

2026-10-21

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per september 2026

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Prognos

	feb	mar	apr	maj	aug	sep	okt	nov	boksl	avvik
Nämnd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				
Kultur & Fritid	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4				
Förskola	0,8	1,0	1,5	1,2	2,2	2,7				
Fritidshem	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Grundskola	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0	2,0				
Anp. grundskola	0,1	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5				
Gymnasie	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1	-1,8	-1,5				
Anpassat gymnasie	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2				
Vuxenutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Totalt	0,1	0,6	1,0	0,7	2,3	3,1				
Procent av budget	0,03%	0,17%	0,28%	0,20%	0,65%	0,87%				

Överskottet har ökat sedan delåret. Ökningen beror på ett ökat överskott på förskolan och ett minskat underskott på gymnasiet.

40 procent av överskottet från förskolan kommer från centrala verksamheter dvs överskott på köpt och såld verksamhet samt hos förvaltningschef där en rektorstjänst avslutats tidigt under året. De flesta enheter uppvisar större eller mindre överskott.

Inköp kommer att göras på verksamheterna i slutet av året.

För gymnasiet visar de inkomna fakturorna i september, att kostnaden för köpta platser var något högt räknad vid delåret.

Grundskolans överskott är oförändrad. Flera enheter inkl. elevhälsan visar överskott. Två rektorstjänster har avslutats och inte ersatts under året vilket bidrar till överskottet.

Prognoserna för de övriga verksamheterna är oförändrade sedan delåret.

