

2025-10-13

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per september 2025

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Prognos

	feb	mar	apr	maj	aug	sep	okt	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
Kultur & Fritid	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3			
Förskola	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Fritidshem	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5			
Grundskola	-1,5	-1,5	-1,7	-1,7	-0,9	-0,3			
Anp. grundskola	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3			
Gymnasie	0,8	0,8	0,3	0,3	0,0	0,5			
Vuxenutbildning	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3			
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totalt	2,2	2,3	1,6	1,6	2,0	3,2			
Procent av budget	0,65%	0,68%	0,48%	0,48%	0,58%	0,94%			

Överskottet i prognosen har ökat med 1,2 mnkr. Ökningen ligger på grundskola, anpassad grundskola (marginell förändring) samt gymnasiet.

Förändringen för grundskola utgörs av ett tidigare ej budgeterat statsbidrag för Skolsociala team ca 0,6 mnkr.

Förändringen på gymnasiet beror på att det är ett lägre antal elever som började gymnasiet på höstterminen än vad som ingick i prognos för augusti ca 0,6 mnkr.