

Budgetuppföljning per 31 oktober

Paragraf BUN Au § 71

Ärendenummer BUN 2025/0070-606

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Budgetuppföljning per den 31 oktober godkänns

Sammanfattning av ärendet

Nämnden prognostiserar ett överskott på 1,0 miljon kronor för helåret och ett balanserat resultat på 5,9 miljoner kronor samtidigt som nämnden och återlämnar 0,8 miljoner till kommunstyrelsen genom prestationsanslaget. Grundskolan står för det största underskottet, vilket beror på fler tjänster relaterade till ökade stödbehov. Anpassad gymnasieskola samt kultur och fritid redovisar också mindre underskott. Samtidigt visar barnomsorgen, särskilt förskolan, ett tydligt överskott tack vare ökade statsbidrag och högre avgiftsintäkter. Även anpassad grundskola, vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten bidrar positivt till resultatet genom högre bidrag och ökade intäkter.

Totalt sett når nämnden en stabil ekonomi där överskotten väger upp underskotten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-12-05

Underlag budgetuppföljning per 31 oktober

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Controller