

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Controller
Annica Tiger

BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN
2025-10-22

Delårsrapport 2025 för barn- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2025 för barn- och grundskolenämnden* daterad den 31 augusti 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Barn- och grundskolenämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 259,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,7 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2025 för barn- och grundskolenämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2025. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2025. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente.

Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål. Prognosen är att två mål uppnås och att två mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Barn- och grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen för volymer innehåller negativa avvikelser för anpassad grundskola och fritidshem på grund av fler elever än budget men motverkas av att förskola och grundskola prognostiserar en positiv avvikelse som sammantaget ger en positiv avvikelse för volymer med 1,1 mnkr.

För anslag prognostiseras en positiv avvikelse med 1,7 mnkr vilket beror på lägre kostnader än budget för ersättning av faktisk hyra till förskolor, avvikelsen motverkas dock genom en negativ avvikelse för bland annat strukturbidrag.

Egen regi prognostiserar ett underskott med 4,6 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 259,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,7 mnkr. Avvikelsen beror på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Delårsrapport 2025 för barn- och grundskolenämnden daterad den 31 augusti 2025, med bilaga

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Annica Tiger