



# Prognosrapport 3 - 2025

## Barn- och utbildningsnämnden



## **Innehållsförteckning**

1	Inledning .....	3
1.1	Politiskt fattade beslut .....	3
2	Ekonomisk rapport.....	7
3	Åtgärdsplan för budget i balans .....	10



# 1 Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 5 000 tkr för 2025. Per sista oktober visar utfallet ett överskott om 4 787 tkr.

## 1.1 Politiskt fattade beslut

### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2024-12-10 §121 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för att minska köp av förskoleplatser och på sikt grundskoleplatser i andra kommuner samt hur försäljningen av förskoleplatser och på sikt grundskoleplatser kan öka.	Pågår	Förvaltningen har tillsammans med NLU dragit igång projektet Stärka stoltheten i kommunens förskolor och skolor. Projektet syftar till att stärka skolornas attraktionskraft.
2024-12-10 §121 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nämnden under sammanträdet i februari 2025, ge återkoppling från rektorerna om hur de ser på förslaget om elevambassadörer.	Pågår	Dialog med rektorerna.
2025-02-06, §7 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid samtliga sammanträden 2025 ge nämnden en redogörelse av hur arbetet för att nå kunskapsmålen fortskrider, kortare utvärdering av befintliga insatser samt prognos av förväntat resultat.	Pågår.	Pågår under 2025.
2025-02-06 §25 Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ledamotsinitiativet från Christina Kareliusson (S) om att ge nämnden information om antalet elever som är i	Pågår.	Svar på ledamotsinitiativet förväntas tas upp på nämnden i december 2025.



behov av särskilt stöd så fort mätningen är gjort till barn- och utbildningsförvaltningen för beredning.		
2025-04-22 §30 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 1. en analys kring varför det är flest kränkningar i just årskurs 4-5. 2. en analys tas fram gällande kränkningarna i årskurs f-1, och varför de har ökat.	Avslutad	Presenterades på nämnden 2025-10-06
2025-04-22 §42 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera 1. hur förvaltningen arbetar för att förebygga risker för hot och våld mot förskolans och skolans personal samt 2. att personalen inom förskolan och skolan utbildas inom hot och våld som en del av det pågående säkerhetsarbetet.	Pågår.	PDV-utbildningar till all personal inom BUF är inplanerat under 2026. Förvaltningschefen lyfter frågan om hot och våld med rektorerna utifrån skrivning i arbetsmiljöplanen. Säkerhetschefen arbetar med en revidering av kommunens riktlinje kring hot och våld. Rutiner för polisanmälan är beslutad i förvaltningen.
2025-05-22 §54 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppföljning av säkerhetsarbetet samt uppföljning av det kommunövergripande säkerhetsarbetet som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde läggs till i årshjulet.	Påbörjad.	Konsult som bistår förvaltningen i säkerhetsarbetet är inbjuden till nämnden 2025-11-04. Kommer läggas in i årshjulet för 2026.
2025-05-20 §54 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en undersökning och genomlysning av resultaten från enkät genomförd i bland annat årskurs 8 vad gäller indikatorerna: - Andelen elever som känner sig delaktiga i skolverksamheten, där nuvärdet är 53 %. - Andelen elever som anger att skolan	Pågår	Presenteras på nämnden 2025-11-04



väcker nyfikenhet och lust att lära där nuvärdet är 20%.		
2025-09-02 §84 Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ledamotsinitiativet om att utreda fjärrundervisning och webbsända lektioner inom grundskolan till barn- och utbildningsförvaltningen för beredning.	Ej påbörjad	



## 2 Ekonomisk rapport

Per den 31 oktober 2025 visar förvaltningen ett överskott om 4 787 tkr. För helåret prognostiseras ett överskott om 5 000 tkr. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader i grundskola och förskola samt att kostnader för köp av platser förväntas bli lägre än budgeterat.

### **Gemensam verksamhet**

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster.

Den gemensamma administrationen prognostiserar ett underskott om -3 407 tkr. Det stora underskottet beror på överbudgeteringen av de interkommunala ersättningarna för 2025. Det ligger en förväntad intäkt under administrationen om 4 800 tkr som förvaltningen behöver täcka under året. Delar av detta täcks av överskott på personal under ledning och administration då det varit sjukskrivningar och vakanser under året. Även elevhälsan prognostiserar överskott på grund av vakans och ökade statsbidrag. Resterande underskott ser ut att täckas av övriga verksamheter i förvaltningen.

### **Förskola**

Budgeten för förskolorna minskade till 2025 i och med färre antal barn. Det stora tappet kom redan 2024 vilket gjort att verksamheterna haft tid att anpassa sig efter ram. För 2025 prognostiseras ett överskott om 3 137 tkr där 2 400 tkr är personalkostnader. Resterande avser lägre hyreskostnader än budgeterat samt överskott på budget för material. Inför budget 2026 kommer budgeten minska ytterligare. Detta är något som verksamheterna nu börjat arbeta med för att på sikt kunna bibehålla en budget i balans. I nuläget ser förskolorna ut att ligga inom ram för nästkommande år.

### **Grundskola**

Mullhyttans skola prognostiserar ett mindre underskott på grund av ökat resursbehov. Underskottet ser ut att bli mindre än tidigare prognostiserat på grund av vakans efter rektorsbyte samt sjukskriven personal.

Hidinge skola prognostiserar ett överskott om 897 tkr vilket beror på lägre hyreskostnader än budgeterat. Även personalkostnaderna prognostiseras till ett överskott på grund av vakant specialpedagogtjänst under året.

Lekebergsskolan F-6 samt anpassad grundskola prognostiserar ett överskott för helåret om 3 068 tkr. Detta beror på ökade intäkter för Ukrainaelever, lägre hyreskostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader. Personalkostnaderna beror på vakanser under vårterminen och under höstterminen har elevantalet på anpassad grundskola minskat. Skolan har fortsatt många elever med behov av stöd samt barn från Ukraina. Tack vare ökade schabloner från Migrationsverket har en del budgetmedel kunnat tillskjutas som stöd till Ukrainaeleverna. Skolan gjorde flertalet åtgärder under 2023 och 2024 genom att bland annat reducera personalstyrkan för att anpassa organisationen efter budgetram. I och med åtgärderna som vidtagits dras verksamheten inte längre med underskott. Under höstterminen ser personalkostnaderna för grundskola och fritids ut att ligga i paritet med budgetram då vakanta tjänster tillsatts.



Lekebergsskolan 7-9 prognosticerar ett överskott om 412 tkr helåret. Detta beror på lägre hyreskostnader samt personal- och materialkostnader. Även högstadiet har under ett par år genomfört ett antal åtgärder för att anpassa sin organisation efter budgetram.

Skolskjutsarna prognosticerar ett överskott då den ordinarie skolskjutsen blivit billigare samt att de anpassade skolskjutsarna minskat.

### ***Gymnasieskola***

Kommunens egen gymnasieverksamhet (IM) prognosticerar en budget i balans. Det har varit fler elever än vanligt under vårterminen men antalet lärare är fortsatt två stycken, vilket också är budgeterat.

### ***Vuxenutbildning***

Vuxenutbildningen prognosticerar ett mindre underskott för 2025. Verksamheterna är till största del finansierade av statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. Bidragen för 2025 ser ut att bli lägre än tidigare prognostiserat. Därav prognostiseras inte längre något överskott i verksamheten.

### ***Interkommunala ersättningar (IKE)***

Interkommunala ersättningar är platser som kommunen köper från andra kommuner eller privata huvudmän. Det kan också vara platser som kommunen säljer. Totalt prognostiseras ett underskott för interkommunala ersättningar (IKE) om 3 522 tkr. Budgeten för IKE fick ett tillskott om 5 000 tkr utöver den ramökning som gavs vad gäller ökning av antal elever. Trots detta saknades fortfarande 4 800 tkr vilket budgeterades som en intäktspost under förvaltningsgemensamt. Prognosen visar att kostnaderna ser ut att bli 1 278 tkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader i grundskolan och gymnasieskolan samt högre intäkter för försäljning av platser i anpassade grundskolan.

### ***Förskola***

Köp/försäljning av platser i förskola förväntas ge ett underskott på -1 572 tkr. Barnantalet ligger fortsatt på en högre nivå vad gäller köp av platser. Det är också färre barn från andra kommuner i våra förskolor än budgeterat. Därav minskade intäkter.

### ***Grundskola***

Köp/försäljning av grundskoleplatser prognosticeras bli 1 797 tkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på intäkter för två elever i anpassad grundskola som inte var med i budget. Dessa elever har nu slutat.

### ***Gymnasieskola***

Gymnasieskolan består till största del av interkommunala ersättningar. Här prognosticeras också lägre kostnader än budgeterat då snittpriset per elev minskat vilket ger ett bättre utfall. Elevantalet är också färre än budgeterat då fler läser på IM Lekeberg. Det ger ett överskott om 1 053 tkr på helår mot de budgeterade kostnaderna.



**Ekonomiskt resultat**

Barn- och utbildningsnämnden	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	18 744	18 766	22 076	-3 332
Förskola	67 743	55 382	65 928	1 815
Grundskola	152 644	120 300	147 215	5 429
Gymnasieskola	54 713	44 656	53 579	1 134
Vuxenutbildning	1 993	2 148	2 039	-46
<b>Summa</b>	<b>295 837</b>	<b>241 252</b>	<b>290 837</b>	<b>5 000</b>





### **3 Åtgärdsplan för budget i balans**

Förvaltningen prognostiserar ett överskott för 2025.