



Plats och tid: Fullriggaren, Kommunhuset Strömsvik, 2025-11-25, 08:15:00

Distansdeltagande

För att delta på distans ska den enskilda anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordförande avgör om distansdeltagande får ske. Anmälan ska senast ske 24/11 klockan 12.

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar:

Nadja Kartushina, *ekonom*, kl.8:15

- Ekonomisk uppföljning
- Statistik elever/barn

Maria Feltborn, *verksamhetschef*, kl.8:30

- Elevers övergångar till nationellt program och examen inom fyra år

Maria Feltborn, *verksamhetschef*, Mathias Axelson & Victoria Ackemo, *rektorer*, kl.9:00

- Information om utsiktens arbete

Fredrik Törnborg, *enhetschef*, kl.9:45

- Information om friluftsliv och fritidsbank

Carina Hall, *utbildningschef*, kl.10:00

- Vårterminens betyg i åk 6, svenska, matematik och engelska
- Samverkan skola, socialtjänst, region

- Övriga frågor

Nr	Dnr	Ärende	Föredragande och ca tid
1	Nämnd.2025.1	Information	
2	KLK.2025.3	Ekonomisk uppföljning	

Stefan Kemle (LPo)
Ordförande

Moa Jonsson
Sekreterare



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Utbildning, Kultur och Fritid
Carina Hall
Utbildningschef
Tel: 0123-192 11
E-post: carina.hall@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott

Ekonomisk uppföljning Utbildning, Kultur och Fritid oktober 2025.

Förslag till beslut i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.

Uppföljningen per oktober 2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas den ekonomiska uppföljningen för verksamheterna under Utbildning, Kultur och Fritid för oktober månad. Prognosen visar en budget med ett överskott ca 1,5 mnkr.

Bilaga

UKF utskottsuppföljning per oktober 2025.

Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Carina Hall
Utbildningschef

Utbildning, Kultur och Fritid

Månadsuppföljning per oktober 2025.

Inledande text

Verksamheten inom UKF prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr efter de tio månaderna.

Verksamhet	Budget KF 2024 Totalt	Utfall 2024	Budget KF 2025			Statsbidrag		Budget 2025 Totalt	Prognos 2025	Avvikelse budget/prognos
			Kostnader	Intäkter (projekt, moms, IKE, övriga bidrag)	Netto	Intäkter	Kostnader			
Förskola	43,3	40,7	48,2	5,8	42,4	1,6	1,6	42,4	40,8	1,6
Grundskola	97,8	97,8	100,6	3,4	97,2	8,7	8,7	97,2	98,0	-0,8
Gymnasieskola	37,2	37,0	37,6	0,6	37,0	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0
VUX, Integration, Fritid	5,4	1,7	2,0	0,7	1,3	4,7	4,7	1,3	0,6	0,7
Kulturverksamhet/Bibliotek	7,0	6,9	7,0	0,0	7,0	0,6	0,6	7,0	7,0	0,0
Ledning och administration	4,4	3,6	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
Totalt	195,2	187,7	199,1	10,5	188,6	15,6	15,6	188,6	187,1	1,5

Kommentarer till avvikelser

Allmänt

Det pågår fortfarande ett arbete kring fördelningen av statsbidragen som kan påverka prognosen. Det finns även en viss osäkerhet kring intäkterna för Integration. Det som också kan påverka resultatet är att det inte finns budget för oförutsedda avgifter.

Grundskola. Prognostiserat underskott på grundskolan beror på att budgeten är lagd utifrån en förändrad skolorganisation som inte kommit till stånd.

Förskola. Förskolans prognostiserade överskott beror på neddragning av personal utifrån minskat antal barn. Gryts förskola prognostiserar dock ett underskott med ca 200 000 kr.

Gymnasieskola. Kostnader för olika program skiljer sig mycket och det har skett kostnadsökningar inom vissa kommuner. Utifrån utfall bedöms budgeten därmed vara osäker.

Utskottsuppföljning

Åtgärder för att nå budget i balans.

Budgeten sammantaget inom UKF kommer att leverera ett överskott.