

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-02-24

Dnr UBN 2025/0057

Till Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2024 Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 7,4 mnkr mot budget och helt i linje med årsprognosen. Hemkommunen lämnar ett överskott om 8,4 mnkr vilket främst härleds till lägre volymer inom gymnasieverksamhet samt högre intäkter från maxtaxan för förskola och fritidshem.

Verksamheterna inom egen regi redovisar ett samlat underskott om 15,8 mnkr för året. Förskola samt Ingmarsö pedagogisk omsorg har ett negativt utfall om 3,3 mnkr vilket beror på svårigheten med att nå en ekonomi i balans för förskolorna i glesbygd/skärgården. Pedagogisk omsorg står för ett underskott om 750 tkr av de 3,3 mnkr.

Grundskola inom egen regi har ett negativt utfall om 11,7 mnkr för året. Grundskolorna redovisar ett driftunderskott om 5,1 mnkr vilket beror på ett underskott i två glesbygd/skärgårdsskolor samt i en centralt belägen grundskola. Därtill redovisar modersmålsenheten ett underskott om 4,6 mnkr vilket beror på för låg ersättning för den del som utgör studiehandledning och utförs för grundskolan. De anpassade grundskolorna uppvisar ett negativt resultat för året om 2 mnkr vilket beror på stora stödbehov hos elever på fritidshem med ökad personalkostnad som följd.

Beslutsförslag

Utbildningsnämndens beslut

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2024 för Utbildningsnämnden enligt bilaga 1.
2. Överlämna verksamhetsberättelse 2024 för Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2024 Utbildningsnämnden

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen