

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2025-05-14

Dnr UBN 2025/0002

Månadsuppföljning per april 2025

Sammanfattning

Ny befolkningsprognos har presenterats som visar fortsatt på svag tillväxt i vissa åldersgrupper. Dock kan vi se en liten ökning i antal barn till grundskolan. Nämnden visar för perioden jan-april ett överskott om nära 2,2 mnkr varav 2,4 mnkr avser hemkommun och -0,3 mnkr avser verksamheter i egen regi. Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå en +/-0 prognos för helåret.

Sett på helår prognosticeras egen regis förskoleverksamhet ha en negativ avvikelse om 1 mnkr och grundskolan ha en negativ avvikelse om 9 mnkr varav 2 mnkr avser studievägledning inom modersmålsenheten. Totalt sett innebär detta en helårsprognos med ett underskott om totalt - 10 mnkr för utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2025-04-30 och prognos per 2025-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport april 2025 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen