

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2025-07-10

Dnr UBN 2025/0002

Månadsuppföljning per juni 2025

Sammanfattning

Ny befolkningsprognos har presenterats som visar fortsatt på svag tillväxt i vissa åldersgrupper. Dock kan man se en liten ökning i antal barn till grundskolan. Nämnden visar för perioden jan-juni ett överskott om två mnkr där +4,1 mnkr avser hemkommun och -2,1 mnkr avser verksamheter i egen regi. Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå +1,6 mnkr i prognos för helåret.

Sett på helår prognosticeras egen regis förskoleverksamhet ha en negativ avvikelse om 1 mnkr och grundskolan ha en negativ avvikelse om 10 mnkr varav 2 mnkr avser studievägledning inom modersmålsenheten. Prognosen är även uppdaterad för gymnasieskola med -600 tkr. Totalt sett innebär detta en helårsprognos med ett underskott om totalt -10 mnkr för utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2025-06-30 och prognos per 2025-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport juni 2025 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen