

# Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2025-03-14

Dnr UBN 2025/0002

## Månadsuppföljning per februari 2025

### Sammanfattning

Befolkningsprognosen visar fortsatt på avtagande eller utebliven tillväxt i vissa åldersgrupper. Hemkommunansvaret visar för perioden jan-feb ett överskott om 930 tkr, främst till följd av överskott för perioden inom anpassad grundskola. Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå en +/-0 prognos för helåret.

Egen regi redovisar för perioden jan-feb en negativ avvikelse om -180 tkr i utfallet mot budget.

Underskottet är förknippat med delar inom grundskolan, och avser verksamheterna studievägledning inom modersmål, anpassad grundskola och tillhörande anpassat fritids, samt drift av mindre skolor i glesbygd/skärgård. Dessa ger ett underskott i kombination av lägre volymer i ett par centralt belägna skolor.

Sett på helår prognosticeras förskolan ha en negativ avvikelse om - 1 mnkr och grundskolan ha en negativ avvikelse om - 7 mnkr där studievägledning inom modersmålsenheten står för 2 mnkr. Totalt sett innebär detta en helårsprognos med ett underskott om - 10 mnkr för utbildningsnämnden.

### Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2025-02-28 och prognos per 2025-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

### Bilagor

Månadsrapport feb 2025 UBN

Eva Wetterstrand  
Utbildningsdirektör

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen