

Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen

Till Utbildningsnämnden

Datum 2025-04-10

Dnr UBN 2025/0002

Månadsuppföljning per mars 2025

Sammanfattning

Ny befolkningsprognos har presenterats som visar fortsatt på avtagande eller utebliven tillväxt i vissa ålders-grupper. Nämnden visar för perioden jan-mars ett överskott om 3,9 mnkr varav 3,6 mnkr avser hemkommun och 0,3 mnkr avser verksamheter i egen regi. Volymavvikelser förekommer för många verksamheter men sammantaget bedöms hemkommunen nå en +/- prognos för helåret. Egen regi redovisar för perioden jan-mars en avvikelse om 0,3 mnkr i utfallet mot budget.

Sett på helår prognosticeras förskolan 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 2025-03-31 och prognos per 2025-12-31 godkänns
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport mars 2025 UBN

Eva Wetterstrand
Utbildningsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen