

§ 28

UN 2025/0135

Budgetuppföljning mars 2025 för utbildningsnämnden

Ärende

För år 2025 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 16,4 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. 20,0 miljoner kronor av avvikelsen avser utbildningsnämndens hemkommunansvar och beror främst på cirka 135 färre barn och elever än budgeterat. Färre folkbokförda barn och elever leder till lägre kostnader för utbetald peng till förskolor och skolor.

Det lägre barn- och elevantalet leder även till lägre intäkter för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi. För helåret prognostiserar egen regi en negativ avvikelse mot budget med 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen avser grundskolorna som har svårt att anpassa kostnaderna till det sjunkande elevantalet.

Till följd av det prognostiserade underskottet i egen regi finns en risk att målet "Utbildningsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt" inte kommer att uppfyllas.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden fastställer Budgetuppföljning per mars 2025 och lämnar den vidare till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande Ulla Hurtig Nielsen (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller det.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden fastställer Budgetuppföljning per mars 2025 och lämnar den vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen