

Bildningsförvaltningen  
Hanna Öberg

Utbildningsnämnden

## **Budgetuppföljning per mars 2025 för utbildningsnämnden**

### **Ärendet**

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 uppfyllas.

### **Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

#### **Utbildningsnämndens beslut**

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

### **Konsekvenser för barn och unga**

Budgetuppföljningen är en ekonomisk prognos för innevarande år och bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och unga.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Den prognostiserade avvikelsen från befolkningsprognosen medför att nämndens budgetram inte utnyttjas på ett resurseffektivt sätt.

Johannes Pålsson  
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning per mars 2025 för utbildningsnämnden

**Datum**  
2025-04-15**Diarienummer**  
UN 2025/0135

Bildningsförvaltningen  
Hanna Öberg

2. Budgetuppföljning per mars 2025 för utbildningsnämnden

Expedieras  
Kommunstyrelsen