



Handläggare
Anna Marin
Controller

Ärendenummer: UN2025/323
Till: Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari–mars 2025

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari–mars 2025, daterad 14 april 2025.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämndens utfall jämfört med budget för perioden är ett överskott med 8,8 miljoner kronor.

Intäkterna är högre än budget och kostnaderna är lägre än budget. Avvikelseorna förklaras framför allt av olika periodisering mellan budget och utfall med högre intäkter för barnomsorgsavgifter inbetalda av föräldrar, lägre kostnader för köp av verksamhet (utbildningskostnader) och lägre övriga kostnader.

Nämndens prognos för 2025 är -1 496,6 miljoner kronor. Det innebär ett överskott med 0,1 miljoner kronor och en budget i balans.

Det positiva resultatet beräknas att jämnas ut sig under året för nämnden som helhet. Det kan dock bli stora avvikelser för vissa verksamheter. Stora skillnader mellan beslutad volym enligt resursfördelningsmodellen (RFM) beslutad i kommunfullmäktige och faktiskt antal inskrivna barn och elever, leder till stora avvikelser i prognosen för främst förskola och gymnasieskola.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-14
- Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari–mars 2025, 2025-04-14

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Linda Lindahl, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen

Sändlista

Beslutat skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd