



Paragraf 57

Ärendenummer UN2025/323

Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari–mars 2025

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 jämna 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.

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt liggande förslag och finner att nämnden svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

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

Sändlista

Beslutat skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd