

Diarienummer: UN-2025/39

Handläggare: Maria Nordanberg, Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per mars för utbildningsnämnden 2025

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden 2025 per mars.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens prognos för 2025 per mars är ett överskott på 1 918 tkr.

VUX & SFI samt måltidsverksamhet prognostiseras med budget i balans.

Nämndverksamheten prognostiseras med överskott om 200 tkr då kostnaderna precis som tidigare år är lägre än tilldelad ram.

Förskoleverksamheten prognostiseras med ett överskott om 586 tkr där de kommunala förskoleenheterna tillsammans har budget i balans. Det bedöms bli ett överskott inom pengsystemet men där prognosen är oviss så här tidigt på året då volymerna för hösten är osäkra.

Grundskoleverksamheten prognostiseras med ett överskott om 564 tkr. Skolenheterna bedöms tillsammans få ett överskott om 190 tkr men verksamhetschef ser ut att få ett underskott på 774 tkr som delvis tas ut av myndighetsnivå pga en förskjutning av personalkostnader men som också beror på högre personalkostnader när en rektor som ska sluta arbetar längre än tidigare beräknat och licenskostnaderna kommer att bli högre än budget. Inom pengsystemet för grundskolan ses i denna prognos ett överskott på 647 tkr pga en trolig högre andel elever i kommunal grundskola men som kan förändras när det finns mer vetskap om volymerna för hösten.

Anpassad grundskola förväntas få ett överskott om 188 tkr i prognosen som beror på en högre andel elever som läser ämnen som har ett lägre pris än ämnesområden men som dämpas av högre kostnader för skolsjuts.

Interna gymnasiet prognostiseras med ett överskott på 378 tkr. Sjögrenska gymnasiet förväntas få budget i balans men prognosen för lokaler är ett underskott på 140 tkr pga inhyrningen av de nya lokalerna i CIK.

Det bedöms bli 84 färre elever än budget som går i extern gymnasieskola 2025. Det tillsammans med att Uppsala i snitt bara höjde priserna för gymnasieprogrammen med 0,5 % men ramen för externa gymnasiet höjdes med 2,1 % gör att utbildningsnämnden förväntas betala tillbaka 14,5 mkr till finansförvaltningen 2025.

Däremot är prognosen att UN kommer att få ca 3 mkr i bokslutsregleringen för anpassad gymnasieskola då elevantalet har fördubblats senaste året medan ramen bara är uppräknad med 2,1 %.

Ärendets uppkomst och historik

Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per mars månad.

Rättslig utredning

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Se bilagd ekonomisk uppföljning

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-03-27

Ekonomisk uppföljning per mars 2025

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Tapio Liimatainen
Utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐

Nej ☒

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒