

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2025. Månadsrapport april

Förlag till beslut

Månadsrapport för april 2025 godkänns

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat på 23,9 miljoner kronor vilket är en försämring med 1,1 miljoner kronor sedan delårsrapport 1.

Samtliga avdelningar gör ett negativt resultat förutom ordförande, barn- och elevhälsan och resursfördelningen.

Inga anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande antalet anställda inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Det samma gäller sjukfrånvarons omfattning.

I jämförelse mellan åren förbättras periodens resultat från positiv 2,9 miljoner kronor till 8,5 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,6 miljoner kronor.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 14,3 miljoner kronor och motsvarar tre procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,2 procent och intäkterna 3,5 procent

Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 3,6 miljoner kronor och avser 69 färre barn och elever, det är framför allt på fritidsverksamheten som avvikelsen är.

Prognosen för den köpta huvudverksamheten visar på en positiv avvikelse motsvarande 1,3 miljoner kronor och avser åtta färre barn och elever, avvikelsen är framför allt på förskoleverksamheten. Prognosen exkluderar den utbetalning som ska göras på 19 000 kronor i kompensation för det bokslutsunderskott som den kommunala skolan gjorde år 2024.

Sammantaget gör resursfördelningen ett samlat överskott på 4,9 miljoner kronor

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Beslutsunderlag

Månadsrapport BUN april 2025 samt bilaga

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-08

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen