



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Strateg
E-post: agneta.brus@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämnden

Delårsrapport 1 per april 2025 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 per april 2025 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +2 530 tkr för perioden januari-april, och en prognos på +261 tkr för helåret 2025. Prognosen för antalet barn och elever följer budget i samtliga skolformer utom för förskola och pedagogisk omsorg där antalet barn beräknas bli cirka 70 färre än beräknat.

Sex av nio inriktningsmål bedöms bli uppnådda under året. För ett inriktningsmål saknas underlag för bedömning av måluppfyllelse. Två inriktningsmål bedöms inte nås under året. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms bli slutförda enligt plan under året.

Ärendet

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter april månad, med prognos för helåret 2025.

Delårsrapporten behandlar prognos för måluppfyllelse för de inriktningsmål och verksamhetsmål nämnden ansvarar för, status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos, volymutveckling samt viktiga händelser som påverkat eller kan komma att påverka nämndens verksamhet under året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Ekonomiska konsekvenser

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +2 530 tkr för perioden januari-april. Prognosen för helåret är ett resultat på + 261 tkr.

Befolkningsprognosen vad avser antal barn i åldern 1–5 år har skrivits ner ytterligare, vilket innebär ett beräknat volymöverskott om cirka 70 barn, eller cirka 8 mnkr. För övriga åldersgrupper och skolformer beräknas endast mindre volymavvikelser.

Förskoleverksamheten i egen regi lämnar en prognos på helåret på -4 862 tkr. Underskottet är hänförligt till kostnader för evakueringslokaler till förskolan Skarsjöstugan i Rimbo, samt personalkostnader. En övertalighetsprocess som omfattar cirka 25 tjänster har påbörjats. Lägre barnantal i förskoleverksamheten innebär också lägre intäkter i form av barnomsorgstaxor, vilket påverkar prognosen för nämnden med cirka -1 900 tkr för helåret.

Grundskoleverksamheten i egen regi (inklusive förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola) lämnar en prognos på +/-0 för helåret. Prognosen bygger dock på att omställningsanslag tas i anspråk under året.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför ingen påverkan på landsbygd och skärgård.

Niclas Gustafsson
Tf. Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2025 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen