



**BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING**

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

Till: Utbildningsnämnden

## Delårsrapport 1 per april 2025 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

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

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -1 972 tkr för perioden januari-april, och en prognos på +1 296 tkr för helåret 2025.

Tre av åtta inriktningsmål bedöms bli uppnådda under året. För fyra inriktningsmål saknas underlag för bedömning av måluppfyllelse i denna rapport. Ett 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

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -1 972 tkr för perioden januari-april. Prognosen för helåret är ett resultat på + 1 296 tkr. Resultatet för perioden påverkas av periodiseringsavvikelser vad avser statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning. Prognosen för helåret för gymnasial vuxenutbildning är ett resultat på +1 021 tkr. Övriga verksamheter prognostiserar endast mindre avvikelser.

Antalet elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ligger något under budget för vårterminen, men beräknas öka med cirka 70 elever från hösten.

Gymnasieskola och i egen regi lämnar en prognos på helåret på nära +/-0.

## Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga.

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Niclas Gustafsson  
Tf. Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen

## Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2025 för utbildningsnämnden.

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen