



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING

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

Till: Barn- och skolnämnden

Månadsrapport per juli 2025 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per juli 2025, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +11 230 tkr för perioden januari-juli 2025, och en prognos på -2 447 tkr för helår 2025.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms bli genomförda enligt plan under året.

Ärendet

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport efter juli månad med prognos för helåret 2025. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall med prognos för helåret samt volymutveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med, och enligt mallar och anvisningar från, kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Ekonomiska konsekvenser

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat per juli på +11 230 tkr för perioden januari-juli 2025, och en prognos på -2 447 tkr för helår 2025. Antalet barn och elever var något lägre än budgeterat för perioden i flertalet skolformer. Den senaste befolkningsprognosen indikerar fortsatt nedgång i antalet barn i förskoleålder varför prognosen för helåret har justerats ner ytterligare. Prognosen för antal elever i skollålder är dock relativt oförändrad. De osäkerhetsfaktorer i volymutveckling som finns i denna prognos är kopplade till skolvalet och den rörlighet som pågår under hela perioden fram till skolstart, hur många elever som söker till och tas emot i skolor utanför kommunen, in- och utflyttning samt förändringar i inskrivningsgrad i förskola och fritids.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Niclas Gustafsson
Tf. Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef, Kvalitet, hälsa och lärande
Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga/Bilagor

Månadsrapport per juli 2025 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningsförvaltningen