



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

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

Till: Barn- och skolnämnden

Delårsrapport 2 per augusti 2025 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2025, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2025 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +13 182 tkr för perioden januari-augusti och en negativ prognos på -996 tkr för helåret. Resultatet påverkas bland annat av nedskrivna befolkningsprognoser och den pågående omställningen av egenregiverksamheten.

Fem av nio inriktningsmål bedöms bli uppnådda under året. Tre inriktningsmål bedöms inte uppnås. För ett mål saknas underlag för bedömning av måluppfyllelse. 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 delårsrapport efter augusti 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 +13 182 tkr för perioden januari-augusti. Utfallet per augusti är framför allt hänförligt till periodiseringsavvikelser såsom ej utbetalt omställningsstöd och kompensation för ökade elkostnader. I förskoleverksamheten understiger antalet folkbokförda barn budgeterat antal med drygt 30 barn för perioden. Antalet folkbokförda elever i grundskoleålder understiger budgeterat antal för perioden med cirka 35 elever

Prognostiserat resultat för helåret är ett underskott på -996 tkr. Helårsprognosen påverkas av fortsatt nedskrivna befolkningsprognoser. Det innebär ett överskott för hemkommunen vad avser utbetald barn- och elevpeng, men påverkar förskole- och skolenheternas resultat negativt. Även skolskjutsverksamheten redovisar ett underskott.

Prognosen för egenregiverksamheten är ett underskott på – 5 592 tkr. I underskottet ingår en ej budgeterad hyra för ersättningspaviljonger för Skarsjö förskola på cirka 3 000 tkr.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 2 per augusti 2025 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Controllers barn- och utbildningsförvaltningen