



**Barn- och utbildningskontoret**

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli  
E-post: [Agneta.brus@norttalje.se](mailto:Agneta.brus@norttalje.se)

Till: Utbildningsnämnden

## Delårsrapport 1 per april 2022 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport 1 per april 2022 för utbildningsnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter april månad samt prognos för helåret 2022. Vidare redovisas prognos för måluppföljning och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-april är ett överskott om 6,9 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan är lägre än beräknat. Även vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Prognosen för helåret är ett överskott på 2,6 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka något från hösten vilket gör att överskottet som är hänförligt till volymer bedöms minska något samtidigt som kostnader i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd bedöms bli högre under hösten.

### Ärendet

#### Beskrivning

Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter april månad samt prognos för år 2022. Vidare redovisas prognos för måluppföljning och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

#### Koppling till gällande styrdokument

Rapportering sker i enlighet med styrmodell för Norrtälje kommun, och Mål och budget för 2022-24

## Förvaltningens analys och slutsatser

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-april är ett överskott om 6,9 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan är lägre än beräknat. Även vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Prognosen för helåret är ett överskott på 2,6 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka något från hösten vilket gör att överskottet som är hänförligt till volymer bedöms minska något samtidigt som kostnader i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd bedöms bli högre under hösten.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 25 maj 2022.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Verksamhetschef  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2022 för utbildningsnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen