



Barn- och utbildningskontoret

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Delårsrapport per augusti 2022 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport per augusti 2022 för utbildningsnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter augusti 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-augusti är ett överskott på +13,3 mnkr och en årsprognos på +8,2 mnkr. Orsaken till överskottet är framför allt färre elever inom gymnasieskolan än budgeterat, samt överskott inom vuxenutbildningen som delvis uppstått p.g.a. svårigheter att bedöma och periodisera omfattning och utfall på statsbidragsintäkterna.

Ärendet

Beskrivning

Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter augusti 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-augusti är ett överskott på +13,3 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 periodiseringsavvikelse för köp av verksamhet/utbildningsplatser. Gymnasieskolan i egen regi - Rodengymnasiet - redovisar ett underskott på -0,4 mnkr för perioden men en årsprognos nära 0.

Prognosen för helåret är ett överskott på +8,2 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 vid utbildningsnämndens arbetsutskott den 21 september, och vid utbildningsnämndens sammanträde den 5 oktober.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Delårsrapport per augusti 2022 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen