



**Barn- och utbildningskontoret**

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

Till: Utbildningsnämnden

## Månadsrapport per oktober 2022 för Utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per oktober 2022 för utbildningsnämnden. I rapporten beaktas status och prognos för nämndens uppdrag, ekonomiskt utfall och prognos med volymutveckling samt viktiga händelser.

Utbildningsnämnden har sammanlagt 17 uppdrag från kommunfullmäktige. Flertalet uppdrag har påbörjats och/eller bedöms genomföra enligt plan.

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-oktober är ett överskott på +10,7 mnkr. Orsaken är framför allt 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 +14,3 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan ökar marginellt från hösten. Överskottet hänförligt till volymer bedöms öka något samtidigt som kostnader i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd bedöms bli förhållandevis oförändrat under hösten.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport per oktober månad med prognos för 2022. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag, ekonomiskt utfall och prognos med volymutveckling samt viktiga händelser.

#### Lagkrav

Ej tillämpligt

#### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Mål & Budget 2022–24
- Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022–24

## Förvaltningens analys och slutsatser

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-oktober är ett överskott på +10,7 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 -2,5 mnkr för perioden och en årsprognos på -0,8 mnkr.

Prognosen för helåret är ett överskott på +14,3 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan ökar marginellt från hösten. Överskottet hänförligt till volymer bedöms öka något samtidigt som kostnader i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd bedöms bli förhållandevis oförändrat under hösten.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 30 november

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Månadsrapport per oktober 2022 för utbildningsnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen