



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 per augusti 2023 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 för utbildningsnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter augusti månad samt prognos för helåret 2023. Vidare redovisas prognos för måluppföljning och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari till augusti, och en prognos på +4,5 mnkr för helåret 2023. Överskottet per augusti är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser, och lägre elevtal i framförallt den anpassade gymnasieskolan.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter augusti månad med prognos för helåret 2023. 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.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2023–2025
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari till augusti, och en prognos på +4,5 mnkr för helåret 2023. Överskottet per augusti är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser, och lägre elevtal i framför allt den anpassade gymnasieskolan.

Prognosen för gymnasieskolan bygger på ett oförändrat elevantal från höstterminen. Antalet elever under våren var något lägre än budgeterat och förväntas öka marginellt från hösten. Elevräkning för perioden juli-september sker den 15 september. Därefter kan en säkrare volymprognos lämnas

Från och med läsåret 23/24 ökar poängplanerna på yrkesprogrammen från 2500 poäng till 2700/2800 poäng. Syftet är att eleverna som väljer att läsa dessa utökade poäng får grundläggande behörighet till studier på högskola och universitet. Vidare gäller ny lagstiftning som möjliggör för personer från Ukraina att läsa svenska för invandrare, och även svenska som andraspråk.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 27 september.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Strateg
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Delårsrapport 2 per augusti för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen