



Utbildningsnämnden

Handläggare: Agneta Brus

E-post: agneta.brus@norrtalje.se

Månadsrapport per oktober 2023 för utbildningsnämnden

BESLUT

Ordförande för utbildningsnämnden beslutar på delegation från utbildningsnämnden att godkänna månadsrapport per oktober 2023, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnderna lämna ekonomisk månadsrapport per oktober till kommunstyrelsen för uppföljning av driftbudget, uppdrag från kommunfullmäktige och nämndinitiativ. Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2023 § 64 att delegera beslut om ekonomisk månadsrapport per oktober 2023 till nämndens ordförande

Motivering för beslut

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,5 mnkr för perioden januari till oktober, och en prognos på +2,6 mnkr för helåret 2023. Överskottet är bland annat hänförligt till lägre kostnader för köp av verksamhet inom anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen, lägre kostnader för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp samt personalvakanser inom bland annat elevhälsan, modersmålsenheten och kanslifunktion. Intäkter på ca 2 mnkr från Migrationsverket för elever som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet saknas i såväl bokfört resultat som prognos.

Prognosen för gymnasieskolan bygger på marginell förändring i elevantal efter elevräkningen per september. Antalet elever på helårsbasis är i linje med budgeterat antal. Däremot kan konstateras en viss förskjutning mot introduktionsprogram.

Thomas Imeryd (KD)
Ordförande
Utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Månadsrapport per oktober 2023 för utbildningsnämnden

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på <https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate>