



Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Till: Utbildningsnämnden

Månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ekonomisk månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,7 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +0,8 mnkr för helår 2024. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet per februari som kommer att korrigeras till delår 1. De osäkra omvärldsförutsättningarna såsom pris- och löneutveckling gör prognosen för helåret osäker. Antalet elever i gymnasieålder följer budgeterat antal och elevtalen förväntas bli oförändrat från hösten. Däremot kan förändringar i elevernas gymnasie- och programval komma att påverka prognosen för helåret.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport per februari månad med prognos för helåret 2024. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos samt volymutveckling.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2024–2026
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,7 mnkr per februari och en prognos för året på +0,8 mnkr. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

De osäkra omvärldsförutsättningarna såsom pris- och löneutveckling gör prognosen för helåret osäker. Antalet elever i gymnasieålder följer budgeterat antal och elevtalen förväntas bli oförändrat från hösten. Däremot kan förändringar i elevernas gymnasie- och programval komma att påverka prognosen för helåret.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 13 mars 2024.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef Kvalitetsutveckling & Strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen