



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämnden

Månadsrapport per juli 2024 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per juli 2024 för utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -3,9 mnkr för perioden januari-juli, och en prognos på +0,1 mnkr för helår 2024.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport efter juli 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 och budget 2024–2026
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -3,9 mnkr för perioden januari-juli och en prognos för året nära +/- 0 (+0,1 mnkr)

Avvikelsen per juli är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser avseende statsbidrag och köp av verksamhet.

Prognosen för helåret kan påverkas av elevtal och gymnasieelevers programval från hösten. Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan beräknas bli oförändrat eller marginellt lägre från hösten och de risker som finns är framför allt kopplade till förändringar i elevströmmar och eller programval från hösten.

Vuxenutbildningens verksamheter är som alltid svåra att prognosticera till följd av svårighet att bedöma statsbidragets storlek som är beroende av faktorer som avbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen.

Utbildningsnämnden har under perioden arbetat med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om åtta nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ. Status på dessa är:

- Två av uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående och två uppdrag är ännu inte påbörjat.
- Fyra nämndinitiativ är slutförda, och fyra är pågående.
- Samtliga fyra kvalitetsinitiativ är pågående.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 september.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per juli 2024 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen