



**BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING**

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

Till: Utbildningsnämnden

## Delårsrapport 2 per augusti 2024 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2024 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -6,4 mnkr för perioden januari-augusti 2024. Utfallet för perioden påverkas av periodiseringsavvikelser vad gäller statsbidrag och köp av verksamhet inom framför allt vuxenutbildningen. Prognosen för helåret är ett överskott på +0,2 mnkr.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms bli genomförda under året. Fem av nio inriktningsmål bedöms uppnås under året.

### Ärendet

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter april månad med prognos för helåret 2024. 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.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.

### Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott för perioden januari – augusti med -6,4 mnkr. Utfallet påverkas av periodiseringsavvikelser vad gäller statsbidrag och köp av verksamhet inom framför allt vuxenutbildningen.

Utbildningsnämndens prognos för helåret är ett överskott på +0,2 mnkr. Prognosen kan komma att förändras beroende på förändringar i elevströmmar och programval från hösten då preliminära elevtal indikerar en ökning av elever på introduktionsprogram och yrkesprogram. En ytterligare faktor som kan påverka utfall och prognos är utfallet av vuxenutbildningens statsbidragsintäkter.

### Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga i Norrtälje kommun.

### Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför ingen påverkan på landsbygd och skärgård i Norrtälje kommun.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen

## Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 2 per augusti 2024 för utbildningsnämnden.

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Controller