



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

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

Till: Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 per augusti 2025 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2025, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2025 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +17 331 tkr för perioden januari-augusti 2025, och en prognos för helåret på +6 930 tkr.

Fyra av åtta inriktningsmål bedöms bli uppnådda under året. För tre inriktningsmål saknas underlag för bedömning av måluppfyllelse i denna rapport. Ett inriktningsmål bedöms inte nås under året. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms bli slutförda enligt plan under året.

Ärendet

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter april månad, med prognos för helåret 2025.

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 på barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +17 331 tkr för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är ett resultat på + 6 930 tkr. Resultatet för perioden påverkas av periodiseringsavvikelser vad avser statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning. Prognosen för helåret för gymnasial vuxenutbildning är ett resultat på +5 558 tkr. Antalet elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ligger något under budget för vårterminen, men beräknas öka med cirka 65 elever från hösten. Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i egen regi lämnar en prognos på helåret på -319 tkr.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 2 per augusti 2025 för utbildningsnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Controllers barn- och utbildningsförvaltning