



Barn- och utbildningskontoret

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Ekonomisk månadsrapport per februari 2023 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per februari 2023 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -0,5 mnkr för perioden, men ett resultat på +3 mnkr för helåret 2023. Avvikelsen per februari är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser, medan prognosen för helåret är hänförligt till lägre elevtal än budgeterat.

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 2023. Månadsrapporten behandlar 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.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2023–2025
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -0,5 mnkr för perioden, men ett resultat på +3 mnkr för helåret 2023. Avvikelsen per februari är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser, medan prognosen för helåret är hänförligt till lägre elevtal än budgeterat. Det är dock tidigt att dra slutsatser vad gäller volymavvikelser varför prognosen kan komma att förändras.

Utbildningsnämnden har tilldelats fem uppdrag i mål och budget 2023–25, och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–24. Fyra av fem uppdrag har ännu inte påbörjats, men bedöms kunna genomföras under året enligt plan.

Utöver uppdragen har utbildningsnämnden i verksamhetsplan 2023–25 beslutat om sammanlagt 13 nämndinitiativ, varav 10 är nya initiativ och 3 kvarvarande från verksamhetsplan 2022–24. Samtliga initiativ har påbörjats och bedöms kunna genomföras enligt plan.

Tidplaner

Ärendet behandlas i arbetsutskottet den 5 april, och Utbildningsnämndens sammanträde den 19 april.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2023 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret / Ekonomiavdelningen
Controller