



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Delårsrapport 1 per april 2023 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport 1 per april 2023 för utbildningsnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter april månad samt prognos för helåret 2023. Vidare redovisas prognos för måluppföljning och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-april är ett överskott på 2,7 mnkr. Orsaken är att antalet elever i gymnasieålder är lägre än beräknat och att vuxenutbildningen på gymnasial nivå redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Prognosen för helåret är ett överskott på 0,6 mnkr vilket kan ses som en försiktighetsprognos då antalet elever i gymnasieålder förväntas bli oförändrat från hösten.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter april månad med prognos för helåret 2023. 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.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

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

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på +2,7 mnkr per april månad, och en prognos för hela året på +0,6 mnkr.

Överskottet för perioden är till största del hänförligt till lägre elevtal än budgeterat i gymnasieskolan. Även vuxenutbildningen redovisar ett överskott på ca 1 mnkr per april vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Antalet elever i gymnasieskolan förväntas bli förhållandevis oförändrat från hösten.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 31 maj 2023 och vid utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2023.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2023 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen