



FÖRVALTNING

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

Till: Utbildningsnämnden

Månadsrapport per juli 2025 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per juli 2025, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2 715 tkr för perioden januari-juli 2025, och en prognos på +12 011 tkr för helåret 2025.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms bli genomförda enligt plan under året.

Ärendet

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

Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall med prognos för helåret, samt volymutveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med, och enligt mallar och anvisningar från kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.

Ekonomiska konsekvenser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat per juli om +2 715 tkr. och en prognos för helåret om +12 011 tkr. Antalet elever i gymnasieskolan var något lägre än budgeterat för perioden. Den senaste befolkningsprognosen är relativt oförändrad jämfört med föregående prognos och indikerar en liten ökning av antalet elever i gymnasieålder från höstterminen.

Antalet elever inom vuxenutbildning följer normala säsongsvariationer för året.

Den främsta förändringen från föregående prognos är att statsbidragsfinansierade utbildningar arbetats in i prognosen på vuxenutbildningen.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Niclas Gustafsson
Tf. Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå
Avdelningschef, Kvalitet, hälsa och lärande
Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga/Bilagor

Månadsrapport per juli 2025 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningsförvaltningen