



Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Till: Barn- och skolnämnden

Månadsrapport per februari 2024 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per februari 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport per februari 2024 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +8 mnkr för helår 2024. De osäkra omvärldsförutsättningarna gör prognosen för helåret osäker. Det gäller till exempel pris- och löneutveckling och risker kopplade till omställning av förskole- och skolorganisationen till följd av nya etableringar och lägre barn- och elevtal.

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 2024. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos samt volymutveckling.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2024–2026
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr per februari och en prognos för året på +8 mnkr. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1. Februari månads utfall påverkas bland annat av ej bokförda kapitalkostnader, internränta samt intäkter för barnomsorgsavgifter. Detta kommer att regleras under kommande perioder och påverkar inte prognosen för helåret.

Prognosen för helåret påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskriven. Antalet folkbokförda barn i förskolan understiger budget för perioden med cirka 120 barn. I grundskolan understiger antalet elever budgeterat antal med cirka 75 elever för perioden. Sannolikt kommer det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen att öka ytterligare under året.

De osäkra omvärldsförutsättningarna gör prognosen för helåret osäker. Det gäller till exempel pris- och löneutveckling och risker kopplade till omställning av förskole- och skolorganisationen till följd av nya etableringar och lägre barn- och elevtal.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden den 11 maj 2024

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef Kvalitetsutveckling & Strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2024 för barn- och skolnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen