



Kommunledningskontoret

Handläggare: Leif Lybeck
Titel: T.f. Controllerchef
E-post: leif.lybeck@norrtaelje.se

Till: Barn och skolnämnden

Månadsrapport februari 2020 för BSN

Förslag till åtgärd

Barn och skolnämnden godkänner månadsrapport per sista februari 2020 från Barn och utbildningskontoret.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn och utbildningskontoret upprättar månadsrapporter med ekonomisk rapportering samt statusrapportering på de uppdrag som Barn och utbildningskontoret givits i Mål och budget och de som Barn- och utbildningsnämnden givit Barn och utbildningskontoret. Utfallet för årets första två månader ligger -6,8 mkr jämfört med budget. Det är i huvudsak avvikelser på köp av verksamhet från privata utförare och personalkostnader i grundskolan. Samma förklaring gäller prognosen som för sina sista 11 månader bygger på budgeten och har i denna rapport inte värderats.

Ärendet

Beskrivning

I månadsrapporten presenteras för vart och ett av de sju målområdena indikatorer från VP med prognos för 2020. Vidare presenteras uppdrag av kommunövergripande karaktär som gäller för Barn och utbildningskontoret samt uppdrag som givits från Barn och skolnämnden, alla med en statusangivelse. Där finns vidare en sammanställning över särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande varunder Barn och Utbildningskontoret endast berörs av ett utvecklingsåtagande; finskt förvaltningsområde.

Sist kommer ett avsnitt om Ekonomi med en driftsrapport för nämndens ackumulerade nettoutfall mot budget per februari månad samt en första prognos mot årsbudgeten. Här redovisas bara intäkter och kostnader samt nettoresultatet för att få en samlad överblick. Mer detaljer kommer i de efterföljande rapporterna per verksamhet respektive per ansvar, som visar samma utfall, prognos och budget fast brutet på olika dimensioner. Den sista rapporten över förvaltningens investeringar beskriver på motsvarande sätt ramarna uttryckt som budget och utfall per februari.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Månadsrapporten följer instruktionerna kopplade till kommunens beslutade styrmodell Mål och budget.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Förvaltningen ser en risk att helårsprognosens avvikelse mot budget kan komma att växa om inte åtgärder sätts in för att hålla nere personalkostnaderna och balansera ut högre kostnader än budgeterat för köpta tjänster från privata utförare.

Förvaltningens analys och slutsatser

Den negativa avvikelsen på 3,7% per februari bygger i stor utsträckning på att statsbidrag inte influtit under de första två månaderna såsom budgeterat. Ett åtgärds paket håller på att beredas inom Barn och utbildningskontoret, att implementeras i nästa prognos som kommer presenteras till Delårsrapport 1 som kommer med mars bokslutet.

Tidplaner

Barn- och skolnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 2020-03-16.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn och utbildningskontoret

Leif Lybeck
T.f. Enhetschef
Controlling och Analys

Bilagor

1. Månadsrapport februari.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen på Kommunstyrelsekontoret
Kommunstyrelsen
Registrator.