



Förvaltning och avdelning

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

Till: Barn- och skolnämnden

Månadsrapport per februari 2021 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

1. Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per februari 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att till nästa sammanträde den 10 maj återkomma med redovisning av och förslag till åtgärder för en ekonomi i balans.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per februari för barn- och skolnämnden. Nämnden redovisar en negativ avvikelse på -277 tkr efter februari månad. Den första prognosen för hela verksamhetsåret 2021 visar på en negativ avvikelse på -6,3 mnkr. Prognosen är dock mycket osäker och beror till stor del på utfallet av skolvalet och hur de kommunala förskolorna och skolorna lyckas anpassa bemanning och organisation till antalet barn och elever från höstterminen.

Ärendet

Beskrivning-

Enligt kommunens styrmodell för budget och uppföljning ska varje nämnd upprätta ekonomisk månadsrapport per februari månad med prognos för hela verksamhetsåret 2021.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun
Mål & Budget 2021-23

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Det finns ett flertal risker i föreliggande prognos. Osäkerheten i utvecklingen av antalet barn och elever försvårar bemanningsplanering, och de kommunala förskolorna och skolorna riskerar att ha för höga personalkostnader i relation till vad elevpengen genererar.

Förvaltningens analys och slutsatser

Den första prognosen för året visar på ett negativt resultat på -6,3 mnkr för budgetår 2021. Prognosen är dock mycket osäker och beror till stor del på utfallet av skolvalet och hur de kommunala förskolorna och skolorna lyckas anpassa bemanning och organisation till antalet barn och elever från höstterminen.

Barn- och elevvolymerna ligger totalt sett inom budgeterat antal, men antalet elever i grundskoleålder är något högre totalt sett under våren än vad befolkningsprognosen i mars 2020 indikerade. Det kan betyda att antalet elever blir högre än beräknat från hösten. Antalet elever i grundsärskolan överstiger beräknat antal vilket kommer att medföra högre kostnader inom grundsärskoleverksamheten. I förskolan är antalet barn högre på våren och kommer att vara lägre från hösten.

Det är fortsatt ansträngt i verksamheterna till följd av pandemiläget vilket kan komma att få såväl ekonomiska konsekvenser samt påverkan på elevernas resultat.

Barn- och utbildningskontoret redovisar ett antal förslag till åtgärder för att minska underskottet. Dessa behöver dock konsekvensbeskrivas och förhandlas i lokal samverkansgrupp före beslut.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden 2021-03-15.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2021 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen