



Barn- och skolnämnden

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

Till: Barn- och skolnämnden

Månadsrapport per oktober 2021 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2021, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per oktober 2021. I rapporten beaktas ekonomiskt resultat, prognos samt volymutveckling.

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på -5,0 mnkr efter oktober månad. Prognosen för helår 2021 är ett resultat på -13 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 15 november att acceptera den del av barn- och skolnämndens underskott som är hänförligt till kompensation till fristående verksamhet för underskott i den kommunala verksamheten under perioden 2018–2020. Beslutad kompensation uppgick till sammanlagt ca 15,4 mnkr för förskola och grundskola.

Ärendet

Beskrivning

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

Lagkrav

Ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun
Mål & Budget 2021–23

Förvaltningens analys och slutsatser

Årets sista prognos visar på ett resultat på -13 mnkr. Det är en försämring med 2,2 mnkr jämfört med föregående prognos per augusti, men är ändå en avsevärd förbättring jämfört med resultatet för samma period föregående år. Resultatet påverkas av beslutad kompensation på 15 mnkr som betalats ut till fristående förskolor och skolor under året.

Volymerna följer tidigare prognoser. Antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg är något högre än budgeterat, medan antalet elever i grundskola och fritidshem avviker från den befolkningsprognos som legat till grund för budgeten. Antalet elever i grundsärskolan har ökat kraftigt under året, vilket lett till platsbrist och ökade kostnader för skolskjuts och s.k. "nivåpeng" / tilläggsbelopp.

Det ekonomiska läget i de kommunala förskolorna och skolorna är därför fortsatt ansträngt. Prognosen för egenregin har förbättrats under året tack vare åtgärder för att anpassa organisationen och tack vare budgettillskott i form av statsbidrag och det kommunala "Coronapaketet". Men detta har inte varit tillräckligt för att kompensera för den strukturella problematik som många skolor befinner sig i när det gäller förmågan att anpassa organisationen till faktiskt elevantal.

Underskott i egenregin innebär också att barn- och skolnämnden kan komma att behöva kompensera fristående utförare av förskola och skola motsvarande det kommunala underskottet. Enligt nuvarande prognos blir kompensationen ca 1,6 mnkr, men den behöver analyseras och beräknas noga i samband med årsbokslut. Beloppet är inte inräknat i årsprognosen på -13 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november om revidering av grundbelopp för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (barn 6–12 år) enligt förslag från barn- och skolnämnden tidigare i år. Beslutet berör dock ett begränsat antal barn, varför påverkan på totalprognosen blir begränsad.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden den 16 november 2021.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per oktober 2021 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen