



Barn- och skolnämnden

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

Till: Barn- och skolnämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner verksamhetsberättelse, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2021. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter, uppföljning av kommunens inriktningsmål samt uppdrag från kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på -11,0 mnkr för budgetår 2021, vilket är en resultatförbättring jämfört med föregående budgetår.

Flertalet uppdrag (14 av 16) från kommunfullmäktige genomfördes under året. Av de 12 egna nämndinitiativ som barn- och skolnämnden beslutat om bedöms 7 vara genomförda under året. De uppdrag och nämndinitiativ som inte kunnat genomföras under 2021 kvarstår i verksamhetsplan 2022–2024.

Ärendet

Beskrivning

Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell, fastställd tidplan och anvisningar upprätta verksamhetsberättelse, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål & Budget 2021–2023

Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2021–2023

Styrmodell för Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11, rev. 2021-11-15

Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2021. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter, uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på -11,0 mnkr för budgetår 2021. Resultatet påverkas av utbetalning av kompensation till fristående verksamhet för underskott i den kommunala förskole- och skolverksamheten under perioden 2018–2020 på ca 15,2 mnkr, och engångsbelopp till lärare (enligt nytt läraravtal HÖK21) på ca 1,8 mnkr som inte var känt vid budgetläggning. I maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ta i anspråk 2,4 mnkr av kommunstyrelsens anslag för att utöka kapaciteten vid Frötuna skola genom etablering av en paviljonglösning. Beslutet som gjorde det möjligt att ta emot fler elever vid Frötuna skola från höstterminen 2021 belastade barn- och skolnämndens

driftbudget under 2021. Med avdrag för kompensationen till de fristående utförarna, och tillkommande kostnader för paviljonger vid Frötuna skola uppgick barn- och skolnämndens resultat till +5,8 mnkr.

Barn- och skolnämndens verksamheter har under året präglats starkt av rådande pandemisituation och den stora påverkan på personal, elever och vårdnadshavare som pandemin inneburit. Förskolor och skolor har trots svåra förutsättningar till största del kunnat hållits öppna under året.

Arbetet för att nå en ekonomi i balans har fortsatt under året. Handlingsplaner har upprättats på olika aggregerade nivåer. Planerna har tillsammans med kommunalt och statligt ekonomiskt coronastöd gjort att nämndens resultat har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år, men de kommunala förskolorna och skolorna når sammantaget inte målet under året.

Flertalet uppdrag (14 av 16) från kommunfullmäktige genomfördes under året. Av de 12 egna nämndinitiativ som barn- och skolnämnden beslutat om bedöms 7 vara genomförda under året. De uppdrag och nämndinitiativ som inte kunnat genomföras under 2021 kvarstår i verksamhetsplan 2022–2024.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden den 21 februari 2022.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2021 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen