



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Månadsrapport per februari 2022 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per februari 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per februari 2022. I rapporten beaktas status och prognos för nämndens uppdrag, ekonomiskt utfall och prognos med volymutveckling samt viktiga händelser.

Flertalet av barn- och skolnämndens uppdrag från kommunfullmäktige har påbörjats och/eller bedöms genomföras enligt plan.

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +8,7 mnkr per februari månad och en prognos på +6,9 mnkr för helåret. Prognosen tar dock inte hänsyn till tillströmning av barn och elever till följd av flyktingströmmen från Ukraina. Prognosen tar inte heller hänsyn till prishöjningar på framför allt transporter och skolmåltider till följd av ökade drivmedels- och livsmedelspriser. Prognosen är därför ytterst osäker.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport per februari månad med prognos för 2022. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag, ekonomiskt utfall och prognos med volymutveckling samt viktiga händelser.

Lagkrav

Ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Mål & Budget 2022–24

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Prognosen för året är mycket osäker till följd av situationen i omvärlden och kommande prognoser kommer i mycket stor utsträckning att präglas av effekter av rådande läge. Det är i nuläget svårt att bedöma hur många barn- och elever som kan komma att söka plats i förskola och skola, och i vilken utsträckning statlig finansiering kommer att täcka ökade kostnader. Till kommande prognoser behöver flera scenarier tas fram.

Antalet barn och elever utan hänsyn tagen till ökat inflöde till följd av flyktingström visar att antalet barn i förskoleålder följer befintlig befolkningsprognos, medan antalet elever i grundskola och fritidshem understiger senaste befolkningsprognos. Detta är den huvudsakliga orsaken till det ekonomiska överskottet i föreliggande prognos. Den kan dock komma att förändras snabbt i kommande uppföljningar.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 21 mars, och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 4 april.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2022 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen