



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämnden

Delårsrapport 1 per april 2022 för Barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport 1 per april 2022 för barn- och skolnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter april månad samt prognos för helåret. Vidare redovisas prognos för uppfyllelse av inriktningsmål och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utfallet för perioden januari-april är ett överskott om 18,7 mnkr. Orsakerna är lägre barn- och elevantal än budgeterat för perioden, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre personalkostnader än budgeterat inom egenregiverksamheten. Prognosen för helåret är ett resultat nära 0. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan beräknas öka under hösten, överskottet på personalkostnader kommer att reduceras under sommaren då semesterlöner/ersättningar betalas ut, och lokalkostnaderna ökar från hösten p.g.a. etableringar av nya paviljonger enligt uppdrag i verksamhetsplan.

Ärendet

Beskrivning

Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter april månad samt prognos för år 2022. Vidare redovisas prognos för uppfyllelse av inriktningsmål och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd. Lagkrav
Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Koppling till gällande styrdokument

Rapportering sker i enlighet med styrmodell för Norrtälje kommun, och Mål och budget för 2022

Förvaltningens analys och slutsatser

Utfallet för perioden januari-april är ett överskott om 18,7 mnkr. Orsakerna är lägre barn- och elevantal än budgeterat för perioden, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre personalkostnader än budgeterat inom egenregiverksamheten.

Prognosen för helåret är dock ett resultat nära 0. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan beräknas öka under hösten, överskottet på personalkostnader kommer att reduceras under sommaren då semesterlöner/ersättningar betalas ut, och lokalkostnaderna ökar från hösten p.g.a. etableringar av nya paviljonger enligt uppdrag i verksamhetsplan.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden den 23 maj 2022.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Delårsrapport 1 2022 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen