



### Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämnden

## Månadsrapport per oktober 2022 för barn- och skolnämnden

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och skolnämnden redovisar för perioden januari-oktober ett överskott på +24,6 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 grundskola egenregiverksamheten.

Prognosen för helåret är ett resultat på +15,5 mnkr. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan har ökat något från hösten men årets genomsnitt ligger fortfarande under det budgeterade. I förskolan ökar barnantalet från höstterminens start men följer budgeterat antal.

Flertalet uppdrag och nämndinitiativ som barn- och skolnämnden ansvarar för bedöms kunna slutföras under året.

### Ärendet

#### Beskrivning

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

#### Lagkrav

Ej tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

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

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämnden redovisar för perioden januari-oktober ett överskott på +24,6 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 grundskola egenregiverksamheten.

Prognosen för helåret är ett resultat på +15,5 mnkr. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan har ökat något från hösten men årets genomsnitt ligger fortfarande under det budgeterade. I förskolan ökar barnantalet från höstterminens start men följer budgeterat antal.

Verksamheten i egen regi redovisar en prognos på -2,7 mnkr. Underskottet är bl.a. hänförligt till grundskolechefens ansvar och fasta kostnader såsom lokalhyror, lokalvård, skolledning m.m. som inte täcks fullt ut av elevpengen till följd av lägre elevtal än beräknat. Underskott finns också inom den kommunala nattomsorgen (-1,6 mnkr). Resultatet för egenregin har dock förbättrats under 2022 jämfört med föregående år.

Flertalet uppdrag och nämndinitiativ som barn- och skolnämnden ansvarar för kommer att kunna slutföras under året.

## Tidplaner

Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde den 28 november.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Månadsrapport per oktober 2022 för barn- och skolnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen