



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2022

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2022. 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 +17,8 mnkr för budgetår 2022, vilket är en resultatförbättring jämfört med föregående budgetår.

Barn- och skolnämnden arbetade med sammanlagt 32 uppdrag från kommunfullmäktige under 2022. Av dessa ansvarade barn- och skolnämnden för 13 uppdrag. Av dessa slutfördes 11 uppdrag 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 2022 kvarstår i verksamhetsplan 2023–2025.

Ärendet

Beskrivning

Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell upprätta verksamhetsberättelse för 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2022. 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 +17,8mnkr för budgetår 2022. Orsakerna är i huvudsak lägre barn- och elevantal än budgeterat, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre lokalkostnader då planerade paviljonglösningar inte behövde verkställas. Verksamheten i egen regi kommunala förskolor och skolor) redovisar ett resultat på +0,2 mnkr, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år.

Betygsresultaten i grundskolan blev läsåret 2021/22 totalt ett något lägre än tidigare år men beroende på ämne, och gymnasiebehörigheten blev något lägre än 2021. Resultaten vad avser andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen, meritvärde samt gymnasiebehörighet följer dock trenden i riket.

Barn- och skolnämnden arbetade med sammanlagt 32 uppdrag från kommunfullmäktige under 2022. Av dessa ansvarade barn- och skolnämnden för 13 uppdrag. Av dessa slutfördes 11 uppdrag under året. Vidare bidrog barn- och skolnämnden till 19 uppdrag som annan nämnd var ansvarig för. Av dessa 19 uppdrag bedöms 9 vara helt slutförda. 10uppdrag har inte slutförts under året, men kommer

inte att kvarstå i barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2023. Det gäller framför allt uppdrag i syfte att öka tryggheten och trivseln i skolan genom olika lokalinvesteringar och lokalanpassningar. Flera av dessa uppdrag kvarstår i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023.

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 2022 kvarstår i verksamhetsplan 2023–2025.

Sammantaget bedöms samtliga målområden och inriktningsmål, utom ett ha uppnåtts under året.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Mål & Budget 2022–24
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2022–24
- Styrmodell för Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11, rev. 2021-11-15

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämndens verksamheter präglades även under 2022 av covid-19-pandemin, särskilt i inledningen av året då flera verksamheter tvingades stänga tillfälligt. Pandemins påverkan på personal, elever och vårdnadshavare fanns därmed kvar även under 2022, och effekterna kan komma att påverka verksamheterna även fortsättningsvis.

Arbetet för att nå en ekonomi i balans fortsatte under 2022 vilket gett resultat såväl på nämndnivå som på enhetsnivå. Barn- och skolnämndens ekonomiska resultat förbättrades kraftigt 2022, och även den kommunala förskole- och grundskoleverksamheten redovisade ett litet men positivt resultat. Till viss del påverkades resultatet av tillfälliga statliga "coronastöd" som verksamheten fick del av under året, men var också ett resultat av det systematiska arbetet med åtgärder för budget i balans. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2023 och framgent för att hantera den osäkra omvärldssituationen, konjunkturläge, och nödvändiga anpassningar i förskole- och skolorganisationen.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet behöver fortsätta även under 2023 för att nå framgång i arbetet med att höja kunskapsresultaten, och öka trygghet och studiero i barn- och skolnämndens utbildningsverksamheter.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott den 13 februari och vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2022

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen