



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Delårsrapport per augusti 2022 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har i enlighet med fastställd tidplan och anvisningar upprättat delårsrapport per augusti 2022 för barn- och skolnämndens verksamheter. Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti, 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-augusti är ett överskott på +30,7 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 på +8,7 mnkr. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan beräknas öka något från hösten. I förskolan sjunker barnantalet kraftigt från sommaren samtidigt som personalkostnaderna är förhållandevis konstanta under hela året.

Verksamheten i egen regi redovisar en prognos på -4,6 mnkr. Underskottet är bland annat 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. Resultatet för egenregin har dock förbättrats under 2022 jämfört med föregående år.

Ärendet

Beskrivning

Delårsrapporten redogör för ekonomiskt resultat efter augusti månad samt prognos för år 2022. Vidare redovisas prognos för uppfyllelse av inriktningsmål och aktuell status vad gäller uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

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-augusti är ett överskott på +30,7 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 på +8,7 mnkr. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan beräknas öka något från hösten. I förskolan sjunker barnantalet kraftigt från sommaren samtidigt som personalkostnaderna är förhållandevis konstanta under hela året.

Verksamheten i egen regi redovisar en prognos på -4,6 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. Resultatet för egenregin har dock förbättrats under 2022 jämfört med föregående år.

Pandemin kan fortsätta att påverka verksamheten även under resten av 2022 då såväl elever som personal kan förväntas vara frånvarande i större utsträckning p.g.a. rådande rekommendationer.

En utmaning är nya ekonomiska förutsättningar med höjda priser på framför allt livsmedel, el och drivmedel vilket påverkar skolmåltids- och skolskjutsverksamheten. För skolköken kommer det att krävas omprioriteringar och förändring av matsedlar, och det blir än viktigare att arbeta aktivt med att minimera matsvinnet.

Bedömningen är att flertalet inriktningsmål kommer att uppnås under året. Detta gäller också flertalet av de uppdrag som barn- och skolnämnden ansvarar för samt egna nämndinitiativ.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 19 september och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 30 oktober 2022.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Delårsrapport per augusti 2022 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen