



### Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

## Månadsrapport per februari 2023 för barn- och skolnämnden

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per februari 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport per februari 2023 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +8,7 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +1,5 mnkr för helår 2023. Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga åldersgrupper. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport per februari månad med prognos för helåret 2023. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos, volymutveckling samt viktiga händelser som påverkat eller kan komma att påverka nämndens verksamhet under året.

#### Lagkrav

Ej tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2023-2025
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2023

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +8,7 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +1,5 mnkr för helår 2023. Överskottet per februari är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevantal i förskola och skola, och en periodiseringsavvikelse vad gäller barnantalen i förskolan.

Verksamheten i egen regi redovisar ett resultat på -2 mnkr för perioden, och en prognos på -3,2 mnkr. Underskottet här hänförligt till grundskolorna och centrala barn- och elevhälsan i egen regi. En åtgärdsplan är under framtagande.

Det ekonomiska läget i omvärlden gör prognosen för helåret mycket osäker och kan snabbt ändras. Det kommer signaler från flera skolkök att de får allt svårare att klara ökade livsmedelskostnader. Det återspeglas dock inte i den aggregerade prognosen i denna rapport och kommer att följas upp särskilt i samband med delårsrapport 1.

Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga åldersgrupper.

Barn- och skolnämnden har tilldelats fem uppdrag från kommunfullmäktige i mål och budget 2023. Vidare finns ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022. Uppdragen har ännu inte påbörjats, men samtliga bedöms kunna genomföras enligt plan.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har barn- och skolnämnden beslutat om 10 nya nämndinitiativ i verksamhetsplan för 2023–25, samt 3 kvarvarande nämndinitiativ från verksamhetsplan 2022. Sju initiativ har påbörjats, men samtliga bedöms kunna genomföras enligt plan.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i arbetsutskottet den 3 april, och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 17 april.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Månadsrapport per februari 2023 för barn- och skolnämnden.

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsekontoret / Ekonomiavdelningen  
Controller