



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2023

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2023. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter, uppföljning av kommunens inriktningsmål, samt uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens egna initiativ.

Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +9 mnkr för budgetår 2023. Orsaken är i huvudsak lägre antal barn och elever än beräknat och därmed lägre kostnader för köp av förskole- och skolplatser.

Barn- och skolnämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Samtliga inriktningsmål utom två bedöms vara uppfyllda.

Kommunfullmäktige tilldelade barn- och skolnämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–25, och nämnden hade ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–24. Samtliga sex uppdrag är slutförda.

Ärendet

Beskrivning

Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell upprätta en verksamhetsberättelse för året, och överlämna den till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2023. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för barn- och skolnämndens verksamheter, uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Mål & Budget 2023–2025
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2023–2025
- 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 skolnämnden redovisar ett utfall per december om +9,0 mnkr. Orsaken är i huvudsak lägre antal barn och elever än beräknat och därmed lägre kostnader för köp av förskole- och skolplatser. Antalet barn i förskoleverksamhet understiger budgeterat antal med cirka 90 barn för perioden. Antalet elever i grundskolan understiger budgeterat antal med cirka 100 elever för perioden.

Trots att nämnden som helhet redovisar ett positivt resultat på grund av volymavvikelser påverkas utfallet negativt av bland annat:

- Löneökningar inom kommunals avtalsområde överstiger budgetram.
- Fler elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Den kommunala förskoleverksamheten redovisar ett underskott på -3,8 mnkr och grundskolan (inklusive förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola) - 2,7 mnkr.

Barn- och skolnämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Samtliga inriktningsmål utom två bedöms vara uppfyllda.

Kommunfullmäktige tilldelade barn- och skolnämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–25, och nämnden hade ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–24. Samtliga sex uppdrag är slutförda.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har nämnden i verksamhetsplan 2023–25 beslutat om genomförande av 11 egna initiativ och har två kvarvarande initiativ från verksamhetsplan 2022–2024. Statusen för nämndens egna initiativ är:

- 12 initiativ är genomförda
- 1 initiativ är fortfarande pågående och kommer att övergå till 2024.

Fullständig beskrivning och analys av resultat och måloppfyllelse redovisas i verksamhetsberättelsen.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 5 februari och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 19 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef Kvalitetsutveckling & Strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsberättelse för barn- och skolnämnden 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen