



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

# Delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden

## Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helår 2024.

Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga skolformer. 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 delårsrapport efter april månad med prognos för helåret 2024. Delårsrapporten behandlar prognos för måluppfyllelse för de inriktningsmål och verksamhetsmål nämnden ansvarar för, 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 och budget 2024–2026
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2024

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helår 2024.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som aktualiserades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och prognos.

Antalet barn- och elever är lägre än budgeterat i samtliga skolformer vilket innebär ett volymöverskott för året. Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott som till stor del är kopplat till omställningen av förskole- och skolorganisationen till följd av nedskrivna befolkningsprognoser och nya förskole- och skoletableringar.

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden bedömer att sex av inriktningsmålen kommer att uppnås under året. Tre inriktningsmål bedöms inte uppfyllas. Åtgärder för ökad måluppfyllelse pågår.

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med fem uppdrag från mål- och budget 2024–2026. Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om tio nämndinitiativ och tio kvalitetsinitiativ.

- Fyra av fem uppdrag från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående och beräknas bli slutfört enligt plan.
- Två av tio nämndinitiativ är slutförda, samtliga åtta övriga är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Samtliga kvalitetsinitiativ är pågående.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 13 maj och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen