



Förvaltning och avdelning

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Månadsrapport per juli 2024 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner månadsrapport per juli 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per juli 2024 för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +13,2 mnkr för perioden januari-juli, och en prognos på +8,8 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 månadsrapport efter juli månad med prognos för helåret 2024. Rapporten status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ samt ekonomiskt utfall för perioden och prognos för 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 +13,2 mnkr för perioden januari-juli, och en prognos på +8,8 mnkr för helåret 2024.

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.

De osäkerhetsfaktorer som föreligger i denna rapport är framför allt kopplade till barn- och elevvolymerna från hösten. Andelen elever i fristående regi ökar från höstterminen och den kommunala grundskoleverksamheten tappar ca 250 elever till följd av etableringen av Internationella Engelska skolan och utökningen av antalet platser vid Montessoriskolan. Elevminskningen sker på flertalet skolenheter vilket innebär att skolorna på kort sikt behöver ha i stort sett samma organisation samtidigt som skolornas intäkter minskar med ca 25 mnkr på helårsbasis.

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 19 augusti och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 2 september.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per juli 2024 för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen