



**BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN**

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

Till: Barn- och skolnämnden

## Delårsrapport 2 per augusti 2024 för barn- och skolnämnden

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2024 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett överskott på +19,7 mnkr per augusti. Prognosen för helåret är ett överskott på +11,5 mnkr. Verksamheten i egen regi redovisar dock ett underskott i prognosen för helåret på -12,8 mnkr. Utfallet för perioden och helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskrivna vilket innebär färre barn och elever än budgeterat i de olika skolformerna.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms bli genomförda enligt plan under året

### Ärendet

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter augusti 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.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen.

### Ekonomiska konsekvenser

Barn- och skolnämnden redovisar ett överskott på +19,7 mnkr per augusti 2024. Nämndens prognos för helåret är ett överskott på +11,5 mnkr. Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskrivna. Antalet folkbokförda barn inskrivna i förskolan förväntas understiga budgeterat antal för året med cirka 80 barn. I grundskolan förväntas antalet elever understiga budgeterat antal med cirka 100 elever för året. Det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen kan komma att öka ytterligare under året. Samtidigt finns osäkerhetsfaktorer kopplade till framför allt den pågående omställningsprocessen.

Prognosen påverkas negativt av bland annat:

- Underskott inom egenregiverksamheten kopplat till omställningen av förskole- och skolorganisationen.
- Underskott inom skolskjutsverksamheten till följd av nya avtal och prisuppräknning.
- Underskott inom riktade individtillägg för elever i behov av omfattande stödåtgärder

## Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga i Norrtälje kommun.

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför ingen påverkan på landsbygd och skärgård i Norrtälje kommun.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen

## Bilaga

Delårsrapport 2 per augusti 2024 för barn- och skolnämnden.

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Controller