



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Månadsrapport per februari 2022 för Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per februari 2022. I rapporten beaktas status och prognos för nämndens uppdrag, ekonomiskt utfall och prognos med volymutveckling samt viktiga händelser.

Flertalet av utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige har påbörjats och/eller bedöms genomföras enligt plan.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr per februari och en prognos på +1 mnkr för helåret. Volymprognosen tar i detta läge inte hänsyn till eventuell tillströmning av elever till följd av flyktingströmmen från Ukraina då det i nuläget är mycket svårt att bedöma hur många elever som kan komma att söka skolplats i Norrtälje kommun.

Prognosen tar inte heller hänsyn till eventuella prishöjningar på transporter och skolmåltider till följd av ökade drivmedels- och livsmedelspriser. Den ekonomiska prognosen för helåret är därför mycket osäker och kan snabbt ändras i samband med delårsrapport 1.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport per februari månad med prognos för 2022. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag, ekonomiskt utfall och prognos med volymutveckling samt viktiga händelser.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Mål & Budget 2022–24
- Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022-24

Förvaltningens analys och slutsatser

Prognosen för året är mycket osäker till följd av situationen i omvärlden och kommande prognoser kommer i mycket stor utsträckning att präglas av effekter av rådande läge. Det är i nuläget svårt att bedöma hur många elever som kan komma att söka plats i gymnasieskola, och i vilken utsträckning statlig finansiering kommer att täcka ökade kostnader. Till kommande prognoser behöver flera scenarier tas fram.

Antalet elever utan hänsyn tagen till ökat inflöde till följd av flyktingström visar att antalet elever i gymnasieålder understiger befintlig befolkningsprognos, vilket kan förändras i kommande uppföljningar.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 mars, och vid utbildningsnämndens sammanträde den 6 april.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef Verksamhetsstöd & Kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2022 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.