



Utbildningsnämnden

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

Till:
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2022-24 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2022–2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat underlag till verksamhetsplan 2022–2024 utifrån direktiv i planeringsförutsättningar, kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2022–2024 fastställd av kommunfullmäktige den 15 november 2021. I verksamhetsplanen beskrivs utbildningsnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 om Mål & Budget för perioden 2022–2024. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för nämndens verksamheter.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2022-2024 fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-15
- Mål & Budgetunderlag för utbildningsnämnden 2022-2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utbildningsnämndens budgetram ökar med 7,3 mnkr eller 2,5 procent. I ramökningen ingår pris- och volymjustering motsvarande 7 mnkr och satsningar på bl.a. SYV, Lärcentrum i Hallstavik samt utökad satsning på Yrkesvux (totalt ca 1,9 mnkr). Till 2022 justeras internhyrorna för effekten av komponentavskrivningar samt från planerat underhåll till reinvesteringar vilket ger en minskning av internhyreskostnaden för utbildningsnämnden. Vidare sänks internräntan från 1,5 procent vilket även det ger lägre kostnader för internhyra, men även lägre kapitalkostnader på tidigare genomförda investeringar. Utbildningsnämndens budgetram har justerats ned med motsvarande belopp (ca 1,3 mnkr).

En osäkerhetsfaktor är befolkningsutvecklingen vad avser antal elever i gymnasieskola och vuxenutbildning kommunen kopplat till dimensionering av utbildningsplatser. Under 2021 har antalet elever i gymnasieskolan minskat något och beräknas enligt senaste befolkningsprognosen öka marginellt mellan 2021 och 2022, för att därefter öka med ca 40 elever per år fram till 2024.

Inom vuxenutbildningen har den svagare konjunkturen och rådande pandemisituation bidragit till en ökad efterfrågan av utbildningsinsatser. Elevstatistiken för vuxenutbildningen visar tydligt på en kraftigt ökad efterfrågan, vilket beräknas fortsätta och även ge ett ökat behov av vägledning.

Pandemisituationen ser ut att fortsätta under 2022 vilket kan innebära fortsatta påfrestningar på utbildningsnämndens verksamheter utifrån såväl arbetsmiljö, pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Personalen har tvingats ställa om arbetssätt och är på många håll hårt ansträngd, och det finns risk för påverkan på chefer, medarbetare och elevers arbetsprestation, resultat och mående.

En fortsatt utmaning under 2022 är att komma tillrätta med budgetunderskott i egenregi. Åtgärder har vidtagits under 2021, men det kommer att krävas fortsatta ansträngningar under 2022 för att nå en ekonomi i balans, och det kan inte uteslutas att det kan komma att behövas ytterligare "Corona-stöd".

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden har förutsättningar att bedriva verksamheten inom budgetram under 2022. Genom de åtgärder för ekonomi i balans inom egenregi som vidtagits under 2021 och genom de tillfälliga stöden har effekterna av pandemin kunnat mildras för egenregi. Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden ett antal uppdrag för att uppnå kommunfullmäktiges mål 2022. Beroende på hur väl befolkningsprognosen stämmer, och förvaltningens antaganden gällande fördelningen av elever mellan fristående och kommunal regi finns förutsättningar för en effektiv användning av nämndens resurser. För att säkerställa ekonomi i balans inom egenregi krävs dock på sikt en fortsatt översyn av programutbudet och att Norrtälje kommun i de olika instanserna inför kommande budgetår verkar för en skälig och tillräcklig uppräknings av den gemensamma programpengen inom Stockholms län.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 januari, och vid utbildningsnämnden den 24 januari 2022.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022-2024.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen