

Månadsrapport per oktober

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	7
Driftredovisning.....	7
Driftredovisning per verksamhet.....	7
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	8
Volymer	10
Förslag till åtgärder för budget i balans	10

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har sammanlagt 17 uppdrag från kommunfullmäktige. Flertalet uppdrag har påbörjats och/eller bedöms genomföra enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari-oktober är ett överskott på +10,7 mnkr. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan är lägre än beräknat. Även vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå redovisar ett överskott, vilket till stor del beror på periodiseringsavvikelser för köp av verksamhet/utbildningsplatser.

Gymnasieskolan i egen regi - Rodengymnasiet - redovisar ett underskott på -2,5 mnkr för perioden och en årsprognos på -0,8 mnkr

Prognosen för helåret är ett överskott på +14,3 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan ökar marginellt från hösten. Överskottet hänförligt till volymer bedöms öka något samtidigt som kostnader i form av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd bedöms bli förhållandevis oförändrat under hösten.

Viktiga händelser

Året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av elever och personal.

Kriget i Ukraina har än så länge inte inneburit något stort inflöde av elever som sökt utbildning i gymnasieskolan enligt massflyktsdirektivet. Utbildningsnämnden har dock beredskap att ta emot fler elever om läget förändras.

I etableringen av nyanlända har vuxenutbildningen från augusti fått en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen.

Arbetet med att få till stånd nya lokaler för gymnasieskolans yrkesprogram fortgår.

Ett flertal beslut som påverkar vuxenutbildningens verksamhetsområde har behandlats i Riksdagen före sommaren, bla den nya förordningen om sammanhållen utbildning/utbildningsplikt från augusti. Det är en reform som är mer resurskrävande utifrån målgruppen jämfört med övriga grupper inom vuxenutbildningen. Därför har ersättningarna höjts till de utförare som tar emot målgruppen.

Vidare beslutades validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande från 1 januari 2023.

Yrkesförar-/transportbranschen har stora utmaningar utifrån söktryck och utbildningsanordnare. Behovet är stort men vi möter inte branschens behov p.g.a. regional struktur.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden arbetar under 2022 med fjorton (14) uppdrag från mål och budget 2022-2024. Av dessa 14 mål ansvarar utbildningsnämnden för 7 uppdrag och bidrar till resterande 7 uppdrag. Utöver detta har nämnden fyra (4) kvarvarande uppdrag från tidigare år som nämnden ansvarar för. Statusen för dessa sammantaget 18 uppdrag är:




6 uppdrag är slutförda


9 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats och bedöms inte genomföras enligt plan

1 uppdrag pågår, men bedöms inte genomföras enligt plan

1 uppdrag är struket då det hanteras inom ramen för barn- och skolnämndens verksamhetsområde.


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
1.1 En ekonomi i balans				
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	
Senaste kommentar (2022-10-30): Uppdraget kommer inte att slutföras under 2022.				
1.2 En effektiv verksamhet				
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Uppdrag				
2.1 Minska användningen av fossila bränslen				
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-10-30): E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer. Sedan lanseringen har ett totalt avtal tecknats, och lika många leveranser till förskole- och skolköken				

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-04-30):


För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer.




2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---




Senaste kommentar (2022-10-30):

Hösterterminens mätning genomförs vecka 46 (14-18 november).


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-04-30):				
Uppdraget hanteras inom ramen för barn- och skolnämndens verksamhetsområde.				
Utreda formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-04-30):				
Individuella bedömningar görs löpande, fortsatt för systematik i detta arbete görs i skolan.				

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och annan komplex problematik.	Enligt plan	2022-05-16	2022-05-16	

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö


Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
---------------------------------------	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

Uppdraget är försenat mot tidplanen, men har påbörjats och bedöms kunna slutföras under 2022. Kostpolicyn kommer att utformas som ett övergripande styrdokument med koppling till målen i Agenda 2030. Policyn ska därefter kompletteras med verksamhetsspecifika riktlinjer som antas av respektive nämnd.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare


Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-02-28):

Digital utbildningsinsats är framtagen och kommer att erbjudas. Samverkan med TINK och CBEH.


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Inom skolan arbeta aktivt för att främja entreprenörskap	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------



7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):

Fritidscheck gäller inte gymnasieskolan. Skolan arbetar själv aktivt med idrottsalternativ.

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-01-01): Sker i samverkan med TiNK				
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	23 878	19 586	-4 292	22 989	28 779	30 025	1 246
Kostnader	-277 298	-262 463	14 835	-267 011	-332 595	-319 558	13 037
Varav kapitalkostnader	-983	-863	120	-1 042	-1 180	-1 062	118
Summa Driftbudget exkl interna poster	-253 420	-242 877	10 543	-244 023	-303 816	-289 533	14 283

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +10,5 mnkr per oktober och en prognos på 14,2 mnkr för helåret. Orsaken är framförallt lägre elevtal än budgeterat inom både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, samt överskott inom vuxenutbildningen.

Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannaskap.

Överskottet på skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola beror på lägre elevtal än budgeterat (se vidare volymer nedan).

Överskottet inom vuxenutbildningen beror i stor utsträckning på att utbildningskostnader för yrkesvux och teoretiska kurser inkommer först när betyg har satts av de externa utbildningsanordnarna. Vuxenutbildningens utbildningskostnader har en annan periodicitet än budget.

Det är svårt för vuxenutbildningen att prognosticera statsbidragens storlek beroende på faktorer såsom avbrott och betyg. Detta påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåer av statsbidrag. Dessa parametrars inverkan blir klart först efter kalenderåret. Förändringar i konjunkturen är ytterligare en faktor som kan påverka de ekonomiska förutsättningarna.



	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och nämnder	-1 121	-971	150	-958	-1 345	-1 134	211
Övr politisk verksamhet	-309	-303	7	-295	-371	-367	4
Allmän fritidsverksamhet	-753	-753	0	-816	-904	-903	0
Gymnasieskola	-197 445	-193 153	4 292	-193 748	-236 659	-230 981	5 678
Gymnasiesärskola	-18 756	-15 060	3 696	-15 406	-22 345	-19 952	2 393
Grundlägg vuxenutbildn	-5 393	-3 675	1 718	-3 523	-6 475	-5 299	1 176
Gymn vuxenutbeild/påbygg	-13 423	-14 906	-1 483	-14 167	-16 110	-13 129	2 982
Särvux	-970	-493	477	-759	-1 165	-702	463
Högskoleutbildning	-1 776	-1 301	475	-1 450	-2 136	-1 918	218
Svenska för invandrare	-5 154	-5 755	-600	-5 338	-6 188	-6 943	-755
Uppdragsutbildning	-1 592	-1 340	252	-1 554	-1 875	-1 802	73
Verksamhetsstöd	-6 864	-5 163	1 701	-5 743	-8 241	-6 394	1 848
Verksamhetsstruktur	-253 557	-242 877	10 679	-243 758	-303 813	-289 533	14 281

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-2 665	-1 388	1 276	-1 555	-3 198	-2 228	970
Barn och elevadministration	-182 472	-182 223	249	-192 167	-218 207	-215 982	2 225
Kansli	-4 234	-3 909	325	-3 639	-5 083	-4 806	277
Central förvaltning	-189 371	-187 521	1 850	-197 360	-226 488	-223 016	3 472
Myndighetsutövn. skolchef	-5 326	-3 798	1 528	-4 287	-6 391	-5 012	1 378
Myndighetsutövn vux	-389	-382	7	-217	-467	-462	4
KAA	-1 773	-1 350	424	-1 597	-2 092	-1 868	225
Modersmål studiehandledning	-2 285	-2 054	232	-4 189	-2 687	-2 626	60
Elevhälsa	-27 676	-20 222	7 454	-5 330	-32 964	-27 577	5 387
Gemensamma stödverksamheter	-37 449	-27 804	9 644	-15 619	-44 600	-37 545	7 055
Hemkommun	-226 820	-215 325	11 494	-212 979	-271 088	-260 561	10 527
Gymnasium	862	-1 625	-2 487	-4 534	0	-870	-870
Vux	-27 259	-25 740	1 519	-25 112	-32 725	-27 666	5 059
Enheter egen regi	-26 397	-27 365	-968	-29 646	-32 725	-28 537	4 189
Verksamhetsstöd	-20	-120	-100	-2 623	0	-104	-104
Måltidsorg	-319	1 054	1 374	1 787	0	348	348

Elevhälsa	-1	-1 121	-1 120	-297	0	-679	-679
Verksamhetsstöd egen regi	-340	-187	153	-1 133	0	-435	-435
Skolkommun	-26 737	-27 552	-815	-30 779	-32 725	-28 972	3 753
Utbildningsnämnden	-253 557	-242 877	10 679	-243 758	-303 813	-289 533	14 281

Central förvaltning:

Ansvarer omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, d.v.s. kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansiär av förskola och skola.

Överskottet per oktober beror i huvudsak på färre elever i gymnasieskola under våren och i prognosen för hela året (se vidare volymtabell nedan).

Gemensam stödverksamhet:

Ansvarer innefattar kostnader för skolskjuts i gymnasiesärskolan, elevresor, inackorderingstillägg, kommunalt aktivitetsansvar, tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd samt elevhälsans myndighetsutövande del.

Överskott per oktober beror på:

Lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp och nivåpeng i gymnasiesärskolan och lägre kostnader för elevresor och stöd till inackordering.

Enheter egen regi - Rodengymnasiet och kommunal vuxenutbildning (inkl. auktoriserad verksamhet)

Rodengymnasiet redovisar ett underskott på -2,5 mnkr per oktober, och en prognos på helåret på nära -0,9 mnkr. Rektor har genomfört omfattande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på +1,5 mnkr per oktober, och en prognos för helåret på +5,0 mnkr. Prognosen är dock osäker på grund av de skäl som redovisats tidigare i denna rapport (se tabell driftredovisning per verksamhet).

Verksamhetsstöd egen regi

Ansvarer omfattar elevpengsfinansierade kostnader för elevhälsa, måltidsverksamhet, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion.

Centrala stödfunktioner för egenregiverksamheten redovisar ett resultat på nära 0 för perioden, medan prognosen för helåret visar på ett underskott på -0,4 mnkr.

Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för gymnasieskola i egen regi (enligt ovan).

Övriga kommentarer

Kommunen har erhållit 0,5 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader (coronaersättning) från Försäkringskassan under perioden.

Volymer

Volymer	Budget 2022	Utfall Mars	Utfall Okt	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Gymnasieskolan					
Egen regi (Rodengymnasiet)	1210	1135	1120	1130	-80
Fristående regi Norrtälje	325	331	349	340	15
Fristående regi utanför Norrtälje	300	272	280	280	-20
Annan kommunal	200	181	183	182	-18
Region	5	9	6	8	3
Summa	2040	1928	1938	1940	-100
Gymnasiesärskolan					
Egen regi (N-e gymnasiesärskola)	23	22	20	22	-1
Fristående regi	12	9	6	8	-4
Annan kommunal	5	6	4	5	0
Summa	40	37	30	35	-5

Antalet elever i gymnasieålder är betydligt färre än beräknat för året, och understiger beräknat antal med nära 100 elever. Elevtalen som redovisas ovan är endast folkbokförda elever. På Rodengymnasiet finns även ett antal elever som är folkbokförda i annan kommun, elever från Ukraina och andra elever som saknar svenskt personnummer.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder planeras.