



Utbildningsnämnden

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

Till: Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2022, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2022. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för utbildningsnämndens verksamheter, uppföljning av kommunens inriktningsmål, samt uppdrag från kommunfullmäktige och utbildningsnämnd.

Utbildningsnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +18,0 mnkr för budgetår 2022. Orsaken är framförallt att antalet elever i gymnasieskolan varit lägre än budgeterat under året, samt att kostnader för köp av verksamhet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning varit lägre än beräknat.

Utbildningsnämnden arbetade med sammanlagt 18 uppdrag från kommunfullmäktige under 2022. Av dessa ansvarade nämnden för 11 uppdrag och bidrog till övriga 7 uppdrag. 15 av 18 uppdrag bedöms slutförda under året. 12 av 15 inriktningsmål bedöms vara uppfyllda.

Ärendet

Beskrivning

Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell upprätta verksamhetsberättelse för 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2022. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för utbildningsnämndens verksamheter, uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utbildningsnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +18,0 mnkr för budgetår 2022. Orsakerna är i huvudsak lägre barn- och elevantal än budgeterat och lägre kostnader för köp av verksamhet inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden arbetade med sammanlagt 18 uppdrag från kommunfullmäktige under 2022, varav 3 var kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan 2021. Av dessa ansvarade nämnden för 11 uppdrag, varav 7 slutfördes under året. Vidare bidrog utbildningsnämnden till 7 uppdrag som annan nämnd var ansvarig för. Samtliga utom ett slutfördes under året. Ett uppdrag ströks, då uppdraget genomförts inom utbildningsnämndens verksamhet.

Lagkrav

Är inte tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Mål & Budget 2022–24
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022–24
- Styrmödel för Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11, rev. 2021-11-15

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utbildningsnämndens överskott är till största del hänförligt till lägre elevvolym i gymnasie- och gymnasieskolan än beräknat. Inför budget 2023 har nämndens budgetram därför räknats ned med 11,5 mnkr vilket motsvarar ca 90 elever. Nämnden fick också del av tillfälliga statliga stöd p.g.a. covid-19 pandemin under året.

Det är ännu för tidigt att säga på vilket sätt pandemin har påverkat utbildningssektorn. De elever som gick ut under 2022 gick nästan hela sin gymnasieutbildning under pandemin. Resultatmässigt så är det en försämring från föregående år som var överraskande positiva efter pandemin.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämndens verksamheter präglades även under 2022 av covid-19-pandemin, särskilt i inledningen av året då vissa verksamheter tvingades stänga tillfälligt. Pandemins påverkan på personal och elever fanns därmed kvar även under 2022, och effekterna kan komma att påverka resultaten även fortsättningsvis.

Gymnasieskolan i egen regi - Rodengymnasiet - redovisar ett underskott på -1,7 mnkr, vilket dock är en resultatförbättring jämfört med 2021 då underskottet uppgick till -3,4 mnkr. Rodengymnasiet har vidtagit omfattande anpassningar av organisationen i syfte att nå ekonomi i balans. Förutsättningarna förbättras 2023 genom förändrad It-debiteringsmodell, men programutbudet måste hela tiden anpassas till elevvolymerna för att ekonomi i balans ska kunna uppnås och bibehållas. Verksamheten påverkas av nivån på programpengen som beslutas inom ramen för den gemensamma gymnasie-regionen i Stockholms län. Om programpengen inte räknas upp motsvarande pris- och löneutveckling kommer fortsatta anpassningar att bli nödvändiga.

I etableringen av nyanlända har vuxenutbildningen fått en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen och yrkesutbildningar. Det har inneburit en ökad belastning på vuxenutbildningen som under pandemin också fick nya nationella mål kopplade till arbetsmarknadens utmaningar. Överskottet inom vuxenutbildningen på 6,9 mnkr förklaras främst av lägre kostnader för köp av verksamhet, och högre intäkter för statsbidrag än budgeterat. Detta beror på att kostnaderna inkommer först under 2023 när betyg sätts. Det positiva utfallet beror också på att uppbokade kostnader för 2021 fick ett lägre utfall som därmed påverkade 2022 års resultat. Statsbidrags-utmaningarna, liksom i tidigare budget och prognos, är att det är först vid betygsatt kurs som kostnader och statsbidrag kan räknas, vilket i stor utsträckning sker efter årets slut. I beräkningar av statsbidrag tillämpas en försiktighetsprincip för att inte redovisa ett negativt resultat.

Antalet elever från Ukraina har varit förhållandevis lågt inom gymnasieskolan i förhållande till de prognoser som gjordes i början av kriget. Verksamheten behöver dock ha beredskap för att situationen kan förändras till följd av hur kriget utvecklar sig. Massflyktsdirektivet omfattar idag inte vuxnas rätt till SFI, sker en ändring kan elevantalet öka markant.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari och vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen