



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2023–25 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2023–25.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat underlag till verksamhetsplan 2023–25 utifrån direktiv i planeringsförutsättningar, kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023-205 fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 2022. 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 19 december 2022 om mål och budget för perioden 2023-25. 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 2023–25 fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19
- Mål & Budgetunderlag för utbildningsnämnden 2023–25

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utbildningsnämndens budgetram 2023 minskar 2,7 mnkr eller -0,89 procent. I ramförändringen ingår prisuppräkning med ca 6 mnkr, samtidigt som volymjustering har gjorts med - 11,5 mnkr då antalet elever i åldersgruppen varit lägre än vad tidigare befolkningsprognoser indikerat.

Prisuppräkning har gjorts med 2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3 procent för övriga kostnader. För den verksamhet som omfattas av den gemensamma prislistan i Stockholms län (gymnasieskolan) har uppräkning skett med 1,8 procent enligt rekommendation från Storsthlm. Totalt uppgår budgetramen till 299,0 mnkr.

Osäkerhetsfaktorer för utbildningsnämnden berör i stor del verksamheterna i egen regi och antalet elever i förhållande till programutbud. Allmänt för gymnasieskolan är vikten av samverkan med olika huvudmän för att möta ett växande antal ungdomar i gymnasieåldern och kunna erbjuda ett allsidigt utbud av gymnasieprogram, där kommunen kan erbjuda olika program och inriktningar antingen genom att själv anordna programmen, eller att andra skolhuvudmän erbjuder program inom ramen för samverkan.

Tidigare lagändringar, förändrat omvärldsläge och ändringar i ersättningssystem har inneburit fler sökande och fler antagna elever till vuxenutbildning. Statsbidragen är fortsatt av stor betydelse för att kunna möta den växande andel personer som har rätt att studera, men förutsättningarna för statsbidragen kan förändras med kort varsel, vilket försvårar planeringsförutsättningarna och innebär en ekonomisk risk. För att kunna möta individers behov av yrkesväxling och branschens behov är det nödvändigt att vuxenutbildningen, inom befintligt ramanslag, skapar möjligheter så att fler kan antas till studier inom vuxenutbildningen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever, unga som vuxna, i Norrtälje kommun ges möjlighet till ett allsidigt utbildningsutbud som motsvarar efterfrågan hos eleverna, och tillgodoser arbetsgivarnas behov. Norrtälje kommun ingår i den gemensamma gymnasieregionen för Stockholms län. Det innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom länet, utbudet av utbildningar i egen regi ska vara väl avvägt, och ge förutsättningar att organisera utbildningsverksamheten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör att så många elever som möjligt får undervisning av behöriga lärare. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Utbildningsverksamheten inom vuxenutbildningen ska ske på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör så att fler kan antas till studier. Alla utbildningsanordnare ska ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Inriktningen för utbildningsnämndens verksamheter under perioden är fokus på kärnuppdraget. Det innebär fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsan samt stimulera så att kunskaper och förmågor inom entreprenörskap i skolan fördjupas och breddas, exempelvis innovation och företagande. Vuxenutbildningen ska bland annat bedrivas med utgångspunkt för kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 15 februari, och vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 februari 2023.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2023–25

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen