



Utbildningsnämnden

§20

Dnr UN 2024-19

Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden februari 2024 Beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ekonomisk månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,7 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +0,8 mnkr för helår 2024. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet per februari som kommer att korrigeras till delår 1. De osäkra omvärldsförutsättningarna såsom pris- och löneutveckling gör prognosen för helåret osäker. Antalet elever i gymnasieålder följer budgeterat antal och elevtalen förväntas bli oförändrat från hösten. Däremot kan förändringar i elevernas gymnasie- och programval komma att påverka prognosen för helåret.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden
Månadsrapport per februari 2024 version 240311

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Till: Utbildningsnämnden

Månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ekonomisk månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,7 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +0,8 mnkr för helår 2024. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet per februari som kommer att korrigeras till delår 1. De osäkra omvärldsförutsättningarna såsom pris- och löneutveckling gör prognosen för helåret osäker. Antalet elever i gymnasieålder följer budgeterat antal och elevtalen förväntas bli oförändrat från hösten. Däremot kan förändringar i elevernas gymnasie- och programval komma att påverka prognosen för helåret.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta månadsrapport per februari månad med prognos för helåret 2024. Månadsrapporten behandlar status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos samt volymutveckling.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2024–2026
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,7 mnkr per februari och en prognos för året på +0,8 mnkr. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

De osäkra omvärldsförutsättningarna såsom pris- och löneutveckling gör prognosen för helåret osäker. Antalet elever i gymnasieålder följer budgeterat antal och elevtalen förväntas bli oförändrat från hösten. Däremot kan förändringar i elevernas gymnasie- och programval komma att påverka prognosen för helåret.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 13 mars 2024.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef Kvalitetsutveckling & Strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari 2024 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Månadsrapport per februari

Utbildningsnämnd

Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	4
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	7
Volymer	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023-25. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024-2026 beslutat om sex nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ.

Två av uppdragen från kommunfullmäktige är påbörjade, och ett är slutfört. Ett är inte påbörjat. Status för nämnd- och kvalitetsinitiativ framgår av tabell nedan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +2,7 mnkr för perioden januari-februari och en helårsprognos på +0,8 mnkr.

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer att korrigeras till delår 1.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1	1	2
Uppdrag	Påbörjad	2		2
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	4		4
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	4		4
Total Summa		14	1	15

Utbildningsnämnden arbetar under 2024 med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023-25. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024-2026 beslutat om sex nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ.

Två av uppdragen från kommunfullmäktige är påbörjade, och ett är slutfört. Ett är inte påbörjat. Status för nämnd- och kvalitetsinitiativ framgår av tabell nedan

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål	Skolchef gymnasiet	Avvikelse från plan	2024-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen har inte slutförts under året och kvarstår i verksamhetsplan 2024.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Utreda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på gymnasiet skulle kunna genomföras.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Utredningen kommer att redovisas skriftligen på utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2024.

Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Genomlys behov av stödfunktioner till skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Utreda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2024-02-29): Utredningen är klar och redovisas på utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars 2024.				
Skapa ett Kompetenscentrum med möjligheter till coaching/handledning, kartläggning, vägledning och öppna studiemiljöer för komvuxelever samt ge fler möjlighet till yrkesväxling och validering.	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): En förändringsprocess och planering har påbörjats				

Samtliga uppdrag utom ett är påbörjat och samtliga bedöms bli genomförda under året. Ett uppdrag är slutfört.

Nämndens initiativ

Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Öka förutsättningarna för särbegåvade och högpresterande elevers lärande	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-01	Ej påbörjad
Förstärkning av vuxenutbildningens Lärcentrum	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Förstärkt arbete med demokrati-och yttrandefrihetsuppdraget på Rodengymnasiet	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-30	Slutförd
Senaste kommentar (2024-02-29): Ett årshjul är framtaget som kan användas i förskolan och skolan som stöd i arbetet med demokratiuppdraget.				

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Ökade förutsättningar för ökade kunskaper för alla elever i gymnasieskolan	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Kvalitetsutveckla bedömning i gymnasieskolans samtliga program för en kvalitetssäker betygsättning.	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan				
Det ska finnas trygghet och studero för alla elever i gymnasieutbildningarna på Rodengymnasiet	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Likvärdighet i det pedagogiska ledarskapet på Rodengymnasiet	Skolchef gymnasiet	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egenförsörjning och integration				
Invånare från Ukraina ska få tillgång att läsa SVA	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): information om att elever kan börja läsa SVA grund efter SFI(SFU) är klar				
Utreda hur och om samhällsorienteringen kan erbjudas i Norrtälje	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Utredningen har bland annat bestått av studiebesök i Ronneby				
Utveckla vuxenutbildningens kompetensförsörjningsuppdrag	Skolchef vuxenutbildningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

Samtliga nämndinitiativ utom ett och samtliga kvalitetsinitiativ är påbörjade och beräknas bli slutförda enligt plan.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	32 338	30 200	-2 139	29 782	190 109	184 815	-5 294
Kostnader	-83 878	-79 046	4 832	-79 390	-499 779	-493 693	6 086
Varav kapitalkostnader	-221	-184	37	-195	-1 635	-1 552	83
Summa Driftbudget	-51 539	-48 846	2 693	-49 607	-309 670	-308 878	792

Periodens utfall mot budget

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på +2,7 mnkr för perioden januari-februari.

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer att korrigeras till delår 1.

Helårsprognos mot budget

Prognosen för helåret är ett resultat på +0,8 mnkr. Flertalet verksamheter redovisar i denna prognos mindre avvikelser i helårsprognosen som dock kan komma att förändras beroende på pris- och löneutveckling och förändringar i elevströmmar och programval från hösten.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-238	-1	236	-214	-1 426	-1 422	4
Övrig politisk verksamhet	-27	-1	26	-61	-166	-166	0
Allmän fritidsverksamhet	-155	-155	0	-152	-932	-932	0
Gymnasieskola	-39 312	-39 472	-160	-39 220	-237 929	-237 981	-51
Anpassad gymnasieskola	-3 805	-2 659	1 146	-3 001	-22 949	-22 305	645
Grundläggande vuxenutbildning	-782	-553	230	-528	-4 724	-4 776	-51
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-3 422	-2 855	567	-2 608	-19 887	-20 342	-455
Komvux, anpassad utbildning	-177	-160	16	-182	-1 267	-1 276	-9
Högskoleutbildning m.m.	-418	-526	-108	-307	-2 817	-2 881	-64

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Svenska för invandrare	-1 865	-441	1 424	-1 562	-9 318	-8 323	995
Uppdragsutbildning KAA	-289	-239	50	-268	-1 778	-1 871	-93
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-1 039	-1 392	-353	-642	-6 369	-6 319	51
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	7	-385	-392	-853	0	-178	-178
Flyktingmottagande	-17	-7	10	0	-105	-105	0
Utbildningsnämnden	-51 539	-48 846	2 693	-49 607	-309 670	-308 878	792

Flertalet verksamheter redovisar mindre avvikelser i prognosen för helåret. Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan beräknas bli oförändrat under året och de risker som finns är framförallt kopplade till pris- och löneutveckling samt eventuella förändringar i elevströmmar och eller programval från hösten.

Vuxenutbildningens verksamheter är som alltid svåra att prognosticera till följd av svårighet att bedöma statsbidragets storlek som är beroende av faktorer som avbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen. Dessa faktorer påverkan blir klart först efter kalenderårets slut. Den positiva avvikelsen på verksamheten svenska för invandrare beror delvis på en felaktig bokföringstransaktion som är hänförlig till budgetår 2023.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-6 095	-5 168	927	-3 369	-36 451	-36 296	156
Avdelningschef gymnasiet	-993	-563	429	-997	-5 997	-5 997	0
Avdelningschef vuxenutbildningen	-6 969	-4 809	2 161	-5 422	-39 896	-39 591	305
Modersmål	-480	-291	189	-348	-2 637	-2 644	-7
Övrig myndighetsutövning	-679	-559	120	-726	-4 160	-4 117	43
Elevpeng	-37 357	-38 871	-1 514	-37 872	-220 529	-220 066	463
Hemkommun	-52 573	-50 261	2 311	-48 734	-309 671	-308 711	960
Rodengymnasiet inkl anpassat gymnasium	1 021	1 286	265	-779	1	-158	-159
Stödfunktioner egen regi	12	129	117	-94	0	-10	-9
Skolkommun	1 033	1 415	382	-873	1	-167	-168
Utbildningsnämnden	-51 539	-48 846	2 693	-49 607	-309 670	-308 878	792

Hemkommun:

Ansvarer omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående huvudmän det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Även vuxenutbildningens verksamheter ingår samt kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom elevresor, skolskjuts, stöd till inackordering, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och så kallad "nivåpeng" i anpassad gymnasieskola.

Den stora avvikelsen på ansvaret för vuxenutbildning är i sin helhet kopplad till ej periodiserade kostnader för köp av externa utbildningsplatser. Endast mindre avvikelser förutses i prognosen för helåret.

Skolkommun:

Ansvarer omfattar gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i egen regi samt centrala stödfunktioner som arbetar mot egenregi.

Ansvarer är intäktsfinansierade av programpeng och har därför i helårsprognosen en budget på +/-0. Vissa budgetposter är periodiserade varför budget för perioden kan avvika från +/-0.

Observera att utfall för perioden januari-februari mellan 2023 och 2024 är inte helt jämförbara på grund av omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen och ny kodplan.

Volymer

Volymer, antal	Utfall 2023	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse Jan-Feb	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
Gymnasieskola							
Rodengymnasiet	1124	1126	1126	0	1120	1120	0
Fristående regi	628	640	636	-4	615	645	30
Annan kommun & region	175	165	165	0	195	165	-30
Summa Gymnasieskola	1927	1931	1927	-4	1930	1930	0
Anpassad gymnasieskola							
Norrtälje anpassad GY	20	21	25	0	25	25	0
Fristående regi	6	10	6	-4	10	10	0
Annan kommun & region	4	7	5	-2	5	5	0
Summa anpassad GY	30	38	36	-2	40	40	0

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan följer budgeterat antal för våren. Ingen förändring av antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas från hösten enligt den senaste preliminära befolkningsprognosen varför antalet elever i nuvarande prognos förväntas bli oförändrat från hösten.