

Månadsrapport per februari

Utbildningsnämnd

2022-03-11

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	6
Driftredovisning.....	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	7
Volym	8
Mått och á priser.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förslag till åtgärder för budget i balans	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har sammanlagt 17 uppdrag från kommunfullmäktige. Flertalet uppdrag har påbörjats och/eller bedöms genomföras enligt plan. Det går dock inte att utesluta att vissa uppdrag kan komma att påverkas av effekter av Ukrainakrisen. En förnyad bedömning lämnas i samband med delårsrapport 1.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr per februari och en prognos på +1 mnkr för helåret. Volymprognosen tar i detta läge inte hänsyn till eventuell tillströmning av elever till följd av flyktingströmmen från Ukraina då det i nuläget är mycket svårt att bedöma hur många elever som kan komma att söka skolplats i Norrtälje kommun.

Prognosen tar inte heller hänsyn till eventuella prishöjningar på transporter och skolmältider till följd av ökade drivmedels- och livsmedelspriser. Den ekonomiska prognosen för helåret är därför mycket osäker och kan snabbt ändras i samband med delårsrapport 1.

Viktiga händelser

Det nya året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av elever och personal. Barn -och utbildningskontoret gick under perioden upp i "förstärkningsläge" på grund av den mycket ansträngda bemanningssituationen i förskola och skola. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge".

Till följd av pandemin beslutade Skolverket om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Utbildningsnämndens andel beräknas till 2,1 mnkr.

Det nya omvärldsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari innebär helt nya förutsättningar och behov av beredskap för att ta emot nya flyktingströmmar av barn och ungdomar från Ukraina i förskola och skola. Det är i nuläget svårt att bedöma omfattningen av hur många elever som ska erbjudas utbildning och vilken påverkan det får på ekonomi och verksamhet. Det kan även komma att innebära ökade kostnader till följd av prishöjningar på drivmedel och livsmedel.

Ett stort antal lagrådsremisser eller propositioner på skolans område har lagts fram under perioden där vissa har behandlats eller ska behandlas i Riksdagen före sommaren, t ex

- Ny förordning om sammanhållen utbildning för nyanlända från 1 augusti 2022
- Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande från 1 januari 2023
- Omställningsstöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
- Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
- Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning



Vissa av förslagen är beräknade att träda i kraft från 1 juli 2022 men tillämpas på utbildning från 2023. De bedöms inte ha någon stor påverkan på den ekonomiska prognosen för 2023, men kan innebära förändringar som behöver beaktas i budgetprocessen för 2023.



Status och prognos för nämndens uppdrag

Sammanlagt har utbildningsnämnden 17 uppdrag från kommunfullmäktige

Flertalet uppdrag bedöms fortskrida enligt plan. Det går dock inte att utesluta att vissa uppdrag kan komma att påverkas av effekter av Ukrainakrisen. En förnyad bedömning lämnas i samband med delårsrapport 1. Sammanfattningsvis redovisas i nuläget följande status:


- 12 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 4 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 1 uppdrag har inte påbörjats och bedöms avvika från plan.

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)	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	
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	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
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	
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	


Barn- och utbildningskontoret behöver stöd från central funktion för att kunna utveckla system för datainsamling av växthusgasutsläpp. För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och relevant sätt mäta utsläpp från t ex. upphandlade transporter och personalens tjänsteresor.

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	
--	-------------	------------	------------	---



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	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	

Senaste kommentar (2022-02-28):


Uppdraget att utbilda ligger på TiNK. Vi bevakar och är med.


Utreda formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

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	2022-01-01	2022-12-31	
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	


4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö


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

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	

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 - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	4 821	4 506	-315	3 651	28 779	28 768	-11
Kostnader	-55 021	-50 333	4 688	-49 797	-330 482	-329 513	969
Varav kapitalkostnader	-197	-172	24	-210	-1 180	-1 084	96
Summa Driftbudget exkl interna poster	-50 201	-45 828	4 373	-46 145	-301 703	-300 745	958

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr per februari och en prognos på 1 mnkr för helåret.

Driftredovisning per verksamhet

Utbildningsnämnden redovisar endast mindre avvikelser på verksamhetsnivå i prognos 1.

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunledning och nämnder	-224	-198	26	-180	-1 345	-1 325	20
Övr politisk verksamhet	-61	-59	2	-1	-371	-370	1
Allmän fritidsverksamhet	-151	-151	0	-163	-904	-904	0
Gymnasieskola	-38 962	-37 626	1 336	-37 619	-234 694	-234 167	526
Gymnasiesärskola	-3 849	-2 982	867	-2 499	-22 310	-22 401	91
Grundlägg vuxenutbildning	-1 072	-498	575	-582	-6 475	-6 221	253
Gymnasial vuxenutbildn./påbygg	-2 673	-1 615	1 057	-1 564	-16 110	-16 105	5
Särvux	-192	-95	97	-150	-1 165	-1 117	48
Högskoleutbildning	-352	-242	110	-246	-2 136	-2 135	1
Svenska för invandrare	-1 026	-1 147	-122	-1 137	-6 188	-6 307	119
Uppdragsutbildning	-366	-312	55	-287	-1 875	-1 848	27
Verksamhetsstöd	-1 334	-904	430	-1 581	-8 128	-7 845	283
Utbildningsnämnd	-50 261	-45 828	4 433	-46 052	-301 700	-300 746	954

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Utbildningsnämnden Totalt	-50 261	-45 828	4 433	-46 052	-301 700	-300 746	954
Hemkommun (s:a central förvaltning och gemensamt stöd)	-45 381	-42 644	2 736	-41 723	-268 975	-268 046	929
Central förvaltning	-37 721	-36 642	1 079	-38 533	-224 523	-224 467	56
-varav förvaltningsdirektör och gem stöd	-532	-215	317	-303	-3 198	-3 153	44
-varav barn och elevadministration (peng)	-36 346	-35 684	662	-37 613	-216 242	-216 256	-15
-varav kansli	-843	-743	100	-617	-5 083	-5 057	26
Gemensamma stödverksamheter	-7 660	-6 002	1 658	-3 190	-44 452	-43 579	873
-varav Myndighetsutövn. Skolchef gy	-1 066	-936	130	-844	-6 391	-6 292	99
-varav Myndighetsutövn skolchef vux	-77	-80	-3	-40	-467	-463	4
-varav KAA	-402	-313	89	-303	-2 092	-2 048	44
-varav modersmål studiehandledning	-452	-514	-61	-946	-2 687	-2 723	-36
-varav elevhälsa	-5 662	-4 159	1 503	-1 057	-32 816	-32 053	762
Skolkommun (Egen regi) Summa	-4 881	-3 183	1 697	-4 329	-32 725	-32 700	26
Enheter egen regi	-4 921	-3 515	1 406	-4 476	-32 725	-32 571	154
-varav gymnasium	499	49	-451	-852	0	-87	-87
-varav vux	-5 421	-3 563	1 857	-3 624	-32 725	-32 484	241
Verksamhetsstöd egen regi	41	331	291	147	0	-129	-129
-varav verksamhetsstöd	-18	-10	8	-504	0	9	10
-varav måltidsorg	50	565	515	908	0	1	1
-varav elevhälsa	8	-223	-232	-258	0	-139	-139

Volymer

Antalet elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan för perioden understiger budget med ca 110 elever. Prognosen tar inte hänsyn till eventuell tillströmning av elever p.g.a. flyktingström från Ukraina.

Gymnasieskola Antal elever (folkbokförda)	Egen regi Roden- gymnasiet	Fristående Norrtälje	Fristående utanför kommunen	Annan kommunal	Region	Summa
Januari	1 130	338	270	183	9	1 930
Februari	1 133	335	272	183	9	1 932
<i>Utfall period (medel)</i>	1 132	336	271	183	9	1 931
<i>Andel (utfall)</i>	58,6%	17,4%%	14,0	9,5	0,5	100,0%
Budget helår 2022	1 210	325	300	200	5	2 040
<i>Differens utfall-budget</i>						-109

Gymnasiesärskola	Egen regi Roden- gymnasiet	Fristående Norrtälje	Fristående utanför kommunen	Annan kommunal	Summa
Januari	22	5	4	6	37
Februari	22	5	4	6	37
<i>Utfall period (medel)</i>	22	5	4	6	37
<i>Andel (utfall)</i>	59,5%	13,5%	10,8%	16,2%	100,0%
Budget helår 2022	23	10	2	5	40
<i>Differens utfall-budget</i>					-3

Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder planeras.