

Månadsrapport per februari

Utbildningsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Status och prognos för nämndens initiativ	4
Ekonomi.....	6
Driftredovisning.....	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	7
Volymmer	9
Förslag till åtgärder för budget i balans	9

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Utbildningsnämnden har tilldelats fem uppdrag i mål och budget 2023-25, och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022-24. Fyra av fem uppdrag har ännu inte påbörjats, men bedöms kunna genomföras under året enligt plan.

Utöver uppdragen har utbildningsnämnden i verksamhetsplan 2023-25 beslutat om sammanlagt 13 nämndinitiativ, varav 10 är nya initiativ och 3 kvarvarande från verksamhetsplan 2022-24. Samtliga initiativ har påbörjats och bedöms kunna genomföras enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -0,5 mnkr per februari 2023, men en prognos på +3 mnkr för helåret 2023. Antalet ungdomar i gymnasieålder har skrivits ner ytterligare i den senaste befolkningsprognosen vilket påverkar prognosen för året. Viss oro finns för ökade driftkostnader p.g.a. prisökningar på livsmedel och drivmedel, men det återspeglas ännu inte fullt ut i den ekonomiska aggregerade prognosen i denna rapport. Kostnadsutvecklingen behöver dock följas noggrant kommande månader då prisökningarna kan förväntas fortsätta under året.

Viktiga händelser

En ny befolkningsprognos visar att antalet ungdomar i gymnasieålder har räknats ned med ca 85 elever i från hösten 2023 jämfört med prognosen från april 2022. Även på längre sikt är antalet ungdomar något lägre än tidigare prognoser, men det är inte lika stor skillnad som barn i lägre åldrar. För närvarande pågår arbete med framtagande av nya kapacitetsplaner utifrån de nya prognoserna. De ska därefter kopplas till nämndens operativa lokalförsörjningsplan för att ge underlag för eventuella beslut om anpassning av organisationen skolorganisationen.

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 har i mars 2023 skickats ut på remiss. Norrtälje kommun är dock inte remissinstans för denna utredning. I det nya förslaget till nationell digitaliseringsstrategi är det mer fokus på digital kompetens än tidigare, och det finns även ett nytt fokus på datadriven verksamhetsutveckling. Förslagen tas i beaktande i det pågående arbetet med digitaliseringsplaner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har tilldelats fem uppdrag i Mål och budget 2023-25, och har ett kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2022-24.

- 5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 1 uppdrag är påbörjat och kommer att genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	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	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

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

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat			
Utreda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.	Enligt plan	2023-12-02	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Kommer att ske i samarbete med barn- och skolnämnden.			
Utreda intresset hos elever och lärare för att införa ett treterminssystem på Rodengymnasiet.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan			
Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Kommer att ske i samarbete med barn- och skolnämnden.			
Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Kommer att ske i samarbete med barn- och skolnämnden.			
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Utreda möjligheten att återöppna antagningen till estetiska programmet, med inriktning bild och form.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

Status och prognos för nämndens initiativ

Utöver uppdragen har utbildningsnämnden i verksamhetsplan 2023-25 beslutat om sammanlagt 13 nämndinitiativ, varav 10 är nya initiativ och 3 kvarvarande från verksamhetsplan 2022-24. Samtliga initiativ har påbörjats och bedöms kunna genomföras enligt plan.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.1 En ekonomi i balans			
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende utbildningsnämndens ekonomistyrning inkl fördelning centrala kostnader	Enligt plan	2023-12-18	Påbörjad
1.2 En effektiv verksamhet			
Revidera modellen och efterlevnad av ersättningsnivåer inom vuxenutbildning	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad
Programutbud i gymnasieskolan	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Upprätta och implementera digitaliseringsplan	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Verksamhetsledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen utarbetar digitaliseringsplaner. SKRs framarbetade verktyg för skolors digitaliseringsplaner ska användas.			
Digitalisera diarieföringen och dokumenthanteringen på skolenheterna	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Modersmålsorganisationen ska förbättras	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
Utveckla service genom digitala verktyg	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

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

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Det finns ännu inga lokaler att förbereda flytt till. Processen för att planera och bygga lokaler är under beredning.			
Genomföra inledande kartläggning och validering på vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Ökad trygghet för elever och lärare i gymnasieskolan	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

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

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration			
Ge fler möjlighet att yrkesväxla via vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Utbildningsplikt- Sammanhållen utbildning i vuxenutbildningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Auktorisation av samhällsorientering	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	4 835	4 549	-286	4 506	28 230	27 911	-319
Kostnader	-53 915	-54 156	-241	-50 333	-327 250	-323 924	3 326
Varav kapitalkostnader	-154	-195	-41	-172	-924	-877	47
Summa Driftbudget exkl interna poster	-49 080	-49 607	-527	-45 828	-299 020	-296 012	3 008

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på -0,5 mnkr för perioden, men ett resultat på +3 mnkr för helåret 2023. Avvikelsen per februari är framför allt hänförlig till periodiseringsavvikelser, medan prognosen för helåret är hänförligt till lägre elevtal än budgeterat. Det är dock tidigt att dra slutsatser vad gäller volymavvikelser varför prognosen kan komma att förändras.

Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall på verksamhetsnivå oavsett huvudmannskap.

Den negativa avvikelsen på - 2 mnkr på verksamheten gymnasieskola beror framförallt på att budget för köp av verksamhet inte är korrekt periodiserad under året. Framförallt gäller det strukturbidrag (socioekonomisk ersättning) som betalas ut vid två tillfällen per år och inte i 1/12-del per månad. Antalet elever är marginellt lägre än budgeterat, och underskottet kommer att jämnas ut under kommande månader. Budgetramen för utbildningsnämnden har justerats ner med 11,4 mnkr inom verksamheten gymnasieskola 2023 på grund av lägre elevtal i åldersgruppen.

Avvikelsen på +0,9 mnkr på gymnasiesärskolan beror i huvudsak på lägre elevtal än budgeterat under vårterminen.

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunledning och nämnder	-227	-214	14	-198	-1 363	-1 348	15
Övr politisk verksamhet	-62	-61	1	-59	-386	-386	0
Allmän fritidsverksamhet	-152	-152	0	-151	-915	-915	0
Grundskola	0	-10	-10	0	0	0	0
Gymnasieskola	-37 255	-39 220	-1 965	-37 626	-227 787	-226 108	1 679
Gymnasiesärskola	-3 886	-3 001	886	-2 982	-23 056	-21 987	1 069



	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Grundlägg vuxenutbildn	-931	-528	403	-498	-5 680	-5 004	676
Gymn vuxenutbild/påbygg	-3 449	-2 608	841	-1 615	-20 271	-20 552	-281
Särvux	-195	-182	13	-95	-1 188	-1 184	5
Högskoleutbildning	-382	-307	75	-242	-2 292	-2 276	16
Svenska för invandrare	-1 043	-1 562	-520	-1 147	-6 905	-6 858	47
Uppdragsutbildning	-341	-268	74	-312	-2 098	-2 057	41
Verksamhetsstöd	-1 156	-1 495	-338	-904	-7 078	-7 338	-260
Verksamhetsstruktur	-49 080	-49 607	-527	-45 828	-299 020	-296 012	3 008

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-454	-248	206	-215	-2 717	-2 613	105
Programpeng (Barn och elevadmin.)	-35 452	-37 872	-2 420	-35 684	-212 650	-212 923	-273
Kansli	-564	-502	61	-743	-3 443	-3 376	67
Gemensamt stöd IT	-330	-223	107		-1 987	-1 905	82
Central förvaltning	-36 800	-38 845	-2 045	-36 642	-220 797	-220 817	-20
Myndighetsutövn. skolchef	-1 023	-997	26	-936	-6 169	-5 930	239
Myndighetsutövn vux	-71	-77	-7	-80	-432	-431	1
KAA	-345	-269	76	-313	-2 121	-2 078	42
Modersmål studiehandledning	-448	-348	100	-514	-2 973	-2 173	800
Elevhälsa	-4 828	-3 121	1 707	-4 159	-30 784	-28 950	1 834
Gemensamma stödverksamheter	-6 714	-4 812	1 902	-6 002	-42 479	-39 563	2 916
Hemkommun	-43 515	-43 658	-143	-42 644	-263 276	-260 380	2 896
Gymnasium	75	-779	-854	49	0	-291	-291
Vux	-5 903	-5 076	828	-3 563	-35 744	-35 457	286
Enheter egen regi	-5 828	-5 855	-27	-3 515	-35 744	-35 748	-4
Verksamhetsstöd	2	-209	-211	-10	0	81	81
Måltidsorg	232	155	-77	565	0	126	125
Elevhälsa	28	-40	-68	-223	0	-91	-91
Verksamhetsstöd egen regi	263	-94	-357	331	0	116	116
Skolkommun	-5 566	-5 949	-384	-3 183	-35 744	-35 633	112
Utbildningsnämnden	-49 080	-49 607	-527	-45 828	-299 020	-296 012	3 008

Central förvaltning

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

Ansvarer "Programpeng" redovisar ett utfall på -2,4 mnkr för perioden och en årsprognos på -0,3 mnkr för årsprognosen. Avvikelsen för perioden utgörs av köp av elevplatser från fristående utförare i form av ej periodiserade utbetalningar av strukturtillägg som betalas ut två ggr per år, avvikelsen kommer därför att minska från mars månad.

Gemensamma stödverksamheter

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

Elevhälsan redovisar ett resultat för perioden på + 1,7 mnkr på grund av lägre kostnader för tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och nivåpeng än budgeterat. Prognosen för året är ett överskott på +1,8 mnkr. Ansvarer Modersmål studiehandledning väntas bli lägre i än budgeterat, och ge ett överskott på +0,8 mnkr i årsprognos för närvarande, men behovet kan förändras snabbt ute i verksamheterna.

Enheter egen regi (Rodengymnasiet och kommunal vuxenutbildning inklusive auktoriserad verksamhet)

Rodengymnasiet redovisar ett underskott på 0,8 mnkr för perioden och en årsprognos på - 0,3 mnkr. Rodengymnasiet har något lägre intäkter i form av elevpeng, och för strukturbidrag som ännu inte betalats ut.

Verksamhetsstöd egen regi

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

Verksamhetsstöd egen regi redovisar ett resultat på -0,3 mnkr både för perioden och i årsprognos. Avvikelsen för perioden är hänförlig dels till högre personalkostnader än budgeterat, dels högre kostnader för livsmedel inom skolmåltidsverksamheten.

Måltidsorg redovisar ett överskott på +0,1 mnkr i årsprognos, vilket dock kan förändras p.g.a. höjda livsmedelspriser och fler ätande elever äter i skolans matsal. Köket gör vissa anpassningar av menyn efter livsmedelspriser och försöker hitta andra alternativ.

Volymer

Volymer	Budget Jan- feb	Utfall Jan-feb	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Gymnasieskola						
Egen regi (Rodengymnasiet)	1125	1115	-10	1135	1130	-5
Fristående	620	627	7	610	630	20
Annan kommun	185	175	-10	185	175	-10
Region	10	6	-4	10	5	-5
Summa	1940	1923	-17	1940	1940	0
Gymnasiesärskolan						
Egen regi (N-e gymnasiesärskola)	22	19	-3	25	25	0
Fristående	7	4	-3	10	7	-3
Annan kommun	8	8	0	5	8	+3
Summa	37	31	-6	40	40	0

Antalet folkbokförda elever i gymnasieålder är något färre än beräknat under våren. Den nya befolkningsprognosen per mars 2023 är nedskrivna med ca 40 elever i gymnasieålder per december 2023. Prognosen för helåret är dock beräknad utifrån samma elevtal som vårterminen.

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. Sammanlagt finns 1 190 elever i gymnasieålder inskrivna vid Rodengymnasiet samt Norrtälje gymnasiesärskola per februari 2023.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder planeras för närvarande.