



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2024–2026 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2024–2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan 2024–2026 utifrån planeringsförutsättningar och Mål & Budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

I verksamhetsplanen utbildningsnämndens ansvarsområde och verksamhet, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2023 om Mål & Budget för perioden 2024–2026. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för perioden.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun
Mål & budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige 2023-06-26

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utbildningsnämndens budgetram ökar med 13,3 mnkr eller 4,6 procent 2024. Prisuppräkning är beräknad med 2,3 procent för den del av verksamheten som finansieras med programpeng enligt samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län. Styrelsen för Storsthlm rekommenderade i september de samverkande kommunerna att räkna upp programpengen 2024 med 3,4 procent. Mellanskillnaden motsvarar ca 2,7 mnkr som behöver tillföras nämndens budgetram för att kunna höja samtliga programpriser enligt samverkansavtalet.

Utbildningsnämnden har ett effektiviseringskrav på 800 tkr i budget 2024, vilket motsvarar 0,25 procent av nämndens nettoram 2023. Effektiviseringen verkställs genom lägre driftskostnader inom VUX och KAA samt köp av verksamhet. Därutöver räknas utbildningskostnaderna, köp av verksamhet, upp med 3,3 procent enligt mål och budget.

En fortsatt osäkerhetsfaktor är konjunkturläget och det osäkra omvärldsläget vilket kan komma att påverka nämndens ekonomiska förutsättningar och få konsekvenser för befolkningsutvecklingen, både på kort och längre sikt.

Från 1 juli 2023 gäller ny lagstiftning som ska tillämpas för utbildning som påbörjas 2025. Ändringarna i skollagen innebär bland annat att Arbetsmarknadens behov ska få betydelse när kommuner, enskilda huvudmän och regioner planerar och dimensionerar vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Vidare ska varje kommun samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamhetsplanen anger inriktningen för kommande år med fokus på kärnuppdraget och dess kunskaps- och trygghetsmål.

För att tillgodose elevers rätt och tillgång till ett allsidigt utbud av utbildningar, undvika ekonomiska underskott eller försämringar i kvaliteten och för använda kommunens resurser på ett ändamålsenligt och effektivt sätt behöver nämnden fortsätta arbetet med att anpassa utbildningsutbud till rådande omvärldsförutsättningar, ny lagstiftning och kommande behov.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 oktober, och vid utbildningsnämndens sammanträde den 8 november 2023.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef kvalitetsutveckling & strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsplan 2024–2026 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschef/Skolchef
Rektor