



Barn- och utbildningsöfrvaltningen

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2023. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för utbildningsnämndens verksamheter, uppföljning av kommunens inriktningsmål, samt uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Utbildningsnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +5,8 mnkr för budgetår 2023. Orsaken är framför allt lägre kostnader för köp av verksamhet inom gymnasial vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola, lägre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd samt lägre personalkostnader inom centrala stödfunktioner.

Nämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområden. Åtta inriktningsmål bedöms vara uppfyllda.

Utbildningsnämnden arbetade med sammanlagt sex uppdrag från kommunfullmäktige under året. Fem uppdrag har genomförts under året och ett kvarstår i verksamhetsplan 2024.

Ärendet

Beskrivning

Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell upprätta en verksamhetsberättelse för året, och överlämna den till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2023. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för utbildningsnämndens verksamheter, uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och utbildningsnämnd.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Mål & Budget 2023–2025
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023–2025
- Styrmodell för Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11, rev. 2021-11-15

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall per december om +5,8 mnkr. Orsaken är framför allt lägre kostnader för köp av verksamhet inom gymnasial vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola, lägre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd samt lägre personalkostnader inom centrala stödfunktioner.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i egen regi redovisar ett resultat på +0,5 mnkr. Vuxenutbildningen redovisar ett resultat på +4,9 mnkr. Antalet elever i gymnasieskolan var marginellt färre än beräknat. Antalet elever i vuxenutbildningen var fortsatt högt 2023, men något lägre än under 2022. Andelen elever i vuxenutbildning som läser hos externa utbildningsanordnare ökade under året.

Utbildningsnämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Åtta inriktningsmål bedöms vara uppfyllda.

Kommunfullmäktige tilldelade utbildningsnämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–2025 och nämnden hade utöver dessa ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–2024. Fem uppdrag har slutförts under året och ett kvarstår i verksamhetsplan 2024.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har nämnden beslutat om genomförande av 10 nämndinitiativ i verksamhetsplan 2023–2025, och hade tre kvarvarande initiativ från verksamhetsplan 2022–2024. 11 av totalt 13 nämndinitiativ har slutförts under året.

Fullständig beskrivning och analys av resultat och måluppfyllelse redovisas i verksamhetsberättelsen.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 februari och vid utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef Kvalitetsutveckling & strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen