



Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Revidering av utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar reviderad verksamhetsplan 2024 enligt barn- och utbildningskontorets förslag daterat 2024-02-27.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till reviderad verksamhetsplan 2024–2026. Den reviderade verksamhetsplanen är en följd av att kommunfullmäktige den 18 december 2023 beslutat om tilläggsbudget för Norrtälje kommun 2024–2026. I beslutet tillfördes utbildningsnämnden ytterligare 2,7 mnkr i budgetram för 2024. Utbildningsnämndens budgetram uppgår efter beslutet till 309 670 tkr för budgetår 2024.

I verksamhetsplanen beskrivs 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. Utbildningsnämnden beslutade den 8 november 2023 § 76 om verksamhetsplan 2024–2026.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2023 § 218 om tilläggsbudget för Norrtälje kommun 2024. Beslutet innebar att Utbildningsnämndens budgetram utökades med 2,7 mnkr för att kompensera för uppräknings av programpengen i gymnasieskolan motsvarande 3,4 procent.

Efter kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget ska utbildningsnämnden besluta om reviderad verksamhetsplan 2024–2026.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige 2023-06-26, samt Tilläggsbudget 2024 för Norrtälje kommun beslutad 2023-12-18

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utbildningsnämndens budgetram ökar totalt med 10,6 mnkr eller 3,6 procent 2024 efter kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 2024. Prisuppräknings för programpeng inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan räknades i Mål och budget upp med 2,4 procent 2024. Styrelsen för Storsthlm rekommenderade i september de samverkande kommunerna att räkna upp programpengen 2024 med 3,4 procent. Mellanskillnaden motsvarade ca 2,7 mnkr som efter

kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget i december tillfördes utbildningsnämndens budgetram. Kommunfullmäktige beslutade vidare den 19 februari 2024 om reviderade ersättningsbelopp (programpeng) för de program som inte omfattas av samverkansavtalet med kommunerna i Stockholms län.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget ska utbildningsnämnden besluta om reviderad verksamhetsplan för 2024.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 2024 samt revidering av programpeng innebär att samtliga ersättningar till gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan har räknats upp med 3,4 procent 2024 i likhet med de ersättningar som omfattas av den gemensamma länsprislistan. De reviderade programpriserna kommer att tillämpas från 1 januari 2024.

I den reviderade verksamhetsplanen har tillämpliga tabeller uppdaterats med aktuell budget per verksamhet efter beslut om tilläggsbudget, och med övriga anpassningar mellan verksamheter som gjorts i samband med detaljbudgetläggning för 2024.

Verksamhetsplanen har även kompletterats med ett kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan 2023 under inriktningsmål 1.2. Vidare har ett antal indikatorer under inriktningsmål 7.1 kompletterats med målvärden för perioden 2024-2026.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 6 mars och vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 mars 2024.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef kvalitetsutveckling & strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Reviderad verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen