



Förvaltning och avdelning

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Delårsrapport 1 per april 2024 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att inarbeta följande kvarvarande nämndinitiativ från verksamhetsplan 2023 i verksamhetsplan 2024 enligt uppdrag från kommunstyrelsen den 6 maj 2024 § 93
 - a. Förbereda flytt av yrkesprogram till campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet (målområde 4.3)
 - b. Auktorisation av samhällsorientering (målområde 7.1)

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per april 2024 för utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -1,6 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +1,1 mnkr för helår 2024.

Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras under året.

Ärendet

Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter april månad med prognos för helåret 2024. Delårsrapporten behandlar prognos för måluppfyllelse för de inriktningsmål och verksamhetsmål nämnden ansvarar för, status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos, volymutveckling samt viktiga händelser som påverkat eller kan komma att påverka nämndens verksamhet under året.

Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2024 om reviderad verksamhetsplan för 2024. Två kvarvarande nämndinitiativ från verksamhetsplan 2023 föll av okänd anledning bort i den reviderade planen. Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2024 § 93 att uppdra till utbildningsnämnden att inarbeta de saknade nämndinitiativen i samband med delårsrapport 1. Det gäller följande initiativ:

- *Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet (inriktningsmål 4.3)*
- *Auktorisation av samhällsorientering (inriktningsmål 7.1)*

Dessa kvarvarande nämndinitiativ finns med i delårsrapport 1 och kan därmed anses vara inarbetade i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål och budget 2024–2026
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbildningsnämnden redovisar ett utfall på -1,6 mnkr för perioden januari-april och en prognos på +1,1 mnkr för helåret.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som redovisades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och prognos.

Antalet elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan beräknas bli oförändrat under året och de risker som finns är framför allt kopplade till pris- och löneutveckling samt eventuella förändringar i elevströmmar och eller programval från hösten.

Vuxenutbildningens verksamheter är som alltid svåra att prognosticera till följd av svårighet att bedöma statsbidragets storlek som är beroende av faktorer som avbrott och betyg vilket påverkar både köp av utbildning och intäktsnivåerna på statsbidragen.

Utbildningsnämnden har under perioden arbetat med nio inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden bedömer att fyra inriktningsmål kommer att nås under året. För fem av målen saknas underlag för att bedöma måluppfyllelse i denna rapport.

Vidare har nämnden under året arbetat med fyra uppdrag från mål och budget 2024–2026 och har ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om åtta nämndinitiativ och fyra kvalitetsinitiativ. Status på dessa är:

- Två av uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående och två uppdrag är ännu inte påbörjat.
- Två nämndinitiativ är slutförda, och sex är pågående.
- Samtliga fyra kvalitetsinitiativ är pågående.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 15 maj och vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2024 för utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen