

Utbildningsnämndens redovisning till Kommunstyrelsen enl. uppföljningsplan

Kommunstyrelsens tidigare beslut

- Under 2021 bjuder Kommunstyrelsen in utbildningsnämndens ordförande samt skolchef till kommunstyrelsen den 13 april, 22 juni och 14 november
- Utbildningsnämnden redovisar:
 - ekonomiskt utfall mot budget
 - uppföljning av mål och prioriterade aktiviteter
 - aktiviteter som leder mot målen
- Förutom redovisning i kommunstyrelsen så kommer nämnden att redovisa sin verksamhet i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Dessutom så tillkommer presidiedagarna 26 januari, 4 maj, 12 oktober.

Redovisning

Budgetarbetet och arbetet med årets ekonomiska redovisningar har styrts om i utbildningsnämnden. Redovisningarna har strukturerats upp för att prognosarbetet ska kunna säkerställas på bättre sätt. Struktur för mål och budgetarbete sker enligt plan. Vid varje nämndssammanträde medverkar ekonomichef.

Under utbildningsnämndens sammanträde i april kommer utbildningsnämnden att föreslå budget och redogöra för konsekvenser enligt ramar för 2022 från kommunfullmäktige i november 2020. Under 2020 skedde även extra insatt nämndssammanträde i samband med mål och budgetarbete.

2020

Årsbokslutet för utbildningsnämndens verksamheter 2020 visar ett underskott på -2,7 mkr för 2020. Delårsprognosen för helår visade -4,5 mkr. Tilläggsbudget för löneökningar kom in sent och det försvårade korrekta beräkningar tidigare. Enskilda åtgärder samt tilläggsbudget för digitalisering justerar resultatet 2020.

Uppföljning av mål och prioriterade aktiviteter har skett enligt tertial-, delårs- och årsbokslut. Se vidare utbildningsnämndens årsbokslut 2020.

2021

I dagsläget är det mycket svårt att göra en tillförlitlig ekonomisk prognos för helår 2021. Med stor osäkerhet lämnar utbildningsnämnden en prognos på (minus) – **5,1 mkr**.

Orsaken är händelser efter budgetbeslut.

- IKE för förskola och grundskola har ökat med 1,5 mkr. Tillkommer gör tilläggsbelopp på barn och elever som blev skrivna i Ånge kommun efter budget 2021 var fastställd.
- Även Sundsvall har höjt ersättningen för en elev i grundsärskolan med 250 000 kr.
- Ökad ersättning till Bergs kommun för en elev.
- Gymnasieskolan och osäkerhet inför ht-21 och start av nya program samt mottagande av elever i stort behov av stöd. Redan nu ligger Bobergsgymnasiet ca 700 tkr back. Interkommunala medel kan omföras när sökbild och elevunderlag står klart. I dagsläget ser det ut som att återföring av IKE till Bobergsgymnasiets budget inte räcker för att finansiera allt. Detta då utökningar måste göras för fler ämnen och kurser samt mottagande av elever med stora behov.
- Minervaskolan har inte fått rätsida på underskottet.
- Avgifter för musikskolan osäkert.
- Samt att behovsbudget på 217,3 mkr blev 215,4 mkr.

Mål och prioriteringar för budget 2021 antogs av utbildningsnämnden i november 2020. Uppföljning av mål och prioriterade aktiviteter görs i tertialbokslut 1. För arbetet tillkommer även beslut från KF att utbildningsnämnden ska ta fram en handlingsplan för skolans måluppfyllelse. Handlingsplanen arbetas nu fram i linje med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Som ett första steg har utbildningsnämnden fattat beslut om följande åtgärder i handlingsplanen:

Beslut

Nämnden enas om några inledande områden att arbeta vidare med för att utöva gott huvudmannaskap,

- *Revidera det systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet, renodla och förtydliga*
- *Enhetlig rapportering som underlag för analys och åtgärder*
- *Budgetprocessen med ramfördelning i kommunen och resurstilldelningsmodellen i nämnden ses över för att säkerställa likvärdig skola för alla elever*
- *Utvecklingsöverenskommelser med rektorer utvecklas att ske två gånger per år*
- *Utbildning för nämnden gällande huvudmannaskapet*

Handlingsplanen kommer visualisera huvudmannens åtgärder samt åtgärder på enhetsnivå som en ”röd tråd”. Flera utbildningsinsatser och åtgärder planeras just nu för att stärka upp arbetet och säkerställa kvalitet i likvärdighet och tillgänglighet för våra barn och elever.

Utbildningsinsatserna är planerade både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Utbildningsnämnden vill lyfta fram att mål och budgetarbete för 2022 blir mycket viktigt för hur fortsatt arbete kan och ska bedrivas i enlighet med skollagens krav.

Kent Ylvesson
Skolchef utbildningsförvaltningen