



Paragraf 12
Ärendenummer UN2025/57

Verksamhetsberättelse 2024

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

1. fastställa Verksamhetsberättelse 2024, daterad 26 februari 2025.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. ombudgetera investeringsmedel för 4 miljoner kronor från 2024 till 2025.

Reservationer

Johan Enfeldt (S), Solweig Eklund (S) och Tina Löfgren reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelse är nämndens berättelse om sin verksamhet för det gångna året. Den ska beskriva verksamhetens resultat och ekonomiskt resultat med fokus på de mål, satsningar och uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige och nämnden. Nämndernas verksamhetsberättelse är grundpelare till kommunens årsredovisning. Nämnderna kan även lämna förslag till kommunfullmäktige gällande ombudgetering av investeringsmedel.

Verksamhetsberättelse 2024 sammanfattar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet under året och ger en framåtblick på den förväntade utvecklingen. Nämnden har under året arbetat aktivt med våra fyra utvecklingsmål för verksamheten. I synnerhet målet om framtidstro har varit i fokus, vilket går väl ihop med kommunens övergripande målbild gällande trygghet, självständighet, samhörighet och stolthet.

Viktiga händelser som inträffat under året är exempelvis att Westerlundska gymnasiet flyttat in i nya lokaler, att beslut har fattats om att

arbetsmarknadsenheten kommer byta nämnd och att flera insatser har genomförts för att förvaltningen ska ligga i framkant gällande digitalisering och AI.

När det gäller den framtida utvecklingen finns utmaningar kring minskande barnantal i förskolan och flera regelförändringar förväntas inom skolområdet som kommer ställa krav på verksamheten, exempelvis träder en ny gymnasiereform ikraft där bland annat en ny läroplan och ämnesbetyg införs. Även verksamheternas ekonomiska läge påverkas av omvärldens utveckling, vilket skapar utmaningar för våra verksamheter.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utfall för året är 1 426,2 miljoner kronor och det innebär en avvikelse mot budget på plus 9,5 miljoner kronor eller 0,7 procent. Nämnden föreslår en ombudgetering av investeringsmedel för 4 miljoner kronor från 2024 till 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2025-02-18
- Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2024, 2025-02-18
- Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2024 med markerade ändringar sedan AU, 2025-02-18
- Bilaga, Utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport 2024, 2025-02-18

Yrkanden

Yrkande från Johan Enfeldt (S), Solweig Eklund (S) och Tina Löfgren (S):

*att det avslutande avsnittet **Ansträngt ekonomiskt läge för nämndens verksamheter kommande år** kompletteras med den text som strukits sedan UNAU 20250212 enligt nedan:*

Enköping kommun lägger mindre pengar än vad olika verksamheterna förväntas kosta enligt den så kallade nettokostnadsavvikelsen. Nettokostnadsavvikelse jämför den faktiska kostnaden mot en förväntade referenskostnad som har beräknats utifrån en uppsättning strukturella variabler (ex. löneläge, bebyggelsestruktur m.m.). När det gäller grundskolan lägger Enköping kommun 2023 11 % mindre på grundskola än den förväntade referenskostnaden, vilket motsvarar drygt 80 mkr. Kostnaden för fritidshem ligger 25 % under förväntad referenskostnad.

Nettokostnadsavvikelse för:	2021	2022	2023
<i>Förskola inkl. öppen förskola, miljoner kronor</i>	-39	-2	-2
<i>Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner kronor</i>	-17	-21	-22
<i>Grundskola F-9, miljoner kronor</i>	-58	-50	-82
<i>Gymnasieskola, miljoner kronor</i>	-8	-5	-5

Beslutsgång

Under diskussion kommer nämnden fram till att tabellen under avsnitt 8 "Uppföljning av väsentliga externa utförare" ska förtydligas så att det framgår vilka verksamheter som är köpta och vilka verksamheter som är externt utförda bidragsfinansierade verksamheter.

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut: att besluta enligt liggande förslag, eller att besluta enligt liggande förslag med socialdemokraternas ändringsyrkande.

Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra, och ber nämnden besluta genom acklamation. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag, och avslår socialdemokraternas ändringsyrkande.

Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Per-Anders Staav (NE):

Nystart Enköping anser det olyckligt att avsnittet "Ansträngt ekonomiskt läge för nämnden verksamheter under kommande år" inte beskriver något om bakgrunden varför vi hamnar i detta läge utifrån hur kommunens fördelning av pengar sker utifrån prognostiserade volymer kontra vad som är kostnadsdrivande för verksamheten. De ekonomiska underlagen från det politiska styret inför budgetprocessen behöver beakta dessa realiteter om den ekonomiska styrningen ska bli effektiv.

Sändlista

- Kommunstyrelsen, för åtgärd