

Utbildningsförvaltningen  
Teresia Kjellgren  
0171-626426  
teresia.kjellgren@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## **Verksamhetsberättelse - Årsredovisning 2023 - inklusive uppföljning internkontrollplan 2023**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. godkänna Verksamhetsberättelse 2023 inklusive plan för internkontroll 2023, uppföljning 2, daterad 2024-02-15
2. överlämna ärendet till kommunfullmäktige

### **Beskrivning av ärendet**

Årsredovisningen är ett tillfälle att samla den mest kärnfulla och viktigaste informationen om kommunens ständiga värdeskapande och förbättringsarbete. Syftet med årsredovisning och delårsrapport är således inte att bara redogöra vad som utförts under året, utan med hjälp av lärdomar från analys av planering, utfall och förutsättningar kommunicera vad som kommer göras framöver för att förbättra för dem vi är till för.

Nämndens verksamhetsberättelse är nämndens berättelse om sin verksamhet för det gångna året och riktar sig till den egna nämnden och dess förvaltning. Den ska beskriva verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat mer djupgående, med fokus att nå KF mål 2023. Nämndernas verksamhetsberättelse är grundpelare till kommunens årsredovisning.

### **Utbildningsförvaltningens bedömning**

Verksamhetsberättelse 2023 sammanfattar året i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter och ger även en framåtblick på den förväntade utvecklingen. Rapporten beskriver bland annat nämndens verksamheter.

Underskottet för året är totalt 20,1 miljoner kronor vilket visar att denna oro var berättigad. Av underskottet uppgår 17,8 miljoner kronor för hemkommunen som

finansiär av alla folkbokförda barn och elever. Resterande del är ett underskott i egen regi. Underskottet beror till allra största del på olika volymförändringar.

Vad gäller verksamhets- och medarbetarmål bedöms samtliga vara på rätt väg eller delvis på rätt väg utom två: Ökat medarbetarengagemang examen samt Sjukfrånvaron i Enköping ska minska. Till skillnad från tidigare år bedöms gymnasieskolan vara delvis på rätt väg då ett väsentligt bättre resultat uppvisats 2023 vad gäller andelen som tagit examen.

Vad gäller den förväntade utveckling lyfts bland annat att Westerlundska gymnasiet under sommaren flyttar in i sina nya lokaler. Samtidigt med flytten träder också ny lagstiftning i kraft som påverkar gymnasiet. Yrkeshögskolan har fått två nya utbildningar godkända och kommer starta dem under året. Det finns ett fortsatt behov av planera och bygga nya lokaler. Samtidigt fortsätter det svåra ekonomiska världsläget att utmana arbetet med att säkerställa byggande av lokaler för nämndens verksamheter.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-15

Bilaga 01 – Verksamhetsberättelse 2023 inklusive plan för internkontroll 2023, uppföljning 2, dateras 2024-02-15

Bilaga 02 – Uppföljning 2 plan för internkontroll 2023, daterad 2024-01-09

Linda Lindahl  
Förvaltningschef UF  
Enköpings kommun

Ulrika Björn  
Administrativ chef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunfullmäktige