



**Barn- och utbildningskontoret**

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

## Verksamhetsplan 2024–2026 för barn- och skolnämnden

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan för 2024–2026.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan 2024–2026 utifrån planeringsförutsättningar och Mål & Budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023.

I verksamhetsplanen beskrivs barn- och skolnämndens 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. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för perioden.

#### Lagkrav

Ej tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun  
Mål & budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige 2023-06-26

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Barn- och skolnämndens budgetram har räknats upp med 108,6 mnkr, eller 8,2 procent. Prisuppräkningsuppgår till 3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader. För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent per år. Utöver pris- och volymuppräkningspåverkan 2024 av flera beslutade satsningar, till exempel lönesatsningar för särskilt prioriterade grupper, satsning på studie- och yrkesvägledning, förstärkt lokaliseringstillägg med mera.

En fortsatt osäkerhetsfaktor är konjunkturläget och det osäkra omvärldsläget vilket kan komma att påverka nämndens ekonomiska förutsättningar och få konsekvenser för befolkningsutvecklingen, både på kort och längre sikt.

För att möta den omställning av förskole- och skolorganisationen som förväntas ske i samband med nya etableringar av fristående förskolor och skolor har barn- och skolnämnden 2024 tillförts ett särskilt omställningsstöd på 10 mnkr i budgetram 2024.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamhetsplanen anger inriktningen för kommande år med fokus på kärnuppdraget och dess kunskaps- och trygghetsmål.

För att tillgodose alla barn- och elevers tillgång till förskola, skola och fritidshem, undvika ekonomiska underskott eller försämringar i kvaliteten samt för använda kommunens resurser på ett ändamålsenligt och effektivt sätt behöver nämnden fortsätta arbetet med att anpassa förskole- och skolstruktur efter rådande omvärldsförutsättningar och kommande behov.

### Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 23 oktober, och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 6 november 2023.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå  
Avdelningschef kvalitetsutveckling & strategisk planering  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Verksamhetsplan 2024–2026 för barn- och skolnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Avdelningschef/Skolchef  
Rektor