



Handläggare: Agneta Brus
Titel: Enhetschef
E-post: Agneta.brus@norrtaelje.se

Till
Barn- och skolnämnden

Fastställande av verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2019-21

Förslag till beslut

1. Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan för 2019-21.
2. Barn- och skolnämnden fastställer fördelning av strukturbidrag för landsbygds- och skärgårdsskolor för 2019.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i samband med underlag till verksamhetsplan 2020-22 ta fram en lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter.
4. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att under 2019 ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten.
5. Barn- och skolnämnden beslutar att inrätta en finskspråkig förskoleverksamhet vid förskolan Vega i Norrtälje tätort.
6. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att senast till barn- och skolnämndens sammanträde i maj 2019 i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen ta fram förslag till överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till Kultur- och fritidsnämnden från 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 om Mål & Budget för 2019-2021. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för nämndens verksamheter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 om Mål & Budget för 2019-2021. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för nämndens verksamheter.

Samberedning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningskontoret i samverkan med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning.



Beskrivning av ärendet

I barn- och skolnämndens verksamhetsplan presenteras verksamheten, mål för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål samt ekonomiska förutsättningar för kommande verksamhetsår.

Antalet barn och elever beräknas öka under de kommande åren och behovet av nya förskole- och skolplatser är stort, framförallt i Norrtälje stad. Under 2019 ska en lokalförsörjningsplan tas fram och beslutas av nämnden för att säkerställa framtida behov av platser.

I övrigt fortsätter satsningar på elevhälsa med fokus på att förebygga psykisk ohälsa samt säkra skolmiljön för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under året ska även nya riktlinjer för måltidsverksamheten tas fram samt ett förslag om överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till kultur- och fritidsnämnden. Förslaget tas fram under våren i samverkan med kultur- och fritidskontoret.

Norrtälje kommun utgör sedan 2012 ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet som helt eller delvis bedrivs på finska. Det har funnits efterfrågan på finskspråkig verksamhet, men hittills har barn- och skolnämnden inte erbjudit någon sådan verksamhet. Under 2019 planeras en verksamhet att starta vid förskolan Vega i Norrtälje stad. Valet av förskola har skett i samverkan med kommunens samordnar för finskt förvaltningsområde och förskolechefen som var positiv till förslaget, och som även har tillgång till finsktalande personal. För att verksamheten ska kunna starta krävs dock att barn- och skolnämnden beslutar om särskilda förtursregler till förskolan. Ett förslag om nya regler för placering kommer att tas fram under våren 2019.

Koppling till gällande styrdokument

Planeringsförutsättningar 2019-21 för budget 2019 och plan 2020-21 beslutade av kommunfullmäktige 16 april 2018.

Mål & Budget 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige den 10 december 2018

Skolutvecklingsprogram 2016-2020

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsplan 2019-21 (bilaga 1) är utarbetad efter de ekonomiska ramar och förutsättningar som fastställts i Mål & Budget.

Barn- och skolnämndens budgetram för 2019 ökar med 40,9 mnkr eller 3,8 % jämfört med 2018. Anledningen till utökningen är framförallt att antal barn och elever i verksamheten ökar, samt att nämndens verksamhet tillförs 10 mnkr för s.k. strukturbidrag (5 mnkr) samt en särskild satsning för att nå mål och vision (5 mnkr). Löner och övriga kostnader har i ram räknats upp med 1 %.



Eftersom löne- och övriga kostnadsökningar beräknas öka med mer än 1 % krävs verksamhetsförändringar för en budget i balans. I princip samtliga verksamheter omfattas av verksamhetsförändringar 2019.

Strukturbidraget har fördelats mellan grundskolan (4 mnkr) och förskolan (1 mnkr) och ska användas för att täcka strukturella kostnader för de allra minsta förskole- och skolenheterna på landsbygden. Strukturbidraget för grundskolorna fördelas enligt följande:

Grisslehamn, Vätö, Skebo skolor erhåller 850 tkr/skolenhet och år. Dessa skolor har samtliga ett elevantal som understiger 35 elever.

Rånäs skola med ca 40 elever erhåller 600 tkr per år.

Söderbykarl och Köpmanholms skolor med 48 respektive 54 elever erhåller 200 tkr per skolenhet och år. Resterande 450 tkr läggs centralt på verksamhetschefen för grundskolan och kan fördelas ut efter behov senare under året.

För förskolan föreslås att fördelning av bidraget beslutas av verksamhetschefen för förskolan. Huvuddelen av bidraget kommer att fördelas till Björkö-Arholma förskola.

Norrtälje kommun beviljas ett flertal statsbidrag för olika verksamheter. Bl. a. har kommunen som huvudman beviljats 14,7 mnkr för ökad likvärdighet i skolan.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Barn- och skolnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 21 januari, och barn- och skolnämnden den 4 februari.

Eva Wetterstrand Wickbers
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

1. Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen