



Förvaltning och avdelning

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

Till:
Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2022-24 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan 2022–2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat underlag till verksamhetsplan 2022–2024 utifrån direktiv i planeringsförutsättningar, kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2022–2024 fastställd av kommunfullmäktige den 15 november 2021. I verksamhetsplanen beskrivs barn- och skolnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 om Mål & Budget för perioden 2022–2024. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för nämndens verksamheter.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2022-2024 fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-15
- Mål & Budgetunderlag för barn- och skolnämnden 2022-2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Barn- och skolnämndens budgettram ökar med 59,4 mnkr eller 5 procent. I ramökningen ingår pris- och volymjustering motsvarande 53,7 mnkr och satsningar på bl.a. skolbibliotek, språkförskola för nyanlända barn, utökad tillsynsfunktion för fristående förskoleverksamhet samt paviljonglösningar vid förskolor och skolor med platsbrist (totalt ca 15,8 mnkr). Till 2022 justeras internhyrorna för effekten av komponentavskrivningar samt från planerat underhåll till reinvesteringar vilket ger en minskning av internhyreskostnaden för barn- och skolnämnden. Vidare sänks internräntan från 1,5 procent vilket även det ger lägre kostnader för internhyra, men även lägre kapitalkostnader på tidigare genomförda investeringar. Barn- och skolnämndens budgettram har justerats ned med motsvarande belopp (ca 10,1 mnkr).

En osäkerhetsfaktor är befolkningsutvecklingen vad avser antal barn och elever i förskole- och skolålder i kommunen kopplat till dimensionering av förskole- och skolplatser i kommunens olika områden och orter. Under 2021 har antalet barn och elever ökat, men inte i den takt som de två

senaste befolkningsprognoserna förutsett. Minst en fristående huvudman planerar att starta förskoleverksamhet under 2022, vilket sannolikt kommer att medföra att efterfrågan på platser i kommunal regi kommer att minska. Det kan innebära att övertalighet uppstår i de kommunala förskolorna vilket dock kommer att mötas av ökat personalbehov i fristående regi.

Pandemisituationen ser ut att fortsätta under 2022 vilket kan innebära stora påfrestningar på barn- och skolnämndens verksamheter utifrån såväl arbetsmiljö, pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Personalen har tvingats ställa om arbetssätt och är på många håll hårt ansträngd, och det finns risk för påverkan på chefer, medarbetare, barn och elevers arbetsprestation, resultat och mående.

En fortsatt utmaning under 2022 är att komma tillrätta med budgetunderskott i egenregin. Åtgärder har vidtagits under 2021, men det kommer att krävas fortsatta ansträngningar under 2022 för att nå en ekonomi i balans, och det kan inte uteslutas att det kan komma att behövas ytterligare "Corona-stöd".

Förvaltningens analys och slutsatser

Utgångsläget för 2022 ser bättre ut än inför 2021. Genom de åtgärder för ekonomi i balans som vidtagits under 2021 och genom de tillfälliga stöden har effekterna av pandemin kunnat mildras. Kommunfullmäktige har gett barn- och skolnämnden ett antal uppdrag för att förbättra lokalsituationen för såväl förskola som grundskola kopplat till nämndens operativa lokalresursplan, och även beslutat om ett antal satsningar som innebär höjd barn- och elevpeng för förskola och skola. Beroende på hur väl befolkningsprognosen stämmer, och förvaltningens antaganden gällande fördelningen av barn och elever mellan fristående och kommunal regi finns förutsättningar att ytterligare säkerställa en effektiv användning av nämndens resurser, och därmed förbättrade kunskapsresultat.

Tidplaner

Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott den 10 januari, och vid barn- och skolnämnden den 24 januari 2022.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2022-2024.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen