



**Barn- och utbildningskontoret**

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

Till: Barn- och skolnämnden

## Barn- och skolnämndens underlag till Mål och budget 2023–25

### Förslag till beslut

1. Barn- och skolnämnden tar del av barn- och utbildningskontorets förslag till mål- och budgetunderlag 2023–25 för barn- och skolnämnden, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt föreliggande förslag med uppräknig av det av Skolverket fastställda taket för högsta avgiftsgrundande inkomst från 1 januari 2023.
3. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem enligt föreliggande förslag.
4. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående pedagogisk omsorg enligt föreliggande förslag.
5. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för prövning av betyg enligt föreliggande förslag.
6. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ersättning/peng till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola<sup>1</sup> enligt föreliggande förslag.
7. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa tilläggsbelopp för lovskola och modersmålsundervisning enligt föreliggande förslag.
8. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ersättning för självskjuts med båt enligt föreliggande förslag.
9. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att i senast i verksamhetsplan för 2023 föreslå fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande insatser i förskolan och redovisa användning av statsbidraget för likvärdig skola 2023.

---

<sup>1</sup> Anpassad grundskola från och med 1 juli 2023

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samtliga nämnder ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2023–2025, utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med varje nämnd.

Mål- och budgetunderlaget behandlas som ett informationsärende i nämnd. Däremot ska nämnden besluta om förslag till taxor och avgifter samt "pengbelopp" till de olika skolformerna.

### Ärendet

#### Beskrivning

Samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2023–2025 utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med respektive nämnd.

Barn- och utbildningskontoret har i september lämnat in ett utkast till mål- och budgetunderlag med verksamhetsbeskrivning och inriktning för budgetperioden, beräknade volymer samt jämförelsetal och förslag till indikatorer för 2023–25.

Mål- och budgetunderlaget behandlas som ett informationsärende i nämnd. Dock ska barn- och skolnämnden besluta om förslag till taxor och avgifter samt "pengbelopp" för respektive skolform.

I den påföljande verksamhetsplaneringen för 2023 ska nämnderna precisera hur de kan bidra till måluppfyllelse genom uppdrag från kommunfullmäktige och åtgärder och indikatorer som nämnderna beslutar om i respektive verksamhetsplan. Kvarvarande uppdrag från barn- och skolnämnden i verksamhetsplan 2023–25 ingår inte i dessa mål- och budgetunderlag, men kan läggas till i nämndens verksamhetsplan.

#### Förslag till taxor och avgifter

##### **Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem**

Inga förändringar i barnomsorgstaxans sammansättning föreslås för 2023 utöver ordinarie höjning av maxtaxans avgiftstak. Skolverket beslutar i november-december årligen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Skolverket meddelade den 15 november avgiftsnivåerna för maxtaxa år 2023. Med utgångspunkt från den fastställda högsta avgiftsgrundande inkomsten per månad 2023 föreslås följande avgifter för 2023:

Förskola 1–6 år	Avgiftstak <sup>2</sup>	Högsta avgift/månad	Efter avdrag 3–6 år
		2023	2023
Barn 1 (yngsta barnet)	3 %	1 645 kr	1 234 kr
Barn 2	2 %	1 097 kr	685 kr
Barn 3	1 %	548 kr	137 kr
Från barn 4	0 %	0 kr	0 kr

<sup>2</sup> Inkomsttak 2023 = 54 830 kr/månad

<b>Förskola 3–6 år</b>	<b>Avgiftstak</b>	<b>Högsta avgift/månad 2023</b>
Max 15 h/vecka under skolans läsår – inga lov	0 %	0 kr
Schemalagt max 15 h/v januari-december (inkl. skollov)	1 %	548 kr

<b>Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1–6 år</b>	<b>Procent av månadsinkomst</b>	<b>Högsta avgift/månad 2023</b>
Barn 1 (yngsta barnet)	3 %	1 645 kr
Barn 2	2 %	1 097 kr
Barn 3	1 %	548 kr
Från barn 4	0 %	0 kr

<b>Fritidshem</b>	<b>Procent av månadsinkomst</b>	<b>Högsta avgift/månad 2023</b>
Barn 1 (yngsta barnet)	2 %	1 097 kr
Barn 2	1 %	548 kr
Barn 3	1 %	548 kr
Från barn 4	0 %	0 kr

### **Avgift för godkännande som huvudman för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg**

Utöver taxor för förskole- och fritidshemsverksamhet ska barn- och skolnämnden besluta om förslag till avgift för godkännande som huvudman för fristående förskola, och från 1 januari 2023 även fristående pedagogisk omsorg. Avgiften ska spegla kommunens självkostnad enligt kommunallagens bestämmelser. Möjligheten att ta ut avgift följer av att kommunerna ska bedöma ytterligare omständigheter, bland annat s.k. ägar- och ledningsprövning i ansökningsprocessen och vid tillsyn av fristående huvudmän. Avgiften för godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem föreslås bli uppräknad med ca 2% 2023. Avgiften för godkännande som huvudman för fristående pedagogisk omsorg har beräknats till 25 % av avgiften för förskola. Huvudman för fristående pedagogisk omsorg utgörs oftast av enskild firma eller aktieföretag med begränsad ägar- och ledningskrets, varför prövningen bedöms bli mindre tidskrävande.

Följande avgiftsnivåer föreslås för 2023:

<b>Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående verksamhet</b>	<b>Avgift</b>
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem. (nyetablering eller ändrat huvudmannaskap)	26 000 kr
Ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd fristående förskola eller fritidshem (med väsentlig förändring avses t ex. byte av adress och/eller stadigvarande förändring av lokalyta eller platsantal)	13 000 kr
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående pedagogisk omsorg (nyetablering eller ändrat huvudmannaskap)	6 500 kr
Ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd fristående pedagogisk omsorg (med väsentlig förändring avses t ex. byte av adress och/eller stadigvarande förändring av lokalyta eller platsantal)	3 250 kr

#### **Avgift för prövning av betyg**

Vidare ska barn- och skolnämnden besluta om förslag till avgift för prövning av betyg. Avgiften får enligt förordning (1991:1124) uppgå till högst 500 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2022.

<b>Avgift för prövning av betyg</b>	<b>Avgift per ämne</b>
Prövning av betyg i grundskolan exklusive prövning efter genomgången lovskola	500 kr

## Förändringar till följd av förslag till ny resursfördelningsmodell

Förslag till ny resursfördelningsmodell är framtagen, och kommer att behandlas i barn- och skolnämnden under första kvartalet 2023.

Vissa av de förändringar som föreslås i utredningen tillämpas redan från 2023. Andra förslag kräver mer framförhållning för att ge utförare tillräckligt goda planeringsförutsättningar och införs först från 2024. De förslag som arbetats in i detta mål- och budgetunderlag har därför ingen stor påverkan på budgetramen totalt sett. I utredningen lämnas också några förslag till områden som behöver utredas ytterligare under 2023, t ex.:

- Genomföra en större genomlysning av beräkning av grundbeloppen. I budget 2023 gör endast mindre justeringar.
- Se över modernmålsverksamheten/studiehandledning på modersmål och dess organisation kopplad till finansieringsmodellen.
- Rörligheten inom och det löpande inflödet till förskolan bör analyseras under kommande verksamhetsår för att se om den socioekonomiska strukturen påverkas på ett sådant sätt att betydande konsekvenser för resursfördelning uppstår.
- Utredning av resursförskola är ännu inte genomförd och förslag till finansiering ingår inte i projektet.
- Rörligheten inklusive in-/utflyttning under året mellan grundskolenheter bör analyseras under kommande verksamhetsår för att se om den socioekonomiska strukturen påverkas på ett sådant sätt att betydande konsekvenser för resursfördelning uppstår.
- Undersöka om nyanländas ursprungsland (i form av HDI, Human Development Index) bör vara en faktor i resursfördelningen, såväl i förskola som grundskola
- Se över kostnadsfördelning och resultat över grundskola/fritidshem respektive grundsärskola/fritidshem, och därefter utredning av socioekonomisk viktning i fritidshemmet.

*Följande förändringar har arbetats in i detta mål- och budgetunderlag:*

### *Ändrade intervaller i ersättning till förskolorna*

I föreliggande förslag har en revidering av "intervallerna" i ersättningen till utförare av förskola genomförts. Åldersintervallerna 1–2 år respektive 3–5 år kvarstår. Däremot utgår tidsintervallet 0–15 timmar och endast två tidsintervaller föreslås för 2023; 0–30 timmar och över 30 timmar.

Det är endast en mindre andel barn som är inskrivna upp till 15 timmar, och majoriteten av barnen är inskrivna över 30 timmar per vecka. I dagsläget har också barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga rätt till 20 timmar förskola per vecka. Genom förändringen underlättas rektorernas planering, budget- och prognosarbete. Det underlättar också hanteringen av ansökningar om utökad tid på grund av barnets eget behov då dessa kan handläggas direkt av rektor upp till 30 timmar per vecka.

<b>Mars 2022</b>	<b>Antal</b>	<b>Samtliga</b>	<b>1–2 år</b>	<b>3–5 år</b>
0–15 timmar	228	7,5%	6,3%	8,0%
15–30 timmar	495	16,2%	21,7%	13,4%
över 30 timmar	2 331	76,3%	72,0%	78,5%
Summa	3 054	100%	100%	100%

Förslaget bedöms bli kostnadsneutralt för barn- och skolnämnden genom att beloppsnivån i det lägre intervallet (0-30 h) har justerats ner med ca 5%, vilket då kompenserar för den högre ersättning som kommer att betalas ut för barn som tidigare haft närvaro under 15 timmar.

### *Ändrad finansieringsmodell för omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds*

Ersättningsmodellen för omsorg på tid så förskola eller fritidshem inte erbjuds föreslås bli förändrad från 1 januari 2023. Nuvarande "pengmodell" säkerställer inte en likvärdig verksamhet mellan utförarna, då det är stora skillnader mellan barnens nyttjandegrad och närvarotider. I stället föreslås en modell där utförare får ersättning per genomförd timme och gruppstorlek.

Samtidigt utreds om nattsomsorgen bör koncentreras till Norrtälje tätort, och att det i Hallstavik- och Rimboområdet endast erbjuds kvälls- och helgöppen verksamhet. Denna förändring innebär att befintliga resurser används mer effektivt och att fler barn kan erbjudas omsorg inom ramen för samma ersättningsnivåer. Detta beslut behandlar dock endast ersättningsmodellen.

### *Generella justeringar mellan årskurser i grundskolan*

Vissa justeringar i elevpengens olika komponenter har gjorts mellan grundskolans olika stadier/ årskurser för att bättre motsvara den resursåtgång som följer skillnader i timplanen, gruppstorlekar, stödbehov m.m.

### *Förhöjt grundbelopp i grundskola och fritidshem för elever i skolor som begränsat utbildningen till att avse elever som är i behov av särskilt stöd (resursskola)*

Barn- och utbildningskontoret genomförde under 2021 en utredning gällande eventuell etablering av en kommunal grundskoleverksamhet för elever som är i behov av särskilt stöd, s.k. resursskola. Från och med 2 juli 2022 har skollagen förtydligats att även kommuner kan begränsa mottagandet vid en viss skolenhet till målgruppen elever i behov av särskilt stöd, och benämningen resursskola för kommunala resursskolor återfinns nu i skollagen.

Under 2022 har barn- och utbildningskontoret haft i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell för en kommunal resursskola. Uppdraget har arbetats in i översynen av resursfördelningsmodellen. Förslaget är att ett förhöjt grundbelopp för elever i grundskola och fritidshem i s.k. "resursskolor". Ersättningen är beräknad utifrån den kalkyl som redovisats i utredningen med vissa justeringar, vilket innebär högre personaltäthet och tillgång till de specialkompetenser som krävs för målgruppen.

Genom att fastställa ett förhöjt grundbelopp blir modellen konkurrensneutral mellan kommunala och fristående huvudmän i eller utanför kommunen. För att få del av det förhöjda grundbeloppet kan kommunen ställa vissa kvalitetskrav, och mottagande huvudman ska kunna visa att dessa är uppfyllda. Kommunen ska även ha insyn i verksamheten för att kunna följa upp elevens utbildning.

### *Nytt grundbelopp grundsärskola / anpassad grundskola*

För grundsärskolan har ett nytt grundbelopp i fem nivåer arbetats fram, där nivå fem utgörs av ett helt individuellt fastställt belopp. Modellen bedöms bli kostnadsneutral jämfört med nuvarande modell med grundskolepeng och nivåpeng.

### *Förändrad modell för beräkning av "strukturtillägg" (socioekonomiskt tillägg)*

Barn- och utbildningskontoret har i arbetet med ny resursfördelningsmodell tagit fram ett förslag till förändrad modell för beräkning av strukturtillägg. Inför 2023 avser barn- och utbildningskontoret att inhämta data från SCB utifrån den så kallade "riksmodellen" för beräkning av strukturtillägg i grundskolan. Även för förskolan kommer data att inhämtas utifrån "riksmodellen", men för att ytterligare stärka språkutvecklingen i barns tidiga ålder avser barn- och utbildningskontoret också att pröva en modell där del av resurserna till förskolan fördelas för insatser riktade till förskoleenheter i Norrtälje kommun som har en hög andel barn med utländsk bakgrund.

Då modellen ännu inte är beslutad, och processen med att inhämta data från SCB har försenats 2022 föreslås ingen fördelning per skolenhet i detta underlag. Det totala anslaget som fördelas i modellen bedöms dock bli kostnadsneutralt jämfört med 2022 (inklusive årlig uppräknings). Barn- och skolnämnden kommer få ta ställning till en fördelning per skolenhet för 2023 vid nämndens sammanträde den 12 december.

### Familjefritidshem för elever 6–12 år

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och skolnämnden att revidera regler för placering i pedagogisk omsorg på så sätt att mottagande i pedagogisk omsorg (dagtid) begränsas till barn i åldern 1–5 år. Det innebär att elever i förskoleklass och grundskola inte längre erbjuds s.k. "familjefritidshem" utan endast fritidshemsverksamhet. Dessa förslag behandlas i separat ärende, men innebär att detta mål- och budgetunderlag inte innehåller något förslag till "peng" för s.k. "familjefritidshem".

### Statsbidrag

Inom barn- och skolnämndens verksamheter hanteras en stor mängd riktade statsbidrag. Ett av de större bidragen är statsbidraget för kvalitetshöjande insatser i förskolan, där en första bidragsram uppgår till 10 mnkr 2023. Statsbidraget ska användas till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan såsom mindre barngrupper, bibehålla eller rekrytera personal eller kompetensutveckling för personal som arbetar i barngrupper i förskolan. Bidraget fördelas till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Skolverket kommer att fördela ytterligare bidragsram inom statsbidraget, men information om denna andra bidragsram saknas i nuläget.

För grundskolan ansöker Norrtälje kommun som *huvudman* om 30,6 mnkr i statsbidrag för likvärdig skola 2023. Bidraget ska användas till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Barn- och utbildningskontoret avser att senast i samband med verksamhetsplan 2023 återkomma till barn- och skolnämnden med förslag till fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande insatser i förskolan, och redovisning av användningen av statsbidraget för likvärdig skola.

### **Ersättning/"peng" till utförare av förskola, pedagogisk omsorg (dagtid), omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola/anpassad grundskola**

Barn- och utbildningskontoret har räknat fram ersättningar/"peng" till utförare enligt anvisningar och direktiv från kommunstyrelsekontoret avseende pris- och löneuppräknings samt övriga ramjusteringar för 2023.

<b>FÖRSKOLA 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momscomp 6%</b>
<b>Under 30 h per vecka</b>		
1–2 år	163 776	173 604
3–5 år	120 096	127 296
<b>Över 30 timmar per vecka</b>		
1–2 år	185 184	196 296
3–5 år	140 280	148 692

<b>PEDAGOGISK OMSORG 1–5 ÅR DAG 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momskomp 6%</b>
<b>Upp till 15,0 timmar/vecka</b>		
1–2 år	88 464	93 768
3–5 år	64 284	68 136
<b>15,1–30,0 timmar/vecka</b>		
1–2 år	132 732	140 700
3–5 år	91 188	96 660
<b>Över 30 timmar/vecka</b>		
1–2 år	139 884	148 272
3–5 år	98 328	104 232

<b>OMSORG PÅ TID DÅ FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM INTE ERBJUDS 2023 (Kr/timme)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momskomp 6%</b>
1 till och med 5 barn	475	504
6 till och med 10 barn	825	875
11 till och med 15 barn	1 175	1 246
<i>Vid frånvaro från schemalagd närvaro*:</i>		
Natt	2 000	2 120
Dag helg	2 000	2 120
Storhelg (jul, nyår, påsk, midsommar)	3 000	3 180

*\*Ersättning som betalas ut om inget barn varit närvarande trots att de varit schemalagda för närvaro*

<b>FRITIDSHEM 6–12 ÅR 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momskomp 6%</b>
<b>Fritidshem</b>		
6–9 år (förskoleklass-årskurs 3)	31 260	33 132
10–12 år (årskurs 4–6)	19 080	20 220
<b>Förhöjt grundbelopp (resursskola fritidshem)</b>		
6–9 år (förskoleklass-årskurs 3)	55 260	58 572
10–12 år (årskurs 4–6)	43 080	45 660



<b>FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momskomp 6%</b>
Förskoleklass	79 332	84 096
Grundskola årskurs 1–3	86 880	92 088
Grundskola årskurs 4–6	95 076	100 776
Grundskola årskurs 7–9	104 676	110 952
<b>Förhöjt grundbelopp (resursskola)</b>		
Förskoleklass	205 332	217 656
Grundskola årskurs 1–3	212 880	225 648
Grundskola årskurs 4–6	221 076	234 336
Grundskola årskurs 7–9	230 676	244 512
<b>GRUNDSÄRSKOLA/ANPASSAD GRUNDSKOLA 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momskomp 6%</b>
<b>Årskurs 1–3</b>		
Nivå 1	231 948	245 868
Nivå 2	298 800	316 728
Nivå 3	433 848	459 876
Nivå 4	515 448	546 372
<b>Årskurs 4–6</b>		
Nivå 1	240 144	254 556
Nivå 2	306 996	325 416
Nivå 3	442 044	468 564
Nivå 4	523 644	555 060
<b>Årskurs 7–9</b>		
Nivå 1	249 744	264 732
Nivå 2	316 596	335 592
Nivå 3	451 644	478 740
Nivå 4	533 244	565 236

*Nivå 5 i samtliga årskurser innebär särskild handläggning*

<b>FRITIDSHEM ELEVER I GRUNDSÄRSKOLA/ANPASSAD GRUNDSKOLA 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare</b>	<b>Fristående utförare inkl. momskomp 6%</b>
<b>6–9 år (åk 1–3)</b>		
Nivå 1	119 112	126 264
Nivå 2	162 972	172 752
Nivå 3	293 688	311 304
Nivå 4	293 688	311 304
<b>10–12 år (åk 4–6)</b>		
Nivå 1	62 940	66 720
Nivå 2	106 812	113 220
Nivå 3	237 516	251 772
Nivå 4	237 516	251 772
<i>Nivå 5 i samtliga årskurser innebär särskild handläggning</i>		

<b>ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR 2023 (kr/år)</b>	<b>Kommunal utförare<sup>3</sup></b>	<b>Fristående utförare<sup>4</sup> inkl. momskomp 6%</b>
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	8 040	8 520
Tilläggsbelopp för lovskola	3 225*	3 420
<i>*Tilläggsbelopp för lovskola betalas ut med 43 kr per genomförd elevtimme, max 75 h per läsår. För fristående huvudmän tillkommer 6% moms.</i>		
<b>Ersättningar till vårdnadshavare</b>	<b>Per påbörjad tur</b>	<b>Per Sjömil</b>
Ersättning för självskjuts med båt	50 kr	50 kr

<sup>3</sup> Avser endast interkommunal ersättning till andra kommuner

<sup>4</sup> Avser endast fristående grundskolor för elever i modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola årskurs 8-9, för verksamhet som huvudmannen själv anordnar.

## Volymer

Antalet barn och elever i Norrtälje kommun fortsätter att öka. Enligt den senaste befolkningsprognosen från mars 2022 beräknas antalet barn i förskoleålder att öka från drygt 3 200 barn 2020 till ca 3 530 barn år 2025. År 2027 beräknas antalet barn uppgå till ca 3 750.

Antalet elever i grundskoleålder ökar från ca 6 600 elever 2020 till ca 7 500 elever 2025, och ca 7 830 år 2027

Antal barn i förskola	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal regi Norrtälje	1 544	1 473	1 440	1 480	1 480	1 490
Fristående regi	1 279	1 353	1 455	1 470	1 520	1 570
Annan kommun	35	33	45	40	40	40
<b>Summa barnantal förskola</b>	<b>2 855</b>	<b>2 859</b>	<b>2 940</b>	<b>2 990</b>	<b>3 040</b>	<b>3 100</b>

Volymerna är beräknade utifrån befolkningsprognosen per april 2022. För förskola beräknas en inskrivningsgrad på ca 84% av antalet barn i åldersgruppen 1–2 år, och 97% av antalet barn i åldersgruppen 3–5 år. Detta innebär sammantaget en inskrivningsgrad på 92% av samtliga barn i åldersgruppen. Andelen barn i fristående regi förväntas öka under perioden genom etableringen av Jensens förskola i Vigelsjö och Norlandia förskolor Knivsta AB som ansökt om godkännande som huvudman för förskola i Norrtälje tätort med 60 platser från januari 2023. Beslut om godkännande behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott tidigast i december 2022.

Antal barn i pedagogisk omsorg	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fristående regi	70	75	80	60	65	70
Nattomsorg (1-12 år)	20	23	25	25	25	25

Från och med 1 januari 2023 införs bestämmelser i skollagen som skärper kvalitetskraven på pedagogisk omsorg och ägar- och ledningsprövning för fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg införs. Samtidigt har flera utförare av pedagogisk omsorg aviserat att de avser att avsluta verksamheten under 2023. Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får på eventuella nyetableringar varför barnantalet är osäkert.

Antal elever i grundskola (inkl. förskoleklass)	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal regi Norrtälje	4 850	4 915	5 055	5 065	5 145	4 965
Fristående regi	1 440	1 551	1 600	1 655	1 790	2 140
Annan kommun	95	109	115	120	120	120
<b>Summa elevantal grundskola</b>	<b>6385</b>	<b>6 575</b>	<b>6 770</b>	<b>6 840</b>	<b>7 055</b>	<b>7 225</b>

Antalet elever i grundskolan beräknas enligt den senaste befolkningsprognosen från april i år öka med ca 200 elever mellan hösten 2022 och hösten 2023. Från 2023 och framåt sker enligt befintliga prognoser en fortsatt ökning med ca 200 elever per år.

Elevantalet beräknas från budget 2022 som genomsnittligt antal barn i åldersgruppen 6–15 år enligt befolkningsprognosen per december innevarande år och nästföljande år. Detta speglar bättre beräknat elevtal under höst- respektive vårtermin.

Antalet elever i ovanstående tabell bygger på befolkningsprognosen per april 2022. Antalet folkbokförda/ inskrivna elever i grundskolan i september 2022 understiger dock senaste befolkningsprognosen med ca 70 elever, och prognoserna framåt är osäkra. Det kan alltså bli aktuellt att justera ner prognosen för 2023 något för att undvika en för stor "volymreserv" i egen regin.

En ytterligare osäkerhetsfaktor är etableringen av Internationella Engelska skolan (IES). I ovanstående tabell ingår etablering av IES från hösten 2024. Enligt tidigare uppgifter ska IES ansöka hos Skolinspektionen om nytt godkännande från höstterminen 2024. Besked om godkännande beräknas i så fall till sommaren 2023.

Antal elever i grundsärskola/ anpassad grundskola	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal regi Norrtälje	32	51	70	68	68	70
Extern regi (fristående och annan kommun)	13	18	20	27	27	30
<b>Summa elevantal</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

Från och med år 2022 har andelen elever i åldersgruppen 6–15 år som är inskrivna i grundsärskola räknats upp till att omfatta ca 1,3% av antalet elever i åldersgruppen

Antal elever i fritidshem	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal regi Norrtälje	2 044	2 004	2 129	2 140	2 185	2 105
Fristående regi	729	743	793	825	860	1 005
Annan kommun	67	76	73	70	60	60
<b>Summa elevantal fritidshem</b>	<b>2 840</b>	<b>2 823</b>	<b>2 995</b>	<b>3 035</b>	<b>3 105</b>	<b>3 170</b>

För barn i fritidshem beräknas en genomsnittlig inskrivningsgrad på 88% för barn mellan 6–9 år och 27 % för 10–12 år, vilket innebär en inskrivningsgrad på knappt 62% av samtliga barn i åldersgruppen 6–12 år.

Andelen barn inskrivna i fritidshemmet sjönk under 2020 och 2021 till följd av pandemin. Framför allt sjönk inskrivningsgraden i åldersgruppen 10–12 år. Från hösten 2022 ses en ökning av antalet inskrivna elever och för 2023 budgeteras med samma inskrivningsgrad som före pandemin.

## Lagkrav

Skollagen 2 kap. 8b§

Skolförordningen (2011:185) 14 kap

## Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun Kf 2019-11-11 § 259, rev. 2021-11-15 § 253
- Planeringsförutsättningar för Mål- och budget 2023–25 med kommunstyrelsekontoret anvisningar inför framtagande av mål- och budgetunderlag

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Det är i dagsläget svårt att bedöma konsekvenserna av inflation och löneökningar i relation till föreliggande förslag. Den senaste prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som uppdaterats av Sveriges kommuner och landsting i oktober 2022 visar på löne- och prisutveckling på 6 % 2023. Del av detta utgörs dock av revidering av det kalkylerade pålägget avseende pensioner.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och utbildningskontoret har räknat fram ersättningar/"peng" till utförare enligt anvisningar och direktiv från kommunstyrelsekontoret avseende pris- och löneuppräknings samt övriga ramjusteringar för 2023. Pengbeloppen har räknats upp med i genomsnitt mellan 4–5 %, men nivån varierar mellan skolformer och åldersintervaller/årskurser.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden den 28 november. Mål- och budget fastställs av kommunfullmäktige den 19 december.

Barn- och skolnämnden antar verksamhetsplan för 2023 vid sammanträdet i februari 2023.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Verksamhetschef verksamhetsstöd och kansli  
Barn- och utbildningskontoret

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen