



FÖRVALTNING

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

Till: Barn- och skolnämnden

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2025–2027

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan för 2025–2027

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan 2025–2027 utifrån planeringsförutsättningar och förslag till reviderad Mål & Budget 2025–2027 som beslutades av kommunfullmäktige den 25 november 2024.

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

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni om Mål & Budget för perioden 2025–2027. Förslag till reviderad Mål & Budget beslutades av kommunfullmäktige den 25 november 2024. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för perioden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningens avdelning för strategiskt kvalitetsarbete, hälsa och lärande i samverkan med kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning, och enligt mallar och anvisningar framtagna av kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiska konsekvenser

Barn och skolnämndens budgetram räknas upp med 57 355 tkr 2025 vilket motsvarar 4,0 procent. Utöver prisuppräkning och en volymjustering till följd av lägre barn- och elevtal påverkas nämndens budgetram 2025 av flera satsningar, varav flertalet är riktade mot grundskoleverksamheten.

Barn- och skolnämndens ekonomiska förutsättningar påverkas under perioden av pris- och löneutveckling samt av de nedskrivna befolkningsprognoserna som inneburit en överkapacitet av förskole- och skolplatser i flera områden i kommunen.

När antalet barn och elever minskar i egenregiverksamheten höjs den genomsnittliga kostnaden per barn/elev. Det innebär högre kostnader för köp av verksamhet från externa utförare. Elevpengen i grundskolan påverkas under 2025 även av särskilda indexuppräknings- och politiska satsningar i syfte att höja kvaliteten i verksamheten.

En utmaning under den kommande perioden är att kommunövergripande se över möjligheter att anpassa den kommunala förskole- och skolstrukturen för att undvika att strukturella faktorer driver höjning av barn- och elevpengen. Strukturella faktorer riskerar annars att leda till en ineffektiv användning av kommunala medel, och att resurser inte kan fokuseras till kärnupdraget att bedriva en utbildning av hög kvalitet.

En ytterligare omständighet som försvårar planeringsförutsättningarna kommande år är osäkerhet vad avser de statliga bidragen till utbildningsverksamheten. Statsbidragen utgör en viktig del av finansieringen av förskola och skola.

Detaljerad beskrivning av prisuppräkning, volymjustering och beslutade verksamhetsförändringar framgår av bilaga Verksamhetsplan. Ersättningsbelopp till utförare av förskole- och skolverksamhet samt taxor och avgifter hanteras i separata ärenden och beslutas av kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn

Se bilaga Verksamhetsplan

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Se bilaga Verksamhetsplan

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilaga/Bilagor

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2025–2027

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer