



Barn- och skolnämnden

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

Till
Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2020-2022 för barn- och skolnämnden

Fastställande av verksamhetsplan 2020-2022

Förslag till beslut

1. Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-22.
2. Barn- och skolnämnden fastställer socioekonomisk fördelning för förskola, förskoleklass och grundskola 2020.
3. Barn- och skolnämnden fastställer fördelning av bidrag för skärgårds- och landsbygdsförskolor och skolor 2020 enligt förslag i föreliggande tjänsteutlåtande.
4. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att senast till barn- och skolnämndens sammanträde i juni 2020 ta fram förslag till ny ersättningsmodell för barnomsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-22 utifrån direktiv i planeringsförutsättningar, kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2019. I verksamhetsplanen beskrivs barn- och skolnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål och ekonomiska förutsättningar.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 om Mål & Budget för perioden 2020-2022. Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål & Budget ska respektive nämnd fastställa verksamhetsplan för nämndens verksamheter.

Koppling till gällande styrdokument

Underlag till verksamhetsplan har upprättats utifrån planeringsförutsättningar 2020-2022 beslutade av kommunfullmäktige den 15 april, samt Mål & Budget för 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2019

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

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



Beskrivning av ärendet

Barn- och skolnämnden beslutar om verksamhetsplan 2020-2022 enligt av kommunstyrelsens fastställda tidplaner, mallar och strukturer. I ärendet presenteras verksamheten, mål för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål samt ekonomiska förutsättningar.

"Pengbelopp" och bidrag till fristående utförare av förskole- och skolverksamhet m.m., samt förslag till avgifter för de verksamheter barn- och skolnämnden ansvarar för, har fastställts av kommunfullmäktige i samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål & Budget 2020-2022.

Nyheter i verksamhetsplan 2020 (i förekommande fall beslutat av kommunfullmäktige i Mål & Budget):

- Ny avgift för godkännande av fristående förskoleverksamhet till följd av nya lagkrav på ägar- och ledningsprövning vid godkännande av huvudman för fristående förskola.
- Nya bidragsbelopp (tilläggsbelopp) för modersmål och lovskola.
- Ny debiteringsmodell för vårdnadshavare till barn i allmän förskola som innebär att avgiften för perioden juni-augusti fördelas över årets övriga månader så att avgiften blir densamma hela året.
- Ansvar för den frivilliga musik- och kulturskoleverksamheten har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden enligt beslut i Mål & budget.

Fördelning av socioekonomisk ersättning

Barn- och skolnämnden beslutade inför budget 2016 om modell för socioekonomisk ersättning till förskole- och grundskoleverksamheten. 2020 fördelas totalt 5,3 mnkr till förskolorna, och 29,6 mnkr till grundskolorna utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund. Underlag för fördelningen tas fram årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB). Fördelning per skolenhet framgår av bilaga 2.

Fördelning av särskilt bidrag till skärgårds- och landsbygdsskolor:

Barn- och skolnämnden har från 2019 tillförts 5 mnkr för att förbättra landsbygdsskolornas villkor. Det särskilda anslaget har fördelats med 4 mnkr till grundskoleverksamheten och 1 mnkr till förskoleverksamheten. Följande fördelning föreslås i budget 2020:

Skolenhet	Summa
Skebo skola	1 200 000 kr
Grisslehamns skola	1 000 000 kr
Söderbykarls skola	400 000 kr
Köpmanholms skola	300 000 kr
Rånäs skola	225 000 kr
Vätö skola	225 000 kr
Grundskolechef (reserv för justeringar från ht 2020)	650 000 kr

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

Övrigt

En ny ersättningsmodell som ersätter "peng" för kvälls-, natt- och helgomsorg bör tas fram under våren 2020. Modellen bör i större utsträckning utgå från en timbaserad ersättning till utföraren grundad på faktisk närvar i verksamheten och utifrån gruppstorlek.



Konsekvensanalys/riskanalys

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Ekonomiska konsekvenser beskrivs i verksamhetsplanen.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 21 januari och i barn- och skolnämnden den 3 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Leif Lybeck
Controllerchef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2020-2022 för barn- och skolnämnden
2. Socioekonomisk fördelning förskolor och skolor 2020

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen