



Barn- och skolnämnden

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

Till:
Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Mål- och budgetunderlag 2021-23 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

1. Barn- och skolnämnden godkänner barn- och utbildningskontorets förslag till mål- och budgetunderlag 2021-23 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 2021.
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 prövning av betyg enligt föreliggande förslag.
5. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ersättning/peng till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola enligt föreliggande förslag.
6. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägsbelopp för lovskola och modersmålsundervisning enligt föreliggande förslag.
7. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ersättning för självsjuts med båt enligt föreliggande förslag.
8. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att i verksamhetsplan för 2021-23 föreslå fördelning av socioekonomisk ersättning per förskole- och skolenhet samt fördelning av särskilt bidrag för de mindre skärgårds- och landsbygdsskolorna.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samtliga nämnder ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2021-23, utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med varje nämnd. I mål- och budgetunderlaget som ska ligga till grund för Mål- och budget 2021-23 ska nämnderna göra en första tolkning av de i direktiven angivna uppdragen, beskriva konsekvenserna av deras genomförande, samt kvittera att de kommer att kunna genomföras inom föreslagen ram. Vidare ska mål- och budgetunderlagen innehålla ekonomiska förutsättningar och beskrivning av verksamhetsförändringar, volymförändringar samt taxor och avgifter.

Ärendet

Beskrivning

Samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2021-23, utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med respektive nämnd.

I mål- och budgetunderlaget som ska ligga till grund för Mål- och budget 2021-23 ska nämnderna göra en första tolkning av de i direktiven angivna uppdragen, beskriva konsekvenserna av deras genomförande, samt kvittera att de kommer att kunna genomföras inom föreslagen ram.

I den påföljande verksamhetsplaneringen för 2021 ska nämnderna precisera hur de kan bidra till måluppfyllelse inom relevanta områden genom konkreta uppdrag och åtgärder som nämnderna beslutar om i respektive verksamhetsplan. Kvarvarande uppdrag från barn- och skolnämnden i verksamhetsplan 2020-22 ingår inte i dessa mål- och budgetunderlag, men kan läggas till i nämndens verksamhetsplan för 2021-23.

Lagkrav

Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun Kf 2019-11-11 § 259

Planeringsförutsättningar för Mål- och budget 2021-23 med direktiv och ramar med anvisningar inför framtagande av mål- och budgetunderlag.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Beskrivning i mål- och budgetunderlag.

Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till mål- och budgetunderlag 2021-23 för barn- och skolnämnden. Underlaget är upprättat i enlighet med de politiska direktiv och ramar med anvisningar som har sin utgångspunkt i Mål- och budget 2020-21 samt alliansstyrets 88-punktsprogram 2019-2022 samt styrmodellen.

Uppdrag och indikatorer

Barn- och skolnämnden har tilldelats uppdrag inom 4 av de 7 långsiktiga målområdena. Dessa "kvitteras" och beskrivs i mål- och budgetunderlaget. Indikatorer har fastställts inom 5 av 7 målområden. Några indikatorer behöver utvecklas och förtydligas i samband med verksamhetsplanen.

Volymuppräknning

Antalet barn och elever har beräknats i samverkan med kommunstyrelsekontoret utifrån befintlig befolkningsprognos och med förtydligade inskrivningsgrader för förskola och fritidshem.

Uppräkning av barn- och elevpeng och övriga volymbaserade ersättningar till förskole- och skolverksamhet

Pengbeloppen är uppräknade med 2 % för samtliga ingående delar i pengarna exklusive lokaler (se nedan). Detsamma gäller övriga volymbaserade ersättningar såsom nivåpeng och socioekonomisk ersättning.

Den s.k. "nivåpengen" som tidigare fastställts i samband med Mål & Budget ingår inte i dessa mål- och budgetunderlag. Nivåpengen är det behovsprövade tillägg som elever inskrivna i grundsärskolan får utifrån grad av utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. Beloppet utgör i praktiken ett tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd som ska bedömas individuellt. Beslut om "nivåpeng" kan därför prövas inom ramen för det ordinarie ansökningsförfarandet för verksamhetsstöd/tilläggsbelopp.

Fördelningen av den socioekonomiska 2021 föreslås bli baserat på samma statistiska underlag som 2020, då uppgifter i nuläget inte lämnas ut från SCB. Fördelning per förskole- och skolenhet fastställs i samband med verksamhetsplanen. Detsamma gäller fördelning av det särskilda bidraget till små förskole- och skolenheter på landsbygden

Anslaget för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd har utökats med ca 10 mnkr 2021 och fördelas efter elevers individuella behov av omfattande särskilt stöd. Samma principer tillämpas för kommunala och fristående skolor.

Särskilt om lokalkostnader

Genom att paviljonglösningar har kunnat avvecklas/sägas upp under 2020 samt att barn- och elevantalet ökat mer än tidigare beräknat kommer lokalkostnadens andel av barn- och elevpengen att sjunka för såväl förskola som grundskola 2021. Samtidigt föreslås barn- och skolnämnden få en uppräknig av ram på ca 7 mnkr för ökade interna kostnader för lokalvård och handbrandsläckarservice. Detta utgör "intern service" som utförs av andra förvaltningar men som ska finansieras genom barn- och elevpengen. Därigenom sker en kompensation för de fristående skolorna för sänkt lokalpeng.

Övrigt

Barn- och skolnämnden har i övrigt fått utökning av budgetram för ett antal särskilda satsningar och utredningsuppdrag. Dessa beskrivs utförligare i mål- och budgetunderlaget.

Öppna förskoleverksamheten som varit stängd under större delen av året till följd av rådande pandemisituation bör utredas vad gäller inriktning, omfattning och nämndtillhörighet.

Sammanfattning och slutsatser

Med reservation för osäkerhet vad gäller löneökningar/löneglidning, förändrade villkor för statsbidrag på skolområdet, osäkerhet i befolkningsutvecklingen samt konsekvenser av skolval bedömer barn- och utbildningskontoret att de preliminära budgetramarna innebär att nämnden i allt väsentligt har fått förbättrade förutsättningar för en budget i balans. Stora utmaningar kvarstår, och det behövs fortsatt arbete för att säkerställa en resursfördelning som bidrar till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det är också av yttersta vikt att den strategiska och operativa lokalförsörjningsplaneringen fungerar väl så att den kommunala organisationen kan anpassas till nya förutsättningar utifrån befolkningsutveckling etablering av nya fristående skolor och skolval. Samtidigt måste kommunens lagstadgade skolpliktsansvar och skyldighet att kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader beaktas.

Det är också viktigt att barn- och skolnämndens verksamhetsplanering och systematiska kvalitetsarbetet "går hand i hand" så att utvecklingsinsatser för ökad målluppfyllelse som identifieras också blir styrande för resursfördelning och prioriteringar i verksamhetsplanen.

Tidplaner

Mål- och budgetunderlag

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 28 september och i barn- och skolnämnden den 12 oktober.

Mål och budget 2021-23

Mål- och budget 2021-23 behandlas i kommunstyrelsen den 2 november och i kommunfullmäktige den 16 november.

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2021-23 behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 23 november och i barn- och skolnämnden den 7 december.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Leif Lybeck
Enhetschef Ekonomi
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Mål- och budgetunderlag för barn- och skolnämnden 2021-23

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen