



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2023–25 för barn- och skolnämnden

Förslag till beslut

1. Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan 2023–25.
2. Barn- och skolnämnden fastställer barn- och utbildningskontorets förslag till fördelning av statsbidraget för likvärdig skola 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat underlag till verksamhetsplan 2023–25 utifrån direktiv i planeringsförutsättningar, kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023–2025 fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 2022. 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 19 december 2022 om Mål & Budget för perioden 2023–2025 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 2023–2025 fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19
- Mål & Budgetunderlag för barn- och skolnämnden 2023–2025

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Barn- och skolnämndens budgetram ökar med 72,8 mnkr eller 5,8 procent. I ramökningen ingår pris- och volymjustering motsvarande 59 mnkr, varav ca 6 mnkr avser ökade kostnader för skolskjutsverksamheten.

Prisuppräkning har gjorts med 2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3 procent för övriga kostnader med en extra prisuppräkning för transport- och livsmedelskostnader

- Barn- och skolnämndens budget innehåller ett stort antal särskilda satsningar som till största del kommer förskole- och skolenheterna till del via höjd barn- och elevpeng. Det handlar bl.a. om:
 - Satsning på elevhälsa, och stödteam i förskolan
 - Satsning på läsa, skriva, räkna

- "Boklyft", läromedel/skönlitteratur
- Satsning på skolmåltider, kostnadsfri pedagogisk lunch för personal i grundskolan
- Satsning på fysisk aktivitet och kostrådgivning (idrott utan gränser)

Barn- och skolnämndens budgetram påverkas också av ny debiteringsmodell för IT-kostnader (-21,5 mnkr) och höjning av sociala avgifter (+19,0 mnkr). Vidare tas anslaget för paviljonger vid Älmsta bort 2023 då lokalbehovet kommer att tillgodoses genom permanenta lokaler under 2023. Anslaget för de tillfälliga paviljongerna vid Frötuna skola tas bort 2024 då behovet av skolplatser i Norrtälje tätort bör vara tillgodosett genom nyetablering av fristående grundskola eller annan permanent lösning.

Inom den anslagsfinansierade verksamheten har barn- och skolnämnden fått utökad ram för att förstärka tillsynsfunktionen för fristående utförare, och handläggningen av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom centrala barn- och elevhälsan. Barn- och skolnämnden har även tillförts resurser för att implementera en ny ersättningsmodell för den omsorg som bedrivs då förskola eller fritidshem inte är öppet ("nattomsorgen").

En fortsatt utmaning under 2023 är att vidmakthålla en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Under 2022 utgjorde statliga bidrag till följd av coronapandemin ett stöd för ekonomi i balans, vilka upphör 2023. En osäkerhetsfaktor är konjunkturläget och ett osäkert omvärldsläge.

En ständig utmaning är befolkningsutvecklingen vad avser antal barn och elever i förskole- och skolålder i kommunen kopplat till dimensionering av förskole- och skolplatser i kommunens geografiska områden och tätorter. Under 2022 ökade antalet barn och elever, men inte i den takt som de två senaste befolkningsprognoserna förutsett. Två huvudmän har startat fristående förskoleverksamhet med totalt ca 200 nya platser i Norrtälje tätort, vilket på kort sikt medför överkapacitet på förskoleplatser i tätorten.

När det gäller skolplatser inom grundskolan råder det brist på platser i Norrtälje tätort, men överkapacitet i andra delar av kommunen. Fler platser i Norrtälje tätort kommer tillhandahållas under 2023 vid fristående skolor. Internationella Engelska Skolan har härutöver sökt tillstånd från Skolinspektionen för att bedriva verksamhet från och med höstterminen 2024. Skulle tillstånd inte beviljas har kommunen i marköverlåtelseavtalet förbehållit sig rätten att hyra fastigheten för att bedriva egen verksamhet i lokalerna. Samtidigt som det behövs fler skolplatser i Norrtälje tätort medför etableringen av fler på platser på fristående skolor att kommunala skolor kan tappa elevunderlag. Om antalet elever i kommunal regi minskar samtidigt som alla skolor blir kvar kommer det leda till ökade lokalkostnader per elev samt tilltagande utmaningar att skapa effektiva undervisningsgrupper.

Barn- och skolnämnden erhåller 2023 30,6 mnkr i statsbidrag för likvärdig skola. Barn- och utbildningskontoret har tagit fram förslag på fördelning av medel utifrån behov som identifierats inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Följande insatser planeras 2023:

Insatser	Fördelning 2023	Avser
Systematiskt kvalitetsarbete	450 000	Personalkostnader
Lågstadiesatsningen	10 000 000	Personal-, material- och läromedelskostnader
Ökad trygghet och studiero	415 000	Personalkostnader
Särskilda undervisningsgrupper (NPF)	3 416 000	Personal-, fortbildning, material- och läromedelskostnader
Mottagande av nyanlända elever	4 500 000	Kostnader för mottagande av nyanlända elever (personal, tolk, material, läromedel)
Kartläggning nyanlända elever	550 000	Personalkostnader
Utökad studiehandledning	1 500 000	Kostnader för studiehandledning
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa	1 149 000	Personalkostnader (100% kurator + 50% skolpsykolog)

Främja elevnärvaron i grundskolan	1 134 000	100% närvarosamordnare + 50% skolpsykolog
Relationellt ledarskap i klassrummet	500 000	Fortbildning relationell anknytning mellan skolans personal och elever
Ökad kunskapsutveckling o måluppfyllelse sv/ma	300 000	Resultatuppföljning av LUS och lässtandard
Likvärdig bedömning och betygsättning	300 000	Ämnesgrupper för lärare
Matteappen	350 000	Resultatuppföljning matematik
Öka andelen behöriga/legitimerade lärare	2 500 000	Personalkostnader
Teach For Sweden	200 000	Personalkostnader
Lokala skolbiblioteksplaner	80 000	Personalkostnad
Digitalt skolbibliotekssystem	430 000	Personal- och licenskostnad
Skolbibliotekarier	1 000 000	Personalkostnader
Inköp litteratur skolbibliotek	200 000	Litteraturkostnader
Verksamhetsutveckling – kompetensutveckling och kvalitetssäkring av digitala lärverktyg och läromedel för en ökad likvärdighet	310 022	Personalkostnad
Fritidshemsutveckling	970 000	Personal-, fortbildnings-, material- och vikariekostnader
Grundlärarutbildning mot fritidshem	350 000	Vikarie-, litteratur- och resekostnader för fritidslärarutbildning
Totalt fördelat	30 604 022	

Förvaltningens analys och slutsatser

Utgångsläget för barn- och skolnämndens verksamheter är trots ett osäkert omvärldsläge och tidigare påverkan av pandemin förhållandevis stabilt tack vare tidigare års åtgärder för ekonomi i balans och det systematiska kvalitetsarbetet.

Inriktningen för barn- och skolnämndens verksamheter under perioden är fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är ett systematiskt kvalitetsarbete. En förutsättning för att lyckas med kärnupdraget är en ekonomi i balans. För detta krävs en transparent, förutsägbar och accepterad resursfördelningsmodell, och en effektiv användning av kommunens resurser i form av personal och lokaler.

Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 13 februari, och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 20 februari.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2023–2025

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen