



Utbildningsnämnden

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
E-post: agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämnden

Mål- och budgetunderlag 2022-2024 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden tar del av barn- och utbildningskontorets förslag till mål- och budgetunderlag 2022-2024 för utbildningsnämnden, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige fastställa prislista för gymnasieskolan enligt rekommendation från Storsthlm's styrelse den 10 juni 2021 (S21/0053-3).
3. Utbildningsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa programpriser för språkintröduktion, individuellt alternativ, yrkesintröduktion samt gymnasiesärskolan.
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till avgift för prövning av betyg i gymnasieskolan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samtliga nämnder ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2022-2024, 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 2022-2024 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 2022-2024 ska en första tolkning av de i direktiven angivna uppdragen göras, och konsekvenserna av deras genomförande ska bedrivas.

I den påföljande verksamhetsplaneringen för 2022 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 utbildningsnämnden i verksamhetsplan 2021-23 ingår inte i dessa mål- och budgetunderlag, men kan läggas till i nämndens verksamhetsplan för 2022-2024.

Lagkrav

Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun Kf 2019-11-11 § 259
- Planeringsförutsättningar för Mål- och budget 2022-2024 med direktiv och ramar med anvisningar inför framtagande av mål- och budgetunderlag.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till mål- och budgetunderlag 2022-2024 för utbildningsnämnden. Underlaget är upprättat i enlighet med de politiska direktiv och ramar med anvisningar som har sin utgångspunkt i Mål- och budget 2021-22 samt alliansstyrets 88-punktsprogram 2019-2022 samt styrmodellen.

Uppdrag och indikatorer

Utbildningsnämnden har tilldelats uppdrag inom samtliga av de 7 långsiktiga målområdena. Dessa beskrivs i mål- och budgetunderlaget. Indikatorer föreslås inom 6 av 7 målområden. Några indikatorer behöver utvecklas och förtydligas i samband med verksamhetsplanen. Barn- och utbildningskontoret föreslår också tillkommande uppdrag som kan läggas till i mål- och budget alternativt i utbildningsnämndens verksamhetsplan

Volymuppräknning

Antalet barn och elever har beräknats utifrån befolkningsprognos per mars 2021. Ramjustering för volymökning uppgår till ca 2,3 mnkr.

Uppräkning av programpeng och övriga volymbaserade ersättningar till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Pengbeloppen är uppräknade med 1,5 % för samtliga volymbaserade ersättningar, vilket följer Storsthlmns rekommendation till kommunerna i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholms län. En mer detaljerade beskrivning återfinns i mål- och budgetunderlaget.

De program som inte ingår i den gemensamma prislistan i Stockholms län har även dessa räknats upp med 1,5%. Det gäller:

- Språkintröduktion
- Individuellt alternativ
- Yrkesintröduktion
- Gymnasiesärskolans program

Vissa mindre justeringar i programpengen för språkintröduktion, individuellt alternativ och yrkesintröduktion föreslås för 2022. Dessa beskrivs närmare i mål- och budgetunderlaget.

För gymnasieverksamheten i egen regi (Rodengymnasiet) innebär 1,5% uppräknning av peng jämfört med uppräknning enligt Norrtälje kommuns planeringsförutsättningar ett effektiviseringskrav på ca 500 tkr.

Den s.k. "nivåpengen" för gymnasiesärskolan 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.

Övrigt

Barn- och utbildningskontoret anser att prisuppräknningen är för lågt beräknad. Uppräkning för gymnasieverksamheten i egen regi och köpt verksamhet uppgår till 1,5% vilket motsvarar 3,6 mnkr. Uppräkning av övriga verksamheter bör ske med 2% för personalkostnader och 1,7% för övrig förbrukning enligt planeringsförutsättningarna, alternativt enligt PKV som är beräknat till 1,9%. Det motsvarar ca 1 mnkr. Sammantaget bör prisuppräknningen uppgå till ca 4,6 mnkr.

Effektiviseringskrav

Planeringsdirektiven innehåller ett effektiviseringskrav på 1,5 mnkr. Mål- och budgetunderlaget innehåller förslag till möjliga effektiviseringar.

Tidplaner

Mål- och budgetunderlag

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 15 september.

Mål och budget 2022-24

Mål- och budget 2022-24 behandlas i kommunstyrelsen den 25 oktober och i kommunfullmäktige den 15 november.

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2022-24 behandlas utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 december och i utbildningsnämnden den 15 december.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd & kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor

Mål- och budgetunderlag för utbildningsnämnden 2022-24

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen