

Handläggare
Maria Nordanberg
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2023-10-23

Diarienummer
UN-2023/213

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2024

Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2024.
2. Flytt av medel om 40 tkr i budget 2024 från förskola till internt gymnasium för att bibehålla samma IKE-priser för Sjögrenska gymnasiet som Uppsala kommun.
3. Bidrag för budgetår 2024 fastställs för förskola och pedagogisk omsorg enligt styrkort 1, 2 och 3.
4. Bidrag för budgetår 2024 fastställs för förskoleklass, åk 1-5, åk 6-9, fritidshem, fritidsklubb, Svenska 2 och individintegrerad elev enligt styrkort 1, 2 och 3.
5. Budget för anpassad grundskola 2024 fastställs enligt styrkort 1 och 2.
6. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har tilldelats medel för 2024 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2024. I verksamhetsplanen beskrivs förutsättningarna i budgeten.

För förskola och grundskola har en internbudget 2024 sammanställts med beräknade bidrag per barn/elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1, 2 och 3. För anpassad grundskola har en internbudget 2024 sammanställts med beräknad peng per elev samt övrig resursfördelning i styrkort 1 och 2.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2024. Nämnden har möjlighet att omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som bokslutsregleras mot faktisk kostnad.

Bidrag till enskilda huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas innan kalenderårets början.

Ekonomisk konsekvensanalys

Internbudgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Förutsättningen för internbudgeten för förskola, grundskola och anpassad grundskola är indexering (uppräknings av föregående års budget) med 3,6 %, volymreglering samt politiska förändringar. Det beräknade kostnadstrycket 2024 är 3,5 %.

Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna 2024 är i snitt 8,8 % jämfört med pengarna för 2023. Uppräkningen av pengarna till fristående enheter inom förskolan 2024 är i snitt 7,3 %. Anledningen till den högre uppräknings för kommunala förskolor är att det är en väldigt liten höjning av det avdrag som görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala enheterna ("återtaget"). Att återtaget inte ökar motsvarande prisuppräknings beror framför allt på fler kommunala barn. Lokalpengen till fristående förskolor höjs med 1 133

kr/barn (4,1 %). Det beror på ökade lokalkostnader men som dämpas av att det är fler barn i kommunala förskolor. Uppräkningen av peng för pedagogisk omsorg 2024 är i snitt 4,07 %.

Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna 2024 blir i snitt 3,6 % för åk F-9 och i snitt 3,5 % fritidshem, fritidsklubb och svenska som andra språk. Uppräkningen av elevpengen för fristående verksamheter 2024 blir 4,9 % för F-9 samt 3,81 % för fritidshem, fritidsklubb och svenska som andra språk. Att ökningen för fristående verksamheter är större för F-9 jämfört med övriga kategorier beror på utökade medel för elevhälsa. Att uppräknings för kommunal verksamhet är lägre än för fristående verksamheter beror på återtaget som görs för kommunala enheter för centrala funktioner där kostnaderna i återtaget har ökat på grund av främst elevhälsa samt att antalet elever i kommunala grundskolor har minskat något. Lokalpengen till fristående grundskolor höjs för alla kategorier, i snitt med 7,8%, på grund av högre lokalkostnader och ett minskat antal kommunala elever.

För anpassad grundskola som bedrivs i Knivsta kommun införs 2024 en ny pengmodell med peng i två nivåer utifrån elevens behov. Snittpriset av dessa två nivåer är en höjning med 5,7 % mot peng 2023.

För de tre verksamhetsområdena förskola, grundskola och anpassad grundskola höjs respektive peng med minst 3,5 % och möter därmed den förväntade kostnadsökningen om 3,5 % och det finns förutsättningar för en ekonomi i balans 2024.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2023-10-23

Verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2024

Styrkort 1 Förskola 2024

Styrkort 2 Förskola 2024

Styrkort 3 Förskola 2024

Styrkort 1 Grundskola 2024

Styrkort 2 Grundskola 2024

Styrkort 3 Grundskola 2024

Styrkort 1 Anpassad grundskola 2024

Styrkort 2 Anpassad grundskola 2024

Beslutet ska skickas till

Akten

Ekonomichef

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Tapio Liimatainen

Utbildningschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma att påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper.

Om, **ja fortsätt** med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.