

Dnr 2021 BUN0003

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tel. 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse REP Resultat och ekonomisk plan 2022 - 2025

Förslag till beslut

- Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:
 - Utökad elevhälsa: 1 800 000 kr/år 2022-2025
 - Undervisningsskuld pga Covid-19: 2 000 000 kr/år 2022-2025
 - Inventariebehov nya lokaler: 600 000 kr 2022/2023
 - Nya permanenta lokaler för grundskolan: 200 000 kr 2022
 - Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola: 1 200 000 kr 2024/2025
 - Kostnader relaterade till Covid-19: 1 660 000 kr 2021
 - Anställning av behörig personal enligt Skollagen: 6 170 000 kr/år 2022-2025
 - Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena 2022-2025, enligt enskild bilaga
- Barn- och ungdomskontoret antar taxor 2022 enligt förslag

Beskrivning av ärendet

Resultat- och ekonomisk plan:

Efter diskussioner på barn-och ungdomskontoret har sammanställning kring nulägesanalys, omvärldsanalys samt analys av nyckeltal gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.

Taxor:

Taxor inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska årligen revideras.

Gällande maxtaxa barnomsorg: Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Skolverket gör det senast den 1 december inför kommande bidragsår och taxedokumentet kommer därför uppdateras när beslut är taget av Skolverket.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet gällande Resultat- och ekonomisk plan har ekonomisk påverkan, se bilaga sammanfattning av identifierade behov för kostnader.

Beslutet gällande Taxor har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag för analys av
nuläge och omvärld
Bilaga för sammanfattning av identifierade behov BUN

Ärendebeskrivning taxor 2022
Jämförelser taxor Barn- och ungdomsnämnden

Nyckeltal KF 31 Nöjdhet i förskola
Nyckeltal KF 32 Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram
Nyckeltal KF 34 Nöjdhet i grundskolan åk 2,5 och 8
Nyckeltal KF 38 Andel som fått plats i förskolan på önskat placeringsdatum
Nyckeltal KF 48 Nöjdhet i fritidshem

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Ulf Nilsson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Skolexpert