



NORRTÄLJE  
KOMMUN

## Verksamhetsplan för 2019 – 2021

### Barn- och skolnämnden Version 190128





## Innehåll

1.	INLEDNING .....	3
2.	VISION .....	3
3.	VÄRDEGRUND.....	4
4.	VERKSAMHETSIDÉ .....	5
5.	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING .....	5
6.	JÄMSTÄLLDHET .....	6
7.	KLIMAT OCH MILJÖ.....	7
8.	NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE.....	7
9.	VERKSAMHET OCH EKONOMI.....	8
9.1	ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN.....	8
9.1.1	Förskoleverksamhet .....	8
9.1.2	Förskoleklass, grundskola och grundsärskola.....	9
9.2	UPPFÖLJNING AV PRIVATA UTFÖRARE.....	10
9.3	EKONOMI .....	11
9.3.1	Driftbudget, resultaträkning, tkr .....	11
9.3.2	Investeringsram, tkr .....	13
9.4	VERKSAMHETSMÅL .....	13
9.4.1	Kommunfullmäktiges mål – Hållbar tillväxt och utveckling .....	13
9.4.2	Kommunfullmäktiges mål – Barn- och ungas framtid.....	14
9.4.3	Kommunfullmäktiges mål – en trygg kommun för alla .....	15
9.5	VERKSAMHET OCH EKONOMI PER VERKSAMHET .....	16
9.5.1	Förskola och pedagogisk omsorg .....	16
9.5.2	Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.....	16
10.	<b>KVALITETSUPPFÖLJNING I BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER.....</b>	<b>19</b>
11.	<b>ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE .....</b>	<b>20</b>
12.	<b>TAXOR OCH AVGIFTER 2019 .....</b>	<b>22</b>
13.	<b>ERSÄTTNING FÖR SJÄLVSKJUTS MED BÅT 2019.....</b>	<b>22</b>



## 1. Inledning

Skolan är en prioriterad framtidsfråga i Norrtälje kommun. Genom kunskap ges alla barn en biljett till ett liv som de själva kan styra över. Kunskap är också nyckeln till en ljus framtid för både barnen och kommunen. För att alla barn och elever ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål kommer arbetet med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram att påbörjas under 2019. Med fokus på kunskap, trygghet, ordning och trivsel ska Norrtälje kommun bli Sveriges bästa skolkommun. För att uppnå uppställda mål kommer också ett kort- respektive långsiktigt program för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten att tas fram. Kommunens förskolor och skolor ska präglas av:

- En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära. Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande. En skola där det råder disciplin och lugna arbetsförhållanden signalerar också respekt för värdet av utbildning.
- Höga akademiska förväntningar och ambitioner. Vi är övertygade om att varje barn kan lyckas, oavsett social bakgrund. Ambitionen att hjälpa varje elev att nå sin potential gäller dem som behöver särskilt stöd, likaväl som den ska gälla även särskilt begåvade elever.

Andra viktiga utvecklingsområden är att stimulera ett aktivt skolval, stärka elevhälsovården med särskilt fokus på att motverka psykisk ohälsa, samt att implementera en nolltolerans mot våld och mobbning i skolan, som följs upp och som grundas i evidensbaserade metoder.

## 2. Vision

### Norrtälje kommun – global livsstil, lokalt liv

#### **Frihet – ditt sätt att leva**

I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora och små ytor.

#### **Förtroende – trygghet på dina villkor**

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

#### **Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö**

Norrtälje kommun är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.



Visionen ligger till grund för samtliga beslut, ställningstaganden och aktiviteter som barn- och skolnämnden och dess verksamheter arbetar med. Barn- och skolnämnden vill förbereda kommunens barn och ungdomar för yrken och livsstil som delvis inte finns idag, och som kan finnas var som helst i världen.

Barn- och skolnämnden vill främja globalt utbyte mellan kommunens förskolor och skolor, och förskolor och skolor i andra länder. Det grundläggande syftet med utbytet är att ge barn och elever kunskap och inspiration som gör dem till ansvarstagande invånare, lokalt och globalt.

### **3. Värdegrund**

#### **Invånaren först**

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att:

- vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren,
- vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation,
- vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande,
- vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter,
- verksamheten med beaktande av FN:s barnkonvention i första hand utgår från våra barn och elever, men även att verksamheten tillgodoser vårdnadshavarens önskan om utbildning och utveckling, samt näringslivet och arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

#### **Allas lika värde**

Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att

- vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter,
- vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling,
- vi ser olikheter som en tillgång och styrka,
- vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv,
- fokus ska vara på att skapa en hög och jämn kvalitet i våra förskolor och skolor,
- verksamheten ska erbjuda en kvalitativ undervisning för barn och elever med särskilda behov, och samarbeta med övriga förvaltningar inom kommunen, Trygg i Norrtälje Kommun (TiNK) och civilsamhället för att möta alla individers olika behov,



### **Höga förväntningar**

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att:

- vi utgår från att alla kan och alla vill,
- vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling,
- vi ställer krav och erbjuder utmaningar
- vi har en tillåtande attityd,
- verksamheten utgår från att alla ska lämna sin förskola och skola väl rustade för nästa utbildningssteg, och att alla ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen och den behörighet som krävs för fortsatta studier.

### **4. Verksamhetsidé**

Alla som verkar inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde ska kunna uppleva stolthet över att vara en del av det pågående utvecklingsarbetet. Varje pedagog ska känna en stor pedagogisk frihet i sin yrkesutövning, och vara en del av en verksamhet där vi tillsammans skapar en utbildningsmiljö där det är givande att anstränga sig och göra sitt bästa, och där lärande och kunskaper värderas högt. Så här ska Norrtälje kommun bli Sveriges bästa skolkommun:

- tydliga mål som leder till att alla elever uppnår sina kunskapsmål,
- höga förväntningar på alla barn och elever,
- stark styrkedja med värdegrunds- och resultatfokus,
- systematisk kvalitetsutveckling och uppföljning,
- starkt undervisningsfokus,
- medveten medarbetarstrategi för att ha skickliga och kompetenta ledare på alla nivåer,
- effektivt barn- och elevstöd med resurserna närmast linjen där barnen och eleverna är.

### **5. God ekonomisk hushållning**

Resurserna till förskola och skola ska användas på ett sätt som ger alla barn och elever tillgång till en likvärdig undervisning med hög kvalitet. För att mäta detta följer barn- och skolnämnden upp hur stor andel av eleverna som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, samt kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i de kommunala skolorna. Vidare följer nämnden upp andel elever som deltar i musik- och kulturskolans verksamhet.



*Kommunens mål – en hållbar tillväxt och utveckling<sup>1</sup>*

Titel		Värde 2017	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng (värde) <sup>2</sup> (KOLADA U15406)	Alla	414		400	400	400
Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) <sup>3</sup> (KOLADA N15508)	Alla		77,7%	77,7%	77,7%	77,7%
	Kvinnor		81,7%	81,7%	81,7%	81,7%
	Män		73,8%	73,8%	73,8%	73,8%

Titel		Värde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%)	Alla			25,0%	25,0%	25,0%
	Kvinnor			25,0%	25,0%	25,0%
	Män			25,0%	25,0%	25,0%

## 6. Jämställdhet

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget antagit mål för kommunens jämställdhetsarbete som bygger kommunens värdegrund om allas lika värde och på målet för svensk jämställdhetspolitik om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta kräver ett systematiskt jämställdhetsarbete.

*Kommunens mål för jämställdhet<sup>4</sup>*

Titel	Kön	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer	Alla	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

<sup>1</sup> Mål fastställda av kommunfullmäktige i Mål & budget 2019-2021

<sup>2</sup> Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Kostnaderna avser total kostnad exkl. lokaler. Betygspoängen avser år T, kostnaderna år T-1. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och SCB.

<sup>3</sup> Uppgiften avser alla elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola.

<sup>4</sup> Gemensamt mål för alla nämnder



Titel	Kön	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel av personalen som utbildas i norm-medvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal anställda deltid, total	Alla		10,0%	6,0%	0,0%
	Kvinnor		11,0%	6,0%	0,0%
	Män		5,0%	3,0%	0,0%

## 7. Klimat och miljö

Inom barn- och skolnämndens verksamheter sker mycket klimat- och miljöarbete inom ramen för den läroplansanknutna undervisningen. Nedan listas områden som ska vara vägledande för barn- och skolnämndens arbete med klimat och miljö.

- Barn- och skolnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med att optimera skolskjutsorganisationen och övriga transporter som sker i verksamheten i syfte att minimera miljöpåverkande utsläpp.
- Lokalvården i förskolor och skolor ska arbeta aktivt med att minska verksamhetens kemikalieanvändning. I verksamhetens lokaler och verksamhet ska användas material som inte utsätter användarna för hälsofarliga halter av kemiska ämnen, och särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot farliga kemikalier.
- Kostpolicyn anger riktningen för kommunens måltidsverksamheter, med målsättningar om hållbarhetskrav vid upphandling, ökad andel vegetabilier, andel ekologiska råvaror, och minskat matsvinn. Det finns ett beslutat mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel ska öka årligen, och samtliga kök arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Barn- och skolnämnden kommer under verksamhetsåret att ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten.
- Barn- och skolnämnden delfinansierar den pedagogiska verksamheten vid Färsna Naturcentrum i syfte att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet att få undervisning genom Naturvårdsstiftelsen i samverkan med 4H.

## 8. Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommun ska vara den professionella och attraktiva arbetsgivaren där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag. Detta ska uppnås genom medskapande medarbetare, ett hållbart ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete samt en lönepolitik som bidrar till måluppfyllelse.

En revisionsgranskning avseende rektors förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet genomfördes under hösten 2018. Sammanfattande bedömningar efter genomförd granskning var att barn- och skolnämnden rekommenderas att säkerställa:



- att de förvaltnings- och kommuncentrala stödfunktionerna bör ses över,
- att det finns en strategi för att hantera framtida rekryteringar av behöriga lärare,
- att det finns en systematisk och strukturerad uppföljning och utvärdering av rektors pedagogiska ledarskap,
- att den nya modellen för kvalitetsarbete och resursfördelning följs upp på ett systematiskt och strukturerat sätt, samt
- att det finns en samstämmig bild och definition av vad det innebär att vara en god pedagogisk ledare i Norrtälje kommun.

*Kommunens mål - Norrtälje kommun ska vara den professionella och attraktiva arbetsgivaren där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag<sup>5</sup>.*

Titel	Kön	Värde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska	Alla	6,8 %	5,5 %	5,6 %	5,3 %	5,0 %
	Kvinnor	6,8 %	6,5 %	6,1 %	5,8 %	5,5 %
	Män	6,8 %	3,0 %	2,8 %	2,5 %	2,3 %
Övertid och mertid, timmar	Alla			34 000	29 000	26 000
	Kvinnor			17 000	14 500	13 000
	Män			17 000	14 500	13 000
Förhållandet andel anställda chefer	Kvinnor	76,90%	45-55%	45-55%	45-55%	45-55%
Förhållandet andel anställda chefer	Män	23,10%	45-55%	45-55%	45-55%	45-55%

## 9. Verksamhet och ekonomi

### 9.1 Analys av omvärld och den egna verksamheten

#### 9.1.1 Förskoleverksamhet

Antalet barn i verksamheten fortsätter att öka. Den senaste prognosen visar på att antalet nya förskolebarn i kommunen beräknas växa med ungefär 1 400 barn fram till år 2027. En stor andel, drygt 600 barn, beräknas ha behov av en förskoleplats i Norrtälje stad, där antalet platser i dag är mycket begränsat.

Regeringen beslutade i augusti om en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Den nya läroplanen kommer att

<sup>5</sup> Gemensamt mål för alla nämnder





kräva omfattande fortbildnings- och implementeringsinsatser i förskoleverksamheten under kommande läsår.

Norrtälje kommun ingår sedan 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Under 2019 planeras en finskspråkig förskoleverksamhet att starta vid förskolan Vega i Norrtälje stad.

Planering pågår för etablering av någon typ av poolverksamhet för att på ett effektivare sätt tillhandahålla vikarier inom förskoleverksamheten. Barn- och utbildningskontoret får i samband med att kommunen inför ett nytt lönesystem under första kvartalet 2019 tillgång till ett integrerat vikarie- och schema-läggningssystem, vilket skapar förutsättningar för att etablera en lösning för vikarieanskaffning.

#### *9.1.2 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola*

Även i grundskolan ökar antalet elever. Fram till år 2027 beräknas ytterligare nästan 1 800 grundskoleelever behöva plats på en skola i Norrtälje kommun, varav drygt 500 på ett högstadium. Barn- och skolnämnden behöver därför under planperioden verka för byggnation av en ny högstadieskola.

Riksdagen har beslutat om ett antal reformer inom skolområdet under perioden 2018/2019, bland annat:

- Obligatorisk förskoleklass (skolstart från sex års ålder)
- Rätt till lovskola för elever i årskurs 8-9
- Obligatorisk prao för elever i årskurs 8-9
- Stadieindelad timplan
- Programmering/digitalisering i läroplanen
- Skärpta krav på att utreda och åtgärda elever upprepade eller längre frånvaro.
- Ökade krav på överlämning av elevdokumentation när elev byter skola

Vidare har riksdagen beslutat om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, den s.k. ”läsa-skriva-räkna” garantin som ska gälla från och med läsåret 2019/20.

Norrtälje kommun har tilldelats 14,7 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet för 2019. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Barn- och skolnämnden beslutade den 3 december 2018 om hur statsbidraget ska användas.

Under året kommer ett ärende om upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande Rånäs skolas avveckling att föreläggas kommunfullmäktige.

Elevhälsan ska stärkas, med särskilt fokus på att motverka psykisk ohälsa.



### 9.1.3 Skolformsövergripande

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget beslutat att en särskild satsning och prioritering inom budgeten är att byggnation av förskolor och skolor kan göras av privata entreprenörer. Barn- och skolnämnden ska verka för att stimulera valfrihet och privata alternativ genom att öka informationen om skolvalet, och erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ.

En viktig del i att ge varje barn rätt förutsättningar för att lyckas i skolan är goda möjligheter till särskilt stöd och satsningen på NPF<sup>6</sup>-säkra skolmiljöer fortsätter även under 2019.

För att ytterligare säkra likvärdigheten i kommunens förskolor och skolor tillförs barn- och skolnämnden 5 mnkr för att stärka kvaliteten i landsbygds- och skärgårdsskolorna. Även vissa förskolor kan komma att omfattas av dessa resurser.

Under året ska nya riktlinjer för måltidsverksamheten tas fram.

Riksdagen har beslutat att från 2019 ska varje skolhuvudman utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Detta gäller såväl fristående som kommunala huvudmän.

## 9.2 Uppföljning av privata utförare

Barn- och skolnämnden utövar tillsyn över den fristående verksamhet som kommunen har godkänt enligt skollagen. Barn- och skolnämnden fastställer årligen en plan för tillsyn av de fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg som beviljats godkännande eller rätt till bidrag.

Från 2019 gäller nya krav för enskilda utförare att bedriva fristående förskola vilket innebär skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunernas del innebär de skärpta kraven att de ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor.

Godkännande och tillsyn av fristående grundskolor utförs av Skolinspektionen. I de fristående grundskolorna har kommunen endast en rätt till insyn. Barn- och skolnämnden följer upp de fristående skolornas kunskapsresultat, och jämför dem med de kommunala skolornas och med de förutsättningar som ges kommunala och fristående skolor.

Barn- och skolnämnden genomför varje år en brukarundersökning riktade till elever och föräldrar som omfattar såväl fristående som kommunala förskolor och skolor. Utöver den fristående verksamheten har barn- och skolnämnden upphandlat den del av den frivilliga musikskoleverksamheten som bedrivs i Rimbo-området. Uppföljning sker i verksamhetsrapport efter avslutat läsår.

---

<sup>6</sup> Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar



### 9.3 Ekonomi

#### 9.3.1 Driftbudget, resultaträkning, tkr

Barn- och skolnämndens budgetram för 2019 ökar med 40,9 mnkr eller 3,8 % jämfört med 2018. Anledningen till utökningen är framförallt att antal barn och elever i verksamheten ökar, samt att nämndens verksamhet tillförs 10 mnkr för strukturbidrag (5 mnkr) samt en särskild satsning för att nå mål och vision (5 mnkr). Löner och övriga kostnader har i ram räknats upp med 1 %.

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	130 219	81 283	83 670	85 790	88 135
Kostnader	-1 170 961	-1 146 083	-1 189 370	-1 227 090	-1 265 035
Varav kapitalkostnader	-6 024	-5 248	-5 902	-5 406	-4 798
Netto	<b>-1 040 744</b>	<b>-1 064 800</b>	<b>-1 105 700</b>	<b>-1 141 300</b>	<b>-1 176 900</b>
<i>Förändring i tkr</i>		<b>-24 056</b>	<b>-40 900</b>	<b>-35 600</b>	<b>-35 600</b>
<i>Förändring i %</i>		<b>2,3%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,1%</b>

Eftersom löne- och övriga kostnadsökningar beräknas öka med mer än 1 % krävs verksamhetsförändringar inom flertalet verksamheter på sammanlagt ca 24 mnkr för en budget i balans.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Prisuppräknning</b>		-10 600	-11 000	-11 200
<b>Volymuppräknning</b>		-25 000	-25 000	-25 000
Satsning verksamheten		-10 200		
Sänkt internhyra/avskrivning		4 900	400	600
<b>Summa förändring per år, tkr</b>		<b>-40 900</b>	<b>-35 600</b>	<b>-35 600</b>
<b>Summa ram</b>	<b>-1 064 800</b>	<b>1 105 700</b>	<b>-1 141 300</b>	<b>-1 176 900</b>

I förslaget för år 2019 är barn- och skolpengen totalt uppräknad enligt nedan:

Ersättning	Förändring 2019/2018
Grundbelopp förskola	1-2 %
Grundbelopp pedagogisk omsorg	3 %
Fritidshem och familjefritidshem	-2 - 0 %
Grundskola, inkl. f-klass	1 %
Tilläggsbelopp grundsärskola	3 %
Tilläggsbelopp skolbarnomsorg	3 %



<b>Driftbudget per verksamhet, netto, tkr</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Nämnd	1 423	1 471	1 520	1 560	1 570
Allmän kulturverksamhet	167	172	180	180	180
Kulturskola	15 489	15 776	15 640	16 320	16 200
Öppen Förskola	761	787	420	430	430
Pedagogisk omsorg	8 188	7 310	8 890	10 320	11 080
Förskola	317 224	336 464	356 050	367 460	382 270
Fritids	57 873	61 320	60 750	64 070	67 260
Förskoleklass	45 040	45 600	47 030	50 290	50 710
Grundskola	542 058	557 509	579 200	594 270	610 900
Särskola	24 194	25 129	22 320	22 530	22 670
Gemensamma verksamheter	12 382	13 261	13 700	13 870	13 630
<b>Summa nämnd</b>	<b>1 024 970</b>	<b>1 064 800</b>	<b>1 105 700</b>	<b>1 141 300</b>	<b>1 176 900</b>
			<b>-40 900</b>	<b>-35 600</b>	<b>-35 600</b>

<b>Volymer/verksamhet</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Pedagogisk omsorg	126	93	106	107	114
Förskola	2 632	2 748	2 845	2 922	3 023
Fritids	2 803	2 821	2 915	3 012	3 110
Förskoleklass, antal elever	597	627	653	684	691
Grundskola, antal elever	5 401	5 546	5 683	5 834	6 007
Grundsärskola	44	52	42	42	42
<b>Summa</b>	<b>11 602</b>	<b>11 887</b>	<b>12 244</b>	<b>12 601</b>	<b>12 987</b>

Antalet barn och elever ökar i samtliga verksamheter utom i grundsärskolan.

Januari 2019 organiseras verksamheten i:

- 69 förskolor varav 32 kommunala och 37 fristående enheter.
- 8 fristående familjedaghem (pedagogisk omsorg) samt 2 verksamheter som bedriver natt- och helgomsorg.
- 32 grundskolor, varav 24 kommunala och 8 fristående enheter.
- 2 grundsärskolor, varav 1 kommunal och 1 fristående enhet.

Utöver ovanstående bedriver barn- och skolnämnden en öppen förskola i Hallstavik, samt musikskoleverksamhet genom den kommunala Roslagens Kulturskola och den upphandlade verksamheten Rimbo kulturskola. Ansvaret för musik- och kulturskoleverksamheten kan under planperioden komma att flyttas över till kultur- och fritidsnämnden.



### 9.3.2 Investeringsram, tkr

Investeringsram verksamhet, tkr	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringar möbler/inventarier	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Barn- och skolnämnden förfogar över ett investeringsanslag på 5 mnkr årligen för inköp av möbler och utrustning till verksamheten. Årliga driftskostnader avseende ränta och avskrivningar finansieras inom ram.

## 9.4 Verksamhetsmål

### 9.4.1 Kommunfullmäktiges mål – Hållbar tillväxt och utveckling

*Barn- och skolnämndens verksamhetsmål:*

*Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet*

Titel	Kön	Värde 2017	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
BSN Andel som når gymnasiebehörighet till yrkesprogram <sup>7</sup> , kommunala skolor  (KOLADA N15564)	Alla	91,1%	89,1%	89,1%	89,1%	89,1%
	Kvinnor	90,9%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
	Män	91,3%	87,9%	87,9%	87,9%	87,9%

<sup>7</sup> Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.



#### 9.4.2 Kommunfullmäktiges mål – Barn- och ungas framtid

Barn- och skolnämndens verksamhetsmål<sup>8</sup>:

***Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan.***

Titel	Kön	Värde 2017	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
BSN Genomsnittligt meritvärde <sup>9</sup> i årskurs 9, kommunala skolor (KOLADA N15567)	Alla	234,8	235,3	235,3	235,3	235,3
	Kvinnor	251,7	251,0	251,0	251,0	251,0
	Män	218,2	219,1	219,1	219,1	219,1
BSN Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9, kommunala skolor (KOLADA N15561)	Alla	81,3%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%
	Kvinnor	85,2%	83,9%	83,9%	83,9%	83,9%
	Män	77,4%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%

Titel	Kön	Värde 2017	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.	Alla	91,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%
	Kvinnor	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%
	Män	91,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%

<sup>8</sup> Samtliga verksamhetsmål avseende betyg omfattar elever i skolor för vilka Norrtälje kommun är huvudman, exklusive nyinvandrade elever (det vill säga elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare) och elever med okänd bakgrund (det vill säga elever som saknar personnummer).

<sup>9</sup> Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i eleven slutbetyg (E=10, D=12,5, C=18, B=17,5, A=20). Högsta möjliga värde är 340 poäng.



9.4.3 Kommunfullmäktiges mål – en trygg kommun för alla

*Barn- och skolnämndens verksamhetsmål:*

***Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter***

Alla elever ska känna sig trygga i förskola och skola. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering av barn och elever.

<b>Titel</b>	<b>Kön</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor	Alla	11,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %
	Kvinnor	11,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %
	Män	10,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	5,0 %
<b>Titel</b>	<b>Kön</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Värde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Alla	86,0 %	92,0 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %
	Kvinnor	84,6%	92,0 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %
	Män	87,60%	92,0 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	Alla	96,0 %	98,0 %	99,0 %	100,0 %	100,0 %
	Kvinnor	97,0 %	98,0 %	99,0 %	100,0 %	100,0 %
	Män	94,0 %	98,0 %	99,0 %	100,0 %	100,0 %



## 9.5 Verksamhet och ekonomi per verksamhet

### 9.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten omfattar pedagogisk verksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

<b>Driftbudget per verksamhet, netto, tkr</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Pedagogisk omsorg	8 188	7 310	8 890	10 320	11 080
Förskola	317 224	336 464	356 050	367 490	382 270

<b>Volymer/verksamhet</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Pedagogisk omsorg	126	93	106	107	114
Förskola	2 632	2 748	2 845	2 922	3 023

Antalet barn i förskoleverksamhet ökar kraftigt, och ett flertal nya förskoleavdelningar behöver etableras under de kommande åren.

Norrtälje kommun har i jämförelse med andra kommuner en relativt högre personaltäthet i förskoleverksamheten enligt den offentliga statistiken som varje kommun rapporterar till SCB i oktober varje år. I oktober 2017 låg personaltätheten på 4,8 barn per årsarbetare jämfört med 5,1 för kommungruppen och samtliga kommuner i riket.

#### Statistik förskola<sup>10</sup>

<b>År</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 Prognos</b>	<b>2019 Prognos</b>
Antal barn per årsarbetskraft	5,8	5,0	4,8	4,8	4,9	5,1
Andel årsarbetskrafter med pedagogisk högskoleexamen	36	36	37	36	35	35
Andel inskrivna barn i enskild regi	41	43	44	45	46	47

### 9.5.2 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Från och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att barn blir skolpliktiga från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Övriga barn i åldern 7-15 år fullgör skolplikten i grundskolan.

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
--	----------------	---------------	---------------	-------------	-------------

<sup>10</sup> Jämförelsetal, Skolverket 2017





<b>Driftbudget per verksamhet, netto, tkr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fritidshem	57 873	61 320	60 750	64 070	67 260
Förskoleklass	45 040	45 600	47 030	50 290	50 710
Grundskola	542 058	557 509	580 250	594 270	610 900
Grundsärskola	24 194	25 129	22 320	22 530	22 670

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i ovanstående skolformer och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. För barn i åldern 10-12 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas. Denna möjlighet kommer att ses över inför kommande verksamhetsår.

För att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling ansöker barn- och skolnämnden årligen om ett stort antal statsbidrag från bland annat Skolverket. Från och med hösten 2018 får Norrtälje kommun som huvudman ta del av det nya statsbidraget för en likvärdig skola. Bidraget ska användas för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. Även för fritidshemsverksamheten söker barn- och skolnämnden statsbidrag för kvalitetshöjande insatser samt för personalförstärkning.

Den medicinska delen av elevhälsan har i enlighet med skolutvecklingsprogrammet centraliserats från 1 januari 2018. Från och med 2019 centraliseras även kuratorerna, och en samlad elevhälsa finns därmed på plats. Detta underlättar samverkan mellan elevhälsans olika kompetenser.

Barn- och skolnämnden tillförs 10 mnkr, varav 5 mnkr i strukturbidrag för att säkerställa kvaliteten i de mindre landsbygdsskolorna och förskolorna, samt 5 mnkr för att uppnå mål och vision. Den särskilda satsningen på 5 mnkr för mål och vision kommer att användas för att stärka resurserna för barn i behov av särskilt stöd genom att öka anslaget för s.k. tilläggsbelopp.

Antalet elever i grundskoleålder ökar under planeringsperioden och planeringen för nya skolplatser i Norrtälje stad fortsätter.

<b>Antal elever/ verksamhet</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fritidshem	2 803	2 821	2 915	3 012	3 110
Förskoleklass	597	627	653	684	691
Grundskola	5 401	5 546	5 683	5 834	6 007
Grundsärskola	44	52	42	42	42



*Elevstatistik grundskola<sup>11</sup>*

År	2014	2015	2016	2017	2018 Prognos	2019 Prognos
Antal elever per lärare (heltid) (grundskola)	12,7	12,7	12,4	13,7	13,5	13,5
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (grundskola)	85	85	84	83	80	80
Andel elever i enskild regi (grundskola)	21,0	20,7	21,1	21,6	21,0	21,0

*Elevstatistik fritidshem<sup>12</sup>*

År	2014	2015	2016	2017	2018 Prognos	2019 Prognos
Antal barn per årsarbetskraft (fritidshem)	25,9	26,7	26,8	26,2	26,5	27,0
Andel årsarbetskrafter med pedagogisk högskoleexamen	26 %	23 %	21 %	24 %	21 %	21 %
Andel inskrivna barn i enskild regi	21 %	21,5 %	23,9 %	23,5 %	23 %	23 %

---

<sup>11</sup> SIRIS, Skolverket 2017

<sup>12</sup> SIRIS, Skolverket 2017



## 10. Kvalitetsuppföljning i barn- och skolnämndens verksamheter

Kvalitetsuppföljning av verksamheterna sker i huvudsak inom ramen för det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet vilket sammanfattas läsårsvi i en arbetsplan för varje förskole- och skolenhet. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från skollagens kapitel 4, 1-8 §§. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är de nationellt ställda utbildningsmålen för respektive verksamhetsform.

Varje förskolechef och rektor följer upp och rapporterar resultaten i flera olika beslutsstödsystem. Tillsammans med all skolpersonal bedömer rektorer och förskolechefer kvaliteten i utbildningen samt beslutar om vilka utvecklingsområden enheten behöver arbeta vidare med. Utifrån verksamheternas utvecklingsbehov gör barn-och skolnämnden motsvarande bedömning på en övergripande nivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på de uppföljningar och utvärderingar som förskolor och skolor genomför regelbundet under året. Barn-och skolnämnden har infört fem kvalitetsdagar under läsåret för att säkerställa att samtliga verksamheter har förutsättningar att arbeta efter intentionen i skollagen<sup>13</sup>. Vissa uppföljningar eller mätningar genomförs endast en gång om året, medan andra genomförs vid varje kvalitetsdag.

Exempel på uppföljningar utförs under kvalitetsdagarna:

- Elevernas kunskapsutveckling följs upp över tid, i alla ämnen och i alla årskurser
- Trygghet, antal anmälda kränkningar och elevernas frånvaro
- Timplanernas utfall under året
- Elevernas kunskaper i läsa-skriva och taluppfattning i årkurs 1-3
- Förskolepersonalen bedömer kvaliteten i sitt arbete
- Lärarnas bedömning av hur väl de lyckas med att följa läroplanens övergripande mål
- Nyckeltal såsom andel gymnasiebehöriga, genomsnittligt meritvärde och fortsatta studier i gymnasieskolan
- Elev- och föräldranöjdheten följs upp genom Våga Visa enkäten

Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas för barn- och skolnämnden i den löpande rapporteringen av verksamhet och ekonomi.

---

<sup>13</sup> Skollagen (2010:800) 4 kap. 4§



## 11. Ersättning till utförare

Ersättning till såväl kommunala som fristående utförare fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål & budget. Barn- och utbildningskontoret räknar fram ”pengen” / bidraget till fristående utförare utifrån planeringsförutsättningarna och de verksamhetsförändringar som barn- och skolnämnden beslutar om i verksamhetsplanen.

Grundbelopp förskola kronor	Kommunala utförare	Enskilda utförare
<b>BRUTTO</b>		
<b>Över 30 timmar</b>		
Peng 1-2 år	165 287	175 204
Peng 3-5 år	125 407	132 932
<b>mellan 15,1 - 30,0 timmar</b>		
Peng 1-2 år	157 396	166 839
Peng 3-5 år	117 473	124 521
<b>Upp till 15,0 timmar</b>		
Peng 1-2 år	110 646	117 285
Peng 3-5 år	88 255	93 550
Grundbelopp pedagogisk omsorg och natt- och helgomsorg kronor	Kommunala utförare	Enskilda utförare
<b>BRUTTO</b>		
<b>Över 30 timmar</b>		
Peng 1-2 år	124 423 kr	131 888 kr
Peng 3-5 år	87 491 kr	92 741 kr
<b>mellan 15,1 - 30,0 timmar</b>		
Peng 1-2 år	118 075 kr	125 159 kr
Peng 3-5 år	81 143 kr	86 012 kr
<b>Upp till 15,0 timmar</b>		
Peng 1-2 år	78 730 kr	83 454 kr
Peng 3-5 år	57 232 kr	60 666 kr
Grundbelopp fritidshem och familjefritidshem, kronor	Kommunala utförare	Enskilda utförare
<b>BRUTTO</b>		
Peng f-klass-år 3	29 039	30 780
Peng år 4-6	17 685	18 746
Familjefritids 6-9 år	27 872	29 545
Familjefritids barn 10-12 år	23 173	24 564



<b>Grundbelopp förskoleklass kronor</b>	<b>Kommunala utförare</b>	<b>Enskilda utförare</b>
Förskoleklass	69 980	74 180

  

<b>Grundbelopp årskurs 1-9, kronor</b>	<b>Kommunala utförare</b>	<b>Enskilda utförare</b>
<b>Peng ordinarie grundskola/grundsärskola</b>		
Peng år 1-3	82 721	87 684
Peng år 4-6	82 705	87 667
Peng år 7-9	91 141	96 610

  

<b>Tilläggsbelopp grundsärskola, kronor</b>	<b>Kommunala utförare</b>	<b>Enskilda utförare</b>
Nivå 1	143 420	152 025
Nivå 2	206 010	218 370
Nivå 3	328 340	348 040
Nivå 4	411 879	436 591
Nivå 5	526 312	557 890

  

<b>Kulturskola, årsbelopp kronor</b>	<b>Kommunala utförare</b>	<b>Enskilda utförare (inkl. 25 % moms)</b>
Ämneskurs	14 120	17 649
Ensemblespel	7 060	8 825



## 12. Taxor och avgifter 2019

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år	Timmar per vecka	Procent av månadsinkomst	Högsta avgift
Barn 1	påverkar inte avgift	3 %	1 425 kr
Barn 2	påverkar inte avgift	2 %	950 kr
Barn 3	påverkar inte avgift	1 %	475 kr

Fritidshem och familjefritidshem	Timmar per vecka	Procent av månadsinkomst	Högsta avgift
Barn 1	påverkar inte avgift	2 %	950 kr
Barn 2	påverkar inte avgift	1 %	475 kr
Barn 3	påverkar inte avgift	1 %	475 kr

### Avgift för musikskola 2019

Instrumental undervisning och sång	750 kr/termin
Instrumenthyra	300 kr/termin
Endast ensemblespel <i>(ingår i avgiften för instrumentalelever)</i>	425 kr/termin

## 13. Ersättning för självskjuts med båt 2019

Ersättningen för självskjuts med båt, för 2019 för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola fastställs till 50 kr per påbörjad tur och 50 kr per sjömil.