



NORRTÄLJE
KOMMUN

Månadsrapport

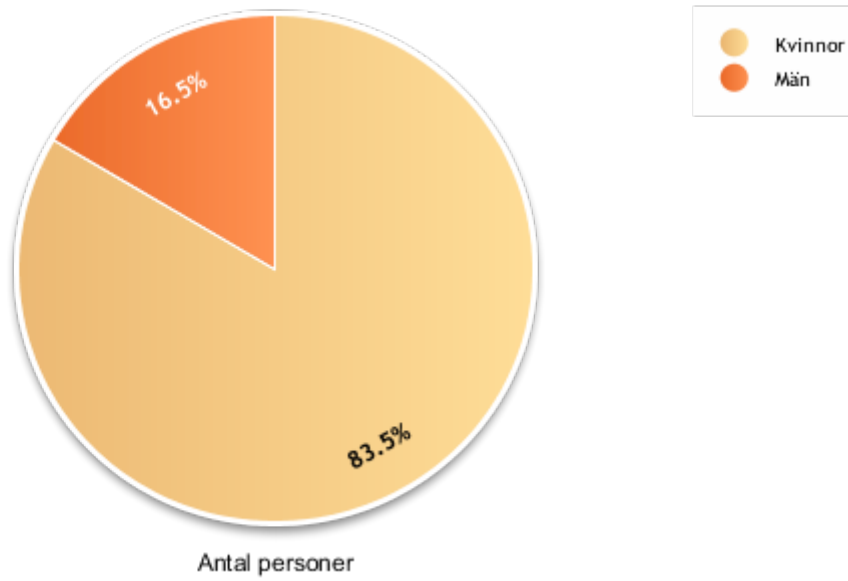
Utgåva: Månadsrapport

Rapportperiod: 2019-02-28

Organisation: Barn och skolnämnd

Könsfördelning

År: 2019



God ekonomisk hushållning

År: 2019

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng (värde) ¹ (KOLADA U15406)	Alla	400		u.s
Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun andel (%) (KOLADA N15508)	Alla	77,7 %		77,7 %
	Kvinnor	81,7 %		81,7 %
	Män	73,8 %		73,8 %

¹ Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9, kommunala skolor. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsåret. Kostnaderna avser total kostnad exklusive lokaler. Betygspoängen avser år T, kostnaderna år T-1. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och SCB.

Sammanfattande analys

Budgeten för helåret är lagd med ett nollresultat, och prognosen på helår indikerar att detta skall hållas. Barn- och skolnämnden går in i 2019 med ett större ekonomiskt underskott och det kommer att krävas stora anpassningar i verksamheten under året. Ett åtgärdsprogram för grundskolorna är framtaget som innebär en minskning med ca 25 tjänster under året, fördelat på i stort sett samtliga yrkeskategorier inom grundskolan. Det finns en mycket stor osäkerhet runt utfall av stadsbidrag och tillhörande kostnader. Ett stort arbete återstår vad gäller ekonomirutiner runt personalkostnader och ett antal övriga kostnader, debitering av interna kostnader och överföringar mellan interna system.

Motsvarande åtgärdsprogram för de kommunala förskolorna håller på att tas fram. En genomlysning av varje förskoleenhet pågår för närvarande. Vidare pågår arbete med att ta fram nya regler för placering i förskoleverksamhet samt riktlinjer för barnomsorg på obekvämtid för att sänka kostnaderna i verksamheten.

Vidare pågår fortsatt arbete med att minska kostnaderna för måltidsverksamheten.

Barn- och skolnämnden har i verksamhetsplan 2019-21 beslutat om ett antal uppdrag till barn- och utbildningskontoret, bl.a att (urval):

- o Ta fram en lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter.
- o Ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten.
- o Inrätta finskspråkig förskoleverksamhet i Norrtälje tätort.
- o Ta fram förslag till överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till Kultur- och fritidsnämnden från 2020.
- o Ta fram nytt skolutvecklingsprogram för perioden 2020-2023.

Flertalet uppdrag har påbörjats eller påbörjas under året.

Arbetet med att slutföra ledningssystemet "Skolfyren" fortgår enligt plan.

Betygsresultaten redovisas i samband med delårsrapport 2 per augusti. Övriga resultat redovisas i samband med delårsrapport1.

Viktiga händelser

Förvaltningsdirektören har formellt utsetts till skolchef enligt nya krav i skollagen. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet

I april 2019 flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna.

Ett gemensamt ramverk för ordningsregler för de kommunala skolorna håller på att tas fram. Ordningsregler för respektive skolenhet ska därefter beslutas av respektive rektor enligt kraven i skollagen.

Arbetet med att höja kompetensen vad gäller att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling i såväl skola som förskola fortsätter. Det gör även satsningen på kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Arbetet med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram från 2020 har påbörjats.

Ny läroplan för förskolan ska implementeras från 1 juli 2019.

Kommunfullmäktige beslutade i februari att Rånäs skola ska bevaras.

Måluppfyllelse och ekonomi

Nyckeltal till nämndens verksamhetsmål

År: 2019

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
BSN Andel som når gymnasiebehörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (KOLADA N15564)	Alla	91,0 %		89,1 %
	Kvinnor	91,0 %		90,3 %
	Män	91,0 %		87,9 %
BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor (KOLADA N15567)	Alla	235,2		235,3
	Kvinnor	252		251
	Män	220		219,1
BSN Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9, kommunala skolor (KOLADA N15561)	Alla	82,43 %		82,2 %
	Kvinnor	84,0 %		83,9 %
	Män	81,0%		80,4 %
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.	Alla	94 %		91,0 %
	Kvinnor	94 %		91,0 %
	Män	94 %		92,0 %
BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor	Alla	6 %		
	Kvinnor	6 %		
	Män	6 %		
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Alla	97 %		80,4 %
	Kvinnor	97 %		83 %
	Män	97 %		77,6 %
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	Alla	99 %		95,3 %
	Kvinnor	99 %		95 %
	Män	99 %		96 %

Attraktiv arbetsgivare

År: 2019

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Alla	5,6 %		6,71 %
	Kvinnor	6,5 %		7,21 %
	Män	3,0 %		3,91 %
Övertid och mertid, timmar	Alla	34 000		
	Kvinnor	17 000		
	Män	17 000		
Förhållandet andel anställda chefer	Kvinnor	50 %		74 %
Förhållandet andel anställda chefer	Män	50 %		26 %

Jämställdhet

År: 2019

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100 %	80 %	75 %
Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer	Alla	100 %	25 %	0 %
Andel anställda deltid	Alla			
Andel anställda deltid	Kvinnor			
Andel anställda deltid	Män			

Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Intäkter	93 400	106 353	12 954	13.9%
Kostnader	-1 199 099	-1 211 340	-12 241	1.4%
Summa Netto	-1 105 700	-1 104 987	713	0.0006%

Barn- och skolnämnden lämnar en prognos på nollresultat för budgetår 2019. Prognosen är dock ytterst osäker och förutsätter att förskole- och skolenheter lyckas verkställa framtagna åtgärdsprogram för att få en ekonomi i balans. Även måltidsverksamheten behöver vidta stora åtgärder för att klara budget för året. Prognosen påverkas även av osäkerhet vad gäller beviljade statsbidrag för 2019 samt barn- och elevtalsutvecklingen under året.

Osäkerheten i prognosen föreligger framförallt i grundskoleverksamheten, men även inom måltidsverksamheten.

Investeringar

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Kostnader		-5 000	- 5 000	- 118
Summa Netto		-5 000	-5000	- 118

Investeringsanslaget används till möbler och utrustning till de kommunala förskolorna och skolorna. Under 2019 avsätts medel för inventarieanskaffning till förskole- och skolenheterna, till skolmåltidsverksamheten, samt till NPF-satsningen.

Verksamhet, tkr

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Alla verksamheter	Netto	-1 105 700	-1 104 987	713	0.006%
Alla verksamheter	Intäkter	93 400	106 353	12 954	13.9%
Alla verksamheter	Kostnader	-1 199 099	-1 215 340	-16 240	1.4%
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 239	-1 233	6	-0.5%
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 239	-1 233	6	-0.5%
Övr politisk vht	Netto	- 281	- 277	4	-1.5%
Övr politisk vht	Kostnader	- 281	- 277	4	-1.5%
Allmän kulturvht, övr	Netto	- 180	- 177	3	-1.4%
Allmän kulturverks, övr	Kostnader	- 180	- 177	3	-1.4%
Musik-/Kulturskolan	Netto	-15 640	-15 632	8	-0.1%
Musik-/Kulturskolan	Intäkter	2 052	1 887	- 165	-8.0%
Musik-Kulturskolan	Kostnader	-17 692	-17 519	173	-1.0%
Öppen förskola	Netto	- 420	- 435	-15	3.6%
Öppen förskola	Intäkter	0	0	0	
Öppen förskola	Kostnader	- 420	- 435	-15	3.6%
Förskola	Netto	- 356 050	- 354 057	1 993	-0.6%
Förskola	Intäkter	51 708	53 446	1 737	3.4%
Förskola	Kostnader	- 407 758	- 407 503	255	-0.1%
Pedagogisk omsorg	Netto	-8 890	-8 869	21	-0.2%
Pedagogisk omsorg	Intäkter	2 332	2 384	52	2.2%
Pedagogisk omsorg	Kostnader	-11 222	-11 253	-31	0.3%
Fritidshem	Netto	-60 750	-60 410	340	-0.6%
Fritidshem	Intäkter	25 325	27 891	2 567	10.1%
Fritidshem	Kostnader	-86 074	-88 301	-2 227	2.6%
Förskoleklass	Netto	-47 030	-47 405	- 375	0.8%
Förskoleklass	Intäkter	995	1 156	161	16.2%
Förskoleklass	Kostnader	-48 025	-48 561	- 537	1.1%
Grundskola	Netto	- 579 200	- 578 994	206	0.006%
Grundskola	Intäkter	8 431	17 272	8 841	104.9%
Grundskola	Kostnader	- 587 630	- 600 266	-12 636	2.2%
Grundsärskola	Netto	-22 320	-22 732	- 412	1.8%
Grundsärskola	Intäkter	287	388	102	35.4%
Grundsärskola	Kostnader	-22 607	-23 120	- 513	2.3%
Sysselsättningsåtg.	Netto	0	- 771	- 771	
Sysselsättningsåtg.	Intäkter	2 271	1 928	- 343	-15.1%
Sysselsättningsåtg.	Kostnader	-2 271	-2 699	- 429	18.9%
Gemensamma vht	Netto	-13 700	-14 011	- 311	2.3%
Gemensamma vht	Intäkter	0	0	0	
Gemensamma vht	Kostnader	-13 700	-14 012	- 312	2.3%

Övrig från verksamheten

Utöver utmaningen att få en budget i balans gäller fortsatta utmaningar för kommande läsår vad gäller att behålla och rekrytera behöriga lärare..

Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. Begreppet undervisning har förts in i den nya läroplanen. Under våren 2019 genomförs kompetensutvecklingsinsatser för att implementera den nya läroplanen i verksamheten. Insatserna finansieras med hjälp av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I dag får lärare som inte har legitimation undervisa och ha ansvar för undervisningen i fritidshemmet om de har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande. Från och med 1 juli 2019 tas det undantaget bort. Då behöver den som är fritidspedagog och som omfattas av detta ha en lärarlegitimation.

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid.