



NORRTÄLJE  
KOMMUN

# Årsredovisning 2020 Barn- och Skolnämnden



## Innehållsförteckning

Årsredovisning 2020 Barn- och Skolnämnden .....	1
Sammanfattning .....	3
Ekonomiskt läge .....	4
Konsekvenser av Corona och viktiga händelser.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande.....	18
Nationella minoriteter .....	18
Ekonomi .....	18
Volymer .....	18
Resultaträkning, tkr .....	19
Ansvarsområde, tkr.....	21
Investeringsprojekt, tkr.....	23
Viktiga Händelser .....	24
Norrtälje kommun som arbetsgivare .....	25

# Sammanfattning

Barn- och skolnämndens verksamheter har under året präglats starkt av rådande pandemisituation och den stora påverkan på personal, elever och vårdnadshavare som pandemin inneburit. Förskolor och skolor har trots svåra förutsättningar kunnat hållas öppna, och fjärrundervisning har endast behövt tillämpas under en kort period i slutet av året.

Målen för elevernas kunskapsresultat uppnåddes inte fullt ut, men ser ut att följa utvecklingen i riket i övrigt.

Nämnden har inte heller nått flera av de övriga inriktningsmålen, däremot har flera av uppdragen från kommunfullmäktige genomförts under året även om vissa försenats på grund av den pågående pandemin då vissa insatser inte har kunnat genomföras som planerat.

Målet om en sund och hållbar ekonomi nås ej. Stora ansträngningar har gjorts under året för att få kontroll över det ekonomiska underskottet. När det gäller miljömålen saknas fortfarande relevanta indikatorer, varför måluppfyllelsen inte kan följas upp.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Indikatorer som nämnden ansvarar för
1: En sund och hållbar ekonomi			
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt			Saknas
3: En innovativ och serviceinriktad organisation			
4: En kunskapsinriktad skolkommun			
5: En trygg och säker kommun			
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	Inga uppdrag	Inga uppdrag	Saknas
7: En inkluderande kommun	Inga uppdrag	Inga uppdrag	Saknas

Statussymboler för målområde och inriktningsmål:	Statussymboler för indikatorer:
Slutförd	Status  = Ej påbörjad
Pågående	Status  = Påbörjad
	Status  = Pausat
	Status  = Klar

## Ekonomiskt läge

Barn- och skolnämnden redovisar ett ekonomiskt underskott på -33 mnkr jämfört med budget för verksamhetsåret. Resultatet blev något bättre än vad senare prognoser indikerade under året, framförallt beroende på sena beslut om statsbidrag som inte räknats in i tidigare prognoser.

Arbetet under året har varit inriktat på att få ekonomin i balans och att få en effektiv verksamhet. Den målsättningen har inte uppnåtts av flera anledningar. Flera av de åtgärder som vidtagits i handlingsplanerna för ekonomi i balans får inte full effekt förrän under 2021. Nämnden har också ett ökat antal elever i förskola och skola, mer än vad befolkningsprognoserna angav. Coronapandemin medförde kraftfulla och skyndsamma behov av omställningar i krisledning och arbetssätt samt merkostnader i form av vikariekostnader, och andra tillfälliga kostnader.

Mottagande i de s.k. resursklasserna för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd ökade utan att tillräcklig finansiering fanns, och slutligen gjordes vissa felaktiga bedömningar i volymeräkningarna under budgetprocessen som medförde ett strukturellt underskott från början av året som inte kunde åtgärdas under året.

Arbetet under året har dock inneburit att åtgärder har vidtagits och strukturella underskott har synliggjorts. Som en följd har barn- och skolnämnden fått tillskott i budgetram för 2021. Det betyder att förutsättningarna för en ekonomi i balans under 2021 har förbättrats, även om stora utmaningar kvarstår.

## Konsekvenser av Corona och viktiga händelser

Covid-19 pandemin har haft en betydande påverkan på verksamheten och lett till stora utmaningar för personal, barn, elever och vårdnadshavare. Under pandemins utveckling har utmaningarna och pandemins konsekvenser kontinuerligt förändrats.

Påverkan på verksamheten har varit hänförliga till uppdraget att genomföra verksamhetens kärnuppdrag och samtidigt följa regeringens och andra myndigheters beslut, insatser, råd och rekommendationer. Verksamheten har snabbt behövt ställa om till nya arbetssätt kopplat till arbetet för att minska risken för smittspridning och samtidigt erbjuda kvalitativ omsorg och undervisning. Genomförande av fjärr- och distansundervisning, digital elevhälsa, strukturer för mer stöd i hemmet, utökade hygienrutiner, arbete för att minska trängsel, utökad arbete med arbetsmiljö och riskanalyser samt vikariehantering är exempel på åtgärder och insatser som styrts av att följa beslut, råd och rekommendationer.

Den fulla bilden av pandemins påverkan är ännu svår att överblicka och de långsiktiga konsekvenserna måste fortsatt följas upp. Minskad närvaro, distans- och fjärr undervisning samt sjukdom och ökat antal vikarier i verksamheter kan komma att få en negativ effekt på elevernas resultat och mående, vilket i sin tur ställer högre krav på insatser för att säkra omsorg och undervisning. Uppföljningen av effekterna på verksamheten följs upp inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet och kommer att kräva fortsatt uppföljning. Verksamhetens uppföljning kopplas även till nationella uppföljningar av pandemins påverkan.

# Mål och uppdrag

## Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

### Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområde 1:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
En ekonomi i balans		↘
En effektiv verksamhet		↘

Barn- och utbildningskontoret har som ett led i arbetet med att uppnå en ekonomi i balans gått igenom organisation och verksamhet, och upprättat en rad handlingsplaner för ekonomi i balans. Ett flertal åtgärder vidtagits under året som beräknas få effekt under 2021.

- Grundskoleenheter – samtliga grundskoleenheter som uppvisar underskott har upprättat handlingsplaner.
- Antalet barn med ett omfattande behov av särskilt stöd har ökat, och antalet platser i de s.k. resursklasserna utökades under året. Finansieringen var dock inte tillräcklig vilket lyftes i budgetdialogerna och barn- och skolnämnden har i verksamhetsplan 2021 fått ett ökat anslag för elevgruppen på 10 mnkr.
- Skolmåltsverksamheten decentraliserades från oktober 2020 vilket möjliggjorde effektiviseringar i den centrala ledningsorganisationen och ca 4 tjänster avvecklades.
- Lokaler – En operativ lokalresursplan är under utarbetande. Beslut om avveckling av dyra paviljonglösningar (Grind, Vega) har fattats under året, vilket kommer att få effekt under 2021.
- Beslut om förlängning av livscykeln för digitala enheter, som används i 5 år i stället för 3 år.
- Fyra tjänster vid barn- och utbildningskontoret har avvecklats/ej återbesatts.
- Interna avtal mellan nämnder genomlystes. Avtal med Kultur- och fritidsnämnden avseende "skapande skola", "kultur i skolan" och avtal gällande Weelibsystem sades upp. Beslut om uppsägning av delfinansiering av det s.k. "Mobila teamet" inom socialnämndens verksamhet sades upp från 2021.
- Avtalet med Färsna Naturcentrum saknade finansiering vilket förtydligades i handlingsplanen. Barn- och skolnämndens budgetram för 2021 har utökats för finansiering av avtal med Färsna Naturcentrum gällande utomhuspedagogik.
- Lokalvård – översyn av interna avtal med Teknik- och klimatanämnden. Barn- och skolnämnden får höjd budgetram från 2021 för att kompensera underskott i kommunens centrala städorganisation från 2021.
- Modersmålsverksamheten – organisation och debiteringsmodell genomlystes under året vilket medfört lägre personalkostnader och säkrade intäkter.

## Indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp inom målområde 1

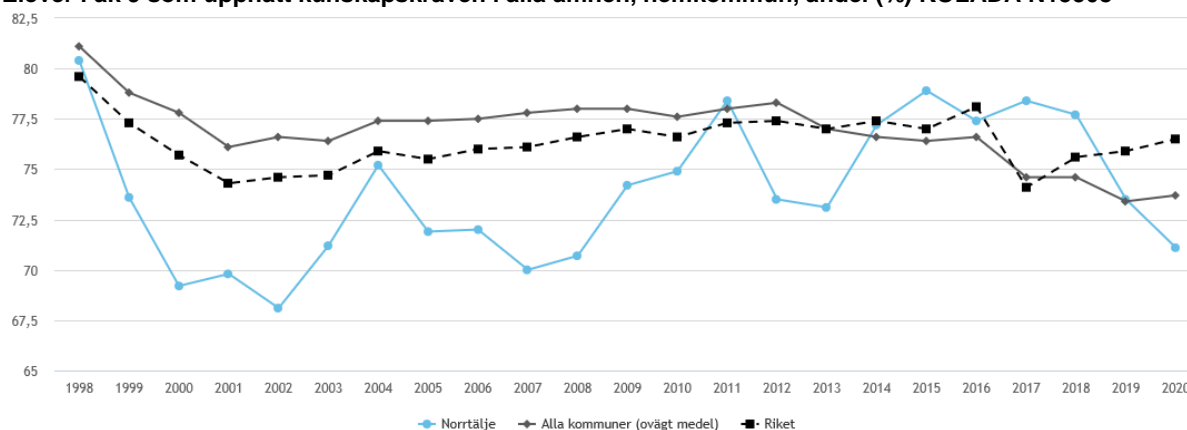
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng	Alla	400			Nyckeltalet Kostnad per betygspoäng i åk 9 är från och med 2020 borttaget från Kolada och utgår i VP 2021
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) KOLADA N15508	Kvinnor	82%	71.3%	73.0%	Se nedan
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) KOLADA N15508	Män	80%	71.0%	73.9%	Se nedan

Resultatet för hemkommunen inbegriper samtliga elever oavsett huvudman. Det betyder att insatser som genomförs i egen regi inte påverkar resultatet för andra huvudmän. Av den anledningen finns det svårigheter med att sätta ett målvärde, eller prognos för ett resultat som barn- och skolnämnden inte kan påverka eller ha full insikt i. Å andra sidan går majoriteten av grundskoleeleverna i kommunal regi.

Utfallet visar konstatera att resultaten i kommunen har sjunkit de två senaste åren i förhållande till riket men också i förhållande till kommuner med samma socioekonomi. Den största minskningen skedde mellan 2018 och 2019 då kvinnor hade en minskning med nästan 8 procentenheter och män med 4 procentenheter. Mellan året 2019 och 2020 är minskningen drygt 2 procentenheter för båda könen.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) KOLADA N15508



Nämnduppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Resursfördelningsmodell	2020-01-01	2020-12-31	⏸
<p>Kommentar: Arbetet med en översyn av resursfördelningsmodellen har påbörjats under 2020 med utgångspunkt i nuvarande resursfördelningsmodell och hur den kan utvecklas för att öka likvärdigheten på alla nivåer. En översyn av resursklassernas finansiering har genomförts. Inför Mål &amp; budget 2021-22 har en översyn av bl.a. internhyresunderlag, glesbygdsbidrag och underlag för socioekonomisk ersättning aktualiserats.</p> <p><i>Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2021-23.</i></p>			



Nämnduppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Operativ lokalresursplan</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	⏸
<p>Kommentar: Arbetet med att ta fram en operativ lokalresursplan har påbörjats under 2020 och kvarstår i verksamhetsplan 2021-23. Planen ska färdigställas under 2021 med utgångspunkt i kommunens övergripande strategiska lokalförsörjningsplan som ska beslutas i kommunstyrelsen under våren 2021. Planen ska innehålla en planering och prioritering av åtgärder både vad avser investeringar och verksamhetsanpassningar samt förslag till ändringar i förskole- och skolorganisationen för att säkerställa en effektiv användning av nämndens lokalresurser. Planen ska redovisa såväl kortsiktiga åtgärder (1-3 år) som långsiktiga åtgärder (5-10 år). <i>Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2021-23.</i></p>			
<b>Kriterier för nedläggning av skolor och förskolor</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	▶
<p>Kommentar: Arbetet är påbörjat och kopplas till översyn av resursfördelningsmodellen och den operativa lokalresursplanen. En workshop med gruppledarna i barn- och skolnämnden har genomförts under december 2020. Ett förslag ska tas fram och redovisas i barn- och skolnämnden under första halvåret 2021. <i>Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2021-23.</i></p>			

## Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

### Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområdet 2:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen		-

### Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 2, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP:

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Skolmåltiders miljöpåverkan</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	▶
<p>Kommentar: En mätning av matsvinnet genomfördes i november 2020. Resultatet visade att matsvinnet är som högst i mottagningsköken jämfört med de enheter som har egen tillagning. Det kan bero på flera orsaker men framförallt för att det är svårt att beräkna en exakt åtgång. När köket finns på plats kan de anpassa tillagningen under lunchen och inte laga mer än vad som behövs. När maten skickas behöver det vara lite mer marginal. För att minska svinnet i mottagningsköket behöver alternativa metoder tas fram, t ex genom att skicka delar av måltiden kyld (värms på vid behov), kommunikation vid beställning (mellan tillagning och mottagning) mm.</p> <p>Under våren kommer en ny metod arbetas fram för att ha en så enkel modell som möjligt för köken att följa vid mätningarna. Tanken är att ha minst 2 mätveckor per termin för att säkerställa att matsvinnet minskar. <i>Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2021-23.</i></p>			

Nämnduppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Nya riktlinjer för måltidsverksamheten</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-02-07</b>	✔
<p>Kommentar: Nya riktlinjer för skolmåltidsverksamheten har tagits fram och beslutats av barn- och skolnämnden i december 2020.</p>			

### Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

#### Inriktningssmål som nämnden bidrar till inom målområdet 3:

Inriktningssmål	Bedömning	Trend
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag		↗
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag		↗

Exempel på hur digitaliseringens möjligheter i kontakt med barn/elever/föräldrar tillvaratagits under året:

- Implementering av "Elevhälsa Online" för att ge alla elever en möjlighet till stöd oberoende av tid och rum.
- Implementering av Teams för alla elever för att lättare kunna arbeta på distans
- Pilotprojekt - ny digital stödfunktion för att lättare kunna identifiera och stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Implementering i alla förskolor sker under hösten 2020.
- Riktade utbildningsinsatser har genomförts på 6 grundskolor. Detta för att höja lägsta nivån i digital kompetens.
- Under våren har ett stort arbete genomförts för att rensa elevernas Ipads från onödiga appar. Detta för att göra det enklare för eleverna att koncentrera sig. Nu har vi totalstyrning på innehållet. Under hösten kommer vi att fortsätta det arbetet, samt ge pedagogerna en möjlighet att fjärrstyra eleverna Ipads i undervisningen.

#### Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 3:

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
KF Antal beslutade och införda tjänstegarantier	Alla	2	2	1	Barn- och skolnämnden har tidigare beslutat om tjänstegaranti inom förskolans verksamhetsområde. Ytterligare tjänstegaranti för fritidshemmet är beslutades i barn- och skolnämnden i december 2020.

#### Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 3, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP:

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Tjänstegarantier	2020-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Tjänstegaranti för förskola är genomfört. Ytterligare tjänstegaranti för fritidshemsverksamheten beslutades av barn- och skolnämnden i december 2020.			



## Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

### Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområdet 4:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö		→
Öka tryggheten och trivseln i skolan		→
Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat		→

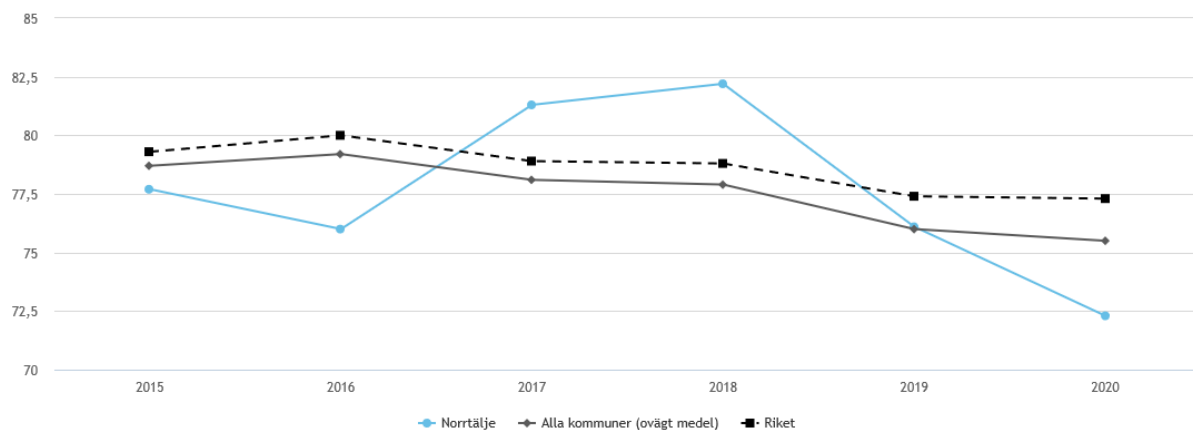
### Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 4:

#### Inriktningsmål: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, kommunala skolor, andel (%) Källa: Skolinspektionens enkät 2020. Den är inte publicerad ännu i Kolada men finns på Skolinspektionens webbplats där jag hämtat resultatet. 2019:s resultat är egentligen från 2018. De gör enkäten vart annat år.	Alla	60%	65%	58.2%	Många skolor har arbetat intensivt med att förbättra studieron på skolorna. Det är också ett utvecklingsområde som identifierats inom det systematiska kvalitetsarbetet för hela grundskolan och arbetet kommer att fortsätta under pågående läsår.  Resultatet visar på en ökning av elever, med nästan 7 procentenheter, som idag anser att de har studiero på lektionerna mot föregående år.  Resultat från Skolinspektionens enkät som genomfördes våren 2020. Den redovisas inte könsuppdelad.
Elever i åk 5: Skolarbetet skapar lust att lära mer, kommunala skolor, andel (%)	Alla	70%	65%	65.6%	Resultaten för Norrtäljes elever är lägre än riksnittet på 72 %. Vi kan inte se någon trend ännu då serien är för kort.
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, kommunala skolor, andel (%)	Alla	60%	57%	56.3%	Skolorna har i det systematiska kvalitetsarbetet identifierat studiero som ett utvecklingsområde. Det finns också i verksamhetschefens arbetsplan där insatser för att öka studieron beskrivs. Det är ett långsiktigt arbete där vi arbetar systematiskt för att öka studiero både på kort sikt men framförallt på lång sikt.
Elever i åk 9: Skolarbetet skapar lust att lära mer, kommunala skolor, andel (%)	Alla	60%	51%	53.4%	Resultaten för Norrtäljes elever är lägre än riksnittet på 58,4 %.
BSN Antal lärarassistenter, kommunala skolor	Alla	6	30		Grundskolan har 30 personer som utför arbetsuppgifter som är beskrivna för lärarassistenter enligt Skolverkets definition..

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15561	Kvinnor	82%	74.7%	76.7%	Vi har sett en nedåtgående trend sen 2017 av andelen kvinnor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det skiljer tio procentenheter på de fyra åren. Vi kommer framöver att säkerställa att kön är en parameter vid resultatuppföljning ute på skolorna.
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15561	Män	82%	70%	75.5%	Förutom en topp 2018 har även männens resultat sjunkit sen 2017 men med ett något mindre intervall på sju procentenheter.

**Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) Totalt KOLADA N15561**

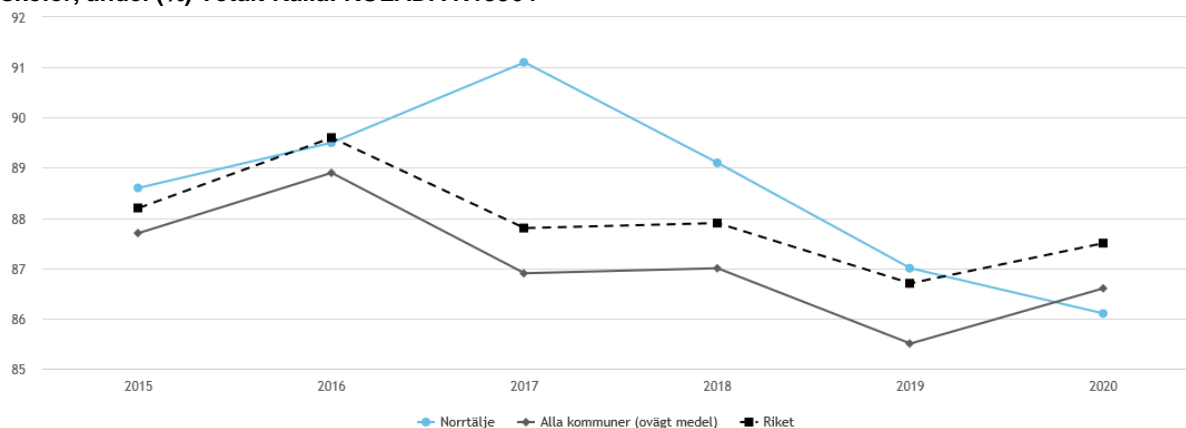


Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15564	Kvinnor	90%	86.2%	87.3%	Se nedan
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15564	Män	90%	86.1%	86.7%	Se nedan

Resultaten vad gäller behörighet till gymnasieskolan är i paritet med tidigare års resultat med en viss minskning för både kvinnor och män. Trots påverkan av pandemin har skolorna kunnat bedriva undervisning så att eleverna i åk 9 klarar målen i nästan lika stor utsträckning som föregående år.

Utifrån ett treårigt perspektiv minskar resultaten med någon procentenhet för varje år. Minskningen är större för kvinnor än för män, där vi ser en brantare kurva för kvinnor. I jämförelse med riket ligger kvinnor i Norrtäljes kommunala skolor under riksnittet medan männens resultat ligger i paritet med rikets värde för män. I jämförelse med kommuner med samma socioekonomiska situation är resultaten bättre för män, men sämre än motsvarande kommuner för kvinnor.

#### Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) Totalt Källa: KOLADA N15564



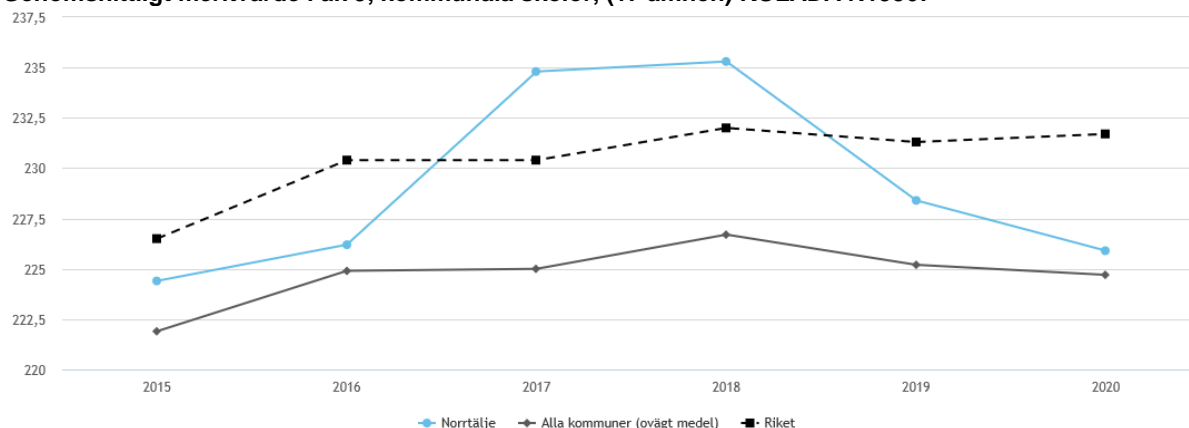
#### Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
Genomsnittligt meritvärde i åk 9, kommunala skolor, (17 ämnen) KOLADA N15567	Kvinnor	240	238.10	237.40	Se nedan
Genomsnittligt meritvärde i åk 9, kommunala skolor, (17 ämnen) KOLADA N15567	Män	240	214.20	220.20	Se nedan

Meritvärden mäter olika elevgrupper varje år. Det är ett myndighetsutövande som inte bör påverkas av yttre målsättningar och det finns därmed en viss svårighet med att sätta mål för just detta nyckeltal.

Skillnaden i meritvärde på grund av kön är dock en intressant parameter. Vi har under de senaste 4 åren haft en relativt stor skillnad mellan män och kvinnor där året 2018 hade den största skillnaden mellan könen med över 30 poäng. Den skillnaden har jämnats ut något främst genom att kvinnornas resultat har minskat. I jämförelse med förra året har dock kvinnorna ökat resultatet med 1,3 poäng. Männens har en minskning på 6 poäng från förra året. I jämförelse med riket ligger vi lägre för både kvinnor och män. i förhållande till andra kommuner med samma socioekonomi har kvinnorna lägre resultat medan männen i Norrtälje har något högre resultat än motsvarande kommuner.

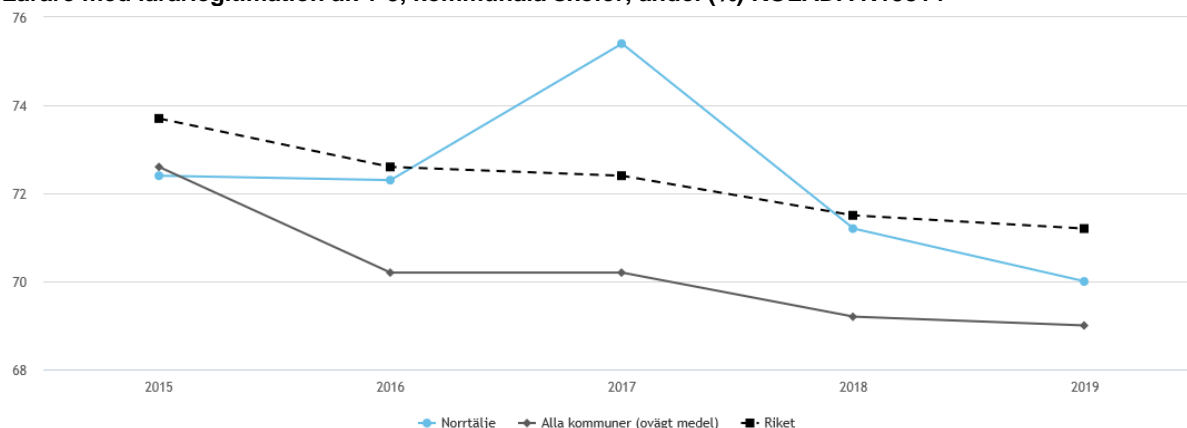
## Genomsnittligt meritvärde i åk 9, kommunala skolor, (17 ämnen) KOLADA N15567



Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde 2019	Kommentar
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.	Kvinnor	95%	93%	92.2%	Resultaten kommer från Våga-visa-enkäten som genomförs varje vårtermin. Vårdnadshavarna är fortsatt mycket nöjda med hur förskolan förbereder deras barn för fortsatt lärande och utveckling. En liten ökning bland vårdnadshavare till flickor kan konstateras. Överlag så är föräldrar till flickor något mer nöjda än föräldrar till pojkar.
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.	Män	95%	91%	92.2%	En minskning bland vårdnadshavare till pojkar kan konstateras och resultatet är en tillbakagång till samma nivå som 2018 och 2017. Överlag så är föräldrar till pojkar något mindre nöjda än föräldrar till flickor. Trots det så ligger nöjdheten på över 90 % vilket får anses vara ett högt resultat.

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Lärare med lärarlegitimation åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15814	Alla	75%			Resultaten för 2020 kan inte presenteras då SCB/Skolverket inte har publicerat resultatet ännu. Föregående år (2019) var andelen legitimerade lärare 70,0%. Det var en minskning från 2018 då det var 71,2%. Norrtälje kommun har de senaste åren haft ca 70-75% andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne. Trenden är svagt nedåtgående förutom en tillfällig topp 2017. Trenden är densamma i hela landet. Svårigheter att anställa legitimerad och behörig personal bedöms bli problematiskt kommande år.

## Lärare med lärarlegitimation åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15814



### Inriktningsmål: Öka tryggheten och trivseln i skolan

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
BSN Andel NPF-utbildad personal (%)	Alla	95%	80%		Se nedan.

En stor del av personalen har genomgått SPSM:s utbildningspaket. Det finns vissa arbetslag som ännu inte genomfört den av olika skäl, bl.a. för att det var svårt att genomföra vissa utbildningsinsatser under våren och pandemin och att det krockat med andra kompetensutvecklingsinsatser. Den främsta anledningen till bristande måluppfyllelse är att nyanställd personal inte hunnit med eller erbjudits utbildningen. Under hösten har inga utbildningsinsatser kunnat genomföras. En utvärdering av hela insatsen kommer att genomföras under våren 2021. Först därefter kommer utbildningarna att starta upp igen, om pandemin tillåter. Det är rimligt att anta att vi alltid kommer att ha lärare och annan personal som inte gått utbildningen men som planerar att genomföra den. Det är ett stort antal lärare och annan pedagogisk personal i våra verksamheter och det finns alltid en viss omsättning av personal. Därmed kommer resultaten att ligga under 100 %.

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
BSN Elevhälsoindex	Alla				Vi har i dagsläget inte kunnat räkna fram ett elevhälsoindex som blir betydelsefullt för verksamheten att agera på. Indikatorn utgår 2021.



### Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 4, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP:


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Skolutvecklingsprogram	2020-01-01	2020-12-31	▶
Kommentar: Skolutvecklingsprogrammet 2016-2020 ska utvärderas innan ett nytt skolutvecklingsprogram tas fram. Anledningen till det är för att kunna ta tillvara de eventuella positiva effekter programmet har haft på verksamheten men också för att säkerställa att eventuella misstag i framtida av Skolutvecklingsprogrammet 2021-2020 inte upprepas. Ärendet skulle behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde i december 2020 men kommer nu att behandlas i oktober 2021.			

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Införa lärarassistenter</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
<p>Kommentar: 2020 rekviderades hela statsbidragsramen om 1 892 663 kr för lärarassistenter till Norrtälje kommun.. Av detta fördelades 1 704 116 kr till grundskolan och grundsärskolan respektive 188 547 kr till gymnasie- och gymnasiesärskolan. Bidragsramen rekviderades vid två tillfällen (april och oktober). Under 2020 gick Skolverket i från kravet att lärarassistenter måste benämnas lärarassistenter som grund för rekvisering av statsbidraget. Fokus har i stället varit på medarbetarens arbetsuppgifter som avgör om det är en lärarassistent eller ej. Enligt statsbidragets kriterier är det skolhuvudmannen som beslutar om lärarassistenternas arbetsuppgifter, vilka fastställdes 2019 av BOU. Ett annat kriterium är att skolhuvudmannen ska finansiera personalkostnaden för lärarassistenter till minst 50%. Under 2020 har Norrtälje kommun haft ett trettiotal anställda med uppdrag som lärarassistent, med en omfattning som varierar mellan ca 35-100% i sysselsättningsgrad och med olika anställningsformer (tillsvidare- och allmän visstidsanställning). 2021 har Norrtälje kommun en bidragsram om 1 885 857 kr som kommer att rekviseras vid två tillfällen, april och oktober.</p>			
<b>Aktivt skolval</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
<p>Kommentar: Riktlinjer för skolval och skolplacering har beslutats av barn- och skolnämnden i december 2019. Ett nytt systemstöd för rättssäkrare beslut om skolplacering har implementerats och aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2020/21 har genomförts under perioden januari-april 2020. Arbetet med att ta fram en tydligare struktur för jämförelser med digitala jämförelseverktyg på kommunens webbplats genomförs under hösten 2020. Detta uppdrag har blivit ytterligare aktualiserat då den offentliga statistiken inte längre är tillgänglig efter den 1 september 2020.</p>			
<b>Skolbibliotek och folkbibliotek</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
<p>Kommentar: En utredning i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts under 2020. En utredare har intervjuat medarbetare med olika befattningar och funktioner inom både skola och biblioteksverksamheten. Beslut har fattats avseende avtal mellan barn- och utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret avseende bibliotekssystemet Weelib samt skolbibliotekssamordnare. En redovisning av uppdraget har lämnats till ordförande för respektive nämnd. Elevernas tillgång till skolbibliotek följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. En inventering av skolenheternas behov för att utforma skolbibliotek enligt gällande styrdokument påbörjades under slutet av 2020, ett arbete som fortsätter under 2021 då Norrtälje kommun, som skolhuvudman, ska utforma en strategiplan för kultur- och skolbiblioteksverksamheten. Planen ska vara ett stöd för respektive skolenhets framtagande av en kultur- och skolbiblioteksplan.</p>			
<b>NPF-säker skolkommun</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2024-12-31</b>	
<p>Kommentar: Under 2020 har grundskolan investerat den extra miljon som avsattes i anslag för NPF-satsning. Det har framförallt gått till att NPF-säkra bord och stolar som är ljudabsorberande och skärmar. Även NPF-material har köpts in, t.ex. timstockar. På grund av Corona-pandemin har fortbildning när det gäller NPF inte fortskridit fullt ut men ambitionen är att från och med hösten 2021 åter komma igång med denna utbildning som sköts av Centrala Elevhälsan.</p>			
<b>Nattomsorg</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
<p>Kommentar: Omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, s.k. omsorg på obekväm arbetstid erbjuds sedan flera år genom fristående utförare i Norrtälje och Hallstavik. Omsorg på obekväm arbetstid bedrivs i kommunal regi vid Palettens förskola i Norrtälje från 1 juni 2020. Per 1 januari 2021 är sammanlagt 17 barn inskrivna i "nattomsorgen", varav 5 vid den kommunala enhet som startat under året. Rutiner för behovsprövning och uppföljning av närvaro har implementerats. Inriktningsbeslutet som gäller Vigelsjö Gård kvarstår tills vidare.</p>			
<b>Barns och ungas psykiska hälsa.</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
<p>Kommentar: Inom elevhälsan pågår ett antal insatser kopplade till uppdraget att möta den psykiska ohälsan som ökar bland barn och unga enligt flera rapporter. Flera av de insatser som pågått sedan tidigare har utökats med koppling till pandemin. Ett urval av de insatser som pågår är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Elevhälsa online" samt öppning av stödlinje per telefon som komplement.</li> <li>• Skolsköterskorna har fått fortbildning och möjlighet att förskriva fysisk aktivitet på recept</li> <li>• Elevhälsan deltar i upprättande av gemensam handlingsplan för ökad psykisk hälsa i kommunen (i samverkan med KSON, Socialtjänsten och TINK)</li> <li>• Fortbildning i suicidprevention samt översyn av handlingsplaner</li> <li>• Deltagande i ett innovationsprojekt under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att identifiera hälsofrämjande insatser utifrån vad eleverna själva tycker är viktigt för att de ska må bra</li> <li>• Veckovisa avstämningar med utföraren inom första linjens psykiatri och BUP</li> <li>• Förtydligande och utveckling av arbetet i länets BUS-överenskommelse genom en styrgrupp och en arbetsgrupp</li> <li>• Genomfört och samordnat elevkampanjer inom ämnen som psykisk ohälsa, svartsjuka och kränkningar på nätet m.m.</li> </ul>			



Från hösten startar insatsen YAM som står för Youth Aware of Mental health och är ett program där ungdomar på högstadiet uppmuntras till att lära sig och samtala om psykisk hälsa. Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Programmet har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) tillsammans med Columbia University, USA. YAM är evidensbaserat och används i klassrum runt om i världen. Deltagandet i en inkluderande och ungdomscenterad dialog om psykisk hälsa har observerats främja byggandet av solidaritet mellan ungdomar. Forskning visar att YAM är verkningsfullt för att förebygga depression och självmordsförsök.

Nämnduppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Höja skolresultaten</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
Kommentar: Resultatuppföljning fyra gånger per år när det gäller läsning (LUS) och matematik (Diamant) på lågstadiet. Hösten 2021 utökas detta med mellanstadiet. Försöksverksamhet under vårterminen 2021 när det gäller lässtandarder i år 4 och 7. Vid gott utfall permanent införande av detta.			
<b>Stöd för särskilt begåvade elever</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
Kommentar: Barn- och skolnämnden har i Mål & Budget 2021-23 fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda formerna för en särskilt satsning på särskilt begåvade elever. Arbete kring detta sker under våren 2021 i en särskild arbetsgrupp där även representanter från centrala Elevhälsa ingår. Arbetet kommer att utgå från Skolverkets utbildningspaket som vänder sig till pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer och som ger stöd att uppmärksamma, möta och undervisa särskilt begåvade elever. Arbetet beräknas vara klart hösten 2021 vilket kommer resultera i handlingsplan med bifogad metodhänvisning till skolorna.			

Nämnduppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Uppföljning av kunskapsresultat och måluppfyllelse</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2020-12-31</b>	
<p>Kommentar: Kommentar: Från och med läsåret 2019-2020 har barn- och skolkontoret påbörjat arbetet med att även ta fram resultatområden där klasser och elever följs åt år från år. Kommunens ledningssystem kan också från och med föregående läsår leverera en serie av resultat som spänner över tre år. Det är ett arbete som succesivt utvecklas i syfte att kunna genomföra mer precisa åtgärder vid behov. I och med en ändrad resursfördelning har en statistiker kunnat anställas vilket möjliggör att flera områden kan identifieras där vi kan stödja rektorerna att följa resultaten för enskilda elever och/eller grupper.</p> <p>De områden som vi för närvarande följer upp är förskoleklassens matematik samt läs- och skrivförmåga genom den obligatoriska garantin som är inskriven i skollagen. Vi följer också upp elevers läsförmåga samt matematikkunskaper genom det egeninitierade LUS och Diamantkartläggningen.</p> <p>Under maj – oktober 2020 utbildades alla rektorer i grundskolan vid flera tillfällen i att jobba med resultatuppföljning. Augusti – oktober 2020 utbildades samtliga lågstadielärare som undervisar i matematik och svenska i Diamant (diagnosinstrument matematik) och Läsutvecklingsschemat (LUS). Den 30/9 och 12/12 2020 lämnades resultat in när det gäller Diamant och LUS. Däremellan och efter 12/12 har diskussion på skolorna hållits när det gäller kunskapsresultaten och hur organisationen ska jobba för att uppnå högre måluppfyllelse. Under våren 2021 kommer detta arbete fortsätta. Tanken är att resultaten relativt snabbt ska förbättras. När det gäller kunskapsresultat och resultatuppföljning på högstadiet har det initieras diskussion att utifrån modellen för resultatuppföljning titta på resultatet när det gäller nationella prov.</p> <p>Från och med våren 2021 kommer vi även att kunna följa klasser i fråga om hur de upplever sin skolgång från åk 5 till och med åk 9 i och med att vi själva administrerar den årliga utbildningsenkäten (tidigare Vågavisa). Då kommer vi att lättare kunna identifiera om genomförda insatser gett effekt på elevernas upplevelse av sin skolgång.</p>			

## Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

### Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområdet 5:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser		→

### Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 5:

#### Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor Källa: Våga visa	Kvinnor	98%	77%	80%	Värdet anger samtliga flickor i åk 3,6 och 8. Andelen flickor som känner sig otrygga i skolan ökade något jämfört med 2019.
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Män	98%	86%	86%	Värdet anger samtliga pojkar i åk 3,6 och 8. Andel pojkar som känner sig trygga i skolan är oförändrat jämfört med 2019.

Varje skola arbetar med att höja resultaten på den egna enheten. Orsakerna till nedgången är olika från skola till skola.

Andel flickor som känner sig trygga i skolan har minskat med 1 procentenhet från förra året. Det är främst flickorna i åk 6 som står för minskningen. Det finns en tendens att den bristande tryggheten som tidigare bara noterades i åk 8 syns nu också i åk 6. Andra enkäter visar också den trenden.

Flickorna i åk 3 anger däremot en ökad trygghet mot förra året med 5 procentenheter.

Resultaten måste kopplas ihop med den negativa trenden som flickorna uppvisar gällande resultaten som behörighet till yrkesprogram och betyg i alla ämnen. Eventuellt också med skolornas arbete med jämställdhet, vilket visade på brister i det systematiska kvalitetsarbetet.

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	Kvinnor	100%	97%	97.8%	Vi har under flera år ett högt resultat gällande tryggheten för våra förskolebarn. Vårdnadshavare till flickor är genomgående mer nöjda än vårdnadshavare till pojkar. Skillnaderna mellan åren är marginella.
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor Källa: Våga visa	Män	100%	96%	96%	Vi har under flera år ett högt resultat gällande tryggheten för våra förskolebarn. Resultaten är stabila år från år. Vårdnadshavare till pojkar är något mindre nöjda i enkäten än vårdnadshavare till flickor. Det är dock mycket goda resultat så skillnaderna är marginella.

### Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 5, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP:

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor</b>	2020-01-01	2020-12-31	⏸
<p>Kommentar: Barn- och utbildningskontoret genomförde under 2017-18 trygghetsanalyser enligt modellen Trygg skola vid två grundskolor i kommunen (Länna skola och Hallsta skola). I Mål &amp; Budget 2020-22 fick barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra fler analyser enligt samma modell i samverkan med kommunstyrelsen. Dessa kunde dock inte genomföras under året p.g.a. att finansiering saknades. Uppdraget kvarstår därför under 2021 då ytterligare trygghetsanalyser vid tre grundskolor kunna genomföras i samverkan och med finansiering från Kommunstyrelsen/TINK.</p>			

Nämnduppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö</b>	2020-01-01	2020-12-31	✅
<p>Kommentar: En utbildningsinsats inom pågående dödligt våld (PDV) har genomförts för i stort sett all personal. Det sista utbildningstillfället för personal inom förskolan fick ställas in p.g.a. rådande pandemisituation. Ytterligare insatser som genomförts är framtagande av ordningsregler och en tydlig konsekvenstrappa som stöd för skolenheterna vid disciplinära åtgärder.</p>			
<b>Ett förväntans-dokument mellan skola, elever och föräldrar</b>	2020-01-01	2020-12-31	▶
<p>Kommentar: En arbetsgrupp inom barn- och utbildningskontoret har under 2020 påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till förväntansdokument. Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2021-23 och ska redovisas i barn- och skolnämnden i mars 2021.</p>			
<b>En handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.</b>	2020-01-01	2020-12-31	✅
<p>Kommentar: Elevhälsan har i samverkan med särskilt sakkunnig verksamhetsföreträdare tagit fram ett vägledningsdokument som redovisats i barn- och skolnämnden i december.</p>			

### Målområde 6 och 7 – Uppdrag saknas

- Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras
- Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

# Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

## Nationella minoriteter

Förskolan Vega i Norrtälje stad erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet sedan 2019. Barn- och skolnämnden beslutade i september 2020 att den finskspråkiga verksamheten från hösten 2021 flyttas till förskolan Blåklinten i samband med att förskolan Vega avvecklas.

## Ekonomi

### Volymer

Antalet barn och elever i förskola och skola ökade under året, medan antalet barn i fritidshem och pedagogisk omsorg minskade något jämfört med föregående år.

#### Ålder 1-5 år

Förskola	Utfall 2018	Utfall 2019	VP 2020	Utfall 2020	Avvikelse	VP 2021
Kommunala förskolor i Norrtälje	1 504	1 557	1 540	1 541	1	1 540
Fristående förskolor	1 189	1 218	1 220	1 279	59	1 267
Annan kommun	41	40	40	35	-5	45
<b>Summa Förskola</b>	<b>2 734</b>	<b>2 815</b>	<b>2 800</b>	<b>2 855</b>	<b>55</b>	<b>2 852</b>

Pedagogisk omsorg	Utfall 2018	Utfall 2019	VP 2020	Utfall 2020	Avvikelse	VP 2021
Pedagogisk omsorg dag	82	77	85	70	-15	68
Nattomsorg (1-12 år)	31	27	25	20	-5	25
<b>Summa Pedagogisk omsorg</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>110</b>	<b>90</b>	<b>-20</b>	<b>93</b>

I åldersgruppen 1-5 år ökade antalet inskrivna barn med ca 55 barn i förskoleverksamhet, medan antalet barn i pedagogisk omsorg minskade med 15 barn. Även antalet barn inskrivna i omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds – s.k. "nattomsorg" - minskade jämfört med föregående år, vilket sannolikt är ett resultat av de nya reglerna för behovsprövning och tidsbegränsade placeringar från 2020. En kommunal nattöppen förskola öppnade vid Palettens förskola i Norrtälje tätort i juni 2020.

#### Ålder 6-15 år

Störst ökning återfinns de obligatoriska skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola där antalet elev ökade med ca 220 elever jämfört med budgetår 2019.

Grundskola (inkl. Förskoleklass)	Utfall 2018	Utfall 2019	VP 2020	Utfall 2020	Avvikelse	VP 2021
Kommunala skolor i Norrtälje	4 732	4 725	4 850	4 876	26	5 015
Fristående skolor	1 387	1 435	1 440	1 483	43	1 563
Annan kommun	89	90	95	100	5	100
<b>Grundskola (inkl.förskoleklass)</b>	<b>6 208</b>	<b>6 250</b>	<b>6 385</b>	<b>6 459</b>	<b>74</b>	<b>6 678</b>

Grundsärskola	Utfall 2018	Utfall 2019	VP 2020	Utfall 2020	Avvikelse	VP 2021
Kommunal grundsärskola i Norrtälje	27	30	32	39	7	37
Fristående grundsärskola	11	13	12	12	0	14
Annan kommun	1	1	1	1	0	0
<b>Summa Grundsärskola</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>51</b>
<b>Summa Grundskola &amp; Grundsärskola</b>	<b>6 247</b>	<b>6 294</b>	<b>6 430</b>	<b>6 511</b>	<b>81</b>	<b>6 729</b>

Inom grundsärskolan ökade antalet elever kraftigt under året, från 48 elever i januari 2020 till 60 elever i januari 2021, vilket alltså är en ökning med 25%. Det kommer också att påverka barn- och skolnämndens budget för 2021.

Barn- och elevhälsan har under året erfaren en kraftig ökning av antalet utredningar om mottagande i grundsärskolan. Under hösten har sammanlagt 5 elever tagits emot som flyttat in till kommunen och utretts för mottagande i särskolan av sin tidigare hemkommun. Ett större utrymme i bedömningen av "intellektuell funktionsnedsättning" i testverktyg kan iaktas även på nationell nivå. Slutligen har nya skolpsykologer i verksamheten medfört tidigare testning. Norrtälje kommun avviker inte från rikssnittet vad gäller procentuell andel av eleverna i grundsärskolan i relation till totala elevantalet. Däremot har lokalfrågan för grundsärskolan blivit alltmer akut då elevgruppen ökar. Det är en särskilt sårbar elevgrupp som kräver större lokalyta än elever i grundskolan och där "trångboddhet" ökar risken för utagerande beteende och därmed ökad otrygghet.

Fritidshem	Utfall 2018	Utfall 2019	VP 2020	Utfall 2020	Avvikelse	VP 2021
Kommunala skolor i Norrtälje	2 197	2 149	2 220	2 044	-176	2 375
Fristående skolor	681	707	720	729	9	821
Annan Kommun	50	58	60	67	7	86
<b>Summa Fritidshem</b>	<b>2 928</b>	<b>2 914</b>	<b>3 000</b>	<b>2 840</b>	<b>-160</b>	<b>3 282</b>

Antalet barn inskrivna i fritidshemmet minskade under 2020 trots ökat elevantal i åldersgruppen. Orsaken är sannolikt att många vårdnadshavare arbetat hemma under pandemin och därför inte haft behov av fritidshemsplats i samma utsträckning.

## Resultaträkning, tkr

### Ansvar: 6 Barn- och Skolnämnd

Driftsbudget	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	134 715	162 152	27 437	20.4%	156 053
Kostnader	-1 262 315	-1 322 803	-60 488	-4.8%	-1 269 458
Varav kapitalkostnader	-6 266	-6 729	-463	-7.4%	-6 197
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-33 051</b>	<b>-2.9%</b>	<b>-1 113 404</b>

### Årets resultat

Nettoresultatet för året uppgår till -1 160,6 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på -33,0 mnkr. Underskottet motsvarar 2,9% av budgetramen.

Underskottet är framförallt hänförligt till:

- Fler barn och elever än beräknat utifrån befolkningsprognos i förskola, grundskola och grundsärskola
- Merkostnader hänförliga till pandemisituationen (vikariekostnader, IT-kostnader, samordning m.m.)
- Ökat mottagande i resursklasser av elever med ett omfattande behov av särskilt stöd
- Felaktiga bedömningar i volymbereäkningarna under budgetprocessen som medförde strukturella underskott som inte kunde åtgärdas under året.

## **Prognoser under året/prognossäkerhet**

Utfallet per mars 2020 uppgick till -10,1 mnkr, vilket motsvarade en avvikelse med 3,6%. Barn- och utbildningskontorets prognos för 2020 i samband med delår 1 per mars visade en risk att redovisat netto kan överstiga budgeten om -25,3 mnkr (2,2%) vid årets slut med en risk för ytterligare avvikelse.

I delårsrapport 2 lämnades -34,1 mnkr. Barn och utbildningskontoret redovisade då ovanstående faktorer som sammantagen förklaring till underskottet. Det var tydligt redan i början av året att det fanns behov av att genomföra omfattande effektiviseringar för att komma till en ekonomi i balans. Därför initierade barn- och utbildningskontoret redan i mars handlingsplaner omfattande ca 8,3 mnkr i effektiviseringsåtgärder. Delar av dessa kan vi se resultat av redan under hösten, medan andra kommer att få genomslag först under 2021.

## **Volymökningar -11 mnkr**

I Verksamhetsplanen för 2020 beräknades antalet barn (folkbokförda) i förskola, pedagogisk omsorg och "nattomsorg" uppgå till i genomsnitt 2 910 barn. Utfallet blev ca 55 barn fler i förskola och 20 barn färre i pedagogisk omsorg (inkl. nattomsorg), d.v.s. ett netto på 35 barn fler än beräknat i verksamhetsplanen för 2020.

För grundskolan (inkl. förskoleklass och grundsärskola) beräknades antalet elever i verksamhetsplanen till 6.430. Utfallet blev ca 90 elever fler. Samtidigt blev antalet barn i fritidshemsverksamhet ca 160 barn färre än beräknat.

Totalt uppgår volymökningarna till ca 11 mnkr mer än beräkningen i verksamhetsplan som svarar mot ramtilldelningen. Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att i samband med behandling av bokslutet 2020 föreslå kommunfullmäktige att acceptera en del av barn- och skolnämndens underskott som kan härledas till volymavvikelser.

## **Coronarelaterade merkostnader -13,4 mnkr**

Särredovisade kostnader relaterade till coronapandemin summeras till -21,6 mnkr, varav:

- Fast personal -8,2 mnkr,
- Vikariekostnader -12,3 mnkr,
- Övrigt (Skolskjuts, IT, övrigt/material) -0,7 mnkr samt
- Nattomsorgen i Paletten -0,4 mnkr

Sjuklönekostnader för tillsvidareanställd personal har kompenseras av Försäkringskassan, dessa har redovisats till 8,5 mnkr.

Utöver detta tillkommer ytterligare 8,0 mnkr i vikariekostnader (som inte klassificerats specifikt som Corona-relaterat) och kostnader för vikariesamordning m.m.

## **Underskattad finansiering i resursklasser -8,8 mnkr**

Kostnaderna för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd ökade under året genom att fler elever togs emot i de s.k. resursklasserna. Det utökade antalet platser, och att eleverna haft ett mer omfattande behov, har medfört att verksamhetens kostnader översteg budget med ca 8,8 mnkr. I verksamhetsplan för 2021 har barn- och skolnämnden tillförts 10 mnkr för elevgruppen.

## **Strukturellt underskott i samband med budgetläggning – 14,0 mnkr**

I samband med detaljbudgetarbetet gjordes vissa felaktiga registreringar av volymer som upptäcktes för sent, vilket i praktiken innebar att budgeterade kostnader för barn- och elevpeng blev för låga, och budgetutrymme skapades för andra kostnader som det inte fanns täckning för i elevpengen, bl.a. för måltidsverksamheten och resursklasserna. Av misstag budgeterades även interna kostnader som avsåg barn- och skolnämndens verksamheter på utbildningsnämndens ansvar vilket inte uppdagades förrän en bit in på året.



## Ansvarsområde, tkr

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
<b>6 Barn- och Skolnämnd</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-33 051</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-1 113 404</b>
<b>600 Hemkommun Ledning o Administration</b>	<b>-986 505</b>	<b>-1 018 364</b>	<b>-31 858</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-1 004 083</b>
60001 FC o Gem stöd	-4 497	-646	3 851	85,6%	-5 076
600020 Barn- och elevadministration	-4 198	-3 899	299	7,1%	-1 122
60003 Kansli enhet (inkl. nämnd)	-5 703	-5 149	554	9,7%	-5 345
6000209 Hemkommun (finansiering)	-972 107	-1 008 669	-36 562	-3,8%	-992 540
<b>601 Skolkommun stödverksamhet</b>	<b>-105 316</b>	<b>-104 133</b>	<b>1 183</b>	<b>1,1%</b>	<b>-81 649</b>
60112 Myndighetsutövning Skolchef Grundskola	-34 628	-33 956	672	1,9%	-29 113
60113 Myndighetsutövning Skolchef Förskola	-6 617	-7 036	-419	-6,3%	-5 214
60114 Modersmål, Studiehandledning	-8 836	-8 485	351	4,0%	-8 679
6015 Skolskjuts	-32 066	-31 289	777	2,4%	-29 895
6016 Elevhälsan	-23 169	-23 367	-198	-0,9%	-8 748
<b>61 Barn- och skolverksamhet i Egen regi</b>	<b>-7 782</b>	<b>-14 880</b>	<b>-7 098</b>	<b>-91,2%</b>	<b>-5 423</b>
612 Grundskolan	-7 716	-20 200	-12 484	-161,8%	-2 525
613 Förskolan	-66	5 320	5 386	8153,7%	-2 898
<b>62 Verksamhetsstöd till Egen regi</b>	<b>-27 997</b>	<b>-23 275</b>	<b>4 722</b>	<b>16,9%</b>	<b>-2 225</b>
6200 Förvaltningsledning o IT-stöd	-11 504	-13 405	-1 901	-16,5%	-10 964
6204 Måltidsorganisationen	-9 666	-5 387	4 280	44,3%	-7 943
6206 Elevhälsan i Egen regi	-5 735	-3 358	2 377	41,4%	-3 343
6207 Skollokalerna förvaltning	-1 092	-1 125	-33	-3,0%	0

Redovisningen av verksamheterna per ansvarsområden ovan visar en jämförelse med 2019 vilket dock inte är helt jämförbart då strukturen i kodplanen inte överensstämmer helt mellan åren. En resultaträkning per intäcks- och kostnadsslag redovisas i slutet av detta avsnitt.

### *Hemkommun – Ledning och administration*

Här redovisas kostnader som omfattar "hemkommunsansvaret", d.v.s. både fristående och kommunala verksamheter, d.v.s. kostnader för central förvaltningsledning och myndighetsutövning, central barn- och elevadministration, kansli, nämndkostnader samt kostnaderna för barn- och elevpeng (hemkommun finansiering).

Den stora avvikelsen inom "finansiering" beror dels på ökade volymer, och dels på de brister i samband med budgetläggningen vad gäller volymer som redovisats ovan.

Barn- och skolnämnden har under året finansierat vissa centrala kostnader som fördelats ut från kommunstyrelsen för gemensamma utvecklingsprojekt. Dessa var inte kända vid budgetläggning, och aviserades sent på året. T ex. debiterades barn- och skolnämnden kostnader för gemensam digital utveckling på 300 tkr under december månad.

#### *Skolkommun stödverksamhet*

Här ingår kostnader som också är hänförliga till kommunens "hemkommunsansvar" såsom skolskjutskostnader, tilläggsbelopp, socioekonomisk ersättning, modersmålsundervisning samt viss myndighetsutövning inom elevhälsans verksamheter.

#### *Förskoleverksamhet i Egen regi*

Förskoleverksamheten i egen regi lämnar ett överskott på +5,4 mnkr för året, delvis p.g.a. förstärkning i form av statsbidrag.

#### *Grundskoleverksamhet (inkl. förskoleklass och grundsärskola och fritidshem) i Egen regi*

Antalet elever i grundskoleålder fortsätter att öka. Antalet elever i de kommunala skolorna ökade med ca 150 elever i genomsnitt mellan 2019 och 2020. I genomsnitt gick ca 80 barn fler än beräknat i de obligatoriska skolformerna än vad som beräknats i verksamhetsplanen. Antalet elever i de kommunala skolorna var ca 30 fler än beräknat.

Trots ökat elevantal ökade lokalkostnaden per elev i grundskolan med närmare 900 kr per elev jämfört med 2019, framförallt p.g.a. att nya Bålbroskolan i Rimbo togs i bruk från 1 januari 2020.

Antalet elever i fritidsverksamheten minskade i de kommunala grundskolorna under 2020 trots ökat barnantal i åldersgruppen, sannolikt på grund av Coronapandemin.

Innehållet i den s.k. "nivåpengen" i grundsärskolan som beslutas per elev utifrån elevens grad av utvecklingsstörning och funktionsnedsättning reviderades något jämfört med 2019 framförallt vad avser fördelningen av lokalersättningen för grundsärskolans elever. Antalet elever i den kommunala verksamheten uppgick till 33 i januari 2020 men ökade med 10 elever under året till 39 elever i december 2020.

Grundskoleverksamheten i egen regi redovisar ett underskott på -12,5 mnkr jämfört med budget. En bidragande orsak var de brister i budgetläggningen som beskrivits ovan, vilket framförallt drabbade grundskoleverksamheten. När de uppdagades var de i praktiken svåra för grundskoleverksamheten att åtgärda under året.

#### *Skolskjuts och Modersmålsundervisning*

Prognosen för skolskjutsverksamheten varierade kraftigt under året p.g.a. osäkerheter av coronapandemin samt feldebiteringar p.g.a. att avtalet med entreprenör var gemensamt med KSON. Dessa kunde dock redas ut och korrigeras under december månad. Utfallet för hela året blev ett överskott på 0,8 mnkr.

Modersmålsorganisationen genomlystes under året och organisationen anpassades till lägre efterfrågan, vilket medförde ett överskott på +0,4 mnkr.

#### *Verksamhetsstöd till egen regi*

Här ingår kostnader för centralt verksamhetsstöd till de kommunala verksamheterna, t ex, gemensamma IT-kostnader, den centrala måltidsorganisationen, centrala elevhälsan och övriga centrala funktioner som utgör stöd till den egna verksamheten. Delar av överskottet är hänförligt till att kostnader och intäkter mellan centrala funktioner inte budgeterats korrekt, ska balanseras mot varandra. Detta har dock genomlysts under året, och åtgärdats i budget 2021.

Barn- och skolnämnden Resultaträkning per konto	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021
Försäljningsintäkter	1 628	1 905	2 121	1 898
Taxor och avgifter	50 576	53 433	54 175	56 799
Bidrag, statsbidrag	80 465	94 203	99 828	86 836
Övriga intäkter	6 835	6 511	6 027	5 431
<b>Summa Intäkter</b>	<b>139 504</b>	<b>156 053</b>	<b>162 152</b>	<b>150 964</b>
Köp verksamhet	-367 649	-377 718	-399 013	-414 941
Personalkostnader inkl. ersättningar	-593 125	-619 634	-649 130	-648 583
Lokal och markhyror & fastighetskost.	-114 332	-116 631	-120 705	-119 830
Övriga verksamhetskostnader	-78 169	-84 465	-81 506	-80 238
Avskrivning och finansiella kostnader	-6 358	-6 197	-6 729	-5 781
Övriga kostnader	-63 716	-64 811	-65 719	-68 692
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 223 349</b>	<b>-1 269 458</b>	<b>-1 322 803</b>	<b>-1 338 064</b>
<b>Summa Netto</b>	<b>-1 083 845</b>	<b>-1 113 404</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-1 187 100</b>
<b>Ökning jfr m föregående år</b>	<b>4,14</b>	<b>2,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,3</b>

## Investeringsprojekt, tkr

Konto	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Inventarier	-5 000	- 4 726	274	5,48%	-4 593
NPF-satsning*	-1 000	-545	455-	45,5%	-
<b>Summa</b>	<b>-6 000</b>	<b>-5 271</b>	<b>729</b>	<b>12,1%</b>	<b>-4 593</b>

Barn- och utbildningskontoret har under året infört en ny investeringsprocess för alla nämndens verksamheter. Samtliga förskole- och skolenheter begär investeringsmedel utifrån behov, och det görs därefter en strukturerad bedömning av alternativ, kostnader, tidplan etc. Enheternas behov vägs mot varandra, och prioriteras inom befintlig budgetram.

Beslutade investeringar inom NPF-satsning uppgår till 545 tkr av den totala ramen på 1 mnkr. Resterande medel kommer att användas även under 2021.

# Viktiga Händelser

## Förskolan

En ny förskola i Hallstavik -Lindens förskola öppnades i augusti, en modern förskola med ändamålsenliga miljöer ute och inne. I samband med det avvecklades också f.d. Hallsta förskola.

Implementeringen av den reviderade läroplanen för förskolan ett treårsprojekt – fortsatte under året. Under det gångna året har kompetensutvecklingen i huvudsak bestått av det obligatoriska nätverket kring undervisning och målstyrd planering.

Beslut om avveckling av förskolan Vega. Barn- och skolnämnden får i uppdrag att säga upp förskolan Vegas paviljonger i kvarteret Brännäset från och med den 1 juli 2021. Till följd av beslutet avvecklas enheten under sommaren 2021. Den finskspråkiga verksamheten vid förskolan flyttas genom beslutet till Blåklintens förskola.

Genom analysarbetet har framgångsfaktorer identifierats:

- Att rektorerna har ett nära ledarskap som engagerade och kompetenta pedagogiska ledare som alltid ser till barnens bästa. Att det finns en god kultur inom det kollegiala lärandet, där man delar med sig och lär av varandra, pedagoger och rektorer. Att det finns en plattform som samlar kommunikation, information och systematiskt kvalitetsarbete. Att stärka likvärdigheten för barn och vårdnadshavare.
- Satsning genom kompetensutveckling, implementering av läroplanen och utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Metoder som filmning av den egna praktiken och arbete genom nätverk har stärkt verksamheten. Barnskötarutbildningen på arbetstid har bidragit till att kompetensen ytterligare har höjts och barnskötarna har kunnat vara delaktiga i analyser i högre grad.

## Grundskolan

Coronapandemin har påverkat grundskolan i hög grad. Verksamheterna har trots pandemin och dess påverkan varit öppna och igång. Arbetsbelastningen på skolorna har varit stor pga. hög frånvaro hos både elever och medarbetare. Flera planerade insatser har ej kunnat påbörjas eller så har de blivit "pausade". Under året har några planerade insatser dock påbörjats och genomförts inom grundskolan med fokus att förbättra verksamheten för ett ökat lärande och kunskapsutveckling.

"Nya" Bålbroskolan - ny grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 3 i Rimbo – invigdes och togs i bruk från 1 januari 2020.

Beslut om avveckling av Grundskolan paviljonger fattades under året. Beslutet innebär att högstadiet vid Grundskolan flyttas till Lommarskolan från och med läsåret 2021/22. Lommarskolan blir därmed en F-9 skola och byter namn till Wigulfskolan från kommande läsår. Nämnden beslutade vidare att Grundskolan och Parskolan slås ihop från och med läsåret 2021/22 och byter namn till Norrgårdsskolan.

Barn- och skolnämnden har under året yttrat sig över utredningen om "En mer likvärdig skola" (SOU 2020:28).

Följande insatser har startats under året:

- Skolchefen för grundskolan och biträdande verksamhetschef har tillsammans med skolledarna medvetet arbetat för att öka fokus på skolans kärnuppdrag - utveckling och lärande.
- Fritidshemmens utvecklingsområden har sammanställts i en kvalitetsredovisning för 2020. En projektledare finansierat med statsbidrag har anställts för att leda

utvecklingsarbetet att förbättra fritidshemmens verksamhet. Planerade insatser kommer att rikta sig mot fritidshemmen i både egen och enskild regi.

- En implementering av den statliga läsa- skriva- räknagarantin har genomförts.
- Utbildning och implementering av metoderna LUS och Diamant har genomförts för att strukturera resultatuppföljningen av elevernas utveckling i läsning och matematik. Underlaget är avgörande för att kunna besluta om resursfördelning och insatser som utvecklar elevernas förmåga att läsa och räkna.
- Systematiserad uppföljning elevnärvaro för att tidigt uppmärksamma elever som riskerar problematisk frånvaro.
- Samverkansprojektet riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande har i samverkan med Skolverket startats i syfte att öka lärandet och förbättra kunskapsresultaten för denna elevkategori.
- Elevhälsfunktionerna på de små skolorna har förstärkts för att i ännu större utsträckning kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
- Ett samarbete med organisationen "Teach for Sweden" har inletts för att utbilda obehöriga lärare och öka andelen legitimerade lärare.
- Ett gemensamt ramverk för ordningsregler på de kommunala skolorna har implementerats.
- En inventering av alla digitala enheter inom grundskolan har genomförts för att få en överblick och kontroll av kostnader och kostnadsutveckling.
- En revidering av handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning för de kommunala skolorna har gjorts. Nästa steg blir implementering av planen i verksamheten.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaro i procent, ackumulerade värden från januari till december månad.

	Sjukfrånvaro %, ack valt kalenderår 2020	Sjukfrånvaro %, ack valt kalenderår 2019	Jämförelse 2020 mot 2019 förändring i procentenheter ack året
Kommunen totalt	7,14	6,33	0,51
Barn och skolnämnden	<b>8,70</b>	<b>7,17</b>	<b>1,53</b>
Utbildningsnämnden	5,50	5,52	-0,02

Inom både för- och grundskola har arbetet intensifierats vad gäller rehabilitering och analys av sjukfrånvaro. Barn- och utbildningskontoret har kartlagt sjukfrånvaron inom samtliga rektorsområden och sett över orsaker och genomfört relevanta åtgärder. Omtankessamtal har börjat genomföras för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa för att arbeta proaktivt och förebyggande. Detta arbetssätt främjar frisknärvaron. Dock har pandemin, när medarbetare skall stanna hemma vid minsta symtom, försvårat arbetet med uppföljning av sjukfrånvaro vilket betyder att själva systematiken i uppföljningen har avstannat men rektorernas arbetssätt kvarstår.