



NORRTÄLJE
KOMMUN

Mål och budgetunderlag 2022-24 för Barn- och skolnämnden

2021-09-06



Innehåll

Inledning	3
Barn- och skolnämndens inriktning under budget- och planperioden 2022-24.....	3
Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag	4
Ekonomi	22
Taxor och avgifter	31
Volymberäkningar	34
Ersättning/peng till utförare	38



Inledning

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda, samordna och utveckla verksamheten inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Barn- och skolnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Barn- och skolnämnden fullgör även kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående verksamhet, samt som tillsynsmyndighet för den fristående verksamhet som kommunen enligt skollagen ska utöva tillsyn över. I denna uppgift ingår att godkänna enskilda som huvudmän för förskola, och besluta om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem.

Förskole- och skolverksamheten i Norrtälje kommun omfattar per 1 september 2021:

- 71 förskolor, varav 31 kommunala och 40 fristående enheter.
- 9 fristående familjedaghem (pedagogisk omsorg).
- 3 verksamheter som bedriver kvälls-/ natt- och helgomsorg i Norrtälje tätort, Hallstavik och Gottröra.
- 33 grundskolor, varav 24 kommunala och 8 fristående enheter. Samtliga grundskolor med elever i årskurs F-6 erbjuder fritidshemsverksamhet.
- 2 grundsärskolor, varav 1 kommunal och 1 fristående enhet.
- 1 öppen förskoleverksamhet (Hallstavik)

Verksamheten omfattar ca 3 000 barn 1-5 år i förskoleverksamhet, och 6 800 elever i de obligatoriska skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Ca 3 000 elever mellan 6-12 år är också inskrivna i fritidshemsverksamhet.

Barn- och skolnämndens inriktning under budget- och planperioden 2022-24

Barn- och skolnämndens uppdrag är att säkerställa att alla barn och elever erbjuds en likvärdig utbildning med hög kvalitet utifrån nationellt beslutade mål. Nämnden ska ge förskolor och skolor transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att fullgöra det nationella uppdrag som ålagts huvudmannen. Det innebär att fördela resurser utifrån barnen och elevernas olika förutsättningar och behov samt ta beslut som skapar förutsättningar för likvärdig utbildning.

Inriktningen för barn- och skolnämndens verksamheter under perioden är fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är ett systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan och andra stödfunktioner. För att lyckas med kärnuppdraget måste barn- och skolnämnden också fortsätta arbetet med att åstadkomma en ekonomi i balans. För detta krävs en transparent, förutsägbar och accepterad resursfördelningsmodell och en effektiv användning av kommunens resurser i form av personal och lokaler. Det krävs också en tillförlitlig uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Förutom kärnuppdraget och en ekonomi i balans ska nämnden även bidra till kommunens övriga övergripande mål, d.v.s. att minska användningen av fossila bränslen, säkerställa innovation och en hög kommunal servicenivå samt uppmuntra och främja entreprenörskap.



Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag

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

Inriktningsmål 2022:

1. Ekonomi i balans
2. En effektiv verksamhet

Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
<p>Tillsammans med Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd), Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden se över hyressättningsmodellen och överföra lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som BSN sedan förhyr per timme).</p>	<p>Med överföring av lokalansvaret avses att förskole- och skolverksamheten endast betalar lokalhyra för den tid som lokalerna nyttjas av verksamheten. Som en följd bör även all uthyrning av lokaler till externa föreningar och organisationer ske via kultur- och fritidsnämnden.</p> <p>Idag fördelas internhyreskostnaderna för idrottshallar lika (50/50) mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden oavsett hur mycket idrottshallarna nyttjas av förskolor och skolor. Genom en förändrad modell kommer de kommunala skolorna (egen regi) endast att betala för den tid som lokalerna används, och lokalkostnadskomponenten i barn- och elevpengen blir mer rättvisande.</p> <p>Uppdraget bör även innefatta att lokalvården inräknas som en del i internhyran. Lokalvården i idrottshallarna finansieras i dag genom barn- och elevpengen till förskola och skola, även den lokalvård som sker i anslutning till uthyrning av idrottshallar under kvällar och helger. Det innebär att lokalvårdsdelen i barn- och elevpengen är för högt beräknad vad avser lokalvård.</p> <p>Även frågan om finansiering, underhåll och förvaring av utrustning och inventarier behöver utredas och bör ingå i uppdraget. I dagsläget finns inventarier och utrustning i idrottshallarnas om används både av skolan inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa, och av idrottsföreningar m.fl. under utövning av ideell verksamhet och andra aktiviteter. Denna utrustning finansieras i dag till stor del genom de kommunala skolornas läromedelsanslag.</p> <p>Uthyrning av lokaler till lagstadgad verksamhet måste prioriteras.</p>

Lokalkostnaderna är en stor del av barn- och elevpengen och av barn- och skolnämndens budget. Att lokalkostnaderna är korrekt beräknade blir allt viktigare då en större andel av förskole- och skolverksamheten bedrivs i fristående regi. Om lokalkostnadskomponenten i barn- och elevpengen är för högt beräknad innebär det att bidraget till fristående förskolor och skolor blir för högt.

Generellt gäller att lokalkostnaderna kommer att behöva minska kraftigt under kommande femårsperiod i takt med att nya fristående aktörer etablerar verksamhet i Norrtälje kommun. Om så inte sker kommer lokalkostnaderna per barn/elev att öka kraftigt och därmed också lokalbidraget till fristående verksamhet som enligt huvudregeln i skolförordningen ska ersättas med den genomsnittliga lokalkostnaden per barn/elev i motsvarande kommunal verksamhet.



Förslag tillkommande uppdrag	
Utreda införande av öppen fritidsverksamhet för elever i åldersgruppen 10-12 år. Kan läggas som uppdrag i VP	Skollagen möjliggör för en skolhuvudman att i stället för fritidshem erbjuda öppen fritidshemsverksamhet till elever från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. Öppen fritidsverksamhet kan vara ett alternativ till fritidshem i framförallt tätorterna.
Utreda öppna förskolans inriktning och nämndtillhörighet Kan läggas som uppdrag till KS då öppen förskola bedrivs av två nämnder	Öppen förskola i barn- och skolnämndens regi bedrivs i dagsläget i Hallstavik. Verksamheten har fram till våren 2020 varit öppen ca 15 timmar per vecka, men har sedan mars 2020 varit stängd p.g.a. rådande pandemisituation. Kommunalt finansierad öppen förskoleverksamhet bedrivs även av Tiohundra AB i "Familjens hus" i Norrtälje tätort. För att utveckla verksamheten bör öppna förskoleverksamhetens inriktning och nämndtillhörighet utredas, och eventuellt samlas under en huvudman.
Utreda förutsättningar för kommunal resursförskola	Under 2021 utreds förutsättningar och behov för en kommunal resursskola för elever i grundskolan. Det finns även barn i förskoleålder som har omfattande behov av särskilt stöd. Under 2022 föreslås därför att förutsättningar för en kommunal resursförskola utreds.

Indikatorer 1.1 Ekonomi i balans	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	-0,7%	-2,9%	0%	0%	0%	0%

Indikatorer 1.2 En effektiv verksamhet (Förtydligas och målsätts i VP)	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel (%) KOLADA N15564	87%	86,1%	87,5% ¹	= eller högre	= eller högre	= eller högre
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1-9 (KOLADA N15009/N15008))	20,6% Riket 15,3%	18,7% Riket 15,6%	19%	18%	17%	16%
Kvalitetsindex Förskola ² KOLADA U11404	52 Rikssnitt=51	Publ. sept.	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt
Resursindex Förskola KOLADA U11001	79 Rikssnitt=53	Publ. sept.	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt

¹ Publicerat av Skolverket. Kolada publicerar värdet i oktober.

² Nyckeltalen för 2020 publiceras i mitten av september enligt RKA (Rådet för kommunala analyser)



Indikatorer 1.2 En effektiv verksamhet (Förtydligas och målsätts i VP)	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Kvalitetsindex kommunal Grundskola årskurs F-9 KOLADA U15401	56 Rikssnitt=43	Publ. sept.	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt
Resursindex kommunal Grundskola årskurs F-9 KOLADA U15010	89 Rikssnitt= 60	Publ. sept.	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt	>Rikssnitt

Varje nämnd ska i mål- och budgetunderlaget beskriva möjliga verksamhetsförändringar som bidrar till att effektivisera verksamheten och minimera kommande års behov av ramutökning.

Resurserna i förskola och skola ska användas på ett sätt som ger alla barn och elever tillgång till en likvärdig undervisning med hög kvalitet samtidigt som kraven på god ekonomisk hushållning uppfylls. Barn- och skolnämndens verksamheter är personalintensiva och lokalkrävande. För att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och ekonomiskt hållbart krävs att barn- och undervisningsgrupper är tillräckligt stora, och att lokalerna kan utnyttjas effektivt.

Möjliga verksamhetsförändringar för att minimera kommande års behov av ramutökning	Beskrivning
Förändrad skolstruktur	<p>Den absolut viktigaste faktorn för att kunna bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet är skolstrukturen. Ett mindre antal skolenheter/större skolenheter innebär bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">– Effektivare undervisningsgrupper = lägre kostnad per elev för undervisning då fler elever kan undervisas av behöriga lärare och behov av vikarier och tillfälliga/ deltidsanställningar minskar.– Ökad lokaleffektivitet ger lägre lokalkostnader per elev och lägre lokalpeng/elev till fristående verksamhet.– Stödfunktioner i form av elevhälsa, studie- och yrkesvägledning m.m. kan i större utsträckning vara närvarande på skolenheten, i stället för att resa mellan skolor.– Minskat behov av personal inom skolmåltider och lokalvård och lägre transportkostnader för måltidsverksamheten.– Lägre transportkostnader för resor mellan skolor p.g.a. avsaknad av specialsalar (NO, slöjd, hemkunskap m.fl.) vid vissa skolor, och minskat resande för personal inom t ex. Modersmålsundervisning.– Färre skolor kan innebära ökade skolskjutskostnader om dessa inte kan ske med ordinarie kollektivtrafik. Lokalisering av skolor måste därför bestämmas med beaktande av resandeströmmar och tillgång till allmänna kommunikationer.

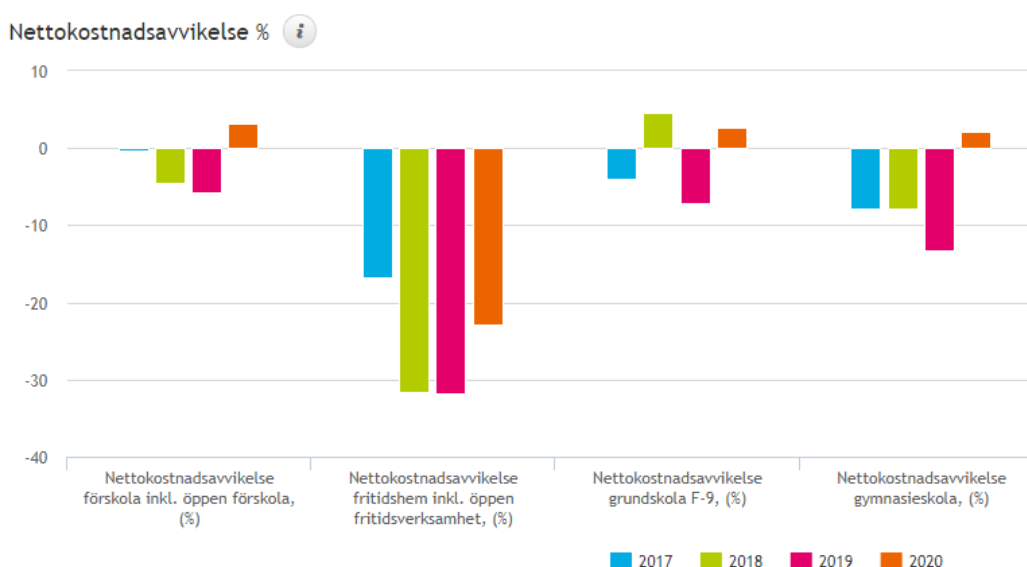


Förändrad modell för organisation, prissättning och debitering av IT	Enligt den offentliga statistiken har Norrtälje kommuns elever (kommunal verksamhet) betydligt högre kostnader för lärmaterial än genomsnittet i landet för kommunal verksamhet. Kostnaden per elev var 2020 7 218 kr per elev, vilket är 50% högre än riksnittet. En delförklaring torde vara de höga kostnaderna för elevernas digitala enheter. Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram förslag till ny debiteringsmodell som kan implementeras i Mål- och budget 2023-24.
Förändrad modell för internprissättning och för debitering av förskole- och skollokaler,	En förändrad modell krävs dels för att ge incitament till lokaleffektiviseringar men också för att säkerställa korrekt och ekonomiskt hållbar lokalersättning till fristående verksamhet. Lokaler som inte bara nyttjas av skolverksamheten, t ex. idrottshallar bör i större utsträckning hyras in för den faktiska tiden lokalerna nyttjas. Utvecklade incitament att "knoppa av" delar av lokaler som ej kan nyttjas av verksamheten, bl.a. för att minska lokal- och lokalvårdskomponenten i barn- och elevpengen.
Långsiktiga investeringar i skollokaler	För att säkerställa tillgång på nödvändiga specialsalar, tillagningskök, vilket möjliggör en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet (t ex. sammanhållen F-9 skola i Älmsta, tillagningskök i Svanberga, sammanhållen resursskola m.m.). Flera skolor har inte heller tillräckligt stora klassrum för att möjliggöra tillräckligt stora och effektiva undervisningsgrupper vilket påverkar enhetens ekonomiska förutsättningar och möjlighet att skapa mindre undervisningsgrupper inom ramen för särskilt stöd. Minimera behov av kortsiktiga paviljonglösningar.
Avveckling/sänkt ambitionsnivå icke lagstadgad verksamhet.	Öppen förskola, fritidshem för 10-12 år (kan i tätorterna ersättas av s.k. öppen fritidsverksamhet ("fritidsklubb") och omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Ej erbjuda busskort till elever som väljer annan skola än den kommunen annars hade placerad den i. Innebär en försämrad service till kommuninvånarna.
Förändrad servicenivå skolskjuts	Höjda avståndsgränser mellan bostad och skolskjutshållplats, längre väntetider mellan skoldagens början/slut och tidpunkt för skolskjuts, ej ge busskort till elever som väljer "annan" skola, ytterligare optimering av skolskjutsorganisationen (t ex. genom översyn av schematider och utökat samarbete med regionens trafikförvaltning för att möjliggöra att en större andel av skolskjutsarna kan ske med SL-buss). Innebär en försämrad service till kommuninvånarna.
Förändrad servicenivå inom förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg/nattomsorg	Återgång till 15 timmar/v för arbetslösa och föräldralediga enligt miniminivån i skollagen, öppettider, striktare regelverk för plats i "nattomsorg". Innebär en försämrad service till kommuninvånarna.
Förändrad servicenivå inom skolmåltidsverksamheten	Servering av enklare måltider vissa dagar. Återinförande av avgift för personalens pedagogiska måltider i förskolan. Innebär en försämrad service till elever och pedagoger i förskolan.



Effektiviserade och automatiserade tjänster genom ökad digitalisering.	Fler tjänster kan på längre sikt effektiviseras och automatiseras att minska behovet av administrativa tjänster, och samtidigt säkerställa krav på en effektiv och rättssäker myndighetsutövning. Detta kräver dock en medveten och långsiktig kommunövergripande strategi och satsning, och säkerställda utveckling- och förvaltningsresurser i alla led.
Fjärrundervisning	Fjärrundervisning inom vissa ämnen (enligt begränsningar och krav i skollagen/skolförordning) för att minimera behov av elev- och tjänsteresor mellan skolor . Fjärrundervisning enligt skollagens definition och krav innebär dock att det utöver fjärrundervisande lärare också ska finnas lärare/handledare på plats i klassrummet där eleverna befinner sig, varför fjärrundervisning inte nödvändigtvis innebär någon ekonomisk vinst vad gäller undervisningsresurser och/eller lokaler. Däremot kan fjärrundervisning möjliggöra att skollagens krav på undervisning av behöriga lärare uppfylls i större utsträckning.
Utvecklade planeringsverktyg för kvalitetssäkring av befolkningsprognoser	Det är av yttersta vikt att dimensionering av förskole- och skolplatser bygger på strategisk planering och tillförlitliga befolkningsprognoser – inte minst på områdesnivå - för att inte få överkapacitet i kommunal regi, och för att undvika kortsiktiga och dyra paviljonglösningar. Planeringen måste även beakta kommunens skolpliktsansvar.
Förändrad resursfördelningsmodell	Barn- och utbildningskontoret har i uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell som tar större hänsyn till skolstruktur, socioekonomiska och strukturella förutsättningar mellan skolenheter, och kommunens s.k. "utbudsansvar".

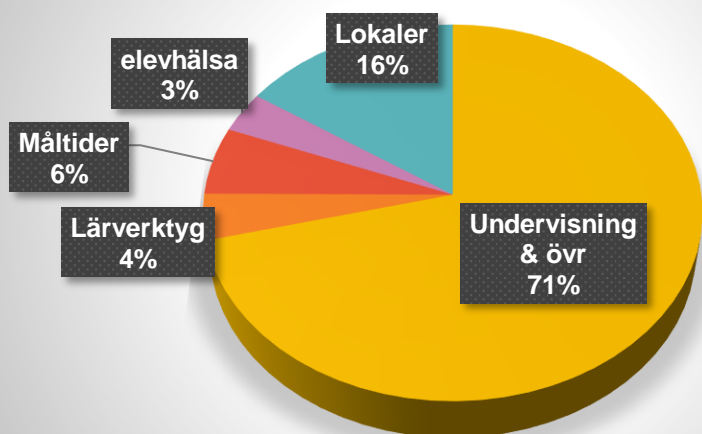
Nyckeltal från KOLADA visar att utbildningsverksamheten i Norrtälje kommun bedrivs förhållandevis effektivt givet förutsättningarna:



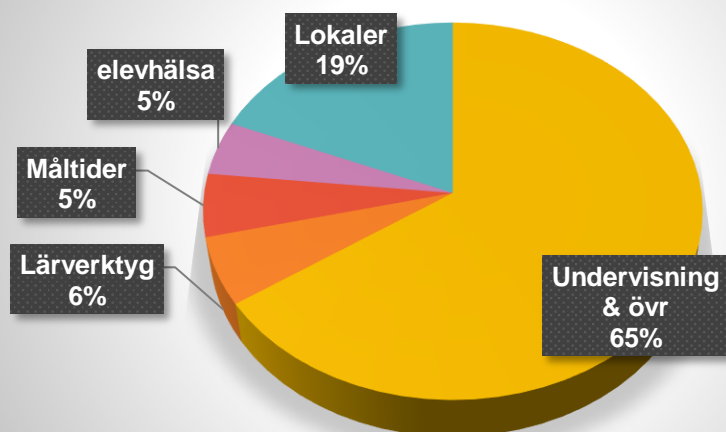


En jämförelse av kostnaderna per kostnadslag i grundskoleverksamheten i egen regi visar att Norrtälje kommun lägger mer på lokaler, lärverktyg och elevhälsa än den genomsnittliga kommunen i landet, medan kostnaderna för undervisning och övrigt är lägre än genomsnittet. När det gäller elevhälsan har barn- och skolnämnden beslutat om särskilda satsningar på verksamheten. Barn- och utbildningskontoret förordar att effektiviseringar i första hand genomförs genom lokaleffektiviseringar och genom översyn av interndeberingsmodellen för IT. En sänkning av prissättningen på skolornas digitala enheter kommer att påverka kostnaderna för lärverktyg.

Alla kommuner 2020 (Kolada)



Norrtälje 2020 (Kolada)





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

Inriktningsmål 2022:

1. Minska användningen av fossila bränslen.
2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Barn- och skolnämnden ska aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	<p>Nuvarande livsmedelsavtal löper ut i mars 2022. Arbetet med att upphandla en ny livsmedelsleverantör är påbörjat (mars 2021). Upphandlingen sker i samarbete mellan Norrtälje kommun och Tiohundra, och delas upp i ett stort huvudavtal, ett mindre mejeriavtal samt en E-tjänst för direktupphandling av mindre volymer. Anledningen till att anbudet inte delas upp i fler varukorgar är att hålla nere mängden transporter samt tillgången till lokala producenter och leverantörer.</p> <p>Som komplement skapas en E-tjänst för lokala leverantörer. E-tjänsten möjliggör direktupphandling utifrån säsong och tillgång. Lokala leverantörer kan anmäla i E-tjänsten när de har en råvara att leverera, därefter utvärderas anmälan och ett eventuellt avtal upprättas. E-tjänsten syftar till att möjliggöra för lokala leverantörer att leverera mindre volymer efter säsong samt minska matsvinnet i kommunen. När leverantörer anmäler intresse att leverera matchas de mot våra enheter gällande geografisk placering och volym. En prototyp till e-tjänst ska testas under hösten 2021. Om reglerna för försäljning av vildsvin från jägare direkt till kund förenklas, kan e-tjänsten möjliggöra försäljning av vildsvinskött till kommunala kök.</p> <p>Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning mer närodlade och lokala produkter medför ökade kostnader för inköp av livsmedel till skolmåltidsverksamheten. Ingen uppräknig utöver ordinarie prisjustering av skolmåltidskomponenten i barn- och elevpengen har gjorts inför 2022.</p>
Beskrivning av konsekvenser för sina verksamheter av den övergripande inriktningen att minska användningen av fossila bränslen.	<p>Inom barn- och skolnämndens verksamheter sker en stor mängd transporter fördelat på mattransporter, elevresor mellan undervisningslokaler och skolskjutsar som sker med anordnade transporter och ordinarie kollektivtrafik. Det sker även en stor mängd tjänsteresor där lärare, rektorer, övrig stödpersonal och administrativ personal reser mellan skolor i det dagliga arbetet. En stor del av dessa sistnämnda resor sker med egen bil, leasingbil eller med allmän kollektivtrafik</p> <p>Pandemin har snabbat på omställningen till fler digitala möten och mötesplatser vilket lett till ett minskat behov av resor i tjänsten då fler möten kan ske på distans. Arbete sker i större utsträckning från hemmet, och även viss undervisning har skett på distans. Fjärrundervisning kan i högre utsträckning ske inom de ämnen och under de förutsättningarna som fjärrundervisning är tillåtet.</p>



När det gäller anordnade transporter ligger nyckeln till lägre utsläpp i riktlinjerna för skolskjuts (avståndsgränser och väntetider) samt i avtalen med upphandlade entreprenörer, både vad avser organiseringen av transporterna (antal km) och vilka miljökrav som ställs. Här kan det finnas en intressekonflikt mellan önskan att köra så effektiva "slingor" som möjligt med så fulla fordon som möjligt, och elevers och vårdnadshavares önskemål om snabba och bekväma transporter utan väntetider mellan skola och hem.

Även i detta avseende blir skolstrukturen, och att skolorna har de undervisningssalar som krävs en viktig parameter. Skolstrukturen bör främja att transport till skolan i högre utsträckning kan ske med gång- och cykelväg eller ordinarie kollektivtrafik. Det finns dock en konflikt mellan målsättningen om en kostnadseffektiv skolstruktur och korta resvägar för eleverna. Moderna och effektiva lokaler innebär dock lägre driftskostnader och mindre resande *mellan* skolor om fler skolor har tillgång till de specialsalar som krävs för undervisningen. Det gäller även tillgång till tillagningskök för att minska transporter av mat.

Indikatorer 2.1 Minska användning av fossila bränslen	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Matsvinn skolmåltider (kg)	1602 kg (70g/portion)	53 gram/per portion	39	30	22
Förskolor tillagningskök	65,6 kg (70g/portion)	49	37	28	21
Förskolor mottagningskök	129,2 kg 200g/portion	97	73	55	41
Grundskolor tillagningskök	763,7 kg 50g/portion	38	28	21	16
Grundskolor mottagningskök	388,3 kg 90g/portion	68	51	38	28
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolmåltidsverksamheten	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)	u.s.				

De mätningar av matsvinn som genomförts under 2020 och 2021 visar att matsvinnet är betydligt högre i kommunens mottagningskök jämfört med tillagningskök. Detta kan vara ytterligare ett skäl att i större utsträckning planera för tillagningskök vid de kommunala förskole och skolenheterna.



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

Inriktningsmål 2022:

1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.
2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.
3. Införa implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.

Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Beskrivning möjliga tjänstegarantier under perioden 2022-24	<p>Under 2022 kan fler tjänstegarantier inom fler skolformer och/eller myndighetsutövningen införas, t ex.</p> <ul style="list-style-type: none">– Handläggningstider inom myndighetsutövningen t ex. vid ansökan om skolplacering, skolskjuts, ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola/rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg– Återkopplingstid inlämnat klagomål– Garanterad utevistelse inom förskoleverksamheten– Rapportering till vårdnadshavare samma dag vid oanmäld frånvaro– Tillgång till läsutvecklingsscheman– Vägledning och extra stöd inför val till gymnasieskolan

Indikatorer 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande Förtydligas och målsätts i VP	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
"Ledtider" klagomålshantering "återkopplingstid"	u.s.	10 dgr	10 dgr	8 dgr	8 dgr
Nöjdhet bemötande klagomålsärenden/ frånvaroärenden	u.s.	80%	85%	90%	95%

Indikatorer 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag (Förtydligas och målsätts i VP)	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Nyttjandegrad digitala tjänster (e-tjänster) (t ex Unikum, skola24, Optiplan)					
Ledtid kontakt med skolskötarska och skolkurator (digital elevhälsa)		24 h (vardagar)			



Indikatorer 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal införda tjänstegarantier	2	3	4	5	6
Efterlevnad av tjänstegarantier	100%	100%	100%	100%	100%

Barn- och utbildningskontoret ska under hösten 2021 ta fram en digitaliseringsstrategi/plan för barn- och skolnämnden. I planen kommer mål på huvudmannan- rektors och lärarnivå att tas fram. Digitaliseringsplanen syftar till att på bästa sätt främja kunskapsutveckling och främja likvärdighet inom skolans kompensatoriska arbete. I barn- och skolnämndens verksamhetsplan kan läggas till målsättningar och indikatorer utifrån digitaliseringsplanen.

För att kunna ta vara på digitaliseringen krävs också en genomtänkt strategi för att kunna möta digitaliseringens utmaningar. Det finns ett stort behov av ökad kompetens inom t ex. GDPR och resurser för e-tjänsteutveckling, och en samlad strategi för den fortsatta digitaliseringen för hela kommunen.

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 2022:

1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat *För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: Studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och införande av lärarassistenter i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.*
2. Öka tryggheten och trivseln i skolan Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom en särskild satsning på elevhälsan.
3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö *Lärarna ska ges förutsättningar att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Och skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass³ och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar.*

³ Formuleringen av inriktningsmål 3 bör ändras. Det är inte självklart att fler platser i resursklass ska vara ett mål i sig. Det är angeläget att det finns tillräcklig kapacitet i resursklasser för elever som har behov av sådan plats, men fler elever bör också kunna få möjlighet till mindre sammanhang på sin befintliga skola. Utredning av elevers behov av särskilt stöd kan förbättras, så att rätt insats kan sättas in i rätt tid.



Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin.	Pandemins effekter befaras bli långsiktiga och det är därför inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet och som ett led mot att erbjuda kvalitativ undervisning avgörande att fortsatt kartlägga och sätta in insatser för att kompensera för dessa. Bedömningen är att ett fortsatt kommunalt extra coronastöd kommer att behövas för dessa insatser framgent.
Utreda samlokalisering av fritidshems-verksamheten med övrig grundskoleverksamhet i Riala.	Samlokalisering bidrar till en mer effektiv användning av lokaler. Inarbetas i Operativ lokalresursplan (OLRP). Det finns en planering för successiv omorganisering av Riala skola från f-6 till f-3 för att kunna ta emot blivande förskoleklass elever i Riala skolas skolskjutsområde. Det innebär en successiv flytta åk 4-6 till Länna skola med flytt av åk 6 fr o m ht-22. Idag har 4-6 undervisning på Länna skola 1-3 dagar/vecka pga. att det saknas undervisningslokaler på Riala skola. Förslag till plan för omorganisationen finns men information/kommunikation behöver inledas under ht-21, och det beslut behöver fattas då det innebär en förändring av skolstrukturen.
Utöka antalet platser i grundsärskolan.	Antalet elever i grundsärskolan har ökat de senaste åren och platserna vid Norrtälje grundsärskola räcker inte till. Från 2022 beräknas en högre andel av åldersgruppen tillhöra grundsärskolans målgrupp. Att öka antalet platser på grundsärskolan ställer ytterligare krav på rekrytering av personal samt utökad lokalyta. Särskolans verksamhet är mer lokal- och personalintensiv än övrig grundskoleverksamhet och effektivitetsmåttan måste därför mätas utifrån andra parametrar. Planeringsdirektiven innehåller en ramutökning på 5 mnkr för utökat elevantal i grundsärskolan (se vidare ekonomiavsnitt sid. 36-37). Detta täcker bara delvis kostnaderna för den individuellt behovsprövade nivåpengen, och inte kompensation för ökade lokalkostnader. I uppdraget att se över behovet av en kommunal resursskola har en utökning skett för att även ta med möjligheterna att samlokalisera resursskola och grundsärskola. Inarbetas i OLRP.
Genomföra en satsning på skolbiblioteken.	Planeringsdirektiven innehåller en ramökning på 2 mnkr för satsning på skolbiblioteken. Satsningen finansieras genom höjning av komponenten för lärverktyg i elevpengen som i dag inte innehåller någon särskild komponent för skolbibliotek. Satsningen ska utgå ifrån att stärka kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten samt öka likvärdigheten. Under 2021-2022 ska en kultur- och biblioteksplan upprättas på såväl huvudmannanivå som skolenhetsnivå. Arbetet sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.



<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) utreda möjligheten att erbjuda fler skolplatser vid Norrgårdet samt uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Folkparken 2, samt eventuellt för fastigheterna Parken 4 och Parken 5. Lämpligheten i att uppföra nya skol- och förskolelokaler på fastigheterna bör då prövas gemensamt av Samhällsbyggnadsutskottet, Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden.</p>	<p>Samtliga uppdrag som gäller skolplatser och teknisk kapacitet ska kopplas till den operativa lokalresursplanen för barn- och skolnämnden.</p> <p>Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd bör ha ett förtydligt uppdrag att se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus. Gällande gränsdragningslistor mellan nämnderna behöver ses över. Ett förändrat arbetssätt bidrar till att rektorer och lärare bättre kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) utöka den tekniska kapaciteten vid Roslagsskolan till 600 platser.</p>	<p>Roslagsskolans har i redan i nuläget 600 elever inskrivna på skolenheten. Den tekniska kapaciteten är satt till drygt 400 elever men ventilation bedöms tillfredsställande för 600 elever med 30 elever i varje klass.</p> <p>Duschar och omklädningsrum samt tillgängliga idrottslokaler för eleverna bör prioriteras, då elever i dag inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa på grund av den dåliga fysiska miljön.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) utöka kapaciteten vid Svanberga skola att ta emot fler elever. Lokalerna bör byggas ut med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt en omvandling av mottagningsköket till ett tillagningskök.</p>	<p>Planeringsdirektiven innehåller en ramökning på 2,1 mnkr för etablering av paviljonger vid Svanberga skola 2020-2024.</p> <p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. Skolan har högt söktryck och matsalssituationen är mycket ansträngd. En utökning av lokalytorna är nödvändig för att säkra en god utbildning för eleverna på skolan, samt en god arbetsmiljö för all personal. En utredning över hur skolan kan få flera klassrum samt ett tillagningskök med en tillhörande matsal bör initieras så snart som möjligt.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) möjliggöra för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41) för större kapacitet. Investeringar bör göras för att möjliggöra för en sammanhållen F-9-skola i Älmsta. Investeringarna bör även möjliggöra en utökning av befintlig förskola på fastigheten.</p>	<p>Planeringsdirektiven innehåller en ramökning på 2,5 mnkr för etablering av paviljonger vid Älmsta förskola 2022-2024.</p> <p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. En investering av en helt ny sammanhållen F-9 skola med tillhörande bör utredas skyndsamt. Platssituationen för förskoleverksamheten i Älmsta är i nuläget akut varför tillfälliga paviljonger är en lösning i avvaktan på utredningen om sammanhållen F-9 skola och utbyggd förskola.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) utökad förskoleverksamhet i Skebo och genomföra investeringar i verksamhetslokalerna på fastigheten Skebo 1:10.</p>	<p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. Antalet platser vid Skebo förskola behöver utökas. Nuvarande förskolelokaler saknar tillräcklig kapacitet.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden upprätta nya förskolelokaler i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser och samlokalisera befintlig förskoleverksamhet.</p>	<p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. Den kommunala förskoleverksamheten i Svanberga bedrivs i dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong. Möjliga och lämpliga placeringar av en sammanhållen förskola i Svanberga ska utredas, och nya lokaler för förskola med</p>



	<p>kapacitet om 90-120 platser bör uppföras för att möjliggöra samlokalisering.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden projektera för en ny förskola med kapacitet om 90-120 platser på Parken 4 (Parkens förskola). Rivning av nuvarande lokaler och detaljplanering av fastigheten, tillsammans med fastigheterna Folkparken 2 och Parken 5, bör övervägas.</p>	<p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. Verksamhetslokalerna är i mycket dåligt skick.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden uppföra nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser, för att möjliggöra samlokalisering. Den kommunala förskoleverksamheten i Bergshamra bedrivs i dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong.</p>	<p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. Den kommunala förskoleverksamheten i Bergshamra bedrivs i dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong. Nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser bör uppföras för att möjliggöra samlokalisering.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden uppföra nya lokaler för Gottsta förskola med kapacitet om 90-120 platser.</p>	<p>Den strategiska lokalförsörjningsplanen anger att verksamhetslokalerna på fastigheten är i mycket dåligt skick. Nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser bör uppföras.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) utveckla verksamhetslokalerna på Älmsta 3:41 (Älmsta förskola) för större kapacitet. Investeringar bör göras för en utökning av kapaciteten till 90-120 platser.</p>	<p>Se ovan om sammanhållen F-9 skola i Älmsta.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd) upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Skarsjön 1 (Skarsjö förskola).</p>	<p>Ingår som prioriterad satsning i OLRP. Verksamhetslokalerna på fastigheten är i mycket dåligt skick. Nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser bör uppföras.</p>
<p>Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Teknik- och klimatnämnden upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Rimbo-Tomta 7:2 (Bållbro förskola).</p>	<p>Barn- och utbildningskontorets bedömning är att lokalerna är ändamålsenliga och förutom att de behöver en viss uppfräschning inomhus i gott skick. Utomhus behövs däremot en del renoveringsarbete genomföras. Den strategiska lokalförsörjningsplanen anger dock att lokalerna är i mycket dåligt skick och att ny förskola med 90-120 platser bör uppföras.</p>
<p>Genomföra ett skolgårdslyft</p>	<p>Under 2021 har insatser genomförts för att förbättra utemiljön vid kommunens skolor. Fokus har varit på att ge incitament till mer fysisk aktivitet hos eleverna, trygghetskapande åtgärder och en god miljö för undervisning utomhus. Teknik- och klimatnämnden har under 2021 haft ett anslag på 1 mnkr till förfogande för åtgärder inom ramen för "skolgårdslyftet".</p>



	<p>Utifrån elevernas önskemål har flera skolor beviljats redskap som ökar den fysiska aktiviteten på skolgårdarna. På grund av pandemin har kostnaderna ökat markant för fasta installationer som pergola och redskap som kräver markarbete. De kostnadsberäkningar som genomfördes i april överensstämmer inte med aktuella priser.</p> <p>Barn- och utbildningskontoret har sammanställt behov och önskemål samt prioriterat insatserna. En stor del av anslaget 2021 tillfaller Långsjöskolan för att förbättra utemiljön efter att de tillfälliga paviljongerna tagits bort. P.g.a. de höga virkespriserna har kostnaderna för Långsjöskolans skolgårdslyft blivit högre än beräknat, och tar i anspråk större delen av anslaget.</p> <p>Vissa behov såsom solskydd, sittbänkar och vissa lekartefakter för fysisk aktivitet bör vara obligatoriska och standard för samtliga skolor/skolgårdar. I dagsläget saknas detta på vissa skolor. Det är därför mycket angeläget att satsningen fortsätter även under 2022 och framåt.</p>
<p>Förslag till kompletterande uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24 (utifrån det systematiska kvalitetsarbetet)</p>	<p>Beskrivning</p>
<p>Genomföra utbildningsinsatser utifrån förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete på samtliga nivåer. Kan läggas som uppdrag i VP</p>	<p>Förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från skollagens krav på uppföljning för att säkerställa en kvalitativ likvärdig utbildning för alla barn och elever.</p> <p>För att det ska kunna genomföras är det nödvändigt att samtliga nivåer i styrkedjan har den kunskap och kompetens som krävs, att samsyn råder i hela styrkedjan samt att huvudmannens ansvar tydliggörs.</p>
<p>Insatser för att säkerställa att alla kommunala fritidshem har fritidslärare i sin organisation.</p>	<p>Det saknas behöriga fritidshemslärare på flera fritidshem i kommunen. Det innebär att huvudmannen inte kan säkerställa att undervisningen i fritidshemmen genomförs i enlighet med läroplanen.</p>



Indikatorer 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Kön/grupp	Värde 2019	Värde 2020	Värde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor (Norrtäljeenkäten)	Åk 5	58,2 ⁴	58,3	73	75	80
	Åk 9	56,3	57	59	64	68
Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära (Norrtäljeenkäten)	Åk 5	65,6	56,3	70	75	80
	Åk 9	53,4	50	35	55	60
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) (KOLADA N15814)	Alla	73,4	78,3	80	80	80

Indikatorer 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan.	Kön/grupp	Värde 2019	Värde 2020	Värde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)	Flickor Åk 9			71 % ⁵		
	Pojkar Åk 9			79 %		
Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag mår dåligt och behöver hjälp (åk 7-9). (Norrtäljeenkäten)						
Jag har någon vuxen på skolan som jag kan prata med. (Norrtäljeenkäten)	Flickor	u.s.	u.s.			
	Pojkar	u.s.				
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (Norrtäljeenkäten)	Flickor	80,0 %	77 % ⁶	79,9 % ⁷	100,0%	100,0%
	Pojkar	86,0 %	86 %	83,6 % ⁸	100,0%	100,0%
	Flickor	97,8%	97 % ⁹	95 %	100,0%	100,0%

⁴ Källa Skolinspektionens enkät tom 2020. Norrtäljeenkäten från 2021.

⁵ Procentsatsen avser elever som från ganska ofta till alltid anser att det är riktigt härligt att leva

⁶ Vågavisa enkäten 2020.

⁷ Avser åk 3 samt 5-9

⁸ Avser samtliga tillfrågade årskurserna, åk 3 och 5-9

⁹ Vågavisa enkäten 2020.



Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor (Norrtäljeenkäten)	Pojkar	96,0%	96 %	94 %	100,0%	100,0%
---	--------	-------	------	------	--------	--------

Indikatorer 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande lärmiljö	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
NKI (Fysisk miljö & Service) ¹⁰ förskolor Källa:					
NKI (Fysisk miljö & Service) grundskolor Källa:					

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

Inriktningsmål 2022:

1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun
2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Tillsammans med KSON (ansvarig nämnd) och Utbildningsnämnden skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.	Uppdraget återfinns i Agenda välbefinnande och i den kommunövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa. Här finns även BUS-samverkan som forum, med områdesgrupperna som viktiga forum för skolorna. Dessutom har samordnarna för insatser av barn- och ungas psykiska hälsa identifierat behov av nya forum men också initierat forum för detta. Centrala elevhälsan är även sammankallande för SPNN ¹¹ .
Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Utbildningsnämnden, KSON och Kommunstyrelsen förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den gemensamma lokala folkhälsostategin.	Centrala elevhälsan samverkar med övriga nämnder i arbetet med ANDT(s) ¹² frågorna. Folkhälsostategin och elevhälsan har avstämningar månatligen för att säkerställa riktningen för arbetet. Även skolsköterskor utgår från folkhälsostategin, och har flera insatser kopplat till detta.

¹⁰ Gemensam indikator med TKN

¹¹ Suicidpreventiva Nätverket i Norrtälje

¹² Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel



Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en **sammanhållen och företagsvänlig kommun** – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Inriktningsmål 2022:

1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Preliminära uppdrag till barn- och skollämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Ansvara för att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande.	Uppdraget bör tas bort eller omformuleras för att på ett bättre sätt förhålla sig till skrivningarna i läroplanen. Läroplanen tar upp entreprenörskap i grundskolan och uppdraget bör i första hand fokusera på uppdraget enligt läroplanen. PRAO är reglerat i skollagen och obligatoriskt för elever i årskurs 8 och 9. Det är angeläget att följa upp att alla elever får den lagstadgade praon som eleven har rätt till, men det är tveksamt om indikatorn fyller en funktion under målområde 6.1. Däremot kan näringslivets nöjdhet kopplat till PRAO-samarbetet följas upp inom ramen för målområdet.

Indikatorer 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel elever som genomför PRAO alternativt nöjdhet kopplat till PRAO-samarbetet					



Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en **inkluderande kommun** – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Inriktningsmål 2022-24

1. Främja egen försörjning och integration
2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
<p>Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden (ansvarig nämnd) och Utbildningsnämnden öka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar.</p>	<p>Skolan har i läroplanen i uppdrag att bidra till positiv syn på hälsa och rörelse. Centrala barn- och elevhälsan har identifierat att elevers skärmtid har ökat och den fysiska aktiviteten minskat i alla åldrar. Utifrån att en för stor andel av barn och unga i dag är överviktiga är det angeläget att fler barn och unga fortsätter att idrotta högre upp i åldrarna. Skolsköterskorna har påtalat vikten av fysisk aktivitet och är dessutom behöriga att förskriva FAR - fysisk aktivitet på recept.</p> <p>Ett exempel på samverkan mellan skola och föreningslivet kan vara samverkan runt exempelvis pulshöjande aktiviteter på raster samt samverkan med fritidshemsverksamheten för att främja fortsatt deltagande i idrottsverksamheter utanför skoltid.</p>

Förslag till tillkommande uppdrag i Mål- och budget eller VP	Beskrivning
<p>Deltagande i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022.</p>	<p><i>Barn och skolnämnden samarbetar med Skolverket för att förstärka arbetet med att tillhandahålla en utbildning med fokus på språk och kunskapsutveckling. Varje barn och elev ska få möjlighet att utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar. Insatsen inbegriper kompetensutveckling för personal i förskola och skola. Språket är nyckeln till att kunna ta till sig undervisningen och därmed få en ökad delaktighet i den egna utvecklingen oavsett ålder. Denna insats kommer att pågå även under större delen av 2022.</i></p>



Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	162 152	150 964	147 190	139 573	146 976
Kostnader	-1 322 803	-1 338 064	-1 388 784	-1 432 845	-1 506 383
Varav kapitalkostnader	-6 729	-5 781	-6 866	-6 888	-7 253
Netto	-1 160 651	-1 187 100	-1 248 460	-1 300 160	-1 366 660

Fördelning av medel per verksamhet/ansvarsområde

Verksamhet, netto (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förvaltningsledning, myndighetsutövning	-46 787	-57 488	-59 080	-60 203	-61 347
Modersmål	-8 485	-8 378	-8 575	-8 738	-8 904
Skolskjuts	-31 289	-34 027	-39 970	-39 970	-41 503
Elevhälsan hemkommun	-23 367	-56 598	-73 223	-74 614	-81 330
Hemkommun, finansiering	-1 012 568	-1 030 609	-1 067 612	-1 115 876	-1 173 577
Grundskola, egen regi	-20 200	0	0	0	
Förskola, egen regi	5 320	0	0	0	
Verksamhetsstöd, eg. regi	-23 275	0	0	0	
Summa	-1 160 651	-1 187 100	-1 248 460	-1 300 160	-1 366 660



Verksamhet, netto (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och skolnämnd	-1 499	-1 681	-1 712	-1 744	-1 778
Övrig politisk verksamhet	-381	-395	-403	-410	-418
Öppen förskola	-642	-431	-439	-448	-456
Förskola	-367 458	-377 405	-393 167	-414 108	-421 976
Pedagogisk omsorg	-7 375	-7 456	-9 458	-9 638	-9 821
Fritidshem	-59 444	-64 258	-61 724	-64 857	-68 089
Förskoleklass	--46 583	-47 779	-48 687	-50 362	-53 194
Grundskola	-621 521	-652 372	-679 949	-703 108	-753 281
Grundsärskola	-27 714	-20 326	-38 802	-41 339	-43 475
Sysselsättningsåtgärder	-344	906	0	0	0
Gemensamma vht	-27 690	-14 092	-14 119	-14 146	-14 172
Alla verksamheter	-1 160 651	-1 187 100	-1 248 460	-1 303 200	-1 366 660



Verksamhetsförändring

Verksamhetsförändring	2022	2023	2024
Pris- och volymuppräknig	-53 662	-66	
<i>Satsningar som finansieras via skolpeng:</i>			
Lokalvård	-5 942		
Etablering paviljonger Frötuna skola 2021-2024	-2 131		
Etablering paviljonger Älmsta förskola 2022-2024	-2 545		
Etablering paviljonger Svanberga skola 2020-2024	-2 131		
Tekniska justeringar uppföljning och utvärdering av "satsningar"	462		
Tekniska justeringar utredning att skapa en resursskola	264		
Skolbibliotek	-2 000		
<i>Satsningar som finansieras genom "anslag" till barn- och utbildningskontoret:</i>			
Förstärkt tillsynsfunktion till följd av fler fristående förskolor	-500		
Omfördelning av ramar mellan förvaltningar (överföring tjänst)	668		
Effektivisering (se förslag nedan)	6 158		
<i>Övriga verksamhetsförändringar (förslag):</i>			
Ökade skolskjutskostnader till följd av fler elever i grundskolan	-3 200		
Ökade kostnader för tilläggsbelopp till följd av fler elever i grundskolan	-5 000		
Summa förändring per år			



Kommentar till verksamhetsförändringarna:

Pris- och volymuppräknning

I förslag till budgetram för barn- och skolnämnden ingår pris- och volymuppräknning för 2022. Pris- och volymuppräknningen är beräknad enligt nedanstående tabell.

Pris- och volymuppräknning (planeringsdirektiv)	Tkr
Prisuppräknning	21 889 tkr
Volymuppräknning	26 773 tkr
Ökad inskrivningsgrad i grundsärskola	5 000 tkr
Summa	53 662 tkr

Prisuppräknning har skett med 2% på lönekostnader, 1% på lokalhyror och 1,7 % på övrig förbrukning. **Barn- och utbildningskontoret anser att prisuppräknningen på den del av övrig förbrukning som avser köp av verksamhet är för låg. Barn- och skolnämnden betalar ut bidrag till fristående förskolor och skolor till ett belopp av ca 420 mnkr per år. Ca 80% av bidraget utgörs av personalkostnader. Uppräknning bör därför ske med 1,9% enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) vilket motsvarar ytterligare 0,8 mnkr).**

Barn- och skolnämnden köper även skolskjuts genom upphandlade avtal på i storleksordningen 30 mnkr, där prisjusteringen överstiger 1,7%. Prisjusteringen för skolskjuts med större bussar uppgick från hösten 2021 till 3,39%, vilket alltså blir ca 0,5 mnkr mer än prisjusteringen.

Volymuppräknning har beräknats utifrån det beräknade volymantalet per verksamhet multiplicerat med uppräknade peng/bidragsbelopp uppräknade med 2,0% på personalkostnader och 1,7% för övrig förbrukning.

I pris- och volymuppräknningen ingår 5 mnkr för ökade kostnader för nivåpeng/tilläggsbelopp till följd av ökad andel elever som skrivs in i grundsärskolan. Detta belopp täcker dock endast den ökning av elevantalet som skett mellan 2020-2021, och barn och utbildningskontorets bedömning är att ytterligare 5 mnkr krävs vid ett elevtal om 90 elever.

Totalt ökar barn- och skolnämndens budgetram med 53,7 mnkr (5,3%). Kommunstyrelsekontoret har dock aviserat att nämndernas ramar kommer att justeras utifrån förändrade redovisningsprinciper för lokalhyror. Förändringen påverkar lokalkomponenten i barn- och elevpengen. I nuläget är det oklart hur stor ramjusteringen kommer att bli.

Satsningar som finansieras via skolpeng;

Flertalet satsningar fördelas ut i barn- och elevpengen för att säkra konkurrensneutralitet med fristående verksamhet. Dessa beskrivs ytterligare under avsnittet om ersättning/peng utförare.



Lokalvård

Barn- och skolnämndens budgetram utökades under 2021 med 6 mnkr för att finansiera underskott inom lokalvårdsverksamheten. Trots det har lokalvårdskomponenten i barn- och elevpengen inte täckt lokalvårdens kostnader. Därför tillförs ytterligare 5,9 mnkr för 2022 som fördelas ut i barn- och elevpengen.

Det är angeläget att centralisering av lokalvården följs upp och att lokalvården genomlysas samt att debiteringsunderlaget är transparent så att inte barn- och elevpengen innehåller ersättning för lokalvård som inte avser den pedagogiska verksamhet som sker under skoltid, t ex. lokalvårdskostnader för idrottshallars nyttjande utanför skoltid, och den frivilliga musik- och kulturskolans nyttjande av skollokaler utanför skoltid. Om så sker kommer bidraget till fristående utförare att bli för högt beräknat.

Etablering av paviljonger Frötuna skola

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att tillföra barn- och skolnämnden ett tillfälligt driftsanslag om 6,4 mnkr under perioden 2022-2024 för att utöka antalet platser vid Frötuna skola genom etablering av tillfälliga paviljonger. För 2022 tillförs 2,1 mnkr vilket till största del avser paviljonghyra som räknats in i lokalpengen.

Etablering av paviljonger vid Älmsta förskola och Svanberga skola

Ovanstående satsningar utgör prioriterade satsningar inom ramen för barn- och skolnämndens operativa lokalresursplan (OLRP). Ramökningen har inte räknats med i lokalpengsberäkningen i nuläget då beslut om etablering av paviljongerna ännu inte fattats, och det är oklart från vilket datum debitering av hyreskostnaden kommer att ske. Det innebär att lokalpengen kan behöva komma att justeras vid en senare tidpunkt.

Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontorets "myndighetsutövning":

Barn- och skolnämnden tillförs 500 tkr för att förstärka tillsynen av fristående förskoleverksamhet till följd av utökade lagkrav på ägar- och ledningsprövning i samband med godkännande av huvudman för fristående förskola. Behovet av regelbunden tillsyn ökar också då fler fristående förskolor etablerar sig i kommunen och andelen barn i fristående förskoleverksamhet ökar.

Teknisk justering av ramar mellan nämnderna på 0,7 mnkr avser överföring av kontrollertjänst från barn- och skolnämnden till kommunstyrelsen.

Konsekvenser av föreslagna ramar

Barn- och utbildningskontorets bedömning är att föreslagna ramar innebär att ytterligare effektiviseringar/besparingar utöver de i planeringsdirektiven angivna 6,2 mnkr kommer att behövas, och att det inte är möjligt att genomföra dessa utan att barn- och elevpengen påverkas. Sammanfattningsvis föreslår barn- och utbildningskontoret:

- Att beslut om eventuella effektiviseringar inte påverkar barn- och elevpengen.
- Att verksamheten grundskola tillförs ytterligare 8,2 mnkr, varav 5 mnkr utgörs av individuellt behovsprövad nivåpeng, och 3,2 mnkr ökade kostnader för skolskjutsar.
- Att prisuppräknningen beräknas till 1,9% på den del av köp av verksamhet (420 mnkr) som utgörs av bidrag till fristående utförare vilket innebär ytterligare 0,8 mnkr).
- Att prisuppräknningen beräknas till 3,3% på den del av skolskjutsverksamheten (30 mnkr) som utgörs av upphandlade transporter, vilket innebär en ramökning på ytterligare 0,5 mnkr).
- Att barn- och skolnämnden tillförs 4,5 mnkr för ökade kostnader för ersättning till förskoleverksamheten vid förändrat datum för övergång till fritidshemmet (barn som fyller sex år) från den 1 augusti i stället för 1 juli.



Effektiviseringar

Beroende på hur stor ramjusteringen blir, och vilka effektiviseringar som beslutas kan barn- och elevpengen behöva räknas om.

Förslag effektiviseringar	Beskrivning										
<p>Förändrad modell för interndebitering av IT-kostnader</p>  <table border="1"><caption>Hysespris/år - BSN</caption><thead><tr><th>Kategori</th><th>Belopp (mkr)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Drift/år BSN</td><td>20,3</td></tr><tr><td>Hårdvara/år BSN</td><td>3,1</td></tr><tr><td>Licens/år BSN</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Totalt</td><td>28</td></tr></tbody></table>	Kategori	Belopp (mkr)	Drift/år BSN	20,3	Hårdvara/år BSN	3,1	Licens/år BSN	4,6	Totalt	28	<p>Barn- och skolnämnden betalar årligen 28 mnkr i internhyra för de digitala enheter som används i verksamheten. Det handlar om elevernas iPads och ett litet antal elevdatorer, personaldatorer för pedagogisk och administrativ personal samt tillbehör. Den största delen utgörs av drift (20,3 mnkr) och en mindre del av hårdvara (3,1 mnkr) och licenser (4,6 mnkr). Dessa kostnader betalas till största del genom komponenten för lärverktyg (läromedel) i barn- och elevpengen. Norrtälje kommuns kostnad per elev för läromedel överstiger genomsnittskostnaden i riket med 50%. Det är ytterst viktigt att IT-debiteringsmodellen utreds och anpassas så att inte eleverna finansierar IT-drift som inte kan betraktas som kostnader för skolhuvudmannen. Framförallt behövs en transparens i modellen så att likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående skolor kan säkerställas. Vi behöver se delkomponenterna i debiteringen för driften för att säkra en effektiv användning av grundbeloppen.</p>
Kategori	Belopp (mkr)										
Drift/år BSN	20,3										
Hårdvara/år BSN	3,1										
Licens/år BSN	4,6										
Totalt	28										
<p>Strukturella förändringar i skolorganisationen möjliga att genomföra från läsåret 2022-23 5-6 mnkr (helårsbasis)</p>	<p><i>Avveckling Söderbykarls skola</i> Söderbykarls skola har höstterminen 2021 endast 19 elever i årskurs 4-6. Vid en utökning av kapacitet på Svanberga skola kan eleverna erbjudas plats. Den omedelbara besparingen för barn- och skolnämnden består i minskade lokalkostnader, måltidspersonal, lokalvård, mattransporter och minskade kostnader för elevtransporter för undervisning i moderna språk, slöjd och hemkunskap på Svanberga skola. Förändringen kan medföra ökade skolskjutskostnader (utredning krävs), men dessa bedöms marginella.</p> <p><i>Avveckling Skebo skola</i> Skebo skola har höstterminen 2021 44 elever i årskurs F-6. Eleverna skulle kunna tas emot vid närliggande Hallsta skola och Gottsta skola. Den omedelbara besparingen för barn- och skolnämnden består i minskade lokalkostnader, måltidspersonal, lokalvård och minskade kostnader för elevtransporter för undervisning i moderna språk och hemkunskap på Hallsta skola. Mattransporter kommer även fortsättningsvis att behövas till Skebo förskola. Förändringen kan medföra ökade skolskjutskostnader (utredning krävs), men dessa bedöms marginella.</p> <p><i>Avveckling Vätö skola</i> Vätö skola har höstterminen 2021 35 elever i årskurs F-5. Eleverna skulle på kort sikt kunna tas emot i befintliga grupper på Wigulfskolan, och på längre sikt genom en utbyggd Norrgårdsskolan. På kort sikt blir</p>										



besparingen för barn – och skolnämnden minskade lokalkostnader, måltidspersonal, lokalvård och minskade kostnader för elevtransporter för undervisning i moderna språk och hemkunskap på skolor i Norrtälje samt slöjdundervisning på Drottningdals skola. Förändringen kan medföra ökade skolskjutskostnader (utredning krävs),

På längre sikt finns även möjlighet att avveckla fler skolor vid utbyggd kapacitet i tätorterna. En konsekvens av färre skolor på mindre orter i kommunen är betydligt längre resvägar för många vårdnadshavare för att hämta och lämna barn som behöver plats i fritidshem.

I ovanstående beräkning ingår i nuläget inte någon förändring av komponenten undervisningsresurs i elevpengen vilket i förlängningen är möjlig vid en mer optimal skolorganisation. Däremot innebär en avveckling av ovan angivna lokaler ca 0,8 mnkr i lägre kostnader för lokalersättning till fristående utförare (exkl. eventuella nödvändiga lokalinvesteringar i mottagande skolenheter).

**Strukturella förändringar i
förskoleorganisationen
3 mnkr**

Norrtälje kommun har en förskolestruktur med få stora förskoleenheter (+100 barn), men många förhållandevis små förskolor (0-40 barn). Många av dessa mindre förskolor drivs av fristående utförare och många är också belägna utanför tätorten.

Strukturellt uppvisar Norrtälje en förhållandevis bättre personaltäthet jämfört med riket med 5,1 barn per årsarbetare jämfört med riksnittet på 5,2 barn per årsarbetare¹³. En anpassning till personaltätheten i riket skulle innebära en besparing på ca 3 mnkr som genomförs genom en sänkning av personalkostnadskomponenten i barnpengen. Mot bakgrund av kommunens förskolestruktur skulle en sådan anpassning framförallt påverka förutsättningarna för de många mindre förskolorna – både kommunala och fristående – som inte alltid kan öka barngrupperna för att kompensera för lägre ersättning.

Norrtälje kommun har de senaste åren (med undantag för 2020 års underskott) haft en negativ nettokostnadsavvikelse¹⁴ i den kommunala förskolan vilket indikerar lägre kostnadsläge än förväntat.

I takt med att fler fristående utförare etablerar större förskoleenheter (+100 barn) kommer det att bli en stor utmaning att skapa en icke kostnadsdrivande resursfördelningsmodell som tar hänsyn till de stora skillnaderna i kommunens förskolestruktur, även inräknat de många mindre fristående utförarna.

¹³ SIRIS, Skolverket okt 2020

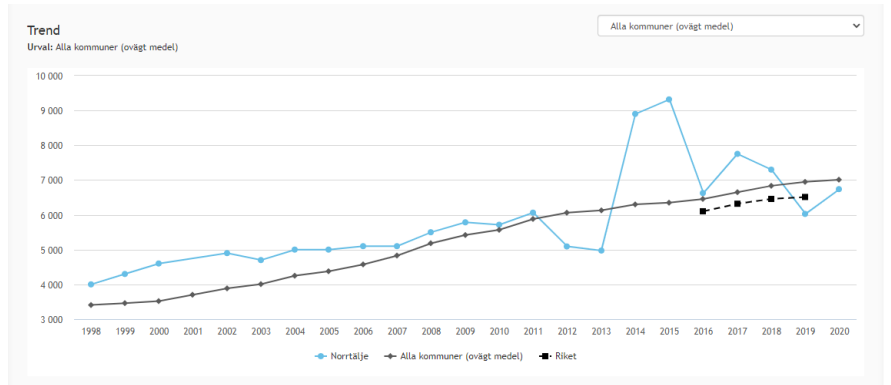
¹⁴ KOLADA N11024



<p>Sänkt lokalpeng till fristående utförare genom förändrade redovisningsprinciper för internhyran <i>2,8-4,6 mnkr</i></p>	<p>Den genomförda förändringen av internhyresberäkningen innebär sänkt lokalpeng och ersättning till fristående utförare med ca 4,6 mnkr (exkl. hyreskostnader för paviljonglösningar i Älmsta och Svanberga) alternativt 2,8 mnkr (inkl. ovanstående paviljonglösningar).</p>
<p>Skolskjutskostnader <i>1,5 mnkr</i></p>	<p>Barn- och skolnämndens kostnader för skolskjuts uppgår till ca 35 mnkr per år fördelat på förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Det kan finnas möjligheter att minska kostnaderna för skolskjuts genom att besluta om längre avståndsgränser eller längre väntetider för eleverna. Barn- och skolnämnden har i uppdrag att under hösten 2021 utreda skolorganisationen. I det arbetet är det viktigt att timplanerna finns med som ett underlag i samarbetet med t.ex. regionens trafikförvaltning. Det är i stort sett samma tidtabeller idag som för 20-30 år sedan. Om kollektivtrafikens tidtabeller blir styrande för skolornas schemaläggning finns risk för att skolorna inte kan uppfylla timplanen och skollagens krav på garanterad undervisningstid.</p> <p>En icke lagstadgad kostnad för skolskjuts är busskort till elever som väljer annan skola än den kommunen normalt skulle ha placerat eleven i. Denna kostnad beräknas till ca 1,5 mnkr per år beräknat på ca 850 elever. Mot bakgrund av ökat antal elever i grundsärskolan kommande år kommer kostnaderna för skolskjuts sannolikt att öka med ca 2 mnkr per år.</p>
<p>Lokalvård</p>	<p>Barn- och utbildningskontoret förutsätter att en översyn av den centrala lokalvårdsorganisationen och lokalvårdskostnaderna genomförs för att säkerställa kostnadseffektivitet. Enligt tidigare beslut och planeringsdirektiven har barn- och skolnämnden tillförts sammanlagt x mnkr i ramökning för att täcka underskott i den centrala lokalvårdsverksamheten. Lokalvård är en del av lokalpengskomponenten i barn- och elevpengen och påverkar därmed bidraget till fristående utförare. Detta är också en kostnad som kommer att öka kraftigt under de kommande åren om inga förändringar sker i den kommunala förskole- och skolorganisationen i takt med att de fristående utförarna ökar sin andel av barn- och elevunderlaget.</p>
<p>Övrig ej lagstadgad verksamhet <i>0,4 mnkr – 3,5 mnkr</i></p>	<ul style="list-style-type: none">– Öppen förskola 0,4 mnkr– Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (2,5 mnkr)– Fritidshem för elever 10-12 år, ersätta med öppen fritidshemsverksamhet i tätorter (utredning krävs)– Avtal Färsna (0,6 mnkr)
<p>Skolmåltidsverksamheten <i>2,0 mnkr</i></p>	<p>Servering av enklare måltider vissa dagar. Återinförande av pedagogiska måltider</p> <p>Skolmåltidsverksamheten har uppvisat stora ekonomiska underskott de senaste åren. Inför 2021 decentraliserades måltidsverksamheten som ett led i att minska kostnaderna.</p>



Statistiskt sett har Norrtälje kommun inte högre kostnader per elev för skolmåltider jämfört med riket¹⁵.



¹⁵ KOLADA N15013



Taxor och avgifter

Inga förändringar i barnomsorgstaxans sammansättning föreslås för 2022 utöver ordinarie höjning av maxtaxans avgiftstak. Skolverket beslutar i december årligen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Avgifter för 2022 kan därför inte anges i detta underlag.

Kommunfullmäktige bör besluta att anta nedanstående taxor med kommande uppräknings enligt av Skolverket meddelade avgiftstak för 2022.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskola 1-6 år

Förskola 1-6 år	Avgiftstak ¹⁶	Högsta avgift/månad Belopp avser 2021	Efter avdrag 3-6 år
Barn 1 (yngsta barnet)	3 %	1 510 kr	1 133 kr
Barn 2	2 %	1 007 kr	629 kr
Barn 3	1 %	503 kr	126 kr
Från barn 4	0 %	0 kr	0 kr

Förskola 3-6 år med vistelsetid på högst 15 timmar per vecka

Förskola 3-6 år	Avgiftstak	Högsta avgift/månad Belopp avser 2021
Max 15 h/vecka under skolans läsår – inga lov	0 %	0 kr
Schemalagt max 15 h/v januari-december (inkl. skollov)	1 %	503 kr

Enligt beslut i Mål & Budget 2020-2022 gäller från 1 januari 2020 att för de barn i som har taxeavdrag för allmän förskola under perioden september-maj ska avgiften för perioden juni-augusti fördelas under årets övriga månader så att avgiften blir lika under hela året. Beslutet gäller barn i förskola från och med september det år barnet fyller 3 år.

¹⁶ Inkomsttak 2021 = 50 340 kr/månad



Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1-6 år

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1-6 år	Procent av månadsinkomst	Högsta avgift/månad Belopp avser 2021
Barn 1 (yngsta barnet)	3 %	1 510 kr
Barn 2	2 %	1007 kr
Barn 3	1 %	503 kr
Från barn 4	0 %	0 kr

Fritidshem och familjefritidshem 6-13 år

Fritidshem och familjefritidshem	Procent av månadsinkomst	Högsta avgift/månad Belopp avser 2021
Barn 1 (yngsta barnet)	2 %	1 007 kr
Barn 2	1 %	503 kr
Barn 3	1 %	503 kr
Från barn 4	0 %	0 kr

Avgift för prövning av betyg

Elev som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. En prövning kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan. Den som redan har slutbetyg har efter prövning i ett eller flera ämnen rätt att få ett nytt slutbetyg.

Enligt förordning (1991:1124) får en huvudman ta ut en avgift för den som vill gå igenom särskilt anordnad prövning i grundskolan. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.¹⁷

Avgift får dock inte tas ut för elev som gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller. Det innebär att avgift inte heller tas ut för elever som prövar för betyg efter genomgången lovskola enligt 23 b §.

¹⁷ Enligt en tillfällig ändring av förordningen om avgifter för prövning inom skolväsendet så gäller att avgiften får vara max 150 kr per prövningstillfälle och kurs fram till och med 2021-12-31.



Avgift för prövning av betyg	Avgift per ämne
------------------------------	-----------------

Prövning av betyg i grundskolan exklusive prövning efter genomgången lovskola	500 kr
---	--------

Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående verksamhet

Från och med 1 januari 2019 får kommuner ta ut avgift för ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskolor och vissa fritidshem. Avgiften ska spegla kommunens självkostnad enligt kommunallagens bestämmelser. Möjligheten att ta ut avgift följer av att kommunerna ska bedöma ytterligare omständigheter, bland annat s.k. ägar- och ledningsprövning i ansökningsprocessen och vid tillsyn av fristående huvudmän. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in till kommunen.

Avgiften föreslås bli uppräknad med 2% 2022.

Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående verksamhet	Avgift
--	--------

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem. (nyetablering eller ändrat huvudmannaskap)	25 500 kr
---	-----------

Ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd (med väsentlig förändring avses t ex. byte av adress och/eller stadigvarande förändring av lokalyta eller platsantal)	12 750 kr
--	-----------

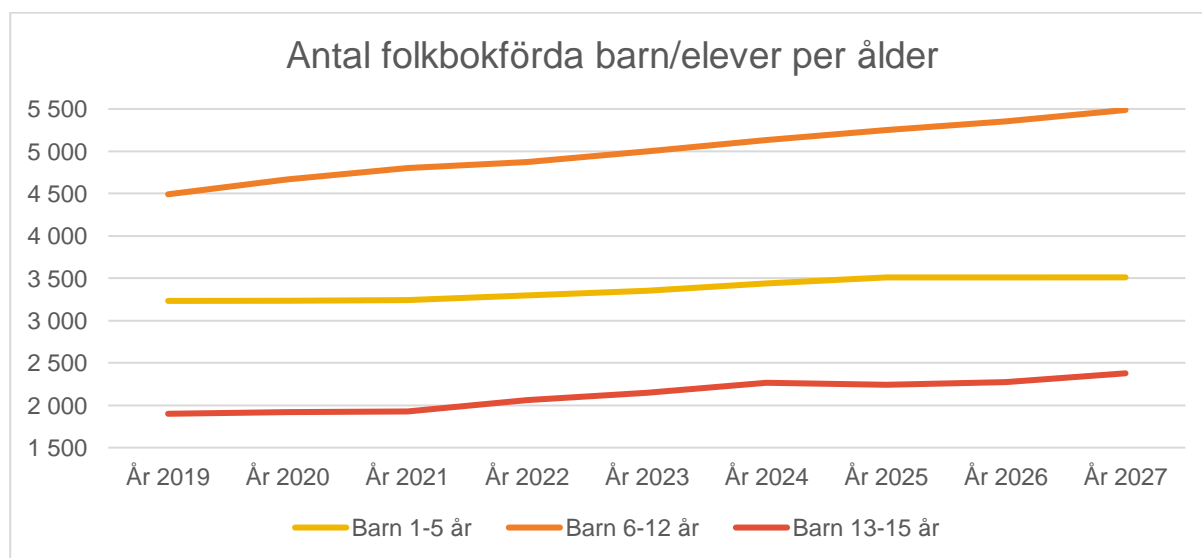


Volymberäkningar

Antalet barn och elever i Norrtälje kommun fortsätter att öka. Enligt den senaste befolknings-prognosen beräknas antalet barn i förskoleålder att öka från drygt 3 200 barn 2020 till ca 3 500 barn år 2025. År 2027 beräknas antalet barn uppgå till ca 3 760. Ökningstakten är något nedskrivet jämfört med föregående befolkningsprognos per mars 2020.

Antalet barn i grundskoleålder ökar från ca 6 600 elever 2020 till ca 7 400 elever 2024, och ca 7 860 år 2027.

Antal barn i olika åldrar (avser folkbokförda)	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Barn 1-5 år	3 233	3 234	3 244	3 301	3 351	3 440
Barn 6-12 år	4 492	4 666	4 804	4 874	4 998	5 135
Barn 13-15 år	1 900	1 923	1 925	2 064	2 148	2 270
Summa barnantal	9 625	9 795	9 973	10 239	10 497	10 845





Antal barn i förskola	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunal regi Norrtälje	1565	1544	1540	1470	1480	1480
Fristående regi	1218	1279	1267	1425	1450	1510
Annan kommun	40	35	45	45	45	45
Summa barnantal förskola	2823	2855	2852	2940	2975	3035

Antal barn i pedagogisk omsorg	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fristående regi	78	70	68	80	82	85
<i>Nattomsorg (1-12 år)</i>						
<i>Antal individer utöver befolkningsprognos</i>	24	20	25	25	25	25

Antal elever i fritidshem	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunal regi Norrtälje	2149	2220	2375	2129	2074	2125
Fristående regi	700	720	821	793	925	953
Annan kommun	65	60	86	73	71	67
Summa elevantal fritidshem	2914	3000	3282	2995	3070	3145

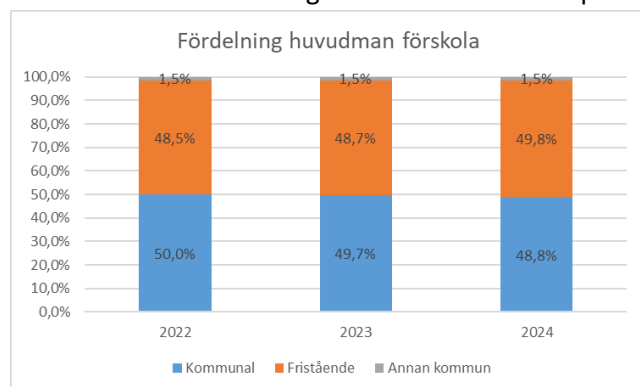
Antal elever i grundskola (inkl. förskoleklass)	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunal regi Norrtälje	4725	4850	5015	5055	5000	4860
Fristående regi	1435	1440	1553	1600	1 825	2200
Annan kommun	90	95	110	115	120	125
Summa elevantal grundskola	6250	6385	6678	6770	6945	7185



Antal elever i grundskola	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunal regi Norrtälje	30	32	37	70	70	72
Extern regi (fristående och annan kommun)	14	13	14	20	20	23
Summa elevantal grundskola	44	45	51	90	90	95

Förskolan

Volymerna är beräknade utifrån befolkningsprognosen per mars 2021. För förskola beräknas en inskrivningsgrad på ca 84% av antalet barn i åldersgruppen 1-2 år, och 97% av antalet barn i åldersgruppen 3-5 år. Detta innebär sammantaget en inskrivningsgrad på 92% av samtliga barn i åldersgruppen. Andelen barn och elever i fristående regi förväntas öka under perioden.

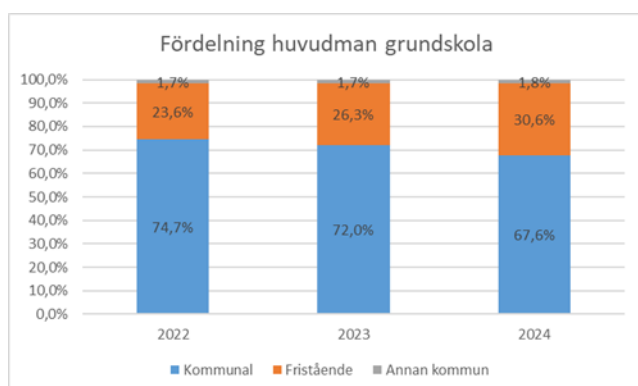


Grundskolan

Antalet elever i grundskolan beräknas öka med knappt 100 elever mellan 2021-2022. Från 2023 och framåt sker enligt prognosen en kraftigare ökning med i storleksordningen 200 elever per år.

Elevantalet är från 2022 beräknat som genomsnittligt antal barn i åldersgruppen 6-15 år enligt befolkningsprognosen per december innevarande år och nästföljande år. Detta speglar bättre beräknat elevtal under höst- respektive vårtermin.

Andelen elever i fristående regi kommer att öka under perioden 2022-2025 om nya etableringar i Norrtälje tätort genomförs enligt plan.



Grundsärskolan

Från och med år 2022 räknas andelen elever i åldersgruppen 6-15 år som är inskrivna i grundsärskola upp att omfatta 1,3% av antalet elever i åldersgruppen. Antalet elever inskrivna i grundsärskolan har ökat, både till följd av inflyttning, men också till följd av förändrade diagnoskriterier av elevers intellektuella funktionsnedsättning i samband med utredning om mottagande i grundsärskolan. Nya skolpsykologer i verksamheten har också medfört ett ökat antal testningar. Detta är en trend som även sker nationellt och Norrtälje kommun avviker inte från rikssnittet vad gäller andel elever i grundsärskolan i relation till totalt elevantal.

Volymökningen i grundsärskolan innebär utökade kostnader för den s.k. "nivåpengen" som fastställs utifrån elevens individuella behov och utökade kostnader för skolskjuts .

Fritidshem

För barn i fritidshem beräknas en genomsnittlig inskrivningsgrad på 88% för barn mellan 6-9 år och 27% för 10-12 år, vilket innebär en inskrivningsgrad på knappt 62% av samtliga barn i åldersgruppen 6-12 år. Detta innebär en sänkning jämfört med 2021 då inskrivningsgraden beräknades till 67%. Antalet elever inskrivna i fritidshemmet har varit betydligt lägre än budgeterat under 2021, vilket delvis kan vara en effekt av pandemin då fler vårdnadshavare arbetat hemifrån.



Ersättning/peng till utförare

Ersättning till såväl kommunala som fristående utförare fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål & budget 2022-24. Barn- och utbildningskontoret räknar fram "pengen" / bidraget till fristående utförare utifrån planeringsförutsättningarna och övriga anvisningar med direktiv och ramar som legat till grund för mål- och budgetunderlaget.

Samtliga belopp gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem avser s.k. "bruttopeng", d.v.s. exklusive avdrag för barnomsorgsavgift, då Norrtälje kommun tar in barnomsorgsavgiften även från vårdnadshavare med barn i fristående verksamhet.

Den s.k. "nivåpengen" som tidigare fastställts i samband med Mål & Budget ingår inte i detta mål- och budgetunderlag. Nivåpengen är det behovsprövade tillägg som elever inskrivna i grundskolan får utifrån grad av utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. Beloppet utgör i praktiken ett tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd som ska bedömas individuellt. Beslut om "nivåpeng" kan därför prövas inom ramen för det ordinarie ansökningsförfarandet för verksamhetsstöd/tilläggsbelopp.

Samtliga pengbelopp har för 2022 räknats upp enligt planeringsdirektiven, d.v.s. 2% för personalkostnader och 1,7% för övrig förbrukning. Beroende på tillkommande, förändrade eller borttagna komponenter i elevpengen blir den sammanlagda uppräkningsprocenten av barn- och elevpengen följande 2022 (exkl. moms):

Skolform	Uppräkning (%)
Förskoleklass	6,0 ¹⁸ %
Grundskola årskurs 1-3	1,6%
Grundskola årskurs 4-6	1,6%
Grundskola årskurs 7-9	1,3%
Fritidshem 6-9 år	-2,2%
Fritidshem 10-12 år	-2,2%

Särskilt om lokalersättning/lokalpeng

Ersättning till fristående skolor för lokalkostnader ska enligt skolförordningen beräknas som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn och elev i motsvarande verksamhet. Lokalkostnadsdelen i barn- och elevpengen sjunker 2022 både vad gäller förskole- och grundskoleverksamhet dels till följd av förändringar i lokalbeståndet samt att antalet barn och elever ökat, men också till följd av förändrade redovisningsprinciper för beräkningen av barn- och skolnämndens internhyror.

I planeringsdirektiven ingår ramökning till etablering av paviljonger vid Svanberga skola och Elmsta förskola. Dessa har inte räknats med i lokalpengsberäkningen i nuläget då beslut om etablering av paviljongerna ännu inte fattats och det är oklart från vilket datum debitering av hyreskostnaden kommer att ske. Det innebär att lokalpengen kan komma att behöva justeras vid en senare tidpunkt.

¹⁸ Lokalvårdskomponenten har flyttats över från fritidshem till förskoleklass från 2022



Övriga ersättningar som fördelas ut till förskole- och skolverksamheten enligt annan fördelningsgrund:

- Socioekonomisk ersättning till förskolor och skolor. Anslaget uppgår till 36 mnkr, fördelning sker efter socioekonomiska kriterier. Fördelningen 2022 kommer liksom tidigare att baseras på socioekonomiska kriterier (vårdnadshavares utbildningsnivå och utländsk bakgrund) utifrån elevunderlag per oktober 2021.
- Särskilt bidrag till mindre enheter i glesbygd, 5,5 mnkr. Fördelningsgrund beslutas i verksamhetsplan.
- Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd, 30,6 mnkr. Anslaget utökades med ca 10 mnkr 2021 och fördelas efter elevers individuella behov av extraordinärt särskilt stöd. Samma principer tillämpas för kommunala och fristående skolor. I planeringsdirektiven för 2022 ingår en utökning av anslaget för nivåpeng p.g.a. utökat antal elever i grundsärskolan med 5 mnkr, vilket inte bedöms vara tillräckligt vid ett elevtal om 90 elever.
- Simundervisning, 1 mnkr som finansierar den läroplansanknutna simundervisningen i grundskolan som genomförs i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Omfattar kommunala och fristående skolor. En översyn av finansieringsmodellen inleddes under 2020 men ledde inte till någon förändring av fördelningsprinciper. Anslaget har därför inte räknats i elevpengen för grundskolan.
- Modersmålsersättning och studiehandledning (ca 8,5 mnkr), omfattar kommunala och fristående skolor.

Satsningar som räknats in i barn- och elevpeng 2022 enligt förslag i planeringsdirektiven:

Satsning	Ramökning (tkr)	Kronor per barn/elev
Tillägg för lokalvårdskostnad <i>Förskola</i>	4628 kr	447 kr/elev
Tillägg för lokalvårdskostnad <i>Grundskola</i>	1314	670 kr/elev
<i>Etablering av paviljonger Frötuna skola</i>	2 131	Ingår i lokalpengs-beräkning
<i>Skolbibliotek</i>	2 000	290 kr/elev
<i>Etablering av paviljonger Ålmsta förskola</i>	2 545	Beräknas senare
<i>Etablering av paviljonger Svanberga skola</i>	2 131	Beräknas senare

De särskilda satsningar som ingick i peng/bidrag 2021 avseende uppföljning och utvärdering av satsningar och utredning att skapa en resursskola, har räknats bort från barn- och elevpengen 2022.

Förslag till förändringar i resursfördelningsmodell

Barn- och utbildningskontoret har i verksamhetsplan 2021 i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen till förskola och skola. Det är ett omfattande och komplext uppdrag som inte har varit möjligt att slutföra till detta mål- och budgetunderlag från 2022.. Det behövs en genomgripande översyn av de komponenter som ingår i peng i nuvarande modell och fastställas hur interndebitering av IT, lokalvård och internhyra ska hanteras i en ny modell.



Följande förändringar har räknats in i elevpengen 2022 (utöver satsningar i planeringsdirektiven): Lokalvårdskomponenten i fritidspengen har flyttats över till pengarna för förskoleklass från 2023. Fritidspengen innehåller ingen komponent för lokalhyra, då den ingår i lokalersättningen för grundskola. Därmed bör inte heller lokalvårdskomponenten ingå. I pengarna för förskoleklass har lokalhyra ingått, men ingen komponent för lokalvård. Det blir därför mer konsekvent att överföra komponenten för lokalvård till förskoleklass.

Förslag till förändringar som kan genomföras inför 2022:

En fråga som regelbundet återkommit de senaste åren är vilket datum barn som fyller 6 år ska övergå till fritidshemmet. De senaste åren har datum för övergång varit 1 juli, vilket inte anses vara ett bra datum varken ur barnperspektiv eller ur verksamhetsperspektiv. De flesta är överens om att ett lämpligare datum vore att barnen går kvar i förskola t.o.m. juli, och därefter börjar inskolning i fritidshemmet från augusti.

Med nuvarande bestämmelser i skolförordningen gäller att för elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag utgå från och med 1 juli. Bestämmelsen tar endast sikte på fristående huvudmän, men för att tillämpa så lika villkor som möjligt har Norrtälje kommun tillämpat bestämmelsen även för kommunala huvudmän.

Ett beslut om återgång till 1 augusti som datum för övergång innebär alltså att barn- och skolnämnden kommer att betala ut ersättning för förskola i stället för den betydligt lägre ersättningen för fritidshem under ytterligare en månad. Mellanskillnaden uppgår till 4-5 mnkr per år. Det är dock svårt att förutse om förändringen leder till ett förändrat beteende hos vårdnadshavare som kanske säger upp förskoleplatsen i större utsträckning och sedan inte skriver in barnet i fritidshemmet förrän från september. Det kan också leda till att förskolorna inte "överinskriver" barn i samma utsträckning under våren, vilket det finns skäl att tro att många gör i syfte att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna av den intäktsförlust som sker under juli.

Förändringar i modellen för socioekonomisk fördelning:

Norrtälje kommun fördelar sedan många år ca 35 mnkr till förskola och skola utifrån socioekonomiska kriterier. De kriterier som används utgörs av utländsk bakgrund och vårdnadshavarens utbildningsnivå vilket är faktorer som i stor utsträckning påverkar elevernas förväntade resultat. Skollagen ställer krav på att hemkommunen ska fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov.

Modellen har varit förhållandevis konstant genom åren. Till grundskolan fördelas ca 30 mnkr vilket utgör ca 5% av det totala bidragsbeloppet. Till förskolan fördelas ca 5 mnkr vilket endast utgör knappt 1,5% av det totala bidragsbeloppet.

Barn- och utbildningskontoret föreslår att anslaget som fördelas ut efter socioekonomiska kriterier 2022 utökas till 2,5% av det samlade bidragsbeloppet för förskolan och 7,5% av bidragsbeloppet för grundskolan. Det skulle innebära en ökning av det sammanlagda anslaget till ca 55 mnkr. Ökningen kan finansieras genom att grundpengen minskas med motsvarande belopp.

Barn- och utbildningskontoret föreslår också att faktorn utländsk bakgrund ges en högre viktning i förskolan, då det råder stora skillnader mellan förskolorna hur många barn med annat modersmål de tar emot.



Även i grundskoleverksamheten bör faktorn utländsk bakgrund få en något högre viktning för att ge bättre ekonomiska förutsättningar till skolenheter som tar emot en större andel nyanlända elever.

Ersättning till omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds ("nattomsorg")

En ny modell behöver tas fram inför 2022 som tar större hänsyn till barnets faktiska närvaro och gruppstorlek i stället för bidrag per barn som enheten får oavsett om barnet är närvarande eller ej. På så sätt kan fler barn tas emot i "nattomsorg" utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad. En problematik är att nuvarande verksamhetssystem inte klarar att hantera en sådan modell vilket kan leda till för mycket "manuell" hantering. Det är dock viktigt att säkerställa att bidrag inte betalas för barn som inte är närvarande i verksamheten. Barn- och utbildningskontoret föreslår att kommunfullmäktige delegerar till barn- och skolnämnden att fastställa ersättningen till nattomsorgen som ju rör ett begränsat antal barn (ca 25st)

Inför 2023 föreslås ytterligare förändringar som dock behöver utredas ytterligare.

Förslag till preliminär barn- och elevpeng 2022

OBS! Följande faktorer kan komma att påverka barn- och elevpengen:

- Ramjustering p.g.a. förändrade redovisningsprinciper för internhyra
- Beslut om effektiviseringar som påverkar barn- och elevpengen
- Förändrad modell för socioekonomisk fördelning

Förskola

Preliminära grundbelopp 2022	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momscomp 6%
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1-2 år	117 204 kr	124 236 kr
3-5 år	93 120 kr	98 712 kr
15,1-30,0 timmar/vecka		
1-2 år	167 448 kr	177 492 kr
3-5 år	124 524 kr	132 000 kr
Över 30 timmar/vecka		
1-2 år	175 920 kr	186 480 kr
3-5 år	133 056 kr	141 036 kr



Pedagogisk omsorg 1-5 år - dagtid

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momskomp 6%
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1-2 år	84 540 kr	89 616 kr
3-5 år	61 428 kr	65 112 kr
15,1-30,0 timmar/vecka		
1-2 år	126 816 kr	134 424 kr
3-5 år	87 132 kr	92 364 kr
Över 30 timmar/vecka		
1-2 år	133 644 kr	141 660 kr
3-5 år	93 948 kr	99 588 kr

Pedagogisk omsorg 1-12 år - kvälls-/natt-/helgomsorg

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momskomp 6%
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1-2 år		
3-5 år		
6-12 år		
15,1-30,0 timmar/vecka		
1-2 år		
3-5 år		
6-12 år		
Över 30 timmar/vecka		
1-2 år		
3-5 år		
6-12 år		



Fritidshem 6 -12 år

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momskomp 6%
Fritidshem		
6-9 år (förskoleklass-årskurs 3)	29 892 kr	31 680 kr
10-12 år (årskurs 4-6)	18 204 kr	19 296 kr
Familjefritidshem (dagtid)		
6-9 år (förskoleklass-årskurs 3)	29 928 kr	31 728 kr
10-12 år (årskurs 4-6)	18 816 kr	18 984 kr

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Preliminära grundbelopp 2022	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momskomp 6%
Förskoleklass	72 672 kr	77 028 kr
Grundskola årskurs 1-3	89 052 kr	94 392 kr
Grundskola årskurs 4-6	89 412 kr	94 776 kr
Grundskola årskurs 7-9	97 740 kr	103 608 kr
Övriga ersättningar 2022	Kommunal utförare ¹⁹	Fristående utförare ²⁰ inkl. momskomp 6%
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	7 860 kr	8 340 kr
Tilläggsbelopp för lovskola	2 100kr-	2 232kr
Ersättningar till vårdnadshavare	Per påbörjad tur	Per Sjömil
Ersättning för självskjuts med båt	50 kr	50 kr

¹⁹ Avser endast interkommunal ersättning till andra kommuner

²⁰ Avser endast fristående grundskolor för elever i modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola årskurs 8-9, för verksamhet som huvudmannen själv anordnar.