

# Verksamhetsberättelse 2021

Version 2022-02-14

Barn och skolnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser under året .....	5
Riskanalys (inklusive Covid-19) .....	8
Mål, indikatorer och uppdrag.....	10
Målområde 1. Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.....	10
Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomålig sätt .....	13
Målområde 3. Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först .....	15
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 .....	16
Målområde 5. Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris .....	23
Målområde 6. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras .....	24
Målområde 7. Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning .....	25
Ekonomi.....	26
Driftbudget .....	26
Driftbudget netto per verksamhet (oavsett huvudmannaskap) .....	27
Driftbudget netto per ansvar .....	28
Investeringar .....	29
Volymer .....	30
Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0.....	34
Kommunen som arbetsgivare .....	35
Nämndens sjukfrånvaro .....	35
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	36
Särskilda insatser inom området 2021 .....	36
Bilaga 1. Teckenförklaring .....	37

# Sammanfattning

## Viktiga händelser under året

Verksamhetsåret har kraftigt påverkats av den rådande pandemin. Förvaltningen har säkrat såväl central pandemiamordning för samtliga huvudmän samt krisledning, daglig riskanalys och insatser inom egenregion för att säkra omsorg och utbildning. Det har varit nödvändigt att fatta beslut om att delvis eller helt stänga förskole- och skolenheter liksom omställning till fjärr- och distansundervisning. Inom förskolan har flera verksamheter också varit tvungna att ställa om mot omsorg. En rad förbyggande åtgärder och försiktighetsprinciper för att minska risken för smittspridning har vidmakthållits under året. Pandemins påverkan på barn och elever samt medarbetare och chefer följts upp via det systematiska kvalitetsarbetet.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om ett särskilt coronapakett "Nystart Norrtälje" med ett budgettillskott på 15 mnkr. Kommunen fick också ett särskilt statsbidrag på totalt 6,7 mnkr, varav 4,8 mnkr fördelats till barn- och skolnämnden. Syftet med båda stöden har varit att lindra konsekvenserna av pandemin. Förskolornas och skolornas coronarelaterade kostnader har redovisats på specifik aktivitet. Den största kostnaden har bestått i vikariekostnader.

Barn- och utbildningskontorets centrala förvaltning har från den 1 januari 2021 arbetat utifrån en förändrad organisation med fokus på ändamålsenlighet, effektiv användning av resurser, verksamhetsnära arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Den nya organisationen kommer att utvärderas under 2022. Det har även gjorts vissa organisatoriska förändringar i förskole- och skolorganisationen.

Det systematiska kvalitetsarbetet har vidmakthållits, med fokus på att utveckla goda förutsättningar för att kvalitetsutveckla verksamheten på olika enheter och nivåer. Fokus har inom skolan legat på närvaro, ordning och studiero samt läsa, skriva och räkna. Förskolan har trots pandemin kunnat genomföra den stora kompetensutvecklingsinsatsen "förskolan i fokus". \* Kvalitetsarbetet har under 2021 arbetats in på ett tydligare sätt i verksamhetsplanen för 2022.

Barn- och skolnämnden har fattat beslut om en operativ lokalresursplan, vilket skapat ett utförligare underlag för att fatta beslut om prioriterade och nödvändiga lokalanpassningar och organisationsförändringar på såväl kort som längre sikt. Nämnden fattade även beslut om ett skolutvecklingsprogram för Norrtäljes kommunala förskolor och skolor som tar sitt avstamp i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

Norrtälje kommuns bidragsram för statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgick 2021 till ca 27,5 mkr. De mest omfattande insatser som finansierats med stöd av statsbidraget har varit grundskolans tre resursklasser, mottagandet av nyanlända elever och fortsätta lågstadiesatsningen (som tidigare finansierades genom ett statsbidrag som avslutades i juni 2020).

Under året har grundskolornas elevhälsa förstärkts med utökning av skolpsykologer, skolsköterskor och skolkuratorer, delvis med stöd av statsbidraget "förstärkt elevhälsa" och "likvärdig skola" från Skolverket.

## Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	Ej uppfyllt	Inga uppdrag
	1.2 En effektiv verksamhet	Ej uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen.	Ej uppfyllt	1 av 2 uppdrag genomförda
	2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag
3. En innovativ och serviceinriktad organisation	3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Inga uppdrag
	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda.
4. En kunskapsinriktad skolkommun	4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Uppfyllt	6 av 6 uppdrag genomförda.
	4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	2 av 2 uppdrag är genomförda.
	4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda.
5. En trygg och säker kommun	5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	Inga uppdrag
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Ej uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.1 Främja egen försörjning och integration	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda.

Kommunfullmäktige har tilldelat barn- och skolnämnden 16 uppdrag i mål & budget 2021–23. 14 av dessa uppdrag har genomförts under året och 8 av 12 inriktningsmål bedöms vara uppfyllda. Inom barn- och skolnämndens viktigaste målområde 4 bedöms målen vara uppnådda för samtliga inriktningsmål, och samtliga uppdrag från kommunfullmäktige har genomförts.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har barn- och skolnämnden beslutat om 12 egna nämndinitiativ. Av dessa initiativ bedöms 7 vara genomförda, 4 kvarstår i verksamhetsplan 2022–24. Ett nämndinitiativ stoppades p.g.a. pandemin.

### Ekonomi

Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -11,0 mnkr för budgetår 2021. Resultatet förbättrades dock jämfört med år 2020 då resultatet uppgick till -33 mnkr.

Resultatet påverkas av utbetalning av kompensation till fristående verksamhet för underskott i den kommunala förskole- och skolverksamheten under perioden 2018–2020 på ca 15,2 mnkr, och engångsbelopp till lärare (enligt nytt läraravtal HÖK21) på ca 1,8 mnkr som inte var känt vid budgetläggning. I maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ta i anspråk 2,4 mnkr av kommunstyrelsens anslag för att utöka kapaciteten vid Frötuna skola genom etablering av en

paviljonglösning. Beslutet som gjorde det möjligt att ta emot fler elever vid Frötuna skola från höstterminen 2021 belastade barn- och skolnämndens driftbudget under 2021.

Med avdrag för kompensationen till de fristående utförarna, och tillkommande kostnader för paviljonger vid Frötuna skola uppgick barn- och skolnämndens resultat till +5,8 mnkr.

Arbetet för att nå en ekonomi i balans har fortsatt under året. Handlingsplaner har upprättats på olika aggregerade nivåer. Planerna ihop med det utökade coronastödet har skapat bättre förutsättningar för att förbättra resultatet. Nämndens resultat har förbättrats avsevärt från föregående år men de kommunala förskolorna och skolorna når sammantaget inte målet under året.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Arbetet har satt fokus på att bygga en gemensam ansvarskultur med höga förväntningar i en lärande organisation. Som arbetsgivare handlar det dels om att skapa bästa förutsättningarna för medarbetare och chefer att verka och utvecklas inom organisationen, dels att öka attraktionskraften och få fler att söka sig till kommunen. Chefer har genomgått utbildning inom hantering av misskötsamhet, vilken kopplades till arbetet med medarbetare som humankapital, både genom att stärka goda krafter, och genom att hantera de situationer där förväntningarna ej uppnås. Nämndens verksamhet har under 2021 varit kraftigt påverkat av pandemin, vilket har påverkar kontinuiteten i verksamheten, sjukfrånvaro under senare delen av året och arbetsmiljön för medarbetare och chefer.

## Viktiga händelser under året

Barn- och skolnämndens verksamheter präglades starkt av den pågående pandemin, och flera förskolor och skolor stängde helt eller delvis under vårterminen i samråd med smittskyddsläkare för att förhindra smittspridning. Flera högstadieskolor tillämpade under vårterminen växelvis fjärr- och distansundervisning i syfte att minska trängseln i lokalerna. Sommaren var relativt lugn med en nedåtgående trend för antalet bekräftade fall i verksamheten. Höstterminen startade med närundervisning som sedan utvecklades till ett fortsatt kritiskt läge med förnyade beslut om fjärr- och distansundervisning.

För att mildra effekterna av pandemin beslutade kommunfullmäktige i juni 2021 om ett särskilt coronapakett "Nystart Norrtälje". Barn- och skolnämnden fick genom beslutet ett budgettillskott på 15 mnkr. Norrtälje kommun har under året också fått extra statsbidrag genom den s.k. "skolmiljarden" på totalt 6,7 mnkr, varav 4,8 mnkr fördelats till barn- och skolnämnden. Bidraget ska användas för att säkerställa undervisningen för elever i förskoleklass och grundskola under rådande pandemi. De tillkommande anslaget och statsbidraget fördelades mellan kommunal och fristående regi.

Efter genomfört skolval till läsåret 2021/22 konstaterades akut platsbrist på några skolor. Flera elever som sökt till förskoleklass på Frötuna, Kvisthamra och Svanberga skolor kunde inte beredas plats i den önskade skolan. Kommunstyrelsen beslutade därför i maj att tillföra barn- och skolnämnden ytterligare 2,4 mnkr för att möjliggöra etablering av paviljonglösning vid Frötuna skola från hösten 2021. Detta innebär att alla elever som hade Frötuna skola som förstahandsval kunde beredas plats på skolan. När det gäller skolvalet till årskurs 7 kunde 99,3% av eleverna beredas enligt deras förstahandsval.

Antalet elever som tas emot i grundsärskolan fortsatte att öka under året vilket medfört en akut lokalbrist. Det har inneburit kraftigt ökade kostnader i form av individuellt behovsprövat stöd ("nivåpeng") och skolskjuts. Utredningarna för mottagande i särskolan till läsåret 2020/2021 fördubblades jämfört med läsåret 2019/2020. Under läsåret 2019/2020 mottogs 15 elever, 2020/2021 26 elever och höstterminen 2021 mottogs 11 elever i grundsärskolan. Lokalbristen har också medfört att allt fler elever som är mottagna i grundsärskolan går kvar i sin gamla skola och sin tidigare klass och därmed får sin undervisning som integrerad elev i grundskolan. Under läsåret 2020/2021 var det ett tiotal elever mottagna i särskolan som gått integrerade i grundskolan. En stor utmaning i detta är att det är för få platser i grundsärskolan, vilket kan medföra att allt fler elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning kommer att få sin undervisning som integrerad i grundskolan.

Från hösten 2021 utvecklades Grundskolans årskurs 7–9. Eleverna flyttades över till Lommarskolan som i anslutning till förändringen bytte namn till Wigulfskolan. Förändringen innebär vidare att skolan återigen blev en F-9 skola och att nya skolplatser skapades i Norrtälje tätort. Grind- och Parkskolan slogs samman till en skolenhet med det nya namnet Norrgårdsskolan.

Inom den kommunala förskoleorganisationen utvecklades förskolan Vega under året.

Den fristående huvudmannen Freinetskolan Mimer ekonomisk förening godkändes av Skolinspektionen som huvudman för en fristående grundskola i Norrtälje (Tingshuset). Därmed har Freinetskolan utökat antalet elever från läsåret 2021/22. Huvudmannen har också fått godkännande av barn- och skolnämnden att utöka antalet barn i förskoleverksamheten med ytterligare 32 barn från hösten 2021.

Den fristående huvudmannen Kunskapsförskolan Konzept Östhamra AB startade upp Kunskapsförskolan Björnö i januari 2021. Förskolan har per december 2021 76 barn inskrivna i verksamheten. Kunskapsförskolans lokaler i Björnö inhyser också tillfälligt den fristående förskolan Växtriket, vars lokaler förstördes genom brand i maj 2021.

Barn- och skolnämnden beslutade under året om en operativ lokalresursplan, vilket skapar ett utförligare underlag för att fatta beslut om prioriterade och nödvändiga lokalanpassningar och organisationsförändringar på såväl kort som längre sikt.

Nämnden beslutade även om ett skolutvecklingsprogram som tar sitt avstamp i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Skolutvecklingsprogrammet ger förutsättningar att fortsätta arbetet med en långsiktig och systematisk kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten.

I slutet av 2021 antog nämnden nya riktlinjer för skolval där syskonförtur från och med läsåret 2022/23 införs som prioriterad urvalsprincip före relativ närhet. Förtur gäller för barn som går eller ska börja i förskoleklass och i årskurs 1–6 med syskon i motsvarande årskurser vid aktuell skola. Syftet är att underlätta för familjer med flera yngre barn så att de får större möjlighet att få plats på samma skola som äldre syskon.

Teknik- och klimatanvändningen har under 2021 haft ett anslag på 1 mnkr till förfogande för åtgärder inom ramen för det s.k. "skolgårdslyftet". Insatser har genomförts för att förbättra utemiljön vid kommunens skolor. Fokus har varit på att ge incitament till mer fysisk aktivitet hos eleverna, trygghetsskapande åtgärder och en god miljö för undervisning utomhus.

Trots rådande pandemi har verksamheten haft fortsatt fokus på kvalitetsutveckling inom förskola och grundskola samt resultatuppföljning inom skolan.

Fokus har inom skolan legat på närvaro, ordning och studiero samt läsa, skriva och räkna. Resultatuppföljningen när det gäller främst läsning har varit mycket framgångsrik. För att följa elevernas läsutveckling har instrumentet Läsutvecklingsschemat (LUS) använts på låg- och mellanstadiet. Fyra gånger per läsår har elevernas läskapacitet rapporterats in till förvaltningen utifrån de 19 punkter som finns i LUS. Återkoppling har skett till varje enskild skola från förvaltningen i form av stapeldiagram och kommentar på varje årskurs. Resultatet i sig har av skolorna använts som underlag för diskussion om pedagogiska frågor och åtgärder, så väl på individ-, klass- och årskursnivå. Elevernas resultat har förbättrats avsevärt och fått till följd att kommande generationer är betydligt mycket bättre rustade för att ta sig igenom skolsystemet. Utöver elevernas framgångar i läsning finns det en stor framgång med pedagogisk utvärdering, vilket innebär att lärare och rektorer på ett tydligt sätt observerat vikten av att följa upp resultat, vilket påverkar även andra ämnen. På högstadiet har lässtandarder utprovats, resultaten används formativt och har gett positiva resultat. I matematik har även ett material som kallas "8 tal" använts. Utifrån 8 tal med en kunskapsprogression testas elevernas kunskaper för att därefter utveckla elevernas lärande formativt. Både Lässtandarder och 8 tal är i sin start men har hittills varit framgångsrikt och viktigt för lärarprofessionen och lärares syn på sitt uppdrag.

Förskolan har trots pandemin kunnat genomföra den stora kompetensutvecklingsinsatsen "förskolan i fokus".

Det systematiska kvalitetsarbetet har vidmakthållits och inom ram för detta utvärderas också effekterna av pandemin på kort och lång sikt. Det finns inget ännu som pekar på att pandemin har haft negativ effekt på resultaten i skolan under de två första delåren. Pandemins effekter måste dock fortsatt följas upp för att se mer långsiktigt på följdverkningar på skolresultaten samt vilka ytterligare behov av kompensatoriska insatser som kommer att krävas. Ytterligare en ny komponent i kvalitetsarbetet har varit en utvärdering av resursfördelningen, arbetet visar på

intressanta delar som kan komma utredningsuppdraget kring resursfördelning till gagn men också aspekter som har beaktats inför budget 2022.

Under året har grundskolornas elevhälsa förstärkts med utökning av skolpsykologer, skolsköterskor och skolkuratorer, mycket tack vare statsbidraget "förstärkt elevhälsa" och "likvärdig skola" från Skolverket. Antalet skolpsykologer har kunnat utökas från 3 till 5,3 vilket inneburit att skolornas tillgång till skolpsykolog ökat. Arbetet med just "tillgång till" har resulterat i att varje skola nu har en namngiven skolpsykolog som regelbundet deltar på möten med elevhälsoteamen.

Norrtälje kommuns ram för statsbidraget "likvärdig skola" uppgick 2021 till ca 27,5 mkr. De mest omfattande insatserna som finansierats med stöd av statsbidraget har varit grundskolans tre resursklasser, mottagandet av nyanlända elever och fortsatta lågstadiesatsningen (som tidigare finansierades genom ett statsbidrag som upphörde i juni 2020).

Från 1 januari 2021 ingick Norrtälje kommun ett nytt skolskjutsavtal med Sirius Omsorgsresor AB. Året har präglats av ett stort antal avvikelser som delvis berott på kort uppstartsträcka för utföraren, den pågående pandemin och utförarens bristande kapacitet när det gäller fordon och förare. Avvikelserna har under året haft negativa konsekvenser för många elever som beviljats skolskjuts med utföraren.

Arbetet med att nå en ekonomi i balans fortsatte under 2021, och resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Trots beslutade och genomförda handlingsplaner lyckades inte verksamheten i egen (kommunal) regi nå en budget i balans fullt ut. Barn- och utbildningskontoret har under året tagit fram förslag till ytterligare åtgärder och sammanfattat dessa i s.k. effektiviseringsunderlag och i nämndens underlag till mål & budget 2022-24. Under 2022 behöver beslut fattas om effektiviseringar på strukturellt övergripande områden som skolstruktur, IT-kostnader, lokaler och lokalvård



## Risکاناليس (inklusive Covid-19)

Det finns en överhängande risk att pandemins påverkan under 2021 inte kommer att visa sig fullt ut förrän kommande kalenderår. I skolan har elever och medarbetare varit tvungna att ställa om till fjärr- och distansundervisning och har även haft många vikarier i verksamheten. Det går inte att utesluta konsekvenser för elevernas och medarbetarnas resultat och mående. Inom förskolan har många barn inte vistats i verksamheten under långa perioder, vilka kan komma att få konsekvenser för barnens språkutveckling.

Kris och utveckling är två sidor av samma mynt. En kris både förstärker redan befintliga utmaningar och skapar nya på samma gång. Många kreativa lösningar på svåra problem har skapats på kort tid under de senaste två åren. Flexibiliteten hos medarbetarna har varit enorm och alla har gjort "det lilla extra". I perioder när läget varit som svårast har barn och utbildningskontorets krisledningsgrupp samlats fem dagar i veckan för att stämma av nuläget. Alla enheter har rapporterat in antal elever och personal med bekräftad Covid-19 vilket bidragit till en helhetsbild. Hela 2020 och 2021 har präglats av Coronapandemin och allt som genomförts har påverkats. Varje insats har behövt anpassas och göras om, och möten har i mycket stor utsträckning genomförts digitalt. Fokus har dock hela tiden varit att ställa om istället för att ställa in. Samtliga arbetsmoment och insatser har riskbedömts utifrån pandemin och dess påverkan på dels insatsens kvalitet, dels utifrån medarbetarnas arbetsmiljö. Riskbedömningar har genomförts på varje enskild insats separat, och från tillfälle till tillfälle. Om den akuta påverkan minskar så ökar behovet att använda kunskaperna från krisen för att fortsatt utveckla organisationen. Uppmärksammade övergripande utvecklingsområden är t.ex. att bygga systematik i vardagen, fastställa tydliga rutiner och riktlinjer, se till att stödfunktioner fungerar ändamålsenligt och att resursfördelningen skapar förutsättningar för likvärdighet.

Inom elevhälsans medicinska insatser har en "vårdskuld" uppkommit eftersom elever har varit frånvarande från hälsobesök, vaccinationstillfällen och andra insatser som skolsköterskan erbjuder. Även sjuka skolsköterskor har bidragit till att insatser har senarelagts. Under hösten 2021 erbjöds samtliga elever i åldrarna 12-15 år att vaccinera sig mot Covid-19 i skolan. Det var ett uppdrag som ålades på skolorna i hela landet, utöver vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet.

De senaste befolkningsprognoserna har indikerat att antalet elever i såväl förskola som skola skulle fortsätta att öka, även om ökningstakten vad gäller barn i förskoleålder har skrevs ner något under 2021. Antalet elever i åldern 6–15 år beräknades i den senaste befolkningsprognosen per mars 2021 att öka något mer än vad föregående prognos per mars 2020 indikerade. Utfallet från hösten 2021 blev dock att ökningen i princip uteblev, vilket ledde till att antalet elever i åldersgruppen 6–15 år i september understeg befolkningsprognosen per mars 2021 med ca 150 elever.

Osäkerhet i befolkningsprognosen och svårigheten att bedöma barn- och elevantal är en riskfaktor eftersom det är kopplat till dimensionering av förskole- och skolplatser i kommunens olika områden och orter. Även om tillväxten och söktrycket mot tätorten mattats av något är behovet av fler förskole- och/eller skolplatser stort på flera orter i kommunen. Ytterligare etableringar av fristående enheter ger ett välkommet tillskott av platser, men innebär i alla fall på kort sikt att de kommunala enheterna tappar ytterligare barn och elever, vilket kan medföra en ineffektiv kommunal organisation och ökade kostnader för lokalpeng till fristående utförare.

På enhetsnivå innebär osäkerhet i befolkningsprognos en risk genom att förskolor och skolor felbedömer antalet barn och/eller elever, överskattar sina intäkter och därmed bygger en för stor personalorganisation. Det innebär också att underlaget för centrala stödfunktioner blir mindre, både på barn- och utbildningskontoret men även centralt i kommunen.

Ytterligare en risk ligger i kommunens övergripande utbudsansvar som gör att barn- och elevtapp som strukturellt fördelar sig mellan enheter inte direkt går att hämta hem genom besparingar och effektiviseringar, även om delningstalen är ofördelaktiga och/eller lokalerna icke ändamålsenliga. Det bör därmed framhållas att även mindre förändringar i barn- och elevtalet på en skolenhet kan få stora ekonomiska konsekvenser för enheten, då det inte alltid är möjligt att anpassa klasstorlekar och personalresurserna proportionellt mot minskat barn- eller elevtal. Det är också en stor utmaning att hitta en resursfördelningsmodell som skapar stabila planeringsförutsättningar och samtidigt likvärdiga villkor mellan huvudmän och mellan skolenheter.

Från hösten 2021 och i budget och verksamhetsplan 2022 har en försiktighetsprognos tillämpats vad gäller antal och andel barn och elever i egen (kommunal) regi. Det innebär å andra sidan att det uppstått övertalighet inom den kommunala förskoleverksamheten som behöver hanteras även om planeringsförutsättningarna är osäkra. När det gäller fritidshemmet finns risk att den kraftiga nedgången i antal inskrivna barn under 2020 och 2021 är resultatet av en "pandemieffekt" och att fler barn skrivs in under 2022 om pandemins påverkan på samhället minskar under 2022.

Två fristående förskolehuvudmän som planerat att starta verksamhet under 2021 återkallade sina ansökningar sent i planeringsprocessen efter att godkännande beviljats. Ytterligare en fristående förskola som haft ett "vilande" godkännande att starta förskola från hösten 2021 valde att inte starta upp verksamheten. Denna osäkerhet påverkar planeringsförutsättningarna även för de kommunala förskolorna och gör att prognoserna behöver skrivas om med kort varsel.

En fortsatt stor utmaning under är att komma till rätta med de senaste årens budgetunderskott inom egen (kommunal) regin. Underskottet minskade under 2021 men förskole- och skolenheterna har fortfarande svårt att nå en ekonomi i balans. Pandemins effekter kommer att påverka ekonomin även under kommande budgetår varför ytterligare "coronapaket" kan komma att behövas.

En ytterligare utmaning under kommande år är även fortsättningsvis att lyckas behålla och rekrytera behöriga lärare, vilket är avgörande för att nå höga kunskapsresultat. Ett arbete med att vara attraktiv arbetsgivare är startat men har inte varit prioriterat under pandemin.

Elevhälsan har under 2021 försökt hitta lösningar på de utmaningar verksamheten upplevt i samverkan med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Norrtälje. Flera samverkansmöten har ägt rum på chefsnivå men trots det upplever verksamheten fortfarande svårigheter i samverkan vad avser remittering och/eller egenanmälan till BUP för neuropsykiatriska utredningar. Under året har det varit otydliga riktlinjer vad gäller remittering, vilket har påverkat barn och elevers möjlighet till utredningar med neuropsykiatrisk frågeställning. Fortsatta dialoger kommer att föras under 2022 där avtalsansvarig från KSON och ansvarig utförare deltar tillsammans med verksamhetschef för centrala barn och elevhälsan.

Påverkan av pandemin har gjort att uppdrag och nämndinitiativ i verksamhetsplanen har skjutits upp till 2022. Denna "skuld" måste hanteras under nästkommande kalenderår.

## Mål, indikatorer och uppdrag

I detta avsnitt redovisas hur nämnden bidragit till Norrtälje kommuns målområden 2021. Under respektive målområde kommer endast de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och initiativ som nämnden har arbetat med att redovisas. Vid rapportering av måluppfyllelse för inriktningsmål, utfall på indikatorer samt status på uppdrag och initiativ används symboler. För dessa finns en teckenförklaring i bilaga 1.

Uppfyllelsen har generellt påverkats av pandemin

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

#### Nämndens bidrag till målområdet 2021

För att använda resurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt som skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning arbetar organisationen i grunden utifrån en grundpeng per barn och elev, oavsett huvudman. Strukturen för egen regin bygger på en solidarisk resursfördelningsmodell där kostnader för t.ex. lokaler, lokalvård samt elevhälsa och övrigt stöd fördelas på enheterna utifrån barn och elevantal. Statligt ekonomiskt stöd utgår även utifrån glesbygd, socioekonomiska faktorer samt likvärdighet, vilket enheterna tar del av baserat på de förutsättningar som råder. Samtidigt sker arbetet med att möta varje barns och elevs individuella förutsättningar och utifrån barnets och elevens behov av extra ordinära stödinsatser. Modellen avser att kompensera för skillnaderna i enheternas förutsättningar avseende socioekonomiska bakgrundsfaktorer, geografiskt läge och lokalernas ändamålsenlighet.

Det systematiska kvalitetsarbetet har vidmakthållits och fortsatt utvecklats. Kvalitetsrapporter och arbetsplaner skapar förutsättningar för att utveckla verksamheten på enhetsnivå och kvalitetsdialoger sätter fokus på direkt dialog med politiken för att skapa förståelse för verksamhetens olika förutsättningar och behov.

För att utveckla barn- och skolnämndens arbete med lokalförsörjning har nämnden under året beslutat om en operativ lokalresursplan som tar avstamp i kommunens övergripande strategiska lokalförsörjningsplan. Lokalresursplanen ger underlag för prioriteringar och beslut om investeringar och verksamhetsanpassningar. Under året har barn- och utbildningskontorets IT-pedagogiska enhet upprättat en objektsplan för IT-system och kartlagt systemrelaterade kostnader och omförhandlat avtal samt gjort en mer rättvisande fördelning av kostnader mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, egen regi, och övergripande myndighetsutövning, ett arbete som fortgår under 2022. Under året har också en objektsplan för barn- och skolnämndens IT-system under tagits fram.

Varje enhet samt förvaltningen centralt har arbetat med uppdraget att nå en ekonomi i balans genom att upprätta en handlingsplan som följts upp. Pandemin har tyvärr bidragit till utmaningar att hitta en stabilitet under året både organisatoriskt och praktiskt, detta eftersom den akuta påverkan på enheterna har varit för stor.



Verksamheten i egen regi har fortsatt utmaningar att använda resurserna på ett effektivt sätt. Svårigheterna ligger primärt i att vidmakthålla en stabil organisation som tillgodoser utbudsansvaret, att dimensionera personella resurser och lokalförutsättningar efter effektiva delningstal samt att hantera vissa centralt debiterade delar inom exempelvis fastigheter, lokalvård och IT. Debiteringsmodellen på IT skulle ha genomgått en översyn under 2021, vilken är framskjuten till 2022. Det är en förhoppning att denna översyn ska skapa förbättrade förutsättningar för verksamheten. Arbetet med att ta fram en ny resursfördelningsmodell har på grund av pandemin skjutits upp och förlagts till 2022.

## Måluppfyllelse inriktningsmål

### Kommentar:

Barn- och skolnämndens resultat förbättrades kraftigt jämfört med 2020, men ekonomin för verksamheten i egen (kommunal) regi är fortfarande inte i balans.

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
1.1 En ekonomi i balans		↗
1.2 En effektiv verksamhet		→

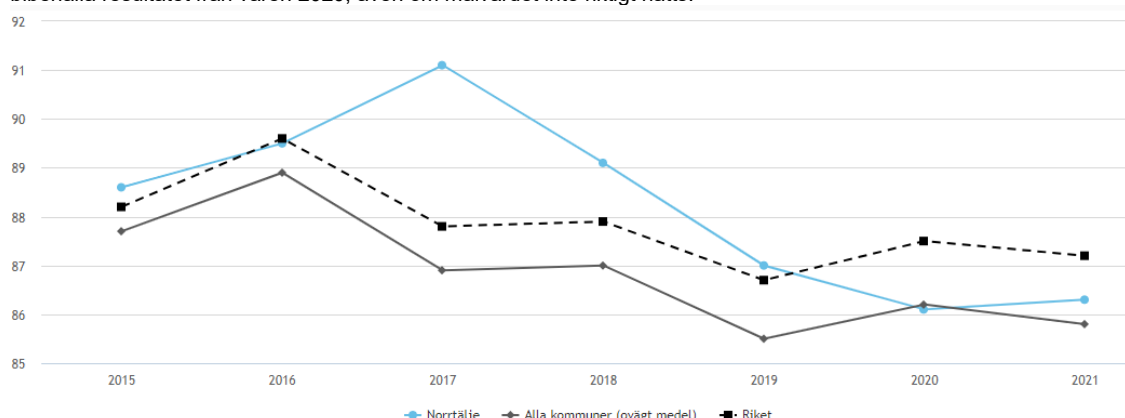
## Indikatorer

### 1.1 En ekonomi i balans

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	2.8%	0.9%	0.0%		↗
BSN Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet till yrkesprogram (exkl. nyanlända och okänd bakgrund), kommunal grundskola, andel (%) KOLADA N15564	86.1%	86.3%	87.5%		↗

### Kommentar:

Resultaten är något bättre än förra året för pojkar och marginellt lägre för flickor. Trots pandemin lyckas skolan med att bibehålla resultatet från våren 2020, även om målvärdet inte riktigt nåtts.



Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden, (kommunal grundskola åk 1-9) N15509/N15008	18,7%%	23%	19.0%		↓
Preliminära uppgifter från KOLADA presenteras tidigast omkring vecka 14. Värdet 23% är preliminär egen beräkning.					
BSN Kvalitetsindex Grundskola KOLADA U15401	51	u.s.	56		
<b>Kommentar:</b> Värde för 2021 är ännu inte publicerat på KOLADA.					
BSN Kvalitetsindex Förskola	29	u.s.	52		
<b>Kommentar:</b> Värde för 2021 är ännu inte publicerat på KOLADA.					
BSN Resursindex Förskola KOLADA U11001	41	u.s.	79		
<b>Kommentar:</b> Värde för 2021 är ännu inte publicerat på KOLADA.					
Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Resursindex Grundskola KOLADA U15010	36	u.s.	89		
Värde för 2021 är ännu inte publicerat på KOLADA.					

## 1.2 En effektiv verksamhet

### Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Översyn av kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Effektiviseringsunderlag är framtagna och överlämnade till kommunstyrelsekontoret som bilaga till nulägesanalys i mars 2021.			

### Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av resursfördelningsmodell (kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan 2020)	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2022-24.			
Framtagande av en operativ lokalresursplan för barn- och skolnämndens verksamheter (kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan 2020)	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Beslut i barn- och skolnämnden i september 2021.			
Ta fram tydliga kriterier som kan tillämpas för när förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor och förskolor (kvarvarande uppdrag från verksamhetsplan 2020)	2021-01-01	2021-12-31	

**Kommentar:**

Barn- och utbildningskontoret har utarbetat ett förslag till hur olika kvalitetsmässiga och ekonomiska kriterier kan användas i ordinarie budget- och uppföljningsprocess för att bedöma en förskola eller skolas förutsättningar att drivas vidare. Uppdraget kvarstår i verksamhetsplan 2022 och inom ramen för översynen av resursfördelningsmodellen 2022.

Genomföra en översyn av riktlinjerna för skolskjuts	2021-01-01	2021-12-31	
---	------------	------------	---

**Kommentar:**

Uppdraget kvarstår som nämndinitiativ i verksamhetsplan 2022-24.

## Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde





Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Barn- och utbildningskontoret har under året haft begränsade resurser att arbeta aktivt med åtgärder för att minska nämndens miljöpåverkan vad avser transporter såsom skolskjutsar, mattransporter och personalens resor. Det har inte heller bedömts möjligt att följa upp den fossilbränslefria energianvändningen i kommunens fordonsflotta eller utsläpp p.g.a. personalens tjänsteresor på ett effektivt och meningsfullt sätt. Fokus har i stället legat på att minska matsvinnet och få till stånd fungerande rutiner för mätning och uppföljning av matsvinnet. Under året har en ny livsmedelsupphandling genomförts, och en del i arbetet har varit att skapa en e-tjänst för att möjliggöra för mindre lokala leverantörer att erbjuda mindre och tillfälliga leveranser av lokala råvaror, även om varorna inte kan erbjudas via de upphandlade leverantörerna.

Matsvinnet har minskat under året. Målsättningen var att matsvinnet skulle minska med 25%, vilket var en väldigt ambitiös målsättning. Därför har målet inte uppnåtts fullt ut.



### Måluppfyllelse inriktningsmål



Inriktningsmål	Bedömning	Trend
2.1 Minska användningen av fossila bränslen		
2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp		

**Kommentar:**




Matsvinnet har minskat, men bara med knappt 20 %. Därmed är målsättningen om 25% minskning inte uppfyllt. Andelen CO2 per kg inköpta livsmedel har minskat, men bara marginellt. Övriga indikatorer har inte kunnat följas upp under året.

## Indikatorer

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)					
<b>Kommentar:</b> Värden saknas för 2021.					
BSN Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)					
<b>Kommentar:</b> Värden saknas för 2021.					
BSN Matsvinn skolmåltider (kg)	62 g/p	50,5 g/p	46,5 g/p (-25%)		
<b>Kommentar:</b> Utfall 2021 är 50,5 gram/portion. Utfallet 2020 är 62 gram per portion. Målet var att matsvinnet skulle minska med 25%. Målsättningen att minska matsvinnet med 25 % är därför inte helt uppfyllt.					

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel kg CO2 per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	1,88 kg	1,85 kg	u.s.		
<b>Kommentar:</b> Målvärde saknas i VP 2021-23.					
BSN Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)					
<b>Kommentar:</b> Värden saknas för 2021.					

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlat och lokala produkter	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Uppdraget övergår i nytt uppdrag i Mål & budget / verksamhetsplan 2022-24			
Uppdrag från KF: Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Uppdraget övergår i nytt uppdrag i Mål & budget / Verksamhetsplan 2022-24.			
Uppdrag från KF: Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Arbetet med att upprätta ett system för datainsamling av växthusgasutsläpp och basvärden för indikatorer är försenat vad gäller den del som avser fossilbränslefri energianvändning och utsläpp från personalens tjänsteresor. Måluppföljningen kräver ett samarbete med Kommunstyrelsekontoret, och vi avvaktar information gällande utsläpp av växthusgaser och användning av fossilfritt bränsle från upphandlad entreprenör av elevresor med småbilar. Såsom upphandlade avtal är formulerade är det inte möjligt att få fram relevanta värden på utsläppskällor och volymer.			

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



Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Barn- och utbildningskontoret har under året arbetat aktivt med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och utveckla e-tjänster som förenklar för såväl elever, vårdnadshavare och utförare. Antalet e-tjänster har ökat under året. Exempel på befintliga och/eller nya e-tjänster är ansökan om plats i förskola, grundskola och fritidshem, ansökan om skolskjuts, ansökan om ledighet för elev, ansökan om modersmål, anmälan om kontakt med elevhälsan, ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola och grundskola, anmälan om ändring i ägar- och ledningskrets i fristående förskola, ansökan om tilläggsbelopp m.fl.

Ett led i att ta vara på digitaliseringens möjligheter är också den strategiska digitaliseringsplan för förskola och grundskola i Norrtälje kommun som barn- och skolnämnden beslutat om under året (se vidare under målområde 4).







### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag		




## Indikatorer

### 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Antal tjänstegarantier	2	3	3		
BSN Efterlevnad av tjänstegaranti	100%	100%	100%		
BSN Antal e-tjänster	12	19	15		


## Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Införande av tjänstegarantier och uppföljning av beslutade tjänstegarantier	2021-01-01	2021-12-31	

#### Kommentar:

Barn- och skolnämnden har antagit en tjänstegaranti per år under perioden 2019-2021. Tjänstegaranti finns inom områdena plats i förskola, plats i fritidshemmet och godkännande av huvudman för fristående förskola.

## Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka antalet e-tjänster	2021-01-01	2021-12-31	

## 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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021



I arbetet under 2021 har organisationen hela tiden strävat efter att minska påverkan av pandemin på barn och elevers möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden, detta genom såväl central samordning till stöd för samtliga huvudmän samt med fokus på säkrad bemanning och anpassade undervisningsformer. Den akuta påverkan har varit så pass omfattande att utvecklingsarbetet delvis har fått stå tillbaka. Under året har dock det systematiska kvalitetsarbetet vidmakthållits utifrån kvalitetsrapporter och arbetsplaner med prioriterade områden, där effekterna av pandemin är en viktig del.

Den operativa lokalförsojningsplanen är tänkt att peka ut prioriterade lokaler, underhålls- investerings- och renoveringsbehov för att bidra till att skapa större likvärdiga förutsättningar i lokaler.

Trots rådande pandemi har verksamheten haft fortsatt fokus på kvalitetsutveckling inom förskola och grundskola samt resultatuppföljning inom skolan. Under året har det systematiska kvalitetsarbetet förts in i kommande verksamhetsplan för 2022. Det av nämnden under året antagna skolutvecklingsprogrammet utgår ifrån de utvecklingsområden som det systematiska kvalitetsarbetet har identifierat.




Fokus i utvecklingsarbetet har inom skolan legat på närvaro, ordning och studiero samt läsa, skriva och räkna. Resultatuppföljningen när det gäller främst läsning har varit framgångsrik. För att följa elevernas läsutveckling har instrumentet Läsutvecklingsschemat (LUS) använts på låg- och mellanstadiet. Fyra gånger per läsår har elevernas läskapacitet rapporterats in till förvaltningen utifrån de 19 punkter som finns i LUS. Återkoppling har skett till varje enskild skola från förvaltningen i form av stapeldiagram och kommentar på varje årskurs. Resultatet i sig har av skolorna använts som underlag för diskussion om pedagogiska frågor och åtgärder, på individ-, klass- och årskursnivå. Elevernas resultat har förbättrats avsevärt och fått till följd att kommande generationer är betydligt mycket bättre rustade för att ta sig igenom skolsystemet. Utöver elevernas framgångar i läsning finns det en stor framgång med pedagogisk utvärdering, vilket innebär att lärare och rektorer på ett tydligt sätt observerat vikten av att följa upp resultat vilket även påverkar andra ämnen. På högstadiet har lässtandarder utprovats, resultaten används formativt och har gett positiva resultat. I matematik har även ett material som kallas "8 tal" använts. Utifrån 8 tal med en kunskapsprogression testas elevernas kunskaper för att därefter utveckla elevernas lärande formativt. Både Lässtandarder och 8 tal är i sin start men har hittills varit framgångsrikt och viktigt för lärarprofessionen och lärares syn på sitt uppdrag. Förskolan har trots pandemin kunnat genomföra den stora kompetensutvecklingsinsatsen "förskolan i fokus".


### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat		→
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan		↗

### Indikatorer

#### 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, (kommunala skolor) åk 5 Norrtäljeenkäten	65%	73%	65%		↗
<b>Kommentar:</b> Flera insatser har genomförts under året för att öka studieron på skolorna. Insatserna är långsiktiga och förväntas pågå flera år framåt.					
BSN Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, (kommunala skolor) åk 9 Norrtäljeenkäten	57%	59%	57%		↗
BSN Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära (kommunala skolor) åk 5 Norrtäljeenkäten	65%	69%	65%		↗

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära (kommunala skolor) åk 9 Norrtäljeenkäten	51%	36%	51%		↓


**Kommentar:**

En relativt kraftig minskning av utfallet för elever i åk 9. Flera högstadieskolor har påverkats av pandemin genom att utbildningen delvis har genomförts som fjärrundervisning, med hjälp av vikarier och stor frånvaro av både lärare och elever i jämförelse med tidigare år. Kontinuiteten kan ha varit svår att säkerställa på vissa enheter.

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, (kommunala skolor KOLADA N15814	68,7%		>68,7		

**Kommentar:**

Värde för 2021 publiceras v. 10 2022

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Antal lärarassistenter, kommunala skolor	30	39	33		→
BSN Andel NPF-utbildad personal (%)	80.0%		80.0%		


**Kommentar:**

Indikatorn följs inte upp under 2021, bland annat p.g.a. rådande pandemisituation.

BSN Andel elever som svarar att de mår psykiskt bra, (kommunala skolor)		78.8%			
---	--	-------	--	--	--

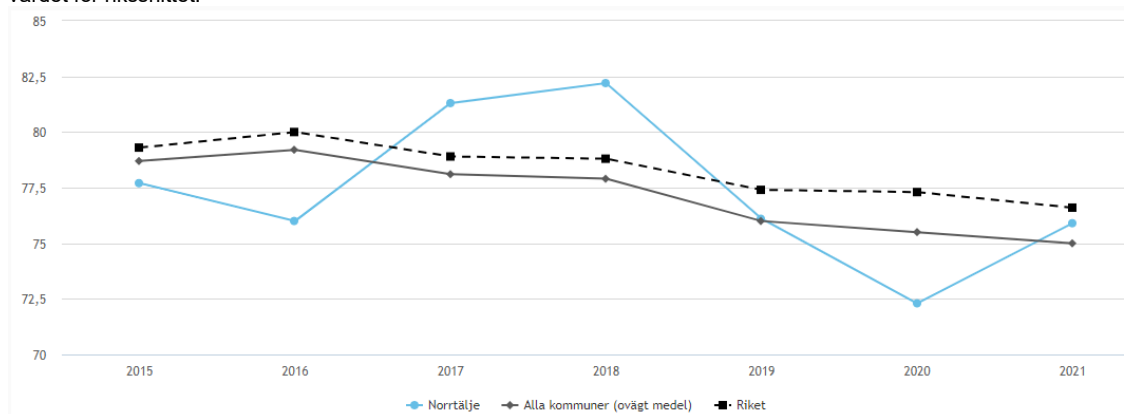
**Kommentar:**

Följs upp för första gången i Norrtäljeenkäten 2022.

BSN Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9, kommunala skolor KOLADA N15561	72.3%	75.9%	77.0%		↗
--	-------	-------	-------	---	---

**Kommentar:**

Resultatet förbättrades jämfört med 2020 men nådde inte helt uppsatt målvärde för 2021. Värdet överstiger dock värdet för rikssnittet.

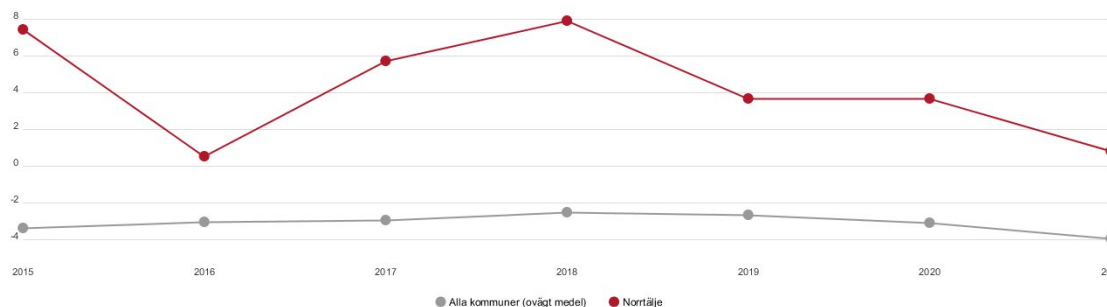




Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Meritvärdespoäng KOLADA U15459	3.7	0.8	3.7		↘

**Kommentar:**

Värdet visar avvikelserna mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Värdet försämrades mellan 2020 och 2021, men är fortfarande positivt, vilket indikerar att betygsvärdet är högre än det statistiskt förväntade värdet.



Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel lärare med högskoleexamen i grundskolan KOLADA N18710	79.3%	u.s.	93.2%		

**Kommentar:**

Värde för 2021 ej publicerat av KOLADA per 2022-01-21. Publiceringsdatum oklart.

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Antal upprättade kultur- och biblioteksplaner	0	1	1		→

**Kommentar:**

Kultur- och biblioteksplanen har delats upp i två planer, en kulturplan och en skolbiblioteksplan. Skolbiblioteksplanen kommer att tas fram under våren 2022 på huvudmannanivå. Arbetet med kulturplanen pågår.

#### 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor - Kvinnor Norrtäljeenkäten	97.0%	95.0%	97.0%		→
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor - Män Norrtäljeenkäten	96.0%	94%	96.0%		→

**Kommentar:**

Marginell skillnad jämfört med föregående år. Samtliga förskolor uppfattas som trygga av vårdnadshavare.



Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor Kvinnor Norrtäljeenkäten	77.0%	79.9%	77.0%		
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor Män Norrtäljeenkäten	86.0%	83.6%	86.0%		

#### Kommentar:

Pojkarnas känsla av utsatthet uppmärksammas och anmäls i högre utsträckning jämfört med flickornas upplevda utsatthet. Det syns dock en viss skillnad jämfört med tidigare år då fördelning varit ungefär 70 procent anmälningar rörande pojkar och 30 procent rörande flickor. Under 2021 var fördelningen 60/40. Enligt Friendsrapportens undersökning känner sig flickor oftare utsatta för kränkningar och sexuella trakasserier än pojkarna. I skolkuratorernas analys framkommer en större tydlighet i pojkarnas utåtagerande beteenden och där det troligast är så att skolpersonal anmäler det som syns och hörs. Det finns även en risk att det oftare är de utåtagerande pojkarna som anmäls än de som faktiskt känner sig utsatta.

Antal inkomna kränkingsanmälan till huvudman (elevens upplevelse av att ha blivit utsatt för kränkande behandling)

2019/2020: 749 anmälningar i grundskolan, 0 i grundsärskolan, 20 i förskolan







2020/2021: 892 anmälningar, 1 i grundsärskolan, 36 i förskolan

Höstterminen 2021: 373 i grundskolan, 16 i grundsärskolan, 5 i förskolan


Statistiken och förändringarna speglar i högre utsträckning det eleverna själva upplever att kränkningarna består av detta läsår jämfört med tidigare. Den förändrade statistiken kan visa sig vara en effekt av bland annat utbildningsinsatser och en ökad medvetenhet hos skolpersonal. Oroande är att det fortfarande finns skolor som anmäler i väldigt låg utsträckning eller inte alls.

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (upprepad eller längre frånvaro enligt skollagens definition)	2021-01-01	2021-12-31	
<p><b>Kommentar:</b> Uppdraget kvarstår i VP 2022-2024. Utmaningar vi identifierat under året är bland annat brister i anmälan till hemkommunen vid problematisk frånvaro (skolorna har inte anmält enligt rutin, gäller både kommunala och fristående skolor), dokumentationen lokalt när det gäller problematisk frånvaro (mentorskartläggningar, fördjupade utredningar), och användandet av skola24. Vi kommer därför ha fokus på just dessa områden 2022-2024.</p> <p>Under året har teamet arbetat med att identifiera mätbara indikatorer för att kunna följa skolornas hantering av problematisk skolfrånvaro. Närvarosamordnaren har haft workshops med några skolor för att säkerställa följsamhet till processerna som finns.</p> <p>En arbetsplan för närvaroteamet har upprättats med målformuleringar och aktiviteter för 2022. Närvarosamordnaren har rapporterat olika insatser till nämnden kontinuerligt under året.</p>			
Utreda införandet av en resursskola	2021-01-01	2021-12-31	
<p><b>Kommentar:</b> Barn- och utbildningskontoret har under 2021 utrett införande av resursskola. Uppdraget redovisades vid barn- och skolnämndens sammanträde i december 2021.</p>			
Utreda formerna för en särskild satsning på särskilt begåvade elever	2021-01-01	2021-12-31	
<p><b>Kommentar:</b> Styrgruppen har genomfört sitt arbete som resulterat i en handlingsplan som gått på remiss till samtliga rektorer. Handlingsplanen är färdig och utbildning av samtliga speciallärare och specialpedagoger skulle ha påbörjats hösten 2021 men är försenad på grund av pandemin. Utbildning påbörjas våren 2022.</p>			

Utveckla studie- och yrkesvägledningen	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Handlingsplan är framtagen och implementerad under hösten 2020. Vid utvärdering i april 2021 var samtliga grundskolor i Norrtälje kommun igång med jobbet med SYV-planen.			
Utveckla och erbjuda utomhuspedagogik i samarbete med Färsna Naturcentrum	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Avtal mellan barn- och utbildningskontoret och Norrtälje Naturcentrum är upprättat och undertecknat i mars 2021. Avtalet följs upp löpande under året.			
Införa en vikariebank	2021-01-01	2021-12-31	
Genomföra en satsning på barns- och ungas psykiska hälsa (KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för den s.k. BUS-överenskommelsen "barn och unga i samverkan")	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd där det finns fastställda diagnoskriterier. Gemensamt är att båda orsakar lidande, antingen för individen själv eller för omgivningen. Psykisk ohälsa är ofta förenat med svårigheter att fungera i vardagslivet. Bakgrund och nuläge, relation till andra människor eller att arbeta eller studera. Under läsåret 2020/2021 var 21 procent av elevbesöken hos skolkurator kategoriserade under kontaktorsaken psykisk ohälsa. För skolsköterskorna är motsvarande kontaktorsak "psykiskt mående" och drygt 5 procent av elevbesöken faller under den kategorin. Under höstterminen 2021 var det cirka 40 procent fler flickor/kvinnor som sökte stöd hos skolkurator på grund av upplevd psykisk ohälsa jämfört med pojkar/män. För de elever som söker stöd hos skolsköterskan för sitt psykiska mående är det cirka 20 procent fler flickor/kvinnor jämfört med pojkar/män.  Samordnarna för främjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa anställdes i början av 2021 och är ett kommungemensamt projekt. De har genomfört en kartläggning som återrapporterats till respektive förvaltning. I kartläggningen har glapp i främst samverkan mellan olika instanser påvisats. YAM har genomförts i samtliga årskurs 8. På uppdrag av BUS-styrgrupp har samordnarna också gjort en utredning gällande behandlingsskola/samverkansteam där det framförts ett förslag på resursskola med behandling och ett samverkansteam. Målet är att dessa utredningar sammankopplas med utredningen om resursskola.			
Ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och annan komplex problematik. (Förslaget ska innehålla såväl ekonomisk som personell konsekvensanalys, KSON ska bjudas in att delta i arbetet).	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Se kommentar ovan.			
Samverka med teknik- och klimatnämnden (TKN) för att genomföra ett skolgårdslyft	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> 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, trygghetsskapande 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". 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 aktuellt prisläge. Uppdraget övergår i nytt uppdrag i verksamhetsplan 2022–24.			

## Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Digital kompetens för elevers kommande utbildningar och arbetsliv.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Barn- och skolnämnden beslutade i december 2021 om strategisk digitaliseringsplan för förskola och grundskola i Norrtälje kommun. Digitaliseringsplanen ger stöd i ett långsiktigt förändringsarbete där digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att ett bättre lärande och högre måluppfyllelse uppnås. I planen tydliggörs förväntningar på alla nivåer i styrkedjan samt hur uppföljning ska gå till. Under 2022 fortsätter arbetet med att implementera planen i barn- och skolnämndens verksamheter. Detta görs med stöd av Skolverket.			



Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå	2021-01-01	2021-12-31	

**Kommentar:**

Barn- och skolnämnden har tagit initiativ till att skolan inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska upprätta en skolbiblioteks- och kulturplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå under år 2021. På grund av den pandemi som pågått sedan 2020 har projektet inte kunnat slutföras som planerat under 2021 och kommer därför att slutföras under 2022. Under 2021 utsågs en projektgrupp, bestående av en arbetsgrupp och en styrgrupp, inom barn- och utbildningskontoret för att ta fram en övergripande Skolbiblioteks- och kulturplan på huvudmannanivå. Målsättningen med en övergripande skolbiblioteks- och kulturplan är att skapa en ökad likvärdighet i kommunens grundskolor när det gäller tillgång till skolbibliotek och kulturaktiviteter i skolan.

Planen ska utgå ifrån enheternas nuläge, förutsättningar och kommande behov inom området samt skapa förutsättningar för en ändamålsenlig samverkan mellan barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Under 2021 skapades en projekt- och styrgrupp på barn- och utbildningskontoret med uppdraget att arbeta fram planen, vars innehåll ska förankras i verksamheten och implementeras i våra grundskolor under år 2022. Planens innehåll ska ligga i linje med styrdokument såsom läroplaner, Skollagen och Bibliotekslagen samt med intentioner från Skolverket och regeringen. Planen ska utgå ifrån de aktuella förhållanden och behov som råder i kommunens grundskolor.

En projektplan har tagits fram och det första steget i planen var att undersöka hur skolbiblioteken organiseras på huvudmannans grundskolor i dagsläget samt inventera behov när det gäller skolbiblioteken. Detta genomfördes dels med enkäter och dels med intervjuer av skolledare, lärare och biblioteksansvariga på skolenheterna samt representant för folkbiblioteket. Därefter har projektgruppen undersökt hur samverkan mellan grundskolor i egen regi och de kulturella aktiviteterna Kultur i skolan och förskolan och Skapande skola, som bedrivs i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen ser ut idag. Den delen av undersökningen genomfördes dels med enkäter och dels med intervjuer av skolledare, skolenheternas kulturombud samt kultursekreterare och kultursamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Projektgruppen har rapporterat om arbetets utveckling till styrgruppen vid fyra tillfällen under hösten. Undersökningen har summerats i en nulägesbeskrivning och följts upp med en analys av nuvarande situation. Avslutningsvis lämnas några förslag på inriktning i den skolbiblioteks- och kulturplan som ska tas fram. Projektgruppen har presenterat en sammanställning av undersökningen för barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp samt BSN (2022-01-24). I sin sammanställning har projektgruppen föreslagit två separata planer, en skolbiblioteksplan och en kulturplan för barn- och utbildningskontoret istället för en gemensam skolbiblioteks- och kulturplan då Kultur och Fritidsförvaltningen har en kulturplan där både förskolan och grundskolan ingår. Kultur och fritidsförvaltningens barn- och elevkulturplan tas fram i samråd med barn- och utbildningskontoret som en remissinstans med möjlighet att påverka kulturplanens innehåll.

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta förväntansdokument mellan skola, elever och vårdnadshavare (kvarvarande uppdrag från VP 2020)	2021-01-01	2021-12-31	

**Kommentar:**

Barn- och skolnämnden beslutade i mars 2021 om förväntansdokument för grundskolan. Uppföljning ska ske under första kvartalet 2022.

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram ett uppdaterat skolutvecklingsprogram som även inkluderar fritidshemmen (kvarvarande uppdrag från VP 2020)	2021-01-01	2021-12-31	

**Kommentar:**

En utvärdering av Skolutvecklingsprogrammet 2016-2021 genomfördes under första kvartalet 2021. Utifrån det resultatet och styrdokumentens krav på utbildningarna har ett nytt Skolutvecklingsprogram beslutats av barn- och skolnämnden i december 2021. Det programmet utgår från verksamheternas arbetsplan som bygger på enheternas systematiska kvalitetsarbetet.


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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021


Barn- och skolnämnden har inte haft några uppdrag från kommunfullmäktige inom målområde 5. Trivsel och trygghet i förskola och skola följs upp inom målområde 4. Inom ramen för ett nämndinitiativ har barn- och skolnämnden under året samverkat med kommunstyrelsen för att identifiera skolor där nya trygghetsanalyser genomförts under året.

### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun		→

### Indikatorer



#### 5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Kostnader för skadegörelse kommunala förskole- och skollokalerna (kr)	1 669 000	1 643 000			→

#### Kommentar:

Ovanstående utfall avser grundskolor. Kostnaderna för skadegörelse var marginellt lägre 2021. Dock minskade kostnaderna för skadegörelse i Hallstaviksområdet mellan åren. Målvärde saknas i VP 2021-23

### Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra fler trygghetsanalyser enligt modellen Trygg skola i fler skolor i samverkan med Kommunstyrelsen (kvarvarande uppdrag från M&B 2020–22)	2021-01-01	2021-12-31	
Samverka med kommunstyrelsen om möjligheterna för "seniorer" att ta en mer aktiv roll i skolverksamheten	2021-04-23	2021-04-23	

#### Kommentar:

Initiativet är stoppat under pågående pandemi.



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



Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygds kommun.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Skolan i Norrtälje kommun ska erbjuda kontaktytor mot det lokala näringslivet för ett ömsesidigt utbyte för att säkerställa att alla elever får en god grund för kommande utbildnings- och yrkesval. Skollagen ställer krav på att elever i grundskolan erbjuds praktisk arbetslivsorientering (PRAO) under minst 10 dagar från och med årskurs 8. Även elever i grundsärskolan ska erbjudas PRAO.



PRAO har dock inte kunnat genomföras enligt plan 2021 p.g.a. rådande pandemi.

### Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen		

### Indikatorer


#### 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Skolans kontakt med det lokala näringslivet	2.56	2.54	3.00		
BSN Andel elever i grundskolan som fullgör PRAO utanför den egna skolenheten	u.s.	u.s.	100%		
BSN Andel elever i grundsärskolan som fullgör PRAO utanför den egna skolenheten	u.s.	u.s.	80%		

**Kommentar:**

PRAO har inte kunnat genomföras enligt plan under 2020-2021.

### Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande	2021-01-01	2021-12-31	

**Kommentar:**

PRAO har inte kunnat genomföras enligt plan under 2021 p.g.a. rådande pandemi.

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



Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

### Nämndens bidrag till målområdet 2021

Barn och skolnämnden har under året samarbetat med Skolverket för att förstärka arbetet med att tillhandahålla en utbildning med fokus på språk och kunskapsutveckling. Insatsen inbegriper kompetensutveckling för lärare inom det obligatoriska kartläggningsmaterialet för nyanlända elever. Samtidigt som elevens kunskaper kartläggs får respektive lärare kompetensutveckling i hur kartläggningar ska gå till. Inom insatsen genomförs även en "Traumamedveten omsorgsutbildning", TMO. Den utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer. TMO ger personal i förskolor och skolor ökade kunskaper och insikter om trauma och vilket bemötande och förhållningssätt som stödjer barn och elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar och traumatiska upplevelser. Den insatsen är inte endast kopplad till nyanlända elever utan bidrar till att alla elever som upplevt traumatiska händelser, oavsett härkomst, kan få ett bemötande som stödjer inlärningen. En annan del i insatsen handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, "SKUA", som syftar till att lärare utvecklar kompetenser i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns- och elevers lärande.



För att förbättra resultaten i svenska som andraspråk pågår en insats med lärare som undervisar i svenska som andraspråk genom en utbildningsinsats i "Bygga svenska", ett utbildningsmaterial från Skolverket.

### Måluppfyllelse inriktningsmål


Inriktningsmål	Bedömning	Trend
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet		

### Indikatorer

#### 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
BSN Andel elever som har genomgått kartläggning 2	100%	100%	100%		

### Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Riktade insatser för nyanlända- och flerspråkiga barn och elevers lärande.	2021-01-01	2022-06-30	
Kommentar: Kvarstår som nämndsinitiativ i verksamhetsplan 2022-24.			

# Ekonomi

## Driftbudget

Driftsbudget	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	151 186	168 037	16 851	11.1%	162 152
Kostnader	-1 353 286	-1 381 193	-27 907	2.1%	-1 322 803
Varav kapitalkostnader	-5 781	-6 944	-1 163	20.1%	-6 729
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-1 202 100</b>	<b>-1 213 156</b>	<b>-11 056</b>	<b>0.9%</b>	<b>-1 160 651</b>

Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -11,0 mnkr för budgetår 2021. Resultatet förbättrades dock jämfört med år 2020 då resultatet uppgick till -33 mnkr.

Resultatet påverkas av utbetalning av kompensation till fristående verksamhet för underskott i den kommunala förskole- och skolverksamheten under perioden 2018–2020 på ca 15,2 mnkr, och engångsbelopp till lärare (enligt nytt läraravtal HÖK21) på ca 1,8 mnkr som inte var känt vid budgetläggning. I maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ta i anspråk 2,4 mnkr av kommunstyrelsens anslag för att utöka kapaciteten vid Frötuna skola genom etablering av en paviljonglösning. Beslutet som gjorde det möjligt att ta emot fler elever vid Frötuna skola från höstterminen 2021 belastade barn- och skolnämndens driftbudget under 2021.

Med avdrag för kompensationen till de fristående utförarna, och tillkommande kostnader för paviljonger vid Frötuna skola uppgick barn- och skolnämndens resultat till +5,8 mnkr.

Antalet elever i förskoleverksamhet stämde väl överens med budgeterade volymer, medan antalet elever i grundskola och fritidshemmet blev betydligt färre än budgeterat. Volymöverskottet beräknas till ca 12 mnkr. Dock blev antalet elever i grundsärskola fler än beräknat vilket inneburit högre kostnader för s.k. "nivåpeng" och skolskjuts.

Verksamheten i egen regi, d.v.s. kommunala förskolor och skolor och dess stödverksamheter redovisar ett sammanlagt underskott på ca 8 mnkr för budgetår 2021, varav:

- Förskola -2,3 mnkr
- Nattomsorg -0,8 mnkr
- Grundskola -2,7 mnkr
- Grundsärskola -2,3 mnkr

Prognossäkerheten under året var god. Samtliga lämnade prognoser under året visade på ett resultat mellan -11 och -13 mnkr.

## Driftbudget netto per verksamhet (oavsett huvudmannaskap)

Verksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall 2020
Barn och skolnämnd	-1 681	-1 406	275	-16,4%	-1 499
Övrig politisk verksamhet	-395	-381	14	-3,5%	-381
Öppen förskola	-431	-431	0	0,0%	-642
Förskola	-380 615	-386 380	-5 766	1,5%	-367 458
<b>Kommentar verksamhet förskola (-5,8 mnkr):</b>					
Underskottet i förskoleverksamheten är hänförligt dels till kompensation för fristående förskolor för underskott i den kommunala förskoleverksamheten 2018–2020 som betalats ut under året (-7,0 mnkr). En högre andel barn i fristående regi än beräknat har inneburit lägre intäkter till egenregiverksamheten som redovisar ett underskott på -2,3 mnkr. Volymavvikelsen totalt sett uppgår till ca -0,8 mnkr. Taxe- och statsbidragsintäkterna har varit högre än beräknat vilket minskar det totala underskottet på verksamhetsnivå.					
Pedagogisk omsorg	-7 456	-9 656	-2 200	29,5%	-7 375
<b>Kommentar verksamhet pedagogisk omsorg (-2,2 mnkr):</b>					
Underskottet i den pedagogiska omsorgen är dels hänförligt till något fler barn än budgeterat (-1,4 mnkr), men också underskott i den kommunala nattomsorgen -0,8 mnkr.					
Fritidshem	-64 258	-62 609	1 649	-2,6%	-59 444
Förskoleklass	-47 779	-46 109	1 671	-3,5%	-46 583
Grundskola	-661 962	-651 918	10 044	-1,5%	-621 522
<b>Kommentar fritidshem, förskoleklass och grundskola (+13,3 mnkr):</b>					
Överskottet i verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola är till största del hänförligt till färre elever än beräknat i fritidshemmet och grundskolan (+15 mnkr). Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott på ca 4 mnkr, varav lokalhyra och merkostnader för paviljonglösning vid Frötuna skola uppgår till ca -2 mnkr (enligt beslut av Kommunstyrelsen maj 2021).					
Ca 5 mnkr av överskottet inom grundskolan är hänförligt till felbudgeterade skolskjutskostnader för grundsärskolan där kostnaden budgeterats på verksamhet grundskola, men utfallet belastar verksamhet grundsärskola (se vidare under verksamhet grundsärskola nedan).					
Resultatet påverkas också av kompensation till fristående grundskolor för underskott i den kommunala verksamheten 2018–2020 och kompensation för tillkommande lokalkostnader 2021 (totalt -8,6 mnkr).					
Grundsärskola	-20 326	-35 465	-15 139	74,5%	-27 714
<b>Kommentarer grundsärskola (-15,1 mnkr):</b>					
Ca 5 mnkr av det totala underskottet beror på att skolskjutskostnaderna felaktigt budgeterats på verksamheten grundskola medan utfallet 2021 belastar verksamhet grundsärskola. På grund av att fler elever tagits emot i grundsärskolan under året har skolskjutskostnaderna också ökat med ca 2 mnkr och uppgår totalt till ca 7,4 mnkr. Även kostnaderna för s.k. "nivåpeng" / tilläggsbelopp översteg budget med ca -3 mnkr p.g.a. ökat antal elever. Grundsärskoleverksamheten i egenregi redovisade ett underskott på -2,3 mnkr.					
Sysselsättningsåtgärder	-906	-1 314	-408	45,0%	-344
Verksamhetsstöd	-16 292	-17 488	-1 196	7,3%	-27 322
<b>Kommentarer verksamhetsstöd (-1,2 mnkr):</b>					
Verksamheten består av centrala kostnader för såväl myndighetsutövning som för stöd till egen regi. Kostnader som avser myndighetsutövning redovisar ett överskott på 3,9 mnkr, medan "pengfinansierade" stödverksamheter till egenregin redovisar ett underskott på 5,1 mnkr.					
<b>Summa netto</b>	<b>-1 202 101</b>	<b>-1 213 157</b>	<b>-11 056</b>	<b>0,9%</b>	<b>-1 160 284</b>

## Driftbudget netto per ansvar

Ansvaret	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2020
Förvaltningschef och gemensamt stöd (60001)	-6 553	-3 892	2 661	-40,6%	-646
Barn & Elevadministration (60002)	-1 042 109	-1 042 385	-276	0,0%	-1 012 568
Kansli, tillsyn, nämnd BSN (60003)	-12 534	-10 052	2 482	-19,8%	-5 149
<b>S:a 600 Hemkommun</b>	<b>-1 061 196</b>	<b>-1 056 329</b>	<b>4 867</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-1 018 363</b>

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor, d.v.s. s.k. kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av förskola och skola.

Överskottet inom de administrativa funktionerna är i huvudsak hänförligt till personalvakanser och lägre kostnader p.g.a. distansarbete och digitala sammanträden.

Underskottet inom ansvaret barn- och elevadministration avser den samlade budgeten för barn- och elevpeng oavsett utförare. Resultatet påverkas av den utbetalning till fristående förskolor och skolor som betalades ut under året i kompensering för underskott i den kommunala verksamheten åren 2018–2020. Beloppet uppgick till 15,2 mnkr. Utan denna utbetalning hade ansvaret redovisat ett överskott p.g.a. lägre elevtal i grundskola och fritidshem.

Myndighetsutövning Skolchef Grundskola (60112)	-67 235	-70 686	-3 450	5,1%	-65 245
Myndighetsutövning Skolchef Förskola (60113)	-6 993	-7 392	-399	5,7%	-7 036
Modersmål, studiehandledning (60114)	-8 378	-7 709	669	-8,0%	-8 485
Myndighetsutövning Elevhälsan BSN (6016)	-58 298	-61 535	-3 237	5,6%	-23 367
<b>S:a 601 Gemensam stödverksamhet</b>	<b>-140 904</b>	<b>-147 322</b>	<b>-6 417</b>	<b>4,6%</b>	<b>-104 133</b>

Gemensam stödverksamhet är också hänförligt till barn- och skolnämndens "hemkommunsansvar". Här ingår kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom skolskjuts, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och s.k. "nivåpeng" i grundsärskolan.

Underskottet är i huvudsak hänförligt till ökade kostnader för skolskjuts och nivåpeng p.g.a. fler elever än beräknat i grundsärskolan.

Grundskola Egen regi (612)	0	-6 891	-6 891		-20 200
Förskola Egen regi (613)	0	-3 289	-3 289		5 320
<b>S:a 61 Enheter egen regi</b>	<b>0</b>	<b>-10 180</b>	<b>-10 180</b>		<b>-14 880</b>

Egenregiverksamheten, d.v.s. förskolor och skolor i kommunal regi redovisar ett underskott trots tillkommande stöd i form av kommunalt och statligt bidrag för att motverka effekterna av pandemin. För grundskolans del är underskottet till viss del hänförligt till att befolkningsprognosen skrevs ner från höstterminen vilket inneburit lägre intäkter än beräknat. För förskoleverksamheten i kommunal regi överskattades andelen barn i egen regi vilket innebar lägre intäkter än beräknat. En del av underskottet är också hänförligt till den kommunala s.k. "nattomsorgen".

Verksamhetsstöd Egen regi (6200)	0	132	133		-19 917
Elevhälsan Egen regi (6206)	0	541	541		-3 358
<b>S:a 620 Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>674</b>		<b>-23 275</b>

Verksamhetsstöd och elevhälsan i egen regi omfattar centralt organiserade funktioner som stödjer de kommunala förskolorna och skolorna och som finansieras genom elevpengen. Överskottet kompenserar till viss del för förskole- och skolenheternas underskott.

<b>Summa Barn- och Skolnämnd</b>	<b>-1 202 100</b>	<b>-1 213 156</b>	<b>-11 056</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,9%</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------

## Resultat egen regi & preliminär beräkning kompensation fristående utförare

Verksamhet	Resultat 2021	Beräknad kompensation fristående utförare	Kommentar
Förskola	-2,3 mnkr	-2,1 mnkr	Kompensation utbetald t.o.m. 2020
"Nattomsorg"	-0,8 mnkr	-1,1 mnkr	Kompensation utbetald t.o.m. 2020
Grundskola (inkl. förskoleklass och fritidshem)	-2,7 mnkr	-0,8 mnkr	Kompensation utbetald t.o.m. 2020
Grundsärskola	-2,3 mnkr	-0,5 mnkr	Kan räknas av mot överskott 2020

Barn- och skolnämnden har tidigare kompenserat fristående utförare för underskott i den kommunala verksamheten. Detta har skett vid två tillfällen; 2019 för perioden 2015–2017, och under 2021 för perioden 2018–2020. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2021<sup>1</sup> fastslås att kommuner inte behöver kompensera fristående utförare varje år den kommunala verksamheten redovisar underskott, utan att det är rimligt att ett underskott också ska kunna "kvittas" mot överskott i egenregin. Den beräknade kompensationen har inte bokats upp i barn- och skolnämndens resultaträkning för 2021, men kan komma att belasta resultatet kommande år om underskottet inte kan "hämtas igen" under påföljande budgetår.

## Investeringar

Konto	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
<b>Kostnader</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 297</b>	<b>38</b>		<b>-8 492</b>
<b>Varav:</b>					
<i>Möbler &amp; Inventarier 2021</i>	-5 000	-4 623	377		
<i>NPF-satsning 2020</i>		-181	-181		
<i>Möbler &amp; Inventarier 2020</i>		-33	-33		
<i>Möbler &amp; Inventarier Hallsta förskola 2020</i>		-221	-221		
<i>Möbler &amp; Inventarier Wigulfskolan</i>	-1 170	-1 077	93		
<i>Möbler &amp; Inventarier Frötuna skola</i>	-165	-163	2		
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 297</b>	<b>38</b>	<b>0%</b>	<b>-8 492</b>

Barn- och skolnämnden fick i budget 2021 ett investeringsanslag på 5 mnkr för inköp av möbler och utrustning till förskolor och skolor. P.g.a. förseningar hos leverantör har inte hela anslaget utnyttjats under 2021, men kommer att redovisas under första kvartalet 2022.

Utöver det generella anslaget om 5 mnkr fick barn- och skolnämnden investeringsanslag under året för inköp av möbler och utrustning efter anpassning och utökning av kapacitet vid Wigulfskolan och Frötuna skola. Övriga poster avser kvarvarande anslag från föregående år, såsom NPF-satsningen och inköp av inventarier till ny förskola i Hallstavik.

<sup>1</sup> HFD 14 december 2021, Mål nr 2078-20

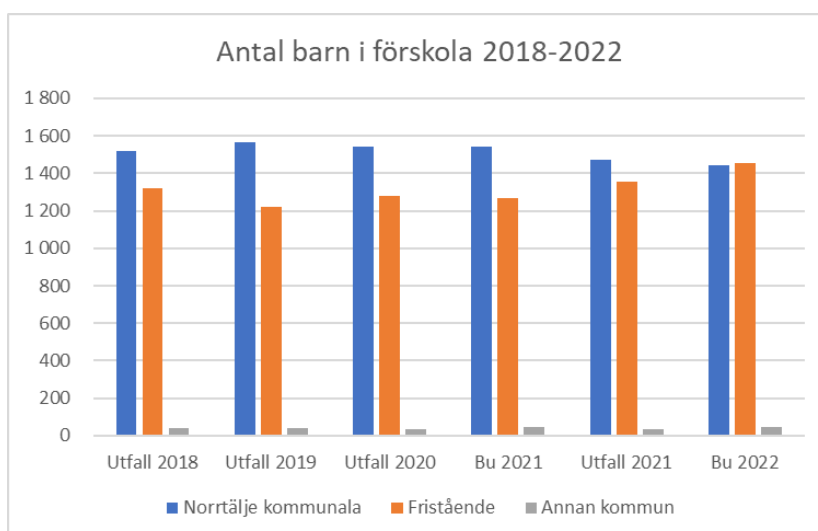
## Volymer

### Förskola

Antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet var i praktiken oförändrat mellan 2020 och 2021 och uppgick till totalt ca 2 860 barn. Det stämmer med antalet folkbokförda barn i åldersgruppen 1–5 år som var i princip oförändrad mellan november 2020 och 2021.

Däremot ökade andelen barn i fristående förskolor, och fördelningen mellan kommunal och fristående regi (inkl. annan kommun) närmar sig nu en fördelning om 50/50.

Huvudman	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Bu 2021	Utfall 2021	Bu 2022
Norrtälje kommunala	1 518	1 565	1 541	1 540	1 473	1 440
Fristående	1 319	1 218	1 279	1 267	1 353	1 455
Annan kommun	41	40	35	45	33	45
Summa	<b>2 878</b>	<b>2 823</b>	<b>2 855</b>	<b>2 852</b>	<b>2 859</b>	<b>2 940</b>



## Pedagogisk omsorg

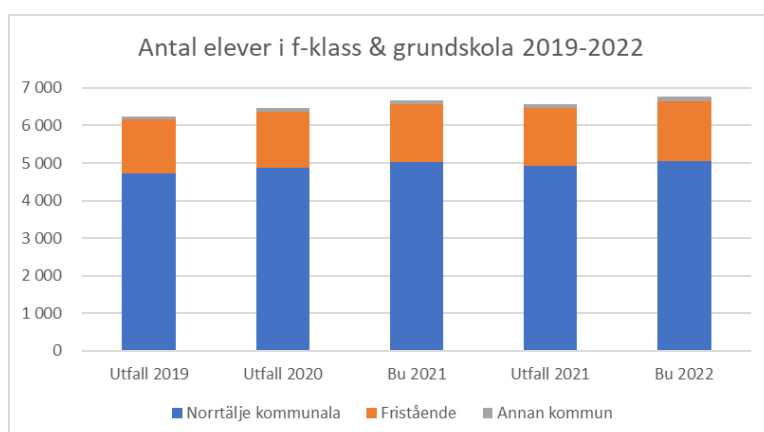
Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg inklusive nattomsorg är också förhållandevis stabilt mellan 95–105 barn. Ingen ny utförare startade verksamhet under 2021. Från 1 januari 2023 skärps kraven för utförare av pedagogisk omsorg enligt förslag på ändring i skollagen som förväntas bli beslutad under våren 2022.

Huvudman	Utfall 2019	Utfall 2020	Bu 2021	Utfall 2021	Bu 2022
Fristående regi	78	70	68	75	80
Nattomsorg (kommunal och fristående)	24	20	25	23	25
<b>Summa</b>	<b>102</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>105</b>

## Förskoleklass och grundskola

Antal elever i förskoleklass och grundskola ökade med ca 115 barn mellan 2020 och 2021. Detta stämmer väl med antalet folkbokförda elever i åldersgruppen 6-15 år som ökade med motsvarande antal mellan hösten 2020 och hösten 2021. Den befolkningsprognos som låg till grund för budget 2021 förutspådde dock en något större ökning och budget beräknades utifrån höstterminens antal, vilket innebar att det faktiska elevantalet understeg budget med ca 100 elever.

Huvudman	Utfall 2019	Utfall 2020	Bu 2021	Utfall 2021	Bu 2022
Norrtälje kommunala	4 725	4 876	5 015	4 915	5 045
Fristående	1 435	1 483	1 553	1 551	1 610
Annan kommun	90	100	110	109	115
<b>Summa</b>	<b>6 250</b>	<b>6 459</b>	<b>6 678</b>	<b>6 575</b>	<b>6 770</b>





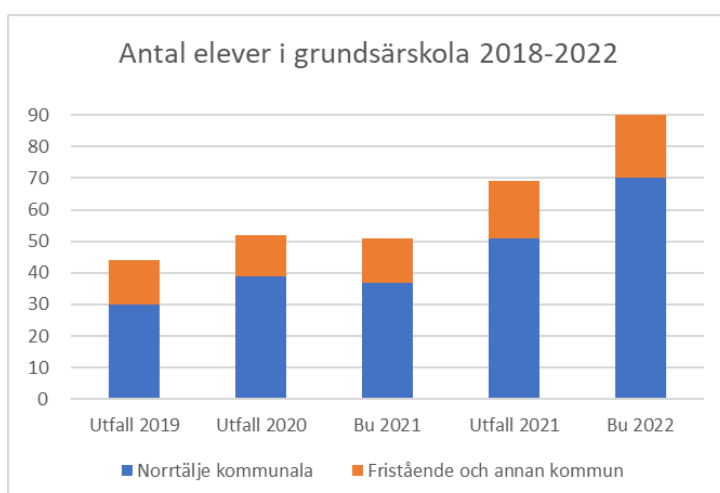


## Grundsärskolan

Antalet elever som skrevs in i grundsärskolan ökade från 52 till 74 elever mellan augusti 2020 och november 2021. Orsaken till den kraftiga ökningen är dels inflyttning, dels förändrade diagnoskriterier av elevers intellektuella funktionsnedsättning i samband med utredning om mottagande i grundsärskolan. Detta är en utveckling som sker nationellt och inte unikt för Norrtälje kommun. Det ökade antalet elever i grundsärskolan har medfört en akut lokalbrist för Norrtälje grundsärskola, men också högre kostnader för eleversättningar och skolskjuts.

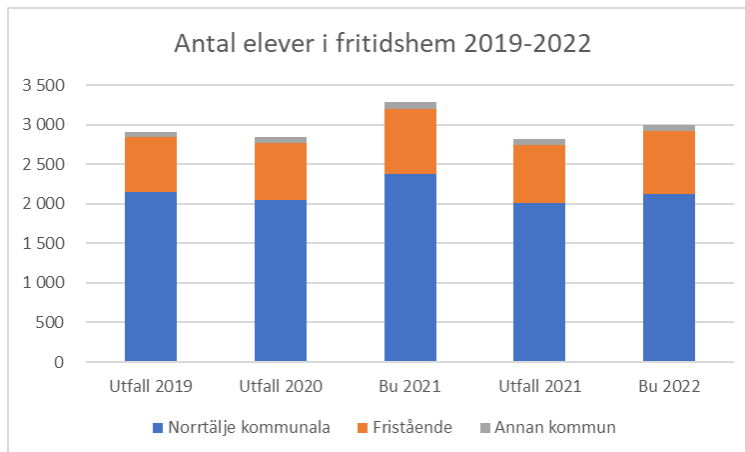
Utredningarna för mottagande i sarskolan läsåret 2020/2021 har ökat med 100 procent jämfört med läsåret 2019/2020. Andelen elever som mottas i skolformen sarskola har ökat med 73 procent under samma läsår. Under läsåret 2019/2020 mottogs 15 elever, 2020/2021 26 elever och höstterminen 2021 mottogs 11 elever i grundsärskolan

Huvudman	Utfall 2019	Utfall 2020	Bu 2021	Utfall 2021	Bu 2022
Norrtälje kommunala	30	39	37	51	70
Fristående och annan kommun	14	13	14	18	20
<b>Summa</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>90</b>



## Fritidshem

Antalet inskrivna elever i fritidshemmet minskade mellan 2020 och 2021 trots ökat elevantal totalt sett i åldersgruppen och understeg kraftigt budgeterat antal. Orsaken kan vara en effekt av pandemin och att fler vårdnadshavare arbetat hemifrån och därmed inte haft samma behov av barnomsorg för barn i skolålder. Andelen elever i fristående regi följer i huvudsak grundskolans andel, även om andelen elever i fristående regi är något högre i fritidshemmet än i grundskolan.



## Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att tillföra ytterligare 15 mnkr till barn- och skolnämndens budget gen det s.k. coronapaketet "Nystart Norrtälje". Anslaget användes enligt följande:

Råd- och stödinsatser mot samtliga förskole- och skolenheter i smittskyddsfrågor	0,7 mnkr	Råd och stöd, kontaktyta mot Region Stockholm smittskydd
Krisledning	1,5 mnkr	
Lovskola	0,3 mnkr	
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	1,0 mnkr	Ökade insatser p.g.a. pandemins effekter
Förskolor egen regi	1,7 mnkr	Personal- och vikariekostnader
Förskolor fristående regi	1,5 mnkr	Personal- och vikariekostnader
Grundskolor egen regi	6,4 mnkr	Personal- och vikariekostnader
Grundskolor fristående regi	1,9 mnkr	Personal- och vikariekostnader
<b>Summa</b>	<b>15 mnkr</b>	

I paketet "Nystart Norrtälje" ingick även en särskild "medarbetaruppskattning" till personalvårdande insatser som uppgick till ca 1,3 mnkr för barn- och skolnämndens verksamheter. En del av bidraget fördelades till fristående huvudmän

Utöver det kommunala "coronapaketet" fick Norrtälje kommun totalt 6,7 mnkr genom den statliga s.k. "Skolmiljarden" som även den syftade till att förbättra förutsättningarna för utbildningssektorn under pandemin. Barn- och skolnämndens andel av bidraget uppgick till 4,8 mnkr som i huvudsak fördelades till kommunala och fristående grundskoleenheter.

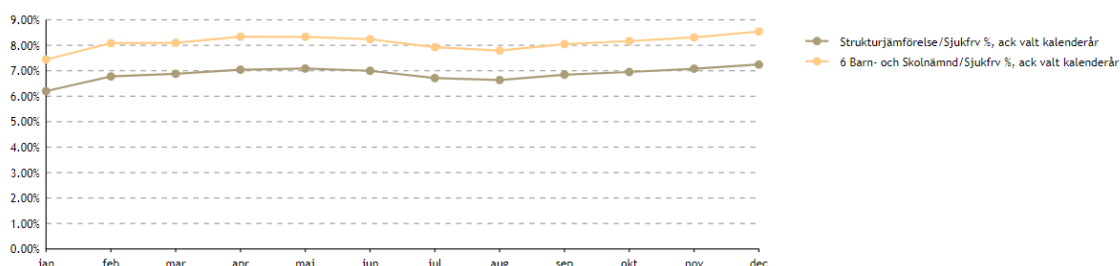
Bidragen har inte fullt ut täckt verksamheternas redovisade pandemirelaterade merkostnader, i synnerhet inte inom förskoleverksamheten.



# Kommunen som arbetsgivare

## Nämndens sjukfrånvaro

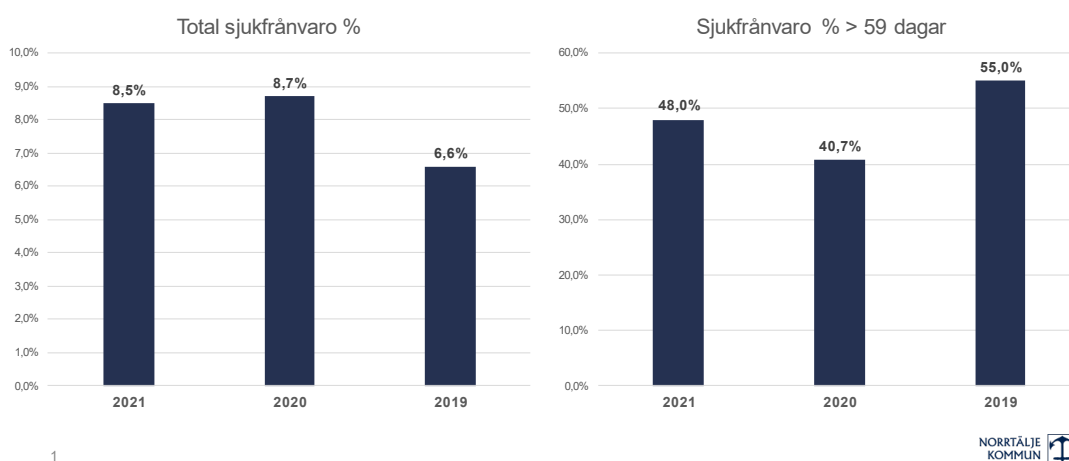
### Ackumulerad sjukfrånvaro 2021



	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv % > 59 dagar, ack valt kalenderår	Andel % av Sj, ack valt kalenderår
Alla kön	8.54%	2.40%	28.04%
Kvinnor	8.95%	2.64%	29.49%
Män	6.40%	1.13%	17.60%

### Analys av sjukfrånvaro 2021

## Sjukfrånvaro BSN

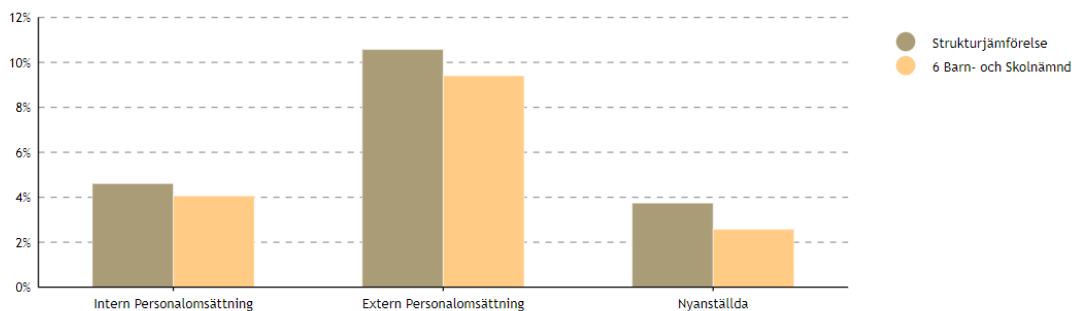


Sjukfrånvaron har under hela pandemin legat högre än tidigare inom både förskolans och grundskolans verksamhet. Den ökade sjukfrånvaron har gjort att fler vikarier har tagits in i verksamheten. Enligt ovan beskrivna text kan detta komma att få påverkan på barnen i verksamheten. Samtidigt kan den ökade frånvaron också påverka medarbetare och chefer negativt på längre sikt.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning

	Intern Personalomsättning	Extern Personalomsättning	Nyanställda
Strukturjämförelse	5%	11%	4%



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

#### Särskilda insatser inom området 2021

Arbetet har satt fokus på att bygga en gemensam ansvarskultur med höga förväntningar i en lärande organisation. Som arbetsgivare handlar det dels om att skapa bästa förutsättningarna för medarbetare och chefer att verka och utvecklas inom organisationen men även att öka attraktionskraften och få fler att söka sig till kommunen. Chefer har genomgått utbildning inom hantering av misskötsamhet, vilken kopplades till arbetet med medarbetare som humankapital, både genom att stärka goda krafter men också hantera de situationer där förväntningarna ej uppnås. Nämndens verksamhet har under 2021 varit kraftigt påverkat av pandemin, vilket har påverkat kontinuiteten i verksamheten, sjukfrånvaro under senare delen av året och arbetsmiljön för medarbetare och chefer.

Centrala barn- och elevhälsan har under året arbetat med kommunens gemensamma värdegrund. Det är viktigt att hålla kvar i den gemensamma plattformen som värdegrunden utgör. Genom digitala mötesforum har arbetet kunnat genomföras trots pandemin

# Bilaga 1. Teckenförklaring




## Teckenförklaring

I denna verksamhetsberättelse används symboler för måluppföljning och indikatorutfall samt för status avseende uppdrag och initiativ.





### Inriktningsmålen måluppfyllelse

-  Uppfyllt
-  Ej uppfyllt
-  Ej utvärderat

### Indikatorernas utfall

-  Uppnått
-  Ej uppnått
-  Inget värde angivet

### Status för uppdrag och initiativ

-  Klart      Uppdraget/initiativet har genomförts
-  Stängs      Ej avslutade uppdrag/initiativ som ska stängas och övergå i nytt uppdrag/initiativ 2022
-  Kvarstående      Uppdrag/initiativ som kvarstår och ska slutföras 2022
-  Struket      Uppdrag/initiativ som strukits och därför utgår

### Trend för inriktningsmål och indikatorer

-  Positiv
-  Oförändrad
-  Negativ
-  Ej utvärderat