

Delårsrapport per april

Barn och Skolnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi	23
Driftredovisning	23
Driftredovisning per verksamhet	23
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	24
Investeringar	26
Volymer	26
Förslag till åtgärder för budget i balans	27
Tjänstegarantier	28
Införande	28
Uppföljning	28
Kommunen som arbetsgivare	29
Sjukfrånvaro	29
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30
Särskilda fokusområden 2022	31

Sammanfattning

Viktiga händelser

År 2022 inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin, verksamheterna var i "förstärkningsläge" under januari utifrån det kritiska bemanningsläget, beslut fattades att stänga verksamheter p.g.a. personalbrist och undervisning i grundskolan fick bedrivas genom fjärr- och/eller distansundervisning. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge". Skolverket beslutade om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

På grund av kriget i Ukraina, flyktingströmmar och det aktiverade massflyktsdirektivet har barn- och utbildningskontoret utökat med handläggare, kartläggare samt inrättat en förberedelseklass på Söderbykarls skola för att hantera de ökade volymerna. Det finns en stor osäkerhet kring volymerna. Organisationen har tagit höjd enligt Migrationsverkets prognoser men det är en utmaning att bygga en rätt dimensionerad "kostym". Schablonersättning från Migrationsverket för nyanlända bedöms inte heller ge full kostnadstäckning för de insatser som krävs.

Ett stort antal lagrådsremisser eller propositioner på skolans område har lagts fram under perioden januari-februari där flertalet ska behandlas i Riksdagen före sommaren.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har tagit avstamp i det systematiska kvalitetsarbetet, skolutvecklingsprogrammet, upprättandet av en kompetensförsörjningsplan samt översyn av plan mot hot och våld, fokus inom ligger på att behålla och attrahera personal.

En rad förändringar inom förskole- och skolstrukturen har skett och förväntas ske. Barn- och utbildningskontoret ser ett stort behov av att arbeta med den övergripande förskole och skolstrukturen i kommunen. Arbetet måste ta avstamp i kompensatorisk resursfördelning, lokalbehov, hållbar dimensionering av förskole- och skolplatser, samt skapa förutsättningar för en kommunövergripande och långsiktigt hållbar struktur.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden bedömer att flertalet av de 14 inriktningsmål nämnden arbetar mot kommer att uppnås. För tre av inriktningsmålen har ingen bedömning av måluppfyllelsen skett i denna rapport då det saknas underlag för bedömning. Det gäller målet om en effektiv verksamhet, och två av inriktningsmålet inom målområde 2 avseende en miljö- och klimatmässigt hållbar kommun.

Bedömningen är även att flertalet uppdrag och nämndinitiativ som barn- och skolnämnden ansvarar för kommer att kunna slutföras under året.

Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för perioden januari-april är ett överskott om 18,7 mnkr. Orsakerna är lägre barn- och elevantal än budgeterat för perioden, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre personalkostnader än budgeterat inom egenregiverksamheten.

Prognosen för helåret är dock ett resultat nära 0. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan beräknas öka under hösten, överskottet på personalkostnader kommer att reduceras under sommaren då semesterlöner/ersättningar betalas ut och lokalkostnaderna ökar från hösten p.g.a. etableringar av nya paviljonger enligt uppdrag i verksamhetsplan.

Grundskolan i egen regi redovisar en prognos på -3,2 mnkr för året. Endast ett fåtal skolenheter redovisar en negativ prognos för året. Del av underskottet är också kopplat till grundskolechefens ansvar och fasta kostnader såsom lokalhyror, lokalvård, skolledning m.m. som inte täcks fullt ut av elevpengen till följd av lägre elevtal än beräknat.

Tjänstegarantier

Barn- och skolnämnden har antagit tre tjänstegarantier under perioden 2019-2021 inom områdena förskola, fritidshem och godkännandeprövning av fristående förskola. Tjänstegarantierna har uppfyllts i samtliga fall.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron har under inledningen av året varit starkt kopplad till pandemin. Det har under pandemin varit mycket svårt att arbeta aktivt med minskad sjukfrånvaro. Arbetet kommer att återupptas på enhetsnivå och övergripande nivå.

Arbetet kring attraktiv arbetsgivare kommer att kopplas till verksamhetsförlagd utbildning, till PWC:s externa revision angående kompetensförsörjning samt samordnas med strategi för kompetensförsörjning inom ram för HÖK21. Arbetet sätter fokus på att behålla och rekrytera personal. Arbetet kopplas också till tydliga förväntningar, ansvarskultur och hållbar arbetsmiljö.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

- Det nya året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av barn, elever och personal. Barn- och utbildningskontoret gick under januari upp i "förstärkningsläge" på grund av den mycket ansträngda bemanningssituationen i förskola och skola. En förskola och ett tiotal skolor (kommunal regi) fick stänga verksamheten under någon eller några dagar p.g.a. personalbrist. Undervisning i grundskolan fick på dessa skolor bedrivas genom fjärr- och/eller distansundervisning. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge".
- Till följd av pandemin beslutade Skolverket om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Kommunfullmäktige beslutade i början av maj om justerade budgetramar för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden utifrån antalet folkbokförda barn och elever i åldersgruppen. Barn- och skolnämndens andel beräknas till 5,4 mnkr.
- På grund av kriget i Ukraina har en förberedelseklass startat på Söderbykarls skola med plats för maximalt 75 elever från Ukraina. En digital mottagningsenhet tar emot alla ansökningar och säkerställer att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till utifrån massflyktsdirektivet. Rekrytering av nyckelpersoner för att kunna möta elevernas behov har genomförts. Det finns en stor osäkerhet i hur många barn och elever som faktiskt kommer att söka en förskole- eller skolplats i kommunen. Det har hittills varit ett betydligt lägre inflöde än vad som uppskattades initialt när kriget startade. Det kan bero på att många familjer inte söker förskola och skola då förhoppningen är att kunna åka tillbaka till hemlandet inom kort. Det finns också nationella indikationer på att många ukrainska elever fortsätter att studera i enlighet med den ukrainska läroplanen på distans. Barn som kommer till Sverige utifrån massflyktsdirektivet har inte skolplikt vilket medför att det är svårt att förutse hur många som kommer att söka plats i svensk skola. Barn- och utbildningskontoret har dock beredskap för att kunna ta emot ytterligare elever om läget förändras.
- Internationella Engelska skolan i Sverige AB lämnade i slutet av januari in en ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska skolan Norrtälje i Norrtälje kommun från och med läsåret 2023/24. Skolinspektionen har remitterat ansökan till Norrtälje kommun och barn- och skolnämnden har yttrat sig över etableringen som beräknas tillföra ca 500 nya skolplatser från hösten 2023, och drygt 600 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
- Barn- och skolnämnden beslutade den 21 februari att säga upp lokalerna vid Tallbackens förskola och avveckla förskoleverksamheten i egen regi vid Tallbackens förskola från och med 1 augusti 2022. De barn som är inskrivna vid Tallbackens förskola har erbjudits plats vid Lindens förskola.

- Barn- och skolnämnden beslutade vid samma datum att eleverna i årskurs 6 vid Riala skola läsåret 2022/23 flyttas över till Länna skola. Samtidigt beslutade nämnden att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att senast i november 2022 presentera en plan för hur Riala skola ska kunna byggas ut till en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6, där varje årskurs erbjuds ett eget klassrum. Inom ramen för uppdraget ska förslag lämnas på hur antalet resor från Riala skola till Länna skola kan begränsas, bland annat genom att göra en översyn av såväl möjligheten som lämpligheten att förse Riala skola med salar i ämnen som kräver specialsalar. En fördjupad analys av elevunderlaget och dess utveckling på kort och lång sikt ska också genomföras.
- Ett stort antal lagrådsremisser eller propositioner på skolans område har lagts fram under perioden januari-februari där flertalet ska behandlas i Riksdagen före sommaren. Det gäller t.e.x förslag om:
 - Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
 - Ett mer likvärdigt skolval
 - Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola
 - Skolans arbete med trygghet och studiero
 - Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
 - Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
 - Förskola för fler barn
 - Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Vissa av förslagen är beräknade att träda i kraft från 1 juli 2022 men tillämpas på utbildning från 2023. De bedöms inte ha någon påverkan på den ekonomiska prognosen för 2023, men kan innebära förändringar som behöver beaktas i budgetprocessen för 2023.

Risakanalys

En stadigvarande osäkerhetsfaktor är befolkningsutvecklingen vad avser antal barn och elever i förskole- och skolålder i kommunen kopplat till dimensionering av förskole- och skolplatser i kommunens olika områden och orter. Under 2022 har antalet barn och elever ökat, men inte i den takt som de två senaste befolkningsprognoserna förutsett.

När det gäller förskoleplatser så är antalet barn under våren alltid högre än under hösten. Antalet ökar stadigt månad för månad fram till juni, därefter slutar de barn som ska bära förskoleklass och skrivs in i fritidshemmet. Från augusti ökar barnantalet igen månad för månad, men då från en betydligt lägre nivå.

En fristående förskola som planerade att starta med 60 platser i Skederid från våren drog vid årsskiftet tillbaka sin ansökan om godkännande. JENSEN education School AB godkändes i november 2021 som huvudman för fristående förskola och planerar att starta ny förskola i Vigelsjö i augusti 2022. Något ytterligare beslut om godkännande som huvudman för fristående förskola har inte fattats under perioden. I nuläget är dock antalet barn något lägre än budgeterat, varför alla barn som sökt plats från hösten kommer att kunna erbjudas plats.

Platsbrist råder framförallt i Länna-Riala-området samt i Älmsta tätort. För vidare beskrivning av barnantalen i förskoleålder se avsnitt om volymer senare i denna rapport.

Genom att fortsättningsvis arbeta än mer aktivt med den operativa lokalförsörjningsplanen och ett mer aktivt arbete med detaljerade befolkningsprognoser på områdesnivå finns goda förutsättningar att förutse och planera för förändringar i barn- och elevantal. I dagsläget bedömer barn- och utbildningskontoret att kontrollen över antalet barn och elever är god åtminstone på kort sikt har god, även om det råder en akut platsbrist inom grundsärskolan.

Osäkerheten gällande pandemisituationen kan fortsätta även under 2022 vilket kan innebära fortsatta påfrestningar på barn- och skolnämndens verksamheter utifrån såväl arbetsmiljö, pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Personalen som under pandemin tvingades ställa om arbetssätt är på många håll fortsatt ansträngd, och det finns fortsatt risk för påverkan på chefer, medarbetare, barn och elevers arbetsprestation, resultat och mående. Barn- och skolnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin. Vilka insatser som ska genomföras kan variera mellan skolorna och bedöms utifrån enhetens systematiska kvalitetsarbete. Barn- och skolnämnden kommer under 2022 att få statsbidrag på 5,4 mnkr för ytterligare insatser för att motverka pandemins effekter.

Riksdagen ska under våren besluta om att elever i grundskolans årskurs 4-9 ska erbjudas extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och kan omfatta hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet är obligatoriskt för kommunerna med frivilligt för eleverna. Förslaget innehåller också en utökning av den skollagsreglerade lovskolan med 25 timmar för elever i årskurs 9, och ska erbjudas på lov under läsåret.

De kommunala förskolorna ser ut att klara verksamheten inom tilldelad budgetram även om läget är ansträngt på flera enheter. Grundskolan i egen regi redovisar dock en negativ prognos på -3,2 mnkr för helåret. Underskottet är kopplat till några få skolenheter med särskilda förutsättningar. Läget är dock ansträngt på flera enheter och även mindre förändringar i barn- och elevunderlag kan påverka planeringen framförallt för mindre förskole- och skolenheter. Viss osäkerhet runt etableringar av fristående förskolor från hösten finns vilket kan komma att påverka vissa förskolor.

En ytterligare utmaning under kommande år är även fortsättningsvis att lyckas behålla och rekrytera behöriga lärare, vilket är avgörande för att nå höga kunskapsresultat.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetet med 14 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

- 1.1 En ekonomi i balans. Nämnden har i nuläget en budget i balans och prognosen att detta ska bibehållas under året är god.
- 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Barn- och skolnämnden har stadigt ökat antalet e-tjänster de senaste åren. Barn- och skolnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som bedöms slutföras under året.
- 3.3. Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier. Barn- och skolnämnden har infört tre tjänstegarantier. Samtliga tjänstegarantier utvärderas löpande. Inga avvikelser har noterats, och prognosen är att uppfyllande graden kommer att vara god under hela året.
- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö
- 5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
- 7.1 Främja egenförsörjning och integration
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
- 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas

I nuläget finns inget som indikerar att inte alla inriktningsmål skulle kunna uppfyllas under året.

Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas

- 1.2. En effektiv verksamhet. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som bedöms kunna uppfyllas under året.
- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden prognostiserar dock att det uppdrag som lämnat från kommunfullmäktige om att aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter kommer att genomföras enligt plan. E-tjänsten för lokala leverantörer har lanserats i början av maj månad, men det är ännu för tidigt att analysera effekterna av e-tjänsten på andelen lokala produkter i måltidsverksamheten.
- Inriktningsmål 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden prognostiserar dock att två av tre uppdrag som lämnat från kommunfullmäktige kommer att genomföras enligt plan och att det finns goda förutsättningar att även nå målet om minskat matsvinn.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Barn- och skolnämnden arbetar under 2022 med tjugonio (29) uppdrag från mål och budget 2022-2024. Av dessa 29 mål ansvarar barn- och skolnämnden för 9 uppdrag och bidrar till resterande 20 uppdrag. Utöver detta har nämnden tre (3) kvarvarande uppdrag från tidigare år som nämnden ansvarar för. Statusen för dessa sammantaget 32 uppdrag är:

- 6 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 5 uppdrag har inte påbörjats och bedöms inte genomföras enligt plan
- 17 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 3 uppdrag pågår, men bedöms inte genomföras enligt plan
- 1 uppdrag bedöms vara slutfört.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Bedömningen grundar sig på att den ekonomiska prognosen för året visar på ett resultat nära 0 för nämnden som helhet. Grundskolan i egen regi (kommunala skolor) redovisar i denna rapport en prognos på - 3 mnkr för budgetår 2022 medan förskolan i egen regi redovisar en prognos på +/-0. Det är dock en avsevärd resultatförbättring jämfört med 2021 då egenregiverksamheten redovisade ett sammanlagt resultat på -9,1 mnkr efter april månad.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-0.9%	4.4%	0.0%	0.0%	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Den arbetsgrupp som arbetat med uppdraget har inte kommit fram till något konkret förslag till ny hyressättningsmodell. Ett nytt möte med inblandade förvaltningar är inplanerat i slutet av maj för att göra ett omtag i frågan.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende barn- och skolnämndens ekonomistyrning	Enligt plan	2022-07-01	2022-12-31	Ej påbörjad

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden följer upp effektivitet verksamhet framförallt genom KOLADAs jämförelsetal kvalitetsindex och resursindex. Slutliga värden för 2022 redovisas tidigast under första halvåret 2023. Resurs- och kvalitetsindex för 2021 publiceras efter sommaren, och kan redovisas tidigast i delårsrapport 2. Däremot finns ekonominyckeltal för verksamhetsår 2021 publicerade. Sammanfattningsvis visar jämförelsetalen följande:

Lokalkostnaden per elev i kommunal grundskola fortsätter att öka och överstiger genomsnittet i riket. En förklaring kan vara att lokalkostnader för fritidshemmet inte fördelas mellan grundskolan och fritidshemmet i samma utsträckning som övriga kommuner. I övrigt redovisar Norrtälje kommun lägre kostnader för undervisning och övriga personella kostnader, men högre kostnader för elevhälsa, lärverktyg och skolmältider jämfört med riket.

I förskolan ligger kostnaden per inskrivet barn i linje med riket, medan personalkostnaderna per inskrivet barn är högre än genomsnittet för riket.

Lokalkostnaderna per elev i grundskolan kommer att fortsätta att öka, och det kraftigt de kommande åren om nuvarande skolstruktur behålls samtidigt som andelen elever i fristående regi ökar genom kommande etableringar av fristående grundskolor.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel %	86.3%		87.5%		Inget värde angivet	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Utfall för vårterminen 2022 redovisas i delårsrapport 2.						
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1–9)	20.5%		18.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Utfall för 2022 redovisas i verksamhetsberättelse.						
Kvalitetsindex förskola			51		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9			50		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Resursindex, förskola			54		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Resursindex, kommunal grundskola F-9			54		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Resurs- och kvalitetsindex för förskola och grundskola är ännu inte publicerade för 2021. Redovisas i delårsrapport 2.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram tydliga kriterier som kan tillämpas för när förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor och förskolor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Kvarvarande uppdrag från VP 2021-23. Uppdraget påbörjades under 2021 och kommer att behandlas i barn- och skolnämnden enligt ny tidplan, november 2022.				
Översyn av resursfördelningsmodell för samtliga skolformer	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet med ny resursfördelningsmodell pågår, men är något försenat. Ett förslag till modell kommer att behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde i september 2022.				
Översyn riktlinjer för skolskjuts inkl. utreda förutsättningarna för att ändra skolskjutsarnas upptagningsområden för att hålla upp elevantalet på de minsta skolorna	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att målet inte går att utvärdera i denna rapport då det saknas utfallsvärden på indikatorer för att bedöma måluppfyllelse.

Nämnden har två uppdrag från kommunfullmäktige inom målområdet. Uppdraget att främja närodolade och lokala produkter kommer att slutföras under året medan uppdraget att redovisa utsläppskällor bedöms inte bli slutfört under året.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt mäta andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten.

Matsvinn skolmåltider (g/portion)	51		50		Inget värde angivet	Ej utvärderad
-----------------------------------	----	--	----	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Mätning sker vecka 18-19. Resultatet av mätningen hinner inte sammanställas i denna rapport. Redovisas i delårsrapport 2.

Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	1.85%		1.80%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Redovisas 1 g per år i verksamhetsberättelsen.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer.

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
--	---------------------	------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Kvarvarande uppdrag från 2021. Barn- och utbildningskontoret behöver stöd från central hållbarhetsstrateg för att kunna utveckla system för datainsamling av växthusgasutsläpp. För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt mäta utsläpp från upphandlade transporter och personalens tjänsteresor.

2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet inte går att utvärdera i denna rapport.

Barn- och skolnämnden har endast ett uppdrag inom målområdet, att minska matsvinnet i måltidsverksamheten. Mätning av matsvinn för vårterminen sker vecka 18-19. Det finns således inget resultat att tillgå till denna rapport. Uppföljning sker i delårsrapport 2.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Mätning för vårterminen genomförs vecka 18-19.				

3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har endast ett nämndinitiativ inom målområdet. Initiativet bedöms kunna slutföras enligt plan.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Höja kompetensnivån inom barn- och utbildningskontoret relevant lagstiftning och inom ärendeberedning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Barn- och skolnämnden har stadigt ökat antalet e-tjänster de senaste åren. Barn- och skolnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som bedöms slutföras under året. Det handlar om:

- Implementering av digitaliseringsplanen
- Aktivera portföljstyrning
- Säkerställa IT-teknik och bredbandskapacitet. Detta initiativ härrör från handlingsplan för landsbygd och skärgård, men är också en viktig del i arbetet med att säkerställa teknisk kapacitet för att kunna genomföra digitala nationella prov från 2024.

Barn- och utbildningskontorets bedömning är att teknik och bredbandskapacitet för fjärrundervisning finns, med enstaka undantag. Under året kommer ett antal tekniska

verifieringstester att behöva genomföras för att säkra teknisk kapacitet för att skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov enligt Skolverkets krav. Dessa tester kommer att omfatta digitala enheter, internetuppkoppling, förmågan att förse Skolverkets provtjänst med användaruppgifter, konfiguration av inloggningstjänst samt e-legitimering av skolpersonal m.m.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	24	24	24	24	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Återkopplingstid för klagomål			10,0	10,0	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-04-30):

5 av 7 inkomna klagomål har besvarats inom 10 dagar. Ett klagomål sakar uppföljning, och ett har inte gått att besvara då klagomålsställaren inte lämnat kontaktuppgifter.

Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshantering			85,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Ingen mätning har genomförts under perioden januari-april. Redovisas i delårsrapport 2.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Säkerställa IT-teknik och bredbandskapacitet som en förutsättning för att utveckla undervisningsformer	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Implementera digitaliseringsplanen	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Aktivera portföljstyrning	Enligt plan	2021-12-01	2021-12-01	Påbörjad

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas.

Barn- och skolnämnden har uppfyllt samtliga tjänstegarantier under perioden och bedömer att de kommer att uppfyllas under året.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Samtliga fem uppdrag bedöms bli slutförda under året.

Andelen elever som anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna och andelen elever som tycker att skolan stimulerar eleven att lära mer har ökat från föregående år.

Resultatindikatorer följs upp i delårsrapport 2. Bedömningen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet pekar dock på en positiv utveckling av kunskapsresultaten.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	66,0%	68,0%	70,0%	68,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Under 2022 blir det svårt att utgå från samma underlag som för 2021 på grund av att åk 5 och åk 9 ingår i Skolenkäten från Skolinspektionen. För att eleverna inte ska behöva besvara två stora enkäter ingår inte dessa två årskurser i Norrtäljekäten.

Målvärdet bedöms ligga någonstans mellan 60 och 75% men blir osäkert på grund av årskursernas olika resultat.

Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	52.0%	63.0%	60.0%	63.0%	Uppfyllt	Positiv
--	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2022-01-01):

Anger värdet för samtliga elever i åk 3 och 5-9. Variationen ligger mellan 83% för elever i åk 3 och 31% för elever i åk 8.

Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	68.7%			68.7%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	-------	--	--	-------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Resultat för andel med lärarlegitimation 2022 publiceras v 13, 2023.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel (%) elever årskurs 5 som anger att de kan arbeta i lugn och ro på lektionen	73%		75%		Inget värde angivet	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Inväntar svar från Skolenkäten Skolinspektionen, redovisas i delår 2.

Andel (%) elever årskurs 9 som anger att de kan arbeta i lugn och ro på lektionen	59%	68%	60%	68%	Uppfyllt	Positiv
---	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Digitala verktyg i en digital förskola	Uppfyllt	Positiv
Hållbar utveckling i förskolan	Delvis uppfyllt	Positiv
Undervisning i förskolan	I hög grad uppfyllt	Positiv
En god arbetsmiljö för elever och personal	Delvis uppfyllt	Oförändrad
Resultatuppföljning i skolan	Delvis uppfyllt	Ej utvärderad
Utveckling av undervisningen i fritidshemmet	Inget värde angivet	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Fritidshemsutvecklare arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten i fritidshemmet. Arbetet har kommit en bit på väg, men det är för tidigt att utvärdera.

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som har godkänt i Svenska åk 6	92.0%		93.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Resultat för vårterminen 2022 redovisas i delårsrapport 2.

Andel elever som har godkänt i Matematik åk 6	87.0%		88.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Resultat för vårterminen 2022 redovisas i delårsrapport 2.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Genomföra en satsning på skolbiblioteken	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet är något försenat på grund av omfördelning av personal. Uppdraget kommer att färdigställas i oktober 2022				
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Erbjuda nyanlända barn möjlighet att delta i förskoleverksamhet upp till 40 timmar per vecka och att genomföra särskilda informationsinsatser för att få fler barn till nyanlända att delta i förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan. Detta i syfte att ge nyanlända barn bättre möjligheter att lära sig svenska och för att ge nyanlända föräldrar mer tid att ägna sig åt integrationsfrämjande åtgärder	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Gruppleddarutbildningen för ABC 3-12 är framflyttad till hösten och kommer att påbörjas i början av september.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå	Enligt plan	2021-08-01	2022-12-20	Påbörjad

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Flertalet indikatorer visar på en ökning eller en positiv utveckling. Samtliga uppdrag är påbörjade och fortlöper enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-01-01):

Värdet anger alla elever i åk 9 kommunala skolor.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	81,0%	86,0%	100,0%	86,0%	Ej uppfyllt	Positiv
---	-------	-------	--------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Under 2022 blir det svårt att utgå från samma underlag som för 2021 på grund av att åk 5 och åk 9 ingår i Skolenkäten från Skolinspektionen. För att eleverna inte ska behöva besvara två stora enkäter ingår inte dessa två årskurser i Norrtäljeenkäten.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor ("Norrtäljeenkäten")	95.0%	96.0%	96.0%	96.0%	Uppfyllt	Positiv
---	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2022-01-01):

Under 2021 bytte vi enkät från Vågavisa till Norrtälje kommuns utbildningsenkät. Det var något lägre svarsfrekvens under 2021 än 2020. Detta var också första året som vi hade en helt digital enkät. Den finns översatt till de 10 mest förekommande språken så vi kan ha missat ett antal vårdnadshavare på grund av att enkäten inte är översatt till samtliga språk.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad närvaro i skolan	Inget värde angivet	Positiv
Psykosociala insatser i skolan	Inget värde angivet	Positiv

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal elever med upprepad frånvaro där utredning påbörjats	148	61	200	150	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Indikatorn stämmer ej med verksamhetsplanen. Justering sker i delårsrapport 2.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
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	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Kvarvarande uppdrag från 2021.				
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).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Kvarvarande uppdrag från 2021.				

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämnden ansvarar för två uppdrag inom målområdet. Dessa kommer att slutföras under året. Vidare bidrar nämnden till ett större antal utredningsuppdrag inom ramen för den operativa lokalförsörjningsplanen. Flera av dessa uppdrag har ännu inte påbörjats men bedöms bli slutförda under året.

Vidare har barn- och skolnämnden två pågående nämndinitiativ inom målområdet. Det ena är en fortsättning på utredningsuppdraget om resursskola innefattande att ta fram en finansieringsmodell, vilket ingår i det övergripande uppdraget att ta fram ny resursfördelningsmodell.

Nämnden saknar indikatorer för uppföljning inom målområdet.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Samverkan mellan fritidshem och skola	Delvis uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2021-11-10	2022-11-23	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): En beslutad förstudie, KS2021-1894, avseende en eventuell start av ny detaljplan för området ska starta Q2 2022 antas Q4 2024. Arbetet kan inte påbörjas innan eventuell förändring i detaljplanen är beslutad. Fastighetsavdelningen avvaktar förstudien i området för en hållbar och långsiktig lösning.				
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): En beslutad förstudie, KS2021-1894, avseende en eventuell start av ny detaljplan för området ska starta Q2 2022 antas Q4 2024. Arbetet kan inte påbörjas innan eventuell förändring i detaljplanen är beslutad. Fastighetsavdelningen avvaktar förstudien i området för en hållbar och långsiktig lösning.				
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894. Eventuell start av ny detaljplan för om rådet planeras att starta Q4 2022 och antas Q4 2024.

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Finansieringsmodell för resursskola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-15	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Ingår i översyn av resursfördelningsmodell.				
Grundskolans organisation 2022/2023 - Riala skola	Enligt plan	2022-03-01	2022-11-30	Ej påbörjad

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämnden bidrar till ett uppdrag inom målområdet. Uppdraget har påbörjats och fortgår enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämnden ansvarar för ett uppdrag inom målområdet.

Genom satsningen på nyanländas lärande bidrar nämnden till att stärka barn och elevers språkliga förmågor och förutsättningar att vara en demokratisk medborgare.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-01-01):

Samtliga insatser är påbörjade och två av dem är helt klara. Det gäller TMO (trauma-medveten omsorg) och att genomföra kartläggning 2 för samtliga nyanlända 1-2 år bakåt. Det som fortfarande pågår men förväntas vara klara i juni 2022 är SKUA och Svenska som andraspråk med utbildningsinsatsen Bygga Svenska.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Barn- och skolnämndens bidrag till uppdraget är att genomföra informationsinsatser om möjligheten till kultur- och fritidscheck. Så snart Kultur- och fritidsnämnden beslutat om försök med check kommer barn- och utbildningskontoret att påbörja informationsinsatser.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Såväl uppdrag som nämndinitiativ är påbörjade och bedöms bli slutförda enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
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	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensutveckling i psykisk hälsa	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	346 652	348 768	2 116	335 088	1 018 606	1 029 423	10 817
Kostnader	-764 301	-747 756	16 545	-738 598	-2 265 106	-2 275 443	-10 337
Varav kapitalkostnader	-2 327	-2 011	316	-2 353	-6 981	-6 406	574
Summa Driftbudget inkl interna poster	-417 649	-398 988	18 661	-403 511	-1 246 500	-1 246 020	480

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall för perioden januari-april på +18,7 mnkr. Utfallet är framförallt hänförligt till lägre barn- och elevtal än budgeterat och högre intäkter i form av statsbidrag och taxor och avgifter. Det finns även ett överskott på personalkostnader i egenregi på 9 mnkr till viss del hänförligt till att semesterlöner och ersättningar inte periodiserats.

Volymöverskottet bedöms dock minska under hösten då antalet elever i grundskola och grundsärskola ökar. Ej periodiserade semesterlöner/ersättningar betalas ut under sommaren, och skolskjutskostnaderna bedöms öka både p.g.a. fler elever och prishöjningar.

Driftredovisning per verksamhet

Överskotten per april på de olika skolformerna beror i huvudsak på att barn- och elevantalen är lägre än budgeterat i samtliga skolformer utom fritidshemmet. I förskole- och fritidsverksamheten finns även ett överskott på taxor och avgifter.

Volymprognoserna för hela året är lagda efter försiktighetsprincipen, delvis p.g.a. osäkerhet i hur många elever från Ukraina som kommer att söka plats i förskola och skola. Det innebär att prognosen för helåret är ett resultat nära noll.

Ansvar: 6 Barn- och Skolnämnd Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledn & Nämnd	-564	-494	70	-481	-1 691	-1 663	28
Övr politisk verksamhet	-133	-127	6	-125	-404	-404	0
Öppen förskola	-173	-109	64	-147	-522	-520	2
Förskola	-136 217	-124 605	11 611	-129 381	-396 123	-395 724	399
Pedagogisk omsorg	-2 390	-2 146	244	-2 385	-7 171	-6 511	660
Pedag OB/Nattomsorg	-988	-1 476	-488	-306	-2 995	-2 878	117
Fritids sär	-2 258	-2 412	-154	-1 876	-6 806	-7 618	-812
Fritidshem	-15 541	-13 806	1 735	-18 766	-47 510	-47 483	27
Förskoleklass	-13 343	-12 497	846	-15 909	-40 178	-40 771	-593
Grundskola	-227 399	-221 413	5 986	-215 865	-687 477	-686 091	1 385
Grundskola Sär	-13 136	-13 557	-421	-11 260	-39 454	-40 369	-915
Sysselsättningsåtgärder	-53	-525	-472	-200	1	-632	-634
Administration		0	0	54		0	0
Verksamhetsstöd	-5 454	-5 821	-367	-6 863	-16 171	-15 356	815
Verksamhetsstruktur	-417 649	-398 988	18 661	-403 511	-1 246 500	-1 246 020	480

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-1 409	-999	410	-1 347	-4 237	-4 237	0
Barn och elev- administration	-364 023	-350 827	13 197	-343 403	-1 069 435	-1 060 052	9 382
Kansli	-4 355	-3 749	606	-2 896	-13 135	-15 135	-2 000
Central förvaltning	-369 787	-355 574	14 213	-347 646	-1 086 806	-1 079 424	7 382
Myndighetsutövn. skolchef	-24 103	-26 345	-2 242	-23 882	-72 620	-76 644	-4 024
Myndighetsutövn. förskolechef	-3 395	-2 461	934	-2 458	-10 159	-8 159	2 000
Modersmål studiehandledning	-2 404	-1 870	534	-2 200	-7 528	-7 256	271
Elevhälsa	-23 475	-24 264	-788	-19 517	-69 387	-71 567	-2 180
Gemensamma stödverksamheter	-53 378	-54 940	-1 562	-48 058	-159 694	-163 626	-3 932
SUMMA HEMKOMMUN	-423 165	-410 514	12 650	-395 704	-1 246 500	-1 243 050	3 450

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Grundskola	2 111	5 176	3 064	-7 343	0	-3 032	-3 032
Förskola	3 084	7 185	4 101	2 034	0	0	0
Enheter egen regi	5 195	12 361	7 166	-5 309	0	-3 032	-3 032
Elevhälsa	475	-1 089	-1 565	-28	0	-306	-306
Verksamhetsstöd	-155	255	410	-2 470	0	368	368
Verksamhetsstöd egen regi	320	-835	-1 155	-2 498	0	62	62
SUMMA SKOLKOMMUN	5 516	11 526	6 011	-7 807	0	-2 970	-2 970
BARN- OCH SKOLNÄMND	-417 649	-398 988	18 661	-403 511	-1 246 500	-1 246 020	480

Kommentar till utfall per april och årsprognos per ansvar

Central förvaltning:

Överskottet per april beror på:

- Färre barn och elever i förskola och skola under perioden januari-april (se vidare volymtabell nedan), (ca 8 mnkr)
- Högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter (ca 3 mnkr)
- Budgeterade lokalhyror för paviljonger som ännu inte är på plats och därmed inte belastat resultatet för perioden (ca 2 mnkr)

För helåret prognostiseras ett överskott på 6,7 mnkr beroende på lägre elevantal i grundskolan Kansliavdelningens underskott beror på att kostnader för den uppsökande verksamhet för nyanlända barn i förskolan som är under uppbyggnad kommer att belasta ansvaret. Kostnaden har budgeterats på förskolechefens ansvar som redovisar motsvarande överskott.

Gemensam stödverksamhet:

Underskottet per april beror på:

- Högre kostnader för skolskjuts än budgeterat (-2,2 mnkr)
- Högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom förskola och fritidshemmet (-1,4 mnkr)

Beräknat underskott för helåret uppgår till - 3,2 mnkr. Prognosen vad gäller skolskjutskostnader är osäker, dels p.g.a. omvärldsläget och hur prisutvecklingen kommer att se ut, dels p.g.a. osäkerhet kring hur många av nyanlända elever som kommer att gå i förberedelseklasserna på Söderbykarls skola som kommer att behöva skolskjuts med anordnad transport.

Förskola och skola i egen regi (kommunala förskolor och skolor)

Egenregiverksamheten redovisar ett överskott på 7,2 mnkr för perioden januari-april. Överskottet är till stor del hänförligt till ej periodiserade semesterersättningar vilket kommer att reduceras under juni och juli.

Grundskolan i egen regi redovisar en prognos för helåret på - 3,2 varav ca 600 tkr avser tillkommande kostnader för förberedelseklasser vid Söderbykarls skola. Statsbidragen från

Migrationsverket för elever mottagna enligt massflyktsdirektivet bedöms inte täcka kostnaderna för verksamheten fullt ut. Underskottet inom övriga kommunala skolor är begränsat till några få enheter, och till verksamhetschefens ansvar då fasta kostnader såsom lokaler, lokalvård och skolledning inte täcks av elevpengen till följd av lägre elevtal än budgeterat.

Verksamhetsstöd egen regi

Centrala stödfunktioner för egenregiverksamheten redovisar en prognos på +/-0 för året. Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion.

Övriga kommentarer

Kommunen har erhållit 5,5 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader (coronaersättning) från Försäkringskassan under perioden.

Investeringar

Investering	Årets budget	Utfall Jan-April	Återstår 2022	Årets prognos	Avvikelse
BSN Inventarier	-5000	-145	-4855	-5000	0
Skolgårdslyftet	-1000	0	-1000	-1000	0
Summa	-6000	-145	-5855	-6000	0

Beslut om investeringsramar per enhet fattas enligt särskild process under våren och huvuddelen av inköpen sker under andra och tredje tertialet. Hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året. Det gäller även inköp som görs inom ramen för skolgårdslyftet.

Inom skolgårdslyftet planeras en särskild satsning på Hallstaviks skola, samt mindre åtgärder på Länna skola, Svanberga skola samt Solbacka och Skederids förskola.

Volymer

Volymer	Budget Jan-april	Utfall Jan-april	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Förskola						
Egen regi (kommunal)	1550	1547	-3	1440	1465	25
Fristående regi	1505	1443	-62	1455	1445	-10
Annan kommunal	45	30	-15	45	30	-15
	3100	3020	-80	2940	2940	0
Pedagogisk omsorg						
Dagomsorg	80	72	-8	80	75	-5
Nattomsorg fristående	15	16	1	15	15	0
Nattomsorg kommunal	10	10	0	10	10	0
Summa	105	98	-7	105	100	-5

Volymer	Budget Jan-april	Utfall Jan- april	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Fritidshem						
Egen regi (kommunal)	2086	2026	-60	2129	2115	-14
Fristående regi	722	788	66	793	795	2
Annan kommunal	72	82	10	73	85	12
Summa	2880	2896	16	2995	2995	0
Grundskola						
Egen regi (kommunal)	5074	4903	-171	5045	4985	-60
Fristående regi	1592	1600	8	1610	1610	0
Annan kommunal	114	128	14	115	115	0
Summa	6780	6631	-149	6770	6710	-60
Grundsärskola						
Egen regi (kommunal)	70	60	-10	70	70	0
Fristående regi	16	18	2	16	18	2
Annan kommunal	4	1	-3	4	2	-2
Summa	90	79	-11	90	90	0

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter utom fritidshemmet är något färre än beräknat. Det råder viss osäkerhet runt hur många barn och elever från Ukraina som kommer att söka plats i verksamheten under året, varför prognosen för helåret är lagd enligt "försiktighetsprincipen".

Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder planeras i nuläget utöver att de grundskoleenheter som redovisar en negativ prognos har fått i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder för att minimera underskottet till årets slut.

Tjänstegarantier

Införande

Barn- och skolnämnden har antagit en tjänstegaranti per år under perioden 2019-2021. Dessa är:

- Plats i förskola
- Plats i fritidshemmet
- Handläggningstid vid godkännande av huvudman för fristående förskola

Det finns inga planer på att införa ytterligare tjänstegarantier det närmast året eller 2023.

Uppföljning

En uppföljning av samtliga tjänstegarantier har genomförts under första tertialet, och garantin har uppfyllts i samtliga fall. Bedömningen är att barn- och skolnämnden kommer att uppfylla samtliga tjänstegarantier under 2022.



Kommunen som arbetsgivare

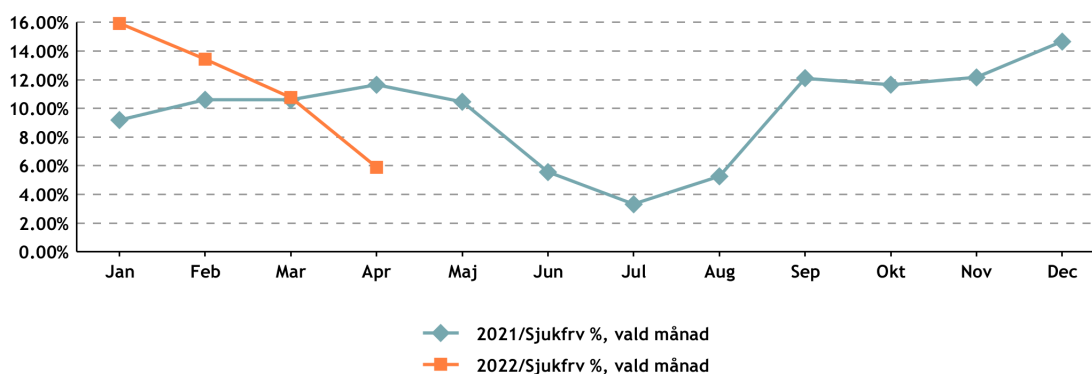
Sjukfrånvaro

Barn- och utbildningskontoret arbetar utifrån Skolutvecklingsprogrammet med en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och höga förväntningar. Inom ram för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram, planen sätter fokus på att behålla och attrahera arbetskraft. Läraravtalet Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd har ett stort fokus på strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete med arbetsorganisation, arbetstider, lönebildning och kompetensförsörjning.

I avtalet ingår det att upprätta en plan för strategisk kompetensförsörjning och arbetet har därför kopplats till HÖK. Ytterligare arbete inom området som pågår är stöd i plan vid förekomst av hot och våld inom verksamheten, vilket är starkt kopplat till arbetsmiljön. Planen ska ta sin utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer i utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning och med stöd i dessa identifiera insatser för att utveckla organisationen och därmed bidra till att dessa områden stödjer kompetensförsörjningen

Sjukfrånvaron har under inledningen av året varit starkt kopplad till pandemin. Det har under pandemin varit mkt svårt att arbeta aktivt med minskad sjukfrånvaro. Arbetet kommer att återupptas på enhetsnivå och övergripande nivå.

Periodens sjukfrånvaro



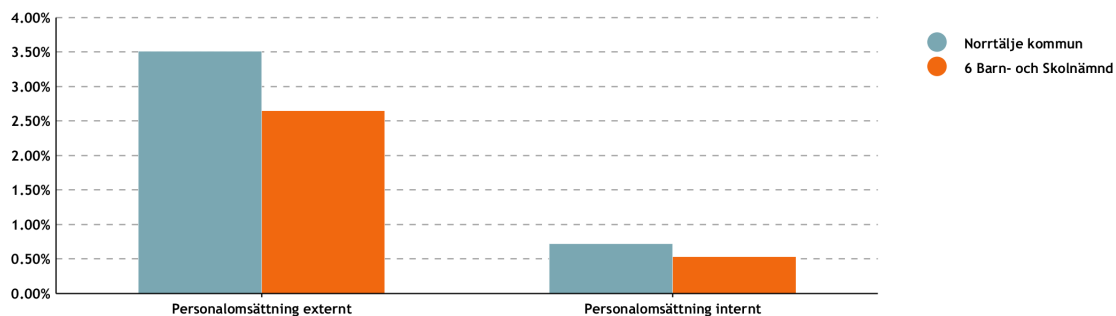
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	9.19%	10.60%	10.60%	11.65%	10.46%	5.56%	3.31%	5.26%	12.12%	11.66%	12.16%	14.66%
2022	Sjukfrv %, vald månad	15.93%	13.44%	10.76%	5.89%								

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var inledningsvis under året hög, detta var till stor del en effekt av åtgärder till följs av pandemin Covid-19, där alla skulle stanna hemma vid minsta symptom ihop med en omfattande smittspridning av viruset under inledningen av året. Pandemin påverkade i första hand korttidsfrånvaron men ytterligare analys krävs för att se om även långtidsfrånvaron har påverkats av ökat hemmavistelse vid mildare symptom. Sjukfrånvaron har varit som störst i de grupper som har många kontaktytor med barn och elever samt andra medarbetare och som inte har haft möjlighet att arbeta på distans vid mildare symptom. Vi ser nu att sjukfrånvaron börjar stabilisera sig och ser fram emot att fortsatt arbeta förebyggande och främjande med att minska sjukfrånvaron. Ett fortsatta arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare måste fortgå, tydliga förväntningar, en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och arbetet med kompetensförsörjningsplanen som infattar att bygga en arbetsmiljö som gör att vi kan behålla medarbetare och attrahera nya måste fortgå och intensifieras.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Under pandemin Covid-19 har fokus satts på att ha en välfungerade vikariehantering för att bemanna ute på enheter. Läget har varit mycket kritiskt och därmed ej lämnat utrymme för att göra djupare analyser inom området personalomsättning och kompetensförsörjning.

En arbetsgrupp inrättad från enheten för resultat och analys, kommunikation, HR och förvaltningsledning arbetar med att kartlägga läget samt ta fram insatser för att öka andelen behöriga, säkra rekrytering och introduktion. Kartläggningen visar hitintills att det är skillnader i tillgången på behörig arbetskraft på våra enheter, vissa enheter inte minst på glesbygden är också svårare att rekrytera till. Tillgången på behöriga fritidslärare är relativt låg och en avsiktsförklaring om samverkan mellan Linköpings universitet (LiU) och Norrtälje Lärocentrum och Norrtälje kommun gällande Grundläraresprogrammet, inriktning fridshem har därför upprättats. Samarbetet är avsett att skapa möjligheter till att säkra tillgången på behörig personal inom området. Ytterligare ett arbete med att skriva attraktiva och intressanta annonser har startats, där kan chefer så stöd i hur annonser kan formuleras för att öka attraktionskraften.

Arbetet kring attraktiv arbetsgivare kommer att kopplas till verksamhetsförlagd utbildning, till PWC:s externa revision angående kompetensförsörjning samt samordnas med strategi för kompetensförsörjning inom ram för HÖK21. Arbetet sätter fokus på att behålla och rekrytera personal, arbetet kopplas också till tydliga förväntningar, ansvarskultur och hållbar arbetsmiljö.

Särskilda fokusområden 2022

Barn- och utbildningskontoret arbetar utifrån Skolutvecklingsprogrammet med en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och höga förväntningar. Inom ram för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram, planen sätter fokus på att behålla och attrahera arbetskraft. Läraravtalet Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd har ett stort fokus på strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete med arbetsorganisation, arbetstider, lönebildning och kompetensförsörjning.

Barn- och utbildningskontoret har när den pandemin Covid-19 akuta påverkan minskat inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet satt fokus på att se vad vi har lärt oss under pandemin och vad vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet. Krisen har skapat en möjlighet till att bygga systematik och förtroendefulla relationer och leva en gemensam ansvarskultur. Den absolut viktigaste komponenten i att stärka arbetsgivarvarumärket är att vara en god arbetsgivare som medarbetare och chefer kan rekommendera samt att skapa en kvalitetsmässig utbildning som barn, elever och vårdnadshavare är nöjda med, på så sätt talar vi gemensamt väl om verksamheten, vilket stärker varumärket. Arbetet förutsätter också en tydlig förväntansstruktur med höga förväntningar på varandra och likvärdighet mellan enheterna.