

# Verksamhetsberättelse 2022

Barn och skolnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	5
Viktiga händelser .....	5
Riskanalys .....	8
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	10
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	10
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	10
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	11
Ekonomi .....	27
Driftredovisning .....	27
Driftredovisning per verksamhet .....	27
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	28
Investeringar .....	29
Volymer .....	30
Åtgärder för budget i balans .....	31
Tjänstegarantier .....	32
Införande .....	32
Uppföljning .....	32
Kommunen som arbetsgivare .....	33
Sjukfrånvaro .....	33
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	34
Särskilda fokusområden 2022 .....	35

# Sammanfattning

## Viktiga händelser och riskanalys

År 2022 inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin, verksamheterna var i "förstärkningsläge" under januari utifrån ett kritiskt bemanningsläge. Flera beslut att stänga verksamheter p.g.a. personalbrist fattades, och undervisning i grundskolan bedrevs genom fjärr- och/eller distansundervisning. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till "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. Bidraget fördelades mellan kommunala och fristående huvudmän. Inom barn- och skolnämndens verksamheter användes bidraget till resurser inom centrala barn- och elevhälsan.

På grund av kriget i Ukraina, flyktingströmmar och det aktiverade massflyktsdirektivet förstärkte barn- och utbildningskontoret med handläggare och kartläggare, och inrättade en förberedelseklass på Söderbykarls skola för att hantera en förväntad ökad tillströmning av elever. Antalet nya barn och elever blev dock förhållandevis begränsat, och den särskilda förberedelseklassen avvecklades i mitten på september månad. Ett trettiotal elever i förberedelseklassen slussades succesivt ut i ordinarie klasser efter vårdnadshavares val av skolenhet. Ett flertal Ukrainska elever fick placering på Wigulfskolan som fick förstärkning med en resursperson och stöd i de obligatoriska kartläggningarna för nyanlända elever.

Ett stort antal lagändringar på skolans område behandlades i Riksdagen före sommaren. Bland annat infördes extra studietid och utökad lovskola för elever i årskurs 4-9 från höstterminen 2022.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare tog 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

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonom	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Ej uppfyllt	Inga uppdrag
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Uppfyllt	1 av 2 uppdrag genomförda
	2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Ej uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt	Inga uppdrag
	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	4 av 5 uppdrag genomförda
	4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	3 av 3 uppdrag genomförda
	4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	14 av 14 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.1. Främja egen försörjning och integration	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 29 uppdrag i mål och budget 2022–24 och nämnden har utöver dessa 3 kvarvarande uppdrag från mål- och budget 2021-22.

- 21 uppdrag har genomförts.
- 11 uppdrag är pågående och kommer att gå över till 2023. 10 av dessa har dock klarmarkerats i barn- och skolnämndens verksamhetsberättelse då de inte kommer att kvarstå i nämndens verksamhetsplan 2023 utan övergår till annan ansvarig nämnd.

Utöver dessa har nämnden beslutat om genomförande av 12 egna initiativ (se respektive målområde). Statusen för dessa initiativ är:

- 7 initiativ är genomförda
- 5 initiativ är fortfarande pågående och kommer att gå över till 2023.

Barn- och skolnämnden bedömer att 13 av 14 inriktningsmål nämnden arbetar mot har uppnåtts.

### **Ekonomiskt utfall**

Utfallet för året är ett överskott på +17,8 mnkr. Orsakerna är i huvudsak lägre barn- och elevantal än budgeterat, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre lokalkostnader då planerad paviljonglösning i Älmsta inte behövde verkställas.

Verksamheten i egen regi redovisar ett resultat på +0,2 mnkr, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med budgetår 2021.

### **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 har fortgått, dock med lägre intensitet på grund av pandemin. Arbetet med en kompetensförsörjningsplan har startats med fokus på att behålla och rekrytera personal. Arbetet har också kopplats till tydliga förväntningar, ansvarskultur och hållbar arbetsmiljö.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

- Verksamhetsåret 2022 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 i 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". *\*Pandemin har under 2022 fortsatt haft en påverkan på verksamheten, speciellt med hänsyn till rådande rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symptom. Pandemins eventuella effekter på verksamheten och måluppfyllelsen har bevakats under 2022, ett arbete som kommer att fortgå under 2023. Det föreligger en fortsatt risk för pandemins negativa påverkan på resultat och måluppfyllelse. \**
- 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 fördelades proportionellt utifrån antalet elever i åldersgruppen 6-19 år i kommunen för insatser i kommunal och fristående verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 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 uppgick till 5,4 mnkr varav 1,3 mnkr betalades ut till de fristående grundskolorna under juli månad. Inom egenregin användes bidraget för att förstärka elevhälsans stödinsatser mot de kommunala skolorna. Främst genomfördes personella förstärkningar i form av utökning av skolkurator och övergripande skolsköterska. Även pandemiamordningen förstärktes där förvaltningen arbetade nära med regionens smittskydd. Fristående skolor erbjöds samma information och stöd som kommunala verksamheter.
- På grund av kriget i Ukraina inrättades från våren en förberedelseklass på Söderbykarls skola med plats för maximalt 75 elever från Ukraina. Inflödet blev dock lägre än vad som förväntades initialt när kriget startade, och förberedelseklassen kunde succesivt avvecklas under hösten. Ett 40-tal elever togs emot inom grundskolan och gymnasieskolan. Eleverna placerades ut i skolor beroende på skolval och bostadsort varav Wigulfskolan tog emot ett större antal elever från Ukraina. Barn- och utbildningskontoret har fortsatt beredskap för att kunna ta emot ytterligare elever om läget förändras.
- Internationella Engelska skolan i Sverige AB (IES) 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 remitterade ansökan till Norrtälje kommun och barn- och skolnämnden yttrade sig över etableringen som beräknades tillföra ca 500 nya skolplatser från hösten 2023, och drygt 600 platser vid fullt utbyggd verksamhet. Skolinspektionen beslutade i juli att avslå ansökan från IES med motiveringen att sökandes elevunderlag inte är säkerställt och att budgeten för verksamheten därför inte är tillförlitlig. IES överklagade Skolinspektionens beslut till

Förvaltningsrätten som dock fastställde Skolinspektionens beslut. En ny ansökan från huvudmannen kan behandlas av Skolinspektionen under våren 2023. Barn- och utbildningsförvaltningen har framhållit vikten av att arbeta övergripande strategiskt med förskole- och grundskolestrukturen för att möta behovet av platser och dimensionera utbudet efter efterfrågan, oavsett regi.

- Barn- och skolnämnden beslutade i 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 erbjuds plats vid Lindens förskola.
- Barn- och skolnämnden beslutade vid samma möte att eleverna i årskurs 6 vid Raila skola läsåret 2022/23 flyttas över till Länna skola.
- Jensen Education School AB startade upp förskoleverksamhet i nybyggda lokaler i Vigelsjö från augusti 2022. Huvudmannen har godkännande för 140 barn.
- Norlandia förskolor Knivsta AB godkändes i december 2022 som huvudman för förskolan Norlandia förskolor Rospiggen med adress Diamantgatan, Norrtälje. Förskolan omfattar 62 platser med planerad driftstart i februari 2023.
- Växtrikets förskola som drabbades av brand under 2021 kunde starta upp i nybyggda lokaler med 3 avdelningar i stället för 2, med totalt 55 platser.
- Byggnation av en ny förskola i Älmsta påbörjades i slutet av året. Barn- och skolnämnden beslutade i november 2022 att tillstyrka att hyresavtal ingås med den privata fastighetsägaren som uppför förskolan. Det innebär att Elmsta förskola kommer att kunna flytta in i nya moderna förskolelokaler under 2023 och att antalet förskoleplatser i Älmsta tätort utökas.
- Ett stort antal lagändringar på skolans område behandlades i Riksdagen under våren. Beslut fattades bl.a. om:
  - Extra studietid och utökad lovskola. Lagändringen innebär att elever i årskurs 4–9 i grundskolan från hösten 2022 ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet omfattar minst två timmar per vecka och det är frivilligt för elever att delta. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, och vid den skola som eleven tillhör. 19 av 22 grundskolor med elever i årskurs 4–6 har infört extra studietid helt eller delvis. 3 skolor har inte kunnat införa extra studietid p.g.a. brist på personal, eller p.g.a. skolskjutsorganisationen. Ca 150–200 (5–6%) elever har deltagit den extra studietiden som erbjudits. Från och med vårterminen 2023 kommer samtliga kommunala grundskolor att erbjuda extra studietid helt eller delvis och från hösten 2023 ska extra studietid erbjudas fullt ut vid samtliga kommunala grundskolor.
  - Skolans arbete med trygghet och studiero har förstärkts i skollagen och därmed huvudmannens ansvar för att det på varje skola bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero. I lagen definieras studiero som goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. Det har blivit enklare för rektor att omplacera eller stänga av elever. Samtidigt skärptes kraven på huvudmannens klagomålshantering och fler anmälningar ska först hanteras inom huvudmannens egen klagomålshantering innan Skolinspektionen tar emot anmälan.

- Elevhälsans uppdrag har förtydligats och krav på specialpedagog införts. Rektors beslut att en elev ska gå om en klass kan från och med 2023 överklagas. Vidare införs en garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan från hösten 2024. Benämningen grundsärskolan byter från hösten 2023 namn till *anpassad grundskola* och nuvarande benämning träningskola tas samtidigt bort.
- Kommunala resursskolor regleras i skollagen och systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt.
- Förskola för fler barn. Den nya lagen som ska tillämpas på utbildning från 1 juli 2023 är i linje med det initiativ som nämnden tidigare beslutat. En uppsökande verksamhet för att nå fler vårdnadshavare med barn mellan 3-5 år kommer att vara ett uppdrag för hemkommunen. Den insats som genomförs nu inom ramen för uppdraget i verksamhetsplanen - "språkförskola" - kommer att ta fram riktlinjer och rutiner för arbetet vilket innebär att barn- och utbildningskontoret kommer att vara förberedd när lagen införs.
- Förstärkt systematiskt kvalitetsarbete. Skollagen förstärker det systematiska kvalitetsarbetet med att säkerställa att alla insatser som genomförs i förskolan och skolan ska föregås av ett analysarbete. Detta gäller både huvudman och förskole- och skolenhet. Det tydliggörs också att elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns.
- Det stora gemensamma projektet med Skolverket angående nyanlända och flerspråkiga barn- och elevers lärande har avslutats. Samtliga insatser är genomförda och barn- och skollagen har förbättrat mottagandet av nyanlända elever, som nu är likvärdigt i alla kommunala skolor. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomsyrar flera enheter både på förskolan och grundskolan. Skolverket erbjöd sedan huvudmän som uppfyllde kriterierna i Skolverkets urvalsmodell att delta i en ny samarbetsperiod inom myndighetens riktade insatser för nyanländas lärande. Huvudmannen avser att under 2023 tacka ja till erbjudandet och teckna en ny överenskommelse med Skolverket. Fortsatt fokus i projektet är att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.
- Stora satsningar genomförs på förskolan inom projektet "Förskolan i Fokus". Norrtälje kommun erbjuder all personal i förskolan att kompetensutveckla sig inom flera områden där språkutvecklande arbetssätt, undervisning och analys är prioriterade områden.
- Betygsresultaten är totalt sett något lägre än tidigare år men beroende på ämne, och gymnasiebehörigheten blev något lägre än 2021. Flickor har både högre betyg och når gymnasiebehörighet i större andel än pojkar förutom på två av våra större högstadieskolor där det är tvärtom. I årskurs 6 tenderar pojkar att ha högre måluppfyllelse i matematik och engelska än flickor.
- En stor kompetenshöjande insats för samtliga lärare i grundskolan genomfördes under hösten för att alla ska vara väl insatta i de nya betygsriterierna, arbetet kommer att fortsätta under 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. Samtliga verksamheter hade färre barn och elever inskrivna än förväntat utifrån befolkningsprognosen.

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 börja förskoleklass och skrivs i stället in i fritidshemmet. Från augusti ökar barnantalet igen månad för månad, men då från en lägre nivå. Det är en utmaning för förskolorna att skapa en väl dimensionerad organisation med hållbara tjänster utifrån variationer i barnantalet. Det gäller i viss mån även fritidshemmet där antalet inskrivna elever också varierar under året.

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 startade upp sin nya förskola i Vigelsjö i augusti. I november godkändes Norlandia förskolor Knivsta AB som huvudman för en förskola med 60 platser i centrala Norrtälje från våren 2023. I nuläget kan det på kort sikt uppstå viss överkapacitet på förskoleplatser i Norrtälje tätort. På längre sikt kommer platserna sannolikt att behövas enligt nuvarande befolkningsprognoser, men prognosen kan komma att förändras beroende på utvecklingen av omvärldsläge och konjunktur. Platsbrist råder i nuläget framförallt i Länna-Riala-området samt i Älmsta tätort, men i Älmsta kommer platsbehovet att tillgodoses under 2023 då ny förskola står klar. För vidare beskrivning av barnantalen i förskoleålder se avsnitt om volymer senare i denna rapport.

Flera lokaluppdrag i verksamhetsplanen har inte påbörjats hos ansvarig nämnd, vilket kan innebära förseningar av nödvändiga utbyggnader och upprustningar av förskole- och skollokaler. Det kan påverka utbildningen negativt då lokalerna inte är anpassade efter elevvolymen eller specifika ämnesstudier.

Pandemin kan fortsätta att påverka verksamheten även under 2023 då såväl elever som personal kan förväntas vara frånvarande i större utsträckning på grund av fortsatta rekommendationer att stanna hemma vid symptom.

Under pandemin uppstod en vårdskuld inom de medicinska insatserna, främst utifrån att de fysiska möten minimerades. Elevhälsan kom efter med vaccinationer och hälsosamtal. Denna vårdskuld är dock på god väg att betas av.

De kommunala förskolorna har klarat budget inom tilldelad budgetram även om läget är ansträngt på flera enheter. Däremot har den kommunala nattomsorgen haft svårigheter att klara verksamheten inom tilldelad budget. Motsvarande gäller den fristående nattomsorgen som bedrivs i Hallstavik som avvecklats från 2023. En ny kvälls- och helgöppen omsorg på obekvämt arbetstid kommer att starta vid Lindens förskola i Hallstavik i början av 2023.

Grundskolan i egen regi redovisar ett resultat på +0,4 mnkr för helåret. Läget har förbättrats på många enheter jämfört med tidigare år, dels på grund av att elevantalet ökat, dels på grund av att de åtgärder som vidtagits för ekonomi i balans gett resultat. På vissa enheter är dock läget fortsatt ansträngt, och även mindre förändringar i barn- och elevunderlag påverkar planeringen, framförallt för mindre enheter. Det är fortsatt av stor betydelse att arbeta med den övergripande förskole- och skolstrukturen för att dimensioneringen av utbud och platser matchar efterfrågan. Det är också av största vikt att fortsatt arbeta med en effektiv användning av resurser.

En utmaning är de nya ekonomiska förutsättningarna med kraftigt höjda priser på framförallt livsmedel, el och drivmedel. För skolköken kommer det att krävas omprioriteringar och förändring av matsedlar, och det blir än viktigare att arbeta aktivt med att minimera matsvinnet.

Sedan 1 mars är det remisskrav från läkare när det gäller frågeställning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta beslut fattades i direktionen på KSON i februari utan medverkan från centrala barn och elevhälsan, vilket blev problematiskt då förvaltningen inte fick möjlighet att skapa rätt förutsättningar. Elevhälsan kommer att utöka med ytterligare förstärkning på skolläkarsidan för att klara uppdraget.

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 arbetat med 14 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör följande bedömning för måluppfyllelsen under året.

### **Inriktningsmål som bedöms ha uppnåtts.**

- 1.1. En ekonomi i balans.
- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen.
- 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.
- 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.
- 3.3. Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier. 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande lärmiljö
- 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**

1.2. En effektiv verksamhet. Flertalet av indikatorerna uppnås ej under året. Nämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ, varav endast 1 bedöms genomfört fullt ut under året.

## 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:

- 20 uppdrag är genomförda under året. Av dessa ansvarar barn- och skolnämnden för 11 uppdrag och bidrar till 9.
- 11 uppdrag har inte påbörjats under året. Barn- och skolnämnden har ansvarat för 2 av dessa uppdrag och bidragit till 9. Dessa har klarmarkerats i denna verksamhetsberättelse då de inte kommer att kvarstå i barn- och skolnämndens

verksamhetsplan 2023. Flertalet uppdrag återfinns dock i kommunstyrelsens verksamhetsplan även 2023.

- 1 uppdrag har påbörjats men inte slutförts under året. Barn- och skolnämnden är endast bidragande till detta uppdrag.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Resultatet för barn- och skolnämndens verksamheter förbättrades under 2022. Verksamheten i egen regi (kommunala förskolor och skolor) redovisar ett positivt resultat på +0,2 mnkr, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år.

Genom framtagandet av en operativ lokalresursplan och förslag till ny resursfördelningsmodell har nämnden lagt grunden för ett långsiktigt strategiskt arbete med planering och dimensionering av förskole- och skolplatser, utveckling av lokaler och lärmiljöer samt fördelning av resurser efter enheternas och elevernas förutsättningar och behov. Genom att på ett tydligare sätt koppla ihop verksamhetsplan med det systematiska kvalitetsarbetet får nämnden tydligare fokus på behoven i kärnverksamheten och starkare koppling mellan mål och resursanvändning.

#### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Resultatet för barn- och skolnämndens verksamheter 2022 uppgår till +17,8 mnkr.

För verksamheten i egen regi uppgår resultatet för de kommunala förskolorna till -0,2 mnkr kronor och grundskolorna till +0,4 mnkr.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-0,9%	1,4%	0,0%	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	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)	2022-01-01	2022-04-30	Färdig

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Uppdraget klarmarkeras vad avser barn- och skolnämnden som bidragande nämnd.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende barn- och skolnämndens ekonomistyrning	2022-07-01	2022-12-31	Kvarstående
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Barn- och utbildningskontoret har inväntat utfall av ny resursfördelningsmodell samt ny budgetprocess för kommunen. Arbetet med resursfördelningsmodell har prioriterats 2022.			

## 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppnås fullt ut. Två av tre nämndinitiativ har inte slutförts. Dock har förslag till ny resursfördelningsmodell tagits fram under året, och tillämpas delvis från 2023. De indikatorer som kan följas upp har inte uppnåtts.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel %	86.3%	83.9%	87.5%	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2022 har gått nästan hela högstadiet under pandemin. Den kan vara en anledning till ett lägre värde än föregående år. För övrigt har Norrtälje kommun en nedåtgående trend gällande gymnasiebehörighet precis som riket i sin helhet. Norrtälje ligger dock något lägre än riket.					
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1–9)	18.7%	21.7%	18.0%	Ej uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Utfall för 2022 redovisas i verksamhetsberättelse.					
Kvalitetsindex förskola	36		51	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Värdet ökade mellan 2020-2021, men är lägre än perioden 2016-2019. Utfall för 2022 publiceras v39 2023 och redovisas tidigast i samband med delår 2 2023.					
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	53		53	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Värdet ökade från 51 2020 till 53 2021, men värdet är lägre än perioden 2016-2018. Värdet för 2022 publiceras vecka 39 2023 och redovisas tidigast i samband med delårsrapport 2 2023.					
Resursindex, förskola	51		53	Ej uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Värdet har ökat från 41 2020 till 51 för 2021, vilket dock är långt under värdet för perioden 2017-2019. Värdet för 2022 publiceras vecka 39 2023 och redovisas tidigast i samband med delårsrapport 2, 2023.					
Resursindex, kommunal grundskola F-9	56		56	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b>					

Värdet har ökat från 36 år 2020 till 56 år 2021. Resultatet redovisas v. 39 2023 för år 2022.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram tydliga kriterier som kan tillämpas för när förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor och förskolor	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Kvarvarande uppdrag från VP 2021-23. Uppdraget påbörjades under 2021.			
Översyn av resursfördelningsmodell för samtliga skolformer	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Ett förslag till ny resursfördelningsmodell är framtaget och delar i förslaget har tillämpats inför budget 2023. Förslaget i sin helhet kommer att behandlas i barn- och skolnämnden under våren 2023.			
Översyn riktlinjer för skolskjuts inkl. utreda förutsättningarna för att ändra skolskjutsarnas upptagningsområden för att hålla upp elevantalet på de minsta skolorna	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

## Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Barn- och skolnämnden har under året framförallt fokuserat på arbetet med att minska matsvinnet, och lansera e-tjänsten för lokala leverantörer

### 2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har inte kunnat följa upp andelen fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter. Fokus under året har varit på att arbeta med åtgärder för att minska matsvinnet och bidra till att främja närodlade och lokala produkter. Detta har skett genom framtagande av en e-tjänst för lokala leverantörer i vilken dessa kan avtala om tillfälliga leveranser till kommunens måltidsverksamhet. Båda uppdragen från kommunfullmäktige är slutförda. Indikatorn för matsvinnet har inte uppnåtts fullt ut, men fler mätningar behöver göras för att dra slutsatser om långsiktig trend.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)		96%		Uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2022-12-31):

Barn- och skolnämnden har upphandlade transporter vad gäller skolskjuts, elevresor (resor mellan skolor) samt mattransporter. Det saknas krav på leverantörerna att redovisa energianvändning. Detta behöver skrivas in i avtal vid kommande upphandlingar. Angivet värde avser endast mattransporter.

Matsvinn skolmåltider (g/portion)	51	61	50	Ej uppfyllt	Negativ
-----------------------------------	----	----	----	-------------	---------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Se kommentar under uppdragsbeskrivning under inriktningsmål 2.2.

Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	1.85%	1.80%	1.80%	Uppfyllt	Positiv
---	-------	-------	-------	----------	---------

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer. Sedan lanseringen har ett tiotal avtal tecknats, och lika många leveranser till förskole- och skolköken har skett.

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	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
--	------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

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
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Se sammanfattning under inriktningsmål 2.1 ovan.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	2022-02-01	2022-12-31	Färdig

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Barn- och utbildningskontoret utför mätningar av matsvinn under en vecka per termin. Då mäts kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. 2022 var serveringssvinn och tallrikssvinn per ätande högre än 2021, en trend som inte syns tidigare. I paritet med livsmedelsverkets undersökning (2021) av matsvinnet i riket var det framför allt förskolor, och särskilt de med mottagningskök, som hade ett högre svinn. Huruvida det rör sig om en reell ökning går dock inte säkert att fastslå eftersom en rad olika faktorer kan påverka. Till exempel har inte alla kök deltagit i mätningarna och delvis har olika kök medverkat 2022 och 2021. Svinnmängden kan även bero på när på året som mätningarna genomförs. Det var ett litet antal kök som hade väldigt högt svinn och flertalet ganska lågt. Att mottagningsköken har ett högre svinn kan bero på att det levereras mer mat än nödvändigt för att inte riskera att maten ska ta slut. Mottagningskök kan även ha begränsade möjligheter att spara och ta hand mat till ett senare tillfälle.

Fokus vid minskat matsvinn ska vara att maten som lagas ska ätas upp så att eleverna får den energi och näring de behöver. Det är alltså inte alltid en lösning att laga mindre mat. På vissa enheter kan det behöva läggas mer resurser på att stötta pedagogerna i hur de ska hantera hela matsituationen för att skapa en inbjudande lugn miljö som bidrar till matro.

Gällande tallrikssvinn framhåller Livsmedelsverket dock att det är viktigt att inte allt ansvar läggs på barnen och eleverna med risk för skuld och olust kopplad till måltidssituationen. I stället bör man arbeta med åtgärder som gör att mer mat faktiskt äts upp. Här kan insatser som förbättrar måltidsmiljön bidra till ett minskat svinn. Som åtgärd kommer de mottagningskök med mest matsvinn få platsbesök av barn- och utbildningskontorets kostekonom samt köksledare från köket som sköter tillagningen. Även mottagningskök med lågt svinn kommer få besök för att undersöka och ta lärdom av hur de arbetar med matsvinn. För att matsvinn ska kunna minska behöver helheten ses över då det är många delar som påverkar. Det är alltifrån kommunikation med tillagningsköket, frånvarorapportering, specialkost, bordsservering eller buffé samt nedkylningsmöjligheter. Det är även viktigt att följa matsvinn över en längre tid samt möjligen även ha fler mättilfällen.

## Nämndens bidrag till målområdet 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

Barn- och skolnämnden har under året arbetat med att öka antalet e-tjänster, utveckla klagomålshanteringen, implementera digitaliseringsplanen och aktivera portföljstyrning av nämndens IT-objekt. Vidare pågår ett arbete med att utveckla funktionalitet och användning av nämndens diarie- och ärendehanteringssystem.

### 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 utbildningskontoret arbetar aktivt med att stärka klagomålshanteringen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Svarstiderna för de klagomål som inkommit på huvudmannanivå förbättrades under året.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Höja kompetensnivån inom barn- och utbildningskontoret relevant lagstiftning och inom ärendeberedning	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inom barn- och skolnämnden används en stort antal digitala tjänster och verktyg för att kunna leva upp till de nationella målen inom skolväsendet. Ett stort antal e-tjänster har ersatt pappersblanketter de senaste åren. Det har underlättat för vårdnadshavare med barn i förskolan och skolan att söka plats för sina barn men även vid ändrade önskemål.

Under året har ett förbättringsarbete startat för att göra de digitala tjänsterna tillgängliga för nyanlända vårdnadshavare så att de lättare kan använda de digitala tjänsterna.



Arbetet med att implementera en digitaliseringsplan för den pedagogiska verksamheten har fortgått under året. Portföljstyrning av barn- och skolnämndens IT-objekt aktiverades under året.

Barn- och elever i verksamheten har stor tillgång till datorer och plattor i sin kunskapsutveckling. Nämnden tillhandahåller flertalet appar och system anpassade för respektive målgrupp.

Det arbete som fortfarande pågår och som kommer att intensifieras under kommande år är förberedelserna för de digitala nationella proven som kommer att starta 2024. Det arbetet pågår framförallt via IT-avdelningen.

Ett annat område som nämnden kommer att fortsätta arbeta med är klagomålshanteringen för att möta den lagstiftningen som ändrades den 1 juli 2022.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	24	24	24	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Avser ledtid för kontakt med digital elevhälsa.					

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Klagomålshandling, återkopplingstid	10,0	9,0	10,0	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> .					
Andel bemötandenöjdhet gällande klagomålshandling			85,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Centrala barn- och elevhälsan har tagit fram ett förslag på en enkät att användas från och med 2023..					

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Säkerställa IT-teknik och bredbandskapacitet som en förutsättning för att utveckla undervisningsformer	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Implementera digitaliseringsplanen	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Aktivera portföljstyrning	2021-12-01	2021-12-01	Färdig

### 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

## Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har infört tre tjänstegarantier. Samtliga tjänstegarantier har följts upp och uppfyllts under året.

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

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

### Nämndens bidrag till målområdet 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

Flera satsningar har genomförts under året för att förbättra möjligheterna för barn och elevers lärande. Den treåriga satsningen tillsammans med Skolverket för att förbättra nyanlända barn- och elevers lärande slutfördes under året. En framgångsfaktor från den satsningen har varit språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) som implementerats i de kommunala förskolor och skolor. Arbetssättet gynnar alla elever, inte endast elever med annat modersmål än svenska. Barn- och skolnämnden har också stärkt arbetet med mottagandet av nyanlända elever så att kartläggningarna av elevers kunskaper sker så snart eleven börjar i skolan. Det gynnar elevens fortsatta lärande att kunna utgå från elevens tidigare kunskaper.

Grundskolans kursplaner har förändrats och läroplanen är till viss del förändrad från och med 2022. Ett nytt betygssystem infördes från och med 1 juli 2022. En större kompetenshöjande insats har genomförts med samtliga lärare så att bedömning och betyg kan sättas på rättssäkra grunder.

Resultaten har sjunkit något från föregående läsår och följer därmed den långsiktiga trenden i riket. Den höjning som skedde 2021 kan ha varit påverkad av pandemin. Andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram minskade med 2,6 procentenheter mot förra året och ligger på samma värden som innan pandemin. Trenden är likadan oavsett om nyanlända elever inkluderas eller inte.

#### 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Resultatet för 2022 visar på att barn- och skolnämnden har skapat bättre förutsättning för höjda kunskapsresultat. Fler elever anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna även om värdet skiljer sig mellan årskurserna. Fler elever än tidigare anser också att skolarbetet stimulerar deras lust att lära mera. Under 2022 har skollagen förändrats och en definition av studiero har beskrivits som att kunna **koncentrera sig** på skolarbetet.

Resultaten i svenska har sjunkit trots stora insatser. Pandemins effekter går inte ännu att överblicka och resultaten följs noga upp för att kunna fånga upp de elever som halkar efter. Elever i årskurs 6 har ett bättre resultat i matematik än riket. Trenden är sjunkande men med ett positivt resultat under 2022. Läsa-skriva,-räknagarantin förväntas säkerställa att inga elever faller mellan stolarna gällande svenska och matematik och blir därmed ett viktigt verktyg framöver för att kunna sätta in rätt insatser i rätt tid.

Samtliga skolor och förskolor har förbättrat sitt systematiska kvalitetsarbete och kan, på ett bättre sätt än tidigare, analysera sin egen verksamhet och sätta in åtgärder i ett tidigt stadium. Vikten av analyser i kvalitetsarbetet har verksamheten själv identifierat som ett utvecklingsområde för att förbättra utbildningen. En större insats i resultatuppföljning för att skolorna ska förbättra och analysera gällande elevernas resultat i förhållande till verksamhetens förutsättningar har genomförts under året. Det arbetet kommer att fortsätta flera år framåt. Framförallt har resultatuppföljningen gällt Läsutvecklingsschemat LUS. Det behöver följas upp inom samtliga resultatområden framgent.

Utbildningen i fritidshemmet har utvecklats under året genom att undervisningen i högre utsträckning än tidigare utgår från fritidshemmets läroplan. Det handlar främst om att synliggöra elevernas kunskapsutveckling, att verksamheten utgår från elevernas behov och intressen samt att fritidshemmet och skolan samarbetar kring elevernas lärande.

I förskolan har all personal deltagit i kompetenshöjande insatser för att kunna tillgodose en lärande och språkstimulerande utbildning. Arbetet med läroplanens intention gällande undervisning i förskolan har fortsatt under året. Den ökade medvetenheten om de stora begreppen undervisning, utbildning och omsorg förväntas bidra till en ökad kvalitet i verksamheten som gynnar barnens behov och lärande. All kompetensutveckling inom förskolan ligger under paraplyprojektet Förskolan i fokus. De har en egen webbplats där all personal kan få hjälp och stöd i sitt utvecklingsarbete. Innehållet utgår från förskolornas systematiska kvalitetsarbete där förskolornas arbetsplaner bestämt vilka områden som är mest prioriterade.

Förskolans arbete för att bli en digital förskola har medfört en större medvetenhet kring digitala verktyg så att det är en naturlig del i utbildningen. Alla kommunala förskoleområden ingår i ett nätverk där de stöttar och inspirerar varandra för att utveckla den digitala kompetensen.

Under året har en ny plattform lanserats, Pedagog i Norrtälje. Den vänder sig till all pedagogisk personal i förskolan och skolan. Innehållet syftar till att stödja pedagogisk personal gällande det digitala perspektivet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 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%	Ej uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Elevunderlaget har ändrats mot tidigare år. Underlaget gäller åk 3, 6 och 9 till skillnad mot Skolinspektionens skolenkät som har underlag från åk 5 och 8 från och med 2022.					
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	52,0%	63,0%	60,0%	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> 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%		69,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	-------	--	-------	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Resultatet anges under v. 13, 2023 och avser år 2022.

Resultatet har varit konstant under två år. Innan dess var resultaten fallande från 75%.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel (%) elever årskurs 5 som anger att de kan arbeta i lugn och ro på lektionen	73%	83%	75%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Skolenkäten 2022.

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

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Digitala verktyg i en digital förskola	Uppfyllt	Positiv
Hållbar utveckling i förskolan	Uppfyllt	Positiv
Undervisning i förskolan	Uppfyllt	Positiv
En god arbetsmiljö för elever och personal	Ej uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Arbetet kommer att fortsätta kommande läsår.

Resultatuppföljning i skolan	Uppfyllt	Positiv
------------------------------	----------	---------

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Vi ser en liten förbättring av matematiken från föregående år men en liten försämring av svenskan under läsåret 2021/2022. I ämnet svenska som andraspråk ser vi en förbättring med 6 procentenheter från föregående år.

Utveckling av undervisningen i fritidshemmet	Uppfyllt	Positiv
--	----------	---------

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Arbetet pågår enligt plan och kommer att utvärderas i maj 2023.

Indikator	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
<b>Verksamhetsmål (Nämnd)</b>					
Andel elever som har godkänt i Svenska åk 6	92.0%	88.5%	93.0%	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Resultatet är lägre än tidigare år vilket kan vara en följd av pandemin då resultaten sjunkit från ett högt värde, 96%, 2019. Det är stor spridning mellan skolorna i kommunen.					
Andel elever som har godkänt i Matematik åk 6	87.0%	87.9%	88.0%	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> En liten förbättring i matematikresultaten i år i förhållande till föregående år. Skillnaderna är dock små mellan åren. De insatser som genomförs med läsa-skriva, räknagarantin förväntas ge effekt längre fram.					

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Genomföra en satsning på skolbiblioteken	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
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	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	2022-02-01	2022-12-31	Färdig

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum
Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmannan- och skolenhetsnivå	Enligt plan	2021-08-01	2022-12-20
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Biblioteksplanen är upprättad och presenterad den 13 december 2022. Kultur och fritid har en barn och kulturplan som kan användas av hela kommunen. Barn-och utbildningskontoret ser inte något skäl att skriva en egen kulturplan.			

## 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Tryggheten har ökat i verksamheten under året. Det gäller både elever i skolan samt vårdnadshavare i förskolan. Förskolans resultat har under många år varit hög gällande den upplevda tryggheten för barnen, den påverkades inte av pandemin.

Den totala frånvaron i grundskolan bedöms ha återgått till motsvarande värden som innan pandemin. Arbetet med att få ner den problematiska frånvaron kvarstår och insatserna kommer att fortsätta även kommande år. Det är av största vikt att enheterna själva arbetar med frånvaron utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Endast om verksamheten själv har ett identifierat behov där andra aktörer bedöms kunna bidra ska andra förvaltningar eller yttre aktörer involveras. Under läsåret 2022 har Skollagen fått ett förtydligande i 4 kapitlet om att analyserna måste föregå en åtgärd och att den ska mynna ut från det systematiska kvalitetsarbetet.

I det förebyggande trygghetsarbetet har flera skolor utvecklat en organiserad rastverksamhet. Det arbetet kommer att fortgå under kommande år då pandemin till viss del påverkade utvecklingsarbetet negativt när andra områden behövde prioriteras. Syftet med rastverksamheten är att förebygga utanförskap och mobbning. Det innebär också samarbete, rörelseglädje och fler lärandetillfällen.

Grundskolans skolkuratorer har genomgått ett basprogram för att skapa en likvärdighet inom kommunen i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten) Åk 9 kommunala skolor	74,0%	74,0%	74,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	81,0%	86,0%	81,5%	Uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2022-12-31)

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%	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	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Arbetet med ökad närvaro i skolan kommer att fortsätta med flera insatser kommande läsår.		
Psykosociala insatser i skolan	Inget värde angivet	Positiv

Indikator	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
<b>Verksamhetsmål (Nämnd)</b>					
Antal elever med upprepade frånvaro där utredning påbörjats	148	150	200	Ej uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b> Här avses en önskad ökning av antalet utredningar vid stor frånvaro. Inte en önskad ökning av frånvaron.					

Uppdrag	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	2022-04-01	2022-06-30	Färdig
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
<b>Senaste kommentar (2022-10-30):</b> Rutiner finns i skolfyren.			
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).	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

#### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Kommentar:

De uppdrag som nämnden ansvarat för är slutförda. De uppdrag som nämnden varit bidragande till har klarmarkerats i barn- och skolnämndens verksamhetsberättelse då barn- och skolnämnden utfört sitt uppdrag som bidragande.

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har inom det systematiska kvalitetsarbetet identifierat att lokalerna för vissa förskolor och skolor inte är tillräckligt ändamålsenligt utformade, vilket påverkar förutsättningarna att bedriva en utbildning med hög kvalitet. En huvudmans främsta uppgift är att skapa förutsättningar för skolor och förskolor att genomföra det statliga uppdraget. En stor satsning initierades inför 2022 för att åtgärda de mest prioriterade skolorna och förskolorna. Det

har visat sig vara svårt att på kort tid komma ikapp med såväl underhållsskuld och behov av verksamhetsanpassningar som har växt under en längre tid. Mindre åtgärder har genomförts bland annat på Skebo förskola där lokalanpassningar medförde ett större intag av barn. Elmsta förskola kommer att kunna byta lokal under kommande år vilket kommer att kunna påverka omgivande förskolor på ett positivt sätt. Framför allt kommer vårdnadshavares önskemål om vilken förskola deras barn ska gå i tillgodoses på ett bättre sätt än tidigare. I ock med det kommer även Elmsta skola att få bättre förutsättningar framöver.

Barn- och skolnämnden har fortfarande stora utmaningar gällande Svanberga skola vars lokaler inte är ändamålsenliga eller tillräckliga för all undervisning, exempelvis idrott. Matsalsituationen är också mycket ansträngd för personalen när skolan inte har en matsal utan eleverna äter i klassrum och entré.

Skolgårdslyftet har bidragit till förbättringar på ett fåtal skolor under året. Den långsiktiga satsning som barn- och skolnämnden initierat i syfte att förbättra skolgårdarna för att förbättra tryggheten, ge möjlighet till undervisning samt uppmuntra till rörelse och aktivitet är uppskattad av verksamheterna. I och med pandemin och senare även inflationen har kostnaderna ökat avsevärt. Det var en betydligt större utmaning att förbättra utemiljön inom fastslagen budget under 2022 än året innan.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Samverkan mellan fritidshem och skola	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Förslag är framtaget och kommer att behandlas i barn- och skolnämnden under första kvartalet 2023.

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	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	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd.

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd.

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd



Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

En ny förskola kommer att byggas av en fristående aktör. Norrtälje kommun kommer att hyra lokalen och bedriva verksamheten i egen regi. Förskolan beräknas vara klar augusti 2023.

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	2021-11-10	2022-11-23	Färdig
---	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd.

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31)**

Kvarstår annan nämnd.

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd.

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd.

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

**Senaste kommentar (2022-12-31):**

Kvarstår annan nämnd.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Finansieringsmodell för resursskola	2022-01-01	2022-12-15	Färdig
Grundskolans organisation 2022/2023 - Riala skola	2022-03-01	2022-11-30	Färdig

## Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

### 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 har ett uppdrag. Detta är slutfört. Inriktningsmålet bedöms därför ha uppnåtts.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

## Nämndens bidrag till målområdet 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 landsortskommunen

Barn- och skolnämnden har inte haft några uppdrag inom målområdet under 2022.

## Nämndens bidrag till målområdet 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 hög livskvalitet

Barn- och skolnämnden bedömer att målområdet har uppnåtts. Samtliga uppdrag och nämndinitiativ inom målområdet har genomförts.

### 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

En treårig insats för att öka förutsättningarna för nyanlända barn och elevers lärande har slutförts under året. Flertalet förbättringar har genomförts för målgruppen på strukturell, process och resultatnivå.

Mottagandet av nyanlända barn och elever har förbättrats och eleverna skrivs in i skolan inom lagstadgad tidsintervall. Samarbetet med socialförvaltningen för målgruppen är förankrad och genomförs i enlighet med framtagna rutiner.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
<b>Senaste kommentar (2022-12-31):</b>			
.			

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kultur- och fritidsnämnden ansvarade för uppdraget som är slutfört. Barn- och skolnämnden har endast bidragit till uppdraget genom informationsinsats till berörda åldersgrupper.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

I samtliga uppdrag i målområdet har barn- och skolnämnden bidragit till måluppfyllelsen. Samtliga uppdrag är uppfyllda.

Uppdrag	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	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensutveckling i psykisk hälsa	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	153 763	179 121	25 358	168 037
Kostnader	-1 405 697	-1 413 278	-7 581	-1 385 680
Varav kapitalkostnader	-6 981	-5 894	1 087	-6 944
<b>Summa Driftbudget exkl interna poster</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 234 157</b>	<b>17 777</b>	<b>-1 217 643</b>

Barn- och skolenheten redovisar ett resultat för året på +17,8 mnkr. Utfallet är framförallt hänförligt till lägre barn- och elevtal än budgeterat och högre intäkter i form av statsbidrag och taxor och avgifter.

## Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall per verksamhet/skolform oberoende av huvudmannskap.

Överskotten per augusti på de olika skolformerna, både efter perioden och i årsprognosen beror i huvudsak på att barn- och elevantalet är lägre än beräknat utifrån befolkningsprognosen i samtliga skolformer utom fritidshemmet. I förskole- och fritidshemsverksamheten finns även ett överskott på taxor och avgifter.

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Finansiella intäkter				0
Kommunledning och nämnder	-1 691	-1 451	240	-1 406
Övr politisk verksamhet	-404	-394	10	-381
Öppen förskola	-522	-475	47	-431
Förskola	-396 123	-386 405	9 718	-386 384
Pedagogisk omsorg	-7 171	-5 389	1 781	-6 567
Pedag OB/Nattomsorg	-2 995	-3 487	-492	-3 089
Fritids sär	-6 806	-7 655	-849	-6 552
Fritidshem	-47 510	-45 564	1 946	-56 057
Förskoleklass	-40 178	-38 272	1 906	-46 109
Grundskola	-692 448	-686 546	5 902	-651 914
Grundskola Sär	-39 517	-41 842	-2 325	-35 465
Sysselsättningsåtgärder	1	0	-1	-1 314
Verksamhetsstöd	-16 571	-16 678	-107	-17 488
<b>Verksamhetsstruktur</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 234 159</b>	<b>17 775</b>	<b>-1 213 156</b>

## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-4 237	-4 494	-257	-3 892
Barn och elevadministration	-1 074 469	-1 050 545	23 924	-1 042 385
Kansli	-13 135	-12 740	395	-10 052
<b>Central förvaltning</b>	<b>-1 091 841</b>	<b>-1 067 779</b>	<b>24 062</b>	<b>-1 056 329</b>
Myndighetsutövn. skolchef	-72 620	-76 964	-4 344	-70 686
Myndighetsutövn. fskchef	-10 159	-7 930	2 229	-7 392
Modersmål studiehandledning	-7 528	-7 019	508	-7 709
Elevhälsa	-69 787	-74 723	-4 936	-61 535
<b>Gemensamma stödverksamheter</b>	<b>-160 094</b>	<b>-166 636</b>	<b>-6 543</b>	<b>-147 322</b>
<b>HEMKOMMUN</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 234 415</b>	<b>17 519</b>	<b>-1 203 650</b>
Grundskola	0	435	435	-6 887
Förskola	0	-179	-179	-3 293
<b>Enheter egen regi</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>-10 180</b>
Elevhälsa	0	0	0	541
Verksamhetsstöd	0	0	0	132
<b>Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
<b>SKOLKOMMUN</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>-9 506</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 234 159</b>	<b>17 775</b>	<b>-1 213 156</b>

### Kommentar till utfall per ansvar

#### **Central förvaltning:**

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

Redovisat överskott för året beror i huvudsak på:

Färre barn och elever i samtliga skolformer under året (se vidare volymtabell nedan), (+8 mnkr)

Högre intäkter än budgeterat för statsbidrag (+3,8 mnkr), moms (+1,1 mnkr) och barnomsorgsavgifter (+4,6 mnkr). Intäkterna för barnomsorgsavgifter underskattades något vid budgetläggning, men beror delvis också på högre nyttjandegrad i fritidshemsverksamheten efter pandemin.

Budgeterade lokalhyror för paviljonger som inte tagits i bruk, och därmed inte belastat resultatet för perioden (+4,7 mnkr).

#### **Gemensam stödverksamhet:**

Ansvaret "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.

Ansvarer redovisar ett underskott på -6,5 mnkr för året, framförallt hänförligt till:

- Högre kostnader för skolskjuts än budgeterat (-4,4 mnkr).
- Högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom framförallt förskola och fritidshemmet (-5 mnkr).

Förskolechefens överskott (+2,2 mnkr) beror i huvudsak på anslaget för "språkförskola" som inte nyttjats fullt ut under första halvåret.

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

Egenregiverksamheten redovisar ett sammanlagt överskott på 0,2 mnkr

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem) i egen regi redovisar ett resultat på +0,4 mnkr. 14 av 25 skolenheter redovisar positivt resultat mot budget. Det är i huvudsak de mindre skolorna utanför tätorten som redovisar underskott, och flertalet skolor har förbättrat det ekonomiska resultatet 2022 jämfört med 2021.

Den kommunala förskoleverksamheten redovisar ett underskott på -0,2 mnkr. Förskoleverksamheten redovisar dock ett överskott på +0,5 mnkr. Hela underskottet är hänförligt till den kommunala kväll- helg och nattomsorgen Akrylen.

### **Verksamhetsstöd egen regi**

Ansvarer omfattar elevpengsfinansierade kostnader för centrala stödfunktioner såsom elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion). Eventuellt över-/underskott regleras mot skolenheternas resultat vid årets slut.

### **Övriga kommentarer**

Barn- och skolnämnden har erhållit 5,9 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader (Coronaersättning) från Försäkringskassan under perioden januari-april, samt statsbidrag från Migrationsverket på 2,0 mnkr för barn- och elever från Ukraina som mottagits enligt massflyktsdirektivet. \*

## **Investeringar**

<b>Investering</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Avvikelse</b>
BSN Inventarier	-5000	-4995	5
Skolgårdsluft	-1000	-942	58
<b>Summa</b>	<b>-6000</b>	<b>5937</b>	<b>63</b>

Barn- och skolnämnden har nyttjat hela investeringsanslaget för utrustning och inventarier, samt skolgårdsluft under året.

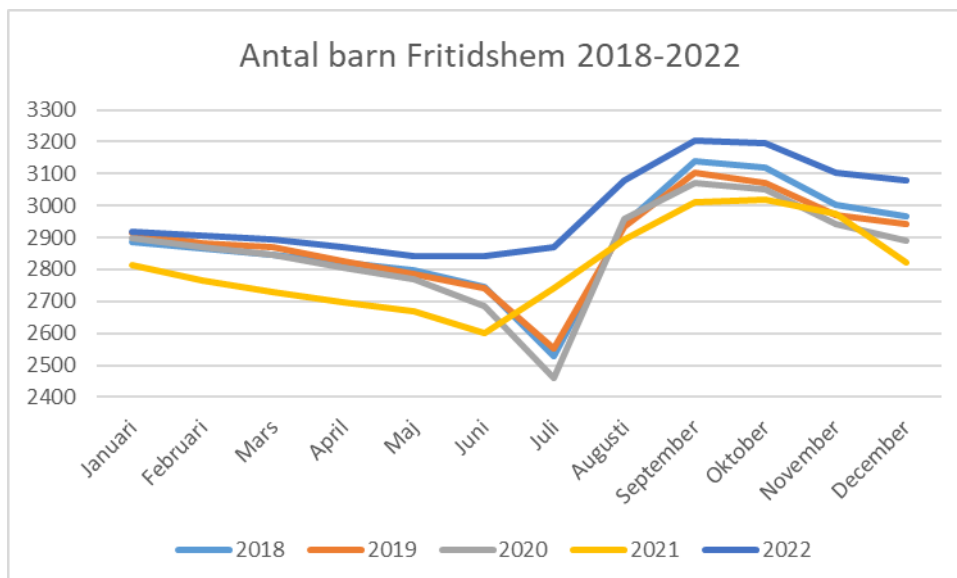
Inom skolgårdsluft har en särskild satsning gjorts på Hallsta skola, samt mindre åtgärder på Länna skola, Svanberga skola samt tre förskolor.

## Volymer

Volymer	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
<b>Förskola</b>			
Egen regi (kommunal)	1440	1472	32
Fristående regi	1455	1401	-54
Annan kommunal	45	33	-12
	<b>2940</b>	<b>2906</b>	<b>-34</b>
<b>Pedagogisk omsorg</b>			
Dagomsorg	80	61	-19
Nattomsorg fristående	15	13	-2
Nattomsorg kommunal	10	10	0
<b>Summa</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>-21</b>
<b>Fritidshem</b>			
Egen regi (kommunal)	2129	2095	-34
Fristående regi	793	811	18
Annan kommunal	73	77	4
<b>Summa</b>	<b>2995</b>	<b>2983</b>	<b>-12</b>
<b>Grundskola (inkl. förskoleklass)</b>			
Egen regi (kommunal)	5045	4921	-124
Fristående regi	1610	1624	14
Annan kommunal	115	116	1
<b>Summa</b>	<b>6770</b>	<b>6661</b>	<b>-109</b>
<b>Grundsärskola</b>			
Egen regi (kommunal)	70	62	-8
Fristående regi	16	21	5
Annan kommunal	4	1	-3
<b>Summa</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>-6</b>

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter är färre än vad befolkningsprognosen indikerade för året. Antalet barn och elever från Ukraina har också blivit färre än vad som beräknades under våren.

Inom fritidshemmet ser elevantalet ut att ha återgått till "normalläge" efter två års pandemi då inskrivningsgraden sjönk, framförallt inom åldersgruppen 10-12 år.



## Åtgärder för budget i balans

Flera förskolor och skolor har arbetat med åtgärder för en ekonomi i balans. Utfall och prognos vad gäller barn- och elevtal har noggrant följts upp, och rektorer avstod från att rekrytera eller sköt upp rekryteringar för att hålla nere kostnader eller kompensera för kostnadsökningar på andra områden. I vissa fall har rektorer avstått från rekryteringar då det inte funnits sökande med rätt profil eller lämplighet.

Inför 2023 har nytt beslut fattats om ersättningsmodell för kvälls- natt- och helgomsorgen i syfte att säkerställa en ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar verksamhet för såväl barn som personal.

Tallbackens förskola avvecklades under året, och lokalen sades upp. Effekt uppnås dock först 2023. Fler lokaleffektiviseringar planeras under 2023.



# 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

Samtliga tjänstegarantier har följts upp under året, och garantin har uppfyllts i samtliga fall. Bedömningen är att barn- och skolnämnden kommer att uppfylla samtliga tjänstegarantier under 2022.



# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

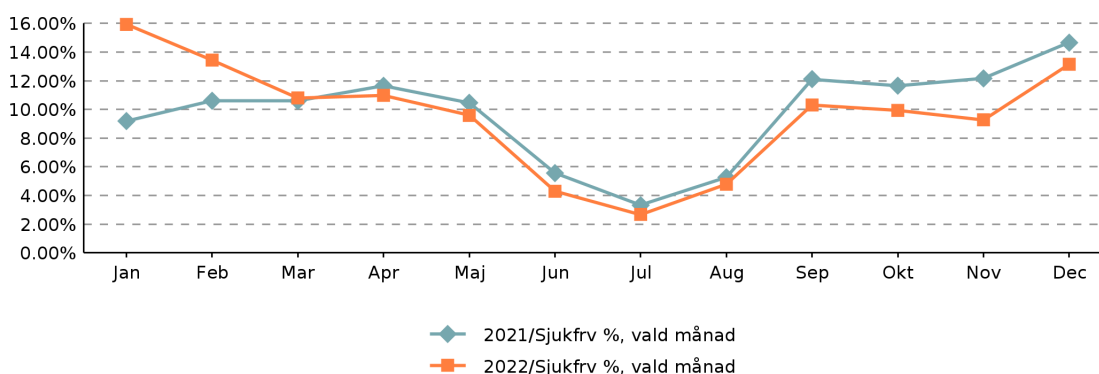
Barn- och utbildningskontoret arbetar utifrån Skolutvecklingsprogrammet med en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och höga förväntningar. Inom ram för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram, planen sätter fokus på att behålla och attrahera 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.

I förskoleverksamheten var sjukfrånvaron i januari och februari extremt hög i slutet av pandemin med kring 20 % eller var femte medarbetare frånvarande. Totalt sett över 2021-07 till 2022-06 är sjukfrånvaron i förskolan 14,16 % mot kommunen som helhet med 8,41 % i snitt, som jämförelse var den totala sjukfrånvaron i förskolan läsåret 2018-2019 innan pandemin 10,8 %. Till viss del kan säkert pandemin ha påverkat att sjuktalen är höga och att förskolans medarbetare hela tiden har arbetat på plats i verksamheten och mött barnen. Av de sjukskrivna står den som har varit sjuka mer än 59 dagar för 52 % av den totala sjukfrånvaron. Detta behöver följas upp med respektive rektor och analyseras på individnivå för att få en god överblick i respektive enskilt ärende.

### Periodens sjukfrånvaro





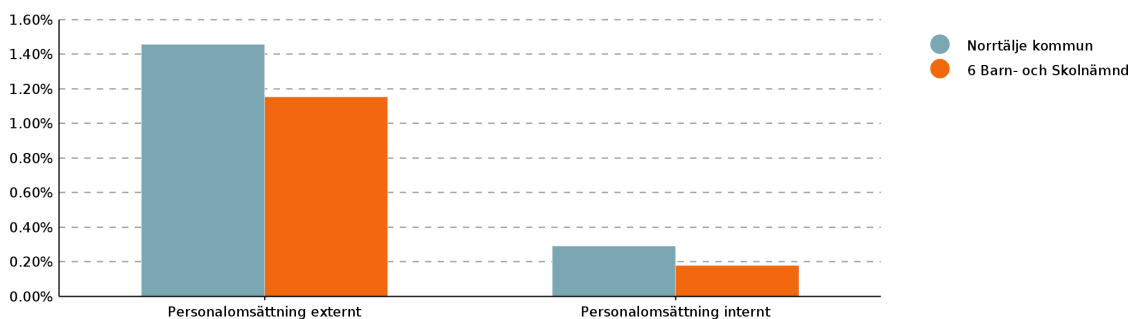
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	9.1 9%	10.60 %	10.60 %	11.65 %	10.46 %	5.56 %	3.31 %	5.26 %	12.12 %	11.66 %	12.16 %	14.66 %
2022	Sjukfrv %, vald månad	15. 93 %	13.44 %	10.80 %	10.98 %	9.58%	4.29 %	2.68 %	4.78 %	10.31 %	9.93%	9.28%	13.15 %

### 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 Grundläroprogrammet, 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 få 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.

Inom förskoleverksamheten är uppfattningen att det är fler sökande till de tjänster som annonseras ut. Den största positiva utvecklingen är att det är fler behöriga förskollärare som söker annonserade tjänster vilket ger ett större urval vid rekryteringsprocesserna. De sökande kommer från ett större geografiskt område än tidigare och det viktiga är att de vi anställer verkligen satsar på arbetet i kommunen och blir kvar även om de inleder anställningen med att pendla in till förskolan. Även antalet sökande utbildade barnskötare har ökat vilket är positivt.

Det är även en tydlig skillnad att det är lättare att rekrytera förskollärare till förskolor belägna i de större orterna i kommunen och betydligt svårare på våra förskolor på landsbygden. Det är även svårare med rekrytering av utbildade vikarier på de mindre förskolorna på landsbygden i kommunen. Vi ser en möjlig risk med kommande pensionsavgångar på förskolor på landsbygden som kan bli utmanande att ersätta med rätt kompetens.

## 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.

I syfte att nå en bred samsyn och skapa tillit till varandra har förvaltningen initierat ett antal sammankomster för ledningsfunktionerna på samtliga förskolor och skolor samt barn- och utbildningskontorets personal. Det genomgående temat är Systematiskt kvalitetsarbetet för alla. Genom att tillsammans diskutera och belysa våra olika förutsättningar och uppdrag ökar förståelsen mellan enhet, verksamhetsformer och uppdrag. I förlängningen förväntas det gynna alla barn och elevers lärande.