



NORRTÄLJE
KOMMUN

Årsredovisning 2018 Barn- och skolnämnden



Innehåll

Inledning

Norrtälje kommun fortsätter att växa, och antalet barn och elever ökar i såväl förskola som grundskola.

Betygsresultaten försämrades något jämfört med 2017, med undantag för elevernas meritvärde som förbättrades. Målen för god ekonomisk hushållning har inte kunnat följas upp i sin helhet då det jämförande effektivitetstal som används för uppföljningen inte längre publiceras i den offentliga statistiken.

Barn- och skolnämndens verksamheter redovisar ett ekonomiskt underskott på 19 mnkr för helåret, motsvarande ca 1,8 % av den totala budgetramen. Ett intensivt arbete med att ta fram detaljerade och förankrade åtgärdsplaner för de kommunala grundskolorna har genomförts under hösten 2018, vilket innebär att förutsättningar för en budget etablerats. Samtidigt finns stora utmaningar vad gäller exempelvis måltidsverksamheten som inte bedöms klara att bedriva verksamheten inom tilldelad budget.

För att säkerställa verksamheten inom budgetram för 2018, identifierades ett antal åtgärdsplaner under föregående år. Huvudinriktning innebar förändring i organisation och personal, samt främst inom måltidsverksamheten. Utöver detta bedömdes volym på statsbidrag. Den första prognosen som gjordes under våren visade på ett underskott på -15 MSEK. Till följd av detta intensifierades ett antal åtgärder inklusive inköpsstopp och anställningsstopp för icke-pedagogisk personal. Statsbidragen räknades om för ny bedömning. Vid nästa prognostillfälle per augusti förväntades en större effekt och genomslag av beslutade åtgärder under sista halvåret, vilket innebar en bedömd förbättring till -7,4 MSEK för helåret. Under hösten stod dock klart att de åtgärder som gjorts inte gett effekt i den takt som förväntats, vilket medfört ett underskott på helåret på -19 MSEK. Ny genomlysning har gjorts, som visar att beslutade åtgärder kommer att nå full effekt först under 2019. Förändring inom ledning och uppföljningsrutiner har genomförts för att säkerställa genomförande.

I övrigt präglades 2018 av ett intensivt kvalitetsutvecklingsarbete med omfattande kompetensutvecklingsinsatser. Från höstterminen start har en ny lärplattform för förskola och skola implementerats i verksamheten. Lärplattformen består av de tre webbtjänsterna Unikum, Skola 24 och Tempus. Plattformen ger elever, vårdnadshavare och personal möjlighet att på ett enkelt och tydligt sätt följa elevernas kunskapsinhämtning, även via mobila enheter och appar. Systemen ger också stöd för rapportering och uppföljning av närvaro och frånvaro. En omfattande utbildning har skett under våren och efter sommaren av all pedagogisk personal. Vidare fortsätter framtagande av ledningssystemet "Skolfyren". Det nya förvaltnings-övergripande ärendehanteringssystemet Platina togs i drift under september 2018 med syfte att förenkla och effektivisera ärendeflödet inom och mellan förvaltningarna.

Det är drygt två år kvar på det beslutade Skolutvecklingsprogrammet 2016-2020. Under de kommande två åren kommer utvecklingen intensifieras för att nå samtliga mål gällande alla delar i programmet. Stort fokus läggs på likvärdigheten förutsätter fortsatt lean-inspirerat förbättringsarbete, där standardisering av ett antal administrativa processer är ett viktigt inslag. Genomförandet är av största vikt för att säkerställa våra skolledares tid för att utöva det pedagogiska ledarskapet.

Kommunens satsning på kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) fortsätter. Barn- och skolnämnden har erhållit statsbidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten för den fortsatta satsningen på kompetensutveckling och anpassning av lärmiljöer för barn och elever inom NPF.

Lärarbristen utgör ett en stor utmaning för kommunen, och bristen på behöriga lärare förväntas öka under de närmaste åren. Att lyckas behålla och rekrytera lärare blir en avgörande faktor för att säkerställa kvaliteten i kommunens skolor framöver. Samarbetet med våra högskolor har därför intensifierats så att kommunen kan ta emot fler elever i lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Ledarutveckling sker i Norrtäljemodellen i samverkan med Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg (KSON) inom ramen för det kommungemensamma s.k. ledarutvecklingsprogrammet (LUP).

Vision, Norrtälje kommun -Global livsstil, lokalt liv

Frihet -Ditt sätt att leva

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora och små ytor

Förtroende -Trygghet på dina villkor

I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Studier skall kunna utföras i en trygg miljö. Under året har vi samarbetat med Stiftelsen Tryggare Sverige, som utfört trygghetsbesiktning på två grundskolor. En handlingsplan har tagits fram baserat på deras rekommendationer.

Framtid -Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Visionen ligger till grund för samtliga beslut, ställningstaganden och aktiviteter som barn- och skolnämnden och dess verksamheter arbetar med. Barn- och skolnämnden vill förbereda kommunens barn och ungdomar för yrken och livsstil som delvis inte finns idag, och som kan finnas var som helst i världen.

Barn- och skolnämnden vill främja globalt utbyte mellan kommunens förskolor och skolor, och förskolor och skolor i andra länder. Det grundläggande syftet med utbytet är att ge barn och elever kunskap och inspiration som gör dem till ansvarstagande invånare, lokalt och globalt.

Värdegrund

Invånaren först innebär att vi sätter våra elever och vårdnadshavare först i vår verksamhet. Vi har höga förväntningar på att alla våra elever kan och vill nå sina individuella mål. Allas lika värde och FN's barnkonvention ligger till grund för verksamhet inom förskola och skola.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov.

Vi utgår från våra barn, elever och vårdnadshavares önskan om utbildning och utveckling, samt våra företagares behov av kompetensförsörjning.

Samtliga beslut tas med hänsyn till invånaren först, men inom ramen för gällande lag, förordning och regler. Snabb information och återkoppling - hög servicenivå till brukaren.

Allas lika värde

Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Vi fokuserar på att skapa en hög och jämn kvalitet i våra förskolor och skolor, på samtliga språk som vi hanterar. Vi erbjuder undervisning för grupper med särskilda behov, och samarbetar med övriga förvaltningar inom kommunen, Trygg i Norrtälje Kommun (TiNK) och civilsamhället för att möta dessa.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden.

Vi utgår ifrån att alla skall lämna sin förskola och skola väl rustade för steget in i grundskolan, och att alla kan skall lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen och den behörighet som krävs för fortsatta studier.

God ekonomisk hushållning

En hållbar utveckling


Resurserna till förskola och skola ska användas på ett sätt som ger alla barn och elever tillgång till en likvärdig undervisning med hög kvalitet. För att mäta detta följer barn- och skolnämnden upp hur stor andel av eleverna i kommunen (folkbokförda elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Vidare följer nämnden upp andel inköp av ekologiska livsmedel.

Andelen ekologiska livsmedel som köps in har ökat under året. Måltidsverksamheten har också ökat andelen svenskt oberett kött och ligger under 2018 på 83,4 % svenskt vad gäller barn- och skolnämndens verksamheter. Det syns en tydlig ökning av ekologiskt samt svenskt sedan det nya livsmedelsavtalet började gälla april 2018. Transporter mellan tillagningskök och serveringskök kostar ca 3 MSEK per år. Då 20 av mottagningsköken serverar färre än 80 portioner per dag får transporten stort genomslag i kostnad per portion. Vi ser därför över möjligheterna till fler tillagningskök under de kommande åren.

Lönegapet mellan kvinnor och män har ökat mellan 2017 och 2018.

De senaste åren har barn- och skolnämnden även följt upp det effektivitetstal som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknat fram, och som publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). Värdet har dock inte publicerats för 2018, och det är enligt uppgift oklart om SKL kommer att fortsätta att ta fram uppgiften.

Bedömning

Resurserna till skolan ska användas på ett sätt som ger alla barn och elever tillgång till en undervisning med hög kvalitet 

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Mål: En hållbar utveckling					
Gem Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda		Alla	0	2 005	1 300
BSN Effektivitetstal, rankning Sveriges kommuner		Alla	180	u.s.	105
BSN Andel inköp av ekologiska livsmedel		Alla	25 %	27,8%	24,45%

Verksamhet och ekonomi

Analys av omvärld och den egna verksamheten

FÖRSKOLA

Norrtälje växer och två nya förskolor har öppnats i Norrtälje tätort under året, den kommunala förskolan Vega, och den fristående förskolan Offenciven på Campus Roslagen-området. I Lännaområdet har antalet platser utökats genom en paviljonglösning. Investeringsbeslut om en ny förskola i Hallstavik fattades av kommunfullmäktige i februari.

Regeringen beslutade i augusti om en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Begreppet undervisning och förskollärares ansvar förtydligats. Den nya läroplanen kommer att kräva omfattande fortbildnings- och implementeringsinsatser i förskoleverksamheten under kommande läsår. Insatsen finansieras genom statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.

En större kompetensutvecklingsinsats inom systematiskt kvalitetsarbete för personal i förskolan har genomförts under året. Även denna insats har finansierats med hjälp av statsbidraget som omfattar såväl kommunal som fristående verksamhet. Med hjälp av statsbidraget har också ett antal kommunala och fristående förskolor få hjälp att utveckla sin egen verksamhet inom särskilt identifierade områden.

En kommunal förskola (Håsta) HBTQ-certifierades i juni 2018. Enligt beslut i barn- och skolnämnden utgjorde detta en "pilot"-certifiering som kan ligga till grund för eventuellt beslut om certifiering av fler verksamheter.

Lokalförsörjningen för förskolan är ett viktigt område för att säkerställa tillgången på förskoleplatser de kommande åren.

FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, GRUNDSÅRSKOLA och FRITIDSHEM

Även antalet elever i grundskoleålder ökar i Norrtälje kommun, och medför ökad efterfrågan på nya skolplatser och skolor i tätorten för att så långt som möjligt erbjuda elever sitt förstahandsval. På vissa skolor i Norrtälje stad med nära omgivning börjar platsbristen bli väsentlig. Utbyggnad av grundskolor och förskolor är en förutsättning för en miljö som präglas av trygghet och studiero.

En förstudie av grundskolans organisation vad gäller upptagningsområden, principer för skolplacering samt skolskjuts har genomförts under våren 2018. Syftet är att skapa förutsättningar för optimering av såväl skol- som skolskjutsorganisation. Parallellt pågår också planering för hur antalet platser i grundskolan i Norrtälje tätort ska tillgodoses de kommande åren.

Elevhälsan har i enlighet med skolutvecklingsprogrammet centraliserats från 1 januari 2018. En ny organisation för verksamheten håller på att implementeras där elevhälsan organiseras i tre "ben"; elevhälsans medicinska insatser, elevhälsans stöd och utveckling samt elevhälsans psykosociala insatser.

Barn- och utbildningskontoret har under året förstärkt insatserna för att utveckla trygghetsarbetet med att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp fall av kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Under hösten har all personal under två utbildningsdagar utbildats i diskrimineringslagen och skollagens kapitel 6 om åtgärder mot kränkande behandling. Förstärkningen innebär också ökade resurser för att arbeta med att utreda och besvara anmälningar från Skolinspektionen, vilket är ett område som ökat i omfattning de senaste åren. Fortbildningsinsatsen görs i samarbete med kommunens jämställdhetsstrateg. Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet har också trygghetsundersökningar genomförts vid två högstadieskolor, och aktiviteter med dessa till grund har påbörjats.

Arbetet med att rekrytera behörig personal har varit ett område som tagit allt mer tid från förskolechefer och rektorer. Därför inrättades en central rekryteringsfunktion med fokus på lärare under våren i samverkan med HR-avdelningen. Resultatet var positivt och inför höstterminens start var flertalet lärartjänster tillsatta, om än inte alltid med full behörighet.

Barn- och utbildningskontoret har under 2018 rekviderat 4,3 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet i skolan. Bidraget ska användas under hösten för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i den kommunala grundskoleverksamheten. Det stora antalet statsbidrag inom utbildningsverksamheten som införts de senaste åren utgör visserligen ett viktigt finansiellt tillskott till verksamheten, men innebär också svårare planeringsförutsättningar, och en betydande administration runt ansökning, redovisning och uppföljning av hur bidragen används. En central samordnande funktion har tillsatts under året.

Riksdagen har beslutat om ett antal reformer inom skolområdet som införs under 2018 eller 2019, och som innebär utökade åtaganden för kommunerna, till exempel:

- Obligatorisk förskoleklass (skolstart från sex års ålder) från läsåret 2018/19
- Rätt till lovskola för elever i årskurs 8-9
- Obligatorisk prao för elever i årskurs 8-9
- Varje skolhuvudman ska från 1 januari 2019 utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att se till att gällande föreskrifter följs.
- Skärpta krav på att utreda och åtgärda elevers upprepade eller längre frånvaro.

Ekonomi

Driftbudget- Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall Jan - dec 2018	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2017
Intäkter	81 183	139 504	58 321	71.8%	130 219
Kostnader	-1 145 983	-1 223 349	-77 366	6.8%	-1 170 963
Summa Netto	-1 064 800	-1 083 845	-19 045	1.8%	-1 040 744

Resultatet för barn- och skolnämndens verksamheter 2018 uppgår till - 19 mnkr.

Den stora procentuella budgetavvikelsen på intäktssidan beror i huvudsak på att barn- och skolnämnden hanterar ett stort antal statsbidrag som inte budgeterats p.g.a. osäkerhet om bidragets varaktighet.

På verksamhetsnivå föreligger den största avvikelsen inom förskoleverksamheten och pedagogisk omsorg (-14,4 mnkr). Anledningen är ökat barnantal i åldersgruppen 1-5 år, ökad efterfrågan på barnomsorg på obekvämtid, underskott i de kommunala förskolorna och i förskolans måltidsverksamhet.

För elever i åldersgruppen 6-15 år föreligger ett underskott i grundskoleverksamheten på -10 mnkr, som dock uppvägs av överskott i fritidshemsverksamheten (+6,8 mnkr) och grundsärskolan (+2,4 mnkr).

Under året har ett särskilt bidrag till fristående grundskolor betalats ut på totalt 3 mnkr som kompensation för underskott i den kommunala grundskoleverksamheten under perioden 2015-2017.

Ekonomi per verksamhet

Verksamhet	Konto netto	Budget 2018	Utfall Jan - dec 2018	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2017
Alla verksamheter	Netto	-1 064 800	-1 083 845	-19 045	1.8%	-1 040 744
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 154	-1 102	53	-4.6%	-1 132
Övr. politisk verksamhet	Netto	- 317	- 276	41	-13.0%	- 298
Allmän kulturverks, övr.	Netto	- 172	- 150	22	-12.8%	- 150
Musikskolan/Kulturskolan	Netto	-15 776	-17 132	-1 356	8.6%	-17 278
Öppen förskola	Netto	- 787	- 848	-61	7.7%	- 686
Förskola	Netto	- 336 464	- 349 469	-13 005	3.9%	- 329 715
Pedagogisk omsorg	Netto	-7 310	-8 697	-1 387	19.0%	-9 045
Fritidshem	Netto	-61 320	-54 524	6 796	-11.1%	-46 030
Förskoleklass	Netto	-45 600	-45 271	330	-0.7%	-43 145
Grundskola	Netto	- 557 509	- 567 929	-10 420	1.9%	- 558 144
Grundsärskola	Netto	-25 129	-22 695	2 434	-9.7%	-21 102
Gymnasieskola	Netto	0	- 124	- 124		- 113
Flyktningmottagande	Netto		-67	-67		-89
Sysselsättningsåtgärder	Netto	0	- 878	- 878		-1 530
Administration	Netto		188	188		29
Gemensamma verksamheter	Netto	-13 261	-14 863	-1 602	12.1%	-12 318

Barn- och skolnämnden följer i huvudsak upp verksamhet och ekonomi på verksamhetsnivå, d.v.s. oberoende av om verksamheten bedrivs i egen kommunal regi, eller i fristående regi. Barn- och skolnämnden fullgör dock kommunens ansvar som huvudman för den egna verksamheten varför också resultatet för egenregin kommenteras under respektive verksamhet.

Musik-/Kulturskola - 1,4 mnkr

Den frivilliga musik- och kulturskoleverksamheten bedrivs dels av den kommunala Roslagens Kulturskola och den privata utföraren Kulturskolan i Rimbo. Verksamheten är elevpengsfinansierad, och det finns ett sedan tidigare fastställt "tak" för antalet elever. Den kommunala verksamheten har inte haft full beläggning vad gäller elevantalet, och har inte lyckats anpassa personalkostnaderna till lägre intäkter i form av elevpeng. Roslagens Kulturskola har också försett grundskolorna med lärare till grundskolans undervisning i musik.

Resultat Musik-/kulturskola i egen regi: -1,6 mnkr

Förskola och pedagogisk omsorg – 14,4 mnkr

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka. Under 2018 har ca 40 barn fler än beräknat haft plats i verksamheten, vilket motsvarar ca -4 mnkr av underskottet.

Den kommunala förskoleverksamheten visar ett underskott på -6,1 mnkr. Av detta utgör -1,3 mnkr kostnader för nya förskolelokaler i Norrtälje stad. Måltidsverksamheten i förskolan visar ett underskott på -3,3 mnkr. De kommunala förskolornas underskott (exkl. måltider) uppgår till -1,8 mnkr.

En genomlysning av samtliga förskolor pågår, och en åtgärdsplan håller på att tas fram.

Antalet barn i pedagogisk omsorg har i princip varit oförändrat de senaste åren. Däremot har efterfrågan på natt- och helgomsorg ökat. En översyn av regelverket och ersättningsnivåerna för natt- och helgomsorg ska genomföras och beslutas under våren 2019. All verksamhet inom pedagogisk omsorg har under 2018 bedrivits i extern regi. Underskottet för pedagogisk omsorg uppgår till -1,4 mnkr.

Volym/verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Förskola & pedagogisk omsorg	2758	2 841	2 878	-37
varav egen regi	1470	1 501	1 518	-17
varav externa utförare	1288	1 340	1 360	-20

Fritidshem + 6,8 mnkr

Trots att antalet barn inskrivna i fritidsverksamheten varit fler än budgeterat visar verksamheten ett ekonomiskt överskott för året. Antalet inskrivna barn i verksamheten varierar kraftigt under årets månader. Norrtälje kommun avviker från rikssnittet i den offentliga statistiken vad gäller andelen inskrivna barn, framförallt vad gäller åldersgruppen 10-12 år. Andelen fritidspedagoger och grundlärare i fritidshem i Norrtälje är lägre än genomsnittet i riket, och Norrtälje redovisar också fler barn per avdelning och en lägre personaltäthet jämfört med riket.

Sedan 1/7 2016 har fritidshemmet fått ett förtydligt uppdrag med syfte och centralt innehåll i läroplanen. För att bedriva och ansvara för undervisningen i fritidshemmet kommer legitimationskrav från och med 1/7 2019. För att möta detta lagkrav behöver det upprättas en strategi samt kompetensutvecklingsplan.

Volym/verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Fritids	2803	2 821	2 928	-107
varav egen regi	2116	2 264	2 197	67
varav externa utförare	687	557	731	-174

Förskoleklass och grundskola - 10 mnkr

Även i grundskoleverksamheten ökade antalet elever kraftigt jämfört med 2017.

Skolskjutsverksamheten lämnar ett överskott på +3 mnkr.

I den kommunala grundskoleverksamheten går de kommunala grundskolorna med ett underskott på - 6,2 mnkr, varav läromedel (IT-kostnader) -3,4 mnkr och elevhälsa -1,3 mnkr. För 2019 finns en åtgärdsplan framtagen för samtliga grundskolor som innebär en minskning med ca 25 tjänster under året, fördelat på i stort sett samtliga yrkeskategorier inom grundskolan.

Måltidsverksamheten för grundskolan redovisar ett underskott på - 5 mnkr.

Volym/verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Grundskola inkl. förskoleklass	5997	6 173	6 208	-35
varav egen regi	4728	4 712	4 732	-20
varav externa utförare	1270	1 461	1 476	-15

Grundsärskola + 2,4 mnkr

Antalet elever inskrivna i grundsärskolan fortsätter att minska, och var ett tiotal färre än budgeterat. Även om antalet individer är lågt kan elevernas grad av funktionshinder och/eller utvecklingsstörning variera vilket gör att kostnaden per elev kan variera kraftigt, och det måste därför alltid finnas en viss budgetreserv för att hantera förändringarna i elevantal och behovsnivåer.

Från och med 1 januari 2019 bedrivs den kommunala grundsärskolan som en egen skolenhet under en egen rektor, som även är rektor för gymnasiesärskolan.

Volym/verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Grundsärskola	44	52	39	13
varav egen regi	29	26	27	-1
varav externa utförare	15	26	12	14

Gemensamma verksamheter -1,6 mnkr

Inom gemensamma verksamheter redovisas kostnader för delar av barn- och utbildningskontoret, d.v.s. verksamhetsövergripande funktioner såsom förvaltningsledning, ekonomi, kansli, HR-, IT, skolskjuts, barn- och elevadministration, kommunikation m.m.

Underskottet för 2018 är framförallt hänförligt till kostnader för inköp och implementation av den nya lärplattformen.

Investeringsram, tkr

Konto	Budget 2018	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Kostnader	-5 600	- 876	4 724	-84.4%
Summa Netto	-5 600	- 876	4 724	-84.4%

Barn- och skolnämnden har tilldelats investeringsanslag på 5 mnkr för verksamhetsåret 2018. Anslaget ska användas till möbler och utrustning till kommunala förskolor och skolor. Ej använda medel 2018 har förts över till 2019.

Verksamhetsmål

Barn och ungas framtid

Titel	Bedömning
Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan.	

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Mål: Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan.					
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.		Alla	93 %	91 %	91 %
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.		Kvinnor		91 %	92 %
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.		Män		92 %	91 %
BSN Folkbokförda i Norrtälje, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9		Alla	230	233	232
BSN Folkbokförda i Norrtälje, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9		Kvinnor	230	249	248
BSN Folkbokförda i Norrtälje, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9		Män	230	216	215
BSN Folkbokförda i Norrtälje, andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9		Alla	82 %	77.7%	78.4%
BSN Folkbokförda i Norrtälje, andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9		Kvinnor	82 %	81.7%	81.8%
BSN Folkbokförda i Norrtälje, andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9		Män	82 %	73.8%	75 %

Barn- och skolnämnden har i verksamhetsplan för 2018 valt att följa upp resultaten för elever folkbokförda i kommunen, oavsett var eleven går i skola. Under verksamhetsmålet följer nämnden upp elevernas meritvärde (17 ämnen) samt andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen. I resultaten räknas inte in elever med okänd bakgrund.

Elevernas meritvärde ökade något mellan 2017-2018, och målvärdet har uppnåtts. Skillnaden mellan pojkar och flickors meritvärden är dock fortsatt stor.

Resultaten för eleverna inom kommunal verksamhet har dock ökat sina resultat högst väsentligt. Från föregående år har pojkarna ökat meritvärdet med 12 poäng. Flickorna har också ökat något, 3 poäng, men från ett redan högt värde.

Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen minskade något mellan åren, och målvärdet har inte uppnåtts. Resultaten för eleverna inom kommunal verksamhet har däremot ökat. Båda könen har ett högre värde än föregående år och pojkarna har ökat sina resultat mest.

Trygg välfärd i framkant

Tryggheten bland barn och elever i förskola och skola följs upp årligen genom VÅGA VISA

Både kommunala och fristående utförare deltar i undersökningen. Enkäten täcker samtliga läroplansområden och frågan om förskolans förberedelser inför fortsatt utveckling och lärande ingår i läroplansområdet, **lärande och utveckling**. Föräldrarna i Norrtälje tycker att förskolan förbereder barnen på ett bra sätt. Det finns inga större skillnader mellan hur föräldrar med barn hos kommunala eller enskilda utförare har svarat. Föräldrar med pojkar i kommunala förskolor är mest positiva.

Resultat visar att andelen elever som känner sig trygga i skolan har sjunkit. Resultatet beror främst på försämrade resultat i årskurs 3 och 8 och det är främst pojkarna som känner sig mindre trygga än tidigare. Rektorer i de kommunala skolorna planerar och genomför löpande åtgärder med anledningen av resultaten.


Barn- och utbildningskontoret har under året förstärkt trygghetsinsatserna för att utveckla arbetet med att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Under året har all personal i grundskolan under två utbildningsdagar utbildats i diskrimineringslagen och skollagens kapitel 6 om åtgärder mot kränkande behandling. Förstärkningen innebär också ökade resurser för att arbeta med utreda och besvara anmälningar från Skolinspektionen, vilket är ett område som ökat i omfattning de senaste åren. Fortbildningsinsatsen har gjorts i samarbete med kommunens jämställdhetsstrateg. När det gäller tryggheten i förskolan ligger den på en fortsatt hög nivå och undersökningen visar ingen skillnad på hur föräldrar med barn hos kommunal eller enskilda utförare svarar, inte heller mellan föräldrar till pojkar eller flickor. Resultatet ligger på samma nivå som genomsnittet för VÅGA VISA.

Titel	Bedömning
Alla barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter	

Mål	Styrtal/Resultatmått 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Mål: Alla barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter					
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan		Alla	98 %	95.3%	96 %
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan		Kvinnor		95 %	97 %
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan		Män		96 %	94 %
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan		Alla	92 %	80.4%	86 %
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan		Kvinnor		83 %	84.6%
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan		Män		77.6 %	87.6%

Resultaten angående den upplevda tryggheten i skolan har minskat något inom båda könen. Med de stora barnkullarna följer att många skolor är överfulla vilket kan leda till en otrygghet framförallt för de yngre barnen. Samtliga skolor arbetar aktivt med att vända resultaten för att få en trygg skola för alla barn.

Hållbar tillväxt och utveckling

Titel	Bedömning
Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet	

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Mål: Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet					
BSN Folkbokförda i Norrtälje, andel som når gymnasiebehörighet till yrkesprogram		Alla	90 %	85.8%	88.5%
BSN Folkbokförda i Norrtälje, andel som når gymnasiebehörighet till yrkesprogram		Kvinnor		88.2%	89.4%
BSN Folkbokförda i Norrtälje, andel som når gymnasiebehörighet till yrkesprogram		Män		83.3%	87.5%

Barn- och skolnämndens verksamhetsmål för hållbar tillväxt och utveckling är att alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Nämnden mäter även i detta fall resultatet för elever som är folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan.

Resultatet försämrades mellan 2017 och 2018. Framförallt försämrades pojkarnas resultat och gapet mellan pojkar och flickor ökade. Barn- och skolnämndens verksamhetsmål har inte uppnåtts.

Norrtälje kommun som arbetsgivare


Barn- och skolnämndens verksamheter präglas av en hög andel kvinnliga anställda - 86 %. Förhållandet mellan kvinnliga och manliga chefer återspeglar inte helt könsfördelningen i verksamheterna, då 76 % av cheferna är kvinnor. Förhållandet har inte förändrats under 2018.

Sjuktagen var i princip oförändrade på övergripande nivå. Målvärdet är uppnått för män, men sjukfrånvaron hos kvinnorna ligger fortfarande över målvärdet.

Detta gäller även för antalet sjukfrånvarotillfällen som ökade under 2018.

Totalt sett har alltså inte målet för Norrtälje kommun som arbetsgivare uppnåtts.

Bedömning

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag 

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Mål: Personalmått					
Antal anställda		Alla		1 095	1 285
Förhållandet andel anställda chefer		Kvinnor		74%	
Förhållandet andel anställda chefer		Män		26%	
Antal anställda		Kvinnor		939	1 074
Antal anställda		Män		156	211
Gem Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska		Alla	5.5%	6.71%	6.8%
Gem Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska		Kvinnor	5.5%	7.21%	7.52%
Gem Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska		Män	5.5%	3.91%	4.26%
Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska		Alla	80	142	127
Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska		Kvinnor		124	115
Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska		Män		18	12

Jämställdhet

Resultatmåten är nya för 2018. Under 2017 deltog en stor andel av personalen i förskolan i en stor kompetensutvecklingsinsats inom normmedvetenhet inom ramen för projektet "Tusen färger".

Under 2018 har all personal i förskolan och grundskolan deltagit i en fortbildningsinsats om diskrimineringslagen och skollagens kapitel 6 om åtgärder mot kränkande behandling.

Den garanterade undervisningstiden för eleverna reglerar generellt tidsplan för genomförande av fortbildningsinsatser för den pedagogiska personalen, där genomförande mot uppställda mål kan ta en något längre tid än för administrativ personal.

Bedömning

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Mål: Utbildning jämställdhetsintegrering, normmedvetet arbetssätt och våld i nära relationer					
Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer		Alla	100 %	0	
Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering		Alla	100 %	75 %	

Samtliga anställda med ett pedagogiskt uppdrag inom förskolan har under 2016-2017 utbildat sig i jämställdhetsintegrering och normmedvetenhet inom statsbidraget för kompetenshöjande insatser. Förskolepersonal arbetar kontinuerligt med både jämställdhet och normmedvetenhet inom sitt statliga uppdrag. Förskolan har också HBTQ-certifierat en av sina enheter.

Inom grundskolan har all pedagogisk personal genomgått en jämställdhetsutbildning med hjälp av kommunens jämställdhetsstrateg. Det statliga uppdraget skolan har innebär en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen genom skolans specifika jämställdhetsuppdrag, vilket varje rektor ansvarar för.

Totalt sett har ca 800 personer utbildats under perioden. All administrativ personal kommer under 2019 att genomgå utbildningarna när utbildningstillfällen erbjuds.

Utbildningen om våld i nära relationer har inte kunnat genomföras under 2018 och kommer heller inte att kunna genomföras under 2019. Det beror på att fullmäktige tidigare har beslutat att all personal inom förskola och grundskola ska utbildas inom NPF. Ett utbildningsprogram inom NPF har genomförts under 2018 och kommer att fortsätta under hela läsåret 2019-2020. Utbildningsprogrammet inom NPF tar all kompetensutvecklingstid i anspråk.

Hållbarhetsarbete

Kommunens arbete med klimat och miljö fokuserar på ett antal områden som anges i Mål & budget. Inom barn- och skolnämndens verksamheter sker också mycket arbete inom ramen för den läroplansanknutna undervisningen.

Barn- och utbildningskontoret arbetar aktivt med att försöka optimera skolskjutsorganisationen i syfte att minimera transporter.

Kostpolicyn anger riktningen för kommunens måltidsverksamheter, med målsättningar om hållbarhetskrav vid upphandling, ökad andel vegetabilier, andel ekologiska råvaror, och minskat matsvinn. Det finns ett beslutat mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel ska öka årligen, och samtliga kök arbetar aktivt med att minska matsvinnet.

Förskolor och skolor har ett ansvar att inköp av läromedel och annat pedagogiskt material uppfyller miljökrav, bl.a. genom att inköp sker från de ramavtal som kommunen upphandlat.

Barn- och skolnämnden delfinansierar den pedagogiska verksamheten vid Färsna Naturcentrum i syfte att alla elever i årskurs 1-9 i kommunen ska ges möjlighet att få undervisning genom Naturvårdsstiftelsen i samverkan med 4H.

Uppföljning av privata utförare

Barn- och skolnämnden utövar tillsyn över den fristående verksamhet som kommunen har godkänt enligt skollagen. Barn- och skolnämnden fastställer årligen en plan för tillsyn av de fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg som beviljats godkännande eller rätt till bidrag.

Godkännande och tillsyn av fristående grundskolor utförs av Skolinspektionen. I de fristående grundskolorna har kommunen endast en rätt till insyn. Barn- och skolnämnden följer upp de fristående skolornas kunskapsresultat, och jämför dem med de kommunala skolornas och med de förutsättningar som ges kommunala och fristående skolor.

Barn- och skolnämnden genomför varje år en brukarundersökning riktade till elever och föräldrar som omfattar såväl fristående som kommunala förskolor och skolor. Utöver den fristående verksamheten har barn- och skolnämnden upphandlat den del av den frivilliga musikskoleverksamheten som bedrivs i Rimbo-området. Uppföljning sker i verksamhetsrapport efter avslutat läsår.

Från 2019 gäller nya krav för enskilda utförare att bedriva fristående förskola vilket innebär skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunernas del innebär de skärpta kraven att de ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor.