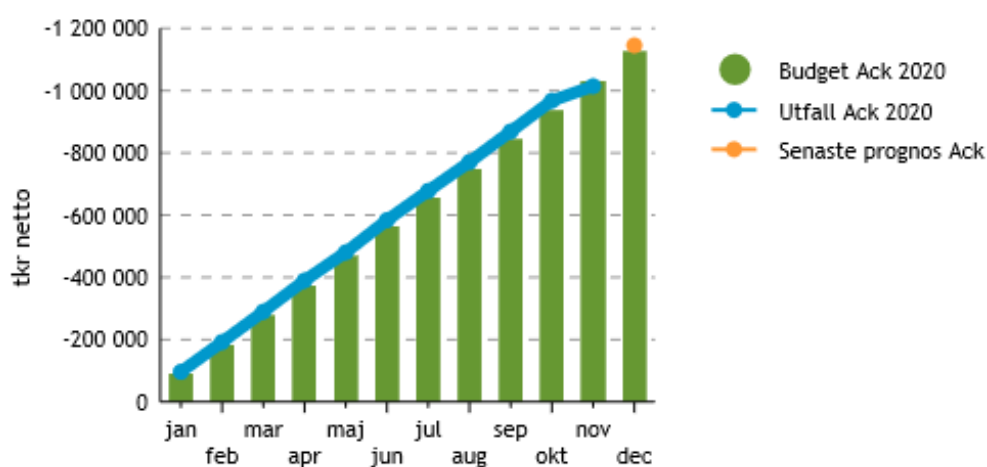




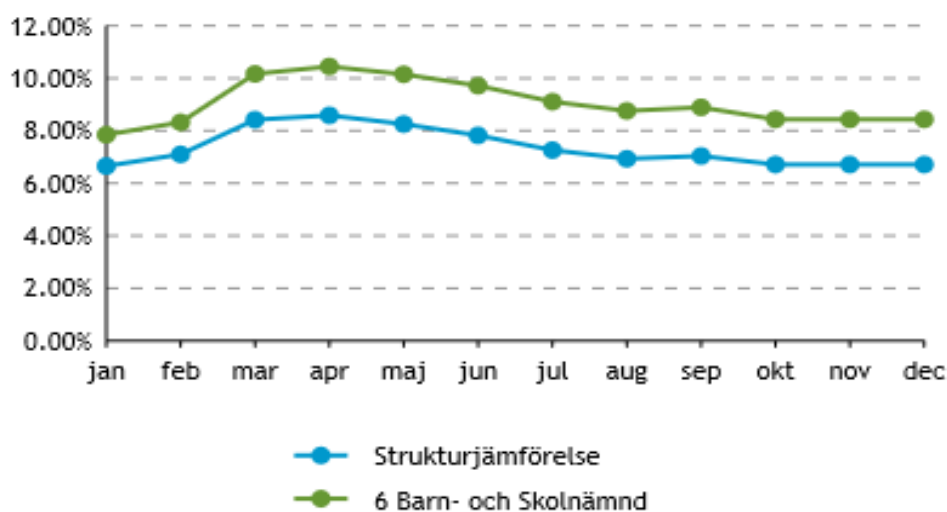
# Månadsrapport Oktober

Rapportperiod: 2020-10-31 Organisation: Barn och skolnämnd

## Ekonomi

















## Sjukfrånvaro % (Ack under året)





# Sammanfattning

## Status för inriktningsmålen och för KF-uppdragen på övergripande nivå





Status för inriktningsmålen och uppdragen har inte förändrats i någon större grad sedan delårsrapporten. Kommentarer är uppdaterade. Arbetet med att fullgöra uppdragen pågår och fler av dem kommer redovisas på nämnden decembermöte.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Indikatorer som nämnden ansvarar för
1: En sund och hållbar ekonomi			
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt			Saknas
3: En innovativ <b>och</b> serviceinriktad organisation			
4: En kunskapsinriktad skolkommun			
5: En trygg och säker kommun			
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	Inga uppdrag	Inga uppdrag	Saknas
7: En inkluderande kommun	Inga uppdrag	Inga uppdrag	Saknas

Statussymboler för målområde och inriktningsmål:

-  Slutförd
-  Pågår

Statussymboler för indikatorer:

- Status  = Ej påbörjad
- Status  = Påbörjad
- Status  = Pausat
- Status  = Klar

## Ekonomisk rapport koncentrerad form

Nettoreultatet -98,9 mkr i oktober är -4,3 mkr sämre än budget och ackumulerat avvikelse ökar därmed från -24,7 mkr per september till -29,0 nu per oktober. Det är fortfarande köp av verksamhet som är den största förklaringen till avvikelsen.

Prognos 5 landar på -34,5 mkr (föregående prognos -34,1 mkr).

## Effekter på verksamheten från Coronapandemin

Coronarelaterade kostnader har ökat till -16,9 mkr jämfört med de -15,3 vi rapporterade i Delårsrapporten (inkluderad vikariekostnaderna).

# Mål och uppdrag

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
En ekonomi i balans		→
En effektiv verksamhet		→

### Inriktningsmål: En ekonomi i balans

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan - okt	Utfall jan - okt	Avv	Avv i %	Utfall 2019 jan-okt
Intäkter	134 715	151 385	16 670	112 262	124 551	12 289	10.9%	119 643
Kostnader	-1 262 315	-1 313 515	-51 200	-1 050 737	-1 092 045	-41 308	-3.9%	-1 049 349
<b>Netto</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 162 130</b>	<b>-34 530</b>	<b>-938 474</b>	<b>-967 494</b>	<b>-29 020</b>	<b>-3.1%</b>	<b>-929 705</b>

Barn- och utbildningskontoret har som ett led i arbetet med att uppnå en ekonomi i balans gått igenom organisation och verksamhet, och upprättat en rad handlingsplaner för ekonomi i balans.

### Handlingsplan för ekonomi i balans-samlade åtgärder

1. Grundskoleenheter – samtliga grundskoleenheter som uppvisar underskott har upprättat handlingsplaner.
2. Resursklasser - finansiering genom utökad verksamhetsstöd/tilläggsbelopp möjliggörs från 2021 under förutsättning att förslag till ramar i mål- och budgetunderlag fastställs av kommunfullmäktige.
3. Skolmåltider - decentralisering och effektivisering av central ledningsorganisation från okt 2020.
4. Lokaler - Operativ lokalresursplan har upprättats, paviljonglösningar avvecklas under 2020 och 2021.
5. IT-enheter – förlängning av livscykeln för digitala enheter används i 5 år i stället för 3.
6. Barn- och utbildningskontoret – fyra tjänster har avvecklats/ej återbesätts.
7. Debiteringar mellan nämnder – Kultur- och fritidsnämnden avseende "Skapande skola", "kultur i skolan" och avtal gällande Weelibs-system sägs upp. Delfinansiering av det s.k. "Mobila teamet" uppsagt från 2021.
8. Färsna Naturcentrum – Avtal saknas 2020, förslag till utökad anslag i mål- och budgetunderlag för 2021-23.
9. Lokalvård - översyn av interna avtal. Förslag till höjning av budgetram för att kompensera underskott i kommunens centrala städorganisation från 2021.
10. Modersmålsverksamheten – organisation och debiteringsmodell har genomlysts.

Uppdrag från barn- och skolnämnden	Startdatum	Budget	Status
Resursfördelningsmodell	2020-01-01	Inom budgetram	

Kommentar:

Arbetet har pågått med utgångspunkt från nuvarande resursfördelningsmodell och hur den kan utvecklas för att öka likvärdigheten på alla nivåer. En översyn av resursklassernas finansiering har genomförts. Inför Mål & budget 2021-22 har en översyn av bl.a. internhyresunderlag, glesbyggsbidrag och underlag för socioekonomisk ersättning aktualiserats. Arbetet med att genomlysna och utveckla resursfördelningsmodellen kommer fortsätta under 2021.

## Inriktningsmål: En effektiv verksamhet

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng KOLADA U15406	Alla	400			Uppgift ej publicerad i KOLADA för 2019	Resultatet kan inte redovisas under 2020 då SCB inte publicerar statistiken under hösten 2020. Eventuellt kommer resultat att kunna redovisa hemkommunens resultat i årsredovisningen. Barn- och utbildningskontoret har inlett ett samarbete med Norrtälje kommuns fristående skolor för att samla in deras resultat och möjliggöra jämförelser mellan skolor i kommunen. Arbetet påbörjades i september, och kommer att fortgå under hösten.
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) KOLADA N15508	Kvinnor	82%		73%	73%	
	Män	80%		74%	73.9%	

Uppdrag från barn- och skolnämnden	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Operativ lokalresursplan</b>	2020-01-01	2020-12-31	⏸
Kommentar: Den operativa lokalresursplanen är under framtagande och kommer att redovisas i barn- och skolnämnden i början av 2021. Planen ska färdigställas efter att kommunens övergripande strategiska lokalförsörjningsplan är klar.			
<b>Kriterier för nedläggning av skolor och förskolor</b>	2020-01-01	2020-12-31	▶
Kommentar: Arbetet är påbörjat och kopplas till översyn av resursfördelningsmodellen och den operativa lokalresursplanen. En workshop med gruppledarna i barn- och skolnämnden ska genomföras under december månad. Ett förslag kommer därefter att redovisas vid barn- och skolnämndens sammanträde under första kvartalet 2021.			

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

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

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen		↗

Uppdrag från Mål & Budget	Startdatum	Budget	Status
<b>Skolmältiders miljöpåverkan</b>	2020-01-01	Inom budgetram	▶
Kommentar: Mätning av matsvinn och svinnekampanj kommer enligt nuvarande planering att implementeras under hösten 2020 Uppdraget har försenats p.g.a. rådande pandemisituation. Måltidsorganisationen färdigställt en metod som bygger på Livsmedelsverkets modell att mäta matsvinn inom kategorierna produktionssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Måltidsverksamheten har gjort en svinnekampanj inom tillagningskök och mottagningskök under oktober-november som utgångspunkt för att kunna mäta effekten av åtgärdsprogram för att minska svinnet. Då mättes mängden lagad mat, serveringssvinn från både varm och kallbufféer, samt tallrikssvinn från de som ätit. Vi har sett initialt att serveringssvinn är högre än tallrikssvinn, samt att serveringssvinn på mottagningsköken är större än på tillagningsköken. När det gäller gymnasiet och högstadieskolor är tallrikssvinn högre än på andra kök. Förvaltningen kommer senare redovisa utfallet av insatserna till nämnden.			

Uppdrag från barn- och skolnämnden	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>Nya riktlinjer för måltidsverksamheten</b>	2020-01-01	2020-12-31	✔
Kommentar: Förslag till nya riktlinjer för skolmåltidsverksamheten är framtagna, och kommer att behandlas i barn- och skolnämnden i december 2020.			

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

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

Inriktningsmål	Bedömning
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	

Kommentar:

Exempel på hur digitaliseringens möjligheter i kontakt med barn/elever/föräldrar tillvaratagits under året:

- Implementering av "Elevhälsa Online" för att ge alla elever en möjlighet till stöd oberoende av tid och rum.
- Implementering av Teams för alla elever för att lättare kunna arbeta på distans
- Pilotprojekt - ny digital stödfunktion för att lättare kunna identifiera och stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Implementering i alla förskolor sker under hösten 2020.
- Riktade utbildningsinsatser har genomförts på 6 grundskolor. Detta för att höja lägsta nivån i digital kompetens.
- Under våren har ett stort arbete genomförts för att rensa elevernas Ipads från onödiga appar. Detta för att göra det enklare för eleverna att koncentrera sig. Nu har vi totalstyrning på innehåll. Under hösten kommer vi att fortsätta det arbetet, samt ge pedagogerna en möjlighet att fjärrstyra eleverna Ipads i undervisningen.

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Värde 2019	Kommentar
KF Antal beslutade och införda tjänstegarantier	Alla	2	1	2	1	Barn- och skolnämnden har tidigare beslutat om tjänstegaranti inom förskolans verksamhetsområde. Ytterligare tjänstegaranti för fritidshemmet är under framtagande och kommer att behandlas i barn- och skolnämnden i december 2020.

Uppdrag från Mål & Budget	Startdatum	Slutdatum	Status
Tjänstegarantier	2020-01-01	2022-12-31	







Kommentar:

Tjänstegaranti för förskola är genomfört. Ytterligare tjänstegaranti för fritidshemsverksamheten är under framtagande och redovisas för barn- och skolnämnden i december 2020.

### Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

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

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö		↗
<p>Under läsåret 2020/21 startar en tydlighet från verksamhetschefen gentemot grundskolorna som går ut på låg toleransnivå när det gäller störande beteende. Det innebär att det ska vara fokus på studiero och önskvärt beteende. Alla elever och vårdnadshavare i Norrtälje kommun ska känna till skolans ordningsregler och de konsekvenser det får i fall dessa bryts. Våldsamt beteende och kränkande ordval är det nolltolerans mot.</p> <p>När det gäller uppföljning av resultat utbildas rektorer och lärare under läsåret 2020/21 i detta. Fokus ligger i första ledet på läsning och grundläggande matematik på lågstadiet. För detta används Läsutvecklingsschemat och diagnoser i Diamant. En första förklaring av detta kommer att ske till Barn- och utbildningsnämnden i december 2020.</p>		
Öka tryggheten och trivselen i skolan		→
Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat		↗
<p>Grundläggande för all inlärning är att eleverna är skickliga läsare. Därför följer vi upp resultat i lågstadiet så att alla elever som lämnar lågstadiet är goda läsare och kan tillgodogöra sig mellanstadiet läromedel. Detsamma gäller grundläggande matematik - att eleverna får med sig det upp på mellanstadiet. Vi följer upp resultaten i nationella proven i årskurs 6 för att se vad som behöver prioriteras i årskurs 7.</p>		

Uppdrag från Mål och Budget	Startdatum	Budget	Status
<b>Skolutvecklingsprogram</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Ett ärende om hur skolutvecklingsprogrammet ska se ut fortsättningsvis kommer att redovisas vid barn- och skolnämndens sammanträde i december 2020.</p>			
<b>Införa lärarassistenter</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Norrälje kommun sökt statsbidrag för lärarassistenter för 2020. Bidragsramen uppgår till knappt 1,9 mkr för hela året, varav drygt 900 tkr är rekviderat för vårterminen. Den återstående delen av bidragsramen har rekviderats under oktober månad. Skolverket har gått i från kravet att lärarassistenter måste benämnas lärarassistenter, och i stället gått över till att det är medarbetarens arbetsuppgifter som avgör om det är en lärarassistent eller ej och det är skolhuvudmannen som beslutar om lärarassistenternas arbetsuppgifter. Under vårterminen och höstterminen redovisas ett trettiotal anställda med uppdrag som lärarassistent, med en omfattning som varierar mellan ca 35-100%. Bidraget rekvideras för en termin i taget då medel rekvideras per individ, och en del av de anställda har visstidsanställningar.</p>			
<b>Aktivt skolval</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Riktlinjer för skolval och skolplacering har beslutats av barn- och skolnämnden i december 2019. Ett nytt systemstöd för rättssäkrare beslut om skolplacering har implementerats och aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2020/21 har genomförts under perioden januari-april 2020. Arbetet med att ta fram en tydligare struktur för jämförelser med digitala jämförelseverktyg på kommunens webbplats genomförs under hösten 2020. Detta uppdrag har blivit ytterligare aktualiserat då den offentliga statistiken inte längre är tillgänglig efter den 1 september 2020.</p>			
<b>Skolbibliotek och folkbibliotek</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: En utredning i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen är genomförd. En utredare har tillsatts, och intervjuer med olika befattningar och funktioner inom både skola och biblioteksverksamheten har genomförts. Beslut har fattats avseende avtal mellan barn- och utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret avseende bibliotekssystemet Weelib samt skolbibliotekssamordnare. En redovisning av uppdraget har lämnats till ordförande för respektive nämnd. Elevernas tillgång till skolbibliotek följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.</p>			
<b>NPF-säker skolkommun</b>	2020-02-07	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Barn- och skolnämnden har ett investeringsanslag på 1 mkr för NPF-säkra lärandemiljöer under 2020. Under året har en särskild satsning gjorts på Långsjöskolans s.k. "lilla grupp" och resursklassen. Tidigare har även en avdelning på Bålbro förskola och ett klassrum vid Grindskolan utgjort "NPF-pilot". Dessa insatser har resulterat i att fler enheter upptäckt de positiva effekterna av den fysiska miljön och kontaktat det s.k. "design-teamet" för ytterligare stöd med att kvalitetsutveckla den pedagogiska miljön. Resterande del av anslaget kommer att fördelas genom punktsatser på förskole- och skolenheter i samverkan med rektor, och efter behovsprövning. Grundsärskolans lokaler har under sommaren byggts om för att kunna ta emot ytterligare elever. Rummen har anpassats utifrån ljud, form, färg och ljussättning. Vidare har även Läna , Riala samt Långsjöskolan ansökt om medel för en bättre pedagogisk och tillgänglig lärmiljö. Elevhälsan arbetar med flera insatser för att öka det tillgängliga lärandet för alla. Ofta handlar det om målgrupper med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Pågående insatser är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samordning av SPSMs utbildningspaket –uppföljning och utbildning av nyanställda</li> <li>• Utbildning av kollegiala handledare i grundskolorna kull 2</li> <li>• Frånvaroprocess för grundskolan uppdaterad och nu stöttar vi i implementeringen</li> <li>• Föräldrastöd kopplat till tillgängligt lärande där två centrala funktioner utbildas i ABC</li> <li>• Piloter och ev implementering på bred front i förskolan av metoden VÄXA</li> <li>• Infört SIP-samordnare delfinansierat av Socialtjänsten och KSON som nu ansvarar för och genomför kommunens SIP-möten. (SIP=Samordnad Individuell Plan).</li> <li>• Tagit fram och implementerar samma bildstöd från förskola till gymnasium</li> <li>• På beställning av rektor kartläggs den tillgängliga lärmiljön</li> </ul>			
<b>Nattomsorg</b>	2020-02-07	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, s.k. omsorg på obekvämt arbetstid erbjuds sedan flera år genom fristående utförare i Norrtälje och Hallstavik. Omsorg på obekvämt arbetstid bedrivs i kommunal regi vid Palettens förskola i Norrtälje från 1 juni 2020. Per 1 november är 5 barn inskrivna vid den nya kommunala natt-, kvälls- och helgöppna förskolan i Norrtälje tätort. Rutiner för behovsprövning och uppföljning av närvaro har implementerats. Inriktningsbeslutet som gäller Vigelsjö Gård kvarstår tills vidare.</p>			

Uppdrag från Mål och Budget	Startdatum	Budget	Status
Barns och ungas psykiska hälsa.	2020-01-01	Inom budgetram	✓

Kommentar:

Inom elevhälsan pågår ett antal insatser kopplade till uppdraget att möta den psykiska ohälsan som ökar bland barn och unga enligt flera rapporter. Flera av de insatser som pågått sedan tidigare har utökats med koppling till pandemin. Ett urval av de insatser som pågår är:

- "Elevhälsa online" samt öppning av stödlinje per telefon som komplement.
- Skolsköterskorna har fått fortbildning och möjlighet att förskriva fysisk aktivitet på recept
- Elevhälsan deltar i upprättande av gemensam handlingsplan för ökad psykisk hälsa i kommunen (i samverkan med KSON, Socialtjänsten och TiNK)
- Fortbildning i suicidprevention samt översyn av handlingsplaner
- Deltagande i ett innovationsprojekt under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att identifiera hälsofrämjande insatser utifrån vad eleverna själva tycker är viktigt för att de ska må bra
- Veckovisa avstämningar med utföraren inom första linjens psykiatri och BUP
- Förtydligande och utveckling av arbetet i länets BUS-överenskommelse genom en styrgrupp och en arbetsgrupp
- Genomfört och samordnat elevkampanjer inom ämnen som psykisk ohälsa, svartsjuka och kränkningar på nätet m.m.

Från hösten startar insatsen YAM som står för Youth Aware of Mental health och är ett program där ungdomar på högstadiet uppmuntras till att lära sig och samtala om psykisk hälsa. Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Programmet har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) tillsammans med Columbia University, USA. YAM är evidensbaserat och används i klassrum runt om i världen. Deltagandet i en inkluderande och ungdomscenterad dialog om psykisk hälsa har observerats främja byggandet av solidaritet mellan ungdomar. Forskning visar att YAM är verkningsfullt för att förebygga depression och självmordsförsök.

## Inriktningsmål: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Värde 2019	Kommentar
Elever i åk 5: Jag har studier på lektionerna, kommunala skolor, andel (%)	Alla	60%		65%	58.2%	Resultat från Skolinspektionens enkät som genomfördes våren 2020. Många skolor har arbetat intensivt med att förbättra studieron på skolorna. Det positiva resultatet kan vi förvänta oss att se längre fram. Det är fortfarande för tidigt att tydligt se effekten av det arbetet.
Elever i åk 5: Skolarbetet skapar lust att lära mer, kommunala skolor, andel (%)	Alla	70%		65%	65.6%	
Elever i åk 9: Jag har studier på lektionerna, kommunala skolor, andel (%)	Alla	60%		57%	56.3%	
Elever i åk 9: Skolarbetet skapar lust att lära mer, kommunala skolor, andel (%)	Alla	60%		51%	53.4%	
BSN Antal lärarassistenter, kommunala skolor	Alla	6				Grundskolan har 30 personer som utför arbetsuppgifter som är beskrivna för lärarassistenter\.
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)	Kvinnor	82%		65%	76.7%	Resultaten för 2020 kan inte presenteras då SCB/Skolverket för närvarande inte publicerar uppgifter på skolnivå/kommunnivå\.
	Män	82%		61%	75.5%	
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)	Kvinnor	90%		78%	86.7%	Resultaten för 2020 kan inte presenteras då SCB/Skolverket för närvarande inte publicerar uppgifter på skolnivå/kommunnivå\.
	Män	90%		77%	87.3%	

Uppdrag från barn- och skolnämnden	Startdatum	Budget	Status
<b>Uppföljning av kunskapsresultat och måluppfyllelse</b>	2020-01-01	Inom budgetram	✓

Kommentar:

Inarbetas i det systematiska kvalitetsarbetet. Återkoppling sker i kvalitetsdialogerna. Från och med hösten 2020 kommer läsning, skrivning och matematik att följas upp klassvis, två gånger om året, från förskoleklass till och med årskurs 3.

### Inriktningsmål: Öka tryggheten och trivseln i skolan



Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Värde 2019	Kommentar
BSN Andel NPF-utbildad personal (%)	Alla	95%		80%		En stor del av personalen har genomgått SPSM:s utbildningspaket. Det finns vissa arbetslag som ännu inte genomfört den av olika skäl, bl.a. för att det var svårt att genomföra vissa utbildningsinsatser under vårens pandemi. Det kan också bero på att det krockat med andra kompetensutvecklingsinsatser. Den främsta anledningen till att vi inte har nått målet beror dock på nyanställd personal som ännu inte hunnit med eller erbjudits utbildningen.
BSN Elevhälsoindex	Alla					Vi har i dagsläget inte kunnat räkna fram ett elevhälsoindex som blir betydelsefullt för verksamheten att agera på. Indikatorn föreslås bli borttagen 2021.

### Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Genomsnittligt meritvärde i åk 9, kommunala skolor, (17 ämnen) N15567	Kvinnor	240		237		Resultaten för 2020 kan inte presenteras då SCB/Skolverket för närvarande inte publicerar uppgifter på skolnivå/kommunnivå.
	Män	240		220		
BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande.	Kvinnor	95%		93%	92.2%	Resultaten kommer från Våga visa\-enkäten som genomförs varje vårtermin\.
	Män	95%		91%	92.2%	Vårdnadshavarna är i stort sett fortsatt mycket nöjda med hur förskolan förbereder deras barn för fortsatt lärande och utveckling\.



Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Lärare med lärarlegitimation åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	Alla	75%		71%		Resultaten för 2020 kan inte presenteras då SCB/Skolverket för närvarande inte publicerar uppgifter på skolnivå/kommunnivå. Föregående år (2019) var andelen legitimerade lärare 70,0%. Det var en minskning från 2018 då det var 71,2%. Norrtälje kommun har legat stadigt på 70-78% av lärare med legitimation.

Uppdrag från barn- och skolnämnden	Startdatum	Budget	Status
<b>Höja skolresultaten</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Start med fokus på närvaro samt ordning och studiero. Flera insatser initierade. Kan komma att påverkas starkt av Covid-19, vilket kommer att kräva ytterligare insatser. Arbetas in i planeringen för det systematiska kvalitetsarbetet. Skolresultaten kommer att höjas i och med att fokus läggs på att följa upp resultat och prioritera var resurserna ska användas till. Detta kommer dock ta flera år innan systemet med resultatstyrning sitter och att vi kan se frukten av vårt arbete i elevernas skolresultat.</p>			
<b>Stöd för särskilt begåvade elever</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Uppdraget arbetas in i planeringen för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet sker inom ramen för andra insatser för att möta alla elevers förutsättningar och olikheter. Det kommer att vara en del i förvaltningens arbetsplaner. I mål- och budgetunderlag för 2020-21 finns förslag till utökning av budgetram för utredning av formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever.</p>			


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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
<b>Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser</b>		→

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Värde 2019	Kommentar
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Kvinnor	98%	77%	77%	80%	Vågvisaenkäten 2020. Vi har något flera flickor som känner sig otrygga i skolan. Varje skola arbetar med att höja resultaten. Orsakerna till nedgången är olika från skola till skola. Värdet anger samtliga flickor i åk 3,6 och 8. Andel flickor som känner sig trygga i skolan har minskat med 1 procentenhet från förra året. Det är främst flickorna i åk 6 som har en minskning. Flickorna i åk 3 anger däremot en ökad trygghet mot förra året med 5 procentenheter.

Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Värde 2019	Kommentar
BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Män	98%	86%	86%	86%	Vägvisaenkäten 2020. Värdet anger samtliga pojkar i åk 3,6 och 8. Andel pojkar som känner sig trygga i skolan har inte förändrats från förra läsåret.
BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	Kvinnor	100%	97%	97%	97.8%	
	Män	100%	96%	96%	96%	

Uppdrag från Mål och Budget	Startdatum	Budget	Status
<b>Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Ett förslag är framtaget som kommunicerats med rektorerna. Förslaget kommer även att behandlas vid kommande dialogmöten och därefter redovisas i nämnden under hösten 2020. Trygghetsanalyser där Hallsta skola, (Rodengymnasiet) och Länna skola följs upp kommer att genomföras under vintern 2020/21 av stiftelsen Tryggare Sverige. Tre nya skolor kommer att få en genomlysning när det gäller trygghet i skolan; Grindskolan, Roslagsskolan samt Långsjöskolan.</p>			

Uppdrag från barn- och skolnämnden	Startdatum	Budget	Status
<b>Handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: En utbildningsinsats inom pågående dödligt våld (PDV) har genomförts för i stort sett all personal. Det sista utbildningstillfället för personal inom förskolan fick ställas in p.g.a. rådande pandemisituation. Kvarstår att färdigställa handlingsplaner för de olika verksamheterna vilket beräknas bli klart under första kvartalet 2021.</p>			
<b>Ett förväntans-dokument mellan skola, elever och föräldrar</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Ett förslag till förväntansdokument är framtaget som kommunicerats med rektorerna. Förslaget kommer att behandlas vid dialogmöte och därefter redovisas i nämnden under hösten 2020.</p>			
<b>En handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.</b>	2020-01-01	Inom budgetram	
<p>Kommentar: Elevhälsan i samverkan med särskilt sakkunnig verksamhetsföreträdare har tagit fram ett vägledningsdokument som kommer att redovisas i barn- och skolnämnden i december.</p>			

## Målområde 6 och 7 – Uppdrag saknas

- Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras
- Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

## Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

### Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

Kommentar:

- Förskolan Vega i Norrtälje stad erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet sedan 2019. Barn- och skolnämnden beslutade i september 2020 att den finskspråkiga verksamheten från hösten 2021 flyttas till förskolan Blåklinten.

### Barn och skolnämnden saknar uppdrag inom följande särskilda uppdrag:

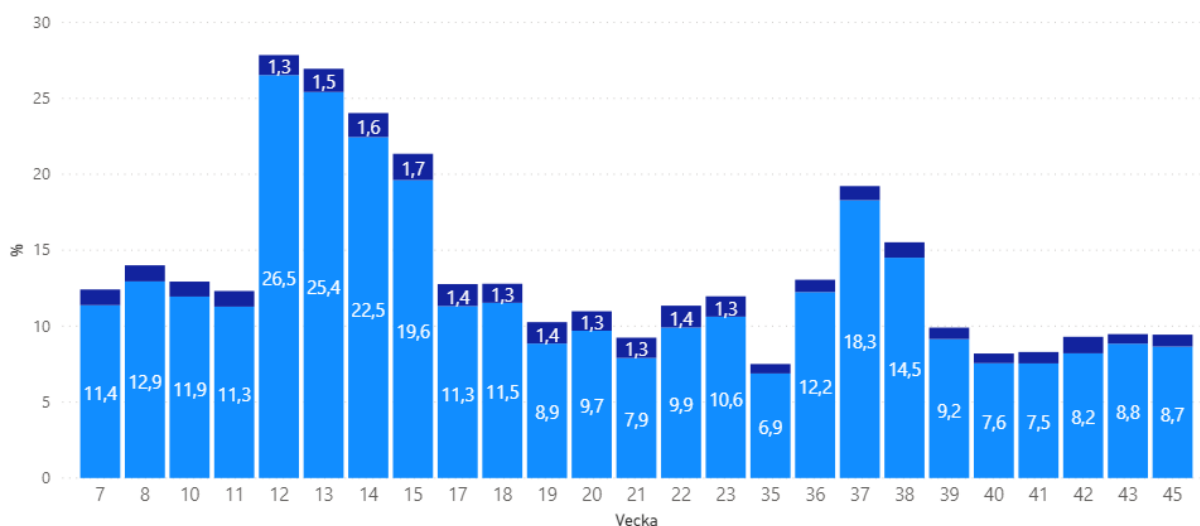
- Äldreombudsman
- Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022
- Agenda 2030
- Jämställdhet
- Medborgarkontor

## Åtgärdsprogram i kommunala grundskolor

Datum	Antal aktiva åtgärdsprogram (egen regi)	Andel av elever åk 1-9 (egen regi)
2020-03-31	517	11,7%
2020-04-30	524	11,8%
2020-05-31	542	12,2%
2020-08-31	341	7,7%
2020-09-30	454	10,1%
2020-10-31	473	10,5%

## Frånvarostatistik

● Anmäld frånvaro ● Oanmäld frånvaro



Ovanstående tabell visar den totala frånvaron under året (vt vecka 7-23 samt ht vecka 35-45).

S.k. "problematisk" frånvaro, eller det som i skollagen benämns upprepad eller längre frånvaro redovisas i separat ärende. Den redovisningen utgår från antalet anmälningar från kommunala och fristående huvudmän enligt skollagen 7 kap. 19 a kap (rektor anmälningsskyldighet till huvudman respektive hemkommun).

# Ekonomi

## Volymer

### Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i Norrtälje

Huvudman	VP	Utfall									
		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Egen Regi	1 540	1 572	1 587	1 601	1 625	1 633	1 624	1 491	1 386	1 465	1 486
Fristående	1 330	1 358	1 383	1 404	1 419	1 444	1 447	1 249	1 253	1 245	1 257
Annan kommun	40	42	41	42	45	42	43	30	25	33	36
<b>Summa</b>	<b>2 910</b>	<b>2 972</b>	<b>3 011</b>	<b>3 047</b>	<b>3 089</b>	<b>3 119</b>	<b>3 114</b>	<b>2 770</b>	<b>2 664</b>	<b>2 742</b>	<b>2 776</b>

Antalet barn överstiger VP. Från juli sjunker barnantalen då de barn som fyller 6 år övergår till fritidshemmet. Därefter beräknas antalet inskrivna barn öka för varje månad, vilket följer årscykeln för förskoleverksamheten. Genomsnittet per oktober överstiger VP med 175 st barn.

### Antal elever i grundskola och grundsärskola i Norrtälje

Huvudman	VP	Utfall									
		Jan	Feb	Mars	April	Aug	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Egen Regi	4 882	4 836	4 859	4 874	4 873	4 908	4 892	4 942	4 959	4 980	4 975
Fristående	1 452	1 484	1 479	1 479	1 480	1 480	1 481	1 481	1 522	1 484	1 484
Annan kommun	96	98	100	96	96	107	110	110	100	149	152
<b>Summa</b>	<b>6 430</b>	<b>6 418</b>	<b>6 438</b>	<b>6 449</b>	<b>6 449</b>	<b>6 494</b>	<b>6 482</b>	<b>6 532</b>	<b>6 581</b>	<b>6 613</b>	<b>6 635</b>
Fritids egen regi	2 220	2 103	2 081	2 065	2 038	2 004	1 946	1 785	2 119	2 209	2 168
Fritids externa utförare	720	726	722	717	705	700	678	618	771	784	786
<b>Summa</b>	<b>3 000</b>	<b>2 896</b>	<b>2 870</b>	<b>2 844</b>	<b>2 805</b>	<b>2 770</b>	<b>2 686</b>	<b>2 460</b>	<b>2 957</b>	<b>2 989</b>	<b>2 950</b>

Även genomsnittet elever i grundskoleålder per oktober överstiger VP med 57 st i snitt.

## Resultaträkning, tkr

### Driftsrapport: Barn- och Skolnämnden, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan - okt	Utfall jan - okt	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall jan - okt 2019
Intäkter	134 715	151 385	16 670	112 262	124 551	12 289	10.9%	119 643
Kostnader	-1 262 315	-1 313 515	-51 200	-1 050 737	-1 092 045	-41 308	-3.9%	-1 049 349
<b>Netto</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 162 130</b>	<b>-34 530</b>	<b>-938 474</b>	<b>-967 494</b>	<b>-29 020</b>	<b>-3.1%</b>	<b>-929 705</b>

Nettoresultatet -98,9 mkr i oktober är -4,3 mkr sämre än budget och ackumulerat avvikelse ökar därmed från -24,7 mkr per september till -29,0 nu per oktober. Större delen av denna försämring -2,8 mkr står åter att finna i köp av verksamhet.

Andra förändringar är en förbättring på Skolskjutsar med +620 tkr men det är inte någon justering (än) på Samtrans ev överdebitering från i somras. Den kommer senare. Övrig förvaltningsledning och administration ökar sin positiva avvikelse med +538 tkr. Verksamhetsstöd till egen regi ökar sin positiva avvikelse med +720 tkr.

Förskolan ökar sin positiva avvikelse med +525 tkr men Grundskolan försämrar sin negativa avvikelse med -2.846 tkr. Orsaken till detta är försenade utbetalningar av Statliga bidrag som kommer in under november-december.

Prognos 5 landar på -34,5 mkr (föregående prognos -34,1 mkr). Större förändringar är Grundskolan som ser ut att öka budgetöverdraget till -12,5 mkr bl.a. pga ökade Coronarelaterade kostnader. Skolskjuts kostar +5,1 mkr mindre. Förskolan ökar sitt nettoresultat till dryga +4,2 mkr bättre än budget. Gemensam Förvaltningsledning/ myndighetsutövning står kvar med +3,2 mkr bättre än budget.

### Ansvarsrapport: Barn- och Skolnämnden, tkr

Ansvarsområden Inkl. förvaltningsinterna	Helår 2020			Januari - oktober		
	Budget	Prognos5	Avvik	Budget	Utfall	Avvik
<b>6 Barn- och Skolnämnden totalt</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 162 130</b>	<b>-34 530</b>	<b>-938 474</b>	<b>-967 495</b>	<b>-29 020</b>
600 Hemkommun Förv.ledn o myndighet	-986 505	-1 019 633	-33 128	-821 814	-848 540	-26 726
60001 Förvaltningsledning o Gem stöd	-4 497	-1 308	3 189	-3 749	-893	2 856
60002 Barn o Elevadministration	-4 198	-3 793	405	-3 501	-3 264	238
60003 Kansli enhet	-5 703	-5 304	399	-4 760	-4 273	487
6000209 Hemkommun (finansiering)	-972 107	-1 009 228	-37 121	-809 804	-840 111	-30 307
601 Skolkommun stödverksamhet	-105 316	-99 666	5 650	-86 735	-82 754	3 981
60112 Myndighetsutövning Skolchef GS	-34 628	-33 649	979	-28 857	-27 777	1 079
60113 Myndighetsutövning Skolchef FS	-6 617	-6 828	-212	-5 514	-5 622	-107
60114 Modersmål, Studiehandledning	-8 836	-9 315	-479	-7 378	-7 703	-325
6015 Skolskjuts	-32 066	-26 980	5 086	-25 674	-22 482	3 192
6016 Elevhälsan	-23 169	-22 893	276	-19 312	-19 170	142
61 Barn- och skolverksamhet Egen regi	-7 782	-15 993	-8 211	-7 712	-14 711	-6 999
612 Grundskolan	-7 716	-20 191	-12 475	-7 065	-21 420	-14 354
613 Förskolan	-66	4 198	4 264	-647	6 709	7 356
62 Verksamhetsstöd till Egen regi	-27 997	-26 837	1 160	-22 213	-21 489	723
6200 Förvaltningsledning o IT-stöd	-11 504	-13 401	-1 897	-9 624	-11 140	-1 516
6204 Måltidsorganisationen	-9 666	-7 891	1 776	-6 976	-5 882	1 094
6206 Elevhälsan i skolan i egen regi	-5 735	-4 425	1 309	-4 702	-3 530	1 172
6207 Skollokalerna förvaltning	-1 092	-1 121	-29	-911	-937	-26

## Investeringar: Barn- och Skolnämnden, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos 5	Avvikelse	Utfall Jan - okt	Utfall 2019
Inom ram	-5 000	-5 000	0	-1 898	-4 593
Bålbroskolan	-2 200	-2 709	-509	-1 962	-747
Hallsta förskola	-1 500	-1 200	300	-1 122	
NPF	-1 000	-1 000	0	-236	
<b>Totalt</b>	<b>-9 700</b>	<b>-9 909</b>	<b>-209</b>	<b>-5 218</b>	<b>-5 340</b>

Barn- och utbildningskontoret ser över möjligheten att införa en digitaliserad ärendehantering för investeringsäskanden och beslut i systemet Dedu som Fastighetskontoret använder.

## Viktiga Händelser

### Förskolan

*Läroplansdagen 28 oktober.*

En mycket lyckad digital dag för 550 pedagoger i egen regi och i fristående regi genomfördes inom projektet Förskolan i fokus. I syfte att erbjuda ett kollegialt lärande, ge motivation och nya tankar samt synliggöra hur förskolorna i Norrtälje kommun arbetar utifrån läroplanen. Den innehöll ett flertal filmer av externa och interna föreläsare med efterföljande reflektionsfrågor. Filmerna kommer att vara tillgängliga i sex månader.

*Nystartat nätverk:*

Nätverk för pedagogiska ledare i Norrtälje kommun 2020, Att handleda mot målen. Nätverket ingår i satsningen: Förskolan i fokus och bygger på ett kollegialt lärande där man knyter sin egen praktik till teori. Analys och reflektion kring den egna praktiken leder direkt till vidareutveckling av arbets-/förhållningssätt. Mellan tillfällena arbetar de pedagogiska ledarna med film och skuggning som redskap samt läser litteratur.

*Plats för barn i förskola*

Det pågår ett stort arbete med att se till att alla barn får plats på förskolorna. Inför VT-21 har vi fyllt på och just nu finns det inga platser kvar i Norrtälje stad. Det finns det bara plats på Vätö och Köpmanholms förskolor som det ser ut just idag, i egen regi. Enligt den reviderade tidplanen bedöms en ny fristående förskola etableras i Handelsmannen 1 i maj 2022. Kommunstyrelsekontoret bedömer att det är rimligt att anta att verksamheten kan etableras först i augusti 2022 enligt fastighetsstrategen. Tidigare plan var hösten 2021. I Älmsta är det fullt och barnen hänvisas till Söderbykarl, där en förskoleavdelning även ska öppnas i skolan, för de äldsta barnen.

*Coronapandemin*

Pandemin har påverkat förskolorna under hösten. Pedagogerna gör ett fantastiskt arbete samtidigt som de är trötta och oroliga. Vi har haft några konstaterat smittade med covid-19, samtidigt har vi kunnat hålla våra förskolor öppna. De nya rekommendationerna från FHM där barn med lättare symptom får komma till förskolan har gjort det svårare för pedagogerna att göra bedömningar. Tidigare var rekommendationerna att alla barn med minsta symptom skulle vara hemma.

## Grundskolan

Coronapandemin gör att grundskolan har hög arbetsbelastning och många medarbetare är ganska trötta. Fokus ligger på att hålla i och hålla ut. Under detta läge jobbar skolorna med att undvika alla fysiska möten och lägga dem på Teams, men även stryka möten som inte är nödvändiga. Tydliga restriktionen när det gäller lämnning och hämtning till skola och fritids är även prioriterat. I så stor mån som möjligt försöker grundskolan hålla avstånd under pågående verksamhet men många skolor är så överfulla att det är svårt. Uppdateringen av pågående arbete är:

- Skolchefen för grundskolan och biträdande verksamhetschef har tillsammans med skolledarna medvetet arbetat för att öka fokus på skolans kärnuppdrag - utveckling och lärande.
- Fritidssamordnare på förvaltningen fortsätter att arbeta med att utveckla fritidshemmet och har sett till att en stor digital utbildning för samtliga skolor blev av. Förutom att den digitala plattformen strulade på eftermiddagen var utbildningen mycket bra och bra för framtida utveckling av fritidshemmen. Fritidssamordnare kommer även inom snar framtid hålla en utbildning för barnskötare och obehörig fritidshemspersonal kring fritidshemmets uppdrag (Lgr 11).
- De första resultaten när det Läsutvecklingsschemat (LUS) och Diamant har bearbetats i rektorsgruppen och på de olika skolorna. Resultaten har givit upphov till kreativa och positiva diskussionen om skolans inre arbete. Rektorererna har fått utbildning i resultatuppföljning under vecka 44 och arbetet går vidare med att dels få arbetet med resultat att leda till resursfördelning och dels att se till vad organisationen jobbar med i klassrummen (metodik) och vilka enskilda elever som behöver lyftas.
- SYV-planen är presenterad och delegerad till rektorererna. Den nya SYV-planen ska finnas som ett levande dokument hos varje enskild lärare i Norrtälje kommun. Flera mindre skolor har redan börjat samarbeta kring SYV-arbetet.
- En av grundskolans största utmaningar är att få alla elever till skolan. Frånvaron är fortfarande hög men flera skolor jobbar aktivt kring detta. På rektorsmötet (18/11-20) kommer en workshop tillsammans med Centrala elevhälsan hantera den problematiska skolfrånvaron. Carl Nilsson från det mobila skolteamet kommer leda arbetet med att hitta arbetssätt och åtgärder för att jobba med de elever som har alltför hög frånvaro.

## Ekonomiska konsekvenser av Corona

### Nuläge

De kostnader som drabbar skolverksamheten med anledning av Coronapandemin är till största delen personalrelaterade, av förklarliga skäl. Dels är personalkostnaden över huvud taget det enskilt största kostnadsslaget och dels är det människor som drabbas av viruset.

88% av de totalt 16,3 mkr som identifierats som Coronarelaterade kostnader är personalkostnader och av dessa 14,5 mkr är 30% egen fast personal. Av alla korttidsvikarier uppskattas 60% vara relaterade till Corona som ersättare för frånvarande fast personal.

Nattomsorgs verksamheten Paletten startades upp för att säkerställa att invånare med behov av kunna arbeta under obekvämt arbetstid skulle kunna få hjälp med barnomsorgen. Därför betraktas hela den verksamhetens kostnader som Coronarelaterade.

Barn- och Skolnämnd **Aktivitet:** 6601 Coronavirus

Konto	Redovisad kostnad	Utfall Jan - okt
Kostnader fast personal	-4 341	
Inlånad personal från UN	-150	
Tillfälliga vikarier måltidsorg	-1 022	-1 704
Tillfälliga vikarier förskolan	-5 669	-9 464
Tillfälliga vikarier grundskolan	-3 295	-5 491
Skolskjuts	-2 100	
Övriga verksamhetskostnader	-192	
Nattomsorgen	-159	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-16 929</b>	
Andelen personalkostnader	85%	30%

### Årsskiftet

Situationen med sjukfrånvaro hos personalen kommer fortsätta under hösten. Kostnaderna för personalens frånvaro kompenseras av Försäkringskassan men organisationen kring vikarier och kostnaden för dessa kommer belasta nämndens ekonomi. Stora ansträngningar görs för att finna nya digitala lösningar på både verksamhetsrelaterade och administrativa uppgifter, inte minst i kontakterna och samverkan med elever och föräldrar.