

# Delårsrapport per augusti

Barn och Skolnämnd

Version 2022-09-12

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Riskanalys .....	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	8
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	9
Ekonomi .....	24
Driftredovisning .....	24
Driftredovisning per verksamhet .....	24
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	25
Investeringar .....	27
Volymer .....	27
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	28
Tjänstegarantier .....	29
Införande .....	29
Uppföljning .....	29
Kommunen som arbetsgivare .....	30
Sjukfrånvaro .....	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	31
Särskilda fokusområden 2022 .....	32

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

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

På grund av kriget i Ukraina, flyktingströmmar och det aktiverade massflyktsdirektivet förstärkte barn- och utbildningskontoret med handläggare, kartläggare samt inrättade en förberedelseklass på Söderbykarls skola för att hantera en ökad tillströmning av elever. Antalet nya barn och elever blev dock förhållandevis begränsat och den särskilda förberedelseklassen kommer att avvecklas efter september månad. Befintliga elever, ca 30 totalt, varav ett femtontal på Söderbykarls skola slussas succesivt ut i ordinarie klasser efter vårdnadshavares val av skolenhet.

Ett stort antal lagändringar på skolans område lades fram under våren och behandlades i Riksdagen före sommaren. Bl.a. införs extra studietid och utökad lovskola för elever i årskurs 4-9 från höstterminen 2022.

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

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

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden bedömer att flertalet av de 14 inriktningsmål nämnden arbetar mot kommer att uppnås. För tre av inriktningsmålen har ingen bedömning av måluppfyllelsen skett i denna rapport då det saknas underlag för bedömning. Det gäller målet om en effektiv verksamhet, och två av inriktningsmålet inom målområde 2 avseende en miljö- och klimatmässigt hållbar kommun. Inriktningsmålet om att skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö bedöms inte uppnås under året. Detta på grund av att flertalet lokaluppdrag inte fortgår enligt plan.

I övrigt är bedömningen att flertalet uppdrag och nämndinitiativ som barn- och skolnämnden ansvarar för kommer att kunna slutföras under året.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Utfallet för perioden januari-augusti är ett överskott på +30,8 mnkr. Orsakerna är lägre barn- och elevantal än budgeterat för perioden, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre personalkostnader än budgeterat inom egenregiverksamheten.

Prognosen för helåret är ett resultat på +8,7 mnkr. Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan beräknas öka något från hösten. I förskolan sjunker barnantalet kraftigt från sommaren samtidigt som personalkostnaderna är förhållandevis konstanta under hela året.

Verksamheten i egen regi redovisar en prognos på -4,6 mnkr. Underskottet är bl.a. hänförligt till grundskolechefens ansvar och fasta kostnader såsom lokalhyror, lokalvård, skolledning m.m. som inte täcks fullt ut av elevpengen till följd av lägre elevtal än beräknat. Underskott finns också inom den kommunala nattomsorgen. Resultatet för egenregin har dock förbättrats under 2022 jämfört med föregående år.

## Tjänstegarantier

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

Tjänstegarantierna har uppfyllts i samtliga fall.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

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

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

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

- Det nya året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av barn, elever och personal. Barn- och utbildningskontoret gick under januari upp i "förstärkningsläge" på grund av den mycket ansträngda bemanningssituationen i förskola och skola. En förskola och ett tiotal skolor (kommunal regi) fick stänga verksamheten under någon eller några dagar p.g.a. personalbrist. Undervisning i grundskolan fick på dessa skolor bedrivas genom fjärr- och/eller distansundervisning. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge". Pandemin kommer i olika grad att fortsätta påverka verksamheten under året beroende på hur omfattande smittspridningen blir under hösten och vintern. Det kan förväntas att såväl barn, elever som pedagoger och annan personal även fortsättningsvis kommer att vara frånvarande i högre utsträckning än före pandemin p.g.a. rådande rekommendationer.
- Till följd av pandemin beslutade Skolverket om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet elever i åldersgruppen 6-19 år kommunen, och ska användas till 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 har bidraget använts för att förstärka elevhälsans stödinsatser mot de kommunala skolorna. Framst har det genomförts personella förstärkningar i form av utökning av skolkurator och övergripande skolsköterska. Även pandemiamordningen förstärktes där förvaltningen arbetat nära med regionens smittskydd. Fristående skolor har erbjudits samma information och stöd som kommunala verksamheter.
- På grund av kriget i Ukraina startades en förberedelseklass på Söderbykarls skola med plats för maximalt 75 elever från Ukraina under våren. Det har hittills varit ett betydligt lägre inflöde än vad som uppskattades initialt när kriget startade och förberedelseklassen kommer därför succesivt att avvecklas under september månad. Ett 40-tal elever har tagits emot inom grundskolan och gymnasieskolan. Eleverna kommer att placeras ut i skolor beroende på skolval och bostadsort. Wigulfskolan kommer att ta emot ett större antal elever från Ukraina. Delar av den personal som arbetat på Söderbykarls förberedelseklass kommer eventuellt att kunna följa med eleverna till skolan under en begränsad tid för bästa möjliga övergång. Barn- och utbildningskontoret har fortsatt beredskap för att kunna ta emot ytterligare elever om läget förändras och kan då starta upp en förberedelseklass igen.
- 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 har yttrade sig över etableringen som beräknas tillföra ca 500 nya skolplatser från hösten 2023, och drygt 600 platser vid fullt

utbyggd verksamhet. Skolinspektionen beslutade dock i juli att avslå ansökan från IES med motiveringen att sökandes elevunderlag inte är säkerställt och därmed att budgeten för verksamheten inte är tillförlitlig. IES har överklagat Skolinspektionens beslut till Förvaltningsrätten.

- 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 har erbjudits plats vid Lindens förskola.
- Barn- och skolnämnden beslutade vid samma möte att eleverna i årskurs 6 vid Riala skola läsåret 2022/23 flyttas över till Länna skola. Samtidigt beslutade nämnden att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att senast i november 2022 presentera en plan för hur Riala skola ska kunna byggas ut till en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6, där varje årskurs erbjuds ett eget klassrum. Ett arbete pågår för att se över hur antalet resor från Riala skola till Länna skola kan begränsas samt genomföra en fördjupad analys av elevunderlaget och dess utveckling på kort och lång sikt.
- 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 inkom i början av september med ansökan om godkännande som huvudman för förskolan Norlandia förskolor Rospiggen med adress Diamantgatan, Norrtälje. Förskolan omfattar 60 platser med planerad driftstart januari 2023. Ansökan kommer att behandlas av barn- och skolnämnden under hösten 2022.
- Ett stort antal lagändringar på skolans område behandlades i Riksdagen före sommaren. 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 ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, och vid den skola som eleven tillhör.
  - Skolans arbete med trygghet och studiero. Lagändringen tydliggör huvudmannens ansvar för att det på varje skola bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero. I lagen definieras också studiero som goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. Det blir enklare för rektor att omplacera eller stänga av elever. Samtidigt skärps kraven på huvudmannens klagomålshantering och fler anmälningar ska först hanteras inom huvudmannens egen klagomålshantering innan Skolinspektionen tar emot anmälan.
  - Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Lagändringarna innebär bl.a. att elevhälsans uppdrag förtydligas och krav på specialpedagog införs. Rektors beslut att en elev ska gå om en klass ska från och med 2023 kunna 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.
  - Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd. Kommunala grundskolor ska 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 det arbetet och 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.
- Stora satsningar genomförs på förskolan inom 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. Gymnasiebehörigheten är något lägre än 2021. Flickor har både högre betyg och när gymnasiebehörighet i större andel än pojkar förutom på två av våra större högstadieskolor där det är tvärtom. I åk 6 tenderar pojkar att ha högre måluppfyllelse i matematik och engelska än flickor.
- En stor kompetenshöjande insats för samtliga lärare genomförs under hösten i grundskolan för att sätta sig in i de nya betygsriterierna.

## 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 utom fritidshemmet har 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 bära förskoleklass och skrivs in i fritidshemmet. Från augusti ökar barnantalet igen månad för månad, men då från en lägre nivå.

En fristående förskola som planerade att starta med 60 platser i Skederid från våren drog vid årsskiftet tillbaka sin ansökan om godkännande. JENSEN Education School AB startade upp sin nya förskola i Vigelsjö i augusti. I början av september inkom Norlandia förskolor Knivsta AB med ansökan om godkännande som huvudman för förskola med 60 platser i centrala Norrtälje från 1 januari 2023. Ansökan kommer att behandlas under hösten. I nuläget kan det på kort sikt uppstå viss överkapacitet på förskoleplatser i Norrtälje tätort. På längre sikt kommer platserna att behövas enligt nuvarande befolkningsprognoser, men prognosen kan komma att förändras

beroende på utvecklingen av det allmänna konjunkturläget. Platsbrist råder i nuläget framförallt i Länna-Riala-området samt i Älmsta tätort. 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 innebär också att akut platsbrist kan komma att uppstå på vissa orter och inom grundsärskolan.

Pandemin kan fortsätta att påverka verksamheten även under resten av 2022 då såväl elever som personal kan förväntas vara frånvarande i större utsträckning p.g.a. rådande rekommendationer.

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 har successivt betats av och bedömningen är att elevhälsan med nuvarande förstärkning av skolsköterskor, kommer ha betat av hela vårdskulden till årsskiftet.

De kommunala förskolorna ser ut att klara verksamheten inom tilldelad budgetram även om läget är ansträngt på flera enheter. Däremot har den kommunala nattomsorgen svårigheter att klara verksamheten inom tilldelad budget. Motsvarande gäller den fristående nattomsorgen som bedrivs i Hallstavik som aviserat nedläggning från 2023. Det kan innebära att det i nuläget saknas omsorg på obekvämt arbetstid i Hallstavik från januari 2023.

Grundskolan i egen regi redovisar en negativ prognos på -3,5 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.

En utmaning är de nya ekonomiska förutsättningarna med höjda priser på framförallt livsmedel, el och drivmedel vilket påverkar skolmåltids- och skolskjutsverksamheten. 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. Från början var det förmedlat från KSON att vårdcentralerna och elevhälsan skulle vara remittenter, men successivt har uppdraget kommit att helt landa på skolläkaren. Det här är problematiskt då förvaltningen inte haft möjlighet att skapa förutsättningar för att äga remissförfarandet. Elevhälsan behöver utöka med 1 årsarbetare 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 arbetet med 14 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

### ***Inriktningsmål som bedöms uppfyllas***

- En ekonomi i balans. Nämnden har i nuläget en budget i balans och prognosen att detta ska bibehållas under året är god.
- 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.
- 3.3. Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier. Barn- och skolnämnden har infört tre tjänstegarantier och följer upp dessa under året.
- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan
- 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***

4.3 Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö. *Flera lokaluppdrag har inte påbörjats eller är försenade.* Förändring jämfört med delårsrapport 1 då bedömningen var att inriktningsmålet skulle uppfyllas.

### ***Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas***

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som bedöms kunna uppfyllas under året.

Inriktningsmål 2.1 Minska användningen av fossila bränslen. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden bedömer dock att det uppdrag som lämnat från kommunfullmäktige om att aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter kommer att genomföras enligt plan. E-tjänsten för lokala leverantörer har lanserats i början av maj månad, och ett antal avtal/leveranser har genomförts inom ramen för tjänsten.

Inriktningsmål 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Data saknas för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämnden prognostiserar dock att två av tre uppdrag som lämnat från kommunfullmäktige kommer att genomföras enligt plan och att det finns goda förutsättningar att även nå målet om minskat matsvinn.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

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

- 2 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 10 uppdrag har inte påbörjats och bedöms inte bli genomförda enligt plan
- 11 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 4 uppdrag pågår, men avviker från plan
- 5 uppdrag bedöms vara slutförda.

## Måloppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Kommentar:

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på att den ekonomiska prognosen för året visar på ett positivt resultat för nämnden som helhet. Verksamheten i egen regi (kommunala förskolor och skolor) inklusive stödverksamheter redovisar i denna rapport en sammanlagd prognos på -4,6 mnkr för hela året. Men även om egenregiverksamheten ännu inte fullt ut når en ekonomi i balans så är det en fortsatt resultatförbättring jämfört med 2021 då egenregiverksamheten redovisade ett sammanlagt resultat på -9,5 mnkr.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-0,9%	3,7%	0,0%	0,7%	Uppfyllt	Positiv

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

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

Den arbetsgrupp som arbetat med uppdraget har inte kommit fram till något konkret förslag till ny hyressättningsmodell. Ett omtag med inblandade förvaltningar kommer att göras under hösten, men något förslag som kan tillämpas till budget 2023 kommer sannolikt inte att presenteras.

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

## 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Kommentar:

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

- Lokalkostnaden per elev i kommunal grundskola fortsätter att öka och överstiger genomsnittet i riket. En förklaring kan vara att lokalkostnader för fritidshemmet inte fördelas mellan grundskolan och fritidshemmet i samma utsträckning som övriga kommuner. I övrigt redovisar Norrtälje kommun lägre kostnader för undervisning och övriga personella kostnader, men högre kostnader för elevhälsa, lärvärdigheter och skolmåltider jämfört med riket.
- I förskolan ligger kostnaden per inskrivet barn i linje med riket, medan personalkostnaderna per inskrivet barn är högre än genomsnittet för riket.

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel %	86.3%		87.5%		Ej uppfyllt	Ej utvärderad

### Senaste kommentar (2022-04-30):

Utfall för vårterminen 2022 redovisas i delårsrapport 2.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram tydliga kriterier som kan tillämpas för när förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor och förskolor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Kvarvarande uppdrag från VP 2021-23. Uppdraget påbörjades under 2021, och kan slutföras tidigast i slutet av 2022.

Översyn av resursfördelningsmodell för samtliga skolformer	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

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

Arbetet med ny resursfördelningsmodell pågår och kommer att slutföras under oktober månad. Förslaget innehåller en uppdaterad fördelningsmodell per skol- och omsorgsform, samt ett förtydligt upplägg av styrdokument i form av ett policydokument med fokus på hur fördelning ska ske, en prislista som beskriver bidragsnivåerna samt rutiner för utbetalning som reglerar praktiska rutiner för utbetalning.

Översyn riktlinjer för skolskjuts inkl. utreda förutsättningarna för att ändra skolskjutsarnas upptagningsområden för att hålla upp elevantalet på de minsta skolorna	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

## 2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Kommentar:

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

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

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

### Senaste kommentar (2022-04-30):

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

Matsvinn skolmåltider (g/portion)	51	50	50	50	Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	----	----	----	----	----------	---------

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

Värdet avser mätning vecka 18 vårterminen 2022. Fördelat på skolform samt typ av kök är värdet:

- Förskola v 18 90g/port
- Grundskola v 18 40g/port
- Mottagningskök v.18 90g/port
- Tillagningskök v.18 50g/port

Mot bakgrund av de kraftiga prisökningarna på livsmedel behöver matsvinnet minska ytterligare under kommande period.

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

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

E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer. Sedan lanseringen har 7 avtal tecknats, och ca 5 leveranser till förskole- och skolköken.

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

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

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
Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Kommentar:**

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet inte går att utvärdera i denna rapport. Barn- och skolnämnden har endast ett uppdrag inom målområdet, att minska matsvinnet i måltidsverksamheten. Redovisat resultat i denna rapport avser mätning genomförd under vårterminen 2022. Resultatet visar att matsvinnet är i princip oförändrat jämfört med 2021. Fler insatser behöver genomföras för att matsvinnet ska minska, vilket är viktigt både ur hållbarhetssynpunkt, men också för att lindra effekterna av höjda livsmedelspriser

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Mätning för höstterminen är planerad att genomföras vecka 46 (november).

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

**Kommentar:**

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

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

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

Arbetet med att ta fram en ärendehandbok och digital plattform för kunskapsutveckling har slagits ihop och en digital ärendehandbok är under framtagande. Ärendehandboken kommer att publiceras på kommunens intranät innan årsskiftet.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

**Kommentar:**

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Barn- och skolnämnden har stadigt ökat antalet e-tjänster de senaste åren, och den "digitala" elevhälsa (kontakt med skolsköterska och skolkurator inom 24 h) som snabbt byggdes upp under pandemin har uppmärksammats både lokalt och nationellt i flera sammanhang. Barn- och skolnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som samtliga bedöms bli slutförda under året.

Barn- och skolnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige under detta inriktningsmål, däremot tre nämndinitiativ som bedöms slutföras under året. Det handlar om:

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

Barn- och utbildningskontorets bedömning är att teknik och bredbandskapacitet för fjärrundervisning finns med enstaka undantag. Under året kommer ett antal tekniska verifieringstester att behöva genomföras för att säkra teknisk kapacitet för att skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov enligt Skolverkets krav. Dessa tester kommer att omfatta digitala enheter, internetuppkoppling, förmågan att förse Skolverkets provtjänst med användaruppgifter, konfiguration av inloggningstjänst samt e-legitimering av skolpersonal m.m.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	24	26	24	24	Inget värde angivet	Ej utvärderad

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

Avvikelsen på 9% från målvärdet beror på avvikelse i två ärenden. I övriga ärenden (91%) uppfylldes målvärdet på kontakt inom 24 h.

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

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

Flerfallet klagomålsställare får återkoppling på inlämnat klagomål inom 2 dagar. Däremot kan svarstiderna variera kraftigt beroende på hur omfattande utredning som behöver genomföras för att kunna besvara klagomålet. Den genomsnittliga svarstiden uppgår dock till ca 10 dagar.

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

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

Framtagande av enkät pågår och kommer att skickas ut till samtliga klagomålsställare under hösten. Resultat av enkätundersökning redovisas i verksamhetsberättelse.

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Implementera digitaliseringsplanen	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Aktivera portföljstyrning	Enligt plan	2021-12-01	2021-12-01	Påbörjad

### 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

**Kommentar:**

Barn- och skolnämnden har uppfyllt samtliga tjänstegarantier under perioden.

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

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

#### 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

**Kommentar:**

Resultaten har förbättrats inom flera områden för läsåret 2021/2022. Det är en liten ökning av elever som anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna från föregående år. Det är också en större ökning av elever som anser att skolarbetet stimulerar eleven att lära sig mer. Båda områden som förutsätter goda studieresultat och som skolorna arbetat med att förbättra under året.

Under några år har satsningar genomförts i matematik och svenska. I och med pandemin är det svårt att analysera vad resultaten beskriver. Matematikresultaten har ökat i åk 6 medan resultaten har minskat i svenska, förutom för svenska som andraspråk som har ökat. Pandemin bedöms fortfarande påverka resultaten. Två tredjedelar av föregående läsår bedrevs under pandemin.

Resultatuppföljningen har förbättrats både på skolenhetsnivå och huvudmannanivå under året för att kunna stödja eleverna på bästa sätt. Det är också en del i det systematiska kvalitetsarbete som förbättras succesivt. I fritidshemmet pågår fortfarande implementeringen av läroplanen för att utveckla utbildningen. Där har skett framsteg men fritidshemmet har svårt att rekrytera behöriga fritidslärare till alla fritidshem vilket fördröjer arbetet. Arbetet med att kvalitetsutveckla fritidshemmet samt öka behörigheten kommer att fortgå under innevarande läsår.

Förskolan fortsätter sitt kvalitativa arbete med att utveckla undervisningen där all personal har fått kompetensutveckling utifrån den nya läroplanen. Digitaliseringen har kommit långt på vissa håll i förskolan och arbetet pågår för en likvärdighet inom hela den kommunala förskolan. Förskolan i fokus är ett etablerat begrepp där all personal inom förskolan kan få den kompetensutveckling som respektive förskola har behov av.

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

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

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%	63,0%	Uppfyllt	Positiv
--	-------	-------	-------	-------	----------	---------

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

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.



Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel (%) elever årskurs 5 som anger att de kan arbeta i lugn och ro på lektionen	73%	83%	75%	83%	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Skolenkäten 2022.						
Andel (%) elever årskurs 9 som anger att de kan arbeta i lugn och ro på lektionen	59%	68%	60%	68%	Uppfyllt	Positiv

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Digitala verktyg i en digital förskola	Uppfyllt	Positiv
Hållbar utveckling i förskolan	Delvis uppfyllt	Positiv
Undervisning i förskolan	I hög grad uppfyllt	Positiv
En god arbetsmiljö för elever och personal	Delvis uppfyllt	Oförändrad
Resultatuppföljning i skolan	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> 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	Ej uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Arbetet pågår enligt plan och kommer att utvärderas i maj 2023.		

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som har godkänt i Svenska åk 6	92.0%	89.3%	93.0%	89.3%	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> En liten försämring mot föregående år. Resultaten för svenska som andraspråk har dock ökat med 6 procentenheter.						
Andel elever som har godkänt i Matematik åk 6	87.0%	89.1%	88.0%	89.1%	Uppfyllt	Positiv
<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	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kommer en nulägesanalys att dokumenteras i den kvalitetsredovisning som presenteras för barn- och skolnämnden den 3 oktober 2022. Extra undervisningstid 2 timmar per vecka som ska erbjudas samtliga elever i årskurs 4-9 införs från och med läsåret 2022/23.				
Genomföra en satsning på skolbiblioteken	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Arbetet är något försenat på grund av omfördelning av personal. Uppdraget kommer att färdigställas i oktober 2022				
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Erbjuda nyanlända barn möjlighet att delta i förskoleverksamhet upp till 40 timmar per vecka och att genomföra särskilda informationsinsatser för att få fler barn till nyanlända att delta i förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan. Detta i syfte att ge nyanlända barn bättre möjligheter att lära sig svenska och för att ge nyanlända föräldrar mer tid att ägna sig åt integrationsfrämjande åtgärder	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> En ny tjänst är inrättad från och med augusti. Kartläggning och uppsökande verksamhet kommer att ske under hösten.				
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Gruppleddarutbildningen för ABC 3-12 är framflyttad till hösten och kommer att påbörjas i början av september.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå	Enligt plan	2021-08-01	2022-12-20	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Biblioteksplanen beräknas vara färdig i slutet på september. Implementeringen på skolenheterna kommer att ske från oktober till december.				

## 4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Kommentar:

Andel elever som anger att de känner sig trygga har ökat sen föregående år. Skolorna har arbetat med att öka tryggheten i hela utbildningen med bättre struktur där till exempel flera skolor planerar upp rastverksamheten för att även öka tryggheten på skolgårdarna.

Vårdnadshavarna är fortsatt mycket nöjda med tryggheten i förskolan. Under flera år har andelen nöjda vårdnadshavare legat mellan 94-97%.

Flera parallella insatser sker för att öka närvaron i skolan. På grund av pandemin har frånvaron varit extremt hög under perioder men efter att den klingade av i februari har det skett en stor förbättring av närvaron. Under hösten 2022 är förhoppningen att det ska gå att få tillförlitliga siffror gällande frånvaron.

I syfte att minska den problematiska frånvaron har ett team arbetat tillsammans med skolorna och med vårdnadshavare. Det arbetet fortsätter och förstärks under hösten.

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

### Senaste kommentar (2022-01-01):

Värdet anger alla elever i åk 9 kommunala skolor.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	81,0%	86,0%	81,5%	86,0%	Uppfyllt	Positiv
---	-------	-------	-------	-------	----------	---------

### Senaste kommentar (2022-04-30):

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

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

### Senaste kommentar (2022-01-01):

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

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

Indikator	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
<b>Verksamhetsmål (Nämnd)</b>						
Antal elever med upprepad frånvaro där utredning påbörjats	148		200	150	Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

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

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Arbetet pågår och kommer att förstärkas ytterligare under hösten.

Genomföra en satsning på barns och ungas psykiska hälsa. KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för den s.k. BUS-överenskommelsen (Barn och unga i samverkan).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Kvarvarande uppdrag från 2021.

### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

**Kommentar:**

De stora behov som skolor och förskolor har av ändamålsenliga lokaler har inte kunnat åtgärdats under 2022 förutom i ett (1) uppdrag av elva uppdrag. Dessa uppdrag som barn- och skolnämnden bidrar till men där ansvaret ligger på teknik- och klimatinämnden har inte framskridit i önskad takt eller inte alls. Nödlösningar med paviljonger har fått lösa situationen på en skola. Situationen är prekär på flera enheter på grund av i vissa fall helt undermåliga lokaler i andra fall på grund av att lokalerna inte är ändamålsenliga eller för små.

Beslut om insatser inom ramen för skolgårdslyftet har tagits och insatserna är påbörjade men alla är inte färdigställda eller avslutade. På grund av ökade kostnader och försenade leveranser kommer vissa insatser att genomföras i mindre omfattning eller bli kraftigt försenade. Skolgårdarna har prioriterats men två förskolor har beviljats medel från Skolgårdslyftet.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Samverkan mellan fritidshem och skola	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Samtliga skolor med behov av strukturerad rastverksamhet har en sådan.		

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Beslut om insatser inom ramen för skolgårdslyftet har tagits och insatserna är påbörjade men alla är inte färdigställda och avslutade ännu. På grund av ökade kostnader och försenade leveranser kommer vissa insatser att bli mindre eller kraftigt försenade.				
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Uppdraget är försenat mot tidplanen, men har påbörjats och bedöms kunna slutföras under 2022. Kostpolicyn kommer att utformas som ett övergripande styrdokument med koppling till målen i Agenda 2030. Policyn ska därefter kompletteras med verksamhetsspecifika riktlinjer som antas av respektive nämnd.				
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Uppdraget kommer inte att kunna genomföras under 2022 då teknik- och klimatanmännen pausat projektet. Skolan har utökats med ytterligare paviljonglösning från hösttermin 2022 med stora extra kostnader för verksamheten. Den långsiktiga och ekonomiskt fördelaktiga planeringen för en utbyggnaden som skolan är i behov av har inte kommit igång.				
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Uppdraget kommer inte att kunna genomföras under 2022. Fastighetsavdelningen som ansvarar för projektet har inte påbörjat projekteringen. En förstudie som redovisar tekniska förutsättningar är påbörjad.				
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> En förstudie om en sammanhållen grundskola kommer med stor sannolikhet inte att kunna genomföras under 2022. Teknik- och klimatanmännen avvaktar om ev. privat byggherre kommer att uppföra en <i>förskola</i> inom området.				

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
--	---------------------	------------	------------	-------------

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

En förstudie för att kunna öka kapaciteten vid Elmsta förskola kommer med stor sannolikhet inte att kunna genomföras under 2022. Teknik- och klimatnämnden avvaktar om ev. privat byggherre kommer att uppföra en förskola inom området.

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2021-11-10	2022-11-23	Ej påbörjad
---	---------------------	------------	------------	-------------

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

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894 §86, eventuell start av ny detaljplan för området blir Q4 2022 och antas Q4 2024.

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
---	---------------------	------------	------------	-------------

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

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894 §86, eventuell start av ny detaljplan för området blir Q4 2022 och antas Q4 2024.

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

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

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

Beslut att förskolan ska rivas. Utredning pågår om evakueringsmark/moduler.

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

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

Detaljplan pågår, beräknas vara antagen Q3 2024. Utredningen kommer inte av kunna färdigställas under 2022.

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
--	---------------------	------------	------------	-------------

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

Avvaktar vidare besked från Lokalstrateg.

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
--	---------------------	------------	------------	-------------

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

Stor risk för för att utredningen inte färdigställs under 2022. Åtgärder klara för att tillgodose vissa behov och önskemål från verksamheten. Dessa åtgärder påverkar till stor del Norrgårdsskolans övriga skolverksamhet.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Finansieringsmodell för resursskola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-15	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Ingår i översyn av resursfördelningsmodell.				
Grundskolans organisation 2022/2023 - Riala skola	Enligt plan	2022-03-01	2022-11-30	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> Ritningar har tagits fram för en utbyggnad av skolan med tre klassrum. En översyn av tjänsteplanering ska ske under hösten 2022.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv
<b>Kommentar:</b> Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Nämnden bidrar till ett uppdrag inom målområdet. Uppdraget har påbörjats och fortgår enligt plan.	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> .				

## 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv
<b>Kommentar:</b> Det treårsprojekt som genomförts tillsammans med Skolverket för att förbättra nyanlända elevers lärande är slutfört med gott resultat. Flera skolor och förskolor har förbättrat sitt arbete som gynnar elevers språkutveckling och därmed också lärandet i alla ämnen. Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att fortsätta under innevarande läsår.	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
<b>Senaste kommentar (2022-08-31):</b> De gemensamma insatserna i samarbete med Skolverket är klart. En slutredovisning är inskickad till Skolverket. Insatsen kommer att fortsätta under kommande läsår genom egna medel men också med fortsatt stöd av Skolverket.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

**Kommentar:**

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås.

Barn- och skolnämndens bidrag till uppdraget är att genomföra informationsinsatser om möjligheten till kultur- och fritidscheck. Detta kommer att genomföras i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen under senare delen av september månad.

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

**Kommentar:**

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

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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



# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	687 876	694 350	6 474	679 582	1 018 663	1 041 898	23 235
Kostnader	-1 526 907	-1 502 614	24 293	-1 487 461	-2 270 597	-2 285 075	-14 478
Varav kapitalkostnader	-4 654	-3 985	669	-4 678	-6 981	-5 888	1 093
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-839 031</b>	<b>-808 263</b>	<b>30 767</b>	<b>-807 879</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 243 177</b>	<b>8 757</b>

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall för perioden januari-augusti på 30,7 mnkr. Utfallet är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevtal än budgeterat och högre intäkter i form av statsbidrag och taxor och avgifter. Volymöverskottet bedöms dock minska under hösten då antalet elever i grundskola och grundsärskola ökar. Skolskjutskostnaderna bedöms öka både p.g.a. fler elever och prishöjningar på drivmedel.

## 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 elevantalen 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 - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunledning och nämnder	-1 127	-948	179	-937	-1 691	-1 597	94
Övr politisk verksamhet	-268	-263	6	-255	-404	-401	3
Öppen förskola	-347	-551	-204	-282	-522	-516	6
Förskola	-269 452	-252 420	17 032	-259 733	-396 123	-388 622	7 501
Pedagogisk omsorg	-4 780	-3 795	985	-4 559	-7 171	-5 338	1 833
Pedag OB/Nattomsorg	-1 987	-2 412	-425	-1 850	-2 995	-3 197	-202
Fritids sär	-4 531	-5 064	-533	-3 979	-6 806	-7 477	-671
Fritidshem	-31 266	-29 489	1 777	-37 521	-47 510	-46 637	873
Förskoleklass	-26 851	-24 744	2 107	-31 629	-40 178	-39 338	840
Grundskola	-461 925	-452 133	9 792	-432 901	-692 448	-691 279	1 168
Grundskola Sär	-26 365	-26 409	-44	-22 292	-39 517	-41 157	-1 640
Sysselsättningsåtgärder	-42	-844	-803	-1 112	1	-834	-835
Verksamhetsstöd	-10 089	-9 190	899	-10 829	-16 571	-16 785	-214
<b>Barn- och skolnämnd</b>	<b>-839 031</b>	<b>-808 263</b>	<b>30 767</b>	<b>-807 879</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 243 177</b>	<b>8 757</b>

## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-2 823	-2 512	311	-2 373	-4 237	-4 237	0
Barn och elevadministration	-725 151	-700 745	24 406	-697 100	-1 074 469	-1 057 263	17 206
Kansli	-8 742	-8 382	360	-6 516	-13 135	-13 883	-748
<b>Central förvaltning</b>	<b>-736 716</b>	<b>-711 639</b>	<b>25 077</b>	<b>-705 989</b>	<b>-1 091 841</b>	<b>-1 075 383</b>	<b>16 458</b>
Myndighetsutövn. Skolchef	-48 350	-48 086	264	-44 340	-72 620	-75 134	-2 514
Myndighetsutövn. förskolechef	-6 802	-5 320	1 482	-4 774	-10 159	-8 086	2 073
Modersmål studiehandledning	-5 183	-4 946	237	-5 868	-7 528	-7 584	-56
Elevhälsa	-46 838	-47 679	-840	-38 886	-69 787	-72 339	-2 552
<b>Gemensamma stödverksamheter</b>	<b>-107 173</b>	<b>-106 031</b>	<b>1 142</b>	<b>-93 867</b>	<b>-160 094</b>	<b>-163 141</b>	<b>-3 048</b>
<b>HEMKOMMUN</b>	<b>-843 889</b>	<b>-817 670</b>	<b>26 219</b>	<b>-799 856</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 238 524</b>	<b>13 410</b>
Grundskola	1 601	3 971	2 369	-7 534	0	-3 627	-3 627
Förskola	2 052	3 073	1 020	-1 376	0	-1 521	-1 521
<b>Enheter egen regi</b>	<b>3 654</b>	<b>7 043</b>	<b>3 390</b>	<b>-8 910</b>	<b>0</b>	<b>-5 148</b>	<b>-5 148</b>
Elevhälsa	1 409	1 841	432	928	0	98	98
Verksamhetsstöd	-205	522	727	-41	0	397	397
<b>Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>1 205</b>	<b>2 363</b>	<b>1 159</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>SKOLKOMMUN</b>	<b>4 858</b>	<b>9 407</b>	<b>4 548</b>	<b>-8 023</b>	<b>0</b>	<b>-4 652</b>	<b>-4 653</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND</b>	<b>-839 031</b>	<b>-808 263</b>	<b>30 767</b>	<b>-807 879</b>	<b>-1 251 934</b>	<b>-1 243 177</b>	<b>8 757</b>

### Kommentar till utfall per augusti och årsprognos 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 finansiär av förskola och skola.

Överskottet per augusti beror i huvudsak på:

- Färre barn och elever i förskola och grundskola under perioden januari-augusti (se vidare volymtabell nedan), (+14,8 mnkr)
- Högre intäkter än budgeterat för statsbidrag (+2 mnkr) och barnomsorgsavgifter (+4,6 mnkr). Intäkterna för barnomsorgsavgifter underskattades något vid budgetläggning, men beror sannolikt också på högre nyttjandegrad i fritidshemsverksamheten efter pandemin.
- Budgeterade lokalhyror för paviljonger som ännu inte är på plats och därmed inte belastat resultatet för perioden (ca +3 mnkr).

För helåret prognostiseras ett överskott på ca 16 mnkr till följd av lägre elevtal i samtliga verksamheter med undantag för fritidshemmet. Kansliavdelningens underskott beror på att kostnader för den uppsökande verksamhet för nyanlända barn i förskolan som är under uppbyggnad kommer att belasta ansvaret. Kostnaden har budgeterats på förskolechefens ansvar som redovisar motsvarande överskott.

#### **Gemensam stödverksamhet:**

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.

Ansvaret redovisar ett överskott på 1,1 mnkr per augusti, vilket till största del här hänförligt till förskolechefens ansvar och anslag för lokaler och "språkförskola" som inte tagits i bruk under första halvåret. Även elevhälsan redovisar ett underskott på -0,8 mnkr p.g.a. högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom förskola och fritidshemmet.

För helåret beräknas ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet beror på:

- Högre kostnader för skolskjuts än budgeterat (-2,5 mnkr).
- Högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom förskola och fritidshemmet (-2,1 mnkr).

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

Egenregiverksamheten redovisar ett överskott på 3,4 mnkr för perioden januari-augusti.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem) i egen regi redovisar en prognos för helåret på - 3,5 mnkr varav ca 0,5 mnkr avser tillkommande kostnader för förberedelseklasser vid Söderbykarls skola. Statsbidragen från Migrationsverket för elever mottagna enligt massflyktsdirektivet bedöms inte täcka kostnaderna för verksamheten fullt ut. Resultaten för övriga kommunala skolor varierar, men är till största del hänförligt till verksamhetschefens ansvar då fasta kostnader såsom lokaler, lokalvård och skolledning inte täcks av elevpengen till följd av att antalet elever i grundskoleålder är lägre än vad befolkningsprognosen angav för året.

Prognosen för den kommunala förskoleverksamheten visar på ett underskott på -1,5 mnkr. Detta är i huvudsak hänförligt till den kommunala nattomsorgen, och högre kostnader för mattransporter till förskolor som saknar tillagningskök.

#### **Verksamhetsstöd egen regi**

Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för centrala stödfunktioner såsom elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar ett utfall på +1,1 mnkr för perioden och en prognos på +0,5 mnkr för året. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi (enligt ovan).

#### **Övriga kommentarer**

Barn- och skolnämnden har erhållit 5,9 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader (coronaersättning) från Försäkringskassan under perioden.

## Investeringar

Investering	Årets budget	Utfall Jan-Aug	Återstår 2022	Årets prognos	Avvikelse
BSN Inventarier	-5000	-1883	-3117	-5000	0
Skolgårdslyftet	-1000	-10	-990	-1000	0
<b>Summa</b>	<b>-6000</b>	<b>-1893</b>	<b>-4107</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>

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

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

## Volymer

Volymer	Budget Jan-Aug	Utfall Jan-Aug	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
<b>Förskola</b>						
Egen regi (kommunal)	1495	1490	-5	1440	1470	30
Fristående regi	1480	1410	-70	1455	1400	-55
Annan kommunal	45	30	-15	45	40	-5
<b>Summa</b>	<b>3020</b>	<b>2930</b>	<b>-90</b>	<b>2940</b>	<b>2910</b>	<b>-30</b>
<b>Pedagogisk omsorg</b>						
Dagomsorg	80	64	-16	80	60	-20
Nattomsorg fristående	15	14	-1	15	14	-1
Nattomsorg kommunal	10	11	1	10	11	1
<b>Summa</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>-7</b>	<b>105</b>	<b>85</b>	<b>-20</b>
<b>Fritidshem</b>						
Egen regi (kommunal)	2090	2038	-60	2129	2110	-14
Fristående regi	740	790	66	793	805	2
Annan kommunal	75	77	10	73	80	12
<b>Summa</b>	<b>2905</b>	<b>2905</b>	<b>16</b>	<b>2995</b>	<b>2995</b>	<b>0</b>
<b>Grundskola</b>						
Egen regi (kommunal)	5060	4925	-135	5045	4950	-95
Fristående regi	1600	1605	5	1610	1620	10
Annan kommunal	115	120	5	115	120	5
<b>Summa</b>	<b>6775</b>	<b>6650</b>	<b>-125</b>	<b>6770</b>	<b>6690</b>	<b>-80</b>

<b>Grundsärskola</b>						
Egen regi (kommunal)	70	62	-8	70	62	-8
Fristående regi	16	19	3	16	22	6
Annan kommunal	4	1	-3	4	1	-3
<b>Summa</b>	<b>90</b>	<b>82</b>	<b>-8</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>-5</b>

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter utom fritidshemmet är färre än vad befolkningsprognosen angav 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 kraftigt, framförallt inom åldersgruppen 10-12 år.

## Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder planeras i nuläget. De grundskolor som redovisar en negativ prognos följs upp särskilt i syfte att minimera underskottet till årets slut.

Inför 2023 behöver nytt beslut fattas om nattomsorgens omfattning och/eller ersättningsnivåer i syfte att säkerställa en ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar verksamhet för såväl barn som personal.

# 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

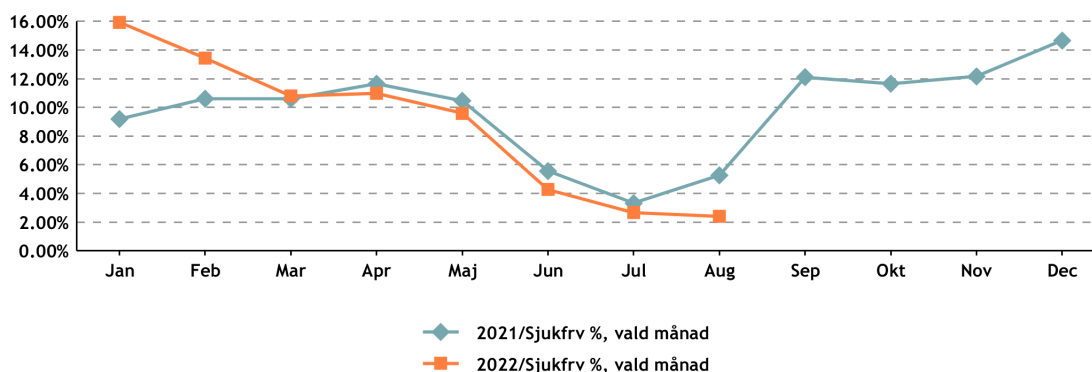
Barn- och utbildningskontoret arbetar utifrån Skolutvecklingsprogrammet med en gemensam ansvarskultur, tillitsfulla relationer och höga förväntningar. Inom ram för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram, planen sätter fokus på att behålla och attrahera 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 10,8 % innan pandemin. 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





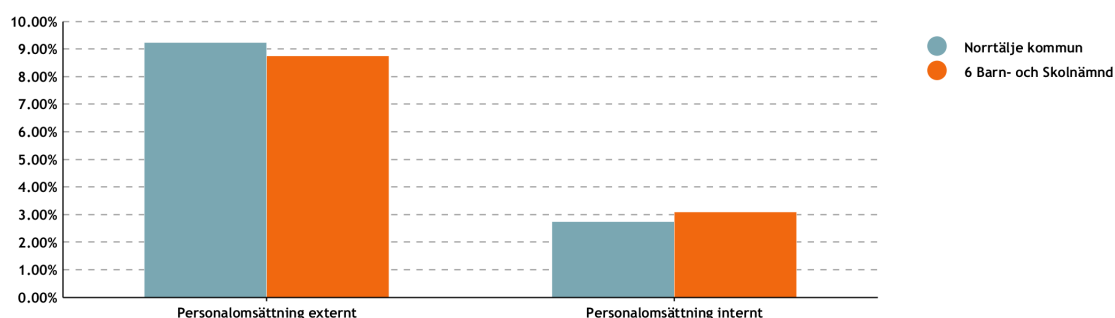
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv % , vald månad	9.19 %	10.60 %	10.60 %	11.65 %	10.46 %	5.56 %	3.31 %	5.26 %	12.12 %	11.66 %	12.16%	14.66 %
2022	Sjukfrv % , vald månad	15.94 %	13.44 %	10.80 %	10.98 %	9.58%	4.28 %	2.67 %	2.40 %				

### 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 Grundlärarprogrammet, inriktning fridshem har därför upprättats. Samarbetet är avsett att skapa möjligheter till att säkra tillgången på behörig personal inom området. Ytterligare ett arbete med att skriva attraktiva och intressanta annonser har startats, där kan chefer så stöd i hur annonser kan formuleras för att öka attraktionskraften.



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

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.