

Verksamhetsberättelse 2023

Version 2024-01-29

Barn och Skolnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi.....	27
Driftredovisning	27
Driftredovisning per verksamhet.....	27
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	28
Investeringar.....	30
Volymer	30
Tjänstegarantier.....	32
Införande	32
Uppföljning	32
Kommunen som arbetsgivare.....	33
Sjukfrånvaro	33
Personalomsättning och kompetensförsörjning	34

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Flera viktiga händelser inträffade under 2023 som påverkat barn- och skolnämndens verksamheter, på kort och lång sikt, bland annat:

- Antalet barn och elever i förskola och skola blev lägre än budgeterat, och befolkningsprognosen för kommande år blev nedskrivna både på kort och lång sikt.
- Nya etableringar och/eller utökningar av fristående förskolor och skolor som beslutats under året innebär nya förskole- och skolplatser i framförallt Norrtälje tätort, men även omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds anordnas i Hallstavik.
- Elmsta förskola flyttade in i nybyggda lokaler i augusti.
- Nya etableringar tillsammans med en reviderad befolkningsprognos medför behov av anpassningar i befintlig organisation. Därför beslutade nämnden i november om avveckling av tre förskolor från 1 juli 2024.
- Pris- och löneutvecklingen påverkade verksamheterna negativt under året. Kommunstyrelsen beslutade i juni att tillföra nämnden sammanlagt 14,3 mnkr i syfte att kompensera verksamheterna för ökade livsmedelskostnader, genomförande av lärarbonus samt ökade lokalkostnader för ny paviljonglösning vid Frötuna skola.
- Ett nytt statsbidrag för inköp av vissa läromedel infördes under året. Norrtäljes bidragsram uppgick till 2,8 mnkr.
- Skolformen Grundsärskolan bytte från hösten 2023 namn till Anpassade grundskolan
- Ett nytt samarbete med Skolverket gällande nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande påbörjades under året. Skolverket beviljade nämnden 7,2 mnkr i statsbidrag för insatsen som ska pågå under 2023–2025.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi		
1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	Negativ
1.2 En effektiv verksamhet	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först		
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt	Positiv
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Positiv
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Oförändrad
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Uppfyllt	Oförändrad
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		

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Uppfyllt	Positiv
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	Positiv
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt		
5.1 Minska användningen av fossila bränslen	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning		
7.1 Främja egenförsörjning och integration	Uppfyllt	Positiv
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Uppfyllt	Positiv

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden fem uppdrag i mål och budget 2023–25 och nämnden har utöver dessa ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022–24. Statusen för dessa sammantaget sex uppdrag är:

- samtliga 6 uppdrag har genomförts

Utöver dessa har nämnden i verksamhetsplan 2023–25 beslutat om genomförande av 11 egna initiativ (se respektive målområde) och har två kvarvarande initiativ från verksamhetsplan 2022–2024. Statusen för dessa 13 är:

- 12 initiativ är genomförda
- 1 initiativ är fortfarande pågående och kommer att övergå till 2024.

Ekonomiskt utfall

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall per december om +9,0 mnkr. Orsaken är i huvudsak lägre kostnader för köp av förskole- och skolplatser och ersättning till egen regi på grund av lägre antal barn och elever än budgeterat.

Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott på -6,5 mnkr, varav förskolas står för -2,7 mnkr och grundskolan för -3,8 mnkr.

Under året har en utmaning för verksamheten i egen regi varit att vidmakthålla en ekonomi i balans. Under 2022 utgjorde statliga bidrag till följd av coronapandemin ett stöd för enheternas ekonomi. Dessa stöd upphörde 2023. Även om nämnden totalt sett redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för året, så redovisar de kommunala förskole- och skolenheterna ett underskott. Orsakerna till detta är utöver ökade priser och lönekostnader även de sjunkande barn- och elevantalen samt svårigheter att anpassa organisationen och få ekonomi i balans under innevarande budgetår.

Tjänstegarantier

Barn- och skolnämnden har antagit tre tjänstegarantier under perioden 2019–2022 inom områdena förskola, fritidshem och godkännandeprovning av fristående förskola. Samtliga garantier har följts upp under året, och samtliga bedöms ha uppfyllts.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Den totala sjukfrånvaron för helåret 2023 var 7,8 procent jämfört med 8,4 procent 2022, en minskning med 0,6 procentenheter. Förskolan har minskat med 1,3 procentenheter och grundskolan har minskat med 0,4 procentenheter. Sjukfrånvaron steg under november och december 2023, på grund av att många medarbetare insjuknade med kraftiga förkylningssymtom och covid. Detta gjorde att minskningen av sjuktalen totalt under året inte blev lika stor som önskat.

En gemensam workshop med alla chefer med fokus på systematiskt arbete för att sänka korttidsfrånvaron genomfördes i oktober. Vid årsskiftet 2023/2024 infördes en rutin med kartläggningssamtal hos företagshälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader. Parallellt arbetar varje enhet utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.

Den externa personalomsättningen har minskat från 11,6 procent till 9,7 procent. Rörligheten på marknaden har minskad och det finns färre lediga jobb att söka. Detta har inneburit att det i de flesta fall är fler sökanden per tjänst och att det har blivit lättare att rekrytera behörig personal. Dock kvarstår svårigheten att rekrytera behöriga lärare till fritidshem och behöriga språklärare.

En strategisk kompetensförsörjningsplan för barn- och skolverksamheter är framtagen. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla elever. Ett antal förslag till åtgärder har tagits fram inom områdena arbetsmiljö, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Befolkningsprognosen från mars månad 2023 visade jämfört med prognosen från april 2022 att antalet barn och unga i förskole- och skolålder har räknats ned med cirka 70 barn i förskoleålder och 85 elever i grundskoleålder från hösten 2023. Även på längre sikt innebar prognosen att antalet barn och elever bedömdes bli lägre än tidigare prognoser. Befolkningsutvecklingen har följts noga under året och det kostanterades att utfallet blev markant lägre än prognosen visade. Antalet inskrivna barn i förskola eller pedagogisk omsorg blev oförändrat eller till och med något färre 2023 jämfört med 2022. Från höstterminen ökade antalet elever i grundskolan med cirka 60 elever, att jämföra med den ökning på 200 elever som befolkningsprognosen per mars 2022 förutsåg. Under året har därför arbetet med framtagande av nya kapacitetsplaner genomförts för att ge underlag för beslut om nödvändiga anpassningar av förskole- och skolorganisationen.

Några viktiga händelser som påverkar nuvarande och/eller kommande utbud av förskole- och skolplatser i Norrtälje kommun har under 2023 varit:

- En ny fristående förskola, Lilla Rospiggen, öppnade i februari med 62 platser i Vigelsjö Norrtälje. Huvudmannen lämnade i september 2023 in en ansökan om godkännande för ytterligare 63 platser (totalt 125 platser) vid förskoleenheten. Ansökan ska enligt plan behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott i februari 2024.
- En befintlig fristående förskola, Lilltjäppans förskola, med 25 platser avvecklade verksamheten i december 2023.
- Elmsta förskola flyttade in i nybyggda lokaler i augusti 2023. Samtidigt utökades antalet platser till 100 platser vid förskolan.
- Barn- och skolnämnden beslutade den 6 november 2023 om att tre kommunala förskolor i Söderbykarl, Närtuna och Norrtälje tätort (Blåklintens förskola) avvecklas den 30 juni 2024.
- Barn och skolnämnden beslutade den 23 januari 2023 att starta upp omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds anordnas vid Lindens förskola i Hallstavik (kl. 18.00 till 21.00 på vardagar samt kl. 06.30 till 21.00 på helger).
- Skolinspektionen beslutade i september 2023 att godkänna Internationella Engelska Skolan som huvudman för en skolenhet med 600 platser i årskurs F-9 samt fritidshem. Godkännandet gäller från läsåret 2024/2025.
- Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för Björnö, vilket kommer att försena etableringen av ny förskola och grundskola i området. Det påverkar inte direkt innevarande eller kommande läsår, men behöver beaktas i planeringen för kommande läsår.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i juni att tilldela barn- och skolnämnden 2 mnkr för att kompensera för ökade livsmedelskostnader, 11,5 mnkr för att genomföra lärarbonus för prioriterade grupper samt 0,8 mnkr för utökning av paviljonglösning vid Frötuna skola.

Ett nytt statsbidrag för inköp av vissa läromedel infördes under året. Syftet var att öka likvärdigheten och kvalitén i undervisningen. Norrtälje kommuns bidragsram för de kommunala skolorna uppgick till 2,8 mnkr. Ett krav för att få del av bidraget är att huvudmannen själv finansierar sådana läromedel som avses med bidraget motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som huvudmannen haft de senaste tre åren får sådana läromedel.

Grundskolan, gymnasieskolan och komvux som särskild utbildning bytte från hösten 2023 namn till anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad

utbildning. Uttrycket "utvecklingsstörning" ersattes med "intellektuell funktionsnedsättning" och benämningen träningskola togs bort.

Skolinspektionen genomförde under februari månad en riktad tillsyn på Roslagsskolan utifrån uppgifter om eventuella missförhållanden. Ärendet avskrevs dock av Skolinspektionen i mars då det inte framkommit något som gett anledning till ytterligare åtgärder från Skolinspektionens sida. Skolan har under 2023 vidtagit flera åtgärder för ökad trygghet och studiero, och skolchef för grundskolan fungerade periodvis som utökat ledningsstöd vid skolenheten. Åtgärderna resulterade i att höstterminens start blev lugnare. Även Arbetsmiljöverket genomförde under året en tillsyn för att granska ett urval av skolors förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Detta var en led i en landsomfattande tillsyn där cirka 1 000 grund- och gymnasieskolor ska granskas. Inga brister noterades utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion.

Barn- och skolnämnden påbörjade ett nytt samarbete med Skolverket gällande nyanlända- och flerspråkiga barn och elevers lärande för åren 2023–2025. Skolverket beslutade i augusti 2023 om den åtgärdsplan som barn- och utbildningskontoret tagit fram, och statsbidrag motsvarande cirka 7,2 mnkr för perioden beviljades. Insatsen omfattar grundskolan och förskolan. I grundskolan innebär åtgärdsplanen insatser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, förbättrad studiehandledning och ökad lärarkompetens inom svenska som andraspråk. I förskolan är det fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Insatsen omfattar även de fristående huvudmännen till viss del.

Linköpings universitet startade under hösten 2023 en fritidslärarytbildning i Norrtälje kommun för att öka behörigheten i fritidshemmen. Svårigheterna med att rekrytera behöriga fritidslärare bedöms på lång sikt kunna förbättras genom insatsen. På kort sikt kvarstår dock utmaningen med att varje fritidshem ska ha behörig personal.

Antalet barn och elever från Ukraina är och har varit stabilt. För närvarande finns ett tiotal barn i de kommunala förskolorna och ett trettioital elever i den kommunala grundskolan. Även de fristående förskolorna har tagit emot barn och elever från Ukraina, men ett lägre antal.

Ett nytt löneavtal för kommunals avtalsområde tecknades under våren. Avtalet innebar ökade lönekostnader utöver ram med cirka 2,8 mnkr.

Förvaltningsdirektören beslutade under våren om en ny organisation för förvaltningskontoret från den 1 september 2023. Beslutet innebär även att skolsköterskor och kuratorer decentraliseras till skolenheterna från 1 januari 2024.

Riskanalys

En stor utmaning för barn- och skolnämnden 2023 har varit att vidmakthålla en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Under 2022 utgjorde statliga bidrag till följd av coronapandemin ett stöd för enheternas ekonomi i balans, dessa stöd upphörde 2023. Även om nämnden totalt sett redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för året, så har de kommunala förskole- och skolenheternas resultat försämrats 2023. Utöver ökade priser och lönekostnader bidrog även de sjunkande barn- och elevantalen till svårigheter att anpassa organisationen och få ekonomi i balans.

Internationella Engelska Skolan fick under hösten godkännande som huvudman för en skolenhet med 600 platser i Norrtälje tätort. Även Montessoriskolan i Norrtälje uppför en ny skolbyggnad som kommer att kunna ta emot fler elever från hösten 2024. Det råder ett ojämnt kapacitetsutnyttjande på kommunens förskolor och skolor och det kommer att krävas en omställning av den kommunala förskole- och skolororganisationen för att undvika kraftigt ökade kostnader i egenregi. Vissa beslut har fattats under året. Till exempel beslutade nämnden

under hösten att tre kommunala förskolor avvecklas från 1 juli 2024. Fler beslut kan komma att behöva fattas, och kan även komma att beröra grundskolans organisation.

Det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare till vissa skolenheter och i vissa ämnen. En genomlysning har genomförts som visar att Norrtälje kommun har ett lägre löneläge än angränsande Stockholmskommuner. Det kan påverka möjligheten att attrahera behörig personal. Barn- och skolnämnden har i budget 2024 erhållit medel för att kunna höja lönenivåerna för prioriterade grupper i förskola och skola.

Barn- och utbildningskontoret arbetar aktivt med åtgärder i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö för såväl elever som för personal. Trots de problem som uppmärksammats vid enstaka skolenheter under läsåret visar resultatet av den senaste Norrtäljeenkäten att något fler elever känner sig trygga i skolan jämfört med föregående år. Arbetet måste dock fortsätta för att motverka den allmänna samhällsutvecklingen med ökad förekomst av hot, våld, hårt språkbruk och kränkningar som även återfinns i skolverksamheten, och nämnden antog i juni en övergripande handlingsplan vid hot och våld i barn- och skolnämndens verksamheter. Under året genomfördes även en workshop med samtliga förvaltningens chefer och HR-enheten kring att minska sjukfrånvaron. I samband med detta presenterades även gemensamma rutiner och arbetssätt för att stärka verksamheten i detta arbete.

En förändrad debiteringsmodell för IT har införts men det bedömdes i samband med detta finnas en fortsatt risk att stödfunktioner inom kommunkoncernen i alltför låg utsträckning skulle komma att utgå från nämndens kärnuppdrag, vilket bedömdes kunna resultera i en ineffektiv användning av resurserna. Den nya debiteringsmodellen bedöms ha lett till lägre IT-kostnader för nämndens verksamheter, men det behövs en fortsatt översyn för att säkerställa hur fördelningen av bland annat personella resurser ska fördelas.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med 12 inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden redovisar följande utfall av måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Barn- och skolenämnden redovisar ett positivt resultat på + 9 mnkr på nämndnivå. Detta beror framför allt på grund av volymavvikelser då antalet barn och elever i verksamheterna varit lägre än beräknat. Däremot redovisar verksamheten i egen regi ett negativt resultat på -6,6 mnkr. Detta beror dels på höjda driftskostnader, dels på ett minskat barn- och elevtal.

Inriktningsmål 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen. Skollagens krav på huvudmännens klagomålshantering har skärpts det senaste året, och en arbetsgrupp på barn- och utbildningskontoret har arbetat med att förtydliga rutinerna så att de nya kraven efterlevs.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Flera satsningar på e-tjänster och ökad fjärrundervisning är genomförda under året.

Inriktningsmål 2.3 Införa tjänstegarantier. Barn- och skolenämnden har antagit tre tjänstegarantier under perioden 2019–2022 inom områdena förskola, fritidshem och godkännandeprövning av fristående förskola. Tjänstegarantierna har uppfyllts i samtliga fall.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. Samtliga ärenden som behandlas i barn- och skolenämnden har i tillämpliga fall innehållit en konsekvensbeskrivning av landsbygdsperspektivet.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Flera insatser pågår för att höja kvaliteten i verksamheterna. Samtliga uppdrag har slutförts under året.

Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Flera insatser har genomförts för att öka tryggheten i de kommunala skolorna. Norrtälje kommuns utbildningsenkät visar på en försiktig ökning av elever som känner sig trygga i skolan vilket kan vara en första indikation på att insatser ger resultat.

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Målsättningen angående andel kilo CO₂ per kilo inköpta livsmedel är uppnått. Mätningen av matsvinn iförskola och grundskola har genomförts två gånger under året och visar ett förbättrat resultat mot föregående år, även om årets målsättning inte helt nåddes.

Inriktningsmål 7.1 Främja egenförsörjning och integration. De satsningar som genomförts inom Riktade insatser för nyanlända har gett effekt på både kort och lång sikt i grundskolan. Insatsen för fler barn i förskolan fortsätter och kommer att förändras en del i och med lagändringen den 2 juli 2023. Fokus har under andra halvåret 2023 varit att öka inskrivningen av barn mellan 3–5 år.

Inriktningsmål 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör. Ett samverkansarbete mellan skola, socialtjänst och ungdomspsykiatri har påbörjats för att stödja barn- och elever i behov av stöd.

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas

Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet. Flertalet indikatorer är ej uppfyllda eller har negativ trend varför inriktningsmålet ej bedöms uppnås. Däremot har nämndinitiativen genomförts och verksamhetsmålet om en attraktiv arbetsgivare bedöms vara uppnått.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Elevernas upplevelse om skolans lokaler är gott skick har förbättrats med mer än tio procentenheter från år 2021. Grundskolans lokaler har dock ett underhållsbehov och är en fortsatt utmaning för nämnden. Det är en liten minskning från förra året gällande om eleverna anser att de får hjälp i skolan när de behöver det. Det gäller även frågan kring om deras synpunkter tas tillvara. Elevernas delaktighet i skolarbetet har varit och är fortfarande ett utvecklingsområde som behöver fortsätta.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Slutförd	6		6
Nämndinitiativ	Påbörjad ej slutförd		1	1
Nämndinitiativ	Slutförd	12		12
Total Summa		18	1	19

Nämnden arbetar under året med fem uppdrag från mål och budget 2023–2025. Utöver detta har nämnden ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa sammanlagt sex uppdrag är:

- Samtliga sex uppdrag har genomförts under året.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har nämnden arbetat med 11 egna initiativ från verksamhetsplan 2023–2025 och två kvarvarande initiativ från verksamhetsplan 2022–2024. Statusen för dessa sammantaget 13 initiativ är:

- 12 initiativ har genomförts under året.
- 1 initiativ har inte slutförts under året, och övergår till 2024.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Barn- och skolnämndens resurser ska användas på ett sätt som ger alla barn och elever i kommunen tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet samtidigt som resurserna används ansvarsfullt och effektivt. Detta kan bara uppnås med en förskole- och skolorganisation som möjliggör effektiva undervisningsgrupper i ändamålsenliga skollokaler, en väl genomtänkt resursfördelningsmodell och med fokus på de utvecklingsområden som identifieras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt fullgör nämnden kommunens s.k. "utbudsansvar" vilket betyder att nämnden ska säkerställa en förskole- och skolorganisation

som utifrån såväl geografiska som demografiska förutsättningar beaktar vad som är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt för barn, elever och vårdnadshavare.

Under 2023 har barn- och skolnämnden fortsatt det strategiska arbetet med att anpassa den kommunala förskole- och skolorganisationen utifrån nya demografiska förutsättningar och nya etableringar av fristående förskolor och skolor.

Barn- och skolnämnden beslutade i april om en ny och förtydligad resursfördelningsmodell för de olika skolformerna som ska tillämpas fullt ut från 2024. Den nya resursfördelningsmodellen innebär bland annat införande av en utvecklad modell för lokaliseringstillägg för små förskole- och skolenheter i särskilt utpekade geografiska områden, och en förtydligad modell för ersättning utifrån socioekonomiska förutsättningar.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden som helhet redovisar ett resultat på + 9 mnkr för 2023. Överskottet är framför allt hänförligt till att antalet barn och elever i verksamheterna varit lägre än beräknat. Samtidigt redovisar verksamheten i egen regi ett underskott på -6,6 mnkr, varav -3,8 mnkr för förskoleverksamheten och -2,7 mnkr för grundskolan. Verksamheten har bland annat påverkats av prisökningar på livsmedel och höjda löner inom Kommunals avtalsområde. Det lägre elevtalet har också inneburit svårigheter att anpassa organisation och kostnader till lägre intäkter i form av barn- och elevpeng. Både förskolorna och grundskolorna har arbetat med åtgärder för ekonomi i balans, men full effekt har inte kunnat nås under året.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-2,9%	-0,9%	1,4%	0,7%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfallet motsvarar ett överskott på + 9 mnkr.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende barn- och skolnämndens ekonomistyrning	Enligt plan	2023-10-31	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Interna riktlinjer som utgår från Norrtälje kommuns övergripande styrmodell med fokus på rutiner för nämndens interna planerings- och uppföljningsprocess kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde i februari 2024 (BSN 2024-5)

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Flertalet indikatorer är ej uppfyllda eller har negativ trend varför inriktningsmålet ej bedöms uppnås. Däremot har nämndinitiativen genomförts och verksamhetsmålet om en attraktiv arbetsgivare bedöms vara uppnått.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, kommunal huvudman, andel %	86.1%	86.3%	83.9%	76.8%	87.0%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Gymnasiebehörigheten läsåret 2022/23 var lägre än på flera år för de kommunala skolorna. Ett stort analysarbete har genomförts på både förvaltningsnivå och enhetsnivå för att kunna förklara resultaten. Utifrån analyserna har flera insatser genomförts under hösten för att säkerställa att det finns en systematik i uppföljningen av elevernas resultat. Nya rutiner i uppföljning och bättre stöd ut till skolorna med att analysera respektive skolas resultat har startat och kommer att fortsätta under kommande år.

Andel av kostnad som går till undervisning, elevhälsa och läromedel		62,60%	63,30%		64,00%	Ej uppfyllt	Negativ
---	--	--------	--------	--	--------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Målet är inte uppnått såsom indikator är formulerad. Lokalkostnadens andel är oförändrad mellan 2022 och 2023 och ligger på ca 22,5%. Andelen "övriga kostnader" har ökat från ca 7% 2022 till ca 9% 2023. Kostnaderna för resursassistenter har ökat med ca 7 mnkr mellan åren. Dessa redovisas uteslutande som "övriga kostnader", vilket kommer att ändras från 2024 till följd av en ny tolkning av SCB's instruktioner för det s.k. räkenskaps sammandraget. Indikatoren kommer därför att förändras från 2024.

Kvalitetsindex förskola	29	36	41		51	Inget värde angivet	Positiv
-------------------------	----	----	----	--	----	---------------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Preliminärt utfall för 2023 publiceras *vecka 25 2024*. * Utfallet för 2022 är lägre än genomsnittet i riket men högre än Stockholms läns kommuner. Detta beror på att Norrtälje kommun har en förhållandevis hög personalitet jämfört med Stockholms län. Andelen anställda med förskollärlarlegitimation är lägre i Norrtälje än riket, men högre än Stockholms läns kommuner. Andelen inskrivna barn 1–5 år i förskolan ligger i nivå med riket och länet.

Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	51	53	55		55	Ej uppfyllt	Negativ
--	----	----	----	--	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Preliminära uppgifter publiceras tidigast vecka 25 2024. Indexet baseras på avvikelse från modellberäknat värde för meritvärde, andel elever som når målen i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram, samt ett elevenkårsindex. Trenden har varit negativ på lång sikt, men vänt svagt uppåt de senaste två åren. Norrtälje kommuns värde ligger något högre än medelvärdet för alla kommuner, men lägre än Stockholms läns kommuner. Mot bakgrund av försämrade betygsresultat 2023 är bedömningen att målet för indikatorn inte kommer att nås 2023.

Resursindex, förskola	41	51	43		54	Ej uppfyllt	Oförändrad
-----------------------	----	----	----	--	----	-------------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Preliminärt resultat för 2023 publiceras vecka 25 2024. Indexet baseras på kostnad per inskrivet barn i kommunal förskola och nettokostnadsavvikelsen för förskola. Värdet varierar mellan åren men den långsiktiga trenden är förhållandevis oförändrad. Norrtälje kommuns värde ligger lägre än både riket och Stockholms läns kommuner. Orsaken är förhållandevis hög kostnad per inskrivet barn i förskolan.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Resursindex, kommunal grundskola F-9	36	56	31		57	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Preliminärt utfall för 2023 publiceras vecka 25 2024. Indexet baseras på strukturjusterad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9. Utfallet varierar kraftigt mellan åren och den långsiktiga trenden är något nedåtgående.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Nämnden ska arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare	Uppfyllt	Positiv

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro			8,4%	7,8%	8,4%	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Översyn riktlinjer för skolskjuts	Enligt plan	2023-11-30	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

En översyn av riktlinjerna har genomförts och presenterats för barn- och skolnämnden i december 2023. Översynen visar att omfattande revideringar av riktlinjerna för skolskjuts under pågående avtal riskerar att kräva omförhandlingar av befintliga avtal om redan upphandlade resurser inte räcker till, vilket kan innebära ökade skolskjutskostnader. Mer omfattande revideringar av riktlinjerna för skolskjuts bör därför ske i samband med upphandling av skolskjuts med skolbussar och skoltaxi, som sammanfaller i tid, då de utgör upphandlingsunderlag.

Ta fram och presentera förslag till ny resursfördelningsmodell	Enligt plan	2023-06-30	Klar
--	-------------	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget redovisades vid barn- och skolnämndens sammanträde den 17 april 2023 (BSN 2022-251).

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Barn- och skolnämnden arbetar aktivt med att öka tillgänglighet och service till elever och vårdnadshavare. Det innebär framförallt att nyttja den digitala tekniken i syfte att underlätta för elever- och vårdnadshavare att delta i utbildningen eller i kontakter med verksamheterna. Nämnden bidrar till ökad service och tillgänglighet genom e-tjänster och snabb återkoppling till elever och andra intressenter som önskar kontakt med verksamheterna.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har under perioden arbetat aktivt med att förbättra rutinerna vid inlämnade av klagomål. Utfallet per augusti visar en förbättring jämfört med föregående år. Svarstiderna är beräknas genom den första kontakten som tas med klagomålsställaren av ansvarig handläggare. Dessa svarstider har under perioden legat på 1,2 dagar. Skollagens krav på huvudmännens klagomålshantering har skärpts det senaste året, och en arbetsgrupp på barn- och utbildningskontoret har arbetat med att förtydliga rutinerna så att de nya kraven efterlevs. Inriktningsmålet bedöms vara uppnått och trenden är positiv.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Klagomålshantering, återkopplingstid		10,0	19,0	1,2	5,0	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Återkopplingstiden bedöms från 2023 som tid mellan inlämnat klagomål och återkoppling från handläggare till skillnad från utfallet 2022 som mätt tid mellan inlämnat klagomål och att utredningen har genomförts. Ny lagstiftning från 2022 gällande klagomålshantering har medfört nya rutiner.

Nöjdhet, bemötande klagomålshantering					85,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---------------------------------------	--	--	--	--	-------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ingen enkät har genomförts under perioden. Däremot har inga klagomål på bemötandet inkommit vid de klagomål som hanterats på huvudmannanivå.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa skollagens krav på klagomålshandlingen	Enligt plan	2023-11-30	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Lagstiftningen gällande klagomålshandlingen förändrades under 2022. Nya rutiner är framtagna och kommunicerade med samtliga rektorer.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har uppnått målvärdena för samtliga indikatorer och genomfört beslutade nämndinitiativ. Insatserna riktar sig till både elever, personal och vårdnadshavare och förväntas ge möjligheter till ökat inflytande och förbättrade undervisningsmetoder. Exempel på insatser är:

- Modersmålsundervisning som genomförs via fjärrundervisning har ökat och beräknas öka ytterligare kommande år.
- Insatser har genomförts på samtliga skolor för att säkerställa att den obligatoriska nationella proven kan genomföras digitalt.
- Vidare arbetar barn- och utbildningskontoret aktivt med att utveckla och öka antalet e-tjänster till elever och vårdnadshavare.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster ökar (%)			77,0%	92,0%	90,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Anledningen till att utfallet inte når upp till prognosvärdet från augusti beror på att implementeringen av en ny digital systemmodul i Optiplan för ansökan om skolplacering inte kunde genomföras förrän i december på grund av avtalstekniska hinder. Den nya systemmodulen innebär att kommande inflyttningar kan ansöka om skolplacering digitalt så länge vårdnadshavarna har tillgång till e-legitimation, vilket inte var möjligt tidigare. Det är en tydlig minskning av ansökningsblanketter under december månad efter införandet av den nya systemmodulen i Optiplan.

Andel elever som får modersmålsundervisning via fjärrundervisning			11,0%	21,0%	15,0%	Uppfyllt	Positiv
---	--	--	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Elever som får modersmålsundervisning via fjärrundervisning ökar i både grundskolan och gymnasieskolan. Den positiva trenden förväntas fortsätta under 2024.

Nämndinitiativ	Slutdatum	Status
Implementera digitaliseringsplanen	2023-11-30	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ett stort arbete har genomförts för att förbereda så att de digitala nationella proven kan genomföras enligt Skolverkets plan. De förberedelser som kvarstår kan inte säkerställas förrän Skolverket är klara med sina förberedelser. Regeringen har under januari 2024 meddelat att årskurs tre ska fortsätta genomföra nationella proven analogt. Under vårterminen 2024 kommer årskurs 6 att genomföra ett digitalt bedömningsstöd. De första digitala nationella proven i grundskolan kommer att genomföras våren 2025.

Modersmålsorganisationen ska förbättras genom digitalisering av verksamheten	2023-11-30	Klar
--	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Riktlinjer för modersmålsverksamheten beslutades av barn- och skolnämnden den 25 september 2023 (BSN 2023-51).

Utreda förutsättningarna för ökad valfrihet gällande moderna språk genom fjärrundervisning	2023-11-30	Klar
--	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget redovisades på barn- och skolnämnden den 18 december 2023 (BSN 2023-506).

Nämndinitiativ	Slutdatum	Status
Digitalisera diarieföringen och dokumenthanteringen på skolenheterna	2023-11-30	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): En kartläggning av förskolan- och grundskolans handlingstyper är färdigställda.		
Utreda förutsättningar för att skapa e-tjänst för vårdnadshavare	2023-11-30	Klar
Senaste kommentar (2023-12-31): Slutsatserna från utredningen presenterades på barn- och skolnämndens sammanträde i december 2023. Utredningen i sin helhet presenteras för beslut vid nämndens sammanträde i februari 2024 (BSN 2024-15) och e-tjänsterna bedöms börja implementeras från hösten 2024.		

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden har antagit tre tjänstegarantier under perioden 2019–2022 inom områdena förskola, fritidshem och godkännandeprövning av fristående förskola. Tjänstegarantierna har uppfyllts i samtliga fall och utfallet är därmed 100 procentigt.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):
Tjänstegarantierna finns inom förskola, grundskola, fritidshem samt godkännandeprövning för fristående förskola.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Målet har uppfyllts genom att ärenden som behandlas i barn- och skolnämnden har innehållit en konsekvensbeskrivning av landsbygdsperspektivet. I de ärenden där landsbygdsperspektivet har varit tillämpligt har detta beskrivits i ett eget avsnitt i tjänsteutlåtande.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv				5	2	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):
Ny indikator från 2023.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Barn- och skolnämnden har inte getts några särskilda uppdrag i Mål och budget inom detta målområde. Trygghetsindikatorer följs upp inom målområde 4.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Flera satsningar har genomförts under året för att förbättra möjligheterna för barn och elevers lärande. Den treåriga satsningen tillsammans med Skolverket för att förbättra nyanlända barn- och elevers lärande slutfördes under året. En framgångsfaktor från den satsningen har varit språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) som implementerats i kommunala förskolor- och skolor. Arbetssättet gynnar alla barn- och elever, inte endast de med annat modersmål än svenska. Skolverket erbjöd Norrtälje kommun stöd att genomföra ytterligare satsningar för flerspråkiga barn- och elever vilket har resulterat i en ny treårig överenskommelse med Skolverket mellan åren 2023–2025.

Insatsen att öka elevernas läsförmåga med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS) har fortsatt och intensifierats under 2023. Samtliga skolor följer upp elevernas läsförmåga fyra gånger per år och sätter in adekvata åtgärder vid behov. Den återkommande uppföljningen har inneburit en ökad analysförmåga i hela organisationen. Elevernas möjlighet att klara kunskapskraven i alla ämnen förväntas öka med ökad läsförmåga. Den utmaning som kvarstår är att koppla ihop samtliga resultat från Garantin för tidiga insatser, LUS, betyg och andra resultat i de sammanvägda analyserna.

Gymnasiebehörigheten har sjunkit från föregående läsår och avviker därmed från riket som har en svag uppgång. Andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram minskade med 5,6 procentenheter mot förra året. Trenden är densamma oavsett om nyanlända elever inkluderas eller inte.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Flera insatser har genomförts för att höja kvaliteten i verksamheterna. Den utvärdering som i slutet av terminen genomfördes inom det systematiska kvalitetsarbetet visade förbättringar inom bland annat tryggheten på grundskolorna. Enstaka årskurser kan ha högre eller lägre resultat. Det positiva resultatet kan bero på synergieffekter av de insatser som genomförs för att öka tryggheten i skolan. Skollagen har också konkretiserat vad studiero är, vilket gör det lättare både för lärare att förklara och för elever att förstå vad som menas med begreppet.

Förskolan har genom kollegiala nätverk fokuserat på analysarbete både för rektorer och förskollärare.

Andel arbetslag som arbetar språk- och kunskapsutvecklande (SKUA) ökar och intresset för detta arbete har ökat såväl bland personalen som förskolledningen. Förskolan i fokus, som genomför majoriteten av förskolans kvalitetshöjande insatser, bidrar till att samtlig personal

(inklusive barnskötare) får ökade möjligheter att bedriva en kvalitativ utbildning. Det ökar barnens möjligheter till lärande samt förbereder barnen för den fortsatta utbildningsresan.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor		66,0%	68,0%	77,0%	70,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): En relativt stor förbättring av studiero har uttryckts av eleverna. Flertalet skolor har haft studiero som ett utvecklingsområde och genomfört flertalet insatser så att eleverna kan koncentrera sig på lektionerna. Eleverna som besvarat frågan är en sammanslagning av årskurserna 3, 6 och 9.							
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer		52,0%	63,0%	60,0%	65,0%	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Resultatet skiljer sig mellan skolorna som gör egna analyser utifrån resultaten.							
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	68,7%	68,7%	64,8%		70,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Ett flertal insatser har till exempel genomförts för att öka behörigheten på Edsbro skola som nu har legitimerade lärare. En försiktig prognos är att lärare med lärarlegitimation och behörighet i ett ämne har ökat under året. KOLADA presenterar resultatet vecka 14, 2024, för 2023.							
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation		39,0%	37,0%		40,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Värdet med mätdatumet 15 oktober 2023 presenteras 16 april 2024. Trenden är att det varit lättare att rekrytera förskollärare senaste året så alla förskolor är bemannade med förskollärare. Det finns en viss variation mellan enheterna i andelen förskollärare där enheterna i Norrtälje stad har högre andel förskollärare än förskolorna på landsbygden. KOLADA presenterar resultatet för 2023 vecka 16, 2024.							

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola		77,5%	77,0%		78,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Under 2023 har det skett en ökning av behörig personal på den anpassade grundskolan. En försiktig prognos är att skett en förbättring gällande andel lärare med högskoleexamen. KOLADA presenterar resultaten för 2023 vecka 14 2024.							
Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen		25,0%	20,0%		26,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Källa: SIRIS, Skolverkets databas. Redovisas under våren 2024. Avser andelen heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen av all personal som arbetar i fritidshemmet.							

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Riktade insatser för digitalisering i förskolan	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): En åtgärdsplan har tagits fram utifrån behov och med utgångspunkt från Skolverkets riktade insatser för digitalisering. Alla pedagoger i Norrtäljes kommunala förskolor har påbörjat arbetet med att få en djupförståelse av innebörden i läroplanens skrivningar angående digital kompetens. Insatsen kommer att fortsätta kommande läsår.		
Undervisning i förskolan	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Insatserna som planerade under 2023 är genomförda enligt lagd planering. Behoven av att fortsätta att utveckla analyserna ytterligare mot målen i läroplanen för förskolan gällande undervisning leder till att utvecklingsområdet fortsätter under 2024.		
Resultatuppföljning i skolan	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Arbetet med att förbättra enheternas resultatuppföljning pågår. Vissa enheter har kommit långt i arbetet medan andra har flera utmaningar för att nå målet. De förberedande insatserna är genomförda.		
Utveckling av undervisningen i fritidshemmet	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Implementeringen av stöd materialet är delvis genomfört. Delar av resultatet kommer att redovisas i enheternas systematiska kvalitetsarbete under 2024. Vissa enheter har kommit längre än andra. Flera insatser och kompetenshöjande åtgärder pågår parallellt.		
Arbetsro i skolan för elever och lärare ska öka	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Arbetsron i skolan har ökat för både elever och lärare. En handlingsplan för hot och våld är framtagen tillsammans med skolorna.		
Öka förutsättningarna för lärande i anpassad grundskola	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Flera kompetenshöjande insatser har genomförts för personalen i den anpassade grundskolan, vilket gett positiv effekt för eleverna.		
Hållbar utveckling i förskolan	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Inom <i>Förskolan i fokus</i> har flera insatser genomförts för att öka kompetensen in om hållbar utveckling i förskolan. Samarbetet med Norrtälje Naturcenter gällande utepedagogik har gett goda resultat på flertalet skolor.		

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som har godkänt i Svenska åk 6	91.4%	92.0%	88.5%	91.0%	95.0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Resultatet är en ökning från 2022 men det är fortfarande en bit kvar till målet för 2023. Flera insatser inom ämnet svenska har genomförts för att öka elevernas möjlighet att klara kunskapskraven även i andra ämnen. En förbättrad resultatuppföljning bidrar till att eleverna kunskapsutveckling synliggörs i högre grad än tidigare. Ny indikator från och med 2021.							
Andel arbetslagsledare i fritidshemmet som har genomgått fritidshemsledarutbildningen				80,0%	80,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Samtliga arbetslagsledare har inte hunnit genomgå utbildningen som kommer att fortsätta även kommande år. Orsakerna till det har varit personalomsättning samt utmaningar i bemanningen på skolorna.							
Andel förskolor som använder sig av SKUA i undervisningen				70,0%	70,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	-----------	-------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Nästan alla förskolor arbetar med SKUA i någon form även om de inte har arbetat språk- och kunskapsutvecklande fullt ut.

Andel elever som har godkänt i Matematik åk 6		87.0%	88.0%	87.0%	89.0%	Ej uppfyllt	Negativ
---	--	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Andelen elever med godkänt i matematik i årskurs 6 sjönk med en procentenhet under året. Det är en svag nedgång av resultatet i riket såväl som i Norrtälje även om Norrtäljes elever har ett något bättre resultat. Insatsen med Matteappen som infördes 2022 kan vi ännu se någon effekt av.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades för barn- och skolnämnden den 6 november 2023 (BSN 2023-440).

Utreda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.	Enligt plan	2023-12-02	Klar
---	-------------	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades på barn- och skolnämnden den 18 december 2023 (BSN 2023-443).

Utreda behovet av att införa fler socialpedagoger.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
--	-------------	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades för barn- och skolnämnden den 18 december 2023 (BSN 2023-442).

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum
Öka andel stödpersoner som arbetar för att stödja förskolan	Enligt plan	2023-11-30

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ökning av specialpedagog och tillsättning av skolpsykolog har genomförts under året.

Ta fram förslag till lämplig lokalisering av resursskola	Avvikelse från plan	2024-12-31
--	---------------------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

På grund av en förändrad skolstruktur med nya fristående aktörer har nämndinitiativet blivit framflyttat till 2024.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Flera insatser har genomförts för att öka tryggheten i de kommunala skolorna. Norrtälje kommuns utbildningsenkät visar att förra årets resultatökning är stabil. Arbetet med trygghetsenkäter samt trygghetsvandringar genomförs på samtliga skolor.

I anpassad grundskola visar vårdnadshavarnas uppfattning av trygghet för deras barn på en negativ trend. Den anpassade grundskolan har vuxit snabbt med många fler elever och har fått justera sina lokaler successivt vilket skulle kunna vara en anledning till resultatet. En ny skolledning är på plats och ett förbättringsarbete pågår för att både öka kvaliteten i undervisning samt öka tryggheten för elever och personal.

Arbetet med frånvaron är en stor utmaning i hela grundskolan. Närvaroteamet som arbetar särskilt med elever med stor frånvaro har förstärkts under året. Barn- och skolnämnden har beslutat att ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva distansundervisning för de elever som inte kommer till skolan och där allt annat är provat. En samordning av statistik och ökad kompetens för att kunna förhindra stor frånvaro har genomförts under året. Trots det ser vi en minskning av anmälda utredningar gällande upprepad frånvaro till huvudmannen. Ett kommande steg är att se över anmälningsprocessen för att identifiera om eventuella brister påverkar mängden anmälningar.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor		81,0%	86,0%	86,0%	86,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ny enkät från och med 2021 som inkluderar flera årskurser än tidigare.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad grund- och gymnasieskola/grund- och gymnasiesärskola		91,0%	87,0%	84,0%	90,0%	Ej uppfyllt	Negativ
---	--	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Gäller anpassad grundskola. Verksamheten har vuxit med ökande elevvolymerna de senaste åren. Insatser för att öka tryggheten på skolan pågår och kommer att fortsätta under kommande läsår. Enkäten genomfördes inte under 2020.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	97,0%	95,0%	96,0%	93,0%	97,0%	Ej uppfyllt	Negativ
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Mätvärdet sjunker och med andelen vårdnadshavare som svarar på frågan om mitt barn är tryggt i förskolan sjunker något. När förskolors kommunikation med vårdnadshavare och barn fungerar väl så skapas det en grundtrygghet i verksamheten som är en förutsättning för en förskola av hög kvalitet med lärande i fokus. Medelvärdet på frågan om mitt barn är tryggt i förskolan är 3,7 av maximalt 4,0 vilket är högt och ett bra betyg. Det är några förskolor med lägre resultat och de är kända av barn- och skolförvaltningen och som följer deras arbete i samspel med rektor som ansvarar för verksamheten. Det är två förskolor som är välkända inom barn och skolförvaltningen som står för en stor del av tappet.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad närvaro i skolan	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ett ökat samarbete mellan stödjande insatser på huvudmannanivå har inletts för att öka de sammanlagda effekterna för att få tillbaka elever med hög frånvaro till skolan. Bland annat har närvaroteamet har utökats med speciallärare för att bättre kunna stötta eleverna som inte kommer till skolan eller har upprepad frånvaro.

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal elever med upprepad frånvaro där utredning påbörjats	127	148	211	152	250	Ej uppfyllt	Negativ

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Verksamhetsmål (Nämnd)							

Senaste kommentar (2023-12-31):

Resultat från jan-dec 2023. Kommunala skolor har anmält 112 elever med upprepad frånvaro där utredning påbörjats och de fristående huvudmännen har anmält 40 elever.

Andel (%) skolor som använder förväntansdokument				100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
--	--	--	--	--------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Under hösten 2023 har förväntansdokument mellan skolan och vårdnadshavare införts på samtliga kommunala skolor.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades för barn- och skolnämnden den 18 december 2023 (BSN 2023-518).

Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
--	-------------	------------	------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget redovisades för barn- och skolnämnden i juni 2023 (BSN 2023-131).

Nämndinitiativ	Slutdatum	Status
Revidera riktlinjer för pedagogiska måltider i grundskolan (och övriga verksamheter)	2023-04-30	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Barn- och skolnämnden beslutade om nya riktlinjer vid nämndssammanträdet den 12 juni 2023 (BSN 2023-144).

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Elevernas upplevelse av huruvida skolans lokaler är gott skick har ökat från föregående år. Grundskolans lokaler har dock underhållsbehov vilket är en fortsatt utmaning för nämnden. Det är en liten nedgång från förra året gällande om eleverna anser att de får hjälp i skolan när de behöver det. Elevernas känsla av delaktighet i skolarbetet har ökat, men är även fortsättningsvis ett utvecklingsområde. Samtliga områden kommer att adresseras inom ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet, såväl på enhetsnivå som på huvudmannanivå.

Arbetet mot kränkningar har fortsatt under året, men utifrån elevernas uppfattning om skolorna har ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar är resultatet negativt. Detta arbete behöver förbättras så att eleverna känner delaktiga i arbetet tillsammans med skolans personal.

Arbetet med garantin för tidiga insatser har förbättrats, framför allt gällande uppföljningen av elevernas resultat och kopplingen till andra insatser som exempelvis LUS. Garanti för tidiga

insatser ska leda till att elever som riskerar att inte nå målen fångas upp i ett tidigt skede så att elevens behov kan tillgodoses redan i lågstadiet.

Arbetet med gemensamma utvecklingsområden i fritidshemmet och skolan går framåt, men har inte nått hela vägen fram under 2023. Samverkan kommer att vara ett fortsatt fokusområde under kommande år. Komplexiteten i utvecklingsområdet gällande organisationen mellan två verksamheter är en fortsatt utmaning. Årets insatser har dock medfört en ökad medvetenhet på skolorna om att en ökad samverkan bidrar till elevernas möjligheter att nå kunskapskraven i skolan. Barn- och skolnämnden beslutade om att fritidshemmen kan ta ut två extra kvalitetsdagar tillsammans med skolan. Detta innebär bättre förutsättningar för samverkan mellan fritidshem och skola och ökade möjligheter för eleverna att nå kunskapskraven.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick		60,0%	71,0%	72,0%	73,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Ny indikator från och med 2021.							
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det		91,0%	92,0%	89,0%	93,0%	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Resultatet är lägre än på flera år. Varje enhet analyserar sina resultat för att arbeta med stödet till sina elever och tar fram åtgärdsplaner utifrån respektive behov.							
Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara		69,0%	68,0%	70,0%	70,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Frågan ställs till årskurserna 3,6 och 9 varje år. Ett flertal insatser har genomförts på skolorna under året för att öka elevernas delaktighet i utbildningen.							

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat						Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Indikatorn gäller endast utbildningsnämnden.							

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling		64,0%	67,0%	66,0%	69,0%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Frågan besvaras av elever i högstadiet. Arbetet mot kränkningar har fortsatt under året men utifrån elevernas uppfattning om skolorna har ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar är resultatet negativt. Det är ett arbete som behöver förbättras så att eleverna känner att de kan vara delaktiga i arbetet tillsammans med skolans personal.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Samverkan mellan fritidshem och skola	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Arbetet med att öka samverkan mellan skola och fritidshem har påbörjats och kommer att fortsätta kommande år. Enheterna har redovisat resultatet inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Det visar på en viss förbättring men framförallt en betydligt högre medvetenhet om vikten av samarbete för att öka eleverna måluppfyllelse.

Alla elever ska få stöd i sin utbildning utifrån läsa- skriva, räknagarantin	Uppfyllt	Positiv
--	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Garanti för tidiga insatser ska leda till att elever som riskerar att inte nå målen fångas upp i tidigt skede så att elevens behov kan tillgodoses redan i lågstadiet. I syfte att säkerställa att samtliga elever i alla årskurser får rätt stöd i rätt tid har uppföljningen av garantin kopplats samman med uppföljningen av läsutvecklingschema, LUS.

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel fritidshem som har gemensamma utvecklingsområden med skolan				80,0%	80,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ny indikator från och med 2023. Samverkan mellan fritidshem och skolan har ökat under året från en relativt låg nivå. I och med att samverkan har prioriterats från barn- och skolnämnden har en förbättring skett. Arbetet kommer att fortsätta kommande år med bättre förutsättningar än tidigare på grund av de två extra kvalitetsdagar som fritidshemmet kan använda för samverkan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att erbjuda särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utredningen redovisades för barn- och skolnämnden den 18 december 2023 (BSN 2023-570). Barn- och skolnämnden har beslutat att ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva distansundervisning för de elever som inte kommer till skolan och där andra insatser inte visat sig tillräckliga.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

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

Barn- och skolnämnden har genomfört två matsvinnsmätningar under året. Det finns fortfarande en del utmaningar kvar gällande kökens mätningar men tillförlitligheten i resultaten har ökat. Under hösten genomfördes mätningarna utan att informera elever och lärare. Tidigare mätningar har detta kommunicerats, och anledningen till förändringen är att det bedömts finnas indikationer på att det då varit mindre svinn under mätningsveckorna än normalt.

Måluppfyllelsen bedöms även utifrån andelen kg CO₂e per kg inköpta livsmedel i skolmåltidsverksamheten. Resultatet är stabilt och oförändrat från föregående år.

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden följer regelbundet upp förskole- och skolkökens matsvinn. Matsvinnet har minskat under året med sex gram per portion men har ännu inte nått målet på 48 gram/portion. I och med att matsvinnet minskat samt att målet på högst 1,8 procent koldioxid per kilo livsmedel är uppnått bedömer barn- och skolnämnden att inriktningsmålet har ett positivt utfall.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion)	70	51	61	55	48	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Mätningarna är genomförda under en vecka i april och en vecka under hösten. Mottagningsköken har mer matsvinn än tillagningsköken som kan ta vara på överskottsmat vilket mottagningskök endast kan göra i begränsad omfattning.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	1.85%	1.85%	1.80%	1.80%	1.80%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Resultatet är stabilt och oförändrat jämfört med föregående år. Värdet avser årsgenomsnitt för respektive år.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)			96.0%	97.0%	97.0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfall kan endast redovisas för mattransporter. Vissa transporter är svåra att nå upp till upphandlad fossilbränslefritt drivmedel på grund av svårigheter att tanka under turerna.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Barn- och skolnämnden har inte getts några särskilda uppdrag inom detta målområde.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Barn- och skolnämnden har initierat och genomfört flera förbättringsinsatser för att öka nyanlända- och flerspråkiga elevers möjlighet att nå gymnasiebehörighet. Samarbetet med Skolverket för att förbättra barn- och elevers möjligheter att lyckas i förskolan- och skolan har fortsatt under året.

I och med den lagändring som infördes från den 2 juli 2023 har ett arbete med att öka andelen barn mellan 3–5 år som är inskrivna i förskolan. Det är ännu för tidigt att se ett resultat som kan härledas till just denna insats. Egna siffror visar att 91 procent av alla barn mellan 1–5 år var inskrivna i förskolan och 97 procent av alla barn mellan 3–5 år under 2023.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämndens har tillsatt resurser för uppsökande verksamhet i syfte att fler barn ska skrivas in i förskolan. Under perioden oktober 2022 till september 2023 har familjer med totalt 57 barn i förskoleålder som inte varit inskrivna i förskoleverksamhet sökts upp. Av dessa är i dag 34 procent inskrivna i förskolan.

Flera insatser för att förbättra nyanlända och flerspråkiga barn- och elevers lärande har genomförts under året. Samtliga nyanlända elever på högstadiet har studieplaner i syfte att säkerställa att eleverna läser ämnen som bidrar till gymnasiebehörighet. En kompetenshöjning har skett på skolorna för att kunna genomföra de obligatoriska kartläggningarna av nyanlända elevers förkunskaper. Kartläggningarna bidrar till att skolor kan sätta in rätt stöd tidigt i elevens utbildning i svensk skola.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel inskrivna barn i förskolan	81,6%	85,4%	86,4%		86,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):
KOLADA. Publiceras v 13, 2024.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel nyanlända elever i årskurs 7–9 som har studieplaner			80,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

För samtliga nyanlända elever i högstadiet upprättas nu en studieplan i enlighet med regelverket. De förbättringsinsatser som genomförts har gett önskad effekt. Det innebär en ökad möjlighet för nyanlända elever att nå gymnasiebehörighet.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

Rutiner finns för samverkansteamets operativa arbete med barn och elever i behov av stöd från olika verksamhetsområden. Samverkan mellan socialtjänst och skola har initierats och kommer att fortsätta utvecklas.

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Ett samverkansteam med syfte att stödja barn och elever i stort behov av stöd från både skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri startas. Teamet består av specialpedagog, behandlare från socialtjänsten och en psykolog från BUP.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Psykisk hälsa	Enligt plan	2023-11-30	Klar

Senaste kommentar (2023-12-31):

Rutiner och riktlinjer för teamets operativa arbete är framtaget i syfte att öka möjligheterna att ge elever i behov stöd i skolan och hemmet.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Intäkter	153 019	193 553	40 533	179 121
Kostnader	-1 472 349	-1 503 898	-31 549	-1 413 278
Varav kapitalkostnader	-8 067	-6 960	1 107	-5 894
Summa Driftbudget exklusive interna poster	-1 319 330	-1 310 345	8 985	-1 234 157

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall per december om +9,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för köp av förskole- och skolplatser och ersättning till egen regi på grund av lägre antal barn och elever än budgeterat.

Antalet barn i förskoleverksamhet understiger budgeterat antal med cirka 90 barn för perioden. Antalet elever i grundskolan understiger budgeterat antal med cirka 100 elever för perioden.

Trots att nämnden som helhet redovisar ett positivt resultat på grund av volymavvikelser påverkas utfallet negativt av bland annat:

- Löneökningar inom kommunals avtalsområde överstiger budgetram med -2,8 mnkr, varav -1,2 mnkr för förskoleverksamheten och -1,6 mnkr för grundskolan och fritidshemmet.
- Skolskjuts -0,8 mnkr.
- Fler elever i behov av extraordinära stödåtgärder (tilläggsbelopp/verksamhetsstöd) -8,5 mnkr samt nivåpeng inom anpassad grundskola -3,1 mnkr.

Den kommunala förskoleverksamheten redovisar ett underskott på -3,8 mnkr och grundskolan (inklusive förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola) - 2,7 mnkr.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Kommunledning och nämnder	-1 727	12 908	14 635	-1 451
Övr politisk verksamhet	-400	-403	-3	-394
Öppen förskola	-534	-212	322	-475
Förskola	-425 362	-422 708	2 654	-386 405
Pedagogisk omsorg	-5 526	-5 217	309	-5 389
Pedagogisk OB/Nattomsorg	-3 179	-3 131	48	-3 487
Anpassad fritids	-5 710	-6 893	-1 183	-7 655
Fritidshem	-51 167	-54 549	-3 382	-45 564
Förskoleklass	-44 659	-43 201	1 458	-38 272
Grundskola	-717 037	-723 261	-6 223	-686 546
Anpassad grundskola	-46 622	-48 115	-1 493	-41 842
Verksamhetsstöd	-17 406	-15 563	1 843	-16 678
Verksamhetsstruktur	-1 319 330	-1 310 345	8 985	-1 234 159

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

Kommunledning och nämnder (+14,6 mnkr)

Överskottet beror på Kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet i juni att tilldela barn- och skolnämnden 14,3 mnkr för att kompensera för ökade livsmedelskostnader, genomföra lärarbonus för prioriterade grupper samt för utökning av paviljonglösning vid Frötuna skola. Kostnaderna påverkar utfallet under respektive skolform framför allt verksamheterna förskola och grundskola.

Förskola (+2,7 mnkr)

Antalet barn i förskola var ca 90 färre än budgeterat utifrån befolkningsprognosen 2022 vilket genererar ett volymöverskott. Vidare redovisar nämnden ett överskott på taxor och avgifter (+1,4 mnkr). Resultatet för verksamheten påverkas negativt av ej budgeterade kostnader för lärarbonus och livsmedel (-4,7 mnkr) samt högre kostnader än beräknat för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd (-2,7 mnkr).

Fritidshem (-4,6 mnkr)

Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader inom egenregin på -3,2 mnkr som delvis är kopplat till kostnader för tillfälliga vikarier. Även kostnader för nivåpeng till elever inskrivna i anpassade grundskolan överstiger budget med -1,2 mnkr.

Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola (-6,2 mnkr)

Antalet elever i förskoleklass och grundskola var cirka 100 färre än budget för året. Trots volymöverskott påverkas resultatet negativt av höga kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd (-11,6 mnkr). Utfallet påverkas också av ej budgeterade kostnader för lärarbonus och livsmedel (-9,5 mnkr).

Verksamhetsstöd (+1,8 mnkr)

Den positiva avvikelsen på verksamhet "verksamhetsstöd" för perioden beror framför allt på personalvakanser inom centrala förvaltningskontoret.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-5 904	-5 441	463	-4 494
Barn och elevadministration	-1 146 965	-1 122 752	24 213	-1 050 545
Kansli	-8 300	-7 532	768	-12 740
Gemensamt stöd IT	-6 289	-5 250	1 039	
Central förvaltning	-1 167 458	-1 140 975	26 483	-1 067 779
Myndighetsutövning skolchef	-80 297	-80 468	-171	-76 964
Myndighetsutövning förskolechef	-8 400	-8 172	229	-7 930
Modersmål studiehandledning	-8 109	-7 875	234	-7 019
Elevhälsa	-55 065	-66 290	-11 225	-74 723
Gemensamma stödverksamheter	-151 872	-162 805	-10 933	-166 636
HEMKOMMUN	-1 319 330	-1 303 780	15 550	-1 234 415

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Grundskola egen regi	0	-2 726	-2 726	435
Förskola egen regi	0	-3 840	-3 840	-179
Enheter egen regi	0	-6 566	-6 566	256
Elevhälsa	0	0	0	0
Verksamhetsstöd	0	0	0	0
Verksamhetsstöd egen regi	0	0	0	0
SKOLKOMMUN	0	-6 566	-6 566	256
BARN- OCH SKOLNÄMND	-1 319 330	-1 310 345	8 985	-1 234 159

Central förvaltning

Ansvarer omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration, utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor samt gemensamma stödfunktioner. Det vill säga kostnader hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansiär av förskola och skola.

Överskottet per december +26,5 mnkr beror i huvudsak på:

- volymavvikelser i form av lägre barn- och elevtal än beräknat under året (cirka +24,2 mnkr), se vidare volymtabell nedan
- högre intäkter i form av taxor och avgifter (+2,2 mnkr)

Gemensam stödverksamhet

Ansvarer "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 så kallad "nivåpeng" i anpassad grundskola

Ansvarer redovisar ett sammanlagt underskott med -11,0 mnkr för året. Större negativa avvikelser är bland annat:

- högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i behov av extraordinära stödinsatser (-8,5 mnkr)
- nivåpeng i anpassad grundskola (-3,1 mnkr)
- skolskjutskostnader (-0,8 mnkr)

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

Egenregiverksamheten (förskole- och grundskoleenheter) redovisar ett sammanlagt underskott på -6,5 mnkr i utfallet för december.

De kommunala förskolorna redovisar ett underskott på -3,8 mnkr för året. Lägre barnantal än budgeterat och därmed lägre intäkter samt högre kostnader för löner och livsmedel påverkar resultatet negativt.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) i egen regi redovisar en avvikelse mot budget på -2,7 mnkr för helåret. Resultaten för de kommunala grundskolorna varierar, men är till stor del är hänförligt till lägre elevintäkter samt högre personal- och livsmedelskostnader än budgeterat.

Verksamhetsstöd egen regi

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

Resultatet vid årets slut har reglerats mot resultat för förskole- och skolenheter i egen regi, därav resultatet +/-0.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets resultat	Avvikelse
BSN Inventarier	-5 000	-4 992	8
Summa	-5 000	-4 992	8

Barn- och skolnämnden har nyttjat hela anslaget för utrustning och inventarier.

Av anslaget för utrustning och inventarier har 3,5 mnkr fördelats till grundskoleenheter och 1,5 mnkr till förskolor. Elmsta nya förskola har prioriterats och ianspråktagit cirka 1 mnkr av förskolans anslag.

Volymer

Volymer	Utfall 2022	Utfall 2023	Varav IKE	Varav övr ej folkbokförda	Utfall 2023 Netto folkbokförda	Budget 2023	Avvikelse 2023
Förskola							
Egen regi (kommunal)	1 472	1 443	11	10	1 422	1 480	-58
Fristående regi i Norrtälje	1 391	1 448		12	1 436	1 470	-34
Fristående regi utanför kommunen	10	5			5	10	-5
Annan kommunal	33	37			37	30	7
	2 906	2 933	11	22	2 900	2 990	-90
Pedagogisk omsorg							
Dagomsorg	61	56			56	60	-4
Nattomsorg fristående	13	4			4	10	-6
Nattomsorg kommunal	10	15			15	15	0
Summa	84	75	0	0	75	85	-10
Fritidshem							
Egen regi (kommunal)	2 095	2 136	12	7	2 117	2 150	-33
Fristående regi i Norrtälje	801	804		3	801	815	-14
Fristående regi utanför kommunen	10	9			9	10	-1
Annan kommunal	77	78			78	70	8
Summa	2 983	3 027	12	10	3 005	3 045	-40

Volym	Utfall 2022	Utfall 2023	Varav IKE	Varav övr ej folkbokförda	Utfall 2023 Netto folkbokförda	Budget 2023	Avvikelse 2023
Grundskola (inkl. förskoleklass)							
Egen regi (kommunal)	4 921	5 010	37	40	4 933	5 065	-132
Fristående regi i Norrtälje	1 563	1 638		6	1 632	1 600	32
Fristående regi utanför kommunen	61	61			61	55	6
Annan kommunal	116	112			112	120	-8
Summa	6 661	6 821	37	46	6 738	6 840	-102
Anpassad grundskola							
Egen regi (kommunal)	62	69	0	0	69	68	1
Fristående regi i Norrtälje	21	24			24	27	-3
Fristående regi utanför kommunen	0	0			0	0	0
Annan kommunal	1	1			1	0	1
Summa	84	94	0	0	94	95	-1

Förskola och pedagogisk omsorg

Antalet barn och elever har varit färre än beräknat i samtliga skolformer. Befolkningsprognosen för antalet barn mellan 1–15 år 2023 skrevs ner med cirka 70 barn i åldern 1–5 år och cirka 85 barn i åldern 6–15 år.

Antalet barn i förskoleålder var cirka 100 färre än budgeterat i genomsnitt under året, och 15 färre än föregående år. Andelen barn extern regi (fristående och andra kommuner) ökade till följd av nya etableringar av fristående förskolor och utgör nu 51 procent av det totala barnunderlaget. I Norrtälje tätort går cirka 70 procent av barnen i fristående förskola, och 30 procent i kommunal förskola.

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskade från hösten till följd av att tre utförare av pedagogisk omsorg avslutade sin verksamhet under året. I januari 2024 finns 4 utförare av pedagogisk omsorg kvar i kommunen.

Inom den så kallade "kvälls-, natt-, och helgomsorgen" ersätts utförarna från och med 2023 per timme och inte per barn. I denna tabell redovisas dock antalet inskrivna barn.

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Antalet elever i grundskola och anpassad grundskola ökade med cirka 70 elever från höstterminen, men understeg budgeterat antal med cirka 100 elever i genomsnitt under året.

Andelen elever i extern regi uppgår till cirka 27 procent av elevunderlaget, vilket är en marginell ökning från 2022. Andelen förväntas dock öka kraftigt från hösten 2024 då Internationella engelska skolan startar upp sin verksamhet. Även Montessoriskolan planerar att utöka antalet elever i samband med att deras nya skolbyggnad står klar 2024.

Tjänstegarantier

Införande

Barn- och skolnämnden har antagit en tjänstegaranti per år under perioden 2019–2022. Dessa är:

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

Uppföljning

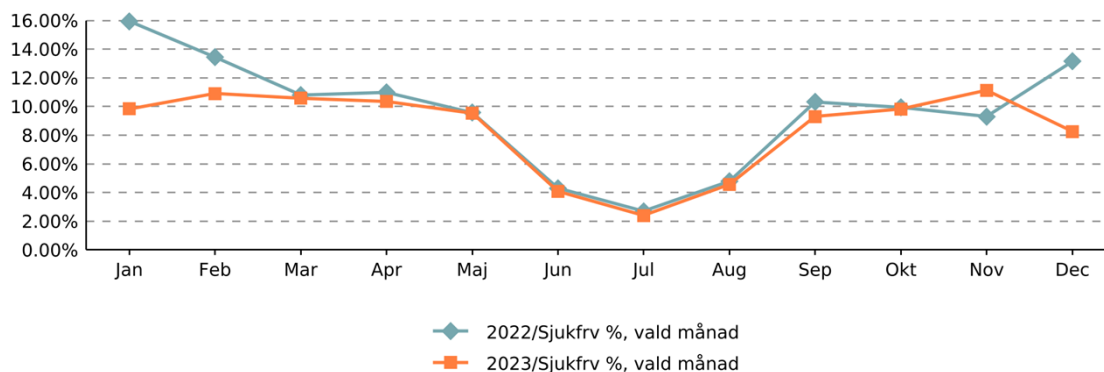
Samtliga tjänstegarantier har följts upp under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	15.93%	13.44%	10.79%	10.98%	9.58%	4.29%	2.68%	4.78%	10.32%	9.94%	9.29%	13.16%
2023	Sjukfrv %, vald månad	9.84%	10.89%	10.58%	10.35%	9.53%	4.08%	2.39%	4.56%	9.29%	9.81%	11.12%	8.24%

Analys av sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för året 2023 var 7,8 procent jämfört med 8,4 procent 2022, en minskning med 0,6 procentenheter. Förskolan har minskat med 1,3 procentenheter och grundskolan har minskat med 0,4 procentenheter.

Sjukfrånvaron steg under november och december 2023, på grund av att många medarbetare insjuknade med kraftiga förkylningssymtom och covid. Detta gjorde att minskningen av sjuktalen totalt under året inte blev lika stor som önskat. Merparten av medarbetarna i förvaltningens verksamheter måste vara hemma när de är sjuka, då de inte har möjlighet att arbeta hemifrån i samma utsträckning som administrativ personal kan göra. Därför ökar sjukfrånvaron mer i nämndens verksamheter än i de verksamheter där medarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån under perioder med ökad smittspridning i samhället.

För barn- och skollnämnden har förskolan fortsatt den högsta frånvaron, med ett snitt på 11,0 procent januari-december 2023 (jämfört med 12,3 procent samma period 2022). Lärare i grundskolan har betydligt lägre sjukfrånvaro än medarbetare på fritidshem och förskola. Detta kan till viss del förklaras av att medarbetare på förskola och fritids arbetar närmare barnen fysiskt, vilket kan leda till ökad exponering för smitta.

I förskolan har antalet medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader minskat från 135 under 2022 till 89 under 2023. I grundskolan har det minskat från 164 under 2022 till 117 under 2023.

För barn- och skolnämnden består frånvaron till 51,5 procent av medarbetare som varit frånvarande mer än 59 dagar. Arbetet med att följa upp sjukskrivningar på individnivå har fortsatt från våren 2023 där HR tillsammans med respektive chef gått igenom samtliga sjukskrivningar och diskuterat möjliga insatser på individnivå.

Varje enhet arbetar under utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följdes upp i juni 2023 med målet från den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppen om sänkt sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter. Nya handlingsplaner kommer att tas fram för 2024. Att sänka sjukfrånvaron är ett kontinuerligt arbete förvaltningen fortsätter att fokusera på.

En gemensam workshop med alla chefer med fokus på systematiskt arbete för att sänka korttidsfrånvaron genomfördes i oktober. Vid årsskiftet 2023/2024 infördes en rutin med kartläggningssamtal hos företagshälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader.

Tilläggningsvis har förvaltningen via den strategiska kompetensförsörjningsplanen tagit fram ett antal förslag till åtgärder inom områdena arbetsmiljö, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå. Effekterna av detta arbete kan också komma att ha en påverkan på sjuktalet.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen har minskat från 11,6 procent till 9,7 procent. Rörligheten på marknaden har minskat och det finns färre lediga jobb att söka. Detta har inneburit att det i de flesta fall är fler sökanden per tjänst och att det har blivit lättare att rekrytera behörig personal. Dock kvarstår svårigheten att rekrytera behöriga lärare till fritidshem och behöriga språklärare.

En strategisk kompetensförsörjningsplan för barn- och skolverksamheter är framtagen. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla elever. Fokus är att nå de gemensamma målen om ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ.

Planen utgår också från skolutvecklingsprogrammets fokus på alla elever möjlighet att nå sin fulla utvecklingspotential utifrån en gemensam ansvarskultur där alla får plats och utrymme att lära och utvecklas som individer och ihop med andra. Det viktigaste är att göra insatser för att behålla befintliga medarbetare. Medarbetare som trivs blir goda ambassadörer för Norrtälje kommun som arbetsgivare, vilket i sin tur gör det lättare att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Ett antal förslag till åtgärder har tagit fram inom områdena arbetsmiljö, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå. Parallellt arbetar varje enhet utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter.