



NORRTÄLJE  
KOMMUN

# Verksamhetsplan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun 2007

**POSTADRESS**

Box 803, 761 28 Norrtälje

**ORGANISATIONSNUMMER**

202000-0217

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**TELEFON**

0176-710 00

**TELEFAX**

0176-717 70

**E-POST**

barn.skolnamnden@edu.norrtalje.se

**WEBB**

www.norrtalje.se

**PLUSGIRO**

3 20 65 5

**BANKGIRO**

451-7694

## INLEDNING

Verksamhetsplanen utgör en konkretisering och nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande vision, barnomsorgs- och skolplanen, mål och uppdrag, samt drift- och investeringsbudget för 2007. En plan för uppföljning och utvärdering av verksamheten och målen återfinns i verksamhetsplanen.

Ytterligare utgångspunkter för verksamhetsplan 2007 är uppföljning och utvärdering av kvalitetsredovisningar, samt den kundundersökning som genomförs årligen.

Dokumentet ersätter inte gällande läroplaner eller andra bestämmelser för förskola och skola. Inte heller andra bestämmelser och mål som finns i andra lagar och förordningar.

På varje enhet ska det finnas en lokal verksamhetsplan där barn- och skolnämndens mål är konkretiserade och nedbrutna. Planen ska fungera som ett ”effektivt styrinstrument för den dagliga verksamheten”. För barn - och skolnämnden är det viktigt att det måste ankomma på respektive förskola, fritidshem och skola att utifrån sin professionalism utforma sin verksamhet.

I Norrtälje kommun ska föräldrar, barn och unga ges möjlighet att välja förskola och skola. Med hjälp av utvärdering, och kvalitetsredovisningar ska föräldrarna få bästa möjliga information om sin förskola och skola.

Vad nämnden anser vara särskilt viktigt att utvärdera framgång av målen i verksamhetsplanen. Målen avser att lyfta fram att varje individ kan lyckas. Det ska betonas och visas upp. Alla kan och har rätt att uppleva framgång. Bäst upplever eleverna det när de själva får utvärdera sitt resultat mot realistiska mål.

Utvärderingen och förbättringsarbetet kommer att fokuseras på dessa mål, liksom på jämförelsen mellan förskolor och skolor i Norrtälje kommun, och mellan Norrtälje och andra kommuner.

Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten upprättas varje år en skriftlig kvalitetsredovisning per enhet, och för kommunen som helhet. Kommunens kvalitetsredovisning bygger på enheternas kvalitetsredovisningar och innehåller en bedömning av måluppfyllelse, och bör ange vilka åtgärder som ska vidtas om målen inte uppnåtts.

## **NULÄGE – FRAMTID – OMVÄRLDSANALYS**

### **Omstrukturering av skollokalbeståndet**

I 2006 års beslut om nedskärning av skollokalbeståndet genomfördes mycket få nedskärningar. Fortfarande finns ett överskott av skollokaler i främst de norra länsdelarna. En lokal-resursplan som ger bättre möjlighet för framtida planering tas fram i samarbete med ledningskontoret.

### **Särskolan**

Från och med 2006 har särskolans verksamhet överförs till enheterna. Myndighetsansvaret för verksamheten ligger kvar hos enheten för stöd och utveckling - ESU.

### **Övertalighet och pensionsavgångar**

I och med det minskade elevunderlaget fram till ca 2011 kommer en övertalighet även att drabba behörig personal inom skolan. I slutet av perioden kan vi även se en ökad pensionsavgång av den stora kullen 40-talister. För att bemöta detta, värna om det framtida behovet och inte brandskatta skolan på för framtiden värdefull kompetens bör detta befarade "kompetensgap" utredas, samt eventuella åtgärder vidtas.

### **Skolpeng**

Det nuvarande elevpengsystemet kommer att utvärderas och möjligheterna för införandet av en skolpeng utredas.

### **Musikskolan och Fritidsgårdarna**

Med syfte att utveckla de frivilliga verksamheterna musikskolan och fritidsgårdarna samt närmare koppla samman dessa med övrig kulturverksamhet och föreningsliv föreslås att musikskolan och fritidsgårdarna från och med ht 2007 överförs till Kultur och fritidsnämnden.

### **Särskolan / Balders Hus**

Verksamheten vid Balders hus för autistiska barn i år FSK-10 har tillstånd från skolverket att övergå till enskild verksamhet fr o m höstterminen 2007.

### **Översyn av skoldaghem och specialgrupper**

Gruppernas verksamhet och framtid kommer under 2007 att utredas.

### **Betyg från år 6**

Om betyg fr o m år 6 införs i Norrtälje kommun måste omfattande kompetensutvecklingsinsatser påbörjas under hösten 2007.

### **Övrig utveckling**

Under 2006 och 2007 deltar Norrtälje kommun i processutbildningen "Ungt Entreprenörskap". Utbildningens huvudmän är Länsstyrelsen, Nutek samt Svenska ESF-rådet. Syftet med denna processutbildning är att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. Förutom Barn -och skolförvaltningen deltar även utbildningsförvaltningen i projektet. Barn och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen har satt upp en gemensam målformulering för detta utvecklingsarbete:

*"Norrtälje kommun, en tredjedel av Stockholms län, består av såväl tätorter som glesbygd. Ett kännetecken för kommunen är företagsandan med många små företag. Norrtälje kommun vill med sitt engagemang i projektet "Ungt Entreprenörskap" stimulera barn och elever i alla åldrar till:*

- *framtidstro och engagemang*
- *kreativt tänkande*
- *praktiskt skapande i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang*
- *entreprenörskap och företaganda*
- *utökat samarbete och samverkan med kommunens företagare"*

## **VERKSAMHETENS UPPDRAG**

### **Barn- och skolnämndens uppdrag enligt reglemente (utdrag)**

Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar grundskola, särskola, den samlade förskoleverksamheten och fritidshem. Nämnden ansvarar för verksamheten vid musikskolan och kommunens fritidsgårdar. Barn- och skolnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildning och fritiden för barn och ungdom samt fastställa särskilda program för hur den integrationen och målsättningen bäst ska ske.

## **VERKSAMHETER**

Barn- och skolnämnden ansvarar för merparten av den kommunala verksamheten som riktar sig till barn- och ungdomar 0 – 16 år.

Den kommunala verksamheten är indelad i 32 enheter som har ett geografiskt upptagningsområde. De är organiserade efter lokala förutsättningar och behov. Dessutom finns i organisationen två förvaltningsövergripande enheter: musikskolan och enheten för stöd och utveckling - ESU.

### **Öppen förskola**

Öppna förskolan som är en frivillig verksamhet är en samlingspunkt där vuxna och barn möter stora och små kamrater. Som småbarnsförälder har man alltid någon att tala med och tillsammans kan man ge varandra idéer och utbyta erfarenheter.

### **Allmän förskola**

Barn i åldern 4-5 år erbjuds allmän förskola från augusti det år barnet fyller 4 år, omfattning 525 timmar/år. De 525 timmarna som erbjuds är avgiftsfria och följer grundskolans läsår. Plats kan erbjudas i befintlig förskola.

### **Förskola**

I Norrtälje kommun finns 35 kommunala och 21 enskilda förskolor. Förskolan strävar efter att tillsammans med skolan skapa en helhetssyn på barnet och dess lärande.

### **Familjedaghem**

Norrtälje kommun har ca 40 kommunala familjedaghem. Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag och har tillgång till gemensam lokal minst en gång i veckan. Under 2006 startade 4 dagbarnvårdare verksamhet i egen regi.

### **Fritidshem**

Vid kommunens skolor finns fritidshem som kompletterar skoldagen och ger barnomsorg till barn i åldersgruppen 6-12 år.

### **Fritidsgårdar**

Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet som ska vara en mötesplats för alla ungdomar. Fritidsgårdarna ska stimulera intresset för föreningsliv hos barn och ungdomar. Gården har ett särskilt ansvar för ungdomar i riskzonen. Fritidsgårdarna kan vara en bas för föräldravandring

### **Musikskolan**

Musikskolan ska stå öppen för alla barn och ungdomar. Musikskolans viktigaste uppgift är att använda musiken som ett uttrycksmedel där det egna aktiva spelandet är huvudmålet. Ensemblespel är en annan huvuduppgift för musikskolans verksamhet. Musikskolan är ett stöd för de kommunala enheternas arbete med barns och ungdomars musikundervisning.

### **Grundskola 6 – 16 år inkl förskoleklass**

I kommunen finns 32 kommunala grundskolor och 6 friskolor organiserade efter lokala förutsättningar och behov. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Den ska ligga till grund för fortsatt skolgång. Skolan står för en kunskapsgaranti, t.ex. läsgaranti från år 3. Som uppföljningsmetod har barn- och skolnämnden valt att använda Läs Utvecklings Schema (LUS).

Varje elev ska ha en utvecklingsplan som uppdateras vid de utvecklings-samtal som genomförs minst en gång per termin. För elever med behov av särskilt stöd upprättas åtgärdsprogram i samarbete med elev och föräldrar

Skolverksamheten i kommunen är sedan länge organiserad i arbetslag. I ett arbetslag finns personal med olika kompetenser. För eleven betyder det ökad möjlighet till stöd och hjälp.

### **Särskolan**

Barn och ungdomar som har någon form av utvecklingsstörning skrivs in i särskolan om föräldrarna så önskar. Särskolan har från den 1 juli 1994

samma läroplan som den övriga grundskolan. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever. Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Särskolans verksamhet är integrerad med grundskolans ordinarie verksamhet.

## **VISION –SKOLPLAN-ÖVERGRIPANDE MÅL**

### **Vision 2015**

Norrtälje kommuns *Vision 2015* uttrycker bl.a. en inriktning för nämndens verksamhet enligt följande:

- *Arbetar aktivt för att ge barn och ungdomar en trygg och utvecklande uppväxtmiljö där egna initiativ får respekt och uppmuntran.*
- *Arbetar aktivt för att ge barn och ungdomar kunskap och förståelse för det demokratiska samhället och motverkar främlingsfientlighet och rasism.*
- *Erbjuder de bästa förutsättningarna för hög kvalitet och stor valfrihet inom skola och förskola i samarbete med omgivande samhälle.*
- *Skapar förutsättningar för snabba åtgärder för de barn, ungdomar och föräldrar som behöver samhällets särskilda stöd.*

Den långsiktiga utvecklingen och åtgärder för att nå målen återspeglas i Norrtälje kommuns *Budget och Inriktning 2006 – 2008* samt i barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2007.

### **Kommungemensamma och nämndsriktade mål samt uppdrag 2006 – 2008**

Kommunfullmäktige har även beslutat i *Budget och Inriktning* om övergripande kommungemensamma och nämndsriktade mål, samt uppdrag för åren 2006 – 2008. Dessa mål och uppdrag ska bidra till att *Vision 2015* kommer att uppnås.

#### **Viktiga kommungemensamma mål och uppdrag:**

- *Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet*
- *Grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är en verkningsfull tillväxtfaktor och ger varje människa möjligheter till lärande och utveckling utifrån hennes förutsättningar, intressen och mål.*
- *Andelen överviktiga barn och ungdomar ska minska.*
- *Åtgärder för att motverka rasism och främlingsfientliga handlingar ska vidtas*

#### **Tillkommande uppdrag till kommunens nämnder till följd av den borgerliga överenskommelsen.**

- \* *Tillsammans med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ta fram förslag till skolpeng att gälla från hösten 2007.*
- \* *I samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden ta fram förslag till åtgärder för att kunna erbjuda fler alternativa val av grundskola, förskola och gymnasieskola i privat regi.*
- \* *Ta fram förslag till ny gymnastiksal i Länna i samråd med barn- och skolnämnden.*

- \* *Ta fram förslag till mål och åtgärder för att höja kvaliteten i skolan och förskolan och öka andelen elever som lämnar år 9 med godkända betyg.*
- \* *Genomföra betyg från år 6.*
- \* *Ta fram förslag till vårdnadsbidrag enligt förslag på riksnivå.*

**Barn- och skolnämnden har som övergripande mål att:**

***Varje barn och elev ges möjlighet att klara målen efter sina egna förutsättningar. Speciell tonvikt bör läggas på:***

- \* *Individuella utvecklingsplaner*
- \* *Utvecklingssamtal*
- \* *Diagnosticering*
- \* *Resurser i form av lokaler, läromedel samt personal*
- \* *Resurser för barn med särskilda behov.*

***Rätt kompetens, Speciell tonvikt bör läggas på:***

- \* *Individutveckling*
- \* *Kompetensspridning och kompetensutnyttjande*
- \* *Rekrytering*

***Varje barn och elev skall känna trygghet genom att bli sedd, hörd och respekterad. Speciell tonvikt bör läggas på:***

- \* *Den lokala skolan*
- \* *Kompetens (gäller såväl inom förvaltning som ledning på enheterna samt för pedagogerna)*
- \* *Samverkan mellan skola, elev och föräldrar.*

## **BARN- OCH SKOLNÄMNDENS MÅL FÖR 2007**

Nedanstående mål ska mycket noggrant kommuniceras med alla elever och föräldrar.

Under 2007 kommer nämnden att lyfta fram och följa upp följande mål:

### **1. Resultaten i skolan ska förbättras jämfört med 2006 så att:**

- **Andelen behöriga elever till nationella programmen minst motsvarar genomsnittet i landet**
- **Den genomsnittliga meritvärdespoängen ökar till minst 205**
- **Resultaten på diagnostiska och nationella prov minst motsvarar genomsnittet i landet**

#### ***Mätmetod:***

- *Räkningen av andelen behöriga grundskoleelever till nationella programmen*
- *Genomsnittliga meritvärden*
- *Diagnostiska och nationella prov*

### **2. Minst 90% av barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med verksamheten i förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan.**

#### ***Mätmetod:***

*Nämndens undersökning i form av enkät till elever och föräldrar*

#### **Medel 1:**

Alla elever ska känna till sina aktuella utvecklingsmål i sin individuella utvecklingsplan.

#### **Medel 2:**

Alla elever ska påverka sitt dagliga arbete avseende inlärningsstil och arbetssätt.

#### **Medel 3:**

Alla barn och elever ska minst varannan vecka medverka i klassråd eller motsvarande samlingar där följande frågor behandlas:

- Kamratskap
- Trygghet och studiero
- Sitt eget arbetes och skolans arbetets kvalitet

#### ***Mätmetod:***

*Nämndens enkätundersökning*

#### **Medel 4.**

Det ska inte förekomma någon mobbing. Varje incident ska omedelbart åtgärdas. Enheten ska ha en plan för vilka rutiner som ska tillämpas.

#### ***Mätmetod:***

*Varje incident dokumenteras och åtgärdas på enhetsnivå.*

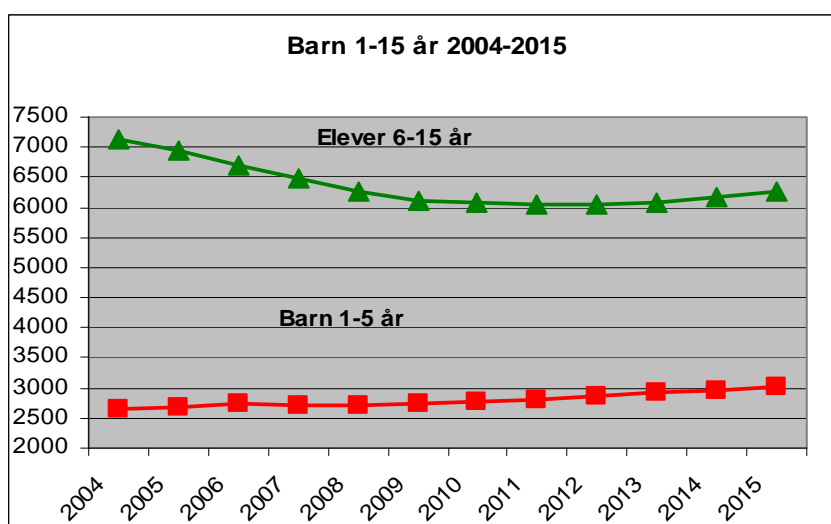


## EKONOMI

### Allmänt

Barn- och skolnämnden har de senaste åren genomfört omfattande besparingar inom i stort sett samtliga verksamheter. Stora besparingar har även gjorts på central och lokal administration. Detta har bidragit till att nämnden under 2005 och 2006 klarat sin ekonomi inom befintlig budgetram, men också att resurserna till kärnverksamheterna minskat och personaltätheten försämrats, framförallt inom förskoleverksamheten. Under 2006 fattade barn- och skolnämnden beslut om att tillföra mer resurser till förskoleverksamheten, vilket tillsammans med utökad statsbidrag till förskolan lett till att personaltätheten inom förskolan åter kunnat förbättras.

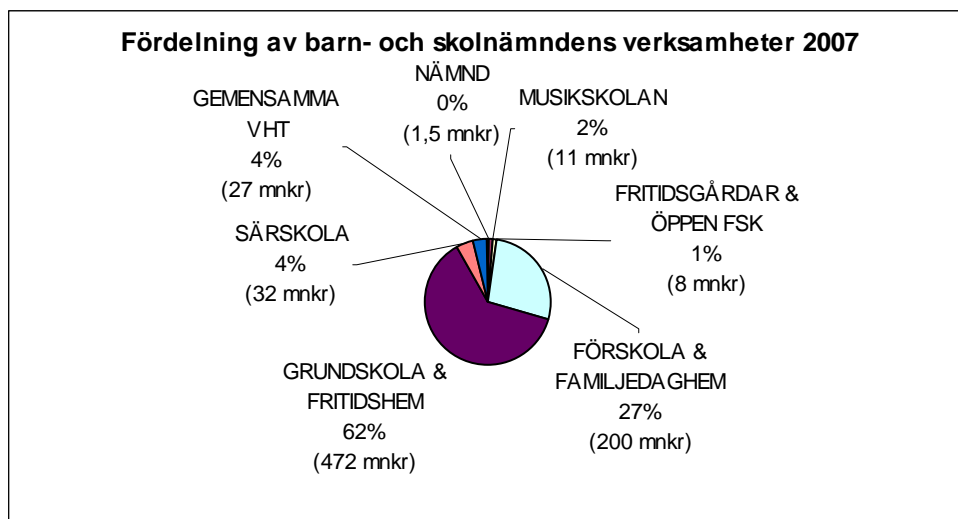
Antalet barn i barn- och skolnämndens verksamheter fortsätter att minska under perioden 2007-2008. Antalet barn i förskoleålder beräknas visserligen ligga ganska konstant de närmaste åren, men antalet elever i åldersgruppen 6-15 år fortsätter att minska. Denna utveckling är inte unik för Norrtälje kommun utan gäller för i stort sett hela landet.



Grundskola och barnomsorg (förskola, familjedaghem och fritidshem) utgör ca 90% av barn- och skolnämndens budget. Resterande del utgörs av särskola, musikskola, fritidsgårdar, öppen förskola, samt nämnd och förvaltningskontor.

Barn- och skolnämndens budgetram uppgår 2007 till **752,2 mnkr**.

Nedanstående diagram visar den preliminära fördelningen av Barn- och skolnämndens verksamheter 2007.



Resurserna till verksamheten, d v s nivån på barn- och elevpengen blir oförändrad 2007. Barn- och elevpengen fastställdes i särskilt ärende av Barn- och skolnämnden 2006-12-11. Pengen är endast justerad med löneuppräknings motsvarande 2% från 2007. Här finns en stor risk att denna löneuppräknings inte kommer att räcka för att möta utfallet av lönerörelsen 2007. Varje procent löneökning motsvarar i barn- och skolnämndens budget ca 4,5 mnkr i ökade lönekostnader, vilket i sin tur motsvarar 10-12 lärartjänster i grundskolan eller 15 tjänster inom förskolan.

Nedan följer en kortfattad redogörelse över förändringarna i verksamhetsplanen 2007 inom respektive verksamhet.

### Förskola / Familjedaghem

Antalet barn i åldersgruppen 1-5 år har ökat de senaste fem åren. Detta i kombination med att inskrivningsgraden i barnomsorgen ökat kraftigt från och med maxtaxans införande 2002 har gjort att antalet barn mellan 1-5 år i barnomsorg ökat mycket kraftigt de senaste åren. Ökningen av såväl antalet barn i åldersgruppen som inskrivningsgraden har dock avstannat, och enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn att vara ganska konstant de närmaste två åren för att sedan öka något igen från 2009. Utvecklingen varierar dock i de olika kommundelarna. I den norra delen av kommunen beräknas antalet barn att minska, medan behovet av barnomsorgsplatser i Norrtälje och Rimbo tätorter samt söder om Norrtälje tätort förväntas öka.

Tabell Antal barn 1-5 år i barnomsorg

Barnomsorg 1-5 år	2003	2004	2005	Bu 2006	2006	Bu 2007
Förskola i kommunal regi	1220	1340	1400	1580	1495	1555
Förskola i enskild regi	510	550	600	620	598	620
Familjedaghem	420	375	336	250	285	275
<b>S:a barn</b>	<b>2150</b>	<b>2265</b>	<b>2336</b>	<b>2450</b>	<b>2378</b>	<b>2450</b>

I budget 2006 beräknades antalet barn i barnomsorg till 2450 barn. Utfallet blev något lägre, ca 2380 barn i genomsnitt under året. Behovet varierar dock under året, och under våren är platsbehovet betydligt större. I maj månad 2006 var drygt 2500 barn inskrivna i barnomsorg. Efterfrågan på förskoleplatser har också ökat medan antalet barn i familjedaghem beräknas

minska. Ett antal nya förskoleavdelningar har startat upp under 2006 eller från januari 2007 bl a i Norrtälje tätort, Svanberga, Frötuna, Rimbo, Skederid och Älmsta.

Norrtälje kommun har en relativt hög andel barn i enskilda förskolor, ca 30% (ca 17% i riket). Andelen barn i enskild verksamhet beräknas öka något under perioden då ett antal nya privata alternativ ansökt om auktorisation för att starta enskild förskola under 2007.

Norrtälje kommun fick 2006 10 mnkr i statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Med hjälp av bidraget har barnpengen till förskoleverksamheten kunnat höjas, vilket också medfört en ökad personaltäthet. Kommunen klarade dock inte skolverkets kravnivå vid uppföljningen av 2005 års bidrag, varför kommunen under 2006 fick betala tillbaka ca 3,8 mnkr av statsbidraget. Genom att barn- och skolnämnden och kommunstyrelsen under 2006 beslutade att tillföra ytterligare resurser till förskolan bör kommunen klara skolverkets kravnivå vid uppföljningen av 2006 års bidrag. Fr o m 2007 ingår bidraget för personalförstärkningar i det generella statsbidraget till kommunen.

### **Fritidshem / Familjefritidshem 6-12 år**

Antalet barn i åldersgruppen 6-12 år minskar totalt sett under de kommande åren. Dock beräknas åldersgruppen 6-9 år börja öka igen från 2007. Då inskrivningsgraden i denna åldersgrupp är högre än i åldersgruppen 10-12 år blir minskningen av antalet barn i verksamheten inte så stor de kommande åren.

Tabell Antal barn 6-12 år i skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorg 6-12 år	2003	2004	2005	Bu 2006	2006	Bu 2007
Fritidshem i kommunal regi	1730	1700	1695	1645	1596	1625
Fritidshem i enskild regi	280	240	220	215	256	245
Familjefritidshem	190	150	110	100	56	55
<b>S:a barn</b>	<b>2200</b>	<b>2090</b>	<b>2025</b>	<b>1960</b>	<b>1908</b>	<b>1925</b>

Norrtälje kommun har en förhållandevis hög inskrivningsgrad för barn mellan 6-12 år, och framförallt i åldersgruppen 10-12 år. En orsak till detta är förmodligen kommunens geografiska struktur, men också att kommunen har en mer generös verksamhet för barn i denna åldersgrupp än vad lagen kräver. Förvaltningen har utrett möjligheten att inrätta s k fritidsklubbar för dessa barn, men kommit fram till att detta inte är en lämplig form framförallt för enheter utanför tätorten, men också inom tätorten då barnen är spridda över stora områden och det är svårt att skapa tillräckligt stora grupper för att få en effektiv organisation.

### **Grundskola inkl förskoleklass och Särskola**

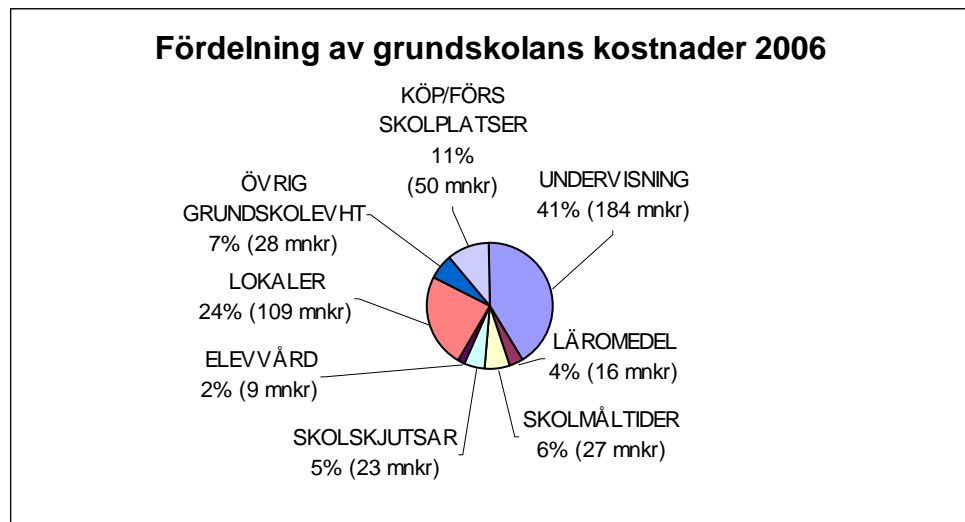
Antalet barn i grundskoleålder fortsätter att minska med drygt 200 barn per år under de kommande två åren. Detta kan ställas emot det genomsnittliga elevantalet per skola i Norrtälje kommun vilket uppgår till ca 175 elever höstterminen 2006.

Tabell Elevantal i Grundskola inkl förskoleklass 2003-2007

Grundskola inkl förskoleklass	2003	2004	2005	Bu 2006	2006	Bu 2007
Grundskola i kommunal regi	6605	6390	6155	5885	5795	5485
Friskolor	675	720	770	810	870	970
Särskola	120	120	125	130	130	130
S:a Elever	<b>7400</b>	<b>7230</b>	<b>7050</b>	<b>6825</b>	<b>6795</b>	<b>6585</b>

Enligt nuvarande befolkningsprognoser kommer inte antalet barn i grundskolan att överstiga nuvarande antal under överskådlig framtid. Den överkapacitet på grundskolelokaler som finns i dagsläget kommer således att öka om inga skolor läggs ner för att anpassa lokalbeståndet till elevantalet

Nedanstående diagram visar fördelningen av grundskolans verksamheter 2006.



### Undervisning och övrig grundskoleverksamhet

Undervisningsresursen föreslås bli oförändrad under 2007. Verksamheten övrig grundskoleverksamhet innefattar kostnader för ledning, resursassistenter, fortbildning för personal mm.

### Läromedel

Verksamheten innefattar kostnader för läromedel och elevdatorer. Ingen förändring av anslaget föreslås för 2007.

### Skolskjutsar

Kostnaderna för grundskolans och särskolans skolskjutsar uppgick 2006 till ca 26,4 mkr, vilket är ca 1 mkr lägre än 2005. För närvarande pågår en ny upphandling som ska börja gälla från höstterminen 2007. Budgetförslaget innehåller ingen uppräknning av skolskjutsverksamheten.

### **Skolmåltider**

För närvarande pågår en översyn av kostorganisationen i Norrtälje tätort. Det är ännu oklart vilka eventuella förändringar som kan bli följderna av denna översyn, varför inga justeringar av elevpengen för skolmåltidsverksamheten föreslås i nuläget.

En uppräkningsstudie av kostnaderna för mattransporter har gjorts med 0,3 mnkr avseende transporter av skolmat till enheter som saknar eget tillagningskök. Kostnaderna för mattransporter beräknas 2007 uppgå till ca 2,3 mnkr, vilket innefattar transporter till såväl skolor som förskolor utan eget tillagningskök.

### **Lokaler**

Kostnaderna för lokaler i Barn- och skolnämndens budgetram uppgår 2007 till ca 118,5 mnkr, vilket utgör ca 16 % av budgetramen. Den största delen, ca 75% eller 88,2 mnkr utgörs av grundskolelokaler.<sup>1</sup>

### **Köp / Försäljning av skolplatser**

Andelen barn i friskolor beräknas öka något under perioden. Inga nya friskolor kommer att starta verksamhet under 2007. Antalet barn med interkommunal ersättning, d v s barn skrivna i Norrtälje kommun som går i andra kommuners grundskolor och vice versa beräknas bli oförändrat.

### **Resursenheten / ESU**

Särskolan och Resursenheten upphörde som egna enheter från 2006. I stället skapades "Enheten för Stöd och Utveckling" (ESU). Enheten svarar för placeringar av elever i specialgrupper och specialskolor, både inom och utanför kommunen.

### **Särskolan**

Antalet barn i särskolan har i Norrtälje kommun, liksom i övriga landet ökat de senaste åren.

Särskolan som egen enhet upphörde från 2006, och personalen övergick till att tillhöra den enhet där verksamheten bedrivs.

### **Musikskolan / Fritidsgårdar**

Verksamheten innefattar den frivilliga musikundervisningen som sker i musikskolans regi. Under höstterminen 2006 hade musikskolan ca 980 elever med enskild undervisning. Av dessa deltog också ca 250 elever också i någon form av ensemble.

Kommunala fritidsgårdar bedrivs i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, samt i Svanberga, Bergshamra, Älmsta, Köpmanholm, Herräng och Grisslehamn.

### **Familjecenter / Öppen förskola**

Familjecenter övergick 2006 till den nya sjukvårdsorganisationen Tiohundra AB. Öppna förskolorna i Rimbo och Hallstavik finns kvar i barn- och skolnämndens regi.

---

<sup>1</sup> Internhyresunderlag från Tekniska Kontoret 2007

## FÖRVALTNINGSORGANISATIONEN

Ett antal förändringar av förvaltningsorganisationen genomfördes under 2006. Bl a upphörde distriktsorganisationen vilket medförde att förvaltningsledningen minskades med två tjänster. Vidare överfördes löneadministrationen till kommunens servicekontor. Genom införandet av ett antal IT-baserade administrativa system har även antalet tjänster vid förvaltningskontoret kunnat minskas. Totalt minskades antalet anställda vid förvaltningskontoret med ca 7 tjänster under 2006

Två nya funktioner föreslås från 2007. Dels en 50 % tjänst som IT-strateg för pedagogisk IT-utveckling. Vidare föreslås en 50 % tjänst som informatör som ska arbeta med övergripande informationsfrågor. Tjänsterna finansieras inom befintlig budgetram.

## PERSONAL

Barn- och skolförvaltningen hade ca 1500 månadsanställda årsarbetare den sista oktober 2006, vilket motsvarar ca 1700 personal. Antalet anställda årsarbetare har minskat kraftigt de senaste åren, och kommer att fortsätta minska under den kommande perioden p g a minskat barnantal. Minskningen har varit störst i grundskola och fritidshemsverksamhet då det är inom dessa verksamheten barnantalet minskar.

**Tabell Personalförändringar per verksamhet. Antal månadsanställd personal i årsarbetare. Tillsvidare och tidsbegränsade anställningar.**

	2003-10-31	2005-10-31	2006-10-31	Förändring 05-06
Musikskolan	31	29	30	1
Fritidsgård	19	16	19	3
Öppen förskola	6	4	2	-2
Förskola	353	358	383	25
Dagbarnvårdare	120	73	52	-21
Fritidshem	163	137	133	-4
Skola	650	585	543	-42
Övr skola	165	217	211	-6
Särskola	77	72	63	-9
Övriga	5	7	19	12
Administration och ledning	112	65	38	-27
	<b>1701</b>	<b>1563</b>	<b>1493</b>	<b>-70</b>

Hittills har fast anställd personal i stor utsträckning kunnat omplaceras och i stället har vikariatsanställningar avslutats. Under den kommande perioden blir det dock oundvikligt att övertalighet uppstår bland fast anställd personal, då föräldralediga och andra tjänstlediga återkommer till sina tjänster och elevantalet minskar. I viss mån kan den övertalighet som förväntas uppstå i grundskolan mötas av pensionsavgångar.

Andelen behörig personal förväntas öka inom framförallt grundskolan, vilket också är ett resultat av att antalet barn minskar och det inte längre är lika svårt att rekrytera behöriga lärare. Fortfarande råder dock brist på förskollärare, fritidspedagoger och vissa lärargrupper (t e x språk och slöjd).

## **Prioriterade uppdrag i Budget och inriktning 2006-2008**

- *Utveckla årsarbetstid inom ytterligare områden – Barn-och skolförvaltningen införde årsarbetstid för administrativ personal 2005.*
- *Öka användandet av det systematiska arbetsmiljösystemet till 100%. Arbetsmiljöplaner tas fram årligen. Det systematiska arbetsmiljösystemet IDEA har lagts ner under året.*
- *Minska andelen långtidssjukskrivna med 10% per år. Målet uppnåddes 2005, men ökade igen 2006. I reella tal har sjukfrånvaron sjunkit, antalet långtidssjuka har under året minskat från 120 årsarbetare till 106. Den ökade andelen beror på att antalet anställda i förvaltningen sjunkit markant och att det i första hand är icke sjukskrivna som slutat vilket innebär att andelen sjuka ökat.*

## **LOKALER**

Barn och skolnämnden fick i budget och inriktning 2006 i uppdrag att genomföra en omstrukturering av skollokalbeståndet innebärande en minskning av lokalytan med ca 6000 kvm jämfört med vårterminen 2005. Resultatet av uppdraget har redovisats i särskilt ärende i september 2006 (Dnr BSN 06/200-042). Kortfattat kan konstateras att flertalet föreslagna skolnedläggningar inte genomfördes, varför det finns ett överskott på skollokaler. När det gäller förskolelokaler är situationen däremot en annan. För att i god tid möta förändringar i barn- och elevantal i kommunen bör en lokalresursplan upprättas. Planen ska beskriva förvaltningens nuvarande lokalbestånd samt handlingsplan för de överblickbara behov som kan uppkomma närmaste 10-årsperioden.

## **KOMPETENSUTVECKLING**

Under 2006 avslutades det "Växtkraft Mål 3" projekt som bedrivits sedan 2003. Projektet har varit ett av de största enskilda Mål 3 projekt som bedrivits i Sverige.

Inför genomförandet av betyg i år 6 kommer omfattande kompetensutvecklingsinsatser att behövas. Dessa insatser bör påbörjas redan under höstterminen 2007.

För att vidareutveckla samverkan mellan skola och arbetsliv i enlighet med den processutbildning i "ung företagsamhet" som barn- och skolförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar i kommer flera kompetensutvecklande insatser att genomföras.

I enlighet med den borgerliga överenskommelsen genomföra informationsinsatser för att klargöra möjligheter till alternativa verksamhetsformer. Ex. kommunal friskola eller privat regi.

## **PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING**

En plan för uppföljning och utvärdering har tagits fram av förvaltningen för beslut i nämnd under våren 2007.