

Månadsrapport per februari

Barn- och Skolnämnden

Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	4
Ekonomi.....	8
Driftredovisning	8
Driftredovisning per verksamhet.....	9
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	10
Volymer	11

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med fem uppdrag från mål- och budget 2024–2026, tio nämndinitiativ och tio kvalitetsinitiativ beslutade i barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2024.

Samtliga uppdrag från kommunfullmäktige är påbörjade, och ett är slutfört. Status för nämnd- och kvalitetsinitiativ framgår av tabell nedan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr per februari och en prognos för året på +8 mnkr. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1. Februari månads utfall påverkas bland annat av ej bokförda kapitalkostnader, internränta samt intäkter för barnomsorgsavgifter. Detta kommer att regleras under kommande perioder och påverkar inte prognosen för helåret.

Prognosen för helåret påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskriven. Antalet folkbokförda barn i förskolan understiger budget för perioden med cirka 120 barn. I grundskolan understiger antalet elever budgeterat antal med cirka 75 elever för perioden. Sannolikt kommer det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen att öka ytterligare under året.

De osäkra omvärldsförutsättningarna gör prognosen för helåret osäker. Det gäller till exempel pris- och löneutveckling och risker kopplade till omställning av förskole- och skolorganisationen till följd av nya etableringar och lägre barn- och elevtal.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	4		4
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	3		3
Nämndinitiativ	Påbörjad	6		6
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Kvalitetsinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	9		9
Total Summa		25	0	25

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med fem uppdrag från mål- och budget 2024–2026, tio nämndinitiativ och tio kvalitetsinitiativ beslutade i barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2024.

Status för dessa uppdrag och initiativ framgår av tabell nedan.

Nämndens uppdrag

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Utreda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på högstadiet skulle kunna genomföras.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024.				

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Genomlysna behov av stödfunktioner till förskola och skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Genomföra ett pilotprojekt med att erbjuda frukost till elever i årskurs F-6.	Resultat och analys	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Pilotprojektet genomförs på Elmsta och Norrsunds skolor under åtta veckor med start under vecka 10. Uppdraget redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024.				

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Utreda omfattning, huvudmannaskap och lokalisering av öppna förskolan för att bättre nå fler invånare i behov av den öppna förskolans verksamhet, där särskilt behovet av finskspråkig verksamhet tillgodoses.	Skolchef förskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Utreda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-02-29):

Utredningen är klar och redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 11 mars 2024.

Nämndens initiativ

Målnråde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
Öka den digitala dokumenthanteringen på förskole- och skolenheter	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-11-30	Påbörjad

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan ska förbättras i syfte att eleverna får ett likvärdigt stöd i framtida utbildningsval.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

En samordnare för studie- och yrkesvägledning har anställts som ett första steg i arbetet med att öka likvärdigheten i de kommunala grundskolorna gällande stöd i framtida utbildningar och yrkesval.

Elevernas möjlighet att höja kunskapsresultaten ska öka genom utökade lovskola och extra studiestöd i samliga skolor.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-08-31	Påbörjad
---	---------------------	-------------	------------	----------

Samtliga grundskolor ska öka förutsättningar för högpresterande och särskilt begåvade elevers möjligheter att nå sin fulla utvecklingspotential	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
---	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

En handlingsplan har tagits fram som ett första steg i arbetet med att förbättra förutsättningarna för de aktuella elevgrupperna.

Behov och intresse av att skapa särskilda profilriktningar vid nystart av kommunala förskolor och skolor ska utredas.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-09-30	Ej påbörjad
Förutsättningarna för elevernas läs-och skrivutveckling ska öka i hela grundskolan genom att alla insatser kopplade till svenskan samverkas och bidrar till helheten.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-08-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Ett samarbete med Mälardalens högskola och Linköpings universitet har påbörjats för att starta upp utbildningar under hösten 2024.

Ta fram förslag till lämplig lokalisering av resursskola	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	-------------

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

Utreda behov och möjlighet att införa akutskola i syfte att värna alla elevers trygghet och skolplikt	Elevhälsan	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad
Utreda lämpliga åtgärder för att stärka brottsofferperspektivet vid våld och hot i skolan.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Ej påbörjad

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Förstärkt arbete med demokrati-och yttrandefrihetsuppdraget i förskola och skola	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-03-31	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Ett årshjul har tagits fram som stöd för enheterna i arbetet med demokratiuppdraget. Presenterades för barn- och skolnämnden 19 februari.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Undervisningen i fritidshemmet ska utvecklas och förbättras med utgångspunkt från fritidshemmets läroplan från 2016.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Samverkan mellan fritidshem och skola behöver förstärkas i syfte att stödja eleven under hela skoldagen.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Det systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet ska förbättras och kvalitetssäkras så att Norrtälje kommuns riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet följs på motsvarande sätt som skolan.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Resultatuppföljning i grundskolan ska förbättras och utvecklas på samtliga nivåer i styrkedjan i syfte att stödja elevernas kunskapsutveckling under hela skolgången.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Ökade kunskaper inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt bland all personal i förskolan i syfte att stärka barnens språkutveckling	Skolchef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
Analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras så att undervisningens resultat relaterar till målen i läroplanen.	Skolchef förskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Öka förståelse hur de digitala verktygen kan användas i förskolan i syfte att stödja barnens lärande.	Skolchef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan				
Insatser för att öka elevernas närvaro i skolan ska fortsätta och förstärkas.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

De tillitsfulla relationerna mellan elever och skolpersonal ska förstärkas i syfte att förbättra elevernas upplevelse av trygghet och stöd i elevens kunskapsutveckling.	Skolchef grundskola	Enligt plan	2024-11-30	Påbörjad
Utveckla och förbättra dokumentation gällande särskilt stöd i förskolan samt öka samsynen i hela organisationen.	Skolchef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Ej påbörjad

Ekonomi

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +4,4 mnkr per februari och en prognos på +8,0 mnkr för året.

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	185 167	176 207	-8 960	178 954	1 073 628	1 077 605	3 976
Kostnader	-416 303	-402 975	13 329	-393 571	-2 501 588	-2 497 581	4 008
Varav kapitalkostnader	-1 121	0	1 121	-908	-6 724	-6 720	4
Summa Driftbudget	-231 136	-226 768	4 369	-214 617	-1 427 960	-1 419 976	7 984

Periodens utfall mot budget

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +4,4 mnkr per februari. På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer att korrigeras till delår 1. Februari månads utfall påverkas bland annat av ej bokförda kapitalkostnader, internränta samt intäkter för barnomsorgsavgifter. Detta kommer att regleras under kommande perioder och påverkar inte helårsprognosen.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskriven. Antalet folkbokförda barn inskrivna i förskolan understiger budgeterat antal för perioden med cirka 120 barn. I grundskolan understiger antalet elever budgeterat antal med cirka 75 elever för perioden. Sannolikt kommer det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen att öka ytterligare under året.

De osäkra omvärldsförutsättningarna gör prognosen för helåret osäker. Det gäller till exempel pris- och löneutveckling och risker kopplade till omställning av förskole- och skolorganisationen till följd av nya etableringar och lägre barn- och elevtal.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-323	-293	29	-242	-1 941	-1 937	4
Övrig politisk verksamhet	-28	-81	-53	-63	-174	-173	0
Öppen förskola	-56	-75	-18	-98	-552	-546	6
Förskola	-76 066	-75 326	740	-69 483	-449 144	-444 260	4 884
Pedagogisk omsorg	-1 027	-719	308	-1 095	-5 843	-5 883	-40
Pedagog OB/Nattomsorg	-435	-505	-70	-534	-2 582	-2 424	158
Anpassat Fritidshem	-1 125	-1 014	111	-1 316	-6 863	-6 481	382
Fritidshem	-9 260	-11 088	-1 828	-8 850	-61 359	-56 314	5 045
Förskoleklass	-7 924	-7 131	793	-6 920	-50 952	-48 331	2 621
Grundskola	-122 257	-117 810	4 447	-113 924	-773 348	-778 242	-4 893
Anpassad grundskola	-8 810	-7 184	1 626	-7 803	-51 868	-51 743	125
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-3 553	-4 891	-1338	-2 138	-21 741	-21 974	-234
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	-288	-444	-156	-2 209	-1 725	-1 746	-21
Arbetsmarknadsåtgärder	15	-207	-223	27	131	76	-55
BARN- OCH SKOLNÄMND	-231 136	-226 768	4 369	-214 617	-1 427 960	-1 419 976	7 984

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

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer att korrigeras till delår 1. Utfallet är inte kvalitetssäkrat och det är därför svårt att göra en analys utifrån utfallet efter årets första två månader.

Överskotten per februari på de olika skolformerna, både efter perioden och i årsprognosen (förutom grundskolan) beror i huvudsak på att barn- och elevantalerna är lägre än beräknat utifrån befolkningsprognosen i samtliga skolformer. Underskottet på helåret i grundskolan är framför allt kopplat till omställningen och osäkerhet vad gäller elevtal i samband med Internationella Engelska Skolans etablering. Enligt nuvarande prognos ser det ut som att andelen elever i kommunal regi kommer att bli något högre än tidigare beräknat, men det är i nuläget svårt att förutse elevströmmarna från hösten.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-12 143	-12 733	-589	-1 336	-70 070	-71 644	-1 574
Avdelningschef för grundskolan	-7 819	-7 576	244	-13 169	-47 304	-47 026	278
Avdelningschef för förskola	-1 939	-2 072	-133	-1 507	-11 811	-11 761	50
Modersmål	-1 561	-1 376	185	-597	-8 348	-8 302	46
Övrig myndighetsutövning	-11 094	-6 419	4 675	-11 751	-61 162	-61 159	3
Elevpeng	-205 996	-205 346	650	-188 780	-1 229 265	-1 220 085	9 180
Hemkommun	-240 553	-235 521	5 031	-217 140	-1 427 960	-1 419 977	7 983
Grundskola	7 231	7 523	292	693	0	0	0
Förskola	1 873	2 332	458	1 353	0	0	0
Pedagogisk OB- omsorg	10	-222	-232	-470	0	0	0
Stödfunktioner enheter	301	-879	-1 180	946	0	0	0
Egenregi enheter/Skolkommun	9 416	8 754	-662	2 522	0	0	0
Barn- och skolnämnd	-231 136	-226 768	4 369	-214 617	-1 427 960	-1 419 977	7 983

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Hemkommun:

Ansaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor, det vil säga, kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av förskola och skola samt gemensamt stöd IT. Här ingår också 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.

För helåret prognostiseras ett överskott på +8,0 mnkr till följd av lägre elevtal i förskola och grundskola (+9,2 mnkr). Resultatet påverkas negativt av ett förväntat underskott på -1,6 mnkr på grund av högre kostnader i form av tilläggsbelopp till elever i behov av omfattande särskilt stöd.

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

Prognosen för den kommunala förskoleverksamheten för helåret är i nuläget +/-0 mnkr. Antalet barn i egen regi följer budgeterat antal under våren. Effektivisering/övertalighet hanteras enligt plan.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) i egen regi redovisar en försiktig prognos för helåret på +/-0 mnkr.

Helårsprognosen för den kommunala grundskolan innehåller dock ett flertal osäkerhetsfaktorer kopplade till etableringen av Internationella Engelska Skolans och Montessoriskolans utökning från hösten 2024. I budget för 2024 har den kommunala grundskolan räknat med ett elevtapp om 400 elever från höstterminen, vilket innebär ett intäktsbortfall med cirka 19,5 mkr. En del av detta intäktsbortfall kan kompenseras genom översyn av personalresurser, vilket innebär pågående övertalighetsprocesser när det gäller tillsvidareanställda medarbetare och att visstidsanställningar inte förnyas framför allt till höstterminen. I samverkansmöten har Norrtälje kommun informerats att antalet elever som Internationella Engelska skolan planerar att ta emot från hösten blir något lägre än beräknat i verksamhetsplan 2024. Uppskattningsvis kommer därför elevtappet från höstterminen att landa på 200–250 elever, vilket innebär att det preliminära intäktsbortfallet uppskattas till 10–12 mkr under höstterminen.

Förutom etablering och utökning av antalet platser vid fristående grundskolor har befolkningsprognosen skrivits ner vilket ytterligare försvårar prognosen för verksamheten i egen regi.

Statsbidragsramen för stärkt kunskapsutveckling (tidigare statsbidraget för ökad likvärdighet) har efter beslutad budget utökats för den kommunala grundskolan med cirka 4 mkr. Dessa medel har fördelats så att tidigare planerade insatser har fått en ökad andel statsbidragsfinansiering.

Verksamhetsstöd egen regi

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

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar en prognos på +/-0 mnkr för året. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi.

Utfallen av personalkostnaderna för januari och februari är ej tillförlitliga på grund av överföringen av data mellan kommunens lönesystem, ekonomisystem och verksamhetsstödssystem inte har fungerat tillfredsställande.

Volymer

Volymer, antal	Utfall 2023	Budget Jan-Feb	Utfall jan-feb	Avvikelse Jan-Feb	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
Förskola							
Kommunal regi	1422	1427	1422	-5	1365	1365	0
Fristående regi	1441	1611	1496	-115	1555	1530	-25
Annan kommun	37	40	43	3	40	40	0
Summa förskola	2900	3078	2961	-117	2960	2935	-25
Pedagogisk omsorg							
Dagomsorg fristående	56	60	40	-20	60	40	-20
Nattomsorg kommunal	15	15	20	5	15	20	5
Nattomsorg fristående	4	10	3	-7	10	5	-5
Summa pedagogisk omsorg	75	85	63	-22	85	65	-20

Volym, antal	Utfall 2023	Budget Jan-Feb	Utfall jan-feb	Avvikelse Jan-Feb	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
Fritidshem							
Kommunal regi	2136	2195	2165	-30	2010	2010	0
Fristående regi	813	867	806	-61	998	998	0
Annan kommun	78	65	74	9	62	62	0
Summa fritidshem	3027	3127	3045	-82	3070	3070	0
Förskoleklass & Grundskola							
Kommunal regi	5010	4962	4916	-46	4827	4850	23
Fristående regi	1699	1745	1728	-17	2004	1940	-64
Annan kommun	112	119	108	-11	119	119	0
Summa förskoleklass & grundskola	6821	6826	6752	-74	6950	6909	-41
Anpassad grundskola							
Kommunal regi	69	71	73	2	68	68	0
Fristående regi	24	26	23	-3	26	26	0
Annan kommun	1	1	1	0	1	1	0
Summa anpassad grundskola	94	98	97	-1	95	95	0

Antalet elever var under perioden januari-februari färre än budgeterat i samtliga skolformer utom anpassad grundskola. Detta till följd av att befolkningsprognoserna skrivits ner efter det att volymerna för budget 2024 beräknades.

Inom förskolan är antalet inskrivna barn betydligt färre än beräknat, och det är också den ålderskategori som blivit mest nedskriven. I förskoleverksamheten är antalet elever alltid som högst under första halvåret, och sjunker sedan kraftigt i augusti när sexåringarna börjar förskoleklass. Prognosen för helåret enligt tabellen ovan är en väldigt försiktig prognos, och sannolikt kommer antalet barn på helårsbasis att bli ännu lägre än vad som anges ovan. Det innebär också att det ekonomiska överskottet kopplat till volymer kommer att öka i kommande prognoser.

När det gäller fritidshemmet är förhållandet lite det motsatta. Antalet inskrivna barn är högre i januari och sjunker sedan under våren, för att sedan vara som högst i augusti-september när nya elever börjar skolan. Därefter sjunker barnantalet stadigt under perioden oktober-december. Det är därför svårt att lämna en säker helårsprognos, men även här kommer sannolikt antalet elever bli lägre än vad tabellen indikerar.

Befolkningsprognosen har också skrivits ner vad gäller antalet barn i skolålder, varför antalet elever under vårterminen understiger budgeterat antal med cirka 75 elever. Det kommer att ske en ökning från hösten, men ökningen kommer inte att bli lika stor som tidigare beräknats. Vid beräkning av budget 2024 beräknades en högre andel elever i fristående grundskola från hösten 2024 till följd av IES etablering och att antalet platser vid Montessoriskolan ökar från hösten. Enligt nuvarande prognoser ser det ut som att andelen elever i kommunal regi kommer att bli något högre än beräknat, men det är i nuläget mycket svårt att förutse elevströmmarna från hösten. Därför gäller även här att antalet elever på helårsbasis sannolikt kommer att bli något lägre och att fördelningen mellan kommunal och fristående regi kan komma att förändras.