

# Månadsrapport per februari

Barn och Skolnämnd

2022-03-11

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Status och prognos för nämndens uppdrag .....	4
Ekonomi.....	9
Driftredovisning.....	9
Driftredovisning per verksamhet.....	9
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	10
Volymer .....	11
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	13

# Sammanfattning

## Status och prognos för nämndens uppdrag

Barn- och skolnämnden har sammanlagt 32 uppdrag från kommunfullmäktige Flertalet (26) uppdrag har påbörjats och/eller bedöms genomföra enligt plan. Det går dock inte att utesluta att vissa uppdrag kan komma att påverkas av effekter av Ukrainakrisen. En förnyad bedömning lämnas i samband med delårsrapport 1.

## Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +8,7 mnkr per februari och en prognos på +6,9 mnkr för året. Överskottet är till största del hänförligt till att antalet elever i grundskoleålder i dagsläget är färre än budgeterat. Antalet folkbokförda elever understiger befolkningsprognosen med ca 80 elever beräknat på helåret. Volymprognosen tar i detta läge inte hänsyn till eventuell tillströmning av barn och elever till följd av flyktingströmmen från Ukraina då det i nuläget är mycket svårt att bedöma hur många barn och elever som kan komma att söka förskole- och skolplats i Norrtälje kommun.

Prognosen tar inte heller hänsyn till eventuella prishöjningar på transporter och skolmåltider till följd av ökade drivmedels- och livsmedelspriser.

Den ekonomiska prognosen för helåret är därför mycket osäker och kan snabbt ändras i samband med delårsrapport 1.

## Viktiga händelser

Det nya året inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin med hög smittspridning och omfattande frånvaro av barn, elever och personal. Barn- och utbildningskontoret gick under perioden upp i "förstärkningsläge" på grund av den mycket ansträngda bemanningssituationen i förskola och skola. En förskola och ett tiotal skolor (kommunal regi) fick under perioden stänga verksamheten under någon eller några dagar p.g.a. personalbrist. Undervisning i grundskolan fick på dessa skolor bedrivas genom fjärr- och/eller distansundervisning. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge".

Till följd av pandemin beslutade Skolverket om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Kommunfullmäktige beslutar om justerade budgetramar för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden utifrån antalet folkbokförda barn och elever i åldersgruppen. Barn- och skolnämndens andel beräknas till 5,4 mnkr.

Det nya omvärldsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari innebär helt nya förutsättningar och behov av beredskap för att ta emot nya flyktingströmmar av barn och ungdomar från Ukraina i förskola och skola. Det är i nuläget svårt att bedöma omfattningen av nya barn och elever som ska erbjudas utbildning och vilken påverkan det får på ekonomi och verksamhet. Det kommer även att innebära ökade kostnader till följd av prishöjningar på drivmedel och livsmedel.

Internationella Engelska skolan i Sverige AB lämnade i slutet av januari in en ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska skolan Norrtälje i Norrtälje kommun från och med läsåret 2023/24. Skolinspektionen har remitterat ansökan till Norrtälje kommun för yttrande som ska vara Skolinspektionen ska vara Skolinspektionen tillhanda den 22 april. Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde den 4 april.

Barn- och skolnämnden beslutade den 21 februari att säga upp lokalerna vid Tallbackens förskola och avveckla förskoleverksamheten i egen regi vid Tallbackens förskola från och med 1 augusti 2022. De barn som är inskrivna vid Tallbackens förskola erbjuds plats vid Lindens förskola.

Barn- och skolnämnden beslutade vid samma datum att eleverna i årskurs 6 vid Riala skola från läsåret 2022/23 flyttas över till Länna skola. Samtidigt beslutade nämnden att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att senast i november 2022 presentera en plan för hur Riala skola ska kunna byggas ut till en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6, där varje årskurs erbjuds ett eget klassrum. Inom ramen för uppdraget ska förslag lämnas på hur antalet resor från Riala skola till Länna skola kan begränsas, bland annat genom att göra en översyn av såväl möjligheten som lämpligheten att förse Riala skola med salar i ämnen som kräver specialsalar. En fördjupad analys av elevunderlaget och dess utveckling på kort och lång sikt ska också genomföras.

Ett stort antal lagrådsremisser eller propositioner på skolans område har lagts fram under perioden januari-februari där flertalet ska behandlas i Riksdagen före sommaren. Det gäller t.ex. förslag om:

- Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
- Ett mer likvärdigt skolval
- Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola
- Skolans arbete med trygghet och studiero
- Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
- Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
- Förskola för fler barn
- Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning


Vissa av förslagen är beräknade att träda i kraft från 1 juli 2022 men tillämpas på utbildning från 2023. De bedöms inte ha någon påverkan på den ekonomiska prognosen för 2023, men kan innebära förändringar som behöver beaktas i budgetprocessen för 2023.



## Status och prognos för nämndens uppdrag

Flertalet uppdrag bedöms fortskrida enligt plan. Det går dock inte att utesluta att vissa uppdrag kan komma att påverkas av effekter av Ukrainakrisen. En förnyad bedömning lämnas i samband med delårsrapport 1. Sammanfattningsvis redovisas i nuläget följande status:

- 1 uppdrag har genomförts
- 18 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 7 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 2 uppdrag pågår men bedöms avvika från plan
- 4 uppdrag har inte påbörjats och bedöms avvika från plan.


Sammanlagt har Barn- och skolnämnden 32 uppdrag från kommunfullmäktige


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>1.1 En ekonomi i balans</b>				
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	



Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>2.1 Minska användningen av fossila bränslen</b>				
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	

**Senaste kommentar (2022-02-28):**

Barn- och utbildningskontoret behöver stöd från central funktion för att kunna utveckla system för datainsamling av växthusgasutsläpp. För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och relevant sätt mäta utsläpp från t ex. upphandlade transporter och personalens tjänsteresor.




<b>2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp</b>				
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier</b>				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat</b>				
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Genomföra en satsning på skolbiblioteken	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	











**Senaste kommentar (2022-02-28):**

Arbetet är något försenat på grund av omfördelning av personal. Uppdraget kommer att färdigställas i oktober 2022.

Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Erbjuda nyanlända barn möjlighet att delta i förskoleverksamhet upp till 40 timmar per vecka och att genomföra särskilda informationsinsatser för att få fler barn till nyanlända att delta i förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan. Detta i syfte att ge nyanlända barn bättre möjligheter att lära sig svenska och för att ge nyanlända föräldrar mer tid att ägna sig åt integrationsfrämjande åtgärder	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	

**Senaste kommentar (2022-02-28):**

Uppdraget att utbilda fler gruppleddare ägs av TINK. Vi är med och inväntar nästa utbildning.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan</b>				
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar (2022-02-28):</b> Plan finns dock behöver vi arbeta mer med implementeringen av planen.				
Genomföra en satsning på barns och ungas psykiska hälsa. KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för den s.k. BUS-överenskommelsen (Barn och unga i samverkan).	Avvikelse från plan	2022-03-07	2022-03-07	
<b>Senaste kommentar (2022-02-28):</b> Samverkan med socialtjänsten är påbörjad.				
<b>4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö</b>				
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupperum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	



Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar (2022-02-28):</b> En beslutad förstudie, KS2021-1894, avseende en eventuell start av ny detaljplan för området ska starta Q2 2022 antas Q4 2024. Arbetet kan inte påbörjas innan eventuell förändring i detaljplanen är beslutad. Fastighetsavdelningen avvaktar förstudien i området för en hållbar och långsiktig lösning.				
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar (2022-02-28):</b> En beslutad förstudie, KS2021-1894, avseende en eventuell start av ny detaljplan för området ska starta Q2 2022 antas Q4 2024. Arbetet kan inte påbörjas innan eventuell förändring i detaljplanen är beslutad. Fastighetsavdelningen avvaktar förstudien i området för en hållbar och långsiktig lösning.				
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar (2022-02-28):</b> Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894. Eventuell start av ny detaljplan för området planeras att starta Q4 2022 och antas Q4 2024.				
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare</b>				
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

**Senaste kommentar (2022-02-28):**  
Digital utbildningsinsats är planerad. Gemensam insats med socialtjänsten och CBEH.


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>7.1 Främja egenförsörjning och integration</b>				
Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

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





Samtliga insatser är påbörjade och två av dem är helt klara. Det gäller TMO (trauma-medveten omsorg) och att genomföra kartläggning 2 för samtliga nyanlända 1-2 år bakåt. Det som fortfarande pågår men förväntas vara klara i juni 2022 är SKUA och Svenska som andraspråk med utbildningsinsatsen Bygga Svenska.

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

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

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

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

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	26 222	27 729	1 507	24 780	156 690	159 456	2 766
Kostnader	-233 389	-226 167	7 222	-220 374	-1 403 190	-1 399 090	4 100
Varav kapitalkostnader	-1 163	-1 007	156	-1 179	-6 981	-6 898	82
<b>Summa Driftbudget exkl interna poster</b>	<b>-207 167</b>	<b>-198 439</b>	<b>8 728</b>	<b>-195 594</b>	<b>-1 246 500</b>	<b>-1 239 633</b>	<b>6 867</b>

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +8,7 mnkr per februari och en prognos på +6,9 mnkr för året. Överskottet är i sin helhet hänförligt till att antalet elever i grundskoleålder i dagsläget är färre än budgeterat. Antalet folkbokförda elever i grundskolan understiger befolkningsprognosen med ca 80 elever. Volymprognosen tar i detta läge inte hänsyn till eventuell tillströmning av barn och elever till följd av flyktingströmmen från Ukraina då det i nuläget är mycket svårt att bedöma hur många barn och elever som kan komma att söka förskole- och skolplats i Norrtälje kommun.

Prognosen tar inte heller hänsyn till eventuella prishöjningar på transporter och skolmåltider till följd av ökade drivmedels- och livsmedelspriser.

Den ekonomiska prognosen för helåret är därför mycket osäker och kan snabbt ändras i samband med delårsrapport 1.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunledn och nämnd	-282	-252	30	-237	-1 691	-1 657	34
Övr politisk verksamhet	-66	-64	3	-167	-404	-402	2
Öppen förskola	-86	-61	25	-77	-522	-519	3
Förskola	-67 106	-62 221	4 885	-62 357	-396 123	-396 456	-333
Pedagogisk omsorg	-1 195	-1 096	99	-1 179	-7 171	-7 122	48
PO/Nattomsorg	-492	-902	-409	-146	-2 995	-2 724	271
Fritids sär	-1 125	-1 173	-48	-962	-6 806	-7 718	-912
Fritidshem	-7 801	-7 060	742	-9 427	-47 510	-45 895	1 614
Förskoleklass	-6 651	-6 278	373	-7 989	-40 178	-40 740	-562
Grundskola	-113 077	-109 870	3 207	-106 550	-687 477	-679 480	7 996
Grundskola Sär	-6 532	-6 195	337	-4 381	-39 454	-39 851	-397
Sysselsättningsåtgärder	-62	-308	-245	-107	1	-441	-442
Verksamhetsstöd	-2 686	-2 960	-274	-2 113	-16 171	-16 627	-456
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-207 163</b>	<b>-198 440</b>	<b>8 724</b>	<b>-195 692</b>	<b>-1 246 500</b>	<b>-1 239 634</b>	<b>6 866</b>

## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
<b>Barn- och skolnämnd Total</b>	<b>-207 163</b>	<b>-198 440</b>	<b>8 724</b>	<b>-195 692</b>	<b>-1 246 500</b>	<b>-1 239 634</b>	<b>6 866</b>
<b>Hemkommun (s:a central förvaltning och gemensamt stöd)</b>	<b>-210 170</b>	<b>-203 693</b>	<b>6 477</b>	<b>-194 054</b>	<b>-1 246 500</b>	<b>-1 239 009</b>	<b>7 491</b>
<b>Central förvaltning</b>	<b>-183 577</b>	<b>-177 229</b>	<b>6 348</b>	<b>-173 275</b>	<b>-1 086 806</b>	<b>-1 078 121</b>	<b>8 686</b>
-varav förvaltningsdirektör och gem stöd	-703	-403	300	-687	-4 237	-4 237	0
-varav barn och elevadministration	-180 701	-174 835	5 866	-170 791	-1 069 435	-1 060 781	8 653
-varav kansli	-2 172	-1 990	182	-1 797	-13 135	-13 102	32
<b>Gemensamma stödverksamheter</b>	<b>-26 593</b>	<b>-26 465</b>	<b>129</b>	<b>-20 780</b>	<b>-159 694</b>	<b>-160 888</b>	<b>-1 195</b>
-varav Myndighetsutövn. Skolchef grundskola	-11 996	-12 015	-18	-9 078	-72 620	-73 005	-385
-varav Myndighetsutövn. Skolchef förskola	-1 671	-1 449	222	-1 174	-10 159	-10 040	119
-varav modersmål & studiehandledning	-1 172	-1 118	54	-1 024	-7 528	-7 447	81
-varav Elevhälsa	-11 754	-11 883	-129	-9 503	-69 387	-70 397	-1 010
<b>Skolkommun (Egen regi) Summa</b>	<b>3 007</b>	<b>5 254</b>	<b>2 246</b>	<b>-1 637</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
<b>Enheter egen regi</b>	<b>2 789</b>	<b>5 538</b>	<b>2 749</b>	<b>-1 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-varav grundskola	1 702	2 601	900	-3 993	0	0	0
-varav förskola	1 087	2 937	1 849	2 541	0	0	0
<b>Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>218</b>	<b>-284</b>	<b>-502</b>	<b>-186</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
-varav elevhälsa	288	-596	-884	753	0	-645	-645
-varav verksamhetsstöd	-70	311	381	-939	0	20	20

## Volymer

Antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg följer i stort sett budgeterat antal, medan antalet elever inskrivna i grundskolan understiger vårterminens budget. En ny befolkningsprognos per mars 2022 visar att antalet elever i grundskoleålder (6-15 år) har skrivits ned med ca 80 på årsbasis elever jämfört med den senaste prognosen per mars 2021. Även antalet elever i fritidshem understiger budget för perioden med ca 40 elever

**OBS!** Denna prognos tar inte hänsyn till eventuellt tillströmning av barn och elever till följd av flyktingströmmen från Ukraina som i nuläget är svår att bedöma.

<b>Förskola 2022</b> <b>Antal inskrivna barn</b> <b>(folkbokförda)</b>	<b>Egen regi</b>	<b>Fristående</b>	<b>AK</b>	<b>Summa</b>
Januari	1 513	1 418	28	2 959
Februari	1 537	1 427	31	2 995
<i>Utfall period (medel)</i>	<i>1 525</i>	<i>1 423</i>	<i>30</i>	<i>2 977</i>
<i>Budget period</i>	<i>1 530</i>	<i>1 470</i>	<i>42</i>	<i>3 042</i>
Andel per regi (utfall)	51,2%	47,8%	1,0%	100,0%
<b>Budget helår (snitt)</b>	<b>1 440</b>	<b>1 455</b>	<b>45</b>	<b>2 940</b>
<b>Prognos 1 2022</b>	<b>1 445</b>	<b>1 455</b>	<b>45</b>	<b>2 945</b>
Differens prognos 1				+5

<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>Dagomsorg</b> <b>Fristående</b>	<b>Nattomsorg</b> <b>Fristående</b>	<b>Nattomsorg</b> <b>kommunal</b>	<b>Summa</b>
Januari	74	16	10	100
Februari	74	16	10	100
<i>Utfall period (medel)</i>	<i>74</i>	<i>16</i>	<i>10</i>	<i>100</i>
<b>Budget 2022</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>105</b>
<b>Prognos 1 2022</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>105</b>
Differens prognos 1				+0

F-klass & Grundskola Antal elever (folkbokförda)	Egen regi	Fristående Norrtälje	Fristående utanför	Annan kommunal	Summa
Januari	4 918	1 540	58	120	6 636
Februari	4 903	1 543	62	128	6 636
<i>Utfall period (medel)</i>	<i>4 911</i>	<i>1 542</i>	<i>60</i>	<i>124</i>	<i>6 636</i>
<i>Budget period</i>	<i>5 073</i>	<i>1 532</i>	<i>60</i>	<i>115</i>	<i>6 779</i>
Andel per regi (utfall)	74,0%	23,2%	0,9%	1,9%	100%
<b>Budget 2022</b>	<b>5 045</b>	<b>1 550</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>6 770</b>
<b>Prognos 1 2022</b>	<b>5 000</b>	<b>1 515</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>6 690</b>
Differens prognos 1					-80

Grundsärskola Antal elever (folkbokförda)	Egen regi	Fristående Norrtälje	Fristående utanför	Annan kommunal	Summa
Januari	59	17	0	1	77
Februari	59	17	0	1	77
<i>Utfall period (medel)</i>	<i>59</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>77</i>
Andel per regi (utfall)	76,6%	22,1%	0%	1,3%	100%
<b>Budget 2022</b>	<b>70</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>90</b>
<b>Prognos 1 2022</b>	<b>70</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>90</b>
Differens prognos 1					0

Fritidshem Antal elever (folkbokförda)	Egen regi	Fristående	Annan Kommun	Summa
Januari	2 033	785	84	2 902
Februari	2 030	788	85	2 903
<i>Utfall period (medel)</i>	<i>2 032</i>	<i>787</i>	<i>85</i>	<i>2 944</i>
<i>Budget period</i>	<i>2 115</i>	<i>757</i>	<i>72</i>	<i>2 944</i>
Andel per regi (utfall)	70,0%	27,1%	2,9%	100%
<b>Budget 2022</b>	<b>2 129</b>	<b>793</b>	<b>73</b>	<b>2 995</b>
<b>Prognos 1 2022</b>	<b>2 128</b>	<b>756</b>	<b>72</b>	<b>2 956</b>
Differens prognos 1				-40

## Förslag till åtgärder för budget i balans

I dagsläget finns det inte behov av åtgärder för budget i balans.