



## Barn- och skolenämnden

§69

Dnr BSN 2023-269

### Delårsrapport 2 för Barn- och skolenämnden 2023 Beslut

Barn- och skolenämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 för barn- och skolenämnden. Barn- och skolenämnden redovisar ett resultat på +36,8 mnkr för perioden januari-augusti, och en prognos på +3,4 mnkr för helår 2023. Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga åldersgrupper. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året och måluppfyllelse uppnås för flertalet inriktningsmål.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2 2023 för barn- och skolenämnden  
Bilaga BSN Delårsrapport per augusti version 2023-09-19

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om barn- och skolenämnden kan besluta i enlighet med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att barn- och skolenämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



### Barn- och utbildningskontoret

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Strateg  
E-post: [Agneta.brus@norrtalje.se](mailto:Agneta.brus@norrtalje.se)

Till: Barn- och skolnämnden

## Delårsrapport 2 2023 för barn- och skolnämnden

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 2 per augusti 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +36,8 mnkr för perioden januari-augusti, och en prognos på +3,4 mnkr för helår 2023. Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga åldersgrupper. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året och måluppfyllelse uppnås för flertalet inriktningsmål.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter augusti månad med prognos för helåret 2023. Delårsrapporten behandlar prognos för måluppfyllelse för de inriktningsmål och verksamhetsmål nämnden ansvarar för, status och prognos för nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ, ekonomiskt utfall och prognos, volymutveckling samt viktiga händelser som påverkat eller kan komma att påverka nämndens verksamhet under året.

#### Lagkrav

Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

#### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2023–2025
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2023

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall per augusti om +36,8 mnkr. Orsaken är i huvudsak lägre kostnader för köp av verksamhet och "peng" till egen regi på grund av lägre antal barn och elever än budgeterat, samt extra tilldelning från Kommunstyrelsen för lärarbonus (11,5 mnkr), kompensation för livsmedel (2,0 mnkr) och ökade paviljongkostnader vid Frötuna skola (0,8 mnkr). Kostnaderna som dessa tillkommande medel ska täcka kommer att uppstå under hösten, vilket har beaktats i prognosen för helåret.

Antalet folkbokförda elever i grundskolan understiger befolkningsprognosen med ca 100 elever för perioden. Budgeterat antal barn på förskolan i fristående regi under våren överskrider utfallet kraftigt vilket påverkat resultatet för perioden. Avvikelsen beror alltså på en felaktig periodisering av barnantalet mellan vår och höst. Årsgenomsnittet och prognosen är uppdaterad enligt antal barn under höstterminen. Det totala volymöverskottet beräknas till ca +15 mnkr för helåret. Vidare finns ett beräknat överskott på taxor och avgifter motsvarande ca +2 mnkr.

Beräknat resultat för helåret är +3,4 mnkr. Prognosen påverkas 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 -1,6 mnkr
- Fler elever i behov av extraordinära stödåtgärder (tilläggsbelopp/verksamhetsstöd) -7,8 mnkr samt nivåpeng inom anpassad grundskola -3,4 mnkr.

Verksamheten i egen regi, d.v.s. kommunala förskolor och skolor inklusive centrala stödfunktioner redovisar ett resultat på -7,1 mnkr för perioden, och en prognos på -3,5 mnkr.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämnden den 25 september.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus  
Strateg  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Delårsrapport 2 2023 för barn- och skolnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

# Delårsrapport per augusti

Version 2023-09-19

Barn och Skolnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Riskanalys .....	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	7
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	8
Ekonomi .....	23
Driftredovisning .....	23
Driftredovisning per verksamhet .....	24
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	25
Investeringar .....	26
Volymer .....	27
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	28
Tjänstegarantier .....	29
Införande .....	29
Uppföljning .....	29
Kommunen som arbetsgivare .....	30
Sjukfrånvaro .....	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	31

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

Befolkningsutvecklingen har avstannat och befolkningsprognosen för barn i förskole- och grundskoleålder har skrivits ner. Det tillsammans med etableringar av nya förskola 2022 och 2023 har medfört ett överskott av förskoleplatser i Norrtälje tätort, och framförallt i Vigelsjöområdet. Den fristående Lilltåppans förskola med 25 platser som är belägen i området har i september meddelat att verksamheten kommer att avvecklas under december 2023.

Antalet elever i grundskolan ökade preliminärt från höstterminens start med ca 75 elever vilket var betydligt lägre än den ökning på ca 200 elever som förutspåddes i den befolkningsprognos som låg till grund för budget 2023.

Det är fortfarande inte klart om Internationella Engelska skolan (IES) får godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Norrtälje stad från hösten 2024.

Nytt statsbidrag för inköp av läroböcker under 2023 har beslutats. Norrtäljes bidragsram är 2,8 mnkr. Statsbidraget kommer att hanteras ihop med kommunal satsning på läromedel/skönlitteratur, vilket till viss del har fördelats som två punktinsatser på två skolenheter.

Linköpings universitet startar under hösten 2023 upp en fritidsläroutbildning i kommunen för att öka behörigheten i fritidshemmet. På kort sikt kvarstår dock utmaningarna med att säkerställa behörig personal i alla fritidshem.

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. Dessa förändringar har beaktats i denna prognos.

Nytt samarbete med Skolverket gällande nyanlända- och flerspråkiga barn och elevers lärande för åren 2023-2025 har beslutats vilket finansieras med statsbidrag motsvarande 7,4 mnkr.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden har tilldelats fem uppdrag från kommunfullmäktige i Mål och budget 2023. Vidare finns ett kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2022. Samtliga uppdrag har påbörjats och ett har slutförts.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har barn- och skolnämnden beslutat om tio nya nämndinitiativ i verksamhetsplan för 2023-25 samt tre kvarvarande nämndinitiativ från 2022. Två nämndinitiativ har slutförts, tio är påbörjade och ett har ännu inte påbörjats. Samtliga bedöms kunna genomföras enligt plan.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	5.0		5.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	10.0		10.0
Nämndinitiativ	Färdig	2.0		2.0
<b>Total Summa</b>		<b>19.0</b>		

### Ekonomiskt utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall per augusti om +36,8 mnkr. Orsaken är i huvudsak lägre kostnader för köp av verksamhet och "peng" till egen regi på grund av lägre antal barn och elever än budgeterat, samt extra tilldelning från Kommunstyrelsen för lärarbonus (11,5 mnkr), kompensation för livsmedel (2,0 mnkr) och ökade paviljongkostnader vid Frötuna skola (0,8 mnkr). Kostnaderna för dessa tillkommande medel kommer att uppstå under hösten, vilket har beaktats i prognosen för helåret.

Prognos för helåret är ett resultat på +3,4 mnkr. Trots ett stort volymöverskott påverkas resultatet negativt av ökade kostnader för bl.a.

- Skolskjuts
- Löneökningar kommunals avtalsområde
- Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och nivåpeng - elever i behov av extraordinära stödsatser.
- Verksamheten i egen regi inklusive centrala stödfunktioner redovisar en prognos på - 3,5 mnkr vilket är ungefär samma nivå som föregående prognos.

### Tjänstegarantier

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.

### Norrtälje kommun som arbetsgivare

En plan för strategisk kompetensförsörjning för barn- och skolnämndens verksamheter är framtagen. Syftet och målsättningen med planen är att ge förutsättningar för våra medarbetare att jobba för en likvärdig utbildning med god kvalitet för barn och elever. Planen kopplas till 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. Ett antal förslag till åtgärder har tagit fram inom områdena arbetsmiljö, arbetstid, lönebildning, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå inklusive förslag på måtvärden. Parallellt arbetar varje enhet utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs fortsatt upp och arbetet intensifieras under hösten där målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5%.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

- Ny fristående förskola. Lilla Rospiggen med 62 platser öppnade i februari i Vigelsjö Norrtälje.
- Befintlig fristående förskola Lilltåppans förskola med 25 platser meddelade i september att verksamheten upphör i december 2023.
- En ny befolkningsprognos från mars månad visar att antalet barn och unga i förskole- och skolålder har räknats ned med ca 70 barn i förskoleålder och 85 elever i grundskoleålder från hösten 2023 jämfört med prognosen från april 2022. Även på längre sikt är antalet barn och elever lägre än tidigare prognoser. Under året har arbetet med framtagande av nya kapacitetsplaner genomförts för att ge underlag för eventuella beslut om anpassningar av förskole- och skolorganisationen. Från höstterminen ökade antalet elever i grundskolan med preliminärt ca 75 elever, att jämföra med en ökning på 200 elever som befolkningsprognosen per mars 2022 förutspådde.
- Två fristående utförare av pedagogisk omsorg i Norrtälje tätort avvecklade sin verksamhet under sommaren 2023. En fristående utförare av pedagogisk omsorg i Riala avvecklar sin verksamhet i december 2023. Därmed kommer det endast att finnas fem utförare av pedagogisk omsorg kvar från årsskiftet om ingen ny etablering sker under hösten.
- De fristående skolorna Freinetskolan Mimer Tingshuset och Montessoriskolan Gustafslund ökade sitt elevtal med nära 50 elever. Vid de kommunala skolorna ökade Wigulfskolan sitt elevtal med ca 45 elever och Frötuna skola ökade med 20 elever samtidigt som Roslagsskolan och Norrgårdsskolan minskade sitt elevtal med nästan 100 elever.
- Internationella Engelska skolan lämnade i början av året in en ny ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola. Ansökan omfattar ca 600 elever i årskurs F-9 samt fritidshem i Norrtälje stad från läsåret 2024/25. Skolinspektionens beslut beräknas komma under hösten 2023.
- Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för Björnö, vilket riskerar att försena etableringen av ny förskola och grundskola i området. Det påverkar inte direkt innevarande verksamhetsår, 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.
- Obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 9 inom egen region genomfördes vid Hallsta skola, Långsjöskolan och Wigulfskolan under juni månad. Sammanlagt deltog 88 elever vilket är en ökning jämfört med 2022 då 61 elever deltog. Även antalet elever som blev behöriga till gymnasiet genom provning av betyg efter genomförd lovskola ökade från 17 elever 2022 till 27 elever 2023. Det utgjorde knappt hälften av de betygsprovningar som genomfördes för elever i årskurs 9. Den obligatoriska lovskolan är inte statsbidragsberättigad. Fristående skolor ansöker om tilläggsbelopp för att genomföra obligatorisk lovskola.



- Regeringen beslutade om ett nytt statsbidrag som ska göra det möjligt för skolor att söka bidrag för en **utökning av läromedel**. Syftet är att skolan ska bli mer likvärdig och att öka undervisningens kvalitet. Norrtälje kommuns (huvudman) bidragsram uppgår 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.
- Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter från hösten 2023 namn till anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningskola tas bort.
- Situationen på Roslagsskolan var orolig under föregående läsår. Skolinspektionen genomförde under februari månad en riktad tillsyn på skolan 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 vidtagit flera åtgärder för ökad trygghet och studiero, och skolchef för grundskolan fungerade periodvis som utökat ledningsstöd vid skolenheten. Fler åtgärder planeras och situationen följs upp löpande under läsåret. Höstterminens start var dock lugn på Roslagsskolan liksom på övriga skolor.
- Barn- och skolnämnden kommer att påbörja ett nytt samarbete med Skolverket gällande nyanlända- och flerspråkiga barn och elevers lärande för åren 2023-2025. Skolverket beslutade i augusti om den åtgärdsplan som barn- och utbildningskontoret tagit fram och statsbidrag motsvarande ca 7,2 mnkr för perioden har beviljats. Insatsen kommer att omfatta grundskolan och förskolan i olika insatser. 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 gällande förskolan inbegriper även de fristående huvudmännen.
- Linköpings universitet kommer under hösten 2023 att starta upp en fritidsläroarutbildning i Norrtälje kommun för att öka behörigheten i fritidshemmen. Svårigheterna med att rekrytera behöriga fritidslärare kan på lång sikt förbättras genom insatsen. På kort sikt kvarstår utmaningarna med att varje fritidshem ska ha behörig personal.
- Antalet barn och elever från Ukraina är och har varit stabilt under läsåret. För närvarande finns ett tiotal barn i de kommunala förskolorna och ett trettiootal elever i den kommunala grundskolan. De fristående förskolorna och skolorna har även de tagit emot barn och elever från Ukraina, men ett mindre antal.
- Nytt löneavtal för kommunals avtalsområde som innebär ökade lönekostnader utöver ram med ca 2,8 mnkr.
- Förvaltningsdirektören beslutade om ny organisation för förvaltningskontoret från 1 september 2023. Beslutet innebär också att skolsköterskor och kuratorer kommer att decentraliseras till skolenheterna från 2024.

## Risakanalys

Det ekonomiska läget för verksamheten i egen regi har försämrats jämfört med föregående år. Prisutvecklingen påverkar verksamhetens kostnader, framförallt vad avser livsmedel men även annat material som används i verksamheten. Kommunals löneavtal innebär ökade lönekostnader som inte ryms inom befintlig budgetram. Föregående års resultat påverkades också positivt av det s.k. "coronastödet".

Avmattningen i befolkningsutvecklingen har lett till ett överskott på förskoleplatser i Norrtälje tätort, och flera förskolor i framförallt Vigelsjöområdet har många lediga platser. Detta har lett till att en befintlig fristående förskola med 25 platser i området kommer att avveckla verksamheten vid årets slut. Det kan även bli aktuellt att anpassa den kommunala organisationen i tätorten till ett lägre barnantal.

Det är fortfarande oklart om IES får godkännande som huvudman för den nya skolenheten som uppförs i Norrtälje tätort. Nuvarande planering bygger dock på att godkännande beviljas, och att verksamheten kan starta från hösten 2024 enligt plan. Även Montessoriskolan i Norrtälje uppför en ny skolbyggnad som kommer att kunna ta emot fler elever från hösten 2024. Om de fristående skolorna i tätorten fyller upp sina platser kommer det att krävas en omställning av den kommunala skolorganisationen för att undvika kraftigt ökade lokalkostnader.

Den nya debiteringsmodellen för IT från 2023 har lett till lägre IT-kostnader för nämndens verksamheter. Det behövs dock fortsatt översyn för att säkerställa hur fördelningen av bl.a. personella resurser ska fördelas.

Det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare till vissa skolenheter och vissa ämnen. En genomlysning som visar att Norrtälje kommun har ett lägre löneläge än angränsande Stockholmskommuner har genomförts. 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 och 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. En workshop med samtliga chefer och HR-enheten kommer att genomföras i september för att arbeta med åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.

# 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 gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

### *Inriktningsmål som bedöms uppfyllas*

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Enligt nuvarande prognos kommer barn- och skolnämnden att redovisa ett positivt resultat på nämndnivå, framförallt på grund av volymavvikelser då antalet barn och elever i verksamheterna varit lägre än beräknat. Däremot förväntas verksamheten i egen regi redovisa ett negativt resultat på -3,5 mnkr vilket beror dels på höjda driftskostnader, men också till att antalet elever blivit färre och därmed svårigheter att anpassa organisationen till lägre elevpengsintäkter.

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

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Flera av nämndens satsningar är påbörjade och kommer att kunna slutföras under året.

Inriktningsmål 2.3 Införa tjänstegarantier. 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.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. Samtliga ärenden som behandlas i barn- och skolnämnden ska där det är tillämpligt innehålla en konsekvensbeskrivning av landsbygdsperspektivet.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Flera insatser pågår för att höja kvaliteten i verksamheterna. Samtliga tre uppdrag kommer att slutföras 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 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 kommer andra halvåret 2023 att vara att öka inskrivningen av barn mellan 3-5 år.

### *Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas*

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

### Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas

Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet. Det saknas värden på indikatorer för att utvärdera måluppfyllelsen för inriktningsmålet.

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Data saknas för att följa upp och utvärdera de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Mätning av matsvinn i förskola och grundskola har genomförts men resultaten är ännu inte bearbetade.

Inriktningsmål 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör. Flera andra aktörer är inblandade i insatsen och ingen utvärdering är ännu genomförd.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Barn- och skolnämnden arbetar under 2023 med fem uppdrag från mål och budget 2023-2025. Utöver det har nämnden ett kvarvarande uppdrag från föregående år. Statusen för dessa sammanlagt sex uppdrag är:

- 1 uppdrag är slutfört
- 5 uppdrag har påbörjats
- Samtliga uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden som helhet redovisar en prognos på ett mindre överskott för budgetår 2023. Överskottet är framförallt hänförligt till att antalet barn och elever i verksamheterna är lägre än beräknat. Samtidigt redovisar verksamheten i egen regi ett beräknat underskott på -3,5 mnkr för året. Verksamheten påverkas av prisökningar på livsmedel och höjda löner inom Kommunals avtalsområde. Det lägre elevtalet innebär också svårigheter att anpassa organisation och ekonomi till lägre elevpengsintäkter. Både förskolorna och grundskolorna arbetar med åtgärder för ekonomi i balans, men full effekt kan inte nås under innevarande budgetår.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	-2,9%	-0,9%	3,2%	2,6%	0,0%	0,2%	Uppfyllt	Negativ

#### Senaste kommentar (2023-08-31):

Utfallet per augusti beror framförallt på volymöverskott och felaktigt periodiserade barnantal inom förskoleverksamheten. Prognosen för nämnden som helhet uppgår till 3,4 mnkr, medan prognosen för verksamheten i egen regi är ett underskott på -3,5 mnkr.



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende barn- och skolnämndens ekonomistyrning	Förvaltningskontor	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-10-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Arbetet med framtagande av riktlinjer och rutiner avseende barn- och skolnämndens ekonomistyrning har påbörjats. Riktlinjerna kommer att utgå från Norrtälje kommuns övergripande styrmodell med fokus på rutiner för nämndens interna planerings- och uppföljningsprocess. Riktlinjerna ska behandlas vid barn- och skolnämndens sammanträde den 27 november.

## 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Det saknas utfall på flertalet indikatorer för att kunna bedöma måluppfyllelse. Däremot har barn- och skolnämnden slutfört ett nämndinitiativ och beslutat om en ny resursfördelningsmodell som ska tillämpas från budgetår 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömnin g	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, kommunal huvudman, andel %	Skolchef grundskola	86.1 %	86.3%	83.9%		87.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Utfallet redovisas v. 39 och kommer att redovisas i årsberättelsen. Prognosen är 80 procent och utgår från våra egna resultat från värterminen. Den visar på en nedgång från föregående år. Trenden är nedåtgående i Norrtälje kommun i likhet med riket. Tidigare år har det skilt sig några procentenheter mellan Skolverkets statistik och vår egna statistik.

Andel av kostnad som går till undervisning, elevhälsa och läromedel	Förvaltningskontor		62,60 %	63,30 %	61,00 %	64,00 %	61,00%	Ej uppfyllt	Negativ
---	--------------------	--	---------	---------	---------	---------	--------	-------------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Andelen av grundskolans kostnader som går till undervisning, läromedel och elevhälsa har minskat något under perioden januari-augusti 2023 jämfört med utfallet 2022. Lokalkostnadens andel är oförändrad medan andelen "övrig grundskoleverksamhet" ökat något. En fördjupad analys genomförs i samband med verksamhetsberättelsen.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Värdet för 2022 är ännu preliminärt och slutligt index publiceras under senare delen av september månad. Utfallet är lägre än genomsnittet i riket men högre än Stockholms läns kommuner. Detta beror på att Norrtälje kommun har en förhållandevis hög personaltäthet jämfört med Stockholms län. Andelen anställda med förskollärlärolegitimation 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	Skolchef grundskola	51	53	55		55		Inget värde angivet	Positiv
--	---------------------	----	----	----	--	----	--	---------------------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Indexet baseras på avvikelse från modellberäknat värde för meritvärde, andel elever som når målen i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram, samt ett elevenkårsindex. Värdet har förbättrats något de senaste tre åren. Norrtälje kommuns värde ligger något högre än medelvärdet för alla kommuner, men lägre än Stockholms läns kommuner.

Resursindex, förskola	Skolchef förskola	41	51	42		54		Inget värde angivet	Oförändrad
-----------------------	-------------------	----	----	----	--	----	--	---------------------	------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

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.

Resursindex, kommunal grundskola F-9	Skolchef förskola	36	56	32		57		Inget värde angivet	Negativ
--------------------------------------	-------------------	----	----	----	--	----	--	---------------------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Indexet baseras på strukturerad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9. Utfallet varierar kraftigt mellan åren och den långsiktiga trenden är något nedåtgående. Med strukturerad kostnad avses kostnad per elev korrigerad för strukturella faktorer som påverkar kostnaden och riktade statsbidrag som kompenserar för skillnader i elevunderlag.

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

Indikator	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (Nämnd)	Förvaltningskontor			8,4%	6,7%	8,4%		Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Sjukfrånvaron har stora variationer under året beroende på verksamheternas årshjul. Juni till augusti är stora delar av lärarna lediga då de har ferietjänster.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Översyn riktlinjer för skolskjuts	Förvaltningskontor	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Det finns en plan för hur översynen ska gå till. Den förväntas vara klar innan året är slut

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Uppdraget redovisades vid barn- och skolnämnden sammanträde den 17 april 2023.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Barn- och utbildningskontoret arbetar aktivt med att förbättra svarstiderna vid inlämnade klagomål. Utfallet per augusti visar en förbättring jämfört med föregående år. Svarstiderna beror dock i stor utsträckning på hur omfattande utredning som krävs för att kunna besvara klagomålet. Skollagens krav på huvudmännens klagomålshantering har skärpts det senaste året, och en arbetsgrupp arbetar med att säkerställa att kraven efterlevs.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Klagomålshantering, återkopplingstid	Förvaltningskontor		10,0	19,0	1,5	5,0	5,0	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

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. Utredningstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsinsatser som krävs innan slutlig återkoppling kan ske. Mätningar genomförda från 2021.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-----------	--------

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa skollagens krav på klagomålshantering	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

En översyn och anpassning av skriftliga rutiner och information på webb och webbformulär har genomförts. Skolfyren har uppdaterats. Kvarstår implementering på enhetsnivå genom information på gemensam "SKA-dag" och framtagande av APT-material.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. Flera av nämndens satsningar är påbörjade och kommer att kunna slutföras under året. Insatserna riktar sig till både elever, personal och vårdnadshavare och förväntas ge möjligheter till ökat inflytande och förbättrade undervisningsmetoder. Bedömningen är att modersmålsundervisning som genomförs via fjärrundervisning kommer att öka under året.

Vidare arbetar barn- och utbildningskontoret aktivt med att utveckla och öka antalet e-tjänster till elever och vårdnadshavare.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömnin g	Trend
Användande av digitala tjänster ökar (%)	Förvaltningskontor			77,0 %	98,5 %	90,0 %	98,5%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Avser verksamhet förskoleklass och grundskola. För inflyttande till kommunen använder ca 50% e-tjänsten, vilket är ungefär samma utfall som föregående år. Dessa ärenden är dock betydligt färre än skolval och skolbyte. Utfall och prognos utgör uppskattade värden från 2022.

Andel elever som får modersmålsundervisning via fjärrundervisning	Förvaltningskontor				15,0 %	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--------------------	--	--	--	--------	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Utfallet för 2023 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Implementera digitaliseringsplanen	Skolchef förskola	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Fokus ligger för närvarande på att säkerställa att de digitala nationella proven kan genomföras våren 2024.

Modersmålsorganisationen ska förbättras genom digitalisering av verksamheten	Skolchef grundskola	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
--	---------------------	--------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Riktlinjer för modersmålsverksamheten beslutas av barn- och skolnämnden den 25 september.

Utreda förutsättningarna för ökad valfrihet gällande moderna språk genom fjärrundervisning	Skolchef grundskola	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
--	---------------------	--------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Uppdraget är påbörjat men kan komma att försenas på grund av byte av utredare.

Digitalisera diarieföringen och dokumenthanteringen på skolenheterna	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
--	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Projektet är fortlöpande och bedöms bli klart inom satt tidsram. En kartläggning av förskolans handlingstyper är färdigställd, liknande kartläggning inom grundskolan har påbörjats.

Utreda förutsättningar för att skapa e-tjänst för vårdnadshavare	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
--	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Utredning pågår och kommer att presenteras senast den 27 november på barn-och skolnämnden.

### 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.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Förvaltningskontor	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
Samtliga tjänstegarantier har uppfyllts under året.

## 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Målet uppfylls genom att samtliga ärenden som behandlas i barn- och skolnämnden ska där det är tillämpligt innehålla en konsekvensbeskrivning av landsbygdsperspektivet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Förvaltningskontor				3	2	5	Uppfyllt	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**  
3 ärenden innehållande analys avseende ett landsbygdsperspektiv behandlades vid Barn- och skolnämndens sammanträde 2023-06-12. I de ärenden där landsbygdsperspektivet är tillämpligt ska detta beskrivas i eget avsnitt i tjänsteutlåtande. Ny indikator från 2023.

## 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att nås där samtliga tre uppdrag kommer att slutföras under året. Ett uppdrag, gällande språkkrav i svenska, kommer att genomföras tillsammans med utbildningsnämnden.

Flera insatser pågår för att höja kvaliteten i verksamheterna. Den utvärdering som genomförs inom det systematiska kvalitetsarbetet i slutet av terminen kommer att visa hur väl verksamheten uppnått målen.

Förskolan har redan kommit igång med analysarbete samt ökar andelen arbetslag som arbetar språk- och kunskapsutvecklande.

Redan nu kan vi se att andel elever som anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna har ökat med fem procentenheter. Det är också en liten ökning i hur många elever som anser att skolarbetet stimulerar till ökad lust att lära mer. Resultatet utgår från alla stadier. 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 för lärare att förklara- och för elever att förstå vad som menas med begreppet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	Skolchef grundskola		66,0%	68,0%	77,0%	70,0%	77,0%	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Urvalet är årskurserna 3,6 och 9. Det har ändrats från och med 2022 då årskurserna 5 och 8 ingick i underlaget. Ny enkät och elevgrupp från 2021.									
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer	Skolchef grundskola		52,0%	63,0%	60,0%	65,0%	60,0%	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet gäller årskurserna 3, 6 och 9. 2023 års resultat är lägre än 2022 då resultatet ökade markant. Skolinspektionen har ändrat sin enkät och frågar nu årskurs 5 och 8. Norrtäljes utbildningsenkät vänder sig därför till årskurserna 6 och 9 istället från och med 2021. Det är eventuellt orsaken till det ökade resultatet. Det krävs flera år för att kunna se om vi har en ökande trend långsiktigt även om vi i år har ett lägre resultat.									
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor	Skolchef grundskola	68,7%	68,7%	64,8%		70,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet för 2023 kommer senare i höst. Trenden är dock negativ sedan 2017 med en relativt stor nedgång 2022.									
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation	Skolchef förskola		39,0%	37,0%		40,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet för 2023 kommer senare i höst. Trenden är nedåtgående från 2016 med en liten positiv ökning de senaste två åren där 2021 hade störst ökning.									
Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola (f.d.grundsärskola)	Skolchef grundskola		77,5%	77,0%		78,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet för 2023 publiceras i början på nästa år. Trenden är dock svagt negativ från toppåret 2019. Ny indikator från och med 2021.									
Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen	Skolchef grundskola		25,0%	20,0%		26,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet för 2023 redovisas i verksamhetsberättelsen.									
<hr/>									
<b>Verksamhetsmål</b>		<b>Bedömning</b>			<b>Trend</b>				
Riktade insatser för digitalisering i förskolan		Uppfyllt			Positiv				
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Insatserna är genomförda och kommer att fortsätta hela 2023.									
Undervisning i förskolan		Uppfyllt			Positiv				
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Insatserna är genomförda och implementeras på enheterna.									

Resultatuppföljning i skolan	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> 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
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Implementeringen av stödmaterialet är igång. Delar av resultatet kommer att redovisas i enheternas systematiska kvalitetsarbete. 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
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> 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
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Flera kompetenshöjande insatser för personalen i den anpassade grundskolan är genomförda som ger positiv effekt för eleverna. Det arbetet kommer att fortsätta innevarande läsår.		
Hållbar utveckling i förskolan	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Insatsen är genomförd men kommer även att fortsätta höstterminen 2023 inom det statsbidragsfinansierade <i>Förskolan i fokus</i> .		

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som har godkänt i Svenska åk 6	Skolchef grundskola		92.0%	88.5%	91.0%	95.0%	90.0%	Ej uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet är en ökning från 2022 men det är fortfarande en bit kvar till målet för 2023. Ny indikator från och med 2021.									
Andel arbetslagsledare i fritidshemmet som har genomgått fritidshemsledarutbildningen	Skolchef grundskola					80,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Redovisas i verksamhetsberättelsen. Helt ny indikator.									
Andel förskolor som använder sig av SKUA i undervisningen	Skolchef förskola				10,0%	70,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Arbetet med språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att fortsätta under kommande läsår 2023-2024. Ny indikator från 2023.									
Andel elever som har godkänt i Matematik åk 6	Skolchef grundskola		87.0%	88.0%	87.0%	89.0%	89.0%	Ej uppfyllt	Negativ
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Resultatet är en svag nedgång från föregående år. Resultaten de senaste åren har varit relativt stabilt med en till två procentenheters variation. Ny indikator från och med 2021.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Skolchef förskola	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Utredningen har påbörjats och kommer att redovisas på barn-och skolnämnden i december 2023.					
Utreda införande av språkrav i svenska för skolpersonal.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-02	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Utredningen har påbörjats och kommer att redovisas på barn-och skolnämnden senast i december 2023.					
Utreda behovet av att införa fler socialpedagoger.	Skolchef grundskola	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Utredningen genomförs enligt plan och beräknas redovisas på barn- och skolnämnden i oktober.					

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka andel stödpersoner som arbetar för att stödja förskolan	Skolchef förskola	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Arbetet pågår och kommer att redovisas senast december 2023.					
Ta fram förslag till lämplig lokalisering av resursskola	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-08-31):</b> Uppdraget kommer att genomföras under hösten och redovisas till barn- och skolnämnden i december.					

#### 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås och de två uppdragen kommer att slutföras. Ett av uppdragen, att ta fram och införa rutiner för att begära utdrag från belastningsregistret, kommer att genomföras tillsammans med utbildningsnämnden.

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 vi är på rätt väg. Den utvärdering som enheterna genomför i juni kommer att kunna visa på andra indikatorer som stödjer det antagandet.

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.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Skolchef grundskola		81,0%	86,0%	87,0%	86,0%	87,0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Något fler elever känner sig trygga i den kommunala skolan än föregående år. Resultatet gäller alla elever i grundskolan. Variationen mellan årskurser och könstillhörighet varierar. Ny enkät från och med 2021 och med annan elevgrupp.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

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 innevarande läsår. Enkäten genomfördes inte under 2020.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Vårdnadshavare i förskolan anser i stor grad att deras barn är trygga i förskolan. Det är ett relativt jämnt resultat varje år där endast en eller någon procentenhet skiljer sig mellan åren. Variationen mellan enheterna är dock större än det totala resultatet mellan åren.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad närvaro i skolan	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Insatserna för att öka närvaron har genomförts med gott resultat. Under hösten 2023 kommer ett ökat samarbete att genomföras för att inkludera arbetet i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet.

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal elever med upprepade frånvaro där utredning påbörjats	Skolchef grundskola	127	148	211	72	250	150	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Resultatet gäller utfallet januari till och med augusti 2023. Prognosen skruvas ner till föregående års värden. Insatserna med långvarig och upprepade frånvaro fortsätter med samverkansteamet som stödjer skolorna.

Andel (%) skolor som använder förväntansdokument						100,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	--	--	--	--	--------	--	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Utfallet för 2023 kommer att redovisas i årsberättelsen.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Uppdraget är påbörjat och kommer att genomföras enligt plan i samarbete med HR avdelningen och utbildningsnämnden.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Redovisades i barn-och skolnämnden i juni 2023.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera riktlinjer för pedagogiska måltider i grundskolan (och övriga verksamheter)	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-04-30	Klar

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Barn- och skolnämnden beslutade om nya riktlinjer vid sammanträdet den 12 juni.

### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att det kommer att bli svårt att uppnå inriktningsmålet.

Elevernas upplevelse om skolans lokaler är gott skick har ökat från föregående år. Grundskolans lokaler har dock 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. Elevernas känsla av delaktighet i skolarbetet har ökat men är fortfarande ett utvecklingsområde som behöver fortsätta. Samtliga områden kommer att tas om hand inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet på både enhetsnivå och huvudmannanivå.

Nämnden har ett uppdrag, Utredda möjligheten att erbjuda särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning, som bedöms kunna slutföras under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	Förvaltningskontor		60,0%	71,0%	72,0%	73,0%	72,0%	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Målet är inte nått men trenden visar på en mer positiv upplevelse av skicket på skollokalerna. Ny indikator från och med 2021.

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det			91,0%	92,0%	89,0%	93,0%	89,0%	Ej uppfyllt	Negativ
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

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. Ny enkät från och med 2021 och med annan elevgrupp.

Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara	Skolchef grundskola		69,0%	68,0%	70,0%	70,0%	70,0%	Uppfyllt	Positiv
--	---------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Andelen positiva svar varierar mellan årskurserna och mellan åren. Det ligger dock relativt stabilt men endast några procentenheters skillnad mellan åren. Ny enkät från och med 2021.

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 (2023-08-31):**

Indikatorn gäller endast utbildningsnämnden.

Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling	Skolchef grundskola		64,0%	67,0%	66,0%	69,0%	66,0%	Ej uppfyllt	Negativ
---	---------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Skolornas pågående arbete med att förebygga kränkande behandling fortsätter under läsåret 2023-2024. Enheterna har inte nått hela vägen fram under föregående läsår men insatserna fortsätter under hösten. En ny enkät genomförs i februari 2024. Ny enkät från och med 2021 och med annan elevgrupp.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Samverkan mellan fritidshem och skola	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Insatser för samverkan mellan skola och fritidshem pågår. 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 (2023-04-30):**

Insatsen kommer att pågå under hela året men bedöms genomföras enligt plan. Skolorna kommer att redovisa insatsen inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbete.



Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel fritidshem som har gemensamma utvecklingsområden med skolan	Skolchef grundskola				60,0%	80,0%	60,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Arbetet med gemensamma utvecklingsområden i fritidshemmet och skolan går framåt men vi kommer inte att nå 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. Ny indikator från och med 2023.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att erbjuda särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Utredningen är påbörjad och kommer att redovisas på barn-och skolnämnden i december 2023.

## 5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Måluppfyllelse bedöms utifrån resultat av matsvinnsmätningar som genomförs två ggr per år och andelen kg CO<sub>2</sub>e per kg inköpta livsmedel i skolmåltidsverksamheten.

Matsvinnsmätning har genomförts vecka 17, men resultatet är ännu inte säkerställt och kommer att redovisas i kommande rapport.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion)	Måltidsenheten	70	51	61	51	48	50	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Mätningen är genomförd vecka 17 2023. Trenden är positiv jämfört med tidigare och nära målvärdet som dock inte bedöms uppnås fullt ut. Ny mätning genomförs under hösten. En fördjupad informationsinsats ska genomföras för att få samtliga enheter att delta i mätningen. Nio förskolor och en grundskola deltog inte i matsvinnsmätningen under våren.

Andelen kg CO <sub>2</sub> e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten		1.85%	1.85%	1.80%		1.80%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	-------	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Indikator för årsgenomsnitt redovisas i verksamhetsberättelsen.



Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)				96.0%		97.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	--	--	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Utfall kan endast redovisas för mattransporter. Värde avseende årsgenomsnitt redovisas i barn- och skolnämndens verksamhetsberättelse för 2023.

## 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås. 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 kommer andra halvåret 2023 att vara att öka inskrivningen av barn mellan 3-5 år.

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

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Resultatet för 2023 publiceras våren 2024.

Andel nyanlända elever i årskurs 7–9 som har studieplaner	Skolchef grundskola			80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
---	---------------------	--	--	-------	--------	--------	--------	----------	---------

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

För samtliga nyanlända elever i högstadiet upprättas nu en studieplan i enlighet med regelverket. De förbättringsinsatser som genomförts har gett önskad effekt. Ny indikator från och med 2022.

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Barn- och skolnämnden kan inte bedöma inriktningsmålet i nuläget. Flera andra aktörer är inblandade i insatsen och ingen utvärdering är ännu genomförd.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Psykisk hälsa	Elevhälsan	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-08-31):**

Rutiner och riktlinjer för teamets operativa arbete är under framtagande.

---

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	102 438	125 484	23 045	116 363	153 019	170 967	17 948
Kostnader	-995 918	-982 101	13 817	-924 626	-1 472 349	-1 486 881	-14 531
Varav kapitalkostnader	-5 378	-4 667	711	-3 985	-8 067	-7 066	1 001
<b>Summa Driftbudget exkl interna poster</b>	<b>-893 480</b>	<b>-856 618</b>	<b>36 862</b>	<b>-808 263</b>	<b>-1 319 330</b>	<b>-1 315 913</b>	<b>3 417</b>

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall per augusti om +36,8 mnkr. Orsaken är i huvudsak lägre kostnader för köp av verksamhet och "peng" till egen regi på grund av lägre antal barn och elever än budgeterat, samt extra tilldelning från Kommunstyrelsen för lärarbonus (11,5 mnkr), kompensation för livsmedel (2,0 mnkr) och ökade paviljongkostnader vid Frötuna skola (0,8 mnkr). Kostnaderna för dessa tillkommande medel kommer att uppstå under hösten, vilket har beaktats i prognosen för helåret.

Antalet folkbokförda elever i grundskolan understiger befolkningsprognosen med ca 100 elever för perioden. Budgeterat antal barn på förskolan i fristående regi under våren överskrider utfallet kraftigt som påverkar avvikelser mot budget positivt för perioden. Avvikelsen beror alltså på en felaktig periodisering av barnantalet mellan vår och höst. Årsgenomsnittet och prognosen är uppdaterad enligt antal barn under höstterminen.

Prognostiserat resultat för helåret är +3,4 mnkr. Prognosen påverkas negativt bl. a av nedan kostnader:

- 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 -1,6 mnkr
- Fler elever i behov av extraordinära stödåtgärder (tilläggsbelopp/verksamhetsstöd) -7,8 mnkr samt nivåpeng inom anpassad grundskola -3,4 mnkr.

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 förutökning av paviljonglösning vid Frötuna skola. Dessa förändringar ingår i nuvarande prognos.

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	706 620	724 198	17 578	694 350	1 055 285	1 071 742	16 456
Kostnader	-1 600 075	-1 580 816	19 260	-1 502 614	-2 374 615	-2 387 655	-13 040
Varav kapitalkostnader	-5 378	-4 667	711	-3 985	-8 067	-7 066	1 001
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-893 455</b>	<b>-856 618</b>	<b>36 838</b>	<b>-808 263</b>	<b>-1 319 330</b>	<b>-1 315 913</b>	<b>3 417</b>

## Driftredovisning per verksamhet

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

Överskotten på förskolan både efter perioden och i årsprognosen beror i huvudsak på att barnantalen är lägre än beräknat utifrån befolkningsprognosen. Inom förskoleverksamheten beror avvikelsen för perioden framförallt på den avvikande periodisering i budgeten av barnantalen mellan vår och höst som beskrivits tidigare.

Inom skolverksamheten är det fortsatt negativa siffror både för perioden och i årsprognosen. Hemkommunen redovisar positiv helårsprognos för att elevantalet är fortfarande lägre än budgeterat men egen regi redovisar negativ helårsprognos p g a färre elever och högre kostnader.

Den positiva avvikelsen på verksamheten "verksamhetsstöd" för perioden beror framförallt på personalvakanser och sjukskrivningar.

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunledning och nämnder	-1 151	13 452	14 603	-948	-1 727	-1 579	148
Övr politisk verksamhet	-267	-257	10	-263	-400	-394	5
Öppen förskola	-354	-183	171	-551	-534	-411	123
Förskola	-298 429	-281 885	16 543	-252 420	-425 362	-420 221	5 141
Pedagogisk omsorg	-3 684	-3 758	-74	-3 795	-5 526	-5 202	325
Pedag OB/Nattomsorg	-2 072	-2 081	-9	-2 412	-3 179	-2 775	404
Fritids sär	-3 839	-5 059	-1 220	-5 064	-5 710	-7 495	-1 785
Fritidshem	-33 896	-35 827	-1 931	-29 489	-51 167	-54 155	-2 988
Förskoleklass	-29 516	-28 316	1 200	-24 744	-44 659	-44 405	254
Grundskola	-477 314	-472 087	5 226	-452 133	-717 037	-715 272	1 765
Grundskola Sär	-31 267	-31 406	-139	-26 409	-46 622	-48 099	-1 477
Sysselsättningsåtgärder	-60	89	148	-844	0	270	270
Verksamhetsstöd	-11 607	-9 298	2 301	-9 190	-17 406	-16 175	1 231
<b>Verksamhetsstruktur</b>	<b>-893 455</b>	<b>-856 618</b>	<b>36 838</b>	<b>-808 263</b>	<b>-1 319 330</b>	<b>-1 315 913</b>	<b>3 417</b>

## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-3 927	-3 158	770	-2 512	-5 904	-5 804	100
Barn och elevadministration	-780 508	-737 474	43 034	-700 745	-1 146 965	-1 129 639	17 326
Kansli	-5 545	-4 837	708	-8 382	-8 300	-8 301	0
Gemensamt stöd IT	-4 187	-3 388	799		-6 289	-5 518	771
<b>Central förvaltning</b>	<b>-794 167</b>	<b>-748 857</b>	<b>45 310</b>	<b>-711 639</b>	<b>-1 167 458</b>	<b>-1 149 261</b>	<b>18 197</b>
Myndighetsutövn. skolchef	-53 517	-51 000	2 516	-48 086	-80 297	-81 441	-1 144
Myndighetsutövn. fskchef	-5 270	-5 773	-503	-5 320	-8 400	-8 618	-217
Modersmål studiehandledning	-5 648	-5 427	222	-4 946	-8 109	-7 755	354
Elevhälsa	-36 950	-40 566	-3 616	-47 679	-55 065	-65 375	-10 309
<b>Gemensamma stödverksamheter</b>	<b>-101 385</b>	<b>-102 765</b>	<b>-1 381</b>	<b>-106 031</b>	<b>-151 872</b>	<b>-163 189</b>	<b>-11 317</b>
<b>HEMKOMMUN</b>	<b>-895 552</b>	<b>-851 622</b>	<b>43 930</b>	<b>-817 670</b>	<b>-1 319 330</b>	<b>-1 312 450</b>	<b>6 880</b>
Grundskola	658	-3 614	-4 272	3 971	0	-2 105	-2 105
Förskola	1 210	-3 437	-4 648	3 073	0	-2 344	-2 344
<b>Enheter egen regi</b>	<b>1 868</b>	<b>-7 051</b>	<b>-8 920</b>	<b>7 043</b>	<b>0</b>	<b>-4 449</b>	<b>-4 449</b>
Elevhälsa	276	1 137	862	1 841	0	0	0
Verksamhetsstöd	-47	918	966	522	0	986	986
<b>Verksamhetsstöd egen regi</b>	<b>228</b>	<b>2 056</b>	<b>1 827</b>	<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b>SKOLKOMMUN</b>	<b>2 097</b>	<b>-4 995</b>	<b>-7 092</b>	<b>9 407</b>	<b>0</b>	<b>-3 463</b>	<b>-3 463</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND</b>	<b>-893 455</b>	<b>-856 618</b>	<b>36 838</b>	<b>-808 263</b>	<b>-1 319 330</b>	<b>-1 315 913</b>	<b>3 417</b>

### Central förvaltning:

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor, d.v.s. kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansiär av förskola och skola samt gemensamt stöd IT.

Överskottet per augusti +45,3 mnkr beror i huvudsak på färre barn och elever i förskola och grundskola under perioden januari-augusti (+43,0 mnkr) (se vidare volymtabell nedan). Överskottet är också hänförligt till den extra tilldelningen från Kommunstyrelsen för lärarbonus (11,5 mnkr), kompensation för livsmedel (2,0 mnkr) och ökade paviljongkostnader vid Frötuna skola (0,8 mnkr). Kostnaderna för dessa tillkommande medel kommer att uppstå under hösten, vilket har beaktats i prognosen för helåret.

För helåret prognostiseras ett överskott på ca +18,2 mnkr till följd av lägre elevtal i samtliga verksamheter (+15 mnkr) samt högre intäkter i form av taxor och avgifter (+2 mnkr).

### Gemensam stödverksamhet:

Ansvaret "Gemensam stödverksamhet" är också hänförligt till barn- och skolnämndens hemkommunsansvar. Här ingår kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom skolskjuts, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och s.k. "nivåpeng" i anpassad grundskola

Ansvaret redovisar ett underskott med -1,4 mnkr i utfallet för augusti och för helår med -11,3 mnkr beror i huvudsak på Elevhälsan som redovisar ett underskott på -3,6 mnkr i utfallet för augusti och för helår -10,3 mnkr p.g.a. högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i behov av extraordinära stödsatser samt nivåpeng i anpassad grundskola.

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

Egenregiverksamheten (förskole- och grundskoleenheter) redovisar ett sammanlagt underskott på -8,9 mnkr i utfallet för augusti.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) i egen regi redovisar en avvikelse mot budget för perioden på -4,3 mnkr, och -2,1 för helåret på grund av lägre elevintäkter samt högre personalkostnader än budgeterat.

Resultaten för de kommunala grundskolorna varierar, men är till stor del hänförligt till verksamhetschefens ansvar då fasta kostnader såsom lokaler, lokalvård och skolledning inte täcks av elevpengen till följd av att antalet elever i grundskoleålder är lägre än budgeterat.

Resultatet för de kommunala förskolorna visar ett underskott på -4,6 mnkr för perioden. Prognosen för helåret visar ett underskott på -2,3 mnkr som beror på lägre intäkter i form av barnpeng och högre personalkostnader än budgeterat.

Den sammanlagda prognosen för helåret har dock förbättrats med nära 2 mnkr jämfört med delårsrapport 1 per april.

### Verksamhetsstöd egen regi

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

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar ett utfall på ca +1,8 mnkr för perioden och en prognos på +1,0 mnkr för året. Överskottet är framförallt hänförligt till personalvakanser. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskole- och skolenheter i egen regi

## Investeringar

Investering	Årets budget	Utfall Jan-Aug	Återstår 2023	Årets prognos	Avvikelse
BSN Inventarier	-5 000	-3 228	-1 772	-5 000	0
<b>Summa</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 228</b>	<b>-1 772</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>

Barn- och skolnämnden har 5 mnkr till förfogande för inköp av utrustning och inventarier. Merparten används för utrustning till grundskolan. Inköp sker i huvudsak inför och under nytt läsår, och hela anslaget kommer att förbrukas under året enligt nuvarande prognos.

## Volymer

Volymer	Budget Jan-Aug	Utfall Jan- Aug	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
<b>Förskola</b>						
Egen regi (kommunal)	1470	1450	-20	1480	1425	-55
Fristående regi	1607	1456	-151	1470	1445	-25
Annan kommunal	40	37	-3	40	35	-5
	<b>3117</b>	<b>2943</b>	<b>-174</b>	<b>2990</b>	<b>2905</b>	<b>-85</b>
<b>Pedagogisk omsorg</b>						
Dagomsorg	60	60	0	60	55	-5
Nattomsorg kommunal	15	14	-1	15	20	5
Nattomsorg fristående	10	3	-7	10	5	-5
<b>Summa</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>-8</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>-5</b>
<b>Fritidshem</b>						
Egen regi (kommunal)	2199	2047	-152	2140	2140	0
Fristående regi	757	790	33	825	770	-55
Annan kommunal	72	74	2	70	70	0
<b>Summa</b>	<b>3016</b>	<b>2911</b>	<b>-117</b>	<b>3035</b>	<b>2980</b>	<b>-55</b>
<b>Grundskola</b>						
Egen regi (kommunal)	5065	4940	-125	5065	4955	-110
Fristående regi	1654	1685	31	1655	1710	55
Annan kommunal	119	110	-9	120	115	-5
<b>Summa</b>	<b>6838</b>	<b>6735</b>	<b>-103</b>	<b>6840</b>	<b>6780</b>	<b>-60</b>
<b>Anpassad grundskola</b>						
Egen regi (kommunal)	68	68	0	68	70	2
Fristående regi	26	24	-2	26	24	-2
Annan kommunal	1	2	1	1	1	0
<b>Summa</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>-1</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>

Prognosen för antal barn och elever är lägre än beräknat i samtliga skol-/verksamhetsformer utom anpassad grundskola. Inom den s.k. "kvälls-, natt-, och helgomsorgen ersätts utförarna från och med 2023 per timme och inte per barn. I denna tabell redovisas dock antalet inskrivna barn. Tre utförare av pedagogisk omsorg har avslutat eller kommer att avsluta sin verksamhet från hösten 2023 varför barnantalet kan förväntas sjunka något under hösten.

Antalet elever i grundskolan ökade med ca preliminärt ca 75 elever mellan vårterminen och höstterminen. Det är ca 70 elever färre än den senaste befolkningsprognosen per mars 2023, och ca 150 elever färre än föregående års befolkningsprognos per mars 2022 som ligger till grund för budget 2023.

## Förslag till åtgärder för budget i balans

Samtliga förskolor och skolor ser över bemanning från hösten i syfte att anpassa organisationen till nya barn- och elevtal. I detta ingår även översyn av ledningsorganisationen.

En genomlysning av kostnadsutvecklingen vad gäller tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever i behov av extraordinära stödinsatser har initierats i syfte att noga analysera orsakerna till att kostnaderna ökar i snabbare takt än elevutvecklingen.

Förskoleorganisationen påverkas direkt av att det fötts färre barn än prognoserna åren innan. Mönstret är normalt att det tillkommer lite barn under sommaren på en förskola så ett visst underskott i prognos 4 kan ofta förbättras något genom några barn som tillkommer under årets kvarvarande månader. Denna sommar har det tillkommit mycket få barn och i Hallstavik där sena anmälningar om behov av förskola oftast skett åren innan har det denna sommar varit en utflytningstrend. Del av enheternas underskott beror på att det uppstår övertalighet på del av tjänst. Då verksamheterna ska arbeta för att erbjuda heltidstjänster och tillsvidareanställningar är det en utmaning att snabbt anpassa organisationen till de minskade intäkterna. Det finns en stor risk att det kommer vara övertaligheter även 2024 i de kommunala förskolorna utifrån trenden att antalet barn i förskola minskar och det finns stor överkapacitet av förskola i främst Norrtälje stad och Hallstavik. Kommunals löneökningar påverkar förskolorna med 1,3 mnkr av det underskott som redovisas. Skolchef och rektorer arbetar aktivt med att följa upp hur budgeten skall anpassas till ramarna mot 2024.

Grundskoleorganisationen redovisar i prognos 4 ett underskott på -2,1 mnkr jämfört med budget vilket dock är en förbättring i jämförelse med prognos 3 med +1,1mnkr. Förbättringen av det förväntade resultatet kan bland annat härledas till kompensationen för höga livsmedelskostnader om ca 1,2 mnkr. Det som kan komma att minska kostnaderna för måltidsverksamheten är en lägre inflation och eventuella prissänkningar inom livsmedelsområdet tillsammans med förbättrad planering av måltidsproduktionen på enhetsnivå för att hålla nere kostnaderna.

Ett flertal enheter har minskat sina personalkostnader i jämförelse med budget i samband med översyn av de lokala organisationerna. Samtidigt visar prognos 4 ökade personalkostnader med 3,8 mnkr i jämförelse med budget vid årets slut. Det är svårtolkat vad denna avvikelse beror på. En orsak kan härledas till löneöversynen inom Kommunals avtalsområde som innebär ökade kostnader med ca 1,4 mnkr under 2023. Det reella underskottet jämfört med prognos 4 kan komma att bli något lägre vid årets slut då det finns planerade rekryteringar som troligtvis inte kommer att genomföras.

Möjligheterna att genomföra ytterligare personalneddragningar för en budget i balans bedöms vara små om huvudmannen samtidigt ska kunna följa skollagen när det gäller t.ex. särskilt stöd för elever som är i behov av det utan att det riskerar att få allvarliga konsekvenser för elevernas lärande, trygghet och studiero samt medarbetarnas arbetsmiljö.

Statsbidrag för inköp av vissa läromedel kan komma att minska budgeterade kostnader för läromedel, i nuläget svårt att bedöma hur stor minskningen kan bli.



# 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

Det finns inga planer på att införa ytterligare tjänstegarantier under året.

## Uppföljning

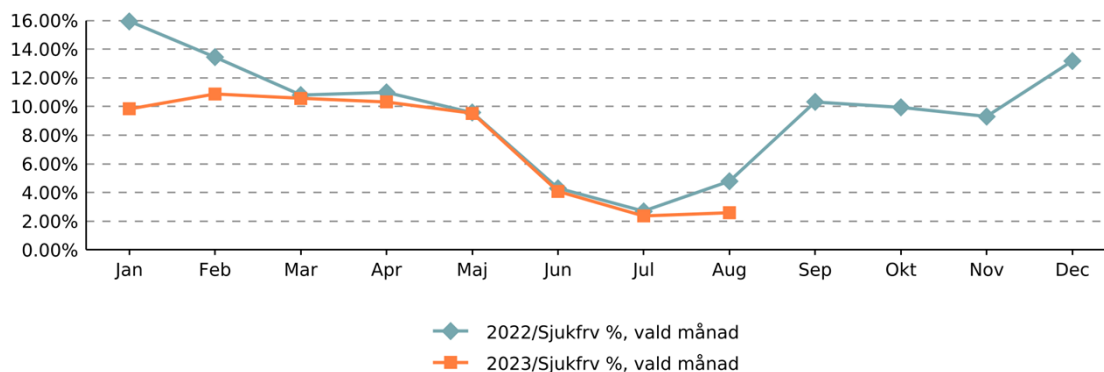
Samtliga tjänstegarantier har följts upp under perioden, och garantin har uppfyllts i samtliga fall. Bedömningen är att barn- och skolnämnden kommer att uppfylla samtliga tjänstegarantier under 2023.



# 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%	13.17%
2023	Sjukfrv %, vald månad	9.84%	10.87%	10.56%	10.32%	9.51%	4.08%	2.37%	2.59%				

### Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2023 är procentuellt fortsatt lägre i jämförelse med 2022. Inledningen av 2022 var kraftigt påverkad av pandemin, hösten 2022 var påverkad av pandemin i något lägre utsträckning, vilket gör det mer intressant att titta på jämförelsetal mellan åren.

För Barn- och skolnämnden har förskolan har fortsatt den högsta frånvaron, med ett snitt på 10,7% jan-juli 2023 (jämfört med 12,9% samma period 2022). Lärare i grundskolan har betydligt lägre sjukfrånvaro än medarbetare på fritids och förskola.

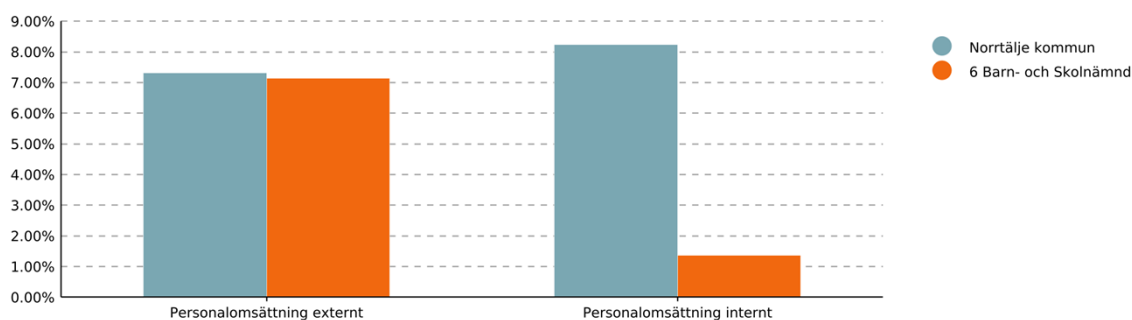
För Barn- och skolnämnden består frånvaron till 52 % av medarbetare som varit frånvarande mer än 59 dagar. Arbetet med att följa upp sjukskrivningar på individnivå har fortsatt från våren 2023 där HR tillsammans med respektive chef gått igenom samtliga sjukskrivningar och diskuterat möjliga insatser 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%. Nästa steg är att fördjupa insatsen genom uppföljning av effekterna samt en gemensam workshop med alla chefer med fokus på systematiskt arbete för att sänka korttidsfrånvaron.

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

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

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, arbetstid, lönebildning, kompetensutveckling, attrahera och rekrytera, introduktion av nya medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå inklusive förslag på måtvärden. 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%.