



## Barn och skolnämndens arbetsutskott

§27

Dnr BSN 2024-159

### Delårsrapport 1 för Barn- och skolnämnden 2024 Beslut

Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår:

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helår 2024.

Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga skolformer. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden  
Bilaga 1 BSN Delårsrapport per april 2024 version 240510

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

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

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen



**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Strateg  
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

# Delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden

## Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helår 2024.

Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga skolformer. Samtliga av nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och egna nämndinitiativ bedöms kunna genomföras enligt plan under året.

## Ärendet

### Beskrivning

Enligt kommunens styrmodell med riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska varje nämnd upprätta delårsrapport efter april månad med prognos för helåret 2024. 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

Ej tillämpligt.

### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål och budget 2024–2026
- Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2024

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se nedan.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helår 2024.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som aktualiserades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och prognos.

Antalet barn- och elever är lägre än budgeterat i samtliga skolformer vilket innebär ett volymöverskott för året. Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott som till stor del är kopplat till omställningen av förskole- och skolorganisationen till följd av nedskrivna befolkningsprognoser och nya förskole- och skoletableringar.

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden bedömer att sex av inriktningsmålen kommer att uppnås under året. Tre inriktningsmål bedöms inte uppfyllas. Åtgärder för ökad måluppfyllelse pågår.

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med fem uppdrag från mål- och budget 2024–2026. Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om tio nämndinitiativ och tio kvalitetsinitiativ.

- Fyra av fem uppdrag från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående och beräknas bli slutfört enligt plan.
- Två av tio nämndinitiativ är slutförda, samtliga åtta övriga är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Samtliga kvalitetsinitiativ är pågående.

## Tidplaner

Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 13 maj och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilagor

Delårsrapport 1 per april 2024 för barn- och skolnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

# Delårsrapport per april

Version 2024-05-10

Barn och skolnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Tjänstegarantier.....	7
Uppföljning .....	7
Införande .....	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	8
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ .....	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	9
Ekonomi.....	20
Driftredovisning .....	20
Driftredovisning per verksamhet.....	21
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	22
Investeringar.....	23
Volymer .....	24
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	25
Kommunen som arbetsgivare.....	26
Sjukfrånvaro .....	26
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	26

# Sammanfattning

## Viktiga händelser och riskanalys

Perioden har präglats av arbetet med omställningen av förskole- och skolorganisationen till följd av nya förskole- och skoletableringar, och nedreviderade befolkningsprognoser. Ett urval av de viktiga händelser som redovisas i denna rapport är:

- Tre kommunala förskolor avvecklas under första halvåret 2024, till följd av vikande barnantal och överkapacitet på förskoleplatser.
- Internationella Engelska skolan (IES) etableras från hösten 2024. Etableringen medför ett tillskott av skolplatser i tätorten, och kommer att påverka skolorganisationen. framför allt i tätorten men även i övriga delar av kommunen.
- Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2024/2025 har genomförts under perioden. Antalet sökande elever var färre än föregående år på grund av vikande elevtal. Andelen elever som valde kommunal skola minskade till följd av IES nyetablering och utökning av antalet platser vid Montessoriskolan. Minskningen blev dock inte så stor som beräknats i samband med budgetplanering för året.
- Regeringen har beslutat/lämnat förslag till ett antal lagändringar på skolområdet, varav några träder i kraft under året. Regeringen har även lämnat förslag i vårändringsbudgeten att tillföra medel till skolväsendet under 2024 för att kompensera för ökade kostnader och för att bibehålla kvaliteten i undervisningen. Detaljerna i bidraget är dock inte kända i nuläget.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden bedömer att sex av inriktningsmålen kommer att uppnås under året. Tre inriktningsmål bedöms inte uppfyllas. Åtgärder för ökad måluppfyllelse pågår.

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med fem uppdrag från mål- och budget 2024–2026. Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2024–2026 beslutat om tio nämndinitiativ och tio kvalitetsinitiativ.

- Fyra av fem uppdrag från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående och beräknas bli slutfört enligt plan.
- Två av tio nämndinitiativ är slutförda, samtliga åtta övriga är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Samtliga kvalitetsinitiativ är pågående.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +5,0 mnkr för perioden januari-april, och en prognos på +0,9 mnkr för helåret.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som aktualiserades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och 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**

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med motsvarande perioder tidigare år, men är fortfarande på en relativt hög nivå.

Ingen utvecklad analys för perioden kan lämnas i denna rapport utöver det som tidigare lämnats i samband med verksamhetsberättelsen. En fördjupad analys över såväl sjukfrånvaro som personalomsättning kan lämnas i kommande rapporter under förutsättning att stödsystemen kan lämna tillförlitliga underlag.



# Viktiga händelser och riskanalys

## Riskanalys

Den största risken under året bedöms ligga inom nämndens förmåga att möta behovet av omställningen av förskole- och skolorganisationen utifrån såväl sjunkande befolkningsprognos som rådande ränte- och konjunkturläge samt utmaningar i kompetensförsörjningsläge (även om det sistnämnde lättat något under 2024). Den strategiska planeringen av förskole- och skolstrukturen på kort och lång sikt har inletts. Vissa åtgärder genomförs under innevarande år och avsikten är att ta fram förslag på ytterligare anpassningsåtgärder inför kommande läsår.

Den kommunala grundskolan står inför en utmaning när det gäller att minska de fasta kostnaderna. Elevminskningen och intäktsbortfallet är fördelat på ett flertal skolenheter, samtidigt som såväl lokal- som personalkostnaden för en elevgrupp på 20 individer är den samma som för en elevgrupp på exempelvis 23 individer. Om det inte fattas beslut om en omstrukturering som medför effektivare undervisningsgrupper och lägre lokalkostnader kommer kostnaden per elev, och därmed bidraget till fristående grundskolor, att öka kraftigt kommande år.

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär ett sjunkande antal elever 2024 en minskad intäkt per elev för den kommunala grundskolan med 1,1 mnkr (förskoleklass) respektive 2,3 mnkr (årskurs 7) på halvårsbasis. Det slutliga intäktsbortfallet är dock i nuläget svårt att bedöma då det fortfarande är osäkert hur elevströmmarna kommer att se ut från höstterminens start. Dessutom ökar kostnaden per elev i form av att färre elever delar på lokaler och undervisningsresurser, vilket höjer snittkostnaden och därigenom ersättningen till fristående skolhuvudmän.

För att bättre rusta rektorer och enhetschefer att hantera den kommande omställningsprocessen genomfördes under februari månad en riktad insats för att stärka ledarskapet inom förändringsledning.

Barn- och skolnämnden fick i budget 2024 ett särskilt omställningsbidrag på 10 mnkr för att täcka omställningskostnader som kommer att uppstå på kort sikt och för att kunna bibehålla en adekvat kvalitet i egenregiverksamheten under omställningsprocessen.

## Viktiga händelser

Perioden har präglats av det fortsatta och intensifierade arbetet med omställningen av förskole- och skolorganisationen till följd av nya skoletableringar och reviderade befolkningsprognoser. Det råder dock en fortsatt stor överkapacitet på såväl förskole- som grundskoleplatser. Följande kan särskilt noteras:

### *Förskoleverksamheten*

- Söderbykarls förskola och Blåklintens förskola avvecklas enligt tidigare beslut från 1 juli 2024.
- Närtuna förskola avvecklades i förtid den 15 mars 2024 på grund av en omfattande vattenskada, och samtliga barn erbjöds plats vid Håsta förskola i Rimbo från den 18 mars.
- Även Gottsta förskola har under perioden drabbats av en vattenskada och verksamheten fick utrymmas till den tomställda paviljongen som sagts upp men som

ännu inte hunnit flyttas. Det finns ingen säker prognos när verksamheten kan flytta tillbaka till ordinarie lokaler, men prognosen är under hösten.

- Den fristående förskolan Vintergatans förskola drabbades av en brand under april månad. Det är i nuläget ännu ej beslutat vad som kommer att hända med förskolelokalen som ägs av Norrtälje kommun. Verksamheten har erbjudits tillfälliga lokaler i anslutning till den fristående förskolan Lilla Rospiggen i Norrtälje.
- Byggprojektet ny förskola i Svanberga löper på, efter att ett omtag gjorts utifrån ADDAs ramavtal för konceptförskola.
- Från och med 2024 övergår de sexåringar i förskola som ska börja förskoleklass till fritidshemmet den 1 augusti.

#### *Grundskoleverksamheten*

- Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 genomfördes under januari-februari.
  - Antalet elever som sökte plats i förskoleklass uppgick till 673 elever vilket är 32 färre (4,7 procent) än föregående läsår.
  - Antalet elever i årskurs 7 uppgick till 615 elever, vilket är 65 färre (9,6 procent) färre än föregående läsår.
  - Andelen elever som sökte plats i förskoleklass vid kommunal grundskola minskade från 77procent till 73 procent.
  - Andelen elever som sökte plats i årskurs 7 vid kommunal skola minskade från 77 procent till 70 procent.
  - Den minskade andelen i kommunal regi beror främst på att Internationella Engelska Skolan (IES) etablerar ny verksamhet i Norrtälje tätort från läsåret 2024/25 för årskurserna F-7 (för att kommande läsår uppnå F-9, och att Montessoriskolan i Norrtälje utökar sin verksamhet och elevantal i och med att ny skolbyggnad tas i bruk från och med läsåret 2024/25.
  - Andelen elever i kommunal regi kommer att minska även i övriga årskurser då även dessa elever kommer att söka till IES och/eller andra fristående skolor. Resultatet av elevströmmarna förväntas dock inte bli klara förrän efter höstterminensstart.
- Barn- och skolnämnden beslutade i januari 2024 att lämna in en ansökan till Skolinspektionen om godkännande som utförare av distansundervisning från och med läsåret 2025/26. Sådan undervisning får efter godkännande från Skolinspektionen användas som särskilt stöd för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Beslut väntas under hösten 2024.

#### *Beslut av regering/riksdag*

- Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 mnkr för att kompensera för ökade kostnader och för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Detaljerna i statsbidraget är ännu inte klara, men det borde innebära ett tillskott till Norrtälje kommun på cirka 2,5-3,0 mnkr 2024.

- Regeringen har även aviserat lagändringar för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Ändringarna som ska beslutas av riksdagen den 4 juni föreslås träda i kraft 2025.
- Regeringen har beslutat om ändringar i skolförordningen från hösten 2024 som syftar till att förtydliga regelverket runt tilläggsbelopp. Systemet med tilläggsbelopp ska därigenom bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert. Beslutet innebär också att Skolverket får meddela ytterligare föreskrifter som bland annat ska förtydliga ansökningsprocessen för tilläggsbelopp, vilket syftar till att förenkla administrationen för såväl kommuner som för de fristående huvudmännen.
- Regeringen har vidare lagt fram förslag om lagändringar som innebär att högpresterande elever i grundskolan som behöver utmanas mer i undervisningen under vissa förutsättningar ska kunna läsa ämnen enligt gymnasieskolans ämnesplaner. Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 2 juli 2024.

# Tjänstegarantier

## 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 2024.

## Införande

Barn- och skolnämnden antog under perioden 2019 till 2022 tre tjänstegarantier. Dessa är:

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

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

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Barn- och skolnämnden har under perioden arbetat med nio inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområde. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

### *Inriktningsmål som bedöms uppfyllas*

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Prognosen för helåret är ett mindre överskott för nämnden som helhet. Överskottet är hänförligt till att antalet barn och elever är färre än budgeterat. Egenregiverksamheten redovisar en negativ prognos hänförlig till pågående omställning.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter. Nämnden arbetar aktivt med att digitalisera ärendehantering, blanketter och skapa nya e-tjänster. Nämnden har ett pågående nämndinitiativ som syftar till att digitalisera förskole- och skolenheternas dokumenthantering.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. Ett uppdrag är kopplat till inriktningsmålet. Uppdraget är slutfört.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Andel elever som upplever att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna har ökat och bekräftar den positiva trenden från 2021. Flera skolor har kunnat rekrytera behöriga och legitimerade lärare under innevarande läsår och målsättningen om 40% förskollärare har uppnåtts.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Elevernas upplevelser är att de får det stöd som de behöver i skolarbetet. Däremot är det fortfarande en utmaning med att elevernas upplevelse av delaktighet i och arbetet kring kränkande behandling. Skolorna arbetar aktivt med att minska kränkningarna och är ett fortsatt utvecklingsområde.

Inriktningsmål 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Ett aktivt uppsökande arbete genomförs för att erbjuda fler barn plats i förskola. Inskrivningsgraden i förskolan har ökat och var hösten 2023 den högsta som uppmätts.

### *Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas*

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet. Förskole- och skolverksamheten bedrivs till stor del med ineffektiva grupp- och klasstorlekar och ett ineffektivt lokalutnyttjande på flera enheter.

Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Tryggheten i skolan är ett fortsatt utvecklingsområde. Det är relativt stor skillnader mellan årskurser och skolor. Insatser genomförs men det är fortfarande arbete kvar för att nå uppsatta trygghetsmål.

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Matsvinnet minskar inte i den takt som förväntas. Fler insatser krävs för att uppnå inriktningsmålet.

## Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Uppdrag	Slutförd	4		4
Nämndinitiativ	Påbörjad	8		8
Nämndinitiativ	Slutförd	2		2
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	10		10
<b>Total Summa</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

Barn- och skolnämnden arbetar under 2024 med fem uppdrag från kommunfullmäktige i mål- och budget 2024–2026. Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2024-2026 beslutat om tio nämndinitiativ och tio kvalitetsinitiativ.

- Fyra av fem uppdrag från kommunfullmäktige är slutförda, ett är pågående och beräknas bli slutfört enligt plan.
- Två av tio nämndinitiativ är slutförda, samtliga åtta övriga är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Samtliga kvalitetsinitiativ är pågående.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden redovisar en prognos på helåret på +0,9 mnkr. Då antalet barn och elever är färre än budgeterat beräknas kostnaderna för barn- och elevpeng att bli drygt 16 mnkr mnkr lägre än förväntat. Samtidigt redovisar de kommunala förskolorna och skolorna en negativ prognos på -8 mnkr vilket till stor del är kopplat till omställning till följd av nya förskole- och skoletableringar. Underskott återfinns också inom skolskjutsverksamheten (-3,9 mnkr) och riktade individtillägg för särskilt stöd (-4,7 mnkr).

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	-0,9%	1,4%	0,7%	1,0%	0,0%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

#### Senaste kommentar (2024-04-30):

Nämnden redovisar en prognos för året nära 0.

## 1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Läsårets utfall vad avser gymnasiebehörighet saknas. Men givet rådande förskole- och skolstruktur med ett platsöverskott och ineffektiva gruppstorlekar, och en negativ trend vad gäller betygsresultaten är bedömningen att målet inte uppnås under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, kommunal huvudman, andel %	Avdelningschef grundskola	86,3%	83,9%	76,8%		78,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**  
Resultatet för 2024 redovisas vecka 39. Källa KOLADA.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden arbetar aktivt med att digitalisera ärendehantering, blanketter och skapa nya e-tjänster. Nämnden har ett pågående nämndinitiativ som syftar till att digitalisera förskole- och skolenheternas dokumenthantering. Nämnden har arbetat med att förbereda verksamheten på den kommande digitaliseringen av nationella prov, och att utveckla fjärrundervisning i fler ämnen.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka den digitala dokumenthanteringen på förskole- och skolenheter	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-11-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**  
Utredningen kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 4 november 2024.

## 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Trygghetsmålen inom förskole och skolverksamheten följs i huvudsak upp inom målområde 4. Ett uppdrag från kommunfullmäktige är kopplat till målområde 3. Uppdraget är genomfört och redovisas för nämnden under maj månad. Därmed bedöms inriktningsmålet vara uppnått för året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på högstadiet skulle kunna genomföras.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Utredningen kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024.

#### 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet förväntas kunna nås under 2024 men alla värden är inte ännu tillgängliga. Andel elever som upplever att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna har ökat och bekräftar den positiva trenden från 2021. Ett stort arbete har skett på skolorna för att öka elevernas möjlighet att koncentrera sig på lektionerna vilket har gett ett långsiktigt resultat.

Flera indikatorer gällande behörig personal kan inte bedömas i nuläget men flera skolor har kunnat rekrytera behöriga och legitimerade lärare under innevarande läsår. Resultatet gällande andel förskollärare i förskolans verksamhet som publicerades vecka 14 visar på att målen på 40 procent förskollärare har uppnåtts. Fördelningen 40 procent förskollärare och 60 procent barnskötare bedöms ge en god förutsättning för barnens omsorg och lärande.

Samtliga uppdrag och nämndinitiativ är påbörjade eller slutförda. Samtliga kvalitetsinitiativ pågår och kommer att utvärderas i juni och redovisas under hösten 2024.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	69,0%	65,0%	66,0%		67,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Resultatet för 2024 publiceras vecka 14, 2025.

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, lägeskommun, andel (%)	78,0%	77,0%	65,0%		78,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	-------	-------	-------	--	-------	--	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Resultatet publiceras vecka 14, 2025.

Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor	66,0%	68,0%	77,0%	78,0%	77,0%	78,0%	Uppfyllt	Positiv
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Det positiva resultatet förklaras främst av att studieron har ökat i årskurs 3.





Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel elever som tycker att skolarbete stimulerar elevens lust att lära mer	52,0%	63,0%	60,0%	60,0%	63,0%	60,0%	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Elevunderlaget är årskurserna 3,6 och 9. I årskurs 3 har frågans formulering ändrats vilket kan ha påverkat resultatet. I årskurs 6 är resultatet oförändrat från föregående år. I årskurs 9 har tryggheten ökat med en procentenhet.

Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%)	39,0%	37,0%	40,0%		40,0%	40,0%	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------	-------	-------	--	-------	-------	----------	------------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Förskolans personal består främst av barnskötare och förskollärare. Utfallet på 40 procent för 2023 är en önskvärd fördelning av förskollärare i verksamheten.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomlysna behov av stödfunktioner till förskola och skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Arbetet pågår i både förskolan och skolan. Uppdraget kommer att redovisas i skolchefernas kvalitetsredovisningar för förskolan respektive grundskolan på barn- och skolnämnden den 4 november 2024.

Genomföra ett pilotprojekt med att erbjuda frukost till elever i årskurs F-6.	Resultat och analys	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
---	---------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Pilotprojektet har genomförts på Elmsta och Norrsunds skolor under åtta veckor med start vecka 10. Uppdraget redovisas muntligt på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024.

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

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

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

Elevernas möjlighet att höja kunskapsresultaten ska öka genom utökade lovskola och extra studiestöd på samtliga skolor.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-08-31	Påbörjad
---	---------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Samtliga elever på högstadiet erbjuds utökad lovskola på någon av de tre kommunal skolorna som organiserar för lovskola. Den extra studiestödtiden erbjuds på skolorna men vi har fortfarande utmaningar i omfattning och tidpunkter på vissa enheter. Det är ett fortsatt utvecklingsarbete för att få till studiestödtiden i enlighet med styrdokumentet och för att säkra upp likvärdigheten.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Samtliga grundskolor ska öka förutsättningar för högpresterande och särskilt begåvade elevers möjligheter att nå sin fulla utvecklingspotential	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-09-30	Slutförd

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

En central handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av rektorer och psykologer från elevhälsan. Samtliga speciallärare har fått fortbildning för att kunna möta elevgruppen på ett bättre sätt än tidigare. Personal på samtliga skolor erbjuds kompetensutvecklingsinsatser för att kunna möta elevernas individuella behov.

Behov och intresse av att skapa särskilda profilriktningar vid nystart av kommunala förskolor och skolor ska utredas.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Resultatet kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 30 september 2024.

Förutsättningarna för elevernas läs-och skrivutveckling ska öka i hela grundskolan genom att alla insatser kopplade till svenskan samverkas och bidrar till helheten.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-08-31	Påbörjad
---	---------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Flera insatser pågår och andra kommer att starta höstterminen 2024. En utbildning i svenska som andraspråk kommer att genomföras av Linköpings universitet för lärare som undervisar i både svenska och svenska som andraspråk. SKUA startar också under hösten för att lärare ska få ökade möjligheter att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven i svenska.

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

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Arbetet pågår och ligger med som del i förvaltningens översyn av förskolans och grundskolans struktur.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undervisningen i fritidshemmet ska utvecklas och förbättras med utgångspunkt från fritidshemmets läroplan från 2016.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Flera insatser pågår med stöd av central fritidshemsutvecklare för att förbättra undervisningen i fritidshemmet. Fler fritidshem följer upp undervisningen i vår lärplattform än tidigare. Insatsen gällande Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) kommer att starta hösten 2024 med 10 platser för lärare i fritidshem.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Samverkan mellan fritidshem och skola behöver förstärkas i syfte att stödja eleven under hela skoldagen.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
<p><b>Senaste kommentar (2024-04-30):</b> Flera av de centrala insatserna kommer att starta under höstterminen. Det gäller framför allt SKUA och introduktion till ny personal i fritidshemmet. Riktlinjer för samverkan mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola håller på att tas fram.</p>				
Det systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet ska förbättras och kvalitetssäkras så att Norrtälje kommuns riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet följs på motsvarande sätt som skolan.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
<p><b>Senaste kommentar (2024-04-30):</b> Insatser har genomförts för arbetslagsledare i fritidshem i syfte att förbättra kvalitetsarbetet i fritidshemmen. Uppföljningen visar på en ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet bland arbetslagsledare. Flera workshoppar kommer att genomföras löpande under året.</p>				
Resultatuppföljning i grundskolan ska förbättras och utvecklas på samtliga nivåer i styrkedjan i syfte att stödja elevernas kunskapsutveckling under hela skolgången.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
<p><b>Senaste kommentar (2024-04-30):</b> Resultatkort är införda för samtliga rektorer. Resultaten följs upp fyra gånger om året centralt för att förbättra analyserna i kvalitetsarbetet.</p>				
Ökade kunskaper inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt bland all personal i förskolan isyfte att stärka barnens språkutveckling	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
<p><b>Senaste kommentar (2024-04-30):</b> En kompetenshöjande insats för förskolans rektorer påbörjas i maj och fortsätter under hösten. 20 SKUA-piloter kommer att utbildas inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt under perioden oktober 2024 till april 2025.</p>				
Analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras så att undervisningens resultat relaterar till målen i läroplanen.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Öka förståelse hur de digitala verktygen kan användas i förskolan i syfte att stödja barnens lärande.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad

## 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Tryggheten i skolan är ett fortsatt utvecklingsområde. Det är relativt stora skillnader mellan årskurser och skolor. Det är fortfarande en del arbete kvar för att nå uppsatta trygghetsmål. Varje skola arbetar utifrån deras förutsättningar och behov. Det genomförs trygghetsvandringar utomhus och trygghetskarläggningar inomhus. Skolan tar i samarbete med eleverna fram ordningsregler för skolan i syfte att öka tryggheten. Det arbetet genomförs under hösten när det nya läsåret startar.

Vårdnadshavare med barn på förskolan upplever att deras barn är trygga på förskolan. Under mycket lång tid har den upplevda tryggheten legat mellan 93 och 97 procent. Det varierar mellan förskolorna och år. Utfallet i år är högre än förra året men når inte uppsatta mål.

Samtliga nämndinitiativ och kvalitetsinitiativ är påbörjade och kommer att kunna redovisas enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	Avdelningschef förskola	95,0%	96,0%	93,0%	96,0%	98,0%	96,0%	Ej uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2024-04-30):

Andel föräldrar som anser att deras barn är trygga i förskolan är fortsatt hög. Det varierar några procentenheter mellan åren och de olika förskolorna men i stort upplevs de kommunala förskolorna trygga.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	Avdelningschef grundskola	81,0%	86,0%	86,0%	84,0%	88,0%	84,0%	Ej uppfyllt	Negativ
---	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

#### Senaste kommentar (2024-04-30):

Tryggheten har stigit i årskurs 3 medan den har minskat i årskurs 6 med sex procentenheter. För årskurs 9 är det två högstadieskolor som står för nedgången med tre procentenheter. Resterande högstadieskolor har en oförändrad eller ökad trygghet.

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad grundskola	Avdelningschef grundskola	91,0%	87,0%			87,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	---------------------------	-------	-------	--	--	-------	--	---------------------	---------------

#### Senaste kommentar (2024-04-30):

Resultatet från Skolinspektionens skolenkät publiceras i maj 2024.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel (%) skolor som använder förväntansdokument	Avdelningschef grundskola			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda behov och möjlighet att införa akutskola i syfte att värna alla elevers trygghet och skolplikt	Elevhälsan	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Utredningen kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 30 september 2024.

Utreda lämpliga åtgärder för att stärka brottsofferperspektivet vid våld och hot i skolan.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
--	---------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Utredningen kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 4 november 2024.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Insatser för att öka elevernas närvaro i skolan ska fortsätta och förstärkas.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Samverkansteamet har förstärkts med två personer totalt. En heltidstjänst speciallärare och en halvtidstjänst psykolog.

### 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Under innevarande läsår har skolorna arbetat för att eleverna ska få det stöd de är i behov av under lektionerna. Elevernas upplevelser är att de får det stöd som de behöver i skolarbetet. Däremot är det fortfarande en utmaning med att elevernas upplevelse av delaktighet inte ökar utan ligger kvar under 70 procent. Det gäller även arbetet kring kränkande behandling. Skolorna arbetar aktivt med att minska kränkningarna och är ett fortsatt utvecklingsområde.

Samtliga uppdrag och nämndinitiativ är slutförda och kvalitetsinitiativen är påbörjade och kommer att utvärderas i juni 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	Avdelningschef grundskola	91,0%	92,0%	89,0%	92,0%	90,0%	92,0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Resultatet sjönk 2023, men lyfte åter under 2024. Varje enhet analyserar sina resultat för att arbeta med stödet till sina elever och tar fram åtgärdsplaner utifrån respektive behov.

Andel elever som anser att deras synpunkter tas tillvara	Avdelningschef grundskola	69,0%	68,0%	70,0%	67,0%	71,0%	67,0%	Ej uppfyllt	Negativ
--	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Sammantaget noteras en minskning av andel elever som tycker att de har inflytande från 2023 till 2024 med 3 procentenheter. Minskningen märks framförallt i årskurs 3 där den gått från 83 till 74 procent. I årskurs 9 har den sjunkit från 58 till 54 procent. I årskurs 6 har den stigit från 69 till 70 procent.

Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling	Avdelningschef grundskola	64,0%	67,0%	66,0%	67,0%	70,0%	67,0%	Ej uppfyllt	Positiv
---	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

**Senaste kommentar (2023-12-31):**

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda omfattning, huvudmannaskap och lokalisering av öppna förskolan för att bättre nå fler invånare i behov av den öppna förskolans verksamhet, där särskilt behovet av finskspråkig verksamhet tillgodoses.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024.

Utreda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Utredningen redovisades på barn- och skolnämndens sammanträde den 11 mars 2024.



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förstärkt arbete med demokrati- och yttrandefrihetsuppdraget i förskola och skola	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Ett årshjul har tagits fram som stöd för enheterna i arbetet med demokratiuppdraget. Det presenterades för barn- och skolnämnden 19 februari 2024.

### 5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Matsvinnet i måltidsverksamheten minskar inte i förväntad takt. Det är dock stora variationer mellan enheter och mellan olika typer av kök. Fler insatser behöver genomföras. Under kommande period ska riktade insatser genomföras mot de kök som redovisar störst matsvinn.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Förvaltningskontor	1.85%	1.80%	1.80%		1.70%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Redovisas i årsredovisningen för 2024.

Matsvinn skolmåltider (kg)	Resultat och analys	51	61	55	60	48	55	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

De kök som deltagit i matsvinnsmätningarna från början (2022) har en trend där matsvinnet minskar för varje mätning. I och med att fler kök deltar har svinnet ökat. Det är framför allt förskolans köksverksamhet som har högre matsvinn. En insats för att minska matsvinnet på de enheter som har högst matsvinn kommer att genomföras fram till nästa mätning i november 2024.

### 7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Från och med hösten 2023 måste alla kommuner arbeta aktivt för att erbjuda förskoleplats till fler barn. Kommunen arbetar aktivt och uppsökande för att erbjuda plats till alla barn från hösten det år barnet fyller 3 år. Ett nytt erbjudande ska lämnas varje höst barnet inte har en plats i förskola till och med det år då barnet fyller fem år. Den nya lagen tar särskilt sikte på barn som är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst 5 år, eller vars vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år. Syftet är att barn ska få en tidig och bättre språkutveckling i svenska.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel inskrivna barn i förskolan	Avdelningschef förskola	85,4%	86,4%	88,2%		87,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2024-04-30):**

Värdet för 2024 publiceras v14, 2025. Avser hemkommunen oavsett regi och antalet inskrivna barn oavsett folkbokföringskommun. Inskrivningsgraden har ökat årligen med en viss nedgång under pandemiåren. Utfallet per oktober 2023 är den högsta uppmätta inskrivningsgraden någonsin. En orsak till ökningen är sannolikt att något färre barn var inskrivna i pedagogisk omsorg hösten 2023 jämfört med tidigare år.



# Ekonomi

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +5,0 mnkr per april och en prognos på +0,9 mnkr för året.

De osäkerhetsfaktorer på grund av byte av ekonomisystem och kodplan som aktualiserades i samband med månadsrapport per februari gäller i hög grad även i denna rapport. Det kan inte uteslutas att bristande funktionalitet i stödsystemen och felaktiga löneutfall kan påverka tillförlitligheten i utfall och prognos.

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	370 835	368 218	-2 617	358 980	1 073 628	1 083 887	10 259
Kostnader	-838 612	-831 000	7 612	-797 399	-2 501 588	-2 510 926	-9 338
Varav kapitalkostnader	-2 241	-2 539	-298	-2 161	-6 724	-6 476	248
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-467 777</b>	<b>-462 782</b>	<b>4 995</b>	<b>-438 419</b>	<b>-1 427 960</b>	<b>-1 427 039</b>	<b>921</b>

### Periodens utfall mot budget

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +5,0 mnkr per april.

Utfallet per april är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevantal än budgeterat. Antalet folkbokförda elever i grundskolan understiger budgeterat antal med cirka 45 elever för perioden. I förskolan understiger antalet folkbokförda barn budgeterat antal med cirka 120 barn för perioden.

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet vad gäller personalkostnader som kommer att korrigeras fortlöpande under året. Det är därför svårt att göra en fullständig analys utifrån utfallet.

### Helårsprognos mot budget

Prognostiserat resultat för helåret är +0,9 mnkr.

Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskriven. Antalet folkbokförda barn inskrivna i förskolan förväntas understiga budgeterat antal för året med cirka 50 barn. I grundskolan förväntas antalet elever understiga budgeterat antal med cirka 50 elever för året. Det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen kan komma att öka ytterligare under året. Samtidigt finns osäkerhetsfaktorer kopplade till såväl omvärldsförutsättningar som till den pågående omställningsprocessen.

Prognosen påverkas negativt av bland annat:

- Underskott inom egenregiverksamheten kopplat till omställningen av förskole- och skolorganisationen.
- Underskott inom skolskjutsverksamheten till följd av nya avtal och prisuppräkning.
- Underskott inom riktade individtillägg för elever i behov av extraordinära stödåtgärder

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-645	-475	170	-466	-1 941	-1 690	251
Övrig politisk verksamhet	-56	-207	-151	-127	-174	-287	-113
Öppen förskola	-170	-146	25	-155	-552	-660	-108
Förskola	-153 526	-145 759	7 767	-414 916	-449 144	-440 855	8 289
Pedagogisk omsorg	-2 054	-1 390	664	-1 956	-5 843	-4 271	1 573
Pedagog OB/Nattomsorg	-874	-831	43	-979	-2 582	-2 334	248
Anpassat Fritidshem	-2 256	-2 056	200	-2 601	-6 863	-6 426	437
Fritidshem	-18 617	-18 305	313	-17 688	-61 359	-60 476	883
Förskoleklass	-15 930	-14 372	1 558	-14 121	-50 952	-46 691	4 260
Grundskola	-248 173	-250 821	-2 648	-237 466	-773 348	-785 521	-12 173
Anpassad grundskola	-17 763	-18 264	-501	-16 490	-51 868	-49 053	2 815
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-7 146	-8 626	-1 480	-4 470	-21 741	-25 733	-3 992
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	-592	-1 393	-801	32	-1 725	-3 164	-1 439
Arbetsmarknadsåtgärder	27	-137	-164	47	131	122	-9
<b>Barn- och skolnämnd</b>	<b>-467 777</b>	<b>-462 782</b>	<b>4 995</b>	<b>-438 419</b>	<b>-1 427 960</b>	<b>-1 427 039</b>	<b>921</b>

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

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplan 2024 så finns det avvikelser i utfallet vad gäller personalkostnader som kommer att korrigeras fortlöpande under året. Det är därför svårt att göra en fullständig analys utifrån utfallet.

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

## Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-24 309	-24 503	-194	-70 070	-72 768	-2 698
Avdelningschef för grundskolan	-15 641	-16 055	-413	-47 304	-47 143	161
Avdelningschef för förskola	-3 938	-3 735	203	-11 811	-11 812	-1
Modersmål	-3 152	-2 723	429	-8 348	-8 477	-129
Övrig myndighetsutövning	-22 212	-24 231	-2 019	-61 162	-65 507	-4 345
Elevpeng	-413 327	-401 781	11 545	-1 229 265	-1 212 847	16 418
<b>Hemkommun</b>	<b>-482 579</b>	<b>-473 027</b>	<b>9 552</b>	<b>-1 427 960</b>	<b>-1 418 555</b>	<b>9 405</b>
Grundskola	10 380	6 876	-3 503	0	-7 519	-7 519
Förskola	3 928	4 412	484	0	-468	-468
Pedagogisk OB- omsorg	17	-128	-145	0	0	0
Stödfunktioner enheter	478	-915	-1 392	0	-497	-497
<b>Egenregi enheter/Skolkommun</b>	<b>14 802</b>	<b>10 245</b>	<b>-4 557</b>	<b>0</b>	<b>-8 484</b>	<b>-8 484</b>
<b>Barn- och skolnämnd</b>	<b>-467 777</b>	<b>-462 782</b>	<b>4 995</b>	<b>-1 427 960</b>	<b>-1 427 039</b>	<b>921</b>

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan 2024 så finns det avvikelser i utfallet vad gäller personalkostnader som kommer att korrigeras fortlöpande under året. Det är därför svårt att göra en fullständig analys utifrån utfallet.

### Hemkommun

Ansvarer omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor, det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av förskola och skola samt gemensamt stöd IT. Här ingår också kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom skolskjuts, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och så kallad "nivåpeng" i anpassad grundskola.

För helåret prognostiseras ett överskott på +9,4 mnkr till följd av lägre elevtal i förskola och grundskola (+16,4 mnkr). Resultatet påverkas negativt av bland annat ett förväntat underskott på -4,7 mnkr på grund av högre kostnader i form av riktade individtillägg till elever i behov av omfattande särskilt stöd. Även skolskjutsverksamheten redovisar en negativ prognos på -3,9 mnkr.

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

Prognosen för den kommunala förskoleverksamheten för helåret är i nuläget -0,5 mnkr. Antalet barn i egen regi följer budgeterat antal under våren. Effektivisering/övertalighet hanteras fortsättningsvis enligt plan.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) i egen regi redovisar en prognos för helåret på -7,5 mnkr. Hela underskottet är hänförligt till personalkostnader. Helårsprognosen för den kommunala grundskolan innehåller ett flertal osäkerhetsfaktorer kopplade till omställningen av skolorganisationen till följd av lägre elevtal och ny skoletablering i tätorten. Vid budgetplanering för 2024 beräknades ett större elevtapp från hösten, men efter att förvaltningen senare fått ytterligare kännedom om IES etableringsprocess och genomfört skolval så reviderades prognosen och i nuläget är bedömningen att de kommunala skolorna kommer att behålla fler elever kommande läsår. Det slutliga utfallet kommer dock inte att stå klart förrän i början av höstterminen.

Omställningsprocessen kommer att pågå under en längre period, och det kommer att uppstå omställningskostnader som är behövt hanteras för att genomföra omställningen med bibehållen kvalitet i egenregiverksamheten. Skolenheterna kommer på kort sikt att ha kvar samma kostnader för lokaler och personal även om ett antal elever byter till någon av de nya skolenheterna. Det är också svårt att förutse vilka ytterligare elevströmmar som kommer att ske när platser frigörs även hos de befintliga fristående huvudmännen.

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

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

#### Verksamhetsstöd egen regi

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

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar en prognos på -0,5 mnkr för året. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi.

## Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Utfall Jan-April	Återstår 2024	Årets prognos	Avvikelse
BSN inventarier	-5 000	-560	-4 440	-5 000	0
<b>Summa</b>	<b>-5 000</b>	<b>-560</b>	<b>-4 440</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>

Barn- och skolnämnden har i budget 2024 ett investeringsanslag om 5 mnkr för inköp av inventarier och utrustning till förskolor och skolor. Av årets ram har cirka 0,5 mnkr fördelats till 10 förskolor. 3,7 mnkr har fördelats till 18 av kommunens 24 grundskolor. Resterande 0,8 mnkr har sparats för oförutsedda behov som kan uppstå senare under året.

## Volymer

Volymer, antal	Utfall 2023	Budget Jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse Jan-April	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
<b>Förskola</b>							
Kommunal regi	1 422	1 459	1 437	-22	1 365	1 350	-15
Fristående regi	1 441	1 626	1 521	-105	1 555	1 518	-37
Annan kommun	37	40	46	6	40	42	2
<b>Summa förskola</b>	<b>2 900</b>	<b>3 125</b>	<b>3 004</b>	<b>-121</b>	<b>2 960</b>	<b>2 910</b>	<b>-50</b>
<b>Pedagogisk omsorg</b>							
Dagomsorg fristående	56	60	41	-19	60	45	-15
Nattomsorg kommunal	15	15	16	1	15	16	1
Nattomsorg fristående	4	10	2	-8	10	2	-8
<b>Summa pedagogisk omsorg</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>59</b>	<b>-26</b>	<b>85</b>	<b>63</b>	<b>-22</b>
<b>Fritidshem</b>							
Kommunal regi	2 136	2 178	2 134	-44	2 010	2 010	0
Fristående regi	813	757	797	40	998	998	0
Annan kommun	78	74	75	1	62	62	0
<b>Summa fritidshem</b>	<b>3 027</b>	<b>3 009</b>	<b>3 006</b>	<b>-3</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>0</b>
<b>Förskoleklass &amp; Grundskola</b>							
Kommunal regi	5 010	4 962	4 930	-32	4 827	4 850	23
Fristående regi	1 699	1 745	1 735	-10	2 004	1 931	-73
Annan kommun	112	119	116	-3	119	119	0
<b>Summa förskoleklass &amp; grundskola</b>	<b>6 821</b>	<b>6 826</b>	<b>6 781</b>	<b>-45</b>	<b>6 950</b>	<b>6 900</b>	<b>-50</b>
<b>Anpassad grundskola</b>							
Kommunal regi	69	71	73	2	68	69	1
Fristående regi	24	26	22	-4	26	25	-1
Annan kommun	1	1	1	0	1	1	0
<b>Summa anpassad grundskola</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>-2</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>

Antalet barn och elever var under perioden januari-april lägre än budgeterat i samtliga skolformer. Detta till följd av att befolkningsprognoserna skrivits ner efter det att volymerna för budget 2024 beräknades.

Inom förskolan är antalet inskrivna barn under perioden betydligt lägre än budgeterat, och det är också den ålderskategori som skrivits ned mest i den senaste befolkningsprognosen. I förskoleverksamheten är antalet barn alltid som högst under första halvåret, och sjunker sedan kraftigt i augusti när sexåringarna börjar förskoleklass. Det är inte osannolikt att antalet barn i

förskolan blir ännu lägre än vad prognosen ovan indikerar. Det innebär att det ekonomiska överskottet kopplat till volymer kan komma att öka i kommande prognoser.

Antalet barn i pedagogisk omsorg har också minskat till följd av att flera familjedaghem avslutade verksamheten under 2023.

När det gäller fritidshemmet är förhållandet lite det motsatta. Antalet inskrivna barn är högre i januari och sjunker sedan under våren, för att sedan vara som högst i augusti-september när nya elever börjar skolan. Därefter sjunker barnantalet stadigt under perioden oktober-december.

Befolkningsprognosen har också skrivits ner vad gäller antalet barn i skolålder, varför antalet elever under vårterminen understiger budgeterat antal cirka 50 elever. Det kommer att ske en ökning från hösten, men ökningen förväntas inte att bli lika stor som tidigare beräknats. Vid beräkning av budget 2024 beräknades en högre andel elever i fristående grundskola från hösten 2024 till följd av IES etablering och att antalet platser vid Montessoriskolan ökar från hösten. Enligt nuvarande prognoser ser det ut som att andelen elever i kommunal regi kommer att bli något högre än beräknat, men det är i nuläget mycket svårt att förutse elevströmmarna från hösten. Därför gäller även här att antalet elever på helårsbasis och fördelningen mellan kommunal och fristående regi kan komma att förändras.

## Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för ekonomi i balans hanteras på förskole- och skolenhetsnivå inom ramen för omställningsprocess och ordinarie övertalighetshantering.

## Kommunen som arbetsgivare

Det finns ingen utvecklad analys för perioden jämfört med den som lämnats i samband med verksamhetsberättelsen. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med motsvarande perioder tidigare år, men är fortfarande på en relativt hög nivå.

En utförligare analys av såväl sjukfrånvaro som personalomsättning kan lämnas i kommande rapportering under förutsättning att befintliga stödsystem kan leverera tillförlitliga underlag.

### Sjukfrånvaro

#### Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr
Kommunen 2024	Sjukfrånvaro %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2
Nämnden 2024	Sjukfrånvaro %, vald månad	9	10,8	9,1	5,1

#### Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med motsvarande perioder tidigare år, men är fortfarande på en relativt hög nivå.

Månad	2023	2024
Januari	9,8%	9,0%
Februari	10,9%	10,8%
Mars	10,6%	9,1%

Från och med årsskiftet har nämnden infört en rutin med kartläggningssamtal hos företags- hälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader.

Varje enhet arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Planerna följs upp kontinuerligt och målet utgår ifrån den kommungemensamma förvaltningsledningsgruppens mål om sänkt sjukfrånvaro med 0,5 procentenheter.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

#### Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
8,73%	1,05%