

Delårsrapport per augusti

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.....	21
Driftredovisning	21
Driftredovisning per verksamhet.....	22
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	23
Investeringar.....	25
Volymer	25
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	26
Kommunen som arbetsgivare.....	28
Sjukfrånvaro	28
Personalomsättning och kompetensförsörjning	28

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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

- Tre kommunala förskolor avvecklades under första halvåret 2024, till följd av vikande barnantal och överkapacitet på förskoleplatser.
- Internationella Engelska skolan (IES) startade i augusti 2024. Etableringen medför ett tillskott av skolplatser i tätorten, och påverkar skolorganisationen. framför allt i tätorten men även i övriga delar av kommunen. Samtidigt har den fristående Montessoriskolan ökat sitt utbud av grundskoleplatser efter att ha flyttat in i ny skolbyggnad i Norrtälje.
- Regeringen har beslutat/lämnat förslag till ett antal lagändringar på skolområdet, varav några träder i kraft under året. Bland annat beslutades i vårandringsbudgeten att tillföra medel till skolväsendet under 2024 för att kompensera för ökade kostnader och för att bibehålla kvaliteten i undervisningen. Norrtälje kommun erhöll 2,7 mnkr i tillfälligt statsbidrag, varav 2 mnkr tillförs barn- och skolnämnden.

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.
- Tre av tio nämndinitiativ är slutförda, samtliga sju övriga är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Samtliga tio kvalitetsinitiativ är pågående.

Ekonomiskt utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett överskott på +19,7 mnkr per augusti. Prognosen för helåret är ett överskott på +11,5 mnkr för året. Verksamheten i egen regi redovisar dock ett underskott i prognosen för helåret på -12,8 mnkr.

Utfallet för perioden och helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskrivna vilket innebär färre barn och elever än budgeterat i de olika skolformerna. Samtidigt påverkas prognosen negativt av kostnader kopplade till omställningen av den kommunala organisationen till följd av nya förskole- och skoletableringar, samt kostnadsökningar inom bland annat skolskjutsverksamheten.

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.

För januari - juli har sjukfrånvaron minskat jämfört med samma period föregående år.

- För förskolan har den minskat från 10,8 % (jan-jul 2023) till 9,6 % (jan-jul 2024).
- För grundskolan har den minskat från 6,6 % (jan-jul 2023) till 5,8 % (jan-jul 2024).

Viktiga händelser och riskanalys

Riskanalys

Den största risken under året bedöms ligga inom nämndens förmåga att möta behovet av omställning av förskole- och skolorganisationen utifrån sjunkande befolkningsprognos, 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 densamma 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 under kommande år.

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär det minskade elevtalet en minskad intäkt för den kommunala grundskolan med i storleksordningen 30 mnkr på årsbasis. 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

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

Förskoleverksamheten

- Söderbykarls förskola och Blåklintens förskola avvecklades från 1 juli 2024 enligt beslut av barn- och skolnämnden i november 2023.
- Närtuna förskola planerades att avvecklas 1 juli 2024, men avvecklades i förtid den 15 mars 2024 på grund av en omfattande vattenskada. Samtliga barn erbjöds plats vid Håsta förskola i Rimbo från den 18 mars.
- Ny fristående förskola - I ur och skur Närtuna förskola - godkändes i maj och startade i augusti upp verksamhet i den kommunala förskolans tidigare lokaler i Närtuna.
- Barn- och skolnämnden beslutade i maj om Herrängs och Björkö-Arholma förskolor. Besluten innebär att barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att från 1 januari 2025

avveckla verksamheten vid förskolorna inom 12 månader från den tidpunkt då det finns 5 barn eller färre inskrivna i respektive förskola.

- Även Gottsta förskola drabbades under våren av en vattenskada och verksamheten fick utrymmas till den tomställda paviljong som tidigare sagts upp men som vid tidpunkten inte hunnit flyttas. Planen är att verksamheten ska kunna flytta tillbaka till ordinarie lokaler senast under december.
- Den fristående förskolan Vintergatans förskola drabbades av en brand under april månad. Verksamheten inryms i nuläget i 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. Även projektet att ersätta Skarsjöstugan i Rimbo planeras parallellt.
- Från och med 2024 övergick de sexåringar i förskola som ska börja förskoleklass till fritidshemmet den 1 augusti. Förändringen kunde genomföras utan störningar i verksamheterna.

Grundskoleverksamheten

- Internationella Engelska skolan startade upp förskoleklass, grundskola (årskurs 1-7) och fritidshem i augusti. Antalet inskrivna elever uppgick per september till 324 elever, varav ett tiotal är folkbokförda i andra kommuner.
- Montessoriskolan flyttade till ny skolbyggnad på Stockholmsvägen i augusti, och ökade därmed elevantalet till 380 elever.
- Antalet elever i kommunal regi minskade med drygt 300 elever från 4 940 under vårterminen till 4 630 elever per september. Andelen elever i kommunal regi minskade därmed från 72,8 procent vårterminen 2024 till 67,6 procent av elevunderlaget per september 2024.
- Samtliga kommunala skolor utom sex minskar elevantalet från hösten. De skolor som tappat flest elever i antal är Wigulfskolan, Norrgårdsskolan, Hallsta skola, Roslags-skolan och Svanberga skola. Men även Bålbroskolan och Elmsta skola minskar med i storleksordningen en klass.
- Nämnden beslutade i januari 2024 att ansöka 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.
- Barn- och skolnämnden beslutade i maj att utöka antalet platser i den kommunövergripande resursklassen vid Långsjöskolan för elever i årskurs 7–9 från 10 till 20 platser. Resursklasserna möjliggör för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller andra pedagogiska utmaningar i skolsituationen att få en skolgång som ger dem bättre förutsättningar att lyckas i sin skolgång och nå kunskapsmålen.
- Utvecklingspedagogik AB startade från höstterminen upp resursskola vid Baldersskolan. Antalet elever inskrivna vid resursskolan uppgick i september till 20 elever i förskoleklass till årskurs 3, vilket är en ökning med 13 elever jämfört med vårterminen.

Beslut av regering/riksdag

- Riksdagen beslutade i vårändringsbudgeten för 2024 att förstärka skolväsendet med 500 mnkr för att kompensera för ökade kostnader och för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen. Skolverket beslutade i slutet av juni att tilldela Norrtälje kommun 2,7 mnkr med antalet barn och unga i åldern 6-19 år som fördelningsgrund. Kommunstyrelsen beslutade den 9 september om fördelning av statsbidraget mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden. Respektive nämnd ska i september besluta om fördelning mellan skolformer och huvudmän.
- Regeringen har även aviserat lagändringar för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Ändringarna föreslås träda i kraft från 1 juli 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.
- Riksdagen har vidare beslutat 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 har trätt 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 målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Prognosen för helåret är ett överskott för nämnden som helhet. Överskottet är hänförligt till att antalet barn och elever är färre än budgeterat. Egenregiverksamheten redovisar en negativ prognos, bland annat hänförligt till minskade elevvolymen och därmed 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 procent 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 det 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 stora 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	7		7
Nämndinitiativ	Slutförd	3		3
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	10		10
Total Summa		25	0	25

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.
- Tre av tio nämndinitiativ är slutförda, samtliga sju övriga är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Samtliga tio kvalitetsinitiativ är pågående och kommer att vara slutförda enligt plan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrat

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Barn- och skolnämnden redovisar en prognos på helåret på +11,5 mnkr. Då antalet barn och elever är färre än budgeterat beräknas kostnaderna för barn- och elevpeng att bli cirka 29 mnkr lägre än förväntat. Samtidigt redovisar verksamheten i egen regi en negativ prognos på -12,8 mnkr vilket till stor del är kopplat till omställning till följd av nya skoletableringar. Underskott återfinns också inom skolskjutsverksamheten (-5,3 mnkr) och riktade individtillägg för särskilt stöd (-3,6 mnkr).

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	-0,9%	1,4%	0,7%	2,0%	0,0%	0,8%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nämnden redovisar en prognos för året på +11,5 mnkr.

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Det officiella resultatet för läsåret 2023-2024 vad avser gymnasiebehörighet har ännu inte publicerats. Interna siffror visar dock på en ökning av elever som nått gymnasiebehörighet mot föregående år. Det finns goda förutsättningar att indikatorns mål kan nås. Men givet rådande förskole- och skolstruktur med ett platsöverskott och ineffektiva gruppstorlekar är bedömningen att målet inte uppnås under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 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 (2024-08-31):
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	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):
Utredningen kommer att presenteras på barn- och skolenhetens sammanträde den 4 november 2024. Under höstterminen 2024 tas e-tjänsterna fram för både känsliga och icke känsliga personuppgifter. Under vårterminen kommer e-tjänsterna att implementeras i verksamheten tillsammans med nya rutiner. e-tjänsterna tas ut i fullt bruk vid höstterminens start 2025.

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.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utredningen redovisades på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024 (Dnr BSN 2024-34).

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. Förskolans läroplan fokuserar både på omsorg och undervisning vilket kräver både barnskötarkompetens och legitimerade förskollärare.

Samtliga uppdrag och nämndinitiativ är påbörjade eller slutförda. Samtliga kvalitetsinitiativ pågår och kommer att utvärderas i juni och redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för samtliga verksamhetsområden.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 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 (2024-08-31): Resultatet för 2024 kommer att 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 (2024-08-31): Resultatet för 2024 kommer att 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 (2024-08-31): Det är en positiv trend från 2021 med relativt stor förbättring under treårsperioden.								
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	52,0%	63,0%	60,0%	60,0%	63,0%	60,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-08-31): Resultatet är oförändrat från föregående år då den positiva trenden bröts.								
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%).	39,0%	37,0%	40,0%		40,0%	40,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-08-31): En bemanning av förskollärare på 40 procent är en god fördelning mellan barnskötare och förskollärare. Det finns inget som tyder på att andelen förskollärare minskar i verksamheten. I och med minskade barnantal är förväntningarna att siffran bibehålls eller ökar. Resultatet för 2024 kommer att publiceras vecka 16, 2025.								

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomlysna behov av stödfunktioner till förskola och skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Arbetet pågår i både förskolan och skolan med viss fördröjning. Uppdraget kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för förskolan respektive grundskolan på barn- och skolnämnden under fjärde kvartalet 2024.				
Genomföra ett pilotprojekt med att erbjuda frukost till elever i årskurs F-6.	Resultat- och analysavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Pilotprojektet redovisades muntligt på barn- och skolnämndens sammanträde den 2 september 2024 (Dnr BSN 2024-240)

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
<p>Senaste kommentar (2024-08-31): Nynrättad samordnare för studie- och yrkesvägledningen på grundskolan presenterade muntligen redan genomförda, samt kommande, insatser för att förbättra stödet till eleverna gällande framtida utbildningar och yrkesval. Informationen gavs på barn- och skolnämndens sammanträde den 2 september 2024. En reviderad handlingsplan för att säkerställa likvärdigheten i alla skolor kommer att presenteras under tredje kvartalet 2024.</p>				
Elevernas möjlighet att höja kunskapsresultaten ska öka genom utökade lovskola och extra studiestöd på samtliga skolor.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-08-31	Slutförd
<p>Senaste kommentar (2024-08-31): Samtliga elever i årskurs nio på högstadiet erbjuds utökad lovskola på sina egna skolor under de lov som infaller under skolarbetet. Den extra studiestödstiden erbjuds på skolorna men det finns fortfarande utmaningar i omfattning och tidpunkter på vissa enheter. Det är ett fortsatt utvecklingsarbete för att få till studiestödstiden i enlighet med styrdokumentet och för att säkra upp likvärdigheten.</p>				
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
<p>Senaste kommentar (2024-08-31): Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.</p>				
Behov och intresse av att skapa särskilda profilinriktningar vid nystart av kommunala förskolor och skolor ska utredas.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
<p>Senaste kommentar (2024-08-31): Resultatet kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 4 november 2024.</p>				
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
<p>Senaste kommentar (2024-08-31): Från och med 1 juli har en tjänst som kunskaps- och resultatstrateg inrättats. Syftet med den ökade resursen är att förbättra elevernas generella kunskapsutveckling med ett extra fokus på läs- och skrivutveckling samt matematikkunskaper.</p>				

Flera insatser pågår under 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. En SKUA-utbildning (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) startar under hösten för att lärare ska få ökade möjligheter att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven i samtliga ämnen inklusive svenska. Den utbildningen genomförs av Mälardalens högskola och är klar i december 2024.

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utvärderingen kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 30 september.

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 (2024-08-31):

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) har startat under hösten 2024 med 10 platser för lärare i fritidshem i syfte att öka undervisningens kvalitet.

Samverkan mellan fritidshem och skola behöver förstärkas i syfte att stödja eleven under hela skoldagen.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
--	---------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Mindre insatser för att öka samverkan är genomförda under våren 2024 medan större insatser som SKUA är planerade under höstterminen. Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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
---	---------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

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. Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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
---	---------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utbildningsinsatser är genomförda för olika personalgrupper i grundskolan. Implementeringen pågår och förväntas vara klar hösten 2025.

Ökade kunskaper inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt bland all personal i förskolan i syfte att stärka barnens språkutveckling	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
---	-------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

En kompetenshöjande insats för förskolans rektorer påbörjas i maj och fortsätter under hösten av Mälardalens universitet. 20 SKUA-piloter kommer att utbildas inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt under perioden oktober 2024 till april 2025.

Hela satsningen sker i samarbete med Skolverket och Mälardalens universitet.

Analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras så att undervisningens resultat relaterar till målen i läroplanen.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
--	-------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

Öka förståelse hur de digitala verktygen kan användas i förskolan i syfte att stödja barnens lärande.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
---	-------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

I och med de nya skrivelserna som kommer in i förskolans läroplan angående digitala verktyg kommer insatser att genomföras så att utbildningen utgår från de nya skrivelserna.

Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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 sina förutsättningar och behov. Det genomförs trygghetsvandringar utomhus och trygghetskartläggningar inomhus. Skolorna 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 Aug 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 (2024-08-31):

Vårdnadshavarna anser att förskolan är trygg för deras barn. Resultaten ligger stabilt över 90 procent år efter år. Det har pendlat mellan 93-97 procent de senaste åren.

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 (2024-08-31):

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 (2024-08-31):

På grund av låg svarsfrekvens på Skolinspektionens Skolenkät har vi inget resultat att redovisa för 2024.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 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	Elevehälsan	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utredningen är fördröjd och kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utredningen kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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 (2024-08-31):

Det team som stödjer skolorna med problematisk frånvaro har utökats för att kunna öka kvaliteten i verksamheten. En ungdomsbehandlare från socialtjänsten är nu knuten till teamet som bytt namn till Skolsociala teamet. Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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 Aug 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 (2024-08-31):

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 (2024-08-31):

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
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 (2024-08-31):

Frågan besvaras av elever i högstadiet. Arbetet mot kränkningar har fortsatt under året. Resultatet visar en svag uppgång i elevernas uppfattning om skolorna har ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar. 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 (2024-08-31):

Redovisades på barn- och skolnämndens sammanträde den 27 maj 2024. §39, Dnr BSN 2024-242

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utredningen redovisades muntligen 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	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

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

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
De tillitsfulla relationerna mellan elever och skolpersonal ska förstärkas i syfte att förbättra elevernas upplevelse av trygghet och stöd i elevens kunskapsutveckling.	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2024-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Flera projekt har startat för att öka de goda relationerna mellan elever och personal. Beroende på årskurs genomförs olika projekt.

Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

Utveckla och förbättra dokumentation gällande särskilt stöd i förskolan samt öka samsynen i hela organisationen.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2024-10-31	Påbörjad
--	-------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

En workshop är planerad under september 2024.

Resultatet kommer att redovisas i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning på barn- och skolnämndens sammanträde under fjärde kvartalet.

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 där mottagningsköken har flera utmaningar. Fler insatser behöver genomföras framför allt i mottagningsköken. Under perioden har fokus varit riktade informationsinsatser mot de förskolor som har störst matsvinn. En uppföljning kommer att ske i samband med höstens matsvinnsmätningar.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten.	Förvaltningskontoret	1,85%	1,80%	1,80%		1,70%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Redovisas i Verksamhetsberättelsen för 2024.

Matsvinn skolmåltider (kg).	Resultat- och analysavdelningen	51	61	55	60	48	55	Ej uppfyllt	Oförändrad
-----------------------------	---------------------------------	----	----	----	----	----	----	-------------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utfallet för augusti gäller mätningen under våren 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 Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel inskrivna barn i förskolan.	Avdelningschef förskola	85,4%	86,4%	86,8%		87,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-08-31):

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 +19,7 mnkr per augusti och en prognos på +11,5 mnkr för året.

Utfallet för perioden och helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskrivet vilket innebär färre barn och elever än budgeterat i de olika skolformerna. Samtidigt påverkas prognosen negativt av kostnader kopplade till omställningen av den kommunala organisationen till följd av nya förskole- och skoletableringar, samt kostnadsökningar inom bland annat skolskjutsverksamheten.

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	730 095	731 901	1 806	724 198	1 073 628	1 089 275	15 646
Kostnader	-1 674 652	-1 656 722	17 930	-1 580 816	-2 501 588	-2 505 720	-4 132
Varav kapitalkostnader	-4 483	-4 702	-219	-4 667	-6 724	-6 476	248
Summa Driftbudget	-944 557	-924 821	19 735	-856 618	-1 427 960	-1 416 445	11 515

Periodens utfall mot budget

Barn- och skolnämnden redovisar ett överskott på +19,7 mnkr per augusti.

Utfallet per augusti är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevantal än budgeterat. I förskolan understiger antalet folkbokförda barn budgeterat antal med cirka 100 barn för perioden. Antalet folkbokförda elever i grundskolan understiger budgeterat antal med cirka 90 elever för perioden.

Helårsprognos mot budget

Prognosen för helåret är ett överskott på +11,5 mnkr.

Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskrivet. Antalet folkbokförda barn inskrivna i förskolan förväntas understiga budgeterat antal för året med cirka 80 barn. I grundskolan förväntas antalet elever understiga budgeterat antal med cirka 100 elever för året. Det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen kan komma att öka ytterligare under året. Samtidigt finns osäkerhetsfaktorer kopplade till framför allt 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 prisuppräknning.
- Underskott inom riktade individtillägg för elever i behov av omfattande stödåtgärder

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 294	-896	399	13 452	-1 941	-1 561	380
Övrig politisk verksamhet	-116	-292	-176	-257	-174	-351	-177
Öppen förskola	-401	-586	-185	-183	-552	-522	30
Förskola	-305 330	-289 105	16 225	-281 885	-449 144	-433 747	15 397
Pedagogisk omsorg	-3 870	-2 716	1 154	-3 758	-5 843	-4 039	1 805
Pedagog ob-omsorg Nattomsorg	-1 717	-1 418	300	-2 081	-2 582	-1 855	727
Anpassat Fritidshem	-4 586	-4 021	565	-5 059	-6 863	-6 067	796
Fritidshem	-39 387	-37 825	1 562	-35 827	-61 359	-55 984	5 375
Förskoleklass	-33 137	-30 015	3 121	-28 316	-50 952	-46 178	4 773
Grundskola	-505 054	-505 686	-632	-472 087	-773 348	-784 669	-11 320
Anpassad grundskola	-33 954	-34 595	-641	-31 406	-51 868	-53 575	-1 707
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-14 538	-15 193	-655	-9 354	-21 741	-23 534	-1 793
Egen regi Gemensamt verksamhetsstöd	-1 205	-2 293	-1 088	57	-1 725	-4 228	-2 503
Arbetsmarknadsåtgärder	32	-181	-213	89	131	-136	-267
Barn- och skolnämnd	-944 557	-924 821	19 735	-856 618	-1 427 960	-1 416 445	11 515

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

Underskottet på helåret i verksamhet grundskola är framför allt hänförligt till underskott inom den kommunala grundskolan till följd av omställningen efter reviderade befolkningsprognoser och nya skoletableringar. I dagsläget (september) har IES tagit emot 320 elever (varav ett tiotal från annan kommun). Montessoriskolan har tagit emot 380 elever, vilket är en utökning med 90 elever jämfört med vårterminen. Flertalet kommunala grundskolor har tappat elever trots att antalet elever i skolålder ökat med cirka 60 elever mellan terminerna. De kommunala grundskolorna ser i nuläget ut att tappa cirka 310 elever. Det innebär minskade intäkter med i storleksordningen 30 mnkr på årsbasis. Samtidigt förblir organisationen på kort sikt i stort sett oförändrad då elevtappet är fördelat på många skolor och klasser.

Överskotten per augusti på de olika skolformerna, både efter perioden och i årsprognosen (förutom grundskola) beror i huvudsak på att barn- och elevantalen är lägre än beräknat utifrån befolkningsprognosen i samtliga skolformer. Underskottet på grundskolan för både perioden och helåret beror i huvudsak på underskottet i egen regi och högre skolskjutskostnader.

Underskottet inom Anpassad grundskola beror i huvudsak på underskott inom egenregin samt högre skolskjutskostnader.

Vissa avvikelser i såväl utfall som prognos beror på att intäkter och kostnader redovisats med en annan verksamhetskod än den som budgeterats. Det gäller till exempel underskotten på verksamheterna Gemensamt verksamhetsstöd/Gemensamt verksamhetsstöd egen regi. Det påverkar dock inte totalprognosen för nämnden.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-47 738	-46 992	746	-46 367	-70 070	-70 884	-814
Avdelningschef för grundskolan	-31 655	-31 059	596	-51 000	-47 304	-46 670	634
Avdelningschef för förskola	-8 119	-7 756	363	-5 764	-11 811	-11 648	163
Modersmål	-6 197	-6 346	-149	-5 427	-8 348	-8 563	-215
Övrig myndighetsutövning	-37 616	-40 838	-3 222	-5 582	-61 162	-66 298	-5 136
Elevpeng	-824 562	-796 518	28 044	-737 474	-1 229 265	-1 199 573	29 692
Hemkommun	-955 889	-929 510	26 379	-851 613	-1 427 960	-1 403 635	24 325
Grundskola egen regi	7 150	-148	-7 298	-3 614	0	-10 842	-10 842
Förskola egen regi	3 966	5 115	1 149	-2 819	0	0	0
Pedagogisk ob-omsorg egen regi	16	-340	-356	-627	0	-255	-255
Stödfunktioner enheter	201	62	-139	2 056	0	-1 714	-1 714
Egenregi enheter/ Skolkommun	11 332	4 689	-6 644	-5 004	0	-12 811	-12 811
Barn- och skolnämnd	-944 557	-924 821	19 735	-856 618	-1 427 960	-1 416 445	11 515

Hemkommun

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor. Här ingår också kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom skolskjuts, socioekonomisk ersättning, samt riktade individtillägg för elever i omfattande behov av särskilt stöd. Det vill säga kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av förskola och skola.

Underskottet inom ansvaret "övrig myndighetsutövning" är hänförligt till skolskjutsverksamheten. Det stora överskottet inom ansvaret "elevpeng" utgörs uteslutande av det volymöverskott inom samtliga skolformer som beskrivits tidigare i denna rapport.

För helåret prognostiseras ett överskott på +24,3 mnkr till följd av lägre barn och elevtal (+29,7 mnkr). Resultatet påverkas negativt av bland annat högre kostnader i form av riktade individtillägg till elever i behov av omfattande särskilt stöd.

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

Årsprognosen för den kommunala förskoleverksamheten är i nuläget ett resultat på +/-0 kr. Antalet barn i egen regi följer budgeterat antal under våren. Effektiviserings- och övertalighetsprocessen hanteras fortsättningsvis enligt plan. För kostnader som kan kopplas till avvecklingen av de förskolor som barn- och skolnämnden beslutat om kan det bli aktuellt att nyttja del av det beslutade omställningsanslaget.

Ansvar för grundskolan i egen regi (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) redovisar en prognos för helåret på -10,8 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. Antalet elever i grundskoleålder ökade totalt sett med cirka 60 elever från hösten jämfört med föregående läsår. Däremot tappar de kommunala skolenheterna cirka 310 elever från höstterminen till följd av Internationella Engelska skolans etablering och Montessoriskolans utökning.

Samtliga kommunala skolor utom sex minskar elevantalet från hösten. De skolor som tappat flest elever i antal är Wigulfskolan, Norrgårdsskolan, Hallsta skola, Roslagsskolan och Svanberga skola. Men även Bålbroskolan och Elmsta skola minskar med i storleksordningen en klass.

Wigulfskolan är den skolenhet där antalet elever ser ut att minska mest sett till andelen av elevunderlaget, nära 20 procent. I övrigt är det mindre förändringar fördelat på flertalet skolenheter och årskurser. Det innebär att skolorna behöver ha i princip samma organisation från hösten, samtidigt som skolornas intäkter i form av elevpeng minskar med cirka 30 mnkr på årsbasis. Detta kommer att få konsekvenser för resultatet för egenregin under läsåret. Befintliga siffror bygger på antalet inskrivna elever i september och kan komma att förändras något kommande månader.

Omställningsprocessen kommer sannolikt att pågå under en längre period, och det kommer att uppstå kostnader som behöver 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.

Denna prognos tar inte hänsyn till det tillkommande tillfälliga statsbidrag på 2 mnkr som kommer att tillföras barn- och skolnämnden enligt beslut i kommunstyrelsen. Statsbidraget ska fördelas mellan kommunala och fristående förskolor och skolor. Enligt det förslag till beslut som barn- och skolnämnden ska ta ställning till i slutet av september beräknas den kommunala verksamheten tillföras cirka 1,3 mnkr av statsbidraget varav 0,3 mnkr till förskolan och 1 mnkr till grundskolan (inklusive anpassad grundskola och fritidshemmet). Det kommer då att förbättra resultatet för egenregin med motsvarande belopp. Prognosen tar inte heller hänsyn till eventuell kompensation till fristående utförare som kan bli ett resultat av underskott inom egenregin.

Verksamhetsstöd egen regi

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

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar en prognos på -1,7 mnkr för året. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Utfall Jan-Aug	Återstår 2024	Årets prognos	Avvikelse
BSN inventarier	-5 000	-3 039	-1 961	-5 000	0
Summa	-5 000	-3 039	-1 961	-5 000	0

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-sept	Utfall jan-sept	Avvikelse Jan-Sept	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
Förskola							
Kommunal regi	1 422	1 400	1 388	-12	1 365	1 350	-15
Fristående regi	1 441	1 580	1 486	-94	1 555	1 485	-70
Annan kommun	37	40	47	7	40	45	5
Summa förskola	2 900	3 020	2 921	-99	2 960	2 880	-80
Pedagogisk omsorg							
Dagomsorg fristående	56	60	41	-19	60	40	-20
Nattomsorg kommunal	15	15	16	1	15	16	1
Nattomsorg fristående	4	10	2	-8	10	2	-8
Summa pedagogisk omsorg	75	85	59	-26	85	58	-27
Fritidshem							
Kommunal regi	2 136	2 209	2 071	-138	2 010	2 110	100
Fristående regi	813	757	774	17	998	815	-183
Annan kommun	78	72	72	0	62	70	8
Summa fritidshem	3 027	3 038	2 927	-121	3 070	2 995	-75
Förskoleklass & Grundskola							
Kommunal regi	5 010	4 861	4 838	-23	4 827	4 820	-7
Fristående regi	1 699	1 916	1 856	-60	2 004	1 920	-84
Annan kommun	112	119	110	-9	119	110	-9
Summa förskoleklass & grundskola	6 821	6 896	6 804	-92	6 950	6 850	-100



Volymer, antal	Utfall 2023	Budget Jan-sept	Utfall jan-sept	Avvikelse Jan-Sept	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024 prognos
Anpassad grundskola							
Kommunal regi	69	71	72	1	68	69	1
Fristående regi	24	26	22	-4	26	25	-1
Annan kommun	1	1	1	0	1	1	0
Summa anpassad grundskola	94	98	95	-3	95	95	0

Antalet barn och elever var under perioden januari-september 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. Totalt sett beräknas antalet barn understiga budgeterat antal med ca 80 barn i årsgenomsnitt.

Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat till följd av att flera familjedaghem avslutade verksamheten under 2023. Denna prognos lämnas dock oförändrad jämfört med föregående prognos vad avser dagomsorgen. Däremot har prognosen för antal barn i "nattomsorg" skrivits ner något jämfört med tidigare prognoser.

I fritidshemsverksamheten 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. Antalet barn i fritidshem var lägre under våren och beräknas bli lägre även under höstterminen. På helåret beräknas antalet inskrivna barn i fritidshemmet bli cirka 75 färre än budgeterat.

Befolkningsprognosen har också skrivits ner vad gäller antalet barn i skolålder. Antalet elever i grundskolan var cirka 50 färre jämfört med budget under vårterminen. Från hösten har antalet folkbokförda elever ökat med cirka 60 elever. Elevantalet för höstterminen är dock cirka 200 elever färre än vad befolkningsprognosen per mars 2023 angav. En viss osäkerhet råder fortfarande vad gäller elever som saknar skolplacering i samband med terminsstart och som för närvarande är föremål för skolpliktsbevakning.

Andelen elever i fristående regi ökar från höstterminen till följd av IES nyetablering och att antalet platser vid Montessoriskolan ökar från hösten. Totalt sett ökade andelen elever i fristående skolor från höstterminen till 30,9 procent jämfört med 25,5 procent under vårterminen.

Antalet elever i resursskola ökade från hösten i samband med att Utvecklingspedagogik AB startade resursskola vid Baldersskolan i Norrtälje. Elevantalet ökade från 7 elever till 20 elever i förskoleklass och grundskola.

Prognosen för antal elever i anpassad grundskola är oförändrad.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för ekonomi i balans inom egenregin hanteras på förskole- och skolenhetsnivås inom ramen för omställningsprocess och ordinarie övertalighethantering.

Barn- och skolnämndens omställningsanslag på 10 mkr bedöms i prognosen på nämndnivå att tas i anspråk i sin helhet. Anslaget är dock ännu ej fördelat på enhetsnivå, vilket gör att det i denna prognos påverkar varken resultatet eller prognos för egenregin.

När det står klart vad det samlade underskottet för egenregin hänförligt till omställningsprocessen per skolform blir kan omställningsbidraget fördelas ut och eventuell kompensation till fristående utförare också beräknas. Bedömningen i nuläget är att omställningsanslaget inte fullt ut kommer att täcka egenregins underskott då de 10 mkr även innefattar kompensation till fristående utförare, men en närmare utredning av orsakerna till underskottet behöver genomföras innan en säker prognos kan lämnas.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2				
Nämnden 2024	Sjukfrv % vald månad	9	10,8	9,1	5,1	7,9	5,8	3,2	3,4				

Analys av sjukfrånvaro

För januari - juli har sjukfrånvaron minskat jämfört med samma period föregående år.

- I förskolan har den minskat från 10,8 procent (jan-jul 2023) till 9,6 procent (jan-jul 2024).
- I grundskolan har den minskat från 6,6 procent (jan-jul 2023) till 5,8 procent (jan-jul 2024)

Från och med årsskiftet har förvaltningen 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

Akkumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
7,90%	3,37%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

En strategisk kompetensförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter 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 därför även från skolutvecklingsprogrammets fokus på alla elevers möjlighet att nå sin fulla utvecklingspotential utifrån en gemensam ansvarskultur där alla får plats och utrymme att lära och utvecklas som individer och tillsammans med andra. Det viktigaste i dagsläget bedöms vara 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 attrahera, rekrytera, introducera, behålla och kompetensutveckla medarbetare utifrån arbete på verksamhets och enhetsnivå.