

Månadsrapport per juli 2025

Barn och Skolnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	5
Ekonomi.....	7
Driftredovisning	7
Driftredovisning per verksamhet.....	8
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	9
Volymer	10
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	11

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Barn- och skolenämnden arbetar under 2025 med tre uppdrag från mål- och budget 2025-2027. Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2025-2027 beslutat om fem nämndinitiativ och tre kvalitetsinitiativ. Status för dessa uppdrag och initiativ är:

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört. Övriga två uppdrag är påbörjade.
- Ett nämndinitiativ är slutfört. Tre är påbörjade. Ett initiativ är ännu inte påbörjat.
- Ett kvalitetsinitiativ är slutfört. Övriga två är påbörjade.

Samtliga pågående uppdrag och initiativ beräknas bli slutförda enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Barn- och skolenämnden redovisar ett positivt utfall på om 11 230 tkr per juli och en negativ prognos på -2 447 tkr för året.

Utfallet för perioden och helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2025 är nedskriven, vilket innebär färre barn och elever än budgeterat i flera skolformer. Samtidigt påverkas prognosen negativt av kostnader kopplade till omställningen av den kommunala organisationen till följd av nya skoletableringar, samt högre lokalkostnader än budgeterat.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	2		2
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	3		3
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	2		2
Kvalitetsinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		11		11

Barn- och skolnämnden arbetar under 2025 med tre uppdrag från mål- och budget 2025-2027. Vidare har nämnden i verksamhetsplan 2025-2027 beslutat om fem nämndinitiativ och tre kvalitetsinitiativ. Status för dessa uppdrag och initiativ är är:

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört. Övriga två uppdrag är påbörjade.
- Ett nämndinitiativ är slutfört. Tre är påbörjade. Ett initiativ är ännu inte påbörjat.
- Ett kvalitetsinitiativ är slutfört. Övriga två är påbörjade.

Samtliga pågående uppdrag och initiativ beräknas bli slutförda enligt plan.

Nämndens uppdrag

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.				
Se över regelverket för skolskjuts i syfte att locka fler till de mindre skolorna på landsbygden samt ta hänsyn till säkra skolvägar.	Kanslienheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Uppdraget har inletts, och redovisas senast vid barn- och skolnämndens sammanträde den 15 december 2025.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.				
Alla barn ska ha rätt till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Nya riktlinjer för modersmålsundervisningen är framtagna och beslutades på barn- och skolnämndens sammanträde den 26 maj 2025.				
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.				
Barn- och skolnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden ta fram förslag på hur kulturskoleverksamhet ska kunna erbjudas elever på landsbygdens skolor såväl under skoldagen som i anslutning till skoldagen. I uppdraget ingår att göra en omvärldsbevakning kring hur man i andra kommuner med en större landsbygd hittat lösningar för deltagande i kulturskoleundervisning under skoldagen, liksom möjligheter att nyttja ordinarie skolskjuts vid deltagande i kulturskolans verksamhet på skolan.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har initierats. Utredningen redovisas preliminärt vid barn- och skolnämndens sammanträde den 17 november 2025.				

Nämndens initiativ

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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

Öka den digitala dokumenthanteringen på förskole- och skolenheter	Kanslienheten	Enligt plan	2025-06-30	Påbörjad
---	---------------	-------------	------------	----------

Initiativet kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 29 september 2025

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Utreda möjligheten att erbjuda pedagogisk omsorg på platser där verksamhetsformen ej kan upprätthållas på grund av lågt barnantal.	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
--	-------------------------	-------------	------------	----------

Nämndinitiativet är klart och presenterades på barn- och skolnämndens sammanträde den 26 maj 2025.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Kartläggning av grundskolans behov av mindre undervisningsgrupper	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2025-06-30	Påbörjad
---	---------------------------	-------------	------------	----------

Initiativet kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 1 september 2025.

4.2. Öka tryggheten och trivselen i skolan.

Följa upp och vid behov revidera planen vid hot och våld och pågående dödligt våld	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-08-31	Påbörjad
--	---	-------------	------------	----------

Initiativet kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 29 september 2025.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

Kartläggning av barngruppernas storlek i förskolan	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
--	-------------------------	-------------	------------	-------------

Initiativet redovisas på barn- och skolnämnden den 15 december 2025.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.				
Hög kvalitet i fritidshemmets verksamhet	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
De planerade professionsnätverken för fritidshemmet personal har kommit igång för att öka kvaliteten i fritidshemmen. Ett nätverk för lärare i fritidshem träffas två gånger per termin för att öka kunskaperna om fritidshemmets uppdrag. Ytterligare ett nätverk med arbetslagsledare träffas inför varje terminsslut i syfte att förbereda enheterna för det systematiska kvalitetsarbetet				
Hög undervisningskvalitet för ökat lärande	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Alla skolor har tagit fram en plan för SKUA och har antingen påbörjat implementeringen eller kommer att starta upp vid höstterminens start.				
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.				
Språk- och kunskapsutveckling för barn med utgångspunkt från leken	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Samtliga förskolor kommer att implementera språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) under 2025. Leken är en viktig del i det arbetet. En gemensam konferens kommer att genomföras för all förskolepersonal under hösten 2025 för att knyta ihop leken och SKUA.				

Ekonomi

Barn- och skolenämnden redovisar ett utfall på +11 230 tkr per juli, och en prognos på -2 447 tkr för helåret.

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	642 885	650 463	7 577	643 415	1 077 344	1 105 667	28 323
Kostnader	-1 517 773	-1 514 120	3 653	-1 455 129	-2 562 659	-2 593 429	-30 769
Varav kapitalkostnader	-4 151	-4 133	17	-4 185	-7 120	-6 860	260
Summa Driftbudget	-874 887	-863 657	11 230	-811 714	-1 485 315	-1 487 761	-2 447

Periodens utfall mot budget

Barn- och skolenämnden redovisar ett utfall mot budget för perioden på +11 230 tkr.

Helårsprognos mot budget

Prognostiserat resultat för helåret är en negativ avvikelse på -2 447 tkr mot budget.

Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2025 är reviderats. Antalet folkbokförda barn inskrivna i förskolan förväntas understiga budgeterat antal för året med cirka 60 barn. Det ekonomiska överskottet kopplat till den nedskrivna befolkningsprognosen kan komma att öka något 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, och högre personalkostnader än budgeterat.
- Lägre taxor och avgifter med anledning av färre barn i förskola och fritids.
- Ökade hyreskostnader med anledning av nya lokaler i förskolan (paviljongslösning Skarsjö förskola)

Prognosen påverkas positivt av bland annat

- Ökade statsbidragsintäkter.
- Fler elever/barn i egen regi än budgeterat, om än med marginell påverkan.
- Lägre kostnader för köp av verksamhet inom framförallt förskola.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 167	-809	358	-794	-2 000	-1 869	131
Övrig politisk verksamhet	-103	-101	2	-278	-178	-178	0
Allmän fritidsverksamhet		-397	-397			-682	-682
Öppen förskola	0	1	1	-304	0	0	0
Förskola	-266 297	-259 083	7 214	-255 902	-442 014	-434 533	7 481
Pedagogisk omsorg	-2 587	-2 690	-104	-2 414	-4 434	-4 403	31
Pedagog OB/Nattomsorg	-1 735	-295	1 440	-1 218	-2 993	-2 156	837
Anpassat Fritidshem	-2 827	-4 059	-1 232	-3 513	-4 902	-5 839	-936
Fritidshem	-36 774	-35 906	868	-33 080	-63 692	-62 189	1 503
Förskoleklass	-27 502	-29 957	-2 455	-26 108	-46 665	-49 584	-2 919
Grundskola	-488 059	-481 911	6 148	-441 944	-836 840	-844 376	-7 536
Anpassad grundskola	-33 448	-35 683	-2 235	-30 358	-56 581	-57 172	-592
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-14 491	-12 597	1 894	-13 495	-25 174	-24 277	897
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	123	-153	-276	-2 071	190	-467	-657
Arbetsmarknadsåtgärder	-21	-15	5	-234	-32	-36	-3
Totalt	-874 887	-863 657	11 230	-811 714	-1 485 315	-1 487 761	-2 447

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

Öppna förskoleverksamheten har under perioden fullt ut övergått till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg (KSON) och bokförda kostnader har reglerats mellan Barn och skolnämnden och KSON.

Överskotten för förskoleverksamheten, både efter perioden och i årsprognosen, beror i huvudsak på att barnantalen är lägre än budgeterat utifrån befolkningsprognosen. Volymöverskottet påverkas dock negativt av underskott i egenregiverksamheten samt lägre taxeintäkter.

Negativa kostnader avseende allmän fritidsverksamhet avser reglering av lokalvårdskostnader i gymnastiksalarna som samnyttjas med kultur- och fritids, där kostnader flyttas från pedagogisk verksamhet till fritidsverksamhet inom nämnden för att få en mer korrekt redovisning avseende verksamhet.

Helårsprognosen i grundskoleverksamheten är framför allt kopplat till omställningen, där egen regi har en överkapacitet i förhållande till antalet elever i egen regi. Egenregiverksamhetens resultat kommer även under 2025 att vara beroende av omställningsanslag och den negativa prognosen på verksamhet grundskola uppvägs av överskott i verksamhet förskoleklass och fritidshem.

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-6 783	-5 993	790	-41 620	-11 821	-11 331	490
Avdelningschef för grundskolan	-29 012	-28 429	584	-28 435	-49 738	-49 215	523
Avdelningschef för förskola	-6 218	-5 943	275	-6 861	-11 425	-11 462	-37
Övrig myndighetsutövning	-82 078	-80 949	1 129	-39 884	-141 765	-143 108	-1 343
Elevpeng	-755 051	-739 791	15 261	-703 490	-1 270 566	-1 262 783	7 783
Hemkommun	-879 142	-861 104	18 038	-820 290	-1 485 315	-1 477 899	7 416
Grundskola	1 130	-6 533	-7 664	2 396	0	-5 262	-5 262
Förskola	3 053	2 629	-424	6 609	0	-4 862	-4 862
Pedagogisk OB- omsorg	7	68	60	-640	0	1	1
Stödfunktioner enheter	65	1 284	1 219	209	0	262	262
Egenregi enheter/Skolkommun	4 255	-2 553	-6 808	8 576	1	-9 862	-9 862
Barn- och skolnämnd	-874 887	-863 657	11 230	-811 714	-1 485 315	-1 487 761	-2 447

Hemkommun

Ansaret 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 avseende 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 anpassat stöd och så kallad "nivåpeng" i anpassad grundskola.

För helåret prognostiseras ett överskott på +7 416 tkr till följd av lägre barnantal i framför allt förskola.

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

Prognosen för den kommunala förskoleverksamheten för helåret en negativ avvikelse om -4 862 tkr. Antalet barn i egen regi är enligt prognosen något bättre än budgeterat. Redovisad negativ prognos avser hyreskostnader för nya lokaler i förskolan (paviljonglösning Skarsjö förskola) vilka ej kompenseras i mål- och budgetprocessen för 2025, samt att verksamheten inte fullt ut hunnit ställa om verksamheten utifrån det minskade barnantalet i egen regi.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) i egen regi redovisar en negativ prognos om -5 262 tkr. Budgeterade medel för omställning har då nyttjats i sin helhet i prognosen. Prognosen är osäker och kan komma att förändras till kommande delårsrapport. Försämringen jämfört med föregående prognos är i huvudsak att högre kostnader för lönerevision har bokats upp i denna prognos.

Omställningsprocessen kommer att pågå under en längre period, och det kommer att uppstå omställningskostnader som behöver hanteras för att genomföra omställningen med bibehållen kvalitet i egenregiverksamheten utifrån befintlig skolstruktur och kapacitet. Förutom utökning av



antalet platser vid fristående grundskolor har befolkningsprognosen skrivits ner vilket ytterligare försvårat anpassningen av verksamheten i egen regi. Då höstterminen inte startat per sista juli sker fortfarande en stor rörlighet bland eleverna gällande skolval. Antalet elever förändras dag för dag och det är först i början av september som säkrare siffror kan lämnas.

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

Verksamhetsstöd egen regi

Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för centrala stödfunktioner såsom elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion. Verksamheten prognosticerar en budget i balans.

Volymer

Volymer, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget Jan-Juni	Utfall Jan- Juni	Avvikelse Jan-Juni	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025 prognos
Förskola								
Kommunal regi	1 422	1 360	1 350	1 338	-12	1 260	1 270	10
Fristående regi	1 441	1 478	1 530	1 528	-2	1 490	1 430	-60
Annan kommun	37	47	55	49	-6	55	45	-10
Summa förskola	2 900	2 885	2 935	2 915	-20	2 805	2 745	-60
Pedagogisk omsorg								
Dagomsorg fristående	56	41	45	42	-3	45	42	-3
Nattomsorg	19	16	25	15	-10	25	15	-10
Summa pedagogisk omsorg	75	57	70	57	-13	70	57	-13
Fritidshem								
Kommunal regi	2 136	2 090	2 037	2 027	-10	1 935	2 045	110
Fristående regi	813	826	1 016	902	-114	1 035	865	-170
Annan kommun	78	74	65	78	13	65	80	15
Summa fritidshem	3 027	2 990	3 118	3 007	-111	3 035	2 990	-45
Förskoleklass & Grundskola								
Kommunal regi	5 010	4 800	4 680	4 678	-2	4 600	4600	0
Fristående regi	1 699	1 926	2 150	2 113	-37	2 200	2 200	0
Annan kommun	112	112	105	111	6	105	105	0
Summa förskoleklass & grundskola	6 821	6 838	6 935	6 902	-33	6 905	6 905	0

Volym, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget Jan-Juni	Utfall Jan- Juni	Avvikelse Jan-Juni	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025 prognos
Anpassad grundskola								
Kommunal regi	69	69	75	77	2	70	72	2
Extern regi (fristående & IKE)	25	26	28	29	1	30	34	4
Summa anpassad grundskola	94	95	103	106	3	100	106	6

Antalet barn och elever var något lägre än budgeterat för vårterminen i flertalet skolformer.

Den senaste befolkningsprognosen indikerar fortsatt nedgång i antalet barn i förskoleåldern varför prognosen för helåret har justerats ner ytterligare. Prognosen för antal elever i skolålder är dock relativt oförändrad.

De osäkerhetsfaktorer som finns i denna prognos är kopplade till den rörlighet som pågår under hela perioden fram till skolstart, hur många elever som söker till och tas emot i skolor utanför kommunen, in- och utflyttning samt förändringar i inskrivningsgrad i förskola och fritids. En säkrare prognos kan lämnas i samband med delårsrapport 2 när definitiv barn- och elevräkning för perioden juli-september är klar.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Generell ekonomisk återhållsamhet	-2 445	0
Summa av effektiviseringar	-2 445	0

Åtgärder för ekonomi i balans hanteras i nästkommande prognos genom att samtliga chefer får i uppdrag att göra en generell översyn och säkerställa en ekonomi i balans för nämnden som helhet.

Osäkerhet i prognosen kopplade till den rörlighet som pågår under hela perioden fram till skolstart, hur många elever som söker till och tas emot i skolor utanför kommunen, in- och utflyttning samt förändringar i inskrivningsgrad i förskola och fritids. En säkrare prognos kan lämnas i samband med delårsrapport 2 när definitiv barn- och elevräkning för perioden juli-september är klar.