

Förskola		Utfall		Innevarande	Kort prognos (MoB)			Medelprognos (långtidsplan)			Lång prognos (orientering)		
Område/enhet	Mått	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Norrtälje kommun 1-5 år	Befolkningsprognos	3 269	3 182	3 127	3 090	3 091	3 118	3 181	3 277	3 352	3 409	3 433	3 436
Norrtälje kommun 1-5 år	Befolkningsprognos inskrivna	3 011	3 035	2 935	2 900	2 903	2 928	2 988	3 078	3 149	3 203	3 224	3 228
Norrtälje kommun	Teknisk kapacitet (inkl. förändrad)	3 567	3 533	3 607	3 485	3 502	3 607	3 641	3 761	3 861	3 861	3 861	3 861
Norrtälje kommun	Förändrad kapacitet under året	0	-94	67	-99	-15	270	34	120	0	0	0	0
Norrtälje kommun	Inskrivna (utfall/prognos)	3 011	3 082	3 026	2 896	2 927	2 981	3 003	3 108	3 170	3 224	3 310	3 264
Norrtälje kommun	Differens inskrivna barn/prognos	0	47	91	-4	24	53	15	30	21	21	86	36
Norrtälje kommun	Praktisk kapacitet	3 445	3 336	3 275	3 333	3 360	3 525	3 604	3 684	3 814	3 844	3 844	3 844
Teknisk kapacitetskvot	Platser per barn i området	1,18	1,16	1,23	1,20	1,21	1,23	1,22	1,22	1,23	1,21	1,20	1,20
Tekniskt Över-/underskott	Antal nettoplatser tekniskt	556	498	672	585	599	679	653	683	712	658	637	633
Praktisk Kapacitetskvot	Platser per barn i området	1,14	1,08	1,08	1,15	1,15	1,18	1,20	1,19	1,20	1,19	1,16	1,18
Praktiskt Över-/underskott	Antal nettoplatser praktiskt	434	254	249	437	433	544	601	576	644	620	534	580
Regifördelning	Andel barn i kommunal regi	60%	57%	55%	52%	53%	54%	54%	53%	53%	53%	53%	54%
Lokaleffektivitet	Praktiskt lokalnyttjande kommunal regi	90%	100%	98%	92%	93%	90%	87%	87%	87%	88%	90%	90%

#### Kommentar:

Befolkningsprognosen för 2023–2032 visade på behov av omstrukturering av för- och grundskoleorganisationen, och denna bild förstärktes i prognosen för 2024–2033. Flera planerade bostadsprojekt har försenats eller skjutits på framtiden. Prognosen visar därför på markant lägre barn- och elevunderlag jämfört med tidigare års befolkningsprognoser. Redan hösten 2024 ses barnantalet i förskolan minska totalt sett över hela kommunen, men det noteras även geografiska utmaningar där matchning av ändamålsenliga lokaler inte stämmer överens med befolkningsutvecklingen. Barn- och skolnämnden har på grund av vikande barnunderlag fattat beslut om avetablering av förskolorna Blåklinten, Närtuna och Söderbykarl under 2024. Förvaltningen har för avsikt att ta fram ett inriktningsbeslut gällande för- och grundskolestruktur under 2024. Skolstrukturen tar sin utgångspunkt i nuläge och behov och skapar en också med framtiden i fokus för flera delar i verksamheten - lokaler, stadieindelning, samorganisering/samlokalisering av förskola/grundskola, resursskola och akutskola.

Grundskola	Område/enhet	Mått	Utfall		Innevarande			Kort prognos (MoB)			Medelprognos (långtidsplan)			Lång prognos (orientering)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Norrälje kommun	åk F-3	Befolkningsprognos 6-9 år	2 778	2 818	2 800	2 798	2 799	2 811	2 830	2 812	2 811	2 811	2 830	2 879		
Norrälje kommun	åk 4-6	Befolkningsprognos 10-12 år	2 020	2 022	2 086	2 153	2 200	2 207	2 224	2 235	2 232	2 248	2 248	2 217		
Norrälje kommun	åk F-6	Befolkningsprognos 6-12 år	4 798	4 840	4 886	4 951	4 999	5 018	5 054	5 047	5 043	5 059	5 078	5 096		
Norrälje kommun	åk 7-9	Befolkningsprognos 13-15 år	1 994	2 035	2 118	2 068	2 087	2 156	2 234	2 286	2 293	2 301	2 302	2 290		
Norrälje kommun	åk F-9	Befolkningsprognos 6-15 år	6 792	6 875	7 003	7 019	7 086	7 175	7 288	7 333	7 336	7 360	7 380	7 387		
Norrälje kommun		Teknisk kapacitet (inkl. förändrad)	7 430	7 496	7 543	8 336	8 436	8 364	8 364	8 814	8 814	8 814	8 814	8 814		
Norrälje kommun		Förändrad kapacitet under året	0	66	47	778	200	-72	0	450	0	0	0	0		
Norrälje kommun		Inskrivna F-3 (utfall/prognos)	2 351	2 730	2 758	2 818	2 887	2 896	2 924	3 035	3 059	2 993	3 006	3 025		
Norrälje kommun		Inskrivna 4-6 (utfall/prognos)	1 803	2 005	1 978	2 158	2 182	2 206	2 261	2 251	2 242	2 263	2 263	2 255		
Norrälje kommun		Inskrivna F-6 (utfall/prognos)	4 154	4 735	4 736	4 976	5 069	5 102	5 185	5 286	5 301	5 256	5 269	5 280		
Norrälje kommun		Inskrivna 7-9 (utfall/prognos)	1 860	1 976	2 005	2 043	2 022	2 078	2 103	2 047	2 035	2 104	2 111	2 106		
Norrälje kommun		Inskrivna totalt (utfall/prognos)	6 014	6 711	6 741	7 019	7 086	7 175	7 288	7 333	7 336	7 360	7 380	7 387		
Norrälje kommun		Differens inskrivna elev/prognos	-778	-164	-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Norrälje kommun		Praktisk kapacitet F-3	3 068	3 064	3 098	3 424	3 439	3 439	3 372	3 572	3 592	3 622	3 672	3 722		
Norrälje kommun		Praktisk kapacitet 4-6	2 263	2 271	2 255	2 518	2 558	2 558	2 558	2 658	2 738	2 808	2 803	2 803		
Norrälje kommun		Praktisk kapacitet F-6	5 331	5 335	5 353	5 942	5 997	5 997	5 930	6 230	6 330	6 430	6 475	6 525		
Norrälje kommun		Praktisk kapacitet 7-9	2 147	2 214	2 218	2 350	2 434	2 503	2 508	2 513	2 518	2 518	2 518	2 518		
Norrälje kommun		Praktisk kapacitet totalt	7 338	7 402	7 420	8 148	8 307	8 299	8 304	8 604	8 704	8 754	8 749	8 749		
Teknisk kapacitetskvot		Platser per elev i området	1,09	1,09	1,08	1,19	1,19	1,17	1,15	1,20	1,20	1,20	1,19	1,19		
Tekniskt Över-/underskott		Antal nettoplatser tekniskt	1416	785	802	1317	1350	1189	1076	1481	1478	1454	1434	1427		
Praktisk Kapacitetskvot		Platser per elev i området F-3	1,30	1,12	1,12	1,22	1,19	1,19	1,15	1,18	1,17	1,21	1,22	1,23		
Praktisk Kapacitetskvot		Platser per elev i området 4-6	1,26	1,13	1,14	1,17	1,17	1,16	1,13	1,18	1,22	1,24	1,24	1,24		
Praktisk Kapacitetskvot		Platser per elev i området F-6	1,28	1,13	1,13	1,19	1,18	1,18	1,14	1,18	1,19	1,22	1,23	1,24		
Praktisk Kapacitetskvot		Platser per elev i området 7-9	1,15	1,12	1,11	1,15	1,20	1,20	1,19	1,23	1,24	1,20	1,19	1,20		
Praktisk Kapacitetskvot		Platser per elev i området totalt	1,22	1,10	1,10	1,16	1,17	1,16	1,14	1,17	1,19	1,19	1,19	1,18		
Praktiskt Över-/underskott		Antal nettoplatser praktiskt F-3	717	334	340	606	552	543	448	537	533	629	666	697		
Praktiskt Över-/underskott		Antal nettoplatser praktiskt 4-6	460	266	277	360	376	352	297	407	496	545	540	548		
Praktiskt Över-/underskott		Antal nettoplatser praktiskt F-6	1 177	600	617	966	928	895	745	944	1 029	1 174	1 206	1 245		
Praktiskt Över-/underskott		Antal nettoplatser praktiskt 7-9	287	238	213	307	412	425	405	466	483	414	407	412		
Praktiskt Över-/underskott		Antal nettoplatser praktiskt totalt	1 324	691	679	1 129	1 221	1 124	1 016	1 271	1 368	1 394	1 369	1 362		
Regifördelning		Andel elever i kommunal regi	87%	88%	88%	87%	87%	87%	87%	81%	81%	80%	80%	79%		
Lokaleffektivitet		Praktiskt lokaltjänande kommunal regi	78%	83%	83%	82%	78%	80%	80%	78%	78%	77%	77%	76%		

#### Kommentar:

Befolkningsprognosen 2023–2032 visade på behov av omstrukturering av för- och grundskoleorganisationen, en bild som förstärks i prognosen för 2024–2033. Redan hösten 2025 ses barnantalet inom förskolan minska sett totalt över kommunen. Flera planerade bostadsprojekt inom kommunen har försenats eller skjutits fram. Förvaltningen ser också geografiska utmaningar där matchning av ändamålsenliga lokaler inte stämmer överens med befolkningsutvecklingen. Förvaltningen har därför som mål att ta fram ett inriktningsbeslut gällande för- och grundskolestruktur under 2024. Skolstrukturen behandlar utifrån nuläge och behov men också med framtiden i fokus lokaler, stadiindelning, samorganisering/samlokalisering förskola - skola, resursskola, akutskola.

<b>Särskilt boende för äldre</b>		<b>Utfall</b>		<b>Innevarande</b>	<b>Kort prognos (MoB)</b>			<b>Medelprognos (långtidsplan)</b>			<b>Lång prognos (orientering)</b>		
<b>Område/enhet</b>	<b>Mått</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos 20-64 år	34 229	34 178	34 455	34 668	35 078	35 605	36 211	36 711	37 090	37 387	37 514	37 610
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos 65-79 år	13 375	13 344	13 372	13 435	13 432	13 556	13 757	14 085	14 351	14 656	14 909	15 077
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos 80 år och över	4 762	5 141	5 521	5 839	6 244	6 588	6 902	7 131	7 354	7 504	7 659	7 796
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos, behov av SÄBO	888	940	993	1 038	1 093	1 143	1 190	1 227	1 262	1 287	1 313	1 334
KSON	Budgetbelastning (utfall/prognos)	795	900	949	999	1 047	1 100	1 148	1 191	1 227	1 258	1 283	1 307
Norrtälje kommun	Teknisk kapacitet (inkl. förändrad)	880	937	1 024	1 020	1 016	1 142	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202
Norrtälje kommun	Förändrad kapacitet under året	0	62	87	-4	-4	126	60	0	0	0	0	0
Tiohundra AB	Varav Teknisk kapacitet i egen regi	370	357	354	350	346	346	346	346	346	346	346	346
Norrtälje kommun	Korttidsplatser, antal lgh	17	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Norrtälje kommun	Inskrivna i kommunen (utfall/prognos)	751	942	948	964	991	1 068	1 134	1 172	1 186	1 118	1 190	1 190
KSON	Individavtal (IA), årssnitt	34	34	38	38	38	38	35	35	35	35	35	35
Norrtälje kommun	Differens inskrivna jmf behov (inkl. IA)	-103	36	-7	-36	-64	-37	-21	-20	-41	-134	-88	-109
Norrtälje kommun	Praktisk kapacitet	863	916	1 008	1 007	1 003	1 080	1 150	1 180	1 190	1 190	1 190	1 190
<i>Teknisk Kapacitetskvot</i>	Platser per boende i området	0,99	1,00	1,03	0,98	0,93	1,00	1,01	0,98	0,95	0,93	0,92	0,90
<i>Tekniskt Över-/underskott</i>	Antal nettoplatser tekniskt	129	-5	31	-18	-77	-1	12	-25	-60	-85	-111	-132
<i>Praktisk Kapacitetskvot</i>	Platser per boende i området	1,15	0,97	1,02	0,97	0,92	0,94	0,97	0,96	0,94	0,92	0,91	0,89
<i>Praktiskt över-/underskott</i>	Antal nettoplatser praktiskt	112	-26	15	-31	-90	-63	-40	-47	-72	-97	-123	-144
<i>Regifördelning</i>	Andel boende i egen regi	48%	38%	37%	36%	35%	32%	30%	29%	29%	31%	29%	29%
<i>Lokaleffektivitet</i>	Praktiskt lokalnyttjande egen regi	99%	102%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%

#### Kommentar:

Successiv omställning av 11 platser på Elmstagården till biståndsbedömt trygghetsboende kommer att ske med start under 2024. Ytterligare 40 platser för biståndsbedömt trygghetsboende kommer att annonseras för upphandling under våren 2024. Utredning pågår om omställning av mindre avdelning på säbo till säbo med inriktning mot LSS. Perioden 2026-2028 bedöms kunna finnas möjlighet till etablering av tre nya särskilda boenden för äldre. Enligt lokalförsörjningsplanen minst dessa behövas för att säkerställa tillräckligt antal platser t o m år 2030. Utöver dessa bedöms preliminärt ytterligare 1-2 nya särskilda boenden behöva etableras perioden 2031-2033 för att möta de fortsatt ökande behoven.

<b>LSS-boende</b>		<b>Utfall</b>		<b>Innevarande</b>	<b>Kort prognos (MoB)</b>			<b>Medelprognos (långtidsplan)</b>			<b>Lång prognos (orientering)</b>		
<b>Område/enhet</b>	<b>Mått</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos 22 år och äldre	51 178	51 505	52 162	52 758	53 565	54 544	55 667	56 648	57 474	58 239	58 790	59 193
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos, behov av LSS	220	221	224	227	230	235	239	244	247	250	253	255
Norrtälje kommun	Varav behov i gruppboende	132	133	135	136	138	141	144	146	148	150	152	153
Norrtälje kommun	Varav behov i serviceboende	88	89	90	91	92	94		97	99	100	101	102
KSON	Budgetbelastning (utfall/prognos)	205	217	221	226	231	236	241	246	251	256	261	266
Norrtälje kommun	Teknisk kapacitet (inkl. förändrad)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Norrtälje kommun	Förändrad kapacitet under året	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiohundra AB	Varav Teknisk kapacitet i egen regi	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Norrtälje kommun	Inskrivna i kommunen (utfall/prognos)	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
KSON	Behov köpta platser utanför kommunen (årsnitt)	5	11	20	24	24	24	28	28	28	32	32	32
Norrtälje kommun	Differens inskrivna jmf behov (inkl. köpta platser)	-16	-11	-4	-3	-6	-11	-11	-16	-19	-18	-21	-23
Norrtälje kommun	Praktisk kapacitet totalt	198	198	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Norrtälje kommun	Praktisk kapacitet serviceboende	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Norrtälje kommun	Praktisk kapacitet gruppboende	114	114	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Teknisk Kapacitetskvot	Platser per behov i kommunen	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79
Tekniskt Över-/underskott	Antal nettoplatser tekniskt	-20	-21	-24	-27	-30	-35	-39	-44	-47	-50	-53	-55
Praktisk Kapacitetskvot	Platser per behov i kommunen	0,90	0,89	0,89	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82	0,81	0,79	0,79	0,78
Praktiskt över-/underskott	Antal nettoplatser praktiskt	-22	-23	-25	-28	-31	-36	-40	-45	-48	-51	-54	-56
Regifördelning	Andel boende i egen regi	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
Lokaleffektivitet	Praktiskt lokalnyttjande egen regi	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%

#### Kommentar:

Gällande individavtal eller direktupphandlade välfärdstjänster. I denna summering för 35 kpta platser ingår även de placeringar vi har på Ramavtal i dagsläget på totalt 15 platser varav 11 i Norrtälje. Behovet av nya bostäder framöver är stor. Målbilden/ strategin är att minska antalet köpta platser genom att verka för att fler aktörer ska etablera sig i Norrtälje. Förhoppningsvis kan ny ramavtalsupphandling i höst bidra till det.

En huvudanledning till behov av köpta platser utanför kommunen är ju att vi har få platser inom Norrtälje på dem ramavtal vi har idag samt via Tiohundra. Det finns för få aktörer i Norrtälje och det är för få som bygger nya bostäder. Vi har runt 16 stycken ej verkställda beslut dessutom som påvisar att behovet är än större. Utanför Norrtälje har vi just nu på ramavtal två stycken inom gruppboende och 4 stycken inom ramavtal serviceboende. På individavtal har vi 12 stycken gruppboende och fem stycken serviceboende. Så fler personer är placerade utanför Norrtälje än vad kapacitetsplaneringen anger för året.

Socialpsykiatriskt gruppboende		Utfall		Innevarande	Kort prognos (MoB)			Medelprognos (långtidsplan)			Lång prognos (orientering)		
Område/enhet	Mått	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos 18 år och äldre	53 646	53 940	54 623	55 216	56 006	57 092	58 281	59 326	60 186	60 946	61 546	61 972
Norrtälje kommun	Befolkningsprognos, behov av socialpsykiatri	64	65	66	66	67	69	70	71	72	73	74	74
KSON	Budgetbelastning (utfall/prognos)	58	65	66	66	67	69	70	71	72	73	74	74
Norrtälje kommun	Teknisk kapacitet (inkl. förändrad)	39	39	39	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Norrtälje kommun	Förändrad kapacitet under året	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiohundra AB	Varav Teknisk kapacitet i egen regi	39	39	39	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Norrtälje kommun	Inskrivna i kommunen (utfall/prognos)	39	37	39	45	51	51	51	51	51	51	51	51
KSON	Individavtal (IA), årssnitt	21	27	27	21	16	18	19	20	21	22	22	22
Norrtälje kommun	Differens inskrivna jmf behov (inkl. IA)	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Norrtälje kommun	Praktisk kapacitet	39	39	39	45	51	51	51	51	51	51	51	51
Teknisk Kapacitetskvot	Platser per behov i kommunen	0,61	0,60	0,59	0,77	0,76	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69
Tekniskt Över-/underskott	Antal nettoplatser tekniskt	0	2	-27	-15	-16	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-23
Praktisk Kapacitetskvot	Platser per behov i kommunen	1,00	1,05	0,59	0,68	0,76	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69
Praktiskt över-/underskott	Antal nettoplatser praktiskt	-19	-26	-27	-21	-16	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-23
Regifördelning	Andel boende i egen regi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Lokaleffektivitet	Praktiskt lokalt nyttjande egen regi	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### Kommentar:

Vi räknar med att direktupphandla 24 individavtal under året med en ökning av 1 plats per år. Ett nytt boende beräknas vara klart per 2025-06-01 Torsgatan 5, 12 platser i Norrtälje stad. Verksamheten förväntas leverera 96-97% beläggningsgrad från och med 2026-01. Under prognostiden fram till 2033 finns ett tydlig behov av dels volymökningar i form av nyproduktion, men även att se över ersättningslokaliteter i ett led att höja kvaliteten gällande såväl vistelsemiljön för klienterna med även ur ett arbetsmiljöperspektiv. En projektgrupp arbetar bl.a. med att utvärdera möjligheterna för ett nytt socialpsykiatri boende i Rimbo med 12-14 platser. Syftet är att dels öka volymen, men även att ersätta det befintliga boendet Åkanten med sina åtta platser. Här ses möjligheter att ställa om verksamheten till LSS med 6 platser. Gröna Gränd med 12 platser vars avtal skulle löpa ut år 2027 har förlängts till år 2029 och behöver ersättas med motsvarande platsantal. Gällande Edebo och Skärsta med sina totalt 19 platser ses behovet kvarstå under perioden beträffande lägenhetsboende. Utmaningen ligger i att säkerställa renoveringar och underhåll i ett led att upprätthålla en kvalitativ vistelse miljö. Vidare utreds möjligheten att finna kvalitativa lösningar för målgruppen äldre inom verksamhetsområdet, där målbilden är att samlokalisera en verksamhet för socialpsykiatri inom SÄBO. Här finns tydliga synergier där de olika verksamhetsinriktningarna kan stödja varandra utifrån den komplexitet som råder. Utredningen kommer föreslå 8-10 platser för personer med psykiatrisk problematik. Blir utredningens intentioner verklighet reduceras behovet av nya platser som stipuleras i kapacitetsplanen.