

Månadsrapport per februari

Barn och skolnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	4
Status och prognos för nämndens initiativ	5
Ekonomi.....	7
Driftredovisning.....	7
Driftredovisning per verksamhet.....	7
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	8
Volymmer	10
Förslag till åtgärder för budget i balans	11

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden har tilldelats fem uppdrag från kommunfullmäktige i mål och budget 2023. Vidare finns ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2022. Uppdragen har ännu inte påbörjats, men samtliga bedöms kunna genomföras enligt plan.

Utöver uppdragen från kommunfullmäktige har barn- och skolnämnden beslutat om 10 nya nämndinitiativ i verksamhetsplan för 2023–25, samt 3 kvarvarande nämndinitiativ från verksamhetsplan 2022. Sju initiativ har påbörjats, men samtliga bedöms kunna genomföras enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +8,7 mnkr för perioden januari-februari, och en prognos på +1,5 mnkr för helår 2023. Överskottet är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevantal i förskola och skola, och en periodiseringsavvikelse vad gäller barnantalen i förskolan.

Verksamheten i egen regi redovisar ett resultat på -2 mnkr för perioden, och en prognos på -3,2 mnkr. Underskottet här hänförligt till grundskolorna och centrala barn- och elevhälsan i egen regi. En åtgärdsplan är under framtagande.

Det kommer signaler från flera skolkök att de får allt svårare att klara ökade livsmedelskostnader. Det återspeglas dock ännu inte i den ekonomiska aggregerade prognosen i denna rapport. Kostnadsutvecklingen behöver dock följas noggrant kommande månader då prisökningarna kan förväntas fortsätta under året.

Viktiga händelser

- Ny fristående förskola. Lilla Rospiggen med 62 platser öppnade i februari i Vigelsjö Norrtälje.
- Internationella Engelska skolan har lämnat in ny ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola. Ansökan omfattar ca 600 elever i årskurs F-9 samt fritidshem i Norrtälje stad från läsåret 2024/25. Barn- och skolnämnden ska yttra sig över ansökan vid nämndens sammanträde i april.
- En ny befolkningsprognos visar att antalet barn och unga i förskole- och skolålder har räknats ned med ca 70 barn i förskoleålder och 85 elever i grundskoleålder från hösten 2023 jämfört med prognosen från april 2022. Även på längre sikt är antalet barn och elever lägre än tidigare prognoser. För närvarande pågår arbete med framtagande av nya kapacitetsplaner utifrån de nya prognoserna. De ska därefter kopplas till nämndens operativa lokalförsörjningsplan för att ge underlag för eventuella beslut om anpassningar av förskole- och skolorganisationen.
- Preliminärt resultat av skolvalet till läsåret 2023/24 visar på fortsatt många sökande till förskoleklass på Frötuna skola. Wigulfskolan och Montessoriskolan utökar sina blivande årskurs 7 med en klass vardera, vilket innebär att antalet platser hösten 2023 är tillräckligt i förhållande till elever i Norrtälje tätort.
- Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för Björnö, vilket riskerar att försena etableringen av ny förskola och grundskola i Björnö. Det påverkar inte direkt verksamheten under året, men behöver beaktas i planeringen för kommande läsår.

- Regeringen har aviserat ett nytt statsbidrag som ska göra det möjligt för skolor att söka bidrag för fler läroböcker. Syftet är att skolan ska bli mer likvärdig och att öka undervisningens kvalitet. Skolverket ska ta fram bidragsramar och målet är att skolhuvudmännen före sommaren ska få reda på hur stort bidrag de kan få.
- Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 har i mars 2023 skickats ut på remiss. Norrtälje kommun är dock inte remissinstans för denna utredning. I det nya förslaget till nationell digitaliseringsstrategi är det mer fokus på digital kompetens än tidigare, och det finns även ett nytt fokus på datadriven verksamhetsutveckling. Förslagen beaktas i det pågående arbetet med implementering av digitaliseringsplan för barn- och skolnämnden.
- Situationen på Roslagsskolan har varit orolig under läsåret. Skolinspektionen genomförde under februari månad en riktad tillsyn på skolan utifrån uppgifter om eventuella missförhållanden. Ärendet avskrevs dock av Skolinspektionen i mars då det inte framkommit något som gett anledning till ytterligare åtgärder från Skolinspektionens sida. Skolan har vidtagit flera åtgärder för ökad trygghet och studiero, och verksamhetschefen för grundskolan har periodvis fungerat som utökat ledningsstöd vid skolenheten. Fler åtgärder planeras och situationen följs upp löpande under läsåret.

Status och prognos för nämndens uppdrag

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

- Inget uppdrag har påbörjats
- Samtliga bedöms genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat			
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Utreda införande av språkrav i svenska för skolpersonal.	Enligt plan	2023-12-02	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Kommer att genomföras i samarbete med utbildningsnämnden.			
Utreda behovet av att införa fler socialpedagoger.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan			
Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Utreda möjligheten att erbjuda särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

Status och prognos för nämndens initiativ

Nämnden arbetar vidare med 13 nämndinitiativ under året. Av dessa är 10 nya initiativ och tre är kvarvarande från föregående år. Status för dessa uppdrag är:

- 7 initiativ har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 6 initiativ har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.1 En ekonomi i balans			
Ta fram nämndspecifika rutiner och riktlinjer avseende barn- och skolenämndens ekonomistyrning	Enligt plan	2023-10-31	Påbörjad
1.2 En effektiv verksamhet			
Översyn riktlinjer för skolskjuts	Enligt plan	2023-11-30	Ej påbörjad
Ta fram och presentera förslag till ny resursfördelningsmodell	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen			
Säkerställa skollagens krav på klagomålshanteringen	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Implementera digitaliseringsplanen	Enligt plan	2023-11-30	Ej påbörjad
Modersmålsorganisationen ska förbättras genom digitalisering av verksamheten	Enligt plan	2023-11-30	Ej påbörjad
Utreda förutsättningarna för ökad valfrihet gällande moderna språk genom fjärrundervisning	Enligt plan	2023-11-30	Ej påbörjad
Digitalisera diarieföringen och dokumenthanteringen på skolenheterna	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad
Utreda förutsättningar för att skapa e-tjänst för vårdnadshavare	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka andel stödpersoner som arbetar för att stödja förskolan	Enligt plan	2023-11-30	Ej påbörjad
Revidera riktlinjer för pedagogiska måltider i grundskolan (och övriga verksamheter)	Enligt plan	2023-04-30	Påbörjad
Ta fram förslag till lämplig lokalisering av resursskola		2023-11-30	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör			
Psykisk hälsa	Enligt plan	2023-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-02-28):

Socialtjänst och skola har rekryterat till samverkansteamet. BUP har en psykolog på 20% kopplad till teamet. Rutiner och riktlinjer för teamets operativa arbete är under framtagande.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	25 702	27 423	1 721	27 729	153 019	159 581	6 561
Kostnader	-249 062	-242 040	7 021	-226 168	-1 472 349	-1 477 488	-5 139
Varav kapitalkostnader	-1 344	-908	437	-1 007	-8 067	-7 788	279
Summa Driftbudget exkl interna poster	-223 359	-214 617	8 742	-198 440	-1 319 330	-1 317 908	1 422

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +8,7 mnkr per februari och en prognos på +1,5 mnkr för året. Utfallet är framför allt hänförligt till att antalet elever i grundskoleålder i dagsläget är färre än budgeterat. Antalet folkbokförda elever i grundskolan understiger befolkningsprognosen med ca 135 elever för perioden. Budgeterat antal barn på förskolan i fristående regi under våren överskrider utfallet kraftigt som påverkar avvikelser mot budget positivt för perioden, årsgenomsnittet och prognosen påverkas inte pga. lägre budgeterat antal under höstterminen. Avvikelsen beror alltså på en felaktig periodisering av barnantalet mellan vår och höst, som kommer att jämnas ut under året.

Februaris utfall påverkas av saknade kapitalkostnader och internränta som ej ianspråktagits i anläggningsregistret ännu för år 2021-2022. Detta regleras under året och påverkar inte helårsprognosen.

Det ekonomiska läget i omvärlden gör prognosen för helåret mycket osäker och kan snabbt ändras i samband med delårsrapport 1.

Driftredovisning per verksamhet

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

Överskotten per februari på de olika skolformerna, både efter perioden och i årsprognosen beror i huvudsak på att barn- och elevantalen är lägre än beräknat utifrån befolkningsprognosen i samtliga skolformer. Inom förskoleverksamheten beror avvikelsen för perioden framförallt på den avvikande periodiseringen av barnantalen mellan vår och höst som beskrivs senare i denna rapport.

Avvikelsen på verksamheten "verksamhetsstöd" beror framförallt på felredovisade personalkostnader och kommer att justeras kommande period. Det kommer då också påverka avvikelsen på framförallt verksamheten grundskola.

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och nämnder	-288	-242	46	-252	-1 727	-1 703	24
Övr politisk verksamhet	-65	-63	2	-64	-400	-399	1
Öppen förskola	-88	-98	-10	-61	-534	-585	-51
Förskola	-76 849	-69 483	7 366	-62 221	-425 362	-421 633	3 730
Pedagogisk omsorg	-921	-1 065	-144	-1 096	-5 526	-5 531	-5
Pedag OB/Nattomsorg	-501	-534	-33	-902	-3 179	-2 741	437
Fritids sär	-947	-1 316	-369	-1 173	-5 710	-5 874	-164
Fritidshem	-8 219	-8 850	-631	-7 060	-51 167	-51 395	-228
Förskoleklass	-7 220	-6 920	300	-6 278	-44 659	-46 105	-1 445
Grundskola	-117 523	-113 918	3 605	-109 870	-717 037	-715 843	1 194
Grundskola Sär	-7 805	-7 803	2	-6 195	-46 622	-47 391	-769
Gymnasieskola	0	-2	-2	0	0	0	0
Gymnasiesärskola	0	-4	-4		0		0
Sysselsättningsåtgärder	-37	27	64	-308	0	347	347
Verksamhetsstöd	-2 884	-4 347	-1 462	-2 960	-17 406	-19 055	-1 649
Verksamhetsstruktur	-223 347	-214 617	8 730	-198 440	-1 319 330	-1 317 908	1 422

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-995	-518	477	-403	-5 904	-5 657	247
Barn och elevadministration	-199 203	-188 780	10 424	-174 835	-1 146 965	-1 141 046	5 919
Kansli	-1 351	-1 310	42	-1 990	-8 300	-8 214	86
Gemensamt stöd IT	-1 040	-728	311		-6 289	-6 142	147
Central förvaltning	-202 589	-191 336	11 253	-177 229	-1 167 458	-1 161 059	6 399
Myndighetsutövn. skolchef	-13 359	-13 169	190	-12 015	-80 297	-80 352	-55
Myndighetsutövn. fskchef	-1 276	-1 505	-229	-1 449	-8 400	-8 334	66
Modersmål studiehandledning	-1 294	-597	697	-1 118	-8 109	-7 808	301
Elevhälsa	-9 310	-10 531	-1 221	-11 883	-55 065	-57 116	-2 050
Gemensamma stödverksamheter	-25 238	-25 801	-563	-26 465	-151 872	-153 610	-1 738
HEMKOMMUN	-227 827	-217 137	10 690	-203 693	-1 319 330	-1 314 670	4 660
Grundskola	2 251	693	-1 558	2 601	0	-2 891	-2 891
Förskola	2 176	881	-1 295	2 937	0	0	0

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Enheter egen regi	4 427	1 573	-2 854	5 538	0	-2 891	-2 891
Elevhälsa	135	769	634	-596	0	-799	-799
Verksamhetsstöd	-82	177	259	311	0	452	452
Verksamhetsstöd egen regi	53	946	893	-284	0	-347	-347
SKOLKOMMUN	4 480	2 519	-1 961	5 254	0	-3 238	-3 238
BARN- OCH SKOLNÄMND	-223 347	-214 617	8 730	-198 440	-1 319 330	-1 317 908	1 422

Central förvaltning:

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

Överskottet per februari +11,3 mnkr beror i huvudsak på färre barn och elever i förskola och grundskola under perioden januari-februari (+10,4 mnkr) (se vidare volymtabell nedan).

För helåret prognostiseras ett överskott på ca +6,4 mnkr till följd av lägre elevtal i samtliga verksamheter med undantag för fritidshemmet (+5,9 mnkr).

Gemensam stödverksamhet:

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

Ansaret redovisar ett underskott med -0,6 mnkr i utfallet för februari och för helår med -1,7 mnkr beror i huvudsak på Elevhälsan som redovisar ett underskott på -1,2 mnkr i utfallet för februari och för helår -2,0 mnkr p.g.a. högre kostnader för tilläggsbelopp.

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

Egenregiverksamheten redovisar ett underskott på -2,9 mnkr i utfallet för februari.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem) i egen regi redovisar en försiktig prognos för helåret på -2,9 mnkr som beror i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat. Avvikelse mot budget för perioden är -1,6 mnkr på grund av lägre elevintäkter samt högre kostnader än budgeterat tex studiehandledning.

Prognosen för den kommunala förskoleverksamheten visar på helår +-0 mnkr, avvikelse mot budget för perioden visar dock -1,3 mnkr som beror på lägre barnintäkter och högre personalkostnader än budgeterat.

Både grundskolan och förskolan presenterar åtgärdsplan i samband med delårsrapport 1.

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

Verksamhetsstöd egen regi

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

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar ett utfall på ca +0,9 mnkr för perioden och en prognos på -0,3 mnkr för året. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi.

Volymer

Volymer	Budget Jan-feb	Utfall Jan-feb	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Förskola						
Egen regi (kommunal)	1505	1495	-10	1480	1425	-55
Fristående regi	1730	1470	260	1480	1445	-35
Annan kommun	40	35	-5	30	35	5
Summa	3275	3000	245	2990	2905	-85
Pedagogisk omsorg						
Dagomsorg	60	64	4	60	60	0
Nattomsorg kommunal	15	12	-3	15	20	5
Nattomsorg fristående	10	3	-7	10	5	-5
Summa	85	79	-6	85	85	0
Fritidshem						
Egen regi (kommunal)	2187	2100	-87	2150	2180	30
Fristående regi	757	813	56	825	750	-75
Annan kommun	72	75	3	70	70	0
Summa	3016	2988	-28	3045	3000	-45
Grundskola						
Egen regi (kommunal)	5062	4932	-130	5100	4985	-115
Fristående regi	1654	1660	6	1655	1710	55
Annan kommun	119	108	-11	120	115	-5
Summa	6835	6700	-135	6875	6810	-65
Grundsärskola						
Egen regi (kommunal)	68	64	-4	68	65	-3
Fristående regi	26	24	-2	25	25	0
Annan kommun	1	1	0	2	1	-1
Summa	95	89	-6	95	91	-4

Prognosen för antalet barn och elever är lägre än beräknat i samtliga åldersgrupper. Inom den s.k. "nattomsorgen" ersätts utförarna från och med 2023 per timme och inte per barn, men i denna tabell redovisas antalet inskrivna barn.

I förskolan finns en stor avvikelse på antalet barn i fristående regi för perioden. Det beror på att det i budgetläggningen blev fel periodisering av barnantalet mellan vår och höst. Det kommer dock att jämnas ut sig från hösten, och inget som påverkar prognosen för helåret.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Verksamheten i egen regi behöver redovisa åtgärder för ekonomi i balans motsvarande 3,2 mnkr. En åtgärdsplan är under framtagande och redovisas i samband med delårsrapport 1 per april / prognos 2.