

# Delårsrapport per april 2025

Version 2025-05-13

Barn och skolnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	3
Viktiga händelser .....	3
Riskanalys .....	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ .....	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	7
Ekonomi .....	14
Driftredovisning .....	14
Driftredovisning per verksamhet .....	15
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys .....	16
Investeringar .....	17
Volymer .....	17
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans .....	18
Kommunen som arbetsgivare .....	19
Sjukfrånvaro .....	19
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	19

# Sammanfattning

## Viktiga händelser och riskanalys

Ett urval av viktiga händelser under perioden är:

- Händelserna i Örebro i februari 2025 har medfört ett förstärkt fokus på säkerhetsfrågor, och behovet av handlingsplaner för att förebygga och förhindra hot och våld i skolan.
- Befolkningsprognoserna vad avser antalet barn i förskoleålder har skrivits ner ytterligare, vilket resulterat i ökning av prognostiserad överkapacitet inom förskoleverksamheten. En övertalighetsprocess har inletts, omfattande cirka 25 barnskötartjänster i den kommunala verksamheten.
- Byggandet av nya Skarsjö förskola i Rimbo påbörjades under perioden.
- Skolvalet till grundskolan läsåret 2025/2026 har genomförts under perioden. Resultatet av skolvalet visar att nästan alla elever (98 procent) tagits emot enligt sitt förstahandsval.
- Riksdagen väntas under våren besluta om en tioårig grundskola, och ny lagstiftning om ökad skolsäkerhet. Detta innebär bland annat att en huvudman ansvarar för att det på varje skolenhet finns en beredskapsplan och ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap att hantera en allvarlig våldssituation eller hot om en allvarlig våldssituation.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden arbetar under 2025 med nio inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden. Nämnden bedömer att sex av nio inriktningsmål kommer att uppnås under året. Två inriktningsmål bedöms inte uppnås under året. Det gäller inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet och inriktningsmål 5.1 Minskad användning av fossila bränslen. Flera åtgärder planeras för hösten för att minska matsvinnet. För att nå inriktningsmålet om en effektiv verksamhet krävs dock strukturella åtgärder för att motverka effekter av låga födelsetal och låg beläggning i förskolor och skolor.

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 (varav ett är kvarvarande från verksamhetsplan 2024-2026) och tre kvalitetsinitiativ.

- Samtliga tre uppdrag från kommunfullmäktige är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Fyra nämndinitiativ är påbörjade. Ett är ännu inte påbörjat. Samtliga bedöms dock bli slutförda enligt plan.
- Samtliga tre kvalitetsinitiativ är pågående.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +2 530 tkr för perioden januari-april, och en prognos på +261 tkr för helåret. Resultatet påverkas av nedskrivna befolkningsprognoser och den pågående omställningen av egenregiverksamheten.

## 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

Ingen analys av sjukfrånvaron lämnas i denna rapport. Då utfall för föregående år reviderats efter uppdatering av Rodret behöver förvaltningen säkerställa underlaget innan analys kan genomföras.

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år, men det är främst mellan läsåren som den största omsättningen sker i nämndens verksamheter.

Rörligheten på marknaden är relativt oförändrad jämfört mer föregående år och det finns färre lediga arbeten att söka. Detta har inneburit att det i de flesta fall är fler sökanden per tjänst och att det har blivit lättare att rekrytera behörig personal. Dock kvarstår svårigheten att rekrytera behöriga lärare till fritidshem och behöriga slöjd- och språklärare.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

### Allmänt

- Händelserna i Örebro i februari har medfört ett förstärkt fokus på säkerhetsfrågor och behovet av handlingsplaner för att förebygga och förhindra hot och våld i skolan. Mot bakgrund av händelserna beslutade barn- och skolnämnden att uppdra till förvaltningen att genomföra en uppföljning och vid behov revidera planen vid hot och våld och pågående dödligt våld. Vidare ska förvaltningen utreda befintliga trygghets- och säkerhetsåtgärder, och vid behov ge förslag på ytterligare åtgärder för att stärka tryggheten och säkerheten på kommunens skolor. Uppdraget ska redovisas på nämnden sammanträde den 29 september.  
Riksdagen väntas under våren besluta om ny lagstiftning för ökad skolsäkerhet som innebär att en huvudman ansvarar för att det på varje skolenhet finns en beredskapsplan och ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap att hantera en allvarlig våldssituation eller hot om en allvarlig våldssituation. Vidare ska rektor få utökade befogenheter att undersöka väskor och andra föremål och åtgärder ska vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till skolenhetens område. Det inrättas också ett särskilt statsbidrag för exempelvis utökad kamerabevakning och installation av lås- och larmsystem.
- Avtalsrörelsen 2025 är nyligen avslutad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat avtal med fem fackliga organisationer (Sveriges lärare, Kommunal, Allmän kommunal verksamhet, Vårdförbundet och Akademikeralliansen) som följer industrins märke för löneökningsskostnader på 6,4 procent över två år.

## Förskola

- Befolkningsprognoserna vad avser antalet barn i förskoleålder har skrivits ner ytterligare, vilket innebär överkapacitet inom förskoleverksamheten. En övertalighetsprocess som omfattar cirka 25 barnskötartjänster i den kommunala verksamheten har inletts. För att minska behovet av uppsägningar på grund av arbetsbrist har anställda födda 1961 eller tidigare blivit erbjudna ett avgångsvederlag med inbetalning av tjänstepension. De låga födelsetalen innebär att antalet barn i förskoleålder enligt den senaste befolkningsprognosen kommer att sjunka ytterligare under de närmaste åren, vilket kommer att medföra ytterligare behov av personalminskningar kommande år.
- Byggandet av nya Skarsjö förskola i Rimbo påbörjades under perioden. Förskolan beräknas vara klar för inflyttning till hösten 2026. Investeringar i nya förskolor innebär en avsevärd förbättring av såväl arbetsmiljö som lärmiljö. I ett läge med sjunkande barnantal innebär det dock att kostnadsökningen inte kan finansieras genom ökade volymer. Lokalkostnaden per barn kommer ofrånkomligt att öka på kort sikt, vilket också driver upp kostnaden för ersättning till fristående huvudmän.
- Planerad byggstart för ny förskola i Svanberga har försenats på grund av tillkommande tillståndprocess då byggnationen ska ske i ett vattenskyddsområde.
- Öppna förskoleverksamheten i Hallstavik överfördes till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg från 1 januari 2025.
- Ny personalstatistik från Skolverket som publicerats under perioden visar att antalet barn per årsarbetare i den kommunala förskoleverksamheten minskade mellan 2023 och 2024. Per oktober 2024 uppgick den till 4,7 barn per årsarbetare vilket kan jämföras med 5,2 barn per årsarbetare i riket. Även barngruppsstorlekarna minskade mellan åren och understiger därmed genomsnittet för riket. Anledningen är att antalet barn minskat snabbare än beräknat, och att anpassning av personalstyrkan inte hunnit genomföras i samma takt.

## Grundskola

- Skolvalet till grundskolan läsåret 2025/2026 har genomförts under perioden. Resultatet av skolvalet visar att nästan alla elever (98 procent) tagits emot enligt sitt förstahandsval. Endast vid fem skolor kunde inte samtliga elever tas emot. Samtidigt pågår omval och skolbyten under hela perioden fram till terminsstart, varför en säker elevprognos för kommande läsår kan lämnas först i samband med delårsrapport 2 per augusti.
- Barn- och skolnämnden beslutade i mars om tillfälligt förändrad skolorganisation på Riala skola som innebär att årskurserna fem och sex flyttar till Länna skola från och med läsåret 2025/2026.
- Arbete med att inrätta en akutskola på Långsjöskolan från höstterminen 2025 pågår. Norrtälje kommun har beviljats statsbidrag på 0,7 mnkr för akutskola bidragsår 2025.
- De digitala nationella proven som skulle genomföras första gången under våren 2025 ställdes in med kort varsel på grund av säkerhetsbrister i Skolverkets provplattform. Skolhuvudmän och skolenheter har under lång tid lagt ner omfattande tid och resurser för att förbereda för genomförandet av digitala prov som därmed genomförs som tidigare innevarande termin.

- Jordbruksverket har beslutat att förändra upplägg och regler för skolmjölkstödet inom ramen för EU:s skolprogram. Stödet utökas till att även gälla frukt och går att söka från och med läsåret 2025/2026. De nya stöden kan sökas för utdelning av frukt och mjölk till elever i kommunala och fristående grundskolor (F–9). Förändringen innebär samtidigt att förskolor och gymnasieskolor inte längre kommer att kunna söka stöden, varken för frukt eller mjölk. Förändringen kommer inte att innebära något större resurstillskott för Norrtälje kommun.
- Den nyligen publicerade personalstatistiken från Skolverket från mätningen per oktober 2024 visar att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola årskurs 1–9 ökade från 78,4 procent hösten 2023 till 84,1 procent hösten 2024. Norrtälje ligger dock fortfarande något under genomsnittet för riket som är 87,9 procent.

## Ny lagstiftning

Två propositioner har lagts fram för beslut i Riksdagen under våren 2025. Det gäller:

- Proposition 2024/25:160 "Skolor mot brott som innehåller förslag till ändringar i skollagen som syftar till att barn, elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö.
- Proposition 2024/25:143 "En tioårig grundskola" som innehåller förslag till ändringar i skollagen som innebär att grundskolan ska utökas och bli tioårig genom att förskoleklassen upphör som skolform och ersätts av en ny första årskurs i grundskolan. Även den anpassade grundskolan utökas med en ny första årskurs och blir tioårig. Ändringarna föreslås dock inte träda i kraft förrän 1 juli 2026, och tillämpas från den 1 juli 2028.

## Risikanalys

Befolkningsprognoserna fortsätter att skrivas ned, framför allt vad gäller barn i förskoleålder. De låga födelsetalen innebär att antalet barn mellan 1–5 år beräknas minska med 80 barn mellan 2024 och 2025, och sedan ytterligare nästan 300 barn fram till 2028. Den största minskningen bedöms ske i den kommunala förskoleverksamheten, vilket kommer att innebära stor överkapacitet på förskoleplatser och övertalig personal. Detta kommer att vara en stor strategisk utmaning under de kommande åren och de vikande barnantalen kan komma att påverka verksamheten även på längre sikt då lägre barnkullar kommer in i grundskolan.

Händelserna i Örebro i början på året, och det osäkra omvärldsläget, innebär att säkerhets- och beredskapsfrågor fått ökat fokus, och ny lagstiftning kommer att ställa högre krav på skolhuvudmännen att arbeta aktivt med handlingsplaner för att öka beredskapen att hantera oönskade händelser.

Egenregiverksamheten har ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge och många enheter har mycket svårt att klara en budget i balans. Verksamheten kommer att vara beroende av omställningsmedel även under 2025 och framåt om ingen förändring av strukturen genomförs.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Barn- och skolnämnden arbetar under 2025 med nio inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju 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 mindre överskott för nämnden som helhet. Överskottet är hänförligt till att antalet barn och elever är färre än budgeterat. Volymöverskottet motverkas dock av underskott inom egenregiverksamheten på grund av för höga personal- och lokalkostnader. Även taxeintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av minskade barnantal.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter. Måluppfyllelse bedöms utifrån genomförandet av nämndinitiativ.

Inriktningsmål 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård. Måluppfyllelse bedöms utifrån genomförandet av uppdrag och nämndinitiativ.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Aktuella indikatorer har utvecklats positivt, och beslutade uppdrag och nämndinitiativ bedöms bli genomförda enligt plan.

Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan. Andelen elever som känner sig trygga i skolan ökade och målvärdet uppnåddes.

Inriktningsmål 4.3 Elevernas upplevelse av delaktighet ökade och målvärdet uppnåddes.

### *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 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Matsvinnet minskar inte i den takt som förväntas, och fler insatser krävs för att uppnå målet.

### *Inriktningsmål för vilka måluppfyllelse inte kan bedömas*

Inriktningsmål 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Ett aktivt uppsökande arbete genomförs för att erbjuda fler barn plats i förskola. Andelen inskrivna barn i förskola har ökat stadigt i åldersgruppen 1–2 år, men minskade något i åldersgruppen 3–5 år. Orsaken har dock inte analyserats och värdet för 2025 publiceras inte förrän i början av 2026.



## Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	3		3
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	4		4
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	3		3
<b>Total Summa</b>		<b>11</b>		<b>11</b>

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 (varav ett är kvarvarande från verksamhetsplan 2024–2026) och tre kvalitetsinitiativ.

- Samtliga tre uppdrag från kommunfullmäktige är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Fyra nämndinitiativ är påbörjade. Ett är ännu inte påbörjat. Samtliga bedöms dock bli slutförda enligt plan.
- Samtliga tre kvalitetsinitiativ är pågående.

## Målluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Barn- och skolnämnden redovisar en prognos på +261 tkr för helåret. Trots volymöverskott inom förskoleverksamheten påverkas prognosen negativt av lägre intäkter för barnomsorgstaxa, personalkostnader i form av övertalig personal, samt höga lokalkostnader.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	1,4%	0,7%	1,6%	0,5%	0,0%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Då nämnden prognosticerar ett positivt resultat bedöms målet vara uppnått. Resultatet är dock lägre än föregående år, varför trenden är negativ.

### 1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Resultatet för gymnasiebehörighet redovisas först efter sommaren. Utifrån rådande förskole- och skolstruktur med ett platsöverskott och ineffektiva gruppstorlekar är bedömningen att målet inte uppnås under året.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, kommunal huvudman, andel (%).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	83,9%	76,8%	81,5%		82,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Betygen publiceras på KOLADA (N15564) under vecka 39.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet förväntas att uppnås. Nämndinitiativet som syftar till att digitalisera förskole- och skolenheternas dokumenthantering pågår och förväntas kunna implementeras under höstterminen 2025. 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	Kanslienheten	Enligt plan	2025-06-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Initiativet kommer att redovisas på barn- och skolnämndens sammanträde den 30 september 2025. Underlaget är framtaget och kommer att implementeras under höstterminen 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Måluppfyllelse bedöms uteslutande utifrån genomförande av beslutat uppdrag som syftar till översyn av regelverket för skolskjuts, samt genomförandet av nämndinitiativ gällande utredning av pedagogisk omsorg enligt nedan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Nämndinitiativet kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 26 maj 2025.

#### 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet förväntas kunna nås under 2025 men alla värden är ännu inte tillgängliga. Andel elever som upplever att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna fortsätter att öka och bekräftar en nu långsiktig trend. Skolorna arbetar aktivt med flera olika insatser för att öka elevernas möjlighet att kunna koncentrera sig på lektionerna.

Indikatorn som mäter om skolornas undervisning stimulerar till fortsatt lärande har ökat under året. Det är en indikator som traditionellt har haft låga värden.

Inriktningsmålets uppdrag och initiativ förväntas kunna genomföras enligt plan. Kvalitetsinitiativen pågår med flera olika insatser för att öka undervisningens kvalitet i skola och fritidshem. Utbildningarna i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är genomförda för både förskola, fritidshem och grundskola. Under hela 2025 kommer implementering av arbetssättet att ske på samtliga enheter.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Avdelningschef grundskola	68,0%	77,0%	78,0%	81,0%	79,0%	81,0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Källa: Norrtäljeenkäten Mätintervall: 1 g per år delårsrapport 1. Årskurserna 3, 6 och 9.

Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Avdelningschef grundskola	63,0%	60,0%	60,0%	63,0%	63,0%	63,0%	Uppfyllt	Positiv
---	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Källa: Norrtäljeenkäten Mätintervall: 1 g per år delårsrapport 1. Årskurserna 3, 6 och 9.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Alla barn ska ha rätt till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden.	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Nya riktlinjer för modersmålsundervisningen är framtagna och kommer att presenteras på barn- och skolnämndens sammanträde den 26 maj 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kartläggning av grundskolans behov av mindre undervisningsgrupper	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2025-06-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

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

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Hög kvalitet i fritidshemmets verksamhet	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

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	Påbörjad
--	---------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Undervisning av hög kvalitet kännetecknas av att den är strukturerad, det finns tydliga mål med lektionen, läraren har höga förväntningar på elevernas skolprestationer och läraren ger konkret och tydlig återkoppling på elevernas prestationer. Flera insatser genomförs i syfte att förbättra kvaliteten på undervisningen på alla skolor. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en del i arbetet med att höja undervisningens kvalitet i grundskolan.

## 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet förväntas kunna uppnås under året även om initiativet inte ännu är slutfört. Indikatorn som mäter elevernas trygghet har ökat och når uppsatta mål för 2025. Det genomförs trygghetsvandringar utomhus och trygghetskartläggningar inomhus. Skolorna tar i samarbete med eleverna fram ordningsregler för skolan i syfte att öka tryggheten. Trygghetsarbetet har varit ett fokusområde för skolorna under lång tid och har succesivt gett effekt.

Ett kommunövergripande arbete pågår inom området hot och våld där barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med övriga förvaltningar.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor.	Avdelningschef grundskola	86,0%	86,0%	84,0%	86,0%	86,0%	86,0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Andelen elever som känner sig trygga i skolan är enligt senaste mätningen tillbaka på 86 procent efter en tillfällig nedgång 2024.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

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

### 4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet förväntas uppnås innan året är slut. Eleverna tycker att deras synpunkter tas tillvara till stor del. Det är ett utvecklingsområde i hela grundskolan som succesivt har förbättrats. Andel elever som anger att skolan arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling har ökat men når inte nämndens uppsatta mål fullt ut. Skolorna arbetar aktivt med att minska kränkningarna och det är ett fortsatt utvecklingsområde. När medvetenheten kring vad som är kränkningar ökar kan resultaten sjunka även om arbetet förbättras.

Samtliga uppdrag och nämndinitiativ förväntas bli slutförda inom planerad tid.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Avdelningschef grundskola	67,0%	66,0%	67,0%	69,0%	70,0%	69,0%	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Andelen elever som anser att skolan arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling ökade jämfört med föregående år, men målvärdet nåddes inte fullt ut. Trenden är dock positiv.

Andel elever som tycker deras synpunkter tas tillvara.	Avdelningschef grundskola	68,00%	70,00%	67,00%	71,00%	71,00%	71,00%	Uppfyllt	Positiv
--	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Andelen elever som tycker att deras synpunkter tas tillvara ökade med 4 procentenheter. Målet har därmed uppnåtts och trenden är positiv.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Barn- och skolnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden ta fram förslag på hur kulturskoleverksamhet ska kunna erbjudas elever på landsbygds 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

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har initierats. Utredningen redovisas preliminärt vid barn- och skolnämndens sammanträde den 17 november 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kartläggning av barngruppernas storlek i förskolan	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Kartläggningen kommer att påbörjas inför hösten 2025.

Kvalitetsinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Språk- och kunskapsutveckling för barn med utgångspunkt från leken	Avdelningschef förskola	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

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.



## 5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

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 framföra 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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Avdelningen för kvalitet, hälsa och lärande	61	55	60	57	46	57	Ej uppfyllt	Positiv

### Senaste kommentar (2025-04-30):

Matsvinnsmätningen har fortfarande vissa problem då minskningen av matsvinnet inte förbättras i förväntad takt. Det finns även enheter som på grund av personalomsättning inte lyckas redovisa svinnet tillförlitligt och systematiskt. Flera insatser har och kommer att genomföras under året.

## 7.1. Främja egen försörjning och integration.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Negativ

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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel inskrivna barn i förskolan.	Avdelningschef förskola	86,4%	86,8%	87,0%		88,0%		Inget värde angivet	Positiv

### Senaste kommentar (2025-04-30):

Andelen barn i åldern 1–2 som är inskrivna på förskola, 71,4 procent, har varit konstant de senaste tre åren. Andel barn i åldern 3–5 har däremot minskat från 96,7 procent till 94,4 procent. Notera att antalet barn i åldersgrupperna kan variera mellan åren och påverka resultatet. Resultatet avser 2024.

# Ekonomi

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +2 530 tkr per april, och en prognos på +261 tkr för året.

Utfallet för perioden och helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2025 är nedskriven, framför allt vad avser antal barn i förskoleverksamheten, vilket i sin tur innebär övertaligheter inom egenregiverksamheten och lägre taxeintäkter.

## Driftredovisning

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	369 573	367 934	-1 639	368 218	1 077 344	1 104 774	27 430
Kostnader	-868 462	-864 294	4 168	-831 000	-2 562 659	-2 589 828	-27 169
Varav kapitalkostnader	-2 369	-2 332	37	-2 539	-7 120	-7 333	-213
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-498 890</b>	<b>-496 360</b>	<b>2 530</b>	<b>-462 782</b>	<b>-1 485 315</b>	<b>-1 485 054</b>	<b>261</b>

### Periodens utfall mot budget

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +2 530 tkr per april 2025.

Utfallet per april är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevantal än budgeterat. I förskoleverksamheten understiger antalet folkbokförda barn budgeterat antal med drygt 40 barn för perioden. Antalet folkbokförda elever i grundskoleålder understiger budgeterat antal för perioden med cirka 50 elever.

### Helårsprognos mot budget

Prognostiserat resultat för helåret är ett resultat på +261 tkr.

Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskriven. Antalet barn i förskoleverksamhet beräknas bli cirka 70 färre än budgeterat för helåret.

Prognosen påverkas negativt av bland annat:

- Lägre intäkter i form av taxeintäkter till följd av färre barn i förskoleverksamheten.
- Övertaligheter inom förskoleverksamheten.
- Hyra av paviljonglösning vid Skarsjö förskola.

## Driftredovisning per verksamhet

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-667	-469	197	-475	-2 000	-2 000	0
Övrig politisk verksamhet	-58	-59	0	-207	-178	-178	0
Öppen förskola	0	-81	-81	-146	0	0	0
Förskola	-151 829	-147 869	3 960	-145 759	-442 014	-440 180	1 834
Pedagogisk omsorg	-1 478	-1 568	-90	-1 390	-4 434	-4 230	205
Pedagogisk omsorg Nattomsorg	-983	-172	811	-831	-2 993	-2 459	534
Fritidshem Anpassad gr.	-1 568	-1 996	-428	-2 056	-4 902	-5 765	-863
Fritidshem	-20 902	-20 454	447	-18 305	-63 692	-60 725	2 966
Förskoleklass	-15 686	-17 176	-1 489	-14 372	-46 665	-47 514	-849
Grundskola	-277 999	-277 671	328	-250 821	-836 840	-842 144	-5 304
Anpassad grundskola	-19 882	-21 665	-1 783	-18 264	-56 581	-55 799	781
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-7 914	-7 204	710	-8 626	-25 174	-24 165	1 009
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	83	61	-22	-1 393	190	158	-31
Arbetsmarknadsåtgärder	-6	-36	-30	-137	-32	-54	-21
<b>Barn- och skolnämnd</b>	<b>-498 890</b>	<b>-496 360</b>	<b>2 530</b>	<b>-462 782</b>	<b>-1 485 315</b>	<b>-1 485 054</b>	<b>261</b>

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 kommer att regleras 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 taxeräkter.

Helårsprognosen i grundskoleverksamheten är framför allt kopplat till omställningen, där egen regi har en överkapacitet i förhållande till antalet elever i egen regi. Grundskoleverksamheten i egen regi prognosticerar något fler elever än budgeterat vilket förbättrar resultatet. Egenregiverksamhetens resultat kommer dock 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

(Tkr)	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-3 816	-3 323	492	-24 503	-11 821	-11 287	534
Avdelningschef för grundskolan	-16 577	-16 064	513	-16 055	-49 738	-49 248	490
Avdelningschef för förskola	-3 544	-3 951	-407	-3 735	-11 425	-11 420	5
Övrig myndighetsutövning	-49 446	-52 351	-2 905	-26 953	-141 765	-141 705	60
Elevpeng	-432 557	-422 578	9 979	-401 781	-1 270 566	-1 266 533	4 033
<b>Hemkommun</b>	<b>-505 940</b>	<b>-498 267</b>	<b>7 673</b>	<b>-473 027</b>	<b>-1 485 315</b>	<b>-1 480 193</b>	<b>5 122</b>
Grundskola	5 373	-187	-5 560	6 876	0	-237	-238
Förskola	1 505	1 332	-173	4 412	0	-4 862	-4 862
Pedagogisk omsorg Nattomsorg	12	-32	-44	-128	0	0	0
Stödfunktioner enheter Egen regi	161	795	634	-915	0	239	239
<b>Egenregi enheter/ Skolkommun</b>	<b>7 050</b>	<b>1 907</b>	<b>-5 143</b>	<b>10 245</b>	<b>1</b>	<b>-4 861</b>	<b>-4 861</b>
<b>Barn- och skolnämnd</b>	<b>-498 890</b>	<b>-496 360</b>	<b>2 530</b>	<b>-462 782</b>	<b>-1 485 315</b>	<b>-1 485 054</b>	<b>261</b>

### Hemkommun

Ansvaret 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 finansiär 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 5 122 tkr till följd av lägre barnantal i framför allt förskoleverksamheten. Resultatet påverkas dock negativt av lägre taxeintäkter på cirka 1 900 tkr till följd av det lägre barnantalet.

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

Helårsprognosen för förskoleverksamheten i egen regi är ett negativt resultat på -4 862 tkr. En övertalighetsprocess har påbörjats men personalkostnaderna kommer bli högre än budgeterat för helåret. Prognosen påverkas också av högre lokalkostnader för tillfälliga lokaler i förskolan vilka ej kompenseras i mål- och budgetprocessen.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem) i egen regi redovisar en prognos för helåret nära +/- 0. Dock har redovisat underskott inom egen regin i prognosen för helåret reglerats mot budgeterat omställningsanslag.

Omställningsprocessen kommer att pågå under en längre period för att genomföra omställningen med bibehållen kvalitet i egenregiverksamheten utifrån befintlig skolstruktur och kapacitet. Förutom utökning av antalet platser vid fristående grundskolor har nedskrivna befolkningsprognoser ytterligare försvårat prognosen för verksamheten i egen regi.

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

### Verksamhetsstöd egen regi

Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för centrala stödfunktioner såsom elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion. Verksamheten prognosticerar en mindre positiv avvikelse för helåret. Resultatet vid årets slut kommer att regleras mot resultatet i motsvarande egenregiverksamhet.

## Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse
Inventarier	-6 000	- 6 000	0
Källsorteringskärl	-3 000	-1 000	-2 000
<b>Summa</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>

Barn- och skolnämnden har i budget 2025 ett investeringsanslag om 6 mnkr för inköp av inventarier och utrustning till förskolor och skolor. Hela anslaget om 6 mnkr bedöms förbrukas under året.

Vidare har nämnden ett anslag på 3 mnkr för inköp av källsorteringskärl till förskolor och skolor. Kostnaden bedöms bli lägre än budgeterat på grund av att vissa skolor saknar utrymme för kärlen och/eller har implementerat andra lösningar. Upphandling pågår.

## Volymmer

Volym, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget Jan-april	Utfall jan- april	Avvikelse Jan-April	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025 prognos
<b>Förskola</b>								
Kommunal regi	1 422	1 360	1 342	1 327	-15	1 260	1 264	4
Fristående regi	1 441	1 478	1 519	1 513	-6	1 490	1 435	-55
Annan kommun	37	47	55	48	-7	55	48	-7
<b>Summa förskola</b>	<b>2 900</b>	<b>2 885</b>	<b>2 916</b>	<b>2 888</b>	<b>-28</b>	<b>2 805</b>	<b>2 747</b>	<b>-58</b>
<b>Pedagogisk omsorg</b>								
Dagomsorg fristående	56	41	45	40	-5	45	41	-4
Nattomsorg	19	16	25	14	-11	25	15	-10
<b>S:a pedagogisk omsorg</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>54</b>	<b>-16</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>-14</b>

Volym, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget Jan-april	Utfall jan- april	Avvikelse Jan-April	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025 prognos
<b>Fritidshem</b>								
Kommunal regi	2 136	2 090	2 076	2 053	-23	1 935	2 070	135
Fristående regi	813	826	1 032	918	-114	1 035	885	-150
Annan kommun	78	74	65	77	12	65	80	15
<b>Summa fritidshem</b>	<b>3 027</b>	<b>2 990</b>	<b>3 173</b>	<b>3 048</b>	<b>-125</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>	<b>0</b>
<b>Förskoleklass &amp; Grundskola</b>								
Kommunal regi	5 010	4 800	4 681	4 683	2	4 600	4 628	28
Fristående regi	1 699	1 926	2 152	2 108	-44	2 200	2 170	-30
Annan kommun	112	112	105	111	6	105	115	10
<b>Summa förskoleklass &amp; grundskola</b>	<b>6 821</b>	<b>6 838</b>	<b>6 938</b>	<b>6 902</b>	<b>-36</b>	<b>6 905</b>	<b>6 913</b>	<b>8</b>
<b>Anpassad grundskola</b>								
Kommunal regi	69	69	75	77	2	70	71	1
Extern regi	25	26	28	29	1	3030	29	-1
<b>Summa anpassad grundskola</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Antalet barn och elever är något lägre än budgeterat för perioden i flertalet skolformer utom anpassad grundskola. Den senaste befolkningsprognosen per mars 2025 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 andra prognos för helåret är kopplade till skolvalet och 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.

## Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

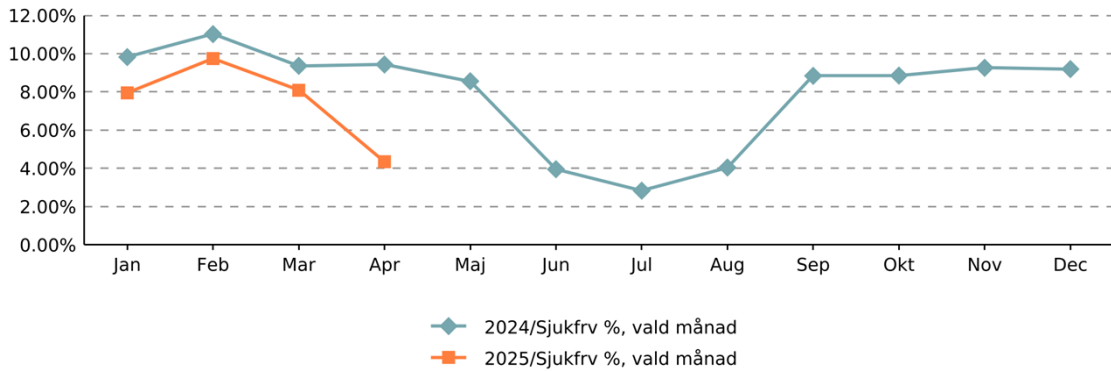
Åtgärder för ekonomi i balans inom egenregin hanteras på förskole- och skolenhetsnivå inom ramen för omställningsprocess och ordinarie övertalighetshantering.



# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



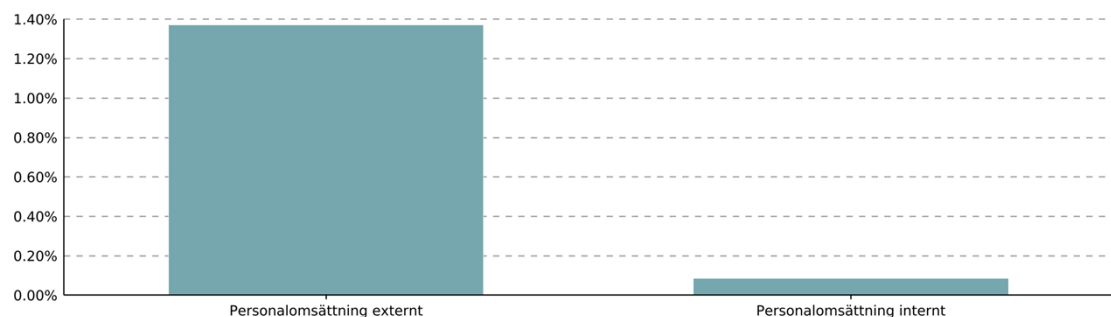
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	9.82%	11.02%	9.36%	9.43%	8.56%	3.96%	2.83%	4.04%	8.84%	8.85%	9.26%	9.19%
2025	Sjukfrv %, vald månad	7.95%	9.74%	8.09%	4.35%								

### Analys av sjukfrånvaro

Då utfall för föregående år reviderats efter uppdatering av Rodret behöver förvaltningen säkerställa underlaget innan analys av sjukfrånvaron kan genomföras. Tidigare rapporter har varit felaktigt uppsatta. Detta innebär att de siffror för 2024 som redovisades i verksamhetsberättelsen inte stämmer. Ingen analys av sjukfrånvaron lämnas därför i denna rapport.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



## **Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning**

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år, men det är främst mellan läsåren som den största omsättningen sker i nämndens verksamheter.

I förskolan minskar barnantalet vilket leder till minskat behov av rekrytering. Våren 2025 genomgår förskolan en övertalighetsprocess där det behöver dras ned cirka 25 barnskötar-tjänster. För att minska behovet av uppsägning på grund av arbetsbrist har anställda som är födda 1961 eller tidigare blivit erbjudna ett avgångsvederlag med inbetalning av tjänstepension.

I grundskolan har en viss anpassning skett till förändrade volymer, men i dagsläget ser det inte ut att leda till uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Rörligheten på marknaden är relativt oförändrad jämfört mer föregående år och det finns färre lediga jobb att söka. Detta har inneburit att det i de flesta fall är fler sökanden per tjänst och att det har blivit lättare att rekrytera behörig personal. Dock kvarstår svårigheten att rekrytera behöriga lärare till fritidshem och behöriga slöjd- och språklärare.