

Delårsrapport per Augusti 2025

Barn och skolnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
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	20

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Ett urval av viktiga händelser under perioden är:

- 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. Ny lagstiftning om stärkt skolsäkerhet gäller från 1 juli 2025 som bland annat 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.
- 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 genomförts och en fortsatt återhållsam rekrytering tillämpas.
- Byggandet av nya Skarsjö förskola i Rimbo påbörjades under perioden. Planerad inflyttning är hösten 2026.
- Från höstterminen 2025 har en akutskola startats upp vid Långsjöskolan.
- Riksdagen beslutade under våren att införa en tioårig grundskola från hösten 2028.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Barn- och skolnämnden arbetar under 2025 med nio inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns sju målområden.

- Nämnden bedömer att fem av nio inriktningsmål kommer att uppnås under året.
- Tre inriktningsmål bedöms inte uppnås under året.
 - Det gäller inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans, inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet och inriktningsmål 5.1 Minskad användning av fossila bränslen.
- För ett av inriktningsmålen saknas underlag för bedömning av måluppfyllelse.
 - Målet är 7.1 Främja egen försörjning och integration,

Barn- och skolnämnden bedöms i denna rapport inte nå målet om en ekonomi i balans fullt ut. Underskottet är i denna prognos beräknat till -996 tkr, vilket motsvarar 0,07 procent av nämndens budgetram.

För att nå inriktningsmålet 1.2 En effektiv verksamhet krävs dock strukturella åtgärder för att motverka effekter av låga födelsetal och låg beläggning i förskolor och skolor. Flera åtgärder planeras för hösten för att minska matsvinnet.

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.

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört. Övriga två uppdrag är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Tre nämndinitiativ är slutförda. Övriga två initiativ är påbörjade. Samtliga bedöms bli slutförda enligt plan.
- Två kvalitetsinitiativ är slutförda. Ett är påbörjat och beräknas bli slutfört enligt plan.

Ekonomiskt utfall och prognos

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +13 182 tkr för perioden januari-augusti och en negativ prognos på -996 tkr för helåret. Resultatet påverkas bland annat 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 godkännandeprovning av fristående förskola. Tjänstegarantierna har uppfyllts i samtliga fall.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

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

- I förskolan har den minskat från 10,5 procent (jan-jul 2024) till 8,4 procent (jan-jul 2025).
- I grundskolan har den minskat från 6,4 procent (jan-jul 2024) till 5,4 procent (jan-jul 2025)

Varje enhet arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år. 2024 låg den externa personalomsättningen för perioden på 7,8 procent 2025 är den 5,6 procent. Även den interna personalomsättningen har minskat från 2,9 procent till 1,2 procent.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Allmänt

- 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.

Riksdagen har under våren beslutat 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 har rektor fått utökade befogenheter att undersöka väskor och andra föremål och åtgärder ska vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till skolenhetens område.

Det har även inrättats ett särskilt statsbidrag för exempelvis utökad kamerabevakning och installation av lås- och larmsystem. Bidragsramen för Norrtälje kommun uppgår till 872 tkr för 2025.

- SKR och Sobona tecknade under våren nya huvudöverenskommelser med sex fackliga organisationer som innebar löneökningsekostnader på 6,4 procent över avtalsperioden, och med fokus på att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

- Från 1 september 2025 införs ett Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling preciseras också till viss del. Det nationella professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar, dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem med meriteringsnivåer för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. En av meriteringsnivåerna ska förutsätta en examen på forskarnivå.

Förskola

- Befolkningsprognoserna vad avser antalet barn i förskoleålder har skrivits ner ytterligare, vilket medfört en stor 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 blev anställda som är födda 1961 eller tidigare erbjudna ett avgångsvederlag med inbetalning av tjänstepension. En handfull anställda antog erbjudandet. De låga födelsetalen innebär att antalet barn i förskoleålder enligt den senaste befolkningsprognosen kommer att sjunka ytterligare under de närmaste åren. Detta kommer att medföra ytterligare behov personalminskningar kommande år.
- Byggandet av nya Skarsjö förskola i Rimbo påbörjades i början av 2025. 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.
- Förskoleverksamheten i Rånäs flyttade från augusti 2025 in i nya lokaler i anslutning till Rånäs skola.
- Planerad byggstart för ny förskola i Svanberga har försenats på grund av tillkommande tillståndsprocess då byggnationen ska ske i ett vattenskyddsområde.
- Öppna förskoleverksamheten i Hallstavik överfördes till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg (KSON) 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.
- Regeringen har beslutat om ändringar i förskolans läroplan från den 1 juli 2025 som innebär att det inte längre finns krav på att digitala verktyg ska användas i förskolan. Utbildningen ska stimulera barnens intresse för, och kunskaper om, natur, samhälle och teknik, men det tidigare kravet på att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens har tagits bort. För barn i åldern under 2 år bör endast analoga lärverktyg användas. För barn i övriga åldrar bör eventuell användning av andra lärverktyg än analoga ske med stor restriktivitet.

Grundskola

- Från 1 juli 2025 gäller ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. Lagändringarna innebär att skolbibliotek definieras som en samlad, gemensam och ordnad verksamhet med ett allsidigt och målgruppsanpassat utbud av analoga och digitala medier som ställs till lärarnas och elevernas förfogande för att användas som en resurs i undervisningen. Elever i förskoleklassen, grundskola och anpassade grundskolan ska som huvudregel ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl får skolbiblioteket i stället tillhandahållas på en annan av huvudmannens skolenheter, på kommunens folkbibliotek, om det är fråga om en kommunal huvudman, eller genom att överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet eller till en huvudman för ett folkbibliotek.
- Barn- och skolnämnden beslutade i mars om tillfälligt förändrad skolorganisation på Riala skola som innebär att årskurserna fem och sex flyttat till Länna skola från och med läsåret 2025/2026.
- Barn- och skolnämnden beslutade i maj om reviderade riktlinjer för modersmålsundervisning och studiehandledning som innebär att läsa modersmål från årskurs ett till och med årskurs nio i grundskolans verksamheter, och därefter tre eller fyra år i gymnasieskolan.
- En akutskola startade upp vid Långsjöskolan från höstterminen 2025 . Norrtälje kommun har beviljats statsbidrag på 700 tkr för akutskola bidragsår 2025.
- Skolval till grundskolan läsåret 2025/2026 genomförs i början av varje budgetår. Resultatet av skolvalet visade att nästan alla elever (98 procent) togs 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. Vid elevräkning per september kan konstateras att det totala antalet elever i grundskolan minskat med nära 80 elever, att antalet elever i fristående skolor ökat med cirka 130 elever, medan de kommunala skolorna inom kommunen tappat cirka 180 elever. Även antalet elever som går i skola utanför kommunen minskade med cirka 30 elever.
- 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. Norrtälje kommun har erhållit ekonomisk kompensation från Skolverket på 353 tkr för 2025.
- 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 personalstatistik från Skolverket som publicerats under våren 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

Utöver ny lagstiftning som beskrivits ovan beslutade Riksdagen i juni om lagändringar som innebär att Sverige från och med hösten 2028 kommer att ha en tioårig grundskola där förskoleklassen ersätts med en ny årskurs 1. Motsvarande ändring görs i anpassade grundskolan.

Risikanalys

Befolkningsprognoserna fortsätter att skrivas ned, framför allt vad gäller barn i förskoleålder. De låga födelsetalen innebär att antalet barn mellan 1-5 år enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas minska med cirka 100 barn mellan 2024 och 2025, och sedan ytterligare drygt 200 barn fram till 2028. Den största minskningen bedöms ske i den kommunala förskoleverksamheten, vilket medfört stor överkapacitet på förskoleplatser och övertalig personal. Det 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. Det höga antalet tillgängliga förskoleplatser medför även att rörligheten ökar och att förskolor med kort varsel tappar barn som de har planerat för.

Händelserna i Örebro i början på året, och det osäkra omvärldsläget, innebär att säkerhets- och beredskapsfrågor fått ökat fokus, och ny lagstiftning från hösten 2025 ställer högre krav på skolhuvudmännen att arbeta aktivt med handlingsplaner för att öka beredskapen att hantera oönskade händelser. Ett aktivt sådant arbete har pågått inom barn- och utbildningsförvaltningen.

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 under 2025 och framåt om ingen förändring av strukturen genomförs. Utifrån framtagna prognos räcker inte omställningsmedlen till för att helt täcka underskott i egen regi utan ekonomiska anpassningar kommer behöva vidtas för en budget i balans 2026. Framförallt kommer en större andel av omställningsmedlen att behöva användas för att täcka fasta kostnader för lokaler och lokalvård i stället för pedagogisk personal.

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 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 1.1. En ekonomi i balans. Prognosen för helåret är ett mindre underskott för nämnden som helhet. Resultatet påverkas positivt av 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. Även skolskjutsverksamheten redovisar ett beräknat underskott för året.

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/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	2		2
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	2		2
Nämndinitiativ	Slutförd	3		3
Kvalitetsinitiativ	Påbörjad	1		1
Kvalitetsinitiativ	Slutförd	2		2
Total Summa		11	0	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 (varav ett är kvarvarande från verksamhetsplan 2024-2026) och tre kvalitetsinitiativ.

- Ett uppdrag från kommunfullmäktige är slutfört. Övriga två uppdrag är pågående och beräknas bli slutförda enligt plan.
- Tre nämndinitiativ är slutförda. Övriga två initiativ är påbörjade. Samtliga bedöms bli slutförda enligt plan.
- Två kvalitetsinitiativ är slutförda. Ett är påbörjat och beräknas bli slutfört enligt plan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Barn- och skolnämnden redovisar en prognos på -996 tkr för helåret. Trots volymöverskott inom förskoleverksamheten påverkas prognosen negativt av lägre intäkter för barnomsorgstaxa, personalkostnader i form av övertalig personal, högre lokalkostnader än beräknat samt ökade kostnader för skolskjutsverksamheten.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 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%	1,3%	0,0%	-0,1%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Jämfört med föregående prognos (juli) är trenden positiv då det negativa resultatet minskat. Bedömningen är dock att målet ej kommer att nås med anledning av ett mindre negativt resultat i helårsprognosen.

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Resultatet för gymnasiebehörighet redovisas först vecka 39 (22-29 sept). 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 Aug 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 (2025-08-31):

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 (som dock blev inställda med kort varsel våren 2025), 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	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nämndsinitiativet redovisades muntligt på barn- och skolnämndens sammanträde den 1 september 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 (2025-08-31):

Uppdraget har inletts, och kommer att redovisas 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	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms vara uppnått 2025. 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.

Samtliga uppdrag, nämndinitiativ och kvalitetsinitiativ är slutförda.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 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 (2025-08-31):

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 (2025-08-31):

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	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nya riktlinjer för modersmålsundervisningen är framtagna och beslutades 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	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nämndsinitiativet presenterades 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	Slutförd

Senaste kommentar (2025-08-31):

Kvalitetsinitiativet kommer att presenteras inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning.

Hög undervisningskvalitet för ökat lärande	Avdelningschef grundskola	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
--	---------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Samtliga skolor har en plan för hur de ska arbeta språk- och kunskapsutvecklande. En del skolor har kommit långt i arbetet medan andra är i uppstartsfasen. Närmare 30 lärare har gått en utbildning som genomförts av Mälardalens universitet. Både fritidshemmet och grundskolan har deltagit.

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms bli uppnått uppnås under året. 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. Nämndinitiativet kommer att redovisas vid nämndsammanträdet den 29 september.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 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 (2025-08-31):

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 (2025-08-31):

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

4.3. Skapa en stödjande, 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 Aug 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 (2025-08-31):

Resultatet är en förbättring mot tidigare år men vi har inte nått målen för 2025.

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 (2025-08-31):

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 (2025-08-31):

Utredningen redovisas senast på barn- och skolnämndens sammanträde i december 2025.



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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Nämndsinitiativet redovisas på barn- och skolnämnden den 15 december 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 (2025-08-31):

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	Oförändrad

Matsvinnet i måltidsverksamheten minskar inte i önskad 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 Aug 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 (2025-08-31):

Matsvinnet mäts två gånger per år i samtliga förskolor och skolor. Vanligtvis vecka 17 och 46. I verksamhetsberättelsen läggs årets totala resultat ihop.

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 Aug 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	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Källa: KOLADA N11800 Mätintervall: Årligen Delårsrapport 1, Värde för föregående år.

Ekonomi

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall på +13 182 tkr per augusti, och en prognos på -996 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

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	729 425	737 427	8 002	731 901	1 077 344	1 112 035	34 691
Kostnader	-1 724 693	-1 719 514	5 179	-1 656 722	-2 562 659	-2 598 346	-35 686
Varav kapitalkostnader	-4 745	-4 729	16	-4 702	-7 120	-6 899	221
Summa Driftbudget	-995 269	-982 087	13 182	-924 821	-1 485 315	-1 486 310	-996

Periodens utfall mot budget

Barn- och skolnämnden redovisar ett resultat på +13 182 tkr per augusti 2025.

Utfallet per augusti är framför allt hänförligt till ej utbetalt omställningsstöd och kompensation för ökade elkostnader. I förskoleverksamheten understiger antalet folkbokförda barn budgeterat antal med drygt 30 barn för perioden. Antalet folkbokförda elever i grundskoleålder understiger budgeterat antal för perioden med cirka 35 elever.

Helårsprognos mot budget

Prognostiserat resultat för helåret är ett resultat på -996 tkr.

Helårsprognosen påverkas av att befolkningsprognosen för 2024 är nedskriven. Det innebär ett överskott för hemkommunen vad avser utbetald barn- och elevpeng, men påverkar förskole- och skolenheternas resultat negativt.

Prognosen påverkas av:

- Övertaligheter inom förskoleverksamheten.
- Hyra av paviljonglösning vid Skarsjö förskola.

- Ogynnsamma delningstal för egenregiverksamheten vilket medför att kostnaderna överstiger omställningsstödet.
- Underskott i skolskjutsverksamheten.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 333	-912	422	-896	-2 000	-1 738	262
Övrig politisk verksamhet	-118	-114	4	-292	-178	-176	2
Allmän fritidsverksamhet		-453	-453			-682	-682
Öppen förskola	0	1	1	-586	0	1	1
Förskola	-300 888	-293 092	7 795	-289 105	-442 014	-436 016	5 998
Pedagogisk omsorg	-2 956	-3 003	-47	-2 716	-4 434	-4 384	50
Pedagog OB/Nattomsorg	-1 986	-378	1 608	-1 418	-2 993	-1 727	1 266
Anpassat Fritidshem	-3 257	-4 796	-1 539	-4 021	-4 902	-7 213	-2 310
Fritidshem	-42 146	-41 556	591	-37 825	-63 692	-61 530	2 162
Förskoleklass	-31 382	-33 827	-2 445	-30 015	-46 665	-48 979	-2 314
Grundskola	-557 084	-549 135	7 949	-505 686	-836 840	-839 993	-3 153
Anpassad grundskola	-37 771	-40 522	-2 751	-34 595	-56 581	-61 218	-4 638
Hemkommun, Gemensamt verksamhetsstöd	-16 461	-14 207	2 254	-15 193	-25 174	-22 531	2 643
Egen regi, Gemensamt verksamhetsstöd	137	-87	-224	-2 293	190	-121	-311
Arbetsmarknadsåtgärder	-24	-4	19	-181	-32	-3	30
Barn- och skolnämnd	-995 269	-982 087	13 182	-924 821	-1 485 315	-1 486 310	-996

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.

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

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Stab	-7 725	-6 757	968	-46 992	-11 821	-10 607	1 214
Avdelningschef för grundskolan	-33 158	-32 470	687	-31 059	-49 738	-49 065	673
Avdelningschef för förskola	-7 100	-6 806	294	-7 756	-11 425	-10 748	677
Övrig myndighetsutövning	-92 567	-90 087	2 480	-47 184	-141 765	-143 969	-2 204
Elevpeng	-857 246	-839 414	17 832	-796 518	-1 270 566	-1 266 329	4 237
Hemkommun	-997 796	-975 534	22 262	-929 510	-1 485 315	-1 480 719	4 597
Grundskola	353	-8 939	-9 293	-148	0	-2 811	-2 812
Förskola	2 168	836	-1 332	5 115	0	-3 683	-3 683
Pedagogisk OB- omsorg	6	64	58	-340	0	0	0
Stödfunktioner enheter	0	1 487	1 487	62	0	903	903
Egenregi enheter/Skolkommun	2 527	-6 553	-9 080	4 689	1	-5 592	-5 592
Barn- och skolnämnd	-995 269	-982 087	13 182	-924 821	-1 485 315	-1 486 310	-996

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. En utmärkande negativ avvikelse är kostnaderna för skolskjuts där kostnaderna överstiger budget.

För helåret prognostiseras ett överskott på 4 237 tkr till följd av lägre barnantal i framför allt förskoleverksamheten samt lägre kostnader för centrala funktioner.

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

Helårsprognosen för förskoleverksamheten i egen regi är ett negativt resultat på -3 683 tkr. En övertalighetsprocess har genomförts men personalkostnaderna kommer bli högre än budgeterat för helåret trots detta. Andelen barn i fristående förskolor har ökat under året. 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 negativ prognos för helåret om -2 812 tkr. Prognosen för helåret reglerats mot budgeterat omställningsstöd och kompensation för ökade elkostnader. Andelen elever i fristående skolor har ökat ytterligare från höstterminen 2025.

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 förutsättningarna 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 4 000 tkr. Dessa medel har fördelats så att tidigare planerade insatser har fått en ökad andel statsbidragsfinansiering. Vidare har fler statsbidrag tillkommit under året.

Verksamhetsstöd egen regi

Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för centrala stödfunktioner såsom elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion. Verksamheten prognosticerar en positiv avvikelse för helåret om +903 tkr. 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
Summa	-9 000	-7 000	-2 000

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.

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	1265	5
Fristående regi	1 441	1 478	1 530	1 528	-2	1 490	1465	-25
Annan kommun	37	47	55	49	-6	55	45	-10
Summa förskola	2 900	2 885	2 935	2 915	-20	2 805	2 770	-30
Pedagogisk omsorg								
Dagomsorg fristående	56	41	45	42	-3	45	40	-5
Nattomsorg	19	16	25	15	-10	25	15	-10
Summa pedagogisk omsorg	75	57	70	57	-13	70	55	-15

Volym, antal	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget Jan-juni	Utfall jan-juni	Avvikelse Jan-Juni	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025 prognos
Fritidshem								
Kommunal regi	2 136	2 090	2 076	2 053	-23	1 935	2 035	100
Fristående regi	813	826	1 032	918	-117	1 035	920	-115
Annan kommun	78	74	65	77	12	65	80	15
Summa fritidshem	3 027	2 990	3 173	3 048	-128	3 035	3 035	0
Förskoleklass & Grundskola								
Kommunal regi	5 010	4 800	4 681	4 683	2	4 600	4 590	-10
Fristående regi	1 699	1 926	2 152	2 108	-44	2 200	2 180	-20
Annan kommun	112	112	105	111	6	105	100	-5
Summa förskoleklass & grundskola	6 821	6 838	6 938	6 902	-36	6 905	6 870	-35
Anpassad grundskola								
Kommunal regi	69	69	75	77	2	70	72	2
Extern regi	25	26	28	29	1	30	34	4
Summa anpassad grundskola	94	95	103	106	3	100	106	6

Ovanstående tabell visar antalet *folkbokförda* barn och elever i verksamheten. Antalet inskrivna i verksamheten är i praktiken något högre för både kommunal och fristående verksamhet då det ingår ett antal barn och elever som är folkbokförda i annan kommun.

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 förskoleålder varför tidigare prognoser för helåret justerats ned. Antalet inskrivna barn i förskola under hösten ser dock ut att bli något högre än beräknat i tidigare prognoser. Genomsnittet för året understiger dock fortfarande budgeterat antal med för helåret med cirka 30 barn. Antalet elever i grundskola ser ut att bli något lägre än tidigare prognoser. Andelen elever i fristående regi ökade från 30,5 procent i mars till 32,9 procent i september.

Antalet elever i anpassad grundskola är oförändrat jämfört med vårterminen, vilket dock är något fler elever än budgeterat.

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.	2 447	1 623
Summa av effektiviseringar	2 447	1 623

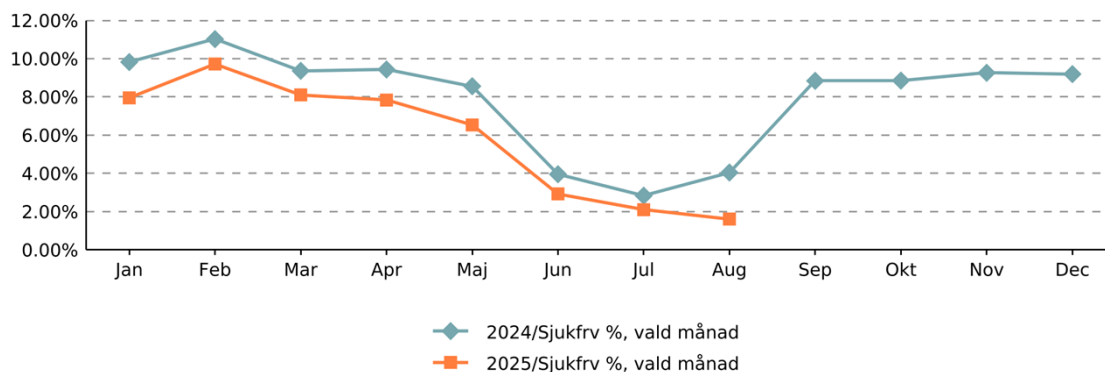
Då nämnden i samband med prognos 4 inte kunnat återställa hela det prognosticerade underskottet som lyftes fram i prognos 3 (juli) kvarstår åtgärden generell ekonomisk återhållsamhet. Däri ingår en restriktiv personalekonomi där långvariga nya anställningar behöver förankras med överordnad chef som säkerställer att personalbristen inte kan lösas med överkapacitet på annat håll. Vikariekostnader hålls nere i så hög omfattning som möjligt. Vidare ska även övriga rörliga kostnader hållas nere i så hög omfattning som möjligt.



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%	9.72%	8.11%	7.83%	6.53%	2.93%	2.10%	1.61%				

Analys av sjukfrånvaro

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

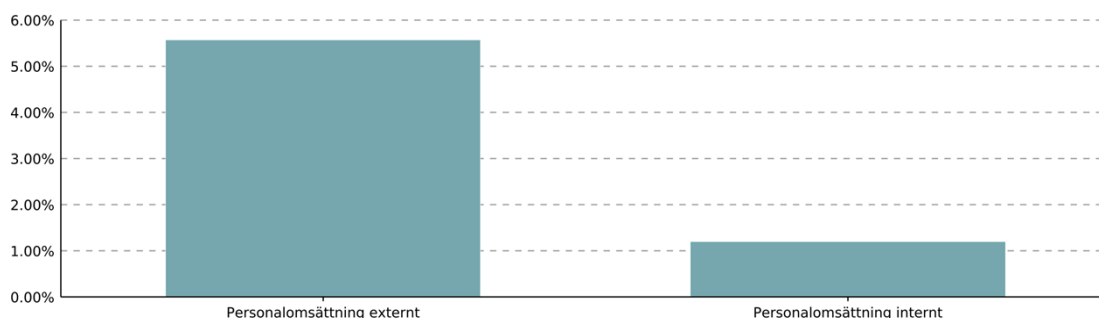
- I förskolan har den minskat från 10,5 procent (jan-jul 2024) till 8,4 procent (jan-jul 2025).
- I grundskolan har den minskat från 6,4 procent (jan-jul 2024) till 5,4 procent (jan-jul 2025)

Varje enhet arbetar utifrån en plan med aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.

Den totala sjukfrånvaron minskar, men medarbetare som har 6 frånvarotillfällen eller fler under en 12-månadersperiod ligger relativt konstant. Där kommer fokus att ligga när HR tillsammans med respektive chef går igenom sjukskrivningar och diskuterar möjliga insatser på individnivå. I samband med detta kommer även rutinen med kartläggningssamtal hos företagshälsovården för medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under 12 månader att följas upp ytterligare.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år. 2024 låg den externa personalomsättningen för perioden på 7,8 procent, 2025 är den 5,6 procent. Även den interna personalomsättningen har minskat från 2,9 procent till 1,2 procent.

I förskolan minskar barnantalet och det kommer fortsätta kommande år, vilket leder till minskat behov av rekrytering samt risk för övertalighet. Våren 2025 genomgick förskolan en övertalighetsprocess där både barnskötartjänster och förskollärartjänster omfattades. För att minska behovet av uppsägning på grund av arbetsbrist blev anställda födda 1961 eller tidigare erbjudna ett avgångsvederlag med inbetalning av tjänstepension. Sex medarbetare tackade ja till erbjudandet vilket medförde att färre medarbetare blev berörda av övertaligheten.

I grundskolan har en viss anpassning skett till förändrade volymer, men det har inte lett till uppsägningar på grund av arbetsbrist.

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.