

## Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-15.15	
Beslutande	Christina Williamsson Liw (M), ordförande Astrid Wellsten (M) Ingrid Ragnar (KD) Therese Edin (BOA) Måns Lorichs (SD) Josefine Nilsson (C) Jonas Lennström (S) Lennart Norén (S) Lina Ahlén Svalbro (S)	
Ersättare	Niclas Bergström (M), Lizette Lindqvist (SD), Claudio Angulo Suarez (S), Josef Mineur (KD), Amera Muhammedin Silman (S)	
Övriga deltagande	Christina Stenhammar, sektorchef bildning Per-Åke Berg, nämndsekreterare Joel Axberg, verksamhetschef grundskolan Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan Ann-Christine Almroth, verksamhetschef förskolan Ida Florén, skolsociala teamet, § 51 Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, §§ 49-53 Mattias Nilsson, ekonom, § 60 Josefine Myhrberg, ekonom, §§ 60-61 Maria Magnusson, Sveriges Lärare	
Justeringsdatum	Digital justering 2024-05-23	
<b>E-signering</b>	Se protokollets sista sida.	Paragrafer 49-61
Sekreterare	Per-Åke Berg	
Ordförande	Christina Williamsson Liw (M)	
Justerande	Josefine Nilsson (C)	

---

### Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-05-23
Datum för anslags uppsättande	2024-05-23
Anslags nedtagande	2024-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 49.	Val av justerare .....	3
§ 50.	Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 51.	Redovisning av närvaron inom grundskolan och gymnasieskolan .....	4
§ 52.	Barnomsorgskö och prognos.....	5
§ 53.	Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande 6	
§ 54.	Årsbudget 2024: Tertialrapport per april 2024 .....	7
§ 55.	Åtterrapporering av sjukfrånvaro.....	8
§ 56.	Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter.....	9
§ 57.	Information från förvaltningen.....	10
§ 58.	Redovisning av delegationsbeslut.....	11
§ 59.	Anmälningssärenden .....	13
§ 60.	Redovisning av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, drift- och investeringsbudget.....	14
§ 61.	Årsbudget 2025: Risk- och konsekvensanalys samt diskussioner om prioriteringar kopplat till föreslagen uppräknig .....	15

Barn- och utbildningsnämnden

## § 49. Val av justerare

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Josefine Nilsson (C) till att justera dagens protokoll.

## § 50. Fastställande av föredragningslista

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Dnr BUN-2024-053

## § 51. Redovisning av närvaron inom grundskolan och gymnasieskolan

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Problematiske skolfrånvaro är en komplex fråga och kan bero på pedagogiska, sociala och/eller psykologiska faktorer. Skolfrånvaro börjar oftast med ströfrånvaro enligt forskning och beprövad erfarenhet. Riskerna med ströfrånvaro är väl undersökta och dokumenterade. En riskfaktor för elever med upprepad ströfrånvaro är att de senare löper ökad risk för hög frånvaro och framtida utanförskap. Varje skola i Östhammars kommun ska arbeta med att främja skolnärvaron. För grundskolan har över 20 % frånvaro senaste 30 dagarna valts som ett gränsvärde för att uppmärksamma skolfrånvaron för vårdnadshavare. Om frånvaron inte kan förklaras av tillfällig sjukdom eller ledighet ska ärendet uppmärksammas i skolans elevhälsoteam, även om frånvaro både kan och ska uppmärksammas tidigare. Om skolfrånvaron efter insatser och dialog med vårdnadshavare är fortsatt hög ska rektor se till att en utredning om skolfrånvaro inleds.

För gymnasiet innefattar elever med långvarig skolfrånvaro både elever som under en längre period har haft en omfattande ströfrånvaro och elever som under en sammanhängande lång tid inte kommit till skolan alls. Elevernas närvaro följs löpande upp av mentor och vid större frånvaro tas ärendet upp i elevhälsoteamet och utreds. Vidare ska gymnasiet rapportera in ogiltig frånvaro (efter utredning) som överstiger 4 timmar per månad till CSN (Centrala studiestödsnämnden). CSN beslutar sedan om studiebidraget ska dras in. När studiebidraget stoppas kan även bidrag från andra myndigheter stoppas, till exempel familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan.

För att följa upp arbetet med att främja skolnärvaro har kommunfullmäktige beslutat om ett särskilt nämndmål om att den totala närvaron inom grundskolan och gymnasieskolan ska öka. Förvaltningen redovisar hur arbetet fortskrider tillsammans med närvarostatistik inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i tertiärrapporterna vid tre tillfällen per år.

### Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning på sammanträdet.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Ida Florén, skolsociala teamet, informerar om närvaron inom grundskolan och gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden

**Dnr BUN-2024-052**

## **§ 52. Barnomsorgskö och prognos**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

### **Ärendebeskrivning**

Aktuell barnomsorgskö och prognos redovisas två gånger per år.

### **Beslutsunderlag**

- Statistik avseende barnomsorgskö och prognos.

### **Dagens sammanträde**

#### Muntlig föredragning

Elisabeth Lindkvist, verksamhetscontroller, redovisar aktuell barnomsorgskö och prognos.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-031

## § 53. Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola: Yttrande

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet avseende ansökan från Bergstrands Gymnasium AB och överlämnar det till Skolinspektionen.

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan från DGBY Juvelen AB, då programmet som avses inte erbjuds i Östhammars kommun.

### Ärendebeskrivning

När en enskild huvudman ansöker om att få starta/utöka en fristående gymnasieskola ska den kommun där utbildningen ska bedrivas samt närliggande kommuner ges tillfälle att yttra sig (Skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §). Kommunernas yttrande utgör ett stöd för Skolinspektionen att bedöma om etableringen av den fristående gymnasieskolan kan medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen eller i närliggande kommuner.

Kommunen har till och med 2024-04-29 mottagit två ansökningar för yttrande. Fullständiga ansökningshandlingar finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret.

Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2024-05-24.

### Beslutsunderlag

- Missiv.
- Förslag till yttranden.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, redovisar förslaget till yttrande.

### Beslutet skickas till

tillstand@skolinspektionen.se

Dnr BUN-2023-048

## § 54. Årsbudget 2024: Tertialrapport per april 2024

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och godkänner tertialrapporten (bilaga).

### Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommuns styrmodell ska uppföljning ske sex gånger per år till Kommunstyrelse/nämnd. Per april (tertrialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. Denna rapport beskriver väsentliga händelser, väsentliga personalförhållanden, nämndmål och uppdrag samt drift- och investeringsuppföljning.

### Beslutsunderlag

- Tertialrapport per april.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, redovisar tertialrapport per april.

### Beslutet skickas till

Barn- och utbildningschef  
Ekonomi, Sofia Tolstoy  
Staben, Fredrik Hübinette

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-005

## § 55. Återrapportering av sjukfrånvaro

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

I mål och prioriteringar för 2024 och fastställd flerårsplan för 2024-2026 kommer fokus fortsatt ligga på att minska sjukfrånvaron i kommunen som helhet, liksom inom Barn- och utbildningskontoret. Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka och den totala sjukfrånvaron ska följas genom egna mätningar. Rullande tolv månaders data ska återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med T1-rapportering, delårsrapport och årsredovisning.

I redovisningen presenteras den genomsnittliga sjukfrånvaron inom kommunen, inom barn- och utbildningskontoret och inom respektive förskola/skola de senaste 12 månaderna, även en jämförelse med föregående år redovisas. I redovisningen ingår en analys av sjuktalen och eventuella planerade åtgärder.

### Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning på sammanträdet.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Barn- och utbildningschef



Dnr BUN-2024-010

## § 56. Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionens rekommendationer och ställer sig bakom förvaltningens kommentarer.

### Ärendebeskrivning

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 2021 års revisionsrapporter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport nedan:

- Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
- Granskning av Östhammars kommuns redovisning av leasing
- Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
- Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan
- Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen
- Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

Efter genomförd granskning gör revisionen bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna delvis omhändertagit rekommendationerna. Utifrån revisionens bedömningar rekommenderas kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- Säkerställa ett tydligt arbetssätt för uppdragsfördelning, återrapportering och redovisning av avvikelser vad gäller kommunfullmäktiges uppdrag.

*Förvaltningens kommentar:*

*Revisionens rekommendation har omhändertagits. Att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige tilldelas nämnd och handläggare och att de därefter utförs och återrapporteras bevakas sedan årsskiftet genom stabens fördelnings- och uppföljningsmöten.*

### Beslutsunderlag

- KPMG: Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, redovisar ärendet.

### Beslutet skickas till

Barn- och utbildningschef

Staben, Fredrik Hübinette

Kommunstyrelsen

Revisionen inklusive sakkunnigt biträde KPMG

Barn- och utbildningsnämnden

**Dnr BUN-2024-021**

## **§ 57. Information från förvaltningen**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Redovisning av information från förvaltningen.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, med flera informerar om:

- Arbetsgången när det gäller synpunktshandlingen.
- Uppdatering kring utredningen gällande Furustugan.
- Förskolan Logården har firat 50-års jubileum.
- Uppdatering av nuläget gällande Kristinelundsskolan och återflytten.
- Behov av att göra verksamhetsanpassningar för att få plats med alla elever på Frösåkersskolan och Olandsskolan.
- Organisation Vallonskolan – Vretaskolan.
- Studenten den 5 juni. Presidium och kontaktpolitiker är inbjudna.
- Ett ökat antal elever som sökt Bruksgymnasiet i första hand i omvalet.
- Elevers tillgång till läromedel stärks.

**Dnr BUN-2024-020**

## § 58. Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

### Ärendebeskrivning

När barn- och utbildningsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett barn- och utbildningsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Följande förteckningar över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas:

2024-04-22	Sektorchef Christina Stenhammar (Yttrande detaljplan)
2024-05-06	Utvecklingsstrateg Anne Lee Larsson (Beslut om målgrupp anpassad grundskola)
2024-05-13	Linda Nordgren Kilpeläinen (Edskolan) (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2024-05-13	Linda Nordgren Kilpeläinen (Kristinelundskolan) (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2024-05-13	Rektor Niina Johansson (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2024-05-13	Rektor Malin Andersson (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2024-05-13	Rektor Helena Åsberg (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)

Barn- och utbildningsnämnden

- 2024-05-13           Rektor Anna Grandin  
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2024-05-13           Rektor Margareta Rahm Jansson  
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2024-05-13           Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl  
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
- 2024-05-13           Rektor Jenny Andersén  
(Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)

Barn- och utbildningsnämnden

**Dnr BUN-2024-021**

## **§ 59. Anmälningssärenden**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

- 1) Dnr BUN-2024-24  
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala meddelad 2024-04-25 avseende Skolskjuts enligt skollagen (2010:800).
- 2) Dnr Ks-2023-704  
Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-23 avseende Riktlinjer för kamerabevakning.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-012

## § 60. Redovisning av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, drift- och investeringsbudget

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027.

### Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2025 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun. Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 18 juni 2024. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten. Skattesatsen för Östhammars kommun 2025 ska fastställas av kommunfullmäktige senast sista november 2024. Skattesatsen för 2024 föreslås fastställas till 21,64 kronor, en minskning med 0,05 kr jämfört med 2024.

Samtliga nämnder har möjlighet att inkomma med synpunkter inför budgetens behandling i kommunstyrelsen och följaktligen fullmäktige.

### Beslutsunderlag

- Årsbudget 2025 plan 2026-2027

### Ärendets behandling

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-05-14 §69 beslutade arbetsutskottet att handlingen skulle kompletteras med ett förord till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Mattias Nilsson, ekonom, redovisar förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för vidare behandling

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-012

## § 61. Årsbudget 2025: Risk- och konsekvensanalys samt diskussioner om prioriteringar kopplat till föreslagen uppräknings

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden påbörjar arbetet för att lämna förslag till budget för år 2025 och plan för år 2026 och framåt. Budgetramen för 2024 var 624,685 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden får en budgetuppräknings på 1,19 procent vilket motsvarar 7,421 miljoner kronor. Till 2025 räknas budgeten för arbetskraftskostnader 2024 upp med 0,7 procent (i enlighet med prisindex kommunal verksamhet april 2024). PO-påslaget beräknas sjunka från 47,2 procent till 41,4 procent, minskningen är kopplad till lägre pensionskostnader.

Barn- och utbildningsnämnden kommer ta del av förvaltningens riskanalys kopplat till den meddelande uppräknings. Nämnden ska under budgetdialogen diskutera prioriteringar utifrån riskanalysen.

### Beslutsunderlag

- Muntlig information.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Christina Stenhammar (barn- och utbildningschef) och Josefin Myhrberg (ekonom) redovisar ärendet. Diskussion om prioriteringar som måste göras utifrån föreslagen budget.

# Tertial 1 2024 - Barn- och utbildningsnämnden

---

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6



## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Nämndens vision, mål och uppdrag .....	7
3.1	Nämndens vision .....	7
3.2	Nämndens mål .....	7
3.3	Nämndens uppdrag .....	12
4	Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr) .....	13
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr).....	14
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	16

## 1 Nämndens sammanfattning

### Personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är 6,6 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen på 7,6%.

### Nämndens mål

Prognosen är att nämndmålen kommer att uppnås på helår avseende *Budgetföljsamhet och Trivas och må bra på jobbet*.

Prognosen är dock att nämndmålen inte kommer att uppnås på helår avseende *Att höja kunskapsnivån och förbättra resultat i grundskolan samt Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka*.

Vad gäller de Övriga nämndmålen är bedömningen att prognosen kommer att uppnås på helår avseende *Upplevelsen av trygghet ska öka, Nöjda kommuninvånare samt Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola*.

### Ekonomiskt utfall och årsprognos

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utfall för perioden januari-april 2024 är + 1 184 tkr (en avvikelse om 0,6 % mot budget). Helårsprognosen är ett underskott om – 5 000 tkr (en avvikelse mot budget om 0,8 %). De poster som avviker för periodens ekonomiska utfall mot prognos på helår är IT-inköp och köp och sälj av skolplatser. Dessutom är skolskjuts en osäker post och riskerar bli högre än budgeterat.

För att uppnå nämndmålet budgetföljsamhet följs avvikelserna mellan budget och faktiskt utfall upp varannan månad med verksamhetens chefer. På de enheter där utmaningar identifierats genomförs månatliga uppföljningar. Uppföljningarna av central budget har utökats och hålls månatligen för att följa de poster som avviker, detta för att övervaka avvikelser och vidta åtgärder i tid.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Fokus avseende väsentliga personalförhållanden ligger fortsatt på att minska sjukfrånvaron i kommunen som helhet och så även inom Barn- och utbildningsnämnden. Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka. Vi följer utvecklingen genom att titta tolv månader bakåt och jämför med den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2023.

Sjukfrånvaron för perioden mars 2023-april 2024 är 6,6 % (kvinnor 6,8 %, män 5,9 %), att jämföra med helårsutfall för Barn- och utbildningsnämnden 2023 på 6,6 % och år 2022 var utfallet 7,2%.

Arbetsmiljöverket önskade vid tidigare inspektion att kommunen som helhet blir bättre på att anmäla riskobservationer och tillbud så att det finns förutsättningar att minska olycksfallen. Under perioden januari-april 2024 har totalt 46 riskobservationer och tillbud rapporterats medan olycksfall och färdolycksfall uppgår till 69 samt att det rapporterats 1 arbetssjukdom. Under motsvarande period 2023 uppgick riskobservationer och tillbud till 50 medan olycksfall och färdolycksfall uppgick till 83. Den största delen av olycksfallen rör hot och våld från elev och de har ökat i antal.

Vad gäller kompetensförsörjning är det fortsatt en utmaning att rekrytera lärare,

framförallt inom praktiskt, estetiska ämnen såsom t ex slöjd och musik. Det innebär att flera skolor tvingats att anställa obehöriga lärare i dessa ämnen, trots att de har annonserat, i försök att rekrytera behöriga lärare.

## Sjuktal

Nämnd	2022	2023	April 2023 - Mars 2024
<b>Barn- och utbildning</b>	7,2	6,6	6,6
- kvinna	7,4	6,8	6,8
- man	5,5	5,9	5,5
<b>Bygg och miljö</b>	3,2	6,0	6,3
- kvinna	5,5	8,2	7,9
- man	1,5	4,4	5,0
<b>Individ- och familj</b>	-	5,5	6,1
- kvinna	-	5,8	6,5
- man	-	3,7	3,8
<b>Kommunstyrelsen</b>	6,7	5,7	5,7
- kvinna	8,2	6,5	6,4
- man	3,7	3,8	4,1
<b>Kultur- och fritid</b>	6,9	7,1	9,2
- kvinna	6,3	7,0	8,9
- man	8,1	7,2	9,7
<b>Vård- och omsorg</b>	-	8,5	8,6
- kvinna	-	9,2	9,4
- man	-	5,6	5,3
<b>Östhammars kommun</b>	8,1	7,5	7,6

- kvinna	8,7	8,0	8,1
- man	5,5	5,6	5,6

## 3 Nämndens vision, mål och uppdrag

### 3.1 Nämndens vision

#### *Tillsammans för en utbildning av högsta kvalitet*

Östhammars kommun ska ha en förskola och skola med högsta kvalitet där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential samt nå sina mål genom en inspirerande och trygg lärandemiljö

### 3.2 Nämndens mål

#### 3.2.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

##### 3.2.1.1 Budgetföljsamhet

Prognosen är att nämndmålet om Budgetföljsamt för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde nås för helåret.

Barn- och utbildningsnämndens prognos är en avvikelse om -5 000 tkr (en avvikelse mot budget om 0,8%).

- Avvikelse mellan budget och utfall mäts varannan månad i form av budgetuppföljningar med cheferna i verksamheten samt centrala budgetuppföljningar
- Centrala budgetuppföljningar genomförs månatligen
- Enheter där det finns utmaningar har budgetuppföljningar månatligen

Avvikelsen om -5 000 tkr avser i sin helhet köp/försäljning platser (alla verksamheter men främst gymnasieskola) där förvaltningen ser att utvecklingen är att vi köper dyrare platser och att antalet elever som det köps platser för har ökat. En betalning till Upplands lokaltrafik som avsåg år 2023 är reglerad först 2024 på nämndens budget vilket påverkar helårsprognosen.

##### 3.2.1.2 Trivas och må bra på jobbet

*Prognosen är att nämndmålet om att Trivas och må bra på jobbet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde nås för helåret.*

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2024 och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbete med arbetsmiljö pågår dock löpande och kontinuerligt under året i form av t.ex. årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar och arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras. Den årliga uppföljningen genomfördes inom samtliga enheter samt på verksamhets- och kontorsnivå under tertial 1.

År 2023 var OSA-index för Barn- och utbildningskontoret 82 (år 2022- 81)

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
---------	--------	-------------

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
OSA-index sektor Bildning		83

### 3.2.1.3 Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan

*Prognosen är att nämndmålet Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan inte kommer att uppnås för helåret.*

Resultat för målet *Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka* kommer först efter vårterminens slut, således finns ännu inget utfall för 2024. Samma sak gäller för övriga årskurser.

År 2023 var andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i nationella provet i matematik 69,9%, (64% år 2022), vilket är högre än rikets siffra på 61%. I svenska klarade 71,4% alla delprov i det nationella provet (61,1% år 2022), vilket är högre än rikets motsvarande siffra på 67%.

I årskurs 6 var det år 2023 70% som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen (63,5% år 2022), vilket är i paritet med rikets siffra på 70,1%.

Andelen behöriga till gymnasiet har de senaste fyra åren fluktuerat med tydlig ökning under pandemin. År 2020 var andelen behöriga 81,7% och år 2021 var andelen behöriga 85,3%. År 2022 hade andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet sjunkit till 78,0%. Även siffrorna för riket sjönk avsevärt för riket (83%). År 2023 var andelen elever som uppnådde behörighet till gymnasiet 84,3%, aningen bättre än rikets siffra på 83,7%. Utifrån mitterminsbedömningar på skolorna för åk 9 ser inte prognosen god ut för att en ökad andel elever ska nå gymnasiebehörighet.

Verksamhetsområde grundskolan har under året arbetat med att bygga upp och stärka skolornas studios/särskilda undervisningsgrupper och därigenom stärka det särskilda stödet till eleverna. Grundskolorna har även under året samtidigt arbetat med att utveckla läxhjälp för att kunna stötta elever i anslutning till skolan.

Grundskolan fortsätter med satsningarna med rastverksamhet, ökad personaltäthet inom årkurserna F-3 och fokus på undervisningen genom satsningen *Lyckas tillsammans*.

För elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet kommer sommarskola att ges i juni, efter vårterminen i årskurs 8 eller 9. I sommarskolan läser elever bara det eller de ämnen de behöver för att få gymnasiebehörighet. Det är rektor som bestämmer vilket eller vilka ämnen eleverna får läsa och hur upplägget ska se ut.

Bedömningen är att grundskolan i högre grad behöver kunna erbjuda elever med stora behov och komplex problematik extraordinärt särskilt stöd. Till hösten 2024 kommer en stödenhet att starta för elever med autismspektrumtillstånd (AST) samt för elever med komplex problematik i skolan.

Verksamhetsområde grundskola fortsätter också arbetet med riktade insatser gentemot särskilda skolenheter med komplexa utmaningar.

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka		85 %

### 3.2.1.4 Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka

*Prognosen är att nämndmålet Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka ej kommer att uppnås för året.*

#### **Data kommer i december för år 2024**

Gymnasiet ser att genomströmningen tar längre tid då elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. Gymnasiet hade ett flertal elever med reducerat program som därav inte kan uppnå examen. Gymnasiet hade även elever med förlängd undervisning som behöver mer än 3 år på sig att genomföra studierna. Det finns även elever som väljer att inte förlänga sin utbildning och avslutar därmed studierna utan examen. I nyckeltalen räknas elever som avslutat sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte till kategorin elever med slutförda studier. Detta trots att eleven kan ha fullföljt sin individuella studieplan. Kommuner som Östhammar som har en relativt stor andel elever på introduktionsprogram kan i statistiken därför se ut att ha sämre resultat än de kommuner som har en stor andel elever på nationella program.

Elever som byter utbildning, gör studieuppehåll eller börjar på ett introduktionsprogram kan behöva ett fjärde eller femte studieår för att slutföra ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver finns det elever som behöver längre tid på sig att slutföra gymnasieutbildningen av andra orsaker samt elever som avbryter sina studier. En orsak till en lägre genomströmning i kommunen är att gymnasieskolan har en mycket hög andel elever som påbörjar gymnasiet på ett av IM-programmen och att ingångsvärdet (elevernas meritvärde från åk 9) var relativt lågt i jämförelse med riket. År 2021 hade eleverna i åk 9 i kommunal grundskola ett meritvärde på 214,4 i medel (riket 231,2). De som började kommunal gymnasieskola i Östhammars kommun ht 2021 hade 193,9 i medel varav eleverna på IMA hade endast 46 i meritvärde.

Genomströmningen påverkas även av program- och skolbyten. Det har blivit vanligare att programbyte eller avbrott sker sent under läsåret vilket innebär att elever har behov av att börja om i årskurs 1 efter ett programbyte, vilket i sin tur påverkar genomströmningen i gymnasieskolan.

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka		54 %

### 3.2.2 Övriga nämndmål

#### 3.2.2.1 Upplevelsen av trygghet

*Prognosen är att målet Upplevelsen av trygghet kommer att uppnås för helåret.*

Alla verksamheter har ett aktivt och systematiskt värdegrundarbete som är knutet både till undervisningen och verksamheten i dess helhet där alla tar ansvar för att upprätthålla och utveckla ett gott klimat. Alla enheter i samtliga skolformer har upprättat *Handlingsplan mot Diskriminering och Kränkande behandling.*

#### **Förskolan**

Måluppfyllelsen är god. Våra vårdnadshavare upplever att förskolan är en trygg plats



för sina barn. Genomsnittet är 98,5 %, fördelat mellan 93,9 till 100% . Eftersom enkäten går ut avdelningsvis kan rektorerna se om det är någon särskild avdelning på sin förskola som sticker ut och arbeta mer med det.

### **Grundskolan**

Måluppfyllelsen är god. I kommunens egen trygghetsenkät genomförd under höstterminen 2023 uppger 92% av eleverna i årskurserna årskurs F- 9 att de oftast eller alltid känner sig trygga på lektionerna och raster. Det är en ökning jämfört med år 2022 då motsvarande siffra för åk F-3 var 90% och för eleverna i årskurs 4-9 var det 87% .

Grundskolan har implementerat de nya riktlinjerna för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling. Verksamhetsområde grundskola har också identifierat ett behov av att arbeta med riktade insatser kopplade till olika skolors specifika behov, något som följs upp av skolchef och formaliseras i en handlingsplan. Trygghet och studiero är också temat för satsningen *Lyckas tillsammans* inom grundskolan där alla lärare läser samma bok och har studiecirkel på temat. Viktiga områden som skolorna arbetar med här är exempelvis att arbeta med gemensamma lektionsstrukturer och stärka relationerna med elever och vårdnadshavare.

### **Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen**

Enligt Bruksgymnasiets *Skolenkät med fokus på trygghet, arbetsro och värdegrund* läsåret 2023/24 som genomfördes under höstterminen 2023 angav 95,9 % av eleverna i åk 2 att de upplevde att de var trygga i skolan. Alla kommuners medelvärde var 87,7 % vårterminen 2023 (Kolada).

Total andel elever på Bruksgymnasiet som kände sig trygga var 92 %. Det var fler pojkar än flickor som ansåg att de var trygga. IMA/IMS-eleverna skattar sig som lite mer trygga än övriga.

I trygghetsenkäten har elever angett var i skolan de kan känns sig otrygga och områden som lyfts fram är i omklädningsrum, matsalen och Stora Torget. Resultatet har diskuterats i arbetslag och i mentorsgrupper.

På vuxenutbildningen sker fortlöpande dialoger i klassrummet där frågor och skeenden fångas upp och synliggörs i samtal. Det sker även genom temadagar där innehåll valts utifrån verksamhetens behov.

#### **3.2.2.2 Nöjda kommuninvånare**

*Prognosen är att nämndmålet Nöjda kommuninvånare kommer att uppnås för helåret.*

### **Förskola**

Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen visar att vårdnadshavare upplever att förskolan är en trygg plats för sina barn. Genomsnittet är 98,5 %, fördelat mellan 93,9 till 100% . Eftersom enkäten går ut avdelningsvis kan rektorerna se om det är någon särskild avdelning på sin förskola som sticker ut och arbetar vidare med det.

### **Grundskola**

I kommunens elevenkät höstterminen 2023 uppgav 82,8 % av eleverna i åk F-9 att de var nöjda med sin grundskola. I Skolinspektionens enkät ställdes motsvarande fråga 2022. Då uppgav 71,1% av eleverna i åk 5 och 41,4% av eleverna i årskurs 8 att de var nöjda med sin skola. Baserat på de insatser som görs för att elever ska känna större nöjdhet är prognosen att måltalen kommer att uppnås.

I medborgarenkäten framkommer vidare att 65,6% av de svarande upplever att de är nöjda med hur grundskolan fungerar. Detta är en ökning jämfört med 2022 då siffran var 62%. I riket är motsvarande siffra för 2023 73%. Måtalet för året är 63%.

### **Gymnasieskola**

Ett fortsatt stabilt antal elever som söker till våra utbildningar, relativt goda resultat i form av betyg, examensgrad, total nöjdhet bland eleverna samt ett engagerat arbete av elever och personal, bidrar till att gymnasiet uppvisar en god kvalitet och kan upplevas som en skola i framkant i regionen.

#### **3.2.2.3 Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola**

*Prognosen är att målet Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola kommer att uppnås för helåret.*

Nämndmål om total närvaro inom grundskola och gymnasieskolan är nytt sedan ett år tillbaka. Den totala närvaron på grundskola och gymnasieskola var utifrån rullande 12-månadersdata (2023-04-01 till 2024-03-31) var 88%, motsvarande siffra var förra året 87,2 %. Baserat på de insatser som görs på grundskolan och gymnasieskolan kring närvaroarbetet är prognosen att nämndmålet kommer att uppnås.

### **Grundskola**

Total närvaro grundskolan utifrån rullande 12-månadersdata (2023-04-01 till 2024-03-31) 88,1%, måtalet är 88%. År 2023 T1 var närvaron i grundskolan 88,0%.

Handlingsplanen för skolnärvaro är implementerad, utredningsrutinerna är på plats, rutinen om att skolorna meddelar huvudmannen när de startar upp en utredning kopplat till en elevs omfattande skolfrånvaro fungerar i de flesta fall. Grundskolan fortsätter även med närvarokoordinatorer på skolorna motsvarande 10 % per skola, något som utökats till alla skolor. Därutöver har ett skolsocialt team precis startats upp med fokus på elever med problematisk skolnärvaro. Det är en samverkan mellan skola och socialtjänst.

Rutinerna för att meddela huvudman att skolan startar utredning kring närvaro har digitaliserats och förenklats i Prorenata.

### **Gymnasieskola**

Total närvaro gymnasieskolan utifrån rullande 12-månadersdata (till och med mars 2024) 85,1 %. För de nationella programmen var den totala närvaron under samma tidsperiod 86,4 % jämfört med yrkesprogrammen där närvaron var 86,7 % och de högskoleförberedande programmen hade 86,3 % närvaro. Motsvarande närvaro på IM-programmen var 73,3% under samma tidsperiod.

Gymnasiet arbetar aktivt med att stärka närvaron i gymnasieskolan. Bland annat pågår ett arbete kring elevers psykiska hälsa och att stärka elevernas delaktighet i sina egna studier. Den uppdaterade handlingsplanen för skolnärvaro är implementerad i verksamheten.

<b>Styrtal</b>	<b>Utfall</b>	<b>Måltal 2024</b>
Den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola ska	88 %	88 %

Styrtal	Utfall	Måltal 2024
öka		

### 3.3 Nämndens uppdrag

#### 3.3.1 Åtgärdsplan för stärkt ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden/Barn- och utbildningskontoret har genomfört följande åtgärder för en stärkt ekonomi:

- Stängning av Gräsö förskola
- Nedläggning av fritidsklubbar för elever åk 4-6, de eleverna hänvisas till fritidshemmets verksamhet.
- Minskat simundervisningen samt administration kring den.
- Minskat antal utflykter där bussar behöver abonneras.
- Infört farfarsprincipen vid lönesättning vid anställning av obehöriga lärare.
- Minskat personaltäthet inom fritidshemmet
- Alla gymnasieprogram har fått besparingskrav
- Minskat personaltätheten på gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämnden/Barn- och utbildningskontoret har lyft fram följande åtgärder för en stärkt ekonomi, men de är ännu inte genomförda:

- Nedläggning av pedagogisk omsorg i Alunda (beslutet är överklagat)
- Översyn av Hälsoäventyrets verksamhet och förslag om en mobil verksamhet i kombination med besök på Uppsalas Hälsoäventyr
- Minska lokalkostnaderna
- Se över skolstrukturen, vilka årskurser ska finnas på respektive ort.

För gymnasieskolan införs en ändring i reglementet kring regional samverkan och dimensionering, vilket riskerar ett ökat köp av externa gymnasieplatser, vilket i sin tur riskerar medföra en kostnadsökning.

#### 4 Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack april	Utfall ack april	Avvikelse period jan - apr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
6 Barn- och utbildningsnämnden	600 BILDNING, STAB	-80 726	-81 247	-522	-243 075	-247 575	-4 500
6 Barn- och utbildningsnämnden	601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	-19 546	-19 874	-328	-60 306	-60 306	0
6 Barn- och utbildningsnämnden	603 GRUNDSKOLA	-71 309	-69 668	1 641	-214 791	-215 591	-800
6 Barn- och utbildningsnämnden	604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	-36 042	-35 649	393	-106 513	-106 213	300
Summa 6		-207 622	-206 438	1 184	-624 685	-629 685	-5 000

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utfall för perioden januari-april 2024 är + 1 184 tkr (en avvikelse om 0,6 % mot budget). Helårsprognosen är ett underskott om – 5 000 tkr (en avvikelse mot budget om 0,8 %).

På följande poster avviker periodens ekonomiska utfall mot prognos på helår:

Gällande IT-budget BoU sker de stora inköpen inom IT-budgeten till höstterminen därav överskott på posten per april. På helår prognostiseras ett underskott om cirka -2 000 tkr.

Skolskjuts visar ett underskott för perioden, underskottet kommer delvis återhämtas under sommarmånaderna. Kostnader från 2023 belastar innevarande års skolskjutsbudget detta är inget Barn- och utbildningsnämnden kunnat påverka. Utifrån rådande omständigheter är prognosen en budget i balans men det är fortsatt en osäker post.

Budgeten för köp/försäljning platser har ett underskott för perioden om -2 338 tkr. En försiktig prognos är ett underskott om -6 000 tkr på posten. Underskottet avser in sin helhet köp av dyrare platser till elever, men även ett ökat elevantal som Barn- och utbildningsnämnden köper platser för.

Modersmålsenheten har en negativ avvikelse för perioden och prognostiserar ett underskott på helår om -600 tkr. Underskottet härrör till sin helhet utökad tjänster. Enheten har en fast budgettram och får ingen utökning i budget för utökade tjänster. För året slår detta extra hårt då utökning gjorts av tjänster inom exempelvis ukrainska dock har ersättning från Migrationsverket tillfallit de enheter som har eleverna i skolverksamheten. Åtgärder har vidtagits som kommer ha effekt på budgeten framåt.

Gymnasiet, Kommunens Aktivitetsansvar och Vuxenutbildningen har avvikelser för perioden men räknar med att nå budget i balans, möjligen med ett visst överskott på helår. Förskola redovisar ett visst överskott för perioden vilket också är prognosen på helår. Grundskola har ett överskott för perioden vilket avser framför allt långtidsfrånvaro hos ordinarie personal samt en större utbetalning från Migrationsverket. Helårsprognos för grundskola är ett visst underskott. Verksamheterna tillsammans prognostiseras att nå en budget i balans på helår. På grund av ett ökat PO-påslag (Personalomkostnadspålägg) i december 2023 fick verksamheterna en stor utmaning med budgetarbetet för 2024. Budgetarbetet påbörjades i november/december 2023 och förändringen av PO-påslaget ökade verksamheternas kostnader med cirka 4 000 tkr detta med en oförändrad budgettram för 2024.

För att uppnå nämndmålet budgetföljsamhet följs avvikelserna mellan budget och faktiskt utfall upp varannan månad med verksamhetens chefer. På de enheter där utmaningar identifierats genomförs månatliga uppföljningar. Uppföljningarna av central budget har utökats och hålls månatligen för att följa de poster som avviker. Detta för att övervaka avvikelserna och finna åtgärder i tid.

## 5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

### Tabell

Projekt	Tilldelad budget	Överflyttad	Total budget	Prognos helår	Avvik. helårsprog	Utfall ack apr
---------	------------------	-------------	--------------	---------------	-------------------	----------------

	2024	budget fr. 2023	2024	2024	nos / totalbudge t 2024	2024
8000 Ofördelat BUN	4 500 000	0	4 500 000	4 437 000	0	0
8016 Invent. gr.sk.pl Alunda	636 000	636 000	636 000	636 000	0	576 961
8027 Öregrundsskolan inventarier	0	0	0	63 000	0	62 088
8037 Frösåkersskolan inventarier	927 000	927 000	927 000	927 000	0	27 484
<b>Total</b>	<b>6 063 000</b>	<b>1 563 000</b>	<b>7 626 000</b>	<b>6 063 000</b>	<b>0</b>	<b>666 533</b>

Barn- och utbildningsnämnden har för budgetåret fått en tilldelning om 4 500 tkr i investeringsbudget. Från föregående år flyttades över 1 563 tkr detta då projekten på Olandsskolan och Frösåkersskolan ej var färdigställda. Ett mindre färdigställande har gjorts av ett projekt på Öregrundsskolan detta räknas av från den tilldelade investeringsbudgeten för året.

Arbetet med att fördela och prioritera årets investeringsbudget pågår och kommer redovisas vid nästa delårsrapportering.

## 6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Funktion	Enhet	Budget ack april	Utfall ack april	Avvikelse period jan - apr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
600 BILDNING, STAB	6000 BILDNING, STAB	1 382	3 060	1 677	3 818	3 318	-500
600 BILDNING, STAB	6001 BoU-kontor	-2 451	-2 581	-129	-7 630	-7 830	-200
600 BILDNING, STAB	6002 BUN	-529	-465	65	-1 588	-1 588	0
600 BILDNING, STAB	6003 Skolledningen	-100	-76	24	-300	-300	0
600 BILDNING, STAB	6005 Köp/försäljning platser	-23 832	-26 170	-2 338	-71 497	-77 497	-6 000
600 BILDNING, STAB	6006 Fastighetskostnader	-38 258	-37 451	807	-114 773	-114 773	0
600 BILDNING, STAB	6007 Skolmältider	0	1	1	0	0	0
600 BILDNING,	6008 Skolskjuts/inackorder	-10 815	-12 138	-1 323	-32 445	-32 445	0

STAB	ing						
600 BILDNING, STAB	6009 Kapitalkostn o investeringar	-2 156	-1 955	202	-6 469	-6 469	0
600 BILDNING, STAB	6011 BO övergripande, Övrigt	-2 606	-1 927	680	-7 835	-5 035	2 800
600 BILDNING, STAB	6702 MODERSMÅLSEN HETEN	-1 360	-1 546	-187	-4 356	-4 956	-600
Summa 600		-80 726	-81 247	-522	-243 075	-247 575	-4 500
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6010 GY.SKOLA, VUX.UTB OCH AME CENT	-1 207	-1 193	14	-3 701	-3 701	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6701 BRUKSGYMNASIE T	-13 624	-13 368	256	-42 176	-42 176	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6801 KOMMUNENS AKTIVITETSANSV AR	-247	-104	143	-754	-754	0
601 GYMNASIET OCH	6901 VUXENUTBILDNI NG	-4 468	-5 209	-741	-13 675	-13 675	0



VUXENUTBILDNING							
Summa 601		-19 546	-19 874	-328	-60 306	-60 306	0
603 GRUNDSKOLA A	6020 GRUNDSKOLA CENTRALT	-4 911	-4 837	75	-14 868	-14 868	0
603 GRUNDSKOLA A	6201 EDS FRITIDS	-1 699	-1 838	-139	-5 187	-5 587	-400
603 GRUNDSKOLA A	6202 KRISTINELUNDS FRITIDS	-782	-725	58	-2 391	-2 491	-100
603 GRUNDSKOLA A	6204 ÖREGRUNDS FRITIDS	-796	-862	-66	-2 438	-2 538	-100
603 GRUNDSKOLA A	6207 VRETA FRITIDS	-1 390	-1 589	-200	-4 113	-4 113	0
603 GRUNDSKOLA A	6208 OLAND FRITIDS	-1 557	-1 566	-8	-4 816	-5 216	-400
603 GRUNDSKOLA A	6209 EKEBY FRITIDS	-365	-309	56	-1 101	-1 101	0
603 GRUNDSKOLA A	6210 ÖSTERBYBRUK FRITIDS	-1 391	-1 414	-23	-4 012	-4 012	0
603	6301	-12 825	-12 301	524	-38 977	-38 777	200

GRUNDSKOL A	FRÖSÅKERSSKOL AN						
603 GRUNDSKOL A	6302 EDSSKOLAN	-4 382	-4 375	6	-12 525	-12 525	0
603 GRUNDSKOL A	6303 KRISTINELUNDSS KOLAN	-1 705	-1 674	30	-4 820	-5 320	-500
603 GRUNDSKOL A	6305 ÖREGRUNDS SKOLA	-3 395	-3 317	77	-10 431	-10 231	200
603 GRUNDSKOL A	6307 VALLONSKOLAN	-6 455	-6 275	180	-19 961	-19 961	0
603 GRUNDSKOL A	6308 VRETASKOLAN	-4 058	-3 979	78	-12 472	-12 472	0
603 GRUNDSKOL A	6310 OLANDSSKOLAN	-12 765	-11 988	776	-38 382	-37 982	400
603 GRUNDSKOL A	6311 EKEBY SKOLA	-602	-452	150	-1 838	-1 438	400
603 GRUNDSKOL A	6312 ÖSTERBYSKOLAN	-9 383	-9 533	-149	-27 918	-28 418	-500
603 GRUNDSKOL	6401 Anpassad grundskola	-2 856	-2 684	172	-8 541	-8 541	0

A							
603 GRUNDSKOL A	6402 11:ANS FRITIDS	8	51	44	0	0	0
Summa 603		-71 309	-69 668	1 641	-214 791	-215 591	-800
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6030 FÖRSKOLA OCH PED.OMSORG CENTR	-2 747	-2 779	-32	-8 435	-8 435	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6101 LOGÅRDEN FÖRSKOLA	-2 731	-2 775	-43	-8 212	-8 212	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6102 TOMTBERGA FÖRSKOLA 1	-2 065	-2 194	-130	-6 453	-6 553	-100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6103 MARIEBERG FÖRSKOLA	-2 649	-2 564	85	-7 463	-7 463	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS	6105 SKUTAN FÖRSKOLA	-2 570	-2 331	240	-7 035	-6 735	300

K OMSORG							
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6107 Fröets förskola	-3 547	-3 545	1	-11 021	-10 921	100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6108 RUBINEN FÖRSKOLA	-2 189	-2 240	-51	-6 397	-6 397	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6109 DIAMANTEN FÖRSKOLA	-2 655	-2 747	-92	-7 501	-7 651	-150
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6111 FURUSTUGAN FÖRSKOLA	-3 999	-3 722	277	-12 105	-12 005	100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6113 ALMA FÖRSKOLA	-3 621	-3 316	305	-10 772	-10 522	250
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS	6114 EKEBY FÖRSKOLA	-834	-881	-47	-2 383	-2 483	-100

K OMSORG							
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6116 GRANEN FÖRSKOLA	-1 590	-1 569	22	-4 743	-4 743	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6117 EKEN FÖRSKOLA	-2 130	-1 972	158	-6 177	-6 077	100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6118 MINERALEN FÖRSKOLA	-2 144	-2 136	8	-6 186	-6 086	100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6123 FAMILJEDAGHEM ALUNDA	-439	-660	-222	-1 225	-1 425	-200
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6131 ÖPPEN FÖRSKOLA	-121	-103	17	-370	-370	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS	6132 Familjecentralen	-10	-115	-105	-35	-135	-100

K OMSORG							
Summa 604		-36 042	-35 649	393	-106 513	-106 213	300
		-207 622	-206 438	1 184	-624 685	-629 685	-5 000

Personalomkostnadspålägget (lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivavtalade pensioner) och dess höjningar har varit en stor utmaning för verksamheterna de senaste åren och så även för innevarande år. Verksamheterna arbetar löpande under året med sin resursfördelning och planering av verksamheten. Långtidsfrånvaro hos ordinarie personal tillsätts ej eller ersätts av mindre kostsam personal.

Viktiga bidrag som erhållits under året är statsbidrag (Stärkt kunskapsutveckling i förskoleklass, grundskolan och fritidshem), Kvalitetshöjande åtgärder i förskola och Yrkesvux, med flera). Ersättningarna från Migrationsverket för ukrainska elever är en viktig anledning till varför fler enheter når en budget i balans.

För grundskola är det enheterna Ed- och Kristinelund och Österby som har en utmaning att nå en budget i balans. Edsskolan och fritids har sedan år 2022 en viss övertalighet med personal. De har även haft en utmaning då det är många tjänstledigheter på kort tid och personal har använts mellan enheterna Ed och Kristinelund (detta på grund branden på Kristinelundskolan hösten 2023). Åtgärder är vidtagna inom Ed, men kommer få fullt önskad effekt först år 2025. För Kristinelundskolan som är en mindre enhet (knappt 100 elever) är det problematiskt att nå en budget i balans. Efter branden 2023 är det ytterligare utmaning att nå budget i balans. Åtgärder har vidtagits även här men detta kommer ej leda till en budget i balans i år. Österby har under året haft tjänstledigheter som kommit tillbaka samt vakanta tjänster som kunnat tillsättas tidigare än vad som budgeterat för. Även här kommer det bli en utmaning att nå balans på helår, men uppföljningar sker löpande med enheten för att säkerställa att underskottet inte ökar och att åtgärder tas fram.

För förskolorna är en förändring mot föregående år att det åldersfördelade indexet är borttaget. Förskolorna får nu samma grundbelopp inom åldersspannet 1-5 år. Resultatet av ett grundbelopp oavsett ålder på barnet är att det blivit en jämnare fördelning av budget för enheterna. Tomtberga förskola påverkas dock negativt i år då enheten har många barn födda 2022 och 2023. Med ett ökat barnantal (jämfört med hur budget fördelade) samt ersättning från Migrationsverket för ukrainska barn kommer förskola troligen nå ett visst överskott på helår.

