

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-13.10	
Beslutande	Jessica Kumlin (M), ordförande Måns Lorichs (SD) Niclas Bergström (M) Ingrid Ragnar (KD) Renée Cleve (BOA) Josefine Nilsson (C) Amera Muhammedin Silman (S) Lennart Norén (S) Claudio Angulo Suarez (S)	
Ersättare	Kristina Svensson (M), Tomas Wahlsten (SD), Erik Hedman (SD)	
Övriga deltagande	Per-Åke Berg, nämndsekreterare Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, §§ 80-81 Joel Axberg, verksamhetschef grundskolan, § 82 Hanna Söderberg, rektor, §§ 80-81 Niina Johansson, rektor, § 82 Johan Skage, kvalitetsutvecklare, § 83 Josefine Myhrberg, §§ 84-86 Maria Magnusson, Sveriges Lärare, §§ 78-89	
Justeringsdatum	Digital justering 2025-10-09	
E-signering	Se protokollets sista sida.	Paragrafer 78-91
Sekreterare	Per-Åke Berg	
Ordförande	Jessica Kumlin (M)	
Justerande	Josefine Nilsson(C)	

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2025-10-09
Datum för anslags uppsättande	2025-10-09
Anslags nedtagande	2025-10-31
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78.	Val av justerare	3
§ 79.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 80.	Gymnasiereform 2025.....	4
§ 81.	Samverkansavtal och dimensionering.....	5
§ 82.	Uppföljning Trygghetssatsningen	7
§ 83.	Deluppföljning av 2025 års interna kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 8	
§ 84.	Årsbudget 2025: Budgetuppföljning per augusti	9
§ 85.	Delårsrapport 2025 för barn- och utbildningsnämnden	10
§ 86.	Budget 2026 - Prioriteringslistan	11
§ 87.	Redovisning av kränkingsanmälningar	13
§ 88.	Sammanträdesdagar 2026	14
§ 89.	Information från förvaltningen.....	16
§ 90.	Redovisning av delegationsbeslut.....	18
§ 91.	Anmälningssärenden.....	20

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78. Val av justerare

Beslut

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

§ 79. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2025-137

§ 80. Gymnasiereform 2025

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av presentationen.

Ärendebeskrivning

Från och med höstterminen 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan enligt *ämnesbetygsreformen Gy25*. Ämnesplanerna utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för fristående kurser. Elever får betyg på varje nivå i ett ämne, och ett godkänt betyg på en högre nivå ersätter betygen på lägre nivåer. Nivåerna är progressiva, och innehåll från en lägre nivå utgör grund för högre nivåer. Reformen medför förändringar i ämnesinnehåll och programstrukturer. Ämnenas innehåll moderniseras för att spegla samhälls- och teknikutveckling, hållbar utveckling och jämställdhet. Nya ämnen tillkommer. Elever som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2025 omfattas inte av reformen och får fortsatt kursbetyg. Under minst två år kommer två parallella betygssystem och läroplaner att tillämpas. Övergången ställer höga krav på planering, sambedömning och samordning för både undervisande personal och administration.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet för inte med sig några ekonomiska konsekvenser.

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa har inte gjorts i detta ärende.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Hanna Söderberg, rektor Bruksgymnasiet, informerar om Gymnasiereformen 2025.

Beslutet skickas för kännedom till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar

Verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning, Zara Järvström

Rektor Bruksgymnasiet, Hanna Söderberg

Dnr BUN-2025-138

§ 81. Samverkansavtal och dimensionering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av presentationen.

Ärendebeskrivning

Riksdagen har beslutat om en omfattande reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Reformen handlar om nya bestämmelser för planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. Förändringarna innebär bland annat krav på att minst tre kommuner ska ingå primär samverkan om planering, dimensionering och erbjudande av utbildningar i gymnasieskolan och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Arbetsmarknadens behov ska vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet.

Lagändringarna började gälla den 1 juli 2023 och tillämpades första gången i fråga om utbildning som påbörjades 2025. Reformen syftar till att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Samverkan inom region Uppsala finns inom både vuxenutbildning och gymnasieskola. Barn- och utbildningskontoret har tillsammans med samverkanskommunerna beslutat om primära samverkansavtal för såväl vuxenutbildning som gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, som följer den nya lagstiftningen. Arbetet med att ta fram de primära samverkansavtal har skett utifrån Sveriges Kommuner och Regioners vägledningsmaterial för primära samverkansavtal. Avtalen är kommunala samverkansavtal om gymnasieutbildning enligt skollagen (skollagen 2010:800) med tillhörande förordningar.

Genom avtalen bildar samverkanskommunerna ett primärt samverkansområde för antagning till de utbildningar som omfattas av avtalen, enligt 15 kap. 30 § a skollagen. Syftet med avtalen är att reglera de samverkande kommunernas planering, dimensionering och erbjudande av de kommunala vuxenutbildningar, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som avtalen omfattar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet för inte med sig några ekonomiska konsekvenser.

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa har inte gjorts i detta ärende.

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Zara Järvström, verksamhetschef gymnasieskolan, informerar om samverkansavtal och dimensionering.

Beslutet skickas för kännedom till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar

Verksamhetschef gymnasieskola och vuxenutbildning, Zara Järvström

Rektor Bruksgymnasiet, Hanna Söderberg

Dnr BUN-2025-136

§ 82. Uppföljning Trygghetssatsningen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av presentationen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 juni beslut om att anta en plan för trygghet och studiero i grundskolan. Planen gäller till och med den 1 augusti 2028 och kommer att följas upp inom ramen för nämndens delårs- och årsredovisningar.

Syftet med planen är att stärka tryggheten och skapa studiero som en förutsättning för att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. I ett första skede kommer planen att genomföras på Frösåkersskolan som en pilot, detta för att möjliggöra utvärdering och anpassning utifrån kommande lagförändringar. Därefter är avsikten att planen ska omfatta alla grundskolor i kommunen. Nämnden kommer att få löpande rapportering om arbetet kring trygghet och studiero på Frösåkersskolan.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Planen genomförs inom befintlig budgetram samt med stöd av statsbidrag.

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa har gjorts i samband med utredningen och bedömningen är att planen gynnar barnens utveckling och lärande.

Beslutsunderlag

- Muntlig föredragning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Niina Johansson, rektor, informerar om uppföljningen av ”Trygghetssatsningen”.

Beslutet skickas för åtgärd till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-95

§ 83. Deluppföljning av 2025 års interna kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten (bilaga).

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i nämndens arbete att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att nämnden kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden har beslutat om en Internkontrollplan bestående av en risk- och väsentlighetsbedömning som visar de mest väsentliga riskerna samt aktiviteter, preventiva såväl som upptäckande, som ska möta dessa risker.

Denna uppföljningsrapport redogör hur förvaltningen arbetat med dessa aktiviteter under årets åtta första månader.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport delår intern kontroll 2025.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Johan Skage, kvalitetsutvecklare, informerar om deluppföljningen av 2025 års interna kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas för kännedom till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar
Digitalisering och projektledning, Johan Skage
Staben, Fredrik Hübinette
Revisionen

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-12

§ 84. Årsbudget 2025: Budgetuppföljning per augusti

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. Budgetuppföljningen rapporteras framöver under punkten förvaltningen informerar. Tertialrapporter ska även framöver rapporteras under egen punkt.

Ärendebeskrivning

Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för budgetuppföljning vad gäller drift- och investeringsbudget. I styrdokumentet beskrivs att det sex gånger per år ska ske en rapportering till kommunstyrelse/nämnd. Per april (tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering.

I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen och budgetföljsamhet.

Barn- och utbildningsnämnden vill ha en ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning för driftbudget respektive investeringsbudget för perioden.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, informerar om budgetuppföljningen per augusti.

Ärendets behandling

Budgeten följs kontinuerligt av barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-12

§ 85. Delårsrapport 2025 för barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2025 för barn- och utbildningsnämnden (bilaga).

Ärendebeskrivning

I barn- och utbildningsnämndens delårsrapport beskrivs den verksamhet som bedrivits under årets åtta första månader, samt måluppfyllelsen för de av fullmäktige beslutade målen avseende verksamhet och ekonomi, de uppdrag som givits nämnden samt de mål som givits nämnden genom aktiverande styrande dokument. Vidare redogörs för verksamheternas ekonomiska resultat per 2025- 08-31, samt en investeringsredovisning.

De ekonomiska utfallet är preliminärt och kan komma att justeras. Det slutgiltiga utfallet redovisas i Östhammars kommuns officiella delårsrapport.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, informerar om delårsrapport 2025 för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas för kännedom till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar
Ekonomi och upphandling, Mattias Nilsson
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-136

§ 86. Budget 2026 - Prioriteringslistan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen prioriteringslista inför budget 2026.

Reservationer

Centerpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från Josefine Nilsson (C).

Ärendebeskrivning

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år och flerårsplan för de tre följande åren. I budgethandlingen tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för såväl drift som investering.

Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna fram sina respektive budgethandlingar. Barn- och utbildningsnämnden kommer att besluta om Budget och Verksamhetsplan 2026, flerårsplan 2027-2029 på sammanträde den 6 november 2025.

För att rektorerna ska få sin tilldelade budget i tid för att kunna planera sin verksamhet för 2026 fattar nämnden beslut om Prioriteringslistan 2026 innan Budget och Verksamhetsplan antas, detta så att Gula häftet kan tas fram. Gula häftet är en sammanställning av årets budgettilldelning till verksamheten.

Beslutsunderlag

- Prioriteringslista BUN 2026

Ärendets behandling

Vid arbetsutskottets sammanträde den 23 september 2025 avstod Josefine Nilsson (C) från att delta i förslaget till beslut.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar (barn- och utbildningschef) och Josefine Myhrberg (ekonom) informerar om prioriteringslistan inför budget 2026.

Yrkanden

Josefine Nilsson (C) yrkar avslag till majoritetens förslag till budget.

Barn- och utbildningsnämnden

Förslaget är kortsiktigt och leder till för stora konsekvenser för våra verksamheter.

Vi anser att den här typen av omfattande förändring i budget behöver föregås av ett väl genomarbetat underlag som sedan leder till en flerårsplan. Denna budget riskerar att leda till för stor stress och press på våra redan hårt ansatta medarbetare, vilket i slutänden drabbar våra elever.

Vi anser att satsning på grundskolan är nödvändig, men för att den ska ge önskad effekt behöver den göras över tid.

Behovet i gymnasiet, framför allt inom IM är stort. Vi behöver kunna fokusera på flera delar samtidigt.

Vi yrkar därför att en ordentlig utredning görs och att en flerårsplan sedan tas fram.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet från Josefine Nilsson (C) och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår detta.

Beslutet skickas för åtgärd till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar
Ekonom, Josefine Myhrberg

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2025-11

§ 87. Redovisning av kränkningsanmälningar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Arbetet mot kränkningar inom skolan är omfattande och regleras av både skollagen och diskrimineringslagen. Enligt Skollagen (2010:800) är det nolltolerans mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder under den. Skolor ska arbeta aktivt för att förebygga detta genom att exempelvis kartlägga risker, analysera orsaker, sätta upp mål och åtgärder samt upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

När kränkningar upptäcks ska skolorna vidta åtgärder för att stoppa dem och förhindra att de upprepas. Exempel på detta arbete kan vara inkluderande samtal med inblandade parter, stöd till den som utsatts och åtgärder mot den som kränker. Enligt Skollagen (2010:800) ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Alla fall av kränkande behandling ska dokumenteras och de insatta åtgärderna ska följas upp för att säkerställa att de är effektiva. I Östhammars kommun görs anmälan och utredning i ett digitalt system.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-02-16 att redovisning av kränkningsanmälningar ska göras fyra gånger per år.

Beslutsunderlag

- Muntlig redovisning av ärendet.
-

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef, informerar om kränkningsanmälningar och visar på exempel på kränkningsärenden och åtgärder vid kränkningar.

Beslutet skickas för kännedom till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2025-135

§ 88. Sammanträdesdagar 2026

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar:

Arbetsutskott	Barn- och utbildningsnämnd
12 februari	26 februari (inkl. budgetdialog)
26 mars	9 april
23 april	6 maj (onsdag)
26 maj	11 juni
20 augusti	27 augusti
17 september	1 oktober
22 oktober	5 november
26 november	10 december

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2026.

Planeringen av sammanträdesdagar har utgått från följande:

- Anpassning utifrån inlämningar för de ekonomiska uppföljningarna.
- Sammanträdena ska inte vara under lov om det är praktiskt möjligt.
- Utgångspunkten är att sammanträdena ska vara på torsdagar och då det är möjligt inte krocka med övriga nämnder.

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesdagar.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Per-Åke Berg, nämndsekreterare, informerar om förslaget till sammanträdesdagar 2026.

Beslutet skickas för åtgärd till

Nämndsekreterare Per-Åke Berg
Administratör för Troman

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas för kännedom till

Barn- och utbildningschef, Christina Stenhammar
Verksamhetschefer

Dnr BUN-2025-1**§ 89. 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, informerar om:

- Återrapport från beredskapsveckan: Elevernas meny var anpassad, tex serverades pulversoppa, varmkorv och mos. I samband med rektorsmöte hade vi en övning om att det uppstår en storm under dagen och barn och elever behöver stanna kvar. Skolskjuts kommer inte fram och så är det även för många vårdnadshavare.
- Skolorganisation Alunda/Gimo.
- BoU- kontoret deltog i övningen Havsörn den 25 september.
- Elevenkät pågår grundskola- gymnasiet/vuxenutbildning.
- Årets julgåva kommer bli socialt samkväm i form av julmat tillsammans.
- Kvalitetsdialoger genomförs inom förskoleverksamheten.
- Uppsala universitet har bjudit in Östhammars kommun, tillsammans med Knivsta kommun, till ett förutsättningslöst samtal om kunskapsbehov inom förskolan
- Som en del av det gemensamma kvalitets- och professionsarbete kommer rektorsgruppen under hösten att läsa boken *Pedagogiska relationer* av Marie Eriksson och Sven Persson.
- Edsskolan och Vallonskolan fortsätter arbetet med Skolverkets riktade satsningar tillsammans med huvudmannen. Fördjupade analyser görs utifrån de avvikelser som har uppmärksamats.
- Våra skolutvecklare har haft en fortbildningsdag för fritidshemmets medarbetare. Dagen var mycket uppskattad. Temat var digitalisering.
- Gymnasiemässa 25 september.

Barn- och utbildningsnämnden

- Teknikkväll för tjejer 22 oktober – teknikcollage anordnar.
- Beslut efter tillsyn i Östhammars kommun – kommunal vuxenutbildning

Dnr BUN-2025-2**§ 90. 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:

2025-09-15	Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist (Stöd för inackordering)
2025-09-15	Rektor Teresia Helgesson (Utökad tid i förskolan)
2025-09-30	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)
2025-09-30	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)
2025-09-30	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)
2025-09-30	Rektor Malin Andersson (Vretaskolan/anpassad grundskola) (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2025-09-30	Rektor Malin Andersson (Vallonskolan) (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten)
2025-09-30	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

- 2025-09-30 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)
- 2025-09-30 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)
- 2025-09-30 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist
(Beslut om skolskjuts)

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2025-1**§ 91. Anmälningsärenden****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 KS-2025-365
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-09-23 avseende Sammanträdesdagar 2026.
- 2) Dnr KS-2025-528, KS-2025-650
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-09-23 avseende Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
- 3) Dnr KS-2025-528, KS-2025-650
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-09-23 avseende Ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll Delår 2025

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
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (4)

Innehållsförteckning

1 Intern kontroll.....	3
------------------------	---

3 (4)

1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendeskada.	Uppdatering av riktlinjer för Barn- och utbildningskontoret	Under året har riktlinjer för förskolan fritidshem och pedagogisk omsorg uppdaterats. Riktlinjer för mottagande av nyanlända, modersmålsundervisning och studiehandledning har reviderats och gjorts om till rutiner. Dessa är beslutade av förvaltningen.
		Information till nämnden om ändrade riktlinjer under året	Respektive verksamhetschef kommer under T3 att sammanställa och informera nämnden om vilka riktlinjer som setts över och reviderats under året utifrån ny lagstiftning på området.
Styr- och kontrollmiljö	8. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	Efterlevnad delegationsordning BUN	Kontroll av inkomna delegationer kommer att göras av nämndsekreterare under T3 2025.
		Information och utbildning i delegation för Barn- och Utbildningskontoret	Information och utbildning om delegation kommer att ske på rektorsmöte under T3 2025.
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.	Systematik i uppföljning av mål	Mål och uppdrag har följts upp genom enkät under varje månad där resultatet av uppföljning har delgetts Kommundirektör. Uppföljningsrutinen fortsätter att följas under 2025.

4 (4)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till att kommunen inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer etc.	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning pågår. Planen är att ärendet behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november respektive december.
		Information till Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden får information av kvalitetsutvecklare på Staben om de nya riktlinjerna för god ekonomisk hushållning under T3 2025.
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i de innehållande information så kan det bland annat leda till intrång, läckta personaluppgifter. Har förvaltningen för många, ej i bruk, system så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem. (Snarare än till ett mastersystem för kunduppgifter)	Kontroll av genomförandet med integration av MIM (Microsoft Identity Manager) för verksamhetssystem	Kvalitetsutvecklare har följt upp med ansvariga för MIM-projektet hur långt man kommit i genomförandet, i de delar som berör Barn- och utbildningskontoret.
		Utbildning och implementering av manuella rutinerna för avslut av behörigheter	Kvalitetsutvecklare besöker rektorsmöte under T3 och har dialog med verksamheten om den manuella rutinen för administration av systembehörigheter.
		Kontroll av efterlevnad och funktion för manuella rutiner vid avslut av systembehörighet	Uppföljning av chefernas arbete med den manuella rutinen är planerad till tertial 3, och återrapporteras i samband med nämndens uppföljningsrapport för helåret 2025.

Delårsrapport 2025 - 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
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens vision, mål och uppdrag	5
3.1	Nämndens vision	5
3.2	Nämndens mål	5
3.3	Nämndens uppdrag	12
3.4	Nämndens mål från aktiverande styrdokument	15
4	Ekonomiskt utfall per 2025-08-31 samt helårsprognos (tkr)	16
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)	18
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)	19

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens (BUN) verksamhetsområde är 6,3 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen på 7,8%.

Nämndens mål

Prognosen är att nämndmålen kommer att uppnås på helår avseende *Budgetföljsamhet, Trivas och må bra på jobbet* samt *Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan*.

Prognosen är dock att nämndmålen inte kommer att uppnås på helår avseende *Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka*.

Vad gäller Övriga nämndmål är bedömningen att prognosen kommer att uppnås på helår avseende nämndmålen *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-augusti 2025 visar en positiv avvikelse om 6 105 tkr (+1,44 % avvikelse mot budget). Avvikelsen avser framförallt köp- och säljplatser samt skolskjuts.

På helårsbasis är prognosen en negativ avvikelse om - 5 000 tkr (motsvarande -0,8 %). Avvikelsen avser framförallt lokalhyra, köp- och säljplatser samt skolskjuts.

För att uppnå nämndmålet budgetföljsamhet följs avvikelsen mellan budget och faktiskt utfall upp varannan månad med verksamhetens chefer. På de enheter där utmaningar identifierats genomförs månatliga (eller fler) 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

Vad gäller väsentliga personalförhållanden ligger fokus fortsatt på att minska sjukfrånvaron i kommunen som helhet, och så även inom Barn- och utbildningsnämnden. Målsättningen är att sjukfrånvaron på årsbasis kontinuerligt ska sjunka. Vi följer utvecklingen genom att analysera de senaste tolv månaderna och jämför med den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2024.

Sjukfrånvaron för perioden **augusti 2024 – juli 2025** var **6,3 %** (kvinnor 6,5 %, män 5,6 %), att jämföra med perioden **augusti 2023 – juli 2024**, då den låg på **6,7 %**. Detta visar på en positiv trend och en minskning i sjukfrånvaron.

Under året har vi arbetat aktivt med åtgärder för att minska sjukskrivningarna, både vad gäller kort- och långtidssjukfrånvaro. Detta är en del av vår strävan att hela tiden vara en god arbetsgivare och skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.

När det gäller kompetensförsörjning kvarstår utmaningen att rekrytera behöriga lärare, särskilt inom praktisk-estetiska ämnen som slöjd och musik. Trots annonsering och riktade rekryteringsinsatser har flera skolor tvingats att anställa obehöriga lärare i dessa ämnen för att kunna genomföra undervisningen.

Sjuktal

Nämnd	2023	2024	Aug 2024 - Juli 2025
Barn- och utbildning	6,6	6,5	6,3
- kvinna	6,8	6,8	6,5
- man	5,9	5,0	5,6
Bygg och miljö	6,0	8,1	7,2
- kvinna	8,2	11,6	11,9
- man	4,4	5,1	3,4
Kommunstyrelsen	5,7	5,5	5,0
- kvinna	6,5	6,7	5,9
- man	3,8	2,2	2,6
Kultur- och fritid	7,1	10,0	10,0
- kvinna	7,0	10,3	12,0
- man	7,2	9,5	7,0
Vård- och omsorg	8,5	8,7	9,2
- kvinna	9,2	9,4	9,8
- man	5,6	6,1	6,8
Östhammars kommun	7,5	7,8	7,8
- kvinna	8,0	8,4	8,3
- man	5,6	5,6	5,9

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

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås för helåret.

Barn- och utbildningsnämndens prognos visar en avvikelse på -5 000 tkr, vilket motsvarar -0,8 procent mot budget.

Avvikelsen mellan budget och utfall följs upp varannan månad tillsammans med verksamhetscheferna.

Centrala budgetuppföljningar görs varje månad.

Enheter med särskilda utmaningar följs upp månatligen eller oftare.

Avvikelsen på -5 000 tkr beror främst på ökade kostnader för lokalhyra, köp av skolplatser framför allt inom gymnasieskolan, och skolskjuts. Förvaltningen ser en utveckling där priset på skolplatser har ökat. Därtill har IT-kostnaderna stigit, bland annat på grund av inköp för digitala nationella prov samt högre kostnader för datorer.

3.2.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås. OSA -enkäten kommer genomföras under hösten enligt SAM årshjulet.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2025 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. Området har en positiv trend över tid, men verksamheterna har haft stora utmaningar, vilket skulle kunna innebära en risk för nämndmållets riktning.

År 2024 var OSA-index för Barn- och utbildningskontoret 79.

Styrtal	Utfall	Måltal 2025
OSA-index Bildning (-2023)		
OSA-index Barn- och utbildningskontoret (2024-)		79

3.2.1.3 Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås

I resultatsammanställningen syns en tydlig uppgång på samtliga områden gällande betyg och kunskapsrelaterade resultat. Bland annat ökar meritvärdet i årskurs 9 från 187 (2024) till 203 (2025). I årskurs 6 ökar andelen elever som når ett godkänt betyg i samtliga ämnen från 60% (2024) till 67% (2025). I årskurs 3 ökar andelen elever som bedöms ha godtagbara kunskapar i samtliga ämnen från 55% (2024) till 69% (2025). Samtidigt framkommer fortsatt en relativt hög närvaro på 89% samt höga resultat i kommunens elevenkät kopplat till andel elever som upplever sig trygga i skolan (81%). Att resultaten ökat är såklart mycket positivt, men kopplat till ett längre perspektiv och de senaste fem åren är trenden att förändringarna över tid är små, även om de kan skilja sig mellan olika år. Exempelvis är andel elever som är behöriga till yrkesprogram på samma nivå 2025 jämfört med 2020, däremot är meritvärdet samt andel elever som når godkända betyg i samtliga ämnen väsentligt lägre. Det framkommer också tydliga skillnader mellan skolorna, både gällande resultat men också gällande förutsättningar. Bland annat skiljer sig elevsammansättningen kopplat till socioekonomisk bakgrund hos eleverna åt mellan skolorna, ett annat exempel är lokalernas ändamålsenlighet och förutsättningar.

Grundskolan har också de senaste åren arbetat med att effektivisera verksamheten och anpassa personalstyrkan till en mer ansträngd budget, parallellt med detta arbete har personalens upplevelse av möjlighet till återhämtning och arbetsbelastning blivit en extra utmaning. Vilket framgår av OSA-enkäten. Samtidigt finns stora utmaningar för kommunen (även riket som helhet) i att anställa och bemanna undervisningen med legitimerade lärare som också är behörig att undervisa i de ämnen de undervisar. Under läsåret 2024/2025 hade 63% av lärarna en lärarlegitimation och behörighet att undervisa i det ämne de undervisade inom. Motsvarande siffra i riket är 69%. Samtidigt är andelen lärare i verksamheten som har en lärarexamen 80%, motsvarande siffra i riket är 88%. Skolverket har i många rapporter påvisat att det finns en brist på legitimerade och utbildade lärare i Sverige, där Östhammars kommun behöver stärka sitt arbete med att attrahera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Att ha behöriga och legitimerade lärare med hög kompetens och erfarenhet är essentiellt för att höja elevresultaten. En annan utmaning kopplat till detta är att skolornas storlek på elevantal ställer krav på att lärarna är behöriga att undervisa i många ämnen för att kunna tillhandahålla attraktiva tjänster på heltid i tjänsteplaneringen.

För att över tid stärka skolresultaten inom grundskolan är det det avgörande att skolorna ges förutsättningar i form av en hållbar ekonomi, ändamålsenliga lokaler samt ett centralt stöd och kompetensutveckling så att enheterna kan lägga än mer tid på pedagogisk utveckling. Ett exempel på sådant arbete under året är att alla grundskolors rektorer tillsammans ges handledning i syfte att stärka rektors kompetens och ledarskapet men även för att dela goda exempel och öka likvärdigheten mellan skolorna i kommunen. Ett annat exempel är kommunens kontorsövergripande arbete med skolorganisation Alunda och Gimo i syfte att ta fram nya beslutsunderlag för politiken kring permanenta ändamålsenliga skollokaler.

I syfte att öka likvärdigheten och kvaliteten har Barn- och utbildningsnämnden samt Barn- och utbildningskontoret de senaste åren genomfört en rad insatser. Uppstarten av Stödenheten (två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper), satsning på

studios och läsa, skriva och räkna garantin är några sådana exempel. Bedömningen är att dessa insatser har varit viktiga, både för kvaliteten men också för att öka likvärdigheten, inte minst för mindre skolor som annars kan ha svårt att frigöra stora mängder resurser för en individ när behov av det finns. Detta till trots finns fortsatt stora skillnader mellan skolorna gällande elevresultat. Bedömningen är också att de olika skolorna står inför olika utmaningar och att anledningen/orsakerna till varför elevresultaten ser ut som de gör på en enhet till viss del skiljer sig jämfört med andra. Även om grundskolorna i kommunen delar en hel del utmaningar, såsom utmaningar ekonomi och kompetensförsörjning bedöms det fortsatt finnas ett stort behov av att arbeta med riktade insatser. Dvs riktade insatser till skolor med stora utmaningar i syfte att öka likvärdigheten. Utöver satsningar på generell nivå, har förvaltningen genomfört riktade satsningar på Olandsskolan och Vallonskolan läsåret 2024/2025.

Under kommande läsår kommer även Edsskolan ingå i Skolverkets arbete med riktade insatser, vilken barn- och utbildningskontoret kommer sammanfoga med förvaltningens koncept för riktade insatser. Att arbeta med riktade insatser kopplat till enheter med särskilda utmaningar innefattar också att barn- och utbildningskontoret tillsammans med skolledning ifrån respektive enhet genomför en fördjupad analys av orsaker till skolans utmaningar, vilken senare resulterar i framtagandet av en särskild handlingsplan.

Nämndmåls styrtal	Utfall	Måltal 2025
Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka	81 %	73 %

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

Målet är inte uppnått. Årsprognosen är att nämndmålet ej kommer att uppnås.

I genomströmningsstatistiken sätts nybörjarna i gymnasieskolan i fokus. Här redovisas elever som började för första gången i gymnasieskolan, fördelat på det program där de var registrerade 15 oktober första skolåret. Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM.

Preliminär statistik gymnasieelever med examen inom 3 år 2025, kommunal gymnasieskola,

Genomströmningen har minskat. Genomströmningen på tre år inkl. IM 54,3 % ligger i närheten av snittet för alla kommuner (54,9 % år 2024) men betydligt under riket (68,9 % år 2024). Genomströmningen för elever på de nationella programmen var 76,9 % varav yrkesprogrammen hade 81,4 % vilket är högre än riket och de högskoleförberedande programmen 73,8 % vilket är lägre än riket.

År 2022 startade totalt 152 elever på Bruksgymnasiet i åk 1 varav 108 st på något av de nationella programmen och 44 st på något av introduktionsprogrammen.

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 hög andel elever som påbörjar gymnasiet på ett av IM-programmen och där särskilt IMA. Ingångsvärdet

(elevernas meritvärde från år 9) var relativt lågt i jämförelse med riket. Elever som avslutade årskurs 9 år 2021 i Östhammars kommun hade ett snitt på 201 (riket 222,6, alla kommuner 217,1). Antagna elever till Bruksgymnasiet hade ett snitt på 170. Eleverna på IMA hade ett snitt på 53,4 varav 7 hade noll.

Genomströmningen påverkas även av program- och skolbyten. När programbyte eller avbrott sker sent under läsåret innebär det att elever har behov av att börja om i årskurs 1, vilket i sin tur påverkar genomströmningen i gymnasieskolan. Det vill säga att elevens gymnasietid utökas med ett år och man tar då examen efter fyra år. En utflyttning från kommunen påverkar även den genomströmningen.

I nyckeltalen räknas elever som avslutat sin utbildning på ett introduktionsprogram, eller som läst ett reducerat nationellt program, 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.

Med tanke på den höga andelen elever som påbörjade gymnasieskolan på ett IM program och elevernas låga ingångsbetyg är resultatet något bättre än väntat vilket visar att Bruksgymnasiet arbetar kompensatoriskt.

Nämndmåls styrta	Utfall	Måltal 2025
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka		74 %

3.2.2 Övriga nämndmål

3.2.2.1 Upplevelsen av trygghet

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Alla förskolor och skolor har ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete 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 upprättar årligen en *Handlingsplan mot Diskriminering och Kränkande behandling*.

Elevenkäten kommer att genomföras under v.39-42 som tidigare år, inom grundskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och först under hösten kommer uppdaterad statistik för året.

Förskolan

Måluppfyllelsen är god, 99 % av vårdnadshavare i Östhammars kommun med barn på förskola anser att förskolan är en trygg plats för deras barn att vistas på. En trolig framgångsfaktor är förskolans fokus på att skapa goda dialoger och starka relationer med vårdnadshavare, samspelet byggs genom de dagliga mötena vid lämning och hämtning. Förskolorna har alla framgångsrika modeller för att bygga trygghet för barnen. Förskolornas arbete med tydliga förväntningar, god kommunikation, och medveten pedagogik är centralt för att skapa den trygghet som både barn och vårdnadshavare eftersträvar.

Grundskolan

Måluppfyllelsen är god, i kommunens egen elevenkät genomförd under höstterminen 2024 uppgav 93,9% av eleverna i årskurserna årskurs F- 3 att de oftast eller alltid känner sig trygga på lektionerna och raster, detta att jämföra med 84,5% i åk 4-6 och 85,3% i åk 7-9.

Verksamhetsområde grundskola har fortsatt att arbeta med riktade insatser kopplat 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 med fokus trygghet och studiero. Viktiga områden som skolorna arbetar med här är exempelvis att arbeta med gemensam lektionsstruktur och stärka relationerna med elever och vårdnadshavare. Skolorna tillämpar även vid behov disciplinära åtgärder i enlighet med de befogenheter om möjliggörs i skollagen. De mer ingripande disciplinära åtgärderna (såsom avstängning eller tillfällig omplacering) har framförallt tillämpats på högstadieskolorna i syfte att säkerställa trygghet och studiero, åtgärder som vidtagits är utvisning ur klassrummet, avstängningar, tillfällig omplacering och tillfällig placering utanför skolan. I utvärdering av disciplinära åtgärder och när de använts kan vi inte se någon långvarig positiv effekt.

Sedan ett år tillbaka har vi en kommungemensam stödenhet samt en akutskola. Det gör det möjligt att stötta elever med komplex problematik i högre grad. Utvärdering som gjordes i slutet av vårterminen 2025 visar att insatsen har haft en positiv effekt på berörda elevers lärande, men även att det i vissa fall medfört en positiv effekt för "hemskolan" med ökad trygghet och studiero .

Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen

Gymnasieskolan

Måluppfyllelsen är god, enligt Bruksgymnasiets elevenkät *läsåret 2024/25* som genomfördes under höstterminen angav 92,9 % (positiva svar) av eleverna att de upplevde att de var trygga i skolan. Det var fler män än kvinnor som ansåg att de var trygga.

Bruksgymnasiet kommer att fortsätta arbeta med de gemenskaps- och trygghetsaktiviteter de redan gör och förstelärare kommer att leda arbetet med att utveckla konceptet "Trygga fungerande grupper" då de ser att det ger ett gott resultat på trygghet. Gymnasiet kommer även fortsätta arbetet med närvaro då det finns en stark koppling mellan närvaro, resultat och upplevelsen av stress. En särskild arbetsgrupp bestående av specialpedagoger och skolpsykolog har kartlagt skolmiljön ur ett NPF-perspektiv. För eleverna på IM har verksamheten sett över lokalerna och gjort vissa förändringar så att verksamheten på ett bättre sätt kan arbeta med de större grupperna. De har skapat mer utrymme samt köpt in fler skärmar och möbler för att kunna skapa tryggare avdelningar. IM ingår även i ett samarbetsprojekt inom ESF (ISA 2.0) där aktiviteter och samtal kommer vara en viktig del, som elever på IM kommer att få ta del av.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen uppvisar en stark värdegrund och en trygg miljö för de elever som studerar på plats. Samtalen med eleverna pekar på att eleverna upplever både trygghet och studiero, vilket skapar goda förutsättningar för lärande och minskar risken för studieavbrott. Det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

är väl förankrat och rektor tar ett tydligt ansvar för att planen mot kränkande behandling följs och årligen uppdateras. Det systematiska uppföljningsarbetet behöver utvecklas då elevenkäten misslyckades, vilket innebär att verksamheten saknar tillförlitliga data och i stället får luta sig mot samtal med elever. Distansstudier innebär särskilda utmaningar för trygghet och studiero, även om insatser med stödtimmar på plats har påbörjats. Styrkan är den goda upplevelsen på plats, svagheten bristen på mätbara underlag och utmaningen i distansutbildning. Utvecklingsområdet är att förbättra uppföljningen och inkludera distanselevers erfarenheter.

3.2.2.2 Nöjda kommuninvånare

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Elevenkäten kommer att genomföras under v.39-42 som tidigare år, inom grundskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och först under hösten kommer uppdaterad statistik för året.

Förskolan

Inom förskolan har 98 % av vårdnadshavare med barn i kommunal förskola svarat i vårdnadshavarenkäten att deras barn får den stimulans de behöver för sin utveckling. Den högsta siffran på fyra år. Förskolorna har gjort stora framsteg när det gäller kvaliteten på utbildningen och upplevelsen av utveckling. Kommunikationen med föräldrar, arbetet med trygghet och relationer, samt ett medvetet och strukturerat arbete med barns utveckling framstår som de viktigaste faktorerna för de höga nöjdhetssiffrorna. Fortsatt fokus på barns delaktighet, förbättrad kommunikation kring utveckling och en fortsatt översyn av praktiska rutiner kommer att vara avgörande för att bibehålla och höja kvalitetsnivån ytterligare. Denna höst kommer vårt nya SKA arbete att utvärderas och se över eventuella stödbehov. Arbetet tillsammans med barnhälsan genom att ha tydlig superstruktur (LMD) och Materialet "Pedagogiska strategier - förhållningssätt" är två verktyg som ger resultat.

Grundskolan Förra årets elevenkät på grundskolan visade att 80,2 % av eleverna i F-åk 9 var nöjda med sin skola. Öregrund hade det högsta resultatet med 98,7 %, medan Vallonskolan låg på 66,2 %. Generellt var nöjdheten högre bland elever i de lägre årskurserna

Verksamhetsområde grundskola har under vårterminen fortsatt utvecklingsarbetet med att bibehålla de tidigare beslutade generella insatserna såsom *Lyckas tillsammans*, rastverksamhet och ökad personaltäthet inom F-3. Därutöver utökas arbetet med riktade insatser kopplat till enskilda skolors olika behov med fokus på de skolorna där utmaningarna är störst och där förvaltningen gör bedömningen att riktade insatser behövs.

Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen

Enligt gymnasiets elevenkät 2024/25 som genomfördes under höstterminen 2024 angav 84,1 % av eleverna att de var nöjda med skolan. På yrkesprogrammen svarar 86 % av eleverna att de är nöjda med sin skola och 84 % av de eleverna på de högskoleförberedande programmen svarade positivt. Det här är liknande resultat än förra året. Eleverna på introduktionsprogrammen ger däremot ett sämre positivt svar än tidigare år, 78 % mot förra årets 95 %.

Gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbildningsutbud och dess synergieffekter

möjliggörs av ett nära samarbete mellan verksamheterna med gemensamma resurser som ex. ledning, personal, lokaler till att utveckla verksamheterna. Målet är att tillsammans effektivisera och utveckla verksamheterna och erbjuda ett stort utbud av utbildningar för kommunens medborgare och som kännetecknas av flexibilitet och hög kvalitet – ett utbildnings- och utvecklingscentrum "Campus Öst".

3.2.2.3 Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Barn- och utbildningsnämndens mål om total närvaro i grundskola och gymnasieskola är nytt sedan 2023. Den totala närvaron (2024-07-01 – 2025-06-30) uppgår till 88,6 %, att jämföra med 87,6 % föregående år.

Grundskola

Närvaron i grundskolan uppgår till 88,6 % (87,6 % föregående år). Handlingsplan och utredningsrutiner för skolfrånvaro är implementerade, med tydliga ansvarsfördelningar. Varje skola har en utsedd närvaroansvarig, centralt finns en samordnare för Skolsociala teamet (SST). Varje skola har en utsedd närvaroansvarig, närvarokoordinator och på kommunens fyra högstadieskolor arbetar ett skolsocialt team bestående av skolkurator och familjebehandlare från Öppenvården tillsammans en dag i veckan, under ledning av rektor. Centralt finns en samordnare för Skolsociala teamet (SST) som utöver att samordna skolteamen också sammanställer och följer upp närvarodata och sammankallar och stöttar närvarokoordinatorerna.

Gymnasieskola

Läsåret 2024/25 var den totala närvaron 84,8 % (flickor 84,6 %, pojkar 85,1 %), vilket är oförändrat från föregående år. På nationella program var närvaron 86,5 %, med 85,7 % på yrkesprogrammen och 87,5 % på de högskoleförberedande programmen. På introduktionsprogrammen var variationen större: IMS hade 86,2 % medan IMA låg på 60,9 %.

Närvaro är avgörande för elevernas måluppfyllelse. För att möta detta har skolan skärpt rutinerna för ledighet och sjukintyg, förstärkt mentorsstödet och utvecklat de individuella studieplanerna. Elevhälsan har analyserat frånvaroorsaker genom enkäter och intervjuer, och på introduktionsprogrammen har arbetet fokuserat på tydligare mål och alternativa målbilder. Inom ramen för ESF-projektet ISA 2.0 har även en ungdomspedagog anställts för att stärka närvaron i samarbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Rutinerna för frånvaroutredningar behöver förenklas och tidigare läggas, med kuratorn i en mer samordnande roll för att tillsammans med mentorerna intensifiera arbetet för ökad närvaro.

ISA 2.0 – Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala 2.0, är ett regionalt samverkansprojekt. Syftet är att stötta unga mellan 13 och 29 år i deras väg tillbaka till studier eller arbete. Projektet riktar sig till unga kvinnor, unga män och unga med annan konststillhörighet som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller återgå till studier eller arbete. Projektet har fokus på att:

- Främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro.
- Stärka ungas möjligheter att komma i arbete eller återgå till studier.
- Motverka risk för unga att dras in i kriminalitet.
- Målgruppens behov möts och med insatser där målgruppen är i centrum.

- Samverkan finns mellan för målgruppen relevanta aktörer.
- Samverkande insatser ska finnas för att motverka organisatoriska mellanrum.
- Integrering av de horisontella principerna ska genomsyra arbetet.

Projektet erbjuder individanpassade insatser så som gruppinsatser, coachning och ett stöd i kontakt med olika aktörer

Skolsocialt team (SST)

Under våren genomfördes en omställning av SST till ett nytt arbetssätt där teamen är stationerade på skolorna. Skolkuratorer har fått uppdrag inom ramen för sin tjänst och några har fått en utökning för uppdraget. Efter viss personalomsättning rekryterades en samordnare på 50 % för att säkerställa likvärdighet och stöd vid särskilda behov.

Från höstterminen 2025 är skolsocialt team med kurator och familjebehandlare igång på de fyra högstadieskolorna. Teamen finns på plats två dagar i veckan och leds operativt av respektive rektor. Fokus är att stödja elever med problematisk skolnärvaro och bidra till ökad närvaro, trygghet och studiero.

Nämndmåls styrtal	Utfall	Måltal 2025
Den totala närvaron inom gymnasieskolan ska öka	84,8 %	85,1 %
Den totala närvaron inom grundskolan ska öka	88,6 %	88,2 %

3.3 Nämndens uppdrag

3.3.1 Öka andelen behöriga lärare i skolan

Uppdraget är genomfört.

Uppdrag och nuläge

I årsbudget 2025 fick Barn- och utbildningsnämnden i specifikt uppdrag att öka andelen behöriga lärare. Denna utredning redogör för lärarbehörigheten i Östhammar över tid, skillnaden mellan lärarexamen, legitimation och behörighet samt pågående arbete och planerade insatser för att öka andelen behöriga lärare.

Enligt skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning och betygssättning. Behörighet kopplas till ämnen. Det är möjligt att undervisa i ämnen utanför sin behörighet om ingen behörig finns tillgänglig och läraren bedöms mest lämpad.

Andelen lärare i grundskolan med examen minskade från 92,4 % (2014) till 79,8 % (2019). År 2024 var siffran 79,9 % jämfört med rikets 86,1 %. Andelen undervisning av legitimerad och behörig lärare sjönk från 72,3 % (2015) till 62,9 % (2024), medan rikets andel ökat till 70,5 %.

Pågående arbete

Löner: Kommunen följer regionens utveckling, men ligger något under snittet. Pensionsavgångar och många nyexaminerade påverkar statistiken.

Attraktiv arbetsgivare: Konkurrensfördelar är små klasser och god utemiljö. Arbetsmiljön följs upp systematiskt. Lärare erbjuds kompetensutveckling,

forskningsprojekt och mentorskap.

VFU: Partnerskap med Uppsala universitet stärker möjligheten till rekrytering av nyexaminerade lärare.

Rekrytering: Alla tjänster annonseras, visstidsanställningar för obehöriga begränsas till 6 månader, undantagsvis 12 månader.

Pilotsatsning Olandsskolan: Extra lärare per årskurs i mellanstadiet har stärkt studiero och robusthet, men lokaler har begränsat satsningen och även sjukfrånvaro. Alternativ prövas framåt: årskursflexa, studio eller ämnesfördelning mellan lärare.

Vägar framåt

Att öka lärartäthet och andelen legitimerade lärare är en långsiktig utmaning, särskilt givet Östhammars läge och nationell brist. Framgång kräver:

Konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler.

Organisatoriska lösningar: årskursflexa eller studiosatsning.

Attraktiv arbetsgivare: satsa på en god arbetsmiljö och kompetensutveckling

Utökat VFU-samarbete: fler partnerskolor för att underlätta framtida rekrytering.

3.3.2 Minska hot och våld i skolan genom stärkt ledarskap i klassrummet

Uppdraget är genomfört.

I årsbudget 2025 fick Barn- och utbildningsnämnden i specifikt uppdrag att minska hot och våld i skolan genom stärkt ledarskap i klassrummet.

Att elever känner sig trygga samt att klassrummet präglas av studiero är nyckeln till att förbättra resultaten i skolan. Utredningen innebar en genomgång av relevant vetenskap, omvärldsspaning, utredningen är förankrad hos skolornas rektorer och fackliga parter. Flera lagförändringar kring trygghet och studiero väntas under närmaste året.

Inom ramen för en satsning på Trygghet och studiero som nämnden satsat på kommer följande insatser att genomföras.

Kompetensutveckling

All personal ska få juridisk vägledning kring nya lagar, disciplinära åtgärder och befogenheter att ingripa fysiskt mot en elev. Vid behov ska fysiska ingripanden göras på ett säkert sätt, endast i den utsträckning som är nödvändig, proportionerlig och försvarlig. Ledarskapet i alla led ska stärkas och hela skolan ska gemensamt arbeta för nolltolerans mot hot, våld och kränkningar.

Särskilt stöd

Studios och stödenheten är centrala verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Målet är att alla elever i grundskolan ska ha tillgång till en studio, med prioritet på äldre årskurser först.

Bemanning och undervisningsgrupper

Rätt kompetens ska finnas på rätt plats. Elevresurser kan ta uppgifter som inte kräver lärarutbildning. Placering i klasser och grupper ska vara genomtänkt för att främja trygghet och studiero. Små klasser kan vid behov slås ihop för att frigöra resurser till

studios.

Trygghetsteam

Varje grundskola ska ha ett trygghetsteam som samordnar det förebyggande arbetet, kartlägger riskområden, involverar vårdnadshavare och implementerar tydliga rutiner för bemötande och ingripanden. Inledningsvis startar detta arbete på Frösåkersskolan som kommer vara pilotskola för satsningen.

Stödenhet och akutskola

Akutskola och stödenhet är insatser som har visat goda resultat för elever som behöver tillfälligt avbrott eller särskilt stöd.

Fysisk skolmiljö

Skolorna behöver lokalanpassas för trygghet och studiero. Kameror ska installeras där det behövs. Elever ska involveras i skolmiljön och ta ansvar för ordning och trivsel. Skadegörelse ska vårdnadshavare informeras om.

Förebyggande arbete

Trygghet och värdegrund ska vara en naturlig del i skolan. Faddersystem och gemensamma aktiviteter över årskurserna är förslag på insatser som stärker ansvarstagande, gemenskap och goda förebilder.

3.3.3 Undersöka förutsättningarna för en anpassad gymnasieskola i Östhammars kommun

Uppdraget är genomfört.

I årsbudget 2025 fick Barn- och utbildningsnämnden i specifikt uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva anpassad gymnasieskola i Östhammars kommun i egen regi samt jämföra de ekonomiska förutsättningarna med externa placeringar.

Utredningen har beaktat lagstiftning, nationella riktlinjer, elevunderlag, lokaler, personal och ekonomi. Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och omfattar både nationella och individuella program.

I dag går elever från Östhammar främst i anpassade gymnasieskolor i Uppsala och Tierp samt i några fristående skolor i Uppsala. Statistik från april 2025 visar på 11 elever i gymnasieålder, med en prognos på 14–15 elever under perioden 2026–2028.

Utredningen visade att ha anpassad gymnasieskola i egen regi kan ge vissa fördelar, exempelvis minskade skolskjutskostnader, närhet till hemorten samt möjligheter till samverkan med gymnasiet. Samtidigt innebär det låga elevunderlaget att det blir svårt att erbjuda en tillräcklig bredd av program, skapa meningsfulla klassammansättningar och ge eleverna möjlighet att vidga sina sociala nätverk. Kostnaderna för egen regi skulle dessutom bli höga, med omfattande investeringar i lokaler och personal.

Den totala kostnaden för interkommunala platser beräknas till cirka 4,2 miljoner kronor läsåret 2025/26, med en möjlig ökning till 6,8 miljoner kronor 2027/28. Att driva verksamheten i egen regi bedömdes vara betydligt mer resurskrävande.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 juni 2025 att:

Inte starta en anpassad gymnasieskola i egen regi, vare sig för nationella eller

individuella program.

I samband med en framtida utredning om Gimo skolområde pröva möjligheten att integrera det individuella programmet med den anpassade grundskolan.

3.4 Nämndens mål från aktiverande styrdokument

3.4.1 Plan för trygghet och studiero i grundskolan 2025-2028

Målet är uppnått. Årsprognosen är att målet kommer att uppnås.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 juni beslut om att anta en plan för trygghet och studiero i grundskolan. Planen gäller till och med den 1 augusti 2028 och kommer att följas upp inom ramen för nämndens delårs- och årsredovisningar.

Syftet med planen är att stärka tryggheten och skapa studiero som en förutsättning för att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. I ett första skede kommer planen att genomföras på Frösåkersskolan som en pilot, detta för att möjliggöra utvärdering och anpassning utifrån kommande lagförändringar. Därefter är avsikten att planen ska omfatta alla grundskolor i kommunen.

Planen genomförs inom befintlig budgetram samt med stöd av statsbidrag. En prövning av barnets bästa har gjorts och bedömningen är att planen gynnar barnens utveckling och lärande.

Nämnden kommer få löpande rapportering om arbetet kring trygghet och studiero på Frösåkersskolan.

4 Ekonomiskt utfall per 2025-08-31 samt helårsprognos (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse helår
6 Barn- och utbildningsnäm nden	600 BILDNING, STAB	-166 684	-169 860	-3 176	-250 077	-255 576	-5 499
6 Barn- och utbildningsnäm nden	601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNI NG	-40 014	-36 659	3 355	-60 306	-58 806	1 500
6 Barn- och utbildningsnäm nden	603 GRUNDSKOLA	-145 959	-142 016	3 943	-217 342	-217 842	-500
6 Barn- och utbildningsnäm nden	604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	-70 940	-68 956	1 983	-104 387	-104 887	-500
Summa 6		-423 596	-417 491	6 105	-632 112	-637 111	-4 999

Nämndmålet är uppnått. Årsprognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.

Årsprognosen är en negativ avvikelse om - 5 000 tkr (-0,80 % avvikelse mot budget). I årsprognosen råder stor osäkerhet i framför allt de centrala kostnadsposterna lokalhyra, köp av platser (gymn, grsk, ped.omsorg, mm) och skolskjuts.

Nämnden har blivit debiterade mer för lokalhyra än vad som budgeterats för 2025. Den enskilt största anledningen till detta är att hyresnivåerna ska komma ikapp de senaste årens inflation. PKV (kommunalt prisindex för övriga kostnader) som BUN tillämpat har varit en för låg uppräkningsfaktor av budget vilket påverkar utfallet i år. Dock kvarstår frågetecken vad gäller lokalhyror för BUN framför allt runt evakuerade lokaler. Det råder delade meningar om huruvida nämnden ska betala för den ursprungliga lokalen eller paviljongslösning (Alunda och Österbybruk). Detta kan komma att påverka utfallet i ytterligare negativ riktning för i år.

Nämnden köper skolplatser för barn/elever samt skolskjuts. Ett par månader in i höstterminen stabiliseras var eleverna väljer att gå på gymnasiet. Beroende på var eleverna väljer att gå kan det även ha en stor påverkan av utfallet framåt. I prognosen för skolskjuts har tagits höjd för att nämnden sedan 20 juni 2025 (till den 19 december) tillämpar ett tillfälligt avtal för skolskjuts taxi (på grund av överprövning vid upphandling av nytt avtal). Detta innebär en kostnadsökning med 2,60 kr/km (en ökning av kostnaderna med ca 15 %). I oktober har Regionen har fördelat ut de nya samarbetsavtalet (skolskjuts buss) för läsåret 2025/2026 vilket även kan påverka prognosen för året.

Inköp av IT-utrustning (men även licenskostnader) har ökat på grund av ökat elevantal (som ska ha laptop), prishöjningar för utrustning men även utbyte av äldre datorer kräver också ökade inköp kommande år. Detta kommer fortsatt ha påverkan på den centrala IT-budgeten.

Verksamheterna kommer tillsammans att nå en budget i balans på helår.

Långtidsfrånvaro hos ordinarie personal (tjänsterna är av typen att de kan vara svåra att ersätta under frånvaroperioden) i framför allt grundskola gör att fler enheter lyckas nå en budget i balans.

Förskola har till viss del haft frånvaro, några enheter har valt att inte ersätta förskolelärartjänster under period av tjänstledighet eller avslut av tjänst, detta leder till en budget i balans eller överskott hos enheterna.

Enheterna har även erhållit lägre ersättning (för ukrainska barn och elever) från Migrationsverket 2025 jämfört med 2023 och 2024. Tidigare har dessa barn och elever varit under massflyktindirektivet men de har under året blivit folkbokförda varför kommunen istället får en nyanländersättning för dessa barn och elever. Denna ersättning är inte lika hög som den under massflyktindirektivet.

Vuxenutbildningen kommer att lämna ett överskott för 2025 vilket i sin helhet härrör till mer utbetalt statsbidrag än vad som budgeterats för.

Periodresultatet är per augusti + 6 105 tkr (+ 1,44 % avvikelse mot budget). Avvikelsen avser framförallt skolskjuts där de stora kostnaderna belastar budgeten för höstterminen.

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2025	Överflyttad budget fr. 2024	Total budget 2025	Prognos helår 2025	Avvik. helårsprognos / totalbudget 2025	Utfall ack aug 2025
8000 Ofördelat BUN	3 500 000	0	3 500 000	790 000	2 710 000	0
8012 Möbler Bruksgymnasiet 15 år	0	0	0	40 000	-40 000	34 751
8016 Invent. gr.sk.pl. Alunda	0	0	0	200 000	-200 000	36 227
8027 Öregrunds skola inventarier	0	0	0	170 000	-170 000	165 001
8034 Gimo skolområde	0	0	0	200 000	-200 000	101 369
8037 Frösåkersskolan inventarier	0	0	0	600 000	-600 000	539 525
8047 Korsängen fsk inventarier	0	0	0	1 500 000	-1 500 000	1 258 934
	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	2 135 806

Barn- och utbildningsnämnden tilldelades 3 500 tkr i investeringsbudget för budgetåret.

För investeringsprojekt "ofördelat BUN" är planen följande:

- Lokalanpassning (ventilation/målning) Bruksgymnasiet
- Lokalanpassning två klassrum Olandsskolan
- Utbyte skolbänkar Öregrunds skola
- Lokalanpassning Vallonskolan (anpassning av ett uppehållsrum för att möjliggöra flytt av Anpassad grundskolas äldre elever till Vallonskolan)
- Lokalanpassningar Frösåkersskolan (två visten har byggts om för att få större klassrum)
- Inventarieinköp till nya förskolan Korsängen i Alunda
- Inköp av kameror, inför kameraövervakning, kommer att ske varpå behovet finns att nyttja del av investeringsbudgeten under hösten

Utifrån nämnda planering av investeringar ovan är prognosen att lämna ett överskott på investeringsbudgeten om cirka 500 tkr.

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

Funktion	Enhet	Budget ack aug	Utfall ack aug	Avvikelse period jan - aug	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse helår
600 BILDNING, STAB	6000 BILDNING, STAB	1 927	2 724	796	2 885	3 685	800
600 BILDNING, STAB	6001 BoU-kontor	-5 072	-5 523	-451	-7 630	-7 829	-199
600 BILDNING, STAB	6002 BUN	-1 059	-653	406	-1 588	-1 188	400
600 BILDNING, STAB	6003 Skolledningen	-200	-206	-6	-300	-300	0
600 BILDNING, STAB	6005 Köp/försäljning platser	-49 002	-48 598	404	-73 503	-75 503	-2 000
600 BILDNING, STAB	6006 Fastighetskostnader	-79 201	-82 988	-3 787	-118 802	-124 802	-6 000
600 BILDNING, STAB	6007 Skolmåltider	0	0	0	0	0	0
600 BILDNING,	6008 Skolskjuts/inackorder	-21 963	-18 242	3 721	-32 945	-34 245	-1 300

STAB	ing						
600 BILDNING, STAB	6009 Kapitalkostn o investeringar	-4 313	-4 050	262	-6 469	-6 469	0
600 BILDNING, STAB	6011 BO övergripande, Övrigt	-3 848	-7 691	-3 843	-5 775	-2 775	3 000
600 BILDNING, STAB	6051 Stödenheten	-1 060	-1 485	-424	-1 600	-1 600	0
600 BILDNING, STAB	6702 MODERSMÅLSEN HETEN	-2 892	-3 148	-255	-4 350	-4 550	-200
Summa 600		-166 684	-169 860	-3 176	-250 077	-255 576	-5 499
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6010 GY.SKOLA, VUX.UTB OCH AME CENT	-2 461	-2 405	56	-3 701	-3 701	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6701 BRUKSGYMNASIE T	-27 959	-27 199	760	-42 176	-42 176	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6801 KOMMUNENS AKTIVITETSANSV AR	-502	-482	20	-754	-754	0

601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6802 Insatser i samverkan (ISA)	18	294	277	0	0	0
601 GYMNASIET OCH VUXENUTBI LDNING	6901 VUXENUTBILDNI NG	-9 110	-6 868	2 242	-13 675	-12 175	1 500
Summa 601		-40 014	-36 659	3 355	-60 306	-58 806	1 500
603 GRUNDSKOL A	6020 GRUNDSKOLA CENTRALT	-9 887	-10 173	-286	-14 868	-14 868	0
603 GRUNDSKOL A	6201 EDS FRITIDS	-3 420	-3 257	163	-5 187	-5 187	0
603 GRUNDSKOL A	6202 KRISTINELUNDS FRITIDS	-1 590	-1 692	-102	-2 390	-2 490	-100
603 GRUNDSKOL A	6204 ÖREGRUNDS FRITIDS	-1 638	-1 479	159	-2 438	-2 438	0
603 GRUNDSKOL A	6207 VRETA FRITIDS	-2 734	-2 689	45	-4 113	-4 113	0
603 GRUNDSKOL	6208 OLAND FRITIDS	-3 206	-2 647	559	-4 815	-4 815	0

A							
603 GRUNDSKOL A	6209 EKEBY FRITIDS	-813	-871	-59	-1 101	-1 101	0
603 GRUNDSKOL A	6210 ÖSTERBYBRUK FRITIDS	-2 757	-2 583	174	-4 012	-4 012	0
603 GRUNDSKOL A	6301 FRÖSÅKERSSKOL AN	-26 962	-26 657	305	-39 165	-39 765	-600
603 GRUNDSKOL A	6302 EDSSKOLAN	-8 566	-8 245	320	-12 865	-12 865	0
603 GRUNDSKOL A	6303 KRISTINELUNDSS KOLAN	-2 968	-2 990	-22	-4 464	-4 464	0
603 GRUNDSKOL A	6305 ÖREGRUNDS SKOLA	-6 950	-6 710	240	-10 419	-10 219	200
603 GRUNDSKOL A	6307 VALLONSKOLAN	-12 635	-12 853	-219	-18 977	-19 177	-200
603 GRUNDSKOL A	6308 VRETASKOLAN	-8 082	-7 680	402	-11 995	-11 995	0
603 GRUNDSKOL A	6310 OLANDSSKOLAN	-27 012	-25 377	1 635	-40 645	-40 445	200

603 GRUNDSKOL A	6311 EKEBY SKOLA	-1 273	-1 167	106	-1 914	-1 914	0
603 GRUNDSKOL A	6312 ÖSTERBYSKOLAN	-19 856	-19 271	585	-29 428	-29 428	0
603 GRUNDSKOL A	6401 Anpassad grundskola	-5 613	-5 863	-250	-8 546	-8 546	0
603 GRUNDSKOL A	6402 11:ANS FRITIDS	2	190	188	0	0	0
Summa 603		-145 959	-142 016	3 943	-217 342	-217 842	-500
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6030 FÖRSKOLA OCH PED.OMSORG CENTR	-5 536	-5 447	88	-8 435	-8 435	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6101 LOGÅRDEN FÖRSKOLA	-5 749	-5 884	-135	-8 284	-8 684	-400
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6102 TOMTBERGA FÖRSKOLA 1	-4 672	-4 825	-153	-6 949	-6 949	0

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6103 MARIEBERG FÖRSKOLA	-4 711	-4 657	54	-6 402	-6 502	-100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6105 SKUTAN FÖRSKOLA	-4 296	-4 481	-185	-6 365	-6 665	-300
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6107 Fröets förskola	-7 368	-6 825	542	-10 753	-10 653	100
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6108 RUBINEN FÖRSKOLA	-4 267	-4 024	242	-6 247	-6 247	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6109 DIAMANTEN FÖRSKOLA	-5 102	-5 271	-168	-7 746	-7 746	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6111 FURUSTUGAN FÖRSKOLA	-7 136	-6 854	282	-8 056	-8 656	-600

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6112 KORSÄNGENS FÖRSKOLA	-1 577	-777	800	-4 813	-4 413	400
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6113 ALMA FÖRSKOLA	-7 234	-6 986	248	-10 394	-10 394	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6114 EKEBY FÖRSKOLA	-1 397	-1 273	124	-1 956	-1 956	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6116 GRANEN FÖRSKOLA	-3 018	-2 602	417	-4 615	-4 215	400
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6117 EKEN FÖRSKOLA	-3 850	-5 079	-1 229	-5 881	-6 181	-300
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6118 MINERALEN FÖRSKOLA	-4 759	-3 655	1 104	-7 086	-6 786	300

604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6131 ÖPPEN FÖRSKOLA	-246	-208	38	-370	-370	0
604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGIS K OMSORG	6132 Familjecentralen	-23	-108	-85	-35	-35	0
Summa 604		-70 940	-68 956	1 983	-104 387	-104 887	-500
		-423 596	-417 491	6 105	-632 112	-637 111	-4 999

Personalomkostnadspålägget (lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivavtalade pensioner) och dess höjningar har varit en stor utmaning för verksamheterna de senaste åren. I år är kostnaderna för personal tillbaka i mer normala nivåer. Verksamheterna fortsätter dock att arbeta 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 lägre än tidigare år men är ändå ett viktigt tillskott för enheterna.

Vid delårsavstämningen är det Frösåkersskolan som har en utmaning att nå budget i balans. Frösåkersskolan har likt Vallonskolan inget fritids att dela personal med vilket påverkar enheten. Utmaningen på enheten har också varit antal elever i årskullarna i kombination av utformningen av lokalerna. För Olandsskolan är prognosen att enheten kommer att lämna ett överskott på helår. Skolan har under året haft långtidsfrånvaro hos ordinarie personal (tjänsterna är av typen att de kan vara svåra att ersätta under frånvaroperioden) vilket genererar ett överskott på helår.

Prognosen på helår för grundskola är en negativ avvikelse om -500 tkr. Vilket i förhållande till hela grundskolans budget är att räkna som budget i balans. Inledningen av budgetåret 2025 såg dystert ut för flera av grundskolorna och fritidshemmen. Dock har ersättningar från Migrationsverket, riktade insatser inom statsbidraget "Stärkt kunskapsutveckling" och frånvaro hos ordinarie personal gjort att underskottet minskat sakta men säkert under året.

Förskolorna får budgetåret 2025 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. Logårdens förskola i Östhammar och Skutans förskola i Öregrund redovisar en negativ prognos på helår. Enheterna har påverkats av att det är färre barn än budgeterat samt att övertalighetsprocessen blev försenad varför enheterna står med extra personal för hösten. Furustugans förskola påverkas negativt i år av dels evakueringen till mindre lokaler (paviljonger) samt att Korsängen slagit upp portarna i augusti 2025. Årsprognosen är att tillsammans når ortens förskolor budget i balans.

Vuxenutbildningen kommer att lämna ett överskott vilket i sin helt avser mer utbetalt statsbidrag än vad som budgeterats för.