

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden
Tid	Tisdagen den 23 september 2025 klockan 17.00
Plats	Vänstra kammarsalen, Kommunhuset
Justerare	Anders Almfors

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Godkännande av dagordning
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande
2. Val av justerare
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande
3. Uppföljning KAA, 17.05
Föredragande: John Ygemar, ungdomscoach
4. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning augusti, 17.20
Föredragande: Mona Ljunggren, ekonom och Åsa Wadling, utbildningschef
5. Delårsbokslut, 17.30
Föredragande: Mona Ljunggren, ekonom och Åsa Wadling, utbildningschef
- Paus 18.00
6. Uppföljning Komvux, 18.10
Föredragande: Per Sandberg, biträdande utbildningschef
7. Skolpliktsärenden, 18.25
Föredragande: Ingrid Alenbratt, handläggare och Per Sandberg, bitr. utbildningschef
8. Förslag till sammanträdesplan BUN 2026, 18.45
Föredragande: Ingrid Alenbratt, handläggare
9. Redovisning av delegationsbeslut för augusti månad, 18.50
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande
10. Informationsärenden, 18.55
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande

Dokumenttyp
Kallelse

Datum
2025-09-03

Sida
2 (2)

Johanna Bergbom
Ordförande

Ingrid Alenbratt
Sekreterare

Delårsbokslut 2025

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut 2025.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut visar det ekonomiska läget till och med den 31 augusti 2025 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, samt prognos för helåret. Därutöver innehåller delårsbokslutet uppföljning av personalnyckeltal, kort beskrivning av årets verksamhet samt uppföljning av verksamhetsutvecklingsmålen i kommunens styrmodell.

Från den 1 januari till och med den 31 augusti 2025 var förvaltningens utfall 364 486 tkr. Prognosen för helåret 2025 beräknas till 551 141 tkr. Om denna prognos håller så kommer resultatet att vara 4 051 tkr bättre än budgeterat för 2025. Det förväntade överskottet jämfört med budget för 2025 främst på färre elever än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden

Mona Ljunggren
Förvaltningsekonom

Tertialrapport 2 Jan-Aug 2025

Barn- och utbildningsförvaltningen



Tertialrapport 2 Jan-Aug 2025

Status: Avslutad Rapportperiod: 2025-08-31 Organisation: Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehåll

1	Resursuppföljning	3
1.1	Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.2	Uppföljning personalnyckeltal.....	5
2	Årets verksamhet.....	8
2.1	Sammanfattning av årets verksamhet	8
3	Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål	10
3.1	Enkel och tillgänglig service.....	10
3.2	Mod och innovation för effektiv resurshantering	11
3.3	Attraktiv arbetsgivare.....	12
3.4	Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål.....	12
4	Kvalitetsuppföljning.....	13
4.1	Verksamhetsperspektivet	13
4.2	Målgruppsperspektivet.....	14
4.3	Medarbetarperspektivet.....	16
4.4	Ekonomiperspektivet	17

1 Resursuppföljning

1.1 Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

1.1.1 Driftsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom aktuell period	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Fritidshem	33 437	20 393	33 292	145
Förskola	143 586	96 549	141 599	1 987
Gymnasieskola	81 588	54 792	81 588	0
Kommunal kulturskola	7 015	4 465	7 015	0
Nämnd, administration	14 435	7 371	14 435	0
Skola	273 938	180 051	271 669	2 269
Vuxenutbildning	1 193	860	1 543	-350
Total	555 192	364 486	551 141	4 051

1.1.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden beräknas få ett överskott på ca 4 miljoner kr vid årsskiftet vilket skulle innebära en avvikelse mot budget på 0,7%. Övervägande delen beror på förändrat elevantal. Kosten inom förskolan ligger fortsatt över budget. Underskottet beräknas dock minska sedan uppföljning tertial 1, mycket på grund av vidtagna åtgärder. Gymnasieskolan har ett antal elever som börjat på resursskolor varför inget överskott beräknas där.

Verksamhet	Förändring mot budget
Förskola	-23
Fritidshem	-5
Förskoleklass	-7
Grundskola	-27
Anp. grundskola	0,3
Gymnasieskola	-9
Anp. Gymnasieskola	0

1.1.2 Investeringsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/enhet	Inv budget helår	Utfall tom aktuell period	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
BUN	1 825	645	1 825	0

1.1.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

Hagabodaskolan har från höstterminen 2025 fått moduler för att klara det ökade elevantalet. Dessa har möblerats och utrustats med digitala skrivtavlor. Det har genomförts flera investeringar efter skyddsronderna. Exempel på detta är solskydd på Fagerhults skola, nya staket på lekgårdar vid Bränninge förskola och Bagaregatans förskola. Alla investeringsprojekt är ännu inte genomförda.

1.2 Uppföljning personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

1.2.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1- 14 % ack Jan - Jul 2025	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Jul 2025
Alla åldrar	2.5%	2.5%

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 5% under mätperioden för hela Barn- och utbildningsförvaltningen. Samma period förra året låg den totala sjukfrånvaron 4,20% och på 4,86% år 2023 och år 2022 på 5,77%

Grundskolan total sjukfrånvaro 3,6% (2024 = 3,45 %) (2023 = 3,6%) (2022= 5,28%)

Fritidshem total sjukfrånvaro 4,3% (2024= 4,01%) (2023= 4,25%) (2022= 4,79%)

Förskolan totala sjukfrånvaro 7,9% (2024= 6,16%) (2023= 7,76 %) (2022= 7,60%)

Det är både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro som har ökat något i förskolan. Några förskolor rapporterar att heltidsanställda har något högre sjukskrivningstal än deltidsanställda. Vi arbetar med frågan om upplevd arbetsbelastning och personaltäthet inom verksamheten.

1.2.2 Personalomsättning

	2024	2025
Externa avgångar	-12	-17
Omsättning externt (%)	2.63%	3.66%

10 personer inom grundskolan varav 3 av dem är skolledare. Detta är en svårrekryterad yrkesgrupp som vi behöver skapa goda arbetsvillkor för då låg omsättning på rektorer är en framgångsfaktor för goda skolresultat.

Ingen skola eller förskola har högre omsättning än någon annan.

1.2.3 Personalsammansättning

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	417	436	456	463	469
Antal visstidsanställda månadsavlönade	50	40	37	36	40

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	455.2	97.06%

Enligt skollag får endast behöriga pedagoger tillsvidareanställas. Vår höga andel behörig personal gör att siffran för visstidsanställda ligger på låg nivå.

1.2.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Jul 2025	Timmar Jan - Jul 2024
A ARBETAD TID	373 785.3	376 706.5
4 FYLLNADSTID	977.0	2 912.9
5 ÖVERTID	1 043.9	450.8
B FRÅNVARO	191 012.6	179 722.0

ARBETAD TID: Skillnaden i timmar mellan mätperioden år 2025 och 2024 motsvarar en minskning med 2,6 tjänster. Inom förskolan har vi 7,3 heltidsarbetare färre under årets mätperiod jämfört med föregående år. Detta beror på färre antal barn i verksamheterna. I skolan har vi 10,6 heltidsarbetare fler och utav dessa har Hagabodaskolan 4,6 heltidsarbetare fler under denna period. Detta beror dels på något ökat elevunderlag och därmed ökat behov av pedagoger dels även en satsning på samordnare för elevhälsa och resurspedagoger. Den anpassade grundskolan har vuxit med 4 heltidsarbetare.

FYLLNADSTID och ÖVERTID: Förhållandet övertid och fyllnadstid är det omvända för mätperioden 2025 och 2024. Detta är till största del ett resultat av lagändringen som ägde rum den 1 april 2025 där fyllnadstid inte längre är möjligt.

FRÅNVARO: Det är posten övrig frånvaro som har ökat i samtliga verksamheter. Där ingår studieledighet och partiell frånvaro.

2 Årets verksamhet

2.1 Sammanfattning av årets verksamhet

Övergripande verksamhet (jan–aug 2025)

Ekonomi

Tertialrapport 1 (jan–apr) visar ett positivt resultat på 929 tkr, vilket är en avvikelse från budget med ca 0,2% 1.

Största avvikelser:

Förändrat barn/elevantal: +3,76 mkr

Högre matkostnader: +1,8 mkr

Beräknad ökad kostnad när fyllnadstid skall ersättas med övertidsersättning: +1,03 mkr

Investeringar:

Klassrumsmoduler på Hagabodaskolan

Upprustning av cykelparkeringar

Digitala behov och lärmiljöer

Utvecklingsinsatser

Ett av våra stora fokusområden detta läsår har varit att arbeta med tillgängliga lärmiljöer i samtliga våra verksamheter. Det gäller den fysiska miljön med ändamålsenliga lokaler som kan möta upp behov av anpassad undervisning samt den sociala miljön där kunskapshöjande insatser har genomförts i form av kompetensutveckling av personal och förbättrade rutiner för tex problematisk skolfrånvaro.

Skolnärvaro följs upp systematiskt.

Habo är remissinstans för betänkandet Tid för undervisningsuppdraget, med fokus på att minska dokumentationskrav och stärka lärarnas undervisningstid.

Kulturskolan

Planer på ny verksamhet i Haga södra – samverkan mellan kulturskola och fritidsgård.

Personal

Lärarbehörighet och personalnyckeltal följs upp kontinuerligt.

Anpassningar

Laggets förskola avvecklas. Barnen har fått nya placeringar.

3 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare.

Uti från fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna verksamhetsutvecklingsmål".

3.1 Enkel och tillgänglig service

Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun med nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
BUF har ett välfungerande processtöd i sina verksamheter	

Kommentar:

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett välfungerande processtöd. Ansvarsfördelningen är tydlig för var och en i respektive ansvarsområde. Trots att man som medarbetare ofta är ensam om att sköta vissa uppgifter finns kapacitet och förmåga att hålla samma servicenivå vid planerad frånvaro av någon i arbetsgruppen. Sårbarheten i verksamheten uppstår vid längre frånvaro av personal som inte är planerad. Ett arbete har startats för att säkerställa att servicenivån kan bibehållas även vid dessa tillfällen.

3.1.1 Analys och slutsats

3.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre verksamhet med samma eller mindre resursåtgång.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Tillgängliga lärmiljöer	

3.2.1 Analys och slutsats

Gemensam målformulering för alla enheter: "Alla enheter arbetar aktivt och systematiskt för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever". Ett förtydligande gällande vad vi menar med tillgänglighet är att möjliggöra för alla barn och elever att kunna vara där de förväntas vara och kunna göra det de förväntas göra, och därigenom ges förutsättningar som leder till utveckling och lärande.

Vi ser utmaningar gällande att skolmiljön inte kan ge det stöd som alla elever behöver, vilket kan visa sig genom mer eller mindre omfattande skolfrånvaro. Då skolfrånvaron också ofta leder till låg måluppfyllelse är detta ett väsentligt område att fånga upp i det fortsatta tillgänglighetsarbetet. Vi har medvetet valt att först fokusera på den fysiska lärmiljön eftersom den är avgörande för att skapa grundläggande förutsättningar för lärande. Kompetensutvecklingen som genomförs förväntas bidra till ökad kompetens om hur vi pedagogiskt kan använda den fysiska lärmiljön för att underlätta lärande.

Gemensamma möten för rektorer på torsdagar kommer detta läsår inrymma avsatt tid för strategiskt arbete för Tillgängliga lärmiljöer. Syftet för denna avsatta tid är att skapa förutsättningar för att gemensamt driva vårt strategiska utvecklingsarbete framåt utifrån delaktighet, inflytande och ansvarstagande genom kollegialt lärande.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att arbeta inom Habo kommun.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Medarbetare som uppfattar sin arbetsmiljö som god	

Kommentar:

Fortsatt låg personalomsättning är ett gott tecken på att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi har dock nu högre omsättning på skolledare de senaste två åren och svårare att rekrytera nya rektorer. Arbetsmiljöfrågor såsom antal anställda per chef, ledningsstöd och kompetensutveckling kommer att vara viktiga faktorer framöver för att kunna locka till oss och behålla kompetenta och erfarna rektorer.

3.3.1 Analys och slutsats

3.4 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål

Utöver de verksamhetsutvecklingsmål som kopplats till fokusområden kan förvaltningarna välja att arbeta fram andra verksamhetsutvecklingsmål. Dessa rapporteras i detta stycke.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
---------------------------	-----------

3.4.1 Analys och slutsats

4 Kvalitetsuppföljning

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås.

4.1 Verksamhetsperspektivet

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Ändamålsenliga lärmiljöer	

4.1.1 Analys och slutsats

En av åtgärderna för ökad kvalitet är som vi tidigare nämnt utformning av en "lärmiljö-rond" med utgångspunkt från en genomförd workshop (rektorer/barn - och elevhälsa). Denna åtgärd planeras genomföras under innevarande läsår 25/26.

Ändamålsenliga lokaler ger möjlighet att differentiera undervisningen och möta varje elevs behov. Lokaler som är tillgängliga för barn med särskilda behov och som stödjer differentierade arbetssätt är avgörande för tillgänglighet och inkludering. Vi ser också att problematisk skolfrånvaro ställer stora krav på att utforma ändamålsenliga lokaler för att kunna möjliggöra stöd i 3 nivåer.

En utmaning är att de olika enheterna har skilda förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer beroende på lokalernas utformning och möjligheter. I vissa fall kan en stor utmaning gällande att skapa ändamålsenliga lokaler vara trångboddhet, lokalfrågan för den anpassade grundskolan utifrån behov och ökande elevantal är ett sådant exempel. För denna verksamhet är det i allra högsta grad angeläget att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens särskilda behov.

4.2 Målgruppsperspektivet

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Ledning och stimulans	

Kommentar:

Behörighet till gymnasiet för elever i åk 9 är i år 87,8% (153 av 172 elever) efter lovskolan. Föregående läsår var siffran 88,5%.

Betygsresultat i ämnena Svenska, Matematik, Engelska:

Svenska: Stabilt höga resultat, särskilt i åk 9 där 95 % var godkända VT.

Matematik: Något lägre nivåer, med en dipp i åk 9 HT (82 %) men återhämtning till 85 % VT.

Engelska: Generellt starkt, med en liten nedgång i åk 8 men återhämtning i åk 9.

Kommentar: Tydligast förbättring: Svenska i åk 9.

Störst utmaning: Matematik i åk 9 HT.

Genomsnittligt meritvärde (VT-25)

Åk 7 VT: 219,26

Åk 8 VT: 215,74

Åk 9 VT: 227,82

Flickor har konsekvent högre meritvärde än pojkar varje år.

Skillnaden är störst i åk 9 VT -25:

Flickor: 236,65

Pojkar: 218,07

Kommentar: Flickor presterar starkare akademiskt över tid.

Total frånvaro i procent (VT-25)

Åk 7 VT: 13,6 %

Åk 8 VT: 12,9 %

Åk 9 VT: 15,3 %

Flickor har något högre frånvaro än pojkar i åk 7 och åk 9.

I åk 8 är frånvaron nästan lika mellan grupperna.

Kommentar: Trots högre frånvaro har flickor bättre betygsresultat.

Frånvaron ökar i åk 9, vilket kan vara en varningssignal trots förbättrat meritvärde.

Relation frånvaro och meritvärde:

Flickor;

Meritvärdet för flickor är genomgående högre än för pojkar, även när deras frånvaro är något högre.

I åk 9 VT hade flickor ett meritvärde på 236,65 trots en frånvaro på 16,1 %.

Det tyder på att flickor i denna grupp lyckas bibehålla höga resultat även vid relativt hög frånvaro, vilket kan bero på faktorer som studievana, självständighet eller stöd hemifrån.

Pojkar;

Pojkar har lägre meritvärde än flickor i samtliga år, men deras frånvaro är också något lägre.

I åk 9 VT hade pojkar ett meritvärde på 218,07 med en frånvaro på 14,5 %.

Det antyder att pojkar påverkas mer negativt av frånvaro, eller att andra faktorer påverkar deras prestationer i högre grad.

Slutsats:

Frånvaro är inte den enda förklaringen till skolresultat.

Flickor i denna grupp verkar ha en högre motståndskraft mot frånvarons negativa effekter.

För att förstå sambandet bättre behövs fler datapunkter, fler årskullar och kanske även kvalitativa faktorer som motivation, stödinsatser och undervisningskvalitet.

Sammanfattning av styrkor och svagheter de senaste 5 läsåren

Styrkor;

Gymnasieexamen inom 3 år har legat stabilt kring 76–79 %, vilket är relativt högt och visar på god genomströmning.

Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram har hållit sig på en hög nivå (85–89 %), vilket tyder på att många elever når grundläggande gymnasiebehörighet.

Andel unga (16–24 år) som varken arbetar eller studerar har varit låg (runt 4–5 %), vilket är positivt ur ett arbetsmarknads- och utbildningsperspektiv.

Utvecklingsområden

Nöjdhet bland elever i åk 5 och åk 8 har minskat något, särskilt i åk 8 där andelen nöjda sjunkit från 68,8 % till 63,9 %.

Andel elever i åk 6 och åk 9 som uppnått betyg i alla ämnen har varierat kraftigt, med en tydlig nedgång 2023 och viss återhämtning 2024 – men fortfarande under toppnivåerna från 2021.

Meritvärdet i åk 9 har sjunkit från 236 (2020) till 225 (2024), vilket kan indikera en försämring i skolresultat över tid.

Andel personer i kommunens aktivitetsansvar i åldern 16-19 år är vid senaste mättillfället 31/12 /2024, 8,5% . I Jönköpings län är siffran 13,2 %, i liknande kommuner 10,5% och i riket 12,2 %.

Över tid Habo;

2023= 8.0%

2022= 9.6%

2021 = 4.5%

2020= 9,0%

2019= 8,0%

Analys;

1. Pandemins effekter (2020–2022)

Många ungdomar drabbades av inställda praktikplatser, sommarjobb och deltidsjobb. Branscher som ofta anställer unga – t.ex. handel, restaurang och turism – påverkades hårt.

Förseningar i utbildningar och övergång till distansundervisning kan ha påverkat inträdet på arbetsmarknaden.

2. Strukturella förändringar

Minskad efterfrågan på arbetskraft inom vissa sektorer.

Ökad konkurrens om enklare jobb, särskilt om fler vuxna också söker dessa jobb efter pandemin.

3. Lokala faktorer i Habo

Begränsat antal arbetsgivare som erbjuder ungdomsjobb. Låg insats från kommunen när det gäller tex feriejobb

4. Utbildningsnivå och matchning

Om många unga saknar gymnasieexamen eller rätt kompetens för lokala jobb kan det påverka siffrorna.

Brist på yrkesvägledning eller kontakt med arbetslivet under pandemin.

4.2.1 Analys och slutsats

4.3 Medarbetarperspektivet

Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kompetens	
Kommentar: Vi har fortsatt mycket hög lärarbehörighet inom skola och förskola vilket är positivt för att säkra utbildningens kvalitet.	
Arbetsmiljö	
Kommentar: Personaltätheten är en faktor vi mäter och analyserar vad gäller medarbetares arbetsmiljö. Inga nya mätetal finns för perioden. Förskolans personaltäthet sticker ut och tillhör de 25% lägsta i riket. Samarbete med fackliga representanter, förvaltning och rektorer inom grundskola pågår där vi ser över möjligheten för ökad delaktighet för pedagogerna vad gäller tjänstefördelning och schemaläggning.	

4.3.1 Analys och slutsats

4.4 Ekonomiperspektivet

Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning.	

4.4.1 Analys och slutsats

Befolkningsprognosens osäkerhet gör att det blir svårare att fatta övergripande och långsiktiga beslut kring de olika verksamheterna. Nedläggningen av Laggets förskola har gått bra och ingen personal har behövt sägas upp. Under våren har man jobbat på att analysera varför matkostnaderna är så höga jämfört med budget och även jobbat med att informera personal om vilka förutsättningar som gäller. I tertial 2 har man kunnat skriva ner den beräknade kostnaden med 800 tkr. Detta beror på färre barn och vidtagna åtgärder för att minska kostnaderna. Arbetet fortsätter för att få en bättre uppföljning kring kosten. God budgetföljsamhet uppnås på de flesta skolområden.

Sammanträdesdatum barn- och utbildningsnämnden 2026 Diarienummer BU25/105

Förslag till beslut

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdestider för 2026.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdestider för presidieberedning och barn- och utbildningsnämnd har utarbetats. Följande sammanträdesdagar föreslås för 2026:

Presidieberedning

Onsdag 7 januari
Tisdag 3 februari
Tisdag 3 mars
Tisdag 7 april
Tisdag 5 maj
Tisdag 2 juni
Tisdag 11 augusti
Tisdag 8 september
Tisdag 6 oktober
Tisdag 3 november
Tisdag 1 december

Barn- och utbildningsnämnd

Tisdag 20 januari
Tisdag 17 februari
Tisdag 17 mars
Tisdag 21 april
Tisdag 19 maj
Tisdag 16 juni
Tisdag 25 augusti
Tisdag 22 september
Tisdag 20 oktober
Tisdag 17 november
Tisdag 15 december

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ingrid Alenbratt
Handläggare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen