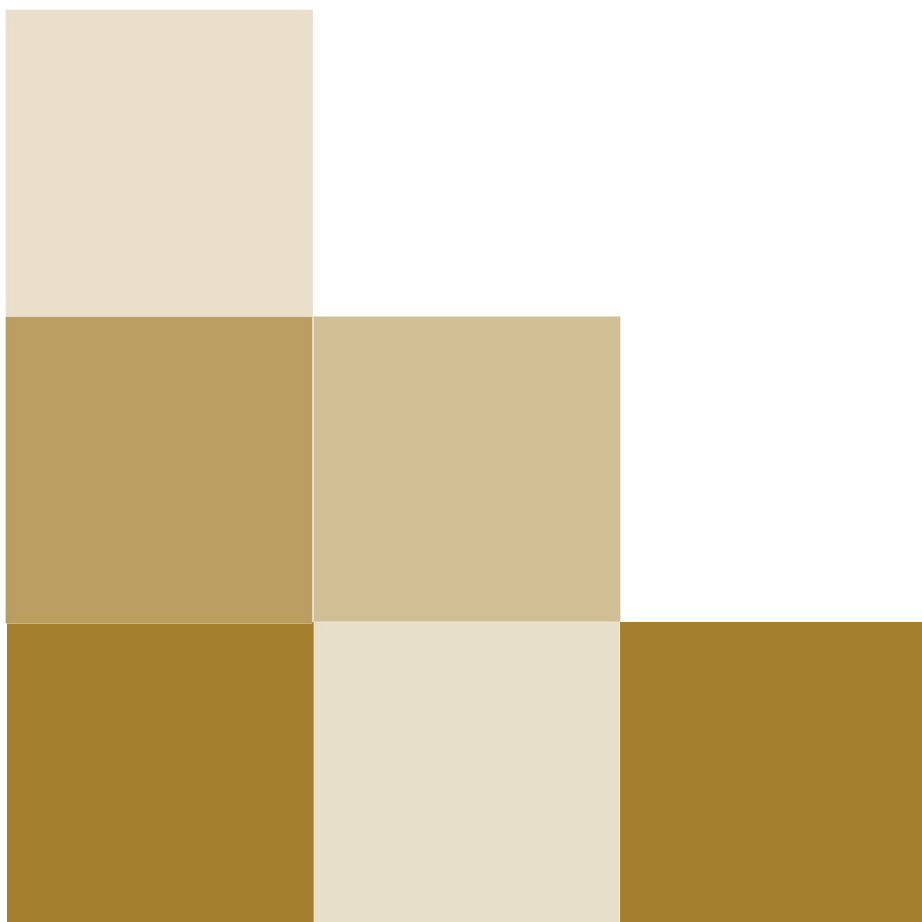


Budgetuppföljning per april 2025

Antagen av Barn och utbildningsnämnden 2025-05-28

Ansvarig förvaltning: Barn- och utbildning

Ansvarig tjänsteman: Per-Erik Lorentzon



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	8
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	8
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	9
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	10
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	11
4.5	Arbetsgivarmål	12

1 Inledning

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 539,1 tjänster

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, anpassad skola och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Vid Fenix Kunskapscentrum bedrivs förutom gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt anpassad utbildning för vuxna.

Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

2 Väsentliga händelser

En av flera väsentliga händelser under det första tertialet 2025 är att en egen organisation för lokalvård verkar från och med årsskiftet.

De demografiska förändringarna som främst påverkar förskolan får mer och mer genomslag i verksamheten där ett stort arbete pågår för att få ihop organisationen och barnplaceringar inför kommande år.

Byggnation av det nya mellanstadiet på Hjortsjöområdet påverkar också organisationen i stort. Samverkan inom såväl kommunen som länet tar stora steg framåt med många inslag av gemensamt utvecklingsarbete.

Under våren har också ett antal statliga utredningar publicerats som indikerar stora reformer de kommande åren inom utbildningsområdet.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Utfall 2024-04
Verksamhetens intäkter	67 500	61 274	6 226	22 597	18 854
Verksamhetens kostnader	-578 833	-569 923	-8 910	-198 855	-190 396
Verksamhetens nettokostnader	-511 333	-508 649	-2 684	-176 258	-171 542
Budgetavvikelse				-866	-1 300

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
100 Politisk verksamhet	-1 261	-1 261	0	-390	30
600 Gemensamt BUN	-26 287	-27 733	1 446	-8 426	1 173
621 Kostverksamhet	-35 146	-34 823	-323	-12 902	-697
624 Skolskjuts	-14 490	-14 273	-217	-6 284	-554
641 Grundskola	-180 546	-179 779	-767	-60 554	-7
659 Gymnasieskola	-85 098	-84 008	-1 090	-27 459	657
661 Vuxenutbildning	-10 659	-9 925	-734	-3 711	-292
671 Anpassad skola	-11 673	-12 073	400	-4 003	76
723 Förskoleklass	-12 937	-12 264	-673	-4 474	-324
724 Förskola	-107 780	-107 785	5	-39 397	-878
725 Fritidshem	-25 456	-24 725	-731	-8 659	-50
Summa totalt	-511 333	-508 649	-2 684	-176 259	-866

3.3 Ekonomisk analys

100 Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T1 haft mindre kostnader än budgeterat på grund av lägre kostnader för arvoden sammanträden. Ett positivt resultat med 30 tkr mot budget redovisas. Prognos för helåret 2025 ligger kvar mot budget.

600 Gemensamt BUN Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat på 1173 tkr för T1. Under programmet ligger ett flertal olika verksamheter som just nu redovisar ett överskott. Totalt på helår 2025 ligger prognosen på att programmet ska lämna ett överskott mot budget på 1446 tkr. Överskottet kommer av besparing på tjänster centralt under förvaltningschef och IKT samt från BUN städorganisation.

621 Kostverksamhet Kostverksamheten inom BUN redovisar ett underskott på 697 tkr mot budget under T1 främst på grund av högre livsmedelskostnader. De höga kostnaderna för livsmedel kommer att finnas kvar under hela året 2025 och verksamheten kommer att fortsatt behöva arbeta med att se över sina livsmedelskostnader. För prognosen 2025 så kommer budgeten inte kunna hållas på helår. Vi räknar med att budgeten för livsmedel kommer att överskridas med 3%. Prognos är ett underskott på 323 tkr mot budget.

624 Skolskjutsar Förvaltningens kostnader för skolskjuts har under T1 dragit över med 554 tkr mot budget. Kostnaden för genomförd skolskjuts har ökat då omfattningen av ordinarie resor har ökat. Denna kostnad tillsammans med ökat behov av extraresor har gjort att kostnaden har dragit över budget med 554 tkr. För 2025 räknar vi med att vi kommer ha lägre kostnader under hösten med ett nytt avtal för skolskjuts. För helår 2025 ligger prognosen med ett underskott mot budget på 217 tkr.

641 Grundskola Resultatet för Grundskola ligger efter T1 på ett underskott mot budget med 7 tkr. Grundskola inom IKE/fristående lämnar ett överskott på 213 tkr medan vår egen verksamhet ger ett underskott på 220 tkr. Den kommunala verksamheten går över budget på lönekostnader och då främst på enheter inom Hjortsjöområdet. De rektorsområden som finns på Hjortsjöområdet har under 2024 tom första halvåret 2026 behövt öka upp sin bemanning på grund av localsituationen på området samt att byggnation förekommer på området. Verksamheten har samtidigt fått in ökade intäkter i form av bidrag men dessa har inte täckt den ökade kostnaden. Ersättningen till de fristående verksamheterna har ökat i ersättning per plats mer än budget men vi har ett antal färre elever. Prognosen för 2025 ligger på att programmet kommer att lämna ett underskott på 767 tkr. Prognosen bygger då på ett underskott från kommunens egen verksamhet på 1024 tkr och överskott från IKE/fristående på 257 tkr.

659 Gymnasieskola Gymnasieskolans kostnader redovisar för T1 ett resultat på 657 tkr. Kommunens egen verksamhet lämnar ett överskott på 321 tkr. Verksamheten har under perioden lägre kostnad för löner och övriga kostnader i verksamheten. IKE för gymnasiet har kostat 336 tkr mindre än budgeterat. Prognos för Gymnasieskolan sätts till 1090 tkr sämre än budget. Kommunens egen verksamhet kommer att gå mot budget. Kostnaden för IKE kommer att öka under hösten då vi troligtvis kommer att ha fler elever interkommunalt och i fristående alternativ.

661 Vuxenutbildning Program för Vuxenutbildning har efter T1 ett negativt resultat på -292 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett underskott på 734 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag och bidrag från Migrationsverket kommer att hålla mot budget. Kostnaden för löner ligger fortsatt över budget och behöver justeras efter efterfrågan på olika utbildningar under hösten. Det prognostiserade resultatet landar på ett underskott på 734 tkr.

671 Anpassad skola Programmet för Anpassad skola redovisar efter T1 ett mindre positivt resultat på 76 tkr. Driften av anpassad skola inom kommunen lämnar ett resultat på -75 tkr och IKE ger ett resultat på +151 tkr. Prognosen lägger vi på +400 tkr.

723 Förskoleklass Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på negativa 324 tkr. Resultatet kommer från lönekostnader som gått över budget. Extra personalresurser har behövts på Hjortsjöskolans område. Prognosen för helåret är att programmet fortsatt kommer att driva högre personalkostnader och kommer att gå med ett underskott på 673 tkr.

724 Förskola Programmet Förskola redovisar för T1 ett underskott med 878 tkr. Verksamheten inom kommunen redovisar ett överskott med 153 tkr och IKE/fristående ett underskott med 1031 tkr. Under återstående del av 2025 kommer kommunen att ha ett lägre barnantal och kommer att minska ett antal avdelningar. Kostnaden kommer då att minska för pedagogisk personal. Vi har också en högre intäktsprognos för statsbidrag in till kommunen. Vi lägger också i prognosen att några färre barn väljer att gå i fristående alternativ då barnunderlaget blir mindre. Dock är kostnaden per plats dyrare än budgeterat och underskottet ökar till 2225 tkr. Prognosen för helåret läggs på 5 tkr bättre än budget.

725 Fritidshem Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 50 tkr i underskott mot


budget. Prognos för 2025 för verksamheten ligger på ett underskott mot budget med 731 tkr. Verksamheten behöver lägga mer pedagogisk personal i verksamheten framförallt inom Hjortsjöområdet. Kostnaden för fristående verksamhet beräknas att kosta 27 tkr mer än budgeterat.



4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi
Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid

Hälften av våra lunchportioner kommer från tillagningsköken. Plan finns för att omvandla fler kök från mottagnings- till tillagningskök bl a Hok, Byarum och Fenix. Prioritering av närodlat och/eller ekologiska livsmedel balanseras mot de överordnade ekonomiska målen.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer (BUN4)	Byggnation av Hjortsjö 4-6 pågår enligt plan och processen med att bygga en ny skola för Byarum F-3 fortskrider. En övergripande plan för Hoks skola och förskola finns nu på plats men arbetet fortskrider för sakta utifrån enhetens behov. Arbetet med att lämna hyrda lokaler fortskrider och diskussioner pågår kring alternativa placeringar för Remida och industritekniska programmet på AQ. Mer arbete behöver göras kring utemiljöer inom förskolan vilket är det enda område där personalen värderar förutsättningarna lägre än riket. Centralkökets renovering har skjutits ett år framåt i tiden av budgetskalet vilket påverkar kosten negativt. Målområdet bedöms gult dock med en fortsatt tydlig positiv trend

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Arbetet med krisberedskap och kontinuitetshantering fortsätter genom att kartlägga vilka de kritiska processerna är för att säkerställa samhällsviktig verksamhet. Till stöd finns beredskapssamordnare och vi har en särskild person utsedd till att samordna arbetet inom BUN. Krislager för livsmedel byggs upp med hjälp av statliga bidrag. Det finns dock oerhört mycket att göra och arbetet är ibland svårt att överblicka. I det kommunövergripande perspektivet deltar BUF i flera av arbetsgrupperna kopplade till Risk- och sårbarhetsanalysen, t ex cybersäkerhet, fastighet, måltid och telefoni/samband.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten fortlöper på ett fortsatt positivt sätt. Sedan årsskiftet har vi tagit över lokalvård för 25 av 31 enheter. vilket fått en bra effekt på det samlade miljöarbetet. Detta visar sig i att vi bättre kan kontrollera användandet av kem-produkter och även växla över till mer miljövänliga alternativ. Ett utvecklingsområde vi har är att se över fordonsparken och mer fokusera på övergång till fossilfria bränslen. Vårt Remida med sitt arbete att ta tillvara på rest- och spillmaterial gör en stor insats för vårt, och även kommunens miljöarbete, och kopplar samman återanvändning med pedagogiskt arbete.





4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal
Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas
Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning



Efter kartläggning återfinns framförallt tre lokaler som hyrs av extern part där BUN har egen rådighet (växthuset paviljong, Remida och Industritekniska programmet(AQ). Undersökningar pågår för att ersätta dessa med kommunala lokaler

Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter sker naturligt i kommun- och länsövergripande samverkansformer

Utredning kopplat till organisation för förskola och skola ligger till grund för att förskolor och skolor planeras och byggs i en takt med framförhållning. Planeringen sträcker sig två mandatperioder framåt i tiden

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Våra barn och elever har hög måluppfyllelse (BUN2)	Skolresultatet ökade förra året och hamnade över riksgenomsnittet för åk 9 vad gäller gymnasiebehörigheten. Grundskolans åk 6 ökade och de nationella proven i åk 3 låg på samma nivå som riket men har sjunkit sedan tidigare år. Gymnasiet visade på resultat över riket och ligger mycket bra till utifrån en länsjämförelse. Under T1 har ett stort arbete genomförts på framförallt Hjortsjö 7-9 med en mängd olika åtgärder och aktiviteter. Skolan arbetar efter en särskild handlingsplan under ledning av vår nya rektor och vi ser redan positiva signaler inom framförallt ämnet matematik som varit särskilt prioriterat. Resultaten kommer med högsta sannolikhet att förbättras varför vi bedömer målområdet som gult.
 Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande (BUN3)	Vi har under flera år arbetat med ett särskilt program för att utveckla undervisningen genom ett initiativ som vi benämner ÄDK och FDK. Det har tidigare varit trögare att få igång arbetet på båda högstadieskolorna men här har det nu lossnat. En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi arbetar vidare med digitalisering och är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi har en positiv trend och bedömer målområdet fortsatt som grönt.
 Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete (BUN10)	Alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Data används alltmer som underlag för beslut vilket medför att vi kan identifiera specifika behov och allokera resurserna dit de behövs som mest. Vi har bra koll på befolkningsprognoserna och kan utifrån dessa värdera och planera verksamheten. Det nya systemet för styrning och uppföljning, Stratsys, implementeras just nu i organisationen. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.
 Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet (BUN8)	Vi har för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor



Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedomning vid betygssättning. Hjortsjöskolan 7-9 fick flera föreläggande vid Skolinspektionens senaste tillsyn. Att åtgärda bristerna har varit högt prioriterat under T1 och en slutlig rapport över hur vi åtgärdat dessa har nu överlämnats till Skolinspektionen. Skolinspektionens tillsyn har bidragit till att liknande brister som fanns i andra skolor har kunnat åtgärdas. Målområdet bedöms fortsatt som rött då vi inväntar respons från Skolinspektionen och vårens betygsresultat. Trenden är dock positiv.

Prioriterat område	Kommentar
 BUN Ökad måluppfyllelse inom framförallt grundskolan	En särskild handlingsplan har satts in för att öka måluppfyllelsen, med fokus på matematik och närvaro. Rektorer i F–9 följer noggrant elevernas resultat, vilket ligger till grund för gemensam planering i arbetslag. Nya rutiner för SVA, modersmål och studiehandledning har tagits fram efter Skolinspektionens tillsyn. Förskolorna har arbetat språkutvecklande med syftet att integrera språk i hela verksamheten. En riktad satsning på barnböcker har stimulerat barns språkliga förmåga och läslust. Utvärderingar visar positiva effekter – personalens medvetenhet har ökat och barnen visar större intresse för språk. Arbetet ses som en långsiktig insats för likvärdig utbildning och framtida delaktighet.
 BUN Ökad likvärdighet genom att utjämna skillnader mellan grupper, enheter och kön	Arbetet med att öka likvärdigheten mellan grupper, enheter och kön fortgår. Särskilt fokus ligger på att utveckla undervisningen och få igång ett lärarsamarbete både inom och mellan skola och förskola.



4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas

Hälsocenter familj har satts igång och hälsocoachen har påbörjat att etablera samarbete med respektive skolas elevhälsoteam. Aktiviteter, såsom orange-week, som syftar till att förebygga våld i nära relationer planeras till hösten



Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra (BUN1)	Föregående års nationella skolenkät visade på positiva resultat och positiv utveckling inom framför allt området trygghet och arbetet med att förhindra kränkningar. Närvaron på gymnasiet ökade under förra läsåret vilket också gav en positiv effekt på examensresultaten. Vi har dock fortsatt problem med att närvaron i grundskolan är på en lägre nivå än före pandemin (framför allt högstadiet). Flera framgångsfaktorer för att öka skolnärvaron har identifierats och dessa används kontinuerligt i den mån som resurserna tillåter. Framgångsfaktorerna som en kontinuerlig uppföljning och kontakter med varje individ är dock tidskrävande och tar mycket resurser i anspråk. Målområdet bedöms som gult då närvaron fortsatt är för låg.
 I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor (BUN6)	Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll. Hela personalgruppen arbetar

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en neutral trend.





Prioriterat område	Kommentar
 BUN Fördjupad samarbete och samverkan kring tidiga insatser	Vi arbetar vidare med de professioner som finns i elevhälsan inom varje rektorsenhet. Vi har en god kvalitet och kompetens inom elevhälsans alla professioner både inom rektorsenheterna men även kommunövergripande. När det gäller andra förvaltningar är det svårt att få till en kontinuitet både i det förebyggande såväl som det åtgärdande arbetet.
 BUN Ökad upplevelse kring trygghet och studiero inom såväl fysisk som pedagogisk miljö	Många insatser görs på de olika skolorna när det gäller att skapa trygghet och studiero. EHT teamen har även där en viktig uppgift. På Hjortsjöområdet är det höga påfrestningar på raster eftersom skolgården är inom ett väldigt begränsat område.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet


Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras





Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden (BUN5)	Vi har ett mycket bra samarbete inom GGVV och länet kring den nya lagen gällande dimensionering och planering av gymnasial utbildning. Under våren har vi tillsammans inom GGVV arbetat med programutveckling med ett särskilt fokus på programmen VO och IN. Via studiebesök och omvärldsstudier har flera olika framgångsfaktorer identifierats som vi nu försöker implementera i verksamheten. Arbetet med förskola till jobb och kulturgarantin tar nya kliv och en plan för dessa båda områden skall vara klara under våren 2025. För samverkan med arbetslivet kommer vi ingå ett partnerskap med Ung företagsamhet för att mer bygga en röd tråd att arbeta efter. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
 Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation (BUN9)	Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Förskolans organisation anpassas nedåt mot färre barn vilket är en stor utmaning då bl a två skolor sätts i paus efter sommaren. Arbetet går dock enligt plan tack vare ett gott samarbete inom hela kommunen. För att undvika varsel bemannas resursenheten med tillsvidare anställd personal som kom till genom ett samarbete mellan fackliga organisationer och ledningen. Vår nya städorganisation som startade upp verksamheten i jan visar upp signaler på en mer resurseffektiv organisation med ökad kvalitet. Ett

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	nytt skolskjutsavtal är nu underskrivet som ger lägre kostnader till samma tjänst. Flera andra potentiella effektiviseringar på både lång och kort sikt identifieras och verkställs kontinuerligt. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.

Prioriterat område	Kommentar
 BUN Fördjupat samarbete och samverkan med arbetsliv, föreningar och andra förvaltningar inom och utanför den egna kommunen	Arbetsgrupp för förskola till jobb är etablerad men saknar ännu kontinuitet. Flera olika projekt och samarbetspartners är involverade vilket gör det svårt att få en röd tråd. I övrigt löper arbetet på mycket bra där en tydlig samverkansstruktur finns mellan förvaltningar, GGVV och länet. Vaggeryd har en drivande roll i det länsövergripande arbetet. Under maj månad lanseras och kommuniceras en pilotverksamhet där vi fortsätter arbeta upp vårt koncept i samverkan med Ung företagsamhet.
 BUN Arbeta med anpassningar, prioriteringar och effektiviseringar för att skapa ekonomiskt utrymme för framtiden	Flera av de beslut som fattades i slutet av 2024 får effekt först under den andra halvan av 2025. Bland dessa finns paus av två förskolor, nytt avtal för skolskjuts, samverkansavtal inom gymnasiet. Den egna städorganisationen är kostnadseffektivare än den upphandlade och samverkan över förvaltningsgränserna ger vissa synergieffekter. Situationen på Hjortsjöområdet där skolorna är utspridda i flera hus med en närliggande byggarbetsplats driver upp kostnaderna men kommer avhjälpas när det nya mellanstadiet står färdigt.
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	Efter skolattacken i Örebro har arbetet med säkerheten på våra förskolor och skolor intensifierats. På varje enhet går man igenom checklistor och utgår ifrån förutsättningarna i de egna lokalerna. På förvaltningsnivå har arbetet påbörjats med att se vilka lösningar och system som finns för att dels kunna låsa om sig på alla enheter, och dels för att kunna kommunicera vid akuta händelser, både inom och mellan enheter. Detta sker med hjälp av beredskapssamordnare samt Fastighetsenheten.
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	Verksamheten anpassas så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Tillgänglighetspolicyen är en naturlig del i vardagen och efterlevs av alla grenar av barn- och utbildningsnämnden. Som exempel kan nämnas att kostenheten arbetar aktivt med anpassade måltider för barn med NPF problematik. Vår nya städorganisation arbetar aktivt med att anpassa arbetet så att fler kan komma i sysselsättning. Äldre lokaler som saknar exempelvis hiss kommer lämnas kommande år.

4.5 Arbetsgivarmål

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal (BUN7)	Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar fortsatt riksgenomsnittet även om det skiljer en del mellan enheterna i grundskolan. Inom förskolan ökade andelen förskollärare till 62% i mars månads avstämning vilket är en effekt av att förskolan anpassas nedåt till ett lägre barnantal och visstidsanställningar inte förlängs. Målområdet bedöms grönt med en positiv trend.

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Efter att undersökningar i Skillingehus har påvisat risk för byggnadsrelaterad ohälsa har förvaltningen flyttat ut till paviljongen vid Fågelfors förskola. Åtgärden gav önskad effekt och upplevda problemen har upphört. Flera andra problem som identifierats vid bl a Fenix, centralköket och Hok kräver mer omfattande renoveringar och ombyggnationer
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Vi har en stabil, kompetent och professionell chefsgrupp inom BUN med hög kontinuitet. Detta visar sig främst inom HME undersökningar som visar på ett bra resultat. Kontinuerliga kommungemensamma träffar med fokus på ledarutveckling bidrar positivt i arbetet.
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Andel legitimerade och utbildade förskollärare fortsätter att öka. Andel legitimerade och behöriga lärare i grundskolan ligger nära riksgenomsnittet. HME Medarbetarskap finns inget som tyder på förändrade resultat från tidigare höga nivåer.
 Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	Vi har nu kommit till den punkt då vi endast har enstaka medarbetare som vill jobba mer än vad arbetsgivaren kan erbjuda. Kommande steg är att få fler att arbeta heltid av de som önskar arbeta deltid. Då vi samtidigt har en nedgång i antal barn i förskolan vilket gör att antalet årsarbetare måste minska saknas det direkta incitamentet hos arbetsgivaren att aktivt arbeta med denna grupp.