

Beslut

1. ÅRSREDOVISNING 2025



Året i korthet: Ett finansiellt överskott i en tid av förändring

+3,6 mkr

Positivt resultat mot budget



Ekonomi

Stabilt – Drivet av statsbidrag & effektiviseringar



Medarbetare

Mycket bra – Hög HME, låg sjukfrånvaro



Trygghet & Studiero

Utvecklingsområde – Hjortsjöområdet utmanande



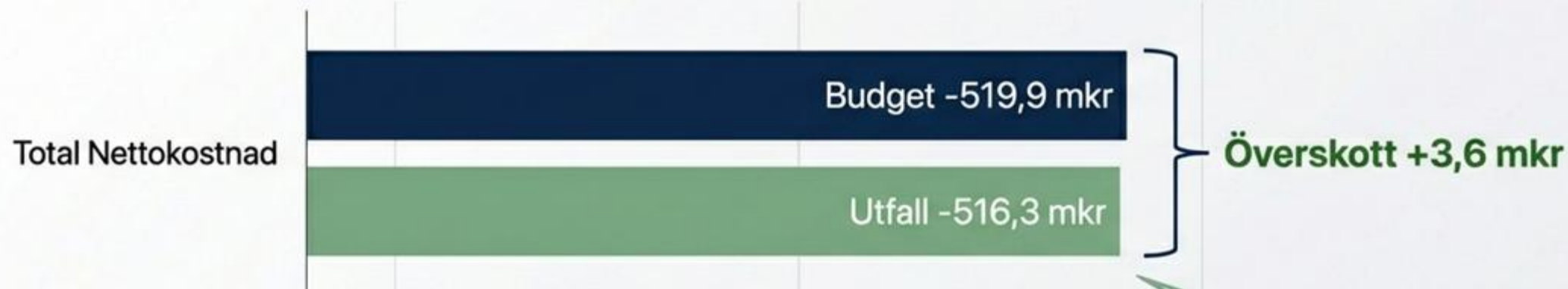
Likvärdighet

Utmaning – Skillnader mellan skolor består

- ✓ Gymnasiet presterar över riksgenomsnittet; årskurs 9 ligger under.
- ✓ All städverksamhet nu i egen regi – ekonomiska och kvalitativa vinster.
- ✓ Organisationen anpassas till minskat barnantal (förskolor pausas).



Ekonomiskt utfall 2025



Grundskola	↑	+2 149 tkr
Gemensam BUN	↑	+1 890 tkr
Förskola	↑	+514 tkr
Vuxenutbildning	↓	-1 439 tkr

Nettokostnaden har totalt sett ökat med 7,8 mkr jämfört med 2024, men vi landar ändå på ett överskott mot budget.



Analys av resultatet: Varför gick vi plus?

Påverkansfaktorer Resultat 2025



Enhetsresultat: Förskola & Grundskola

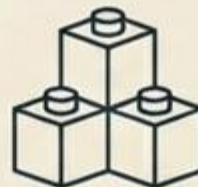


Grundskola (641)

+2 149 tkr

Statsbidrag motverkade ökade kostnader vid Hjortsjöområdet.

Behov av ökad bemanning p.g.a. lokalsituation och byggnationer.



Förskola (724)

+514 tkr

Anpassning av personalstyrkan till minskat barnantal.

Kostnaderna har minskat med nästan 4,9 mkr jämfört med 2024.



Enhetsresultat: Gymnasium & Vuxenutbildning



Gymnasieskola (659)

-214 tkr

IKE/Fristående verksamhet
backar med -2,2 mkr.

Fler elever än budgeterat valde
utbildning utanför kommunen.

**Den kommunala verksamheten
(Fenix) håller budget.**



Vuxenutbildning (661)

-1 439 tkr

Lönekostnader överstiger
budget kraftigt.

Konkurrensen om eleverna (IKE)
är en betydande kostnadsdrivare
för gymnasiet.



Måluppfyllelse: Gymnasiet presterar starkt



Närvaro

Förbättrad och på hög nivå.



Resultat

Ligger över riksgenomsnittet och bra till i länsjämförelse.

Samverkan med arbetslivet har stärkts genom nya partnerskapsavtal inom industrin. Satsningar på bristyrken har gett tydligt resultat.

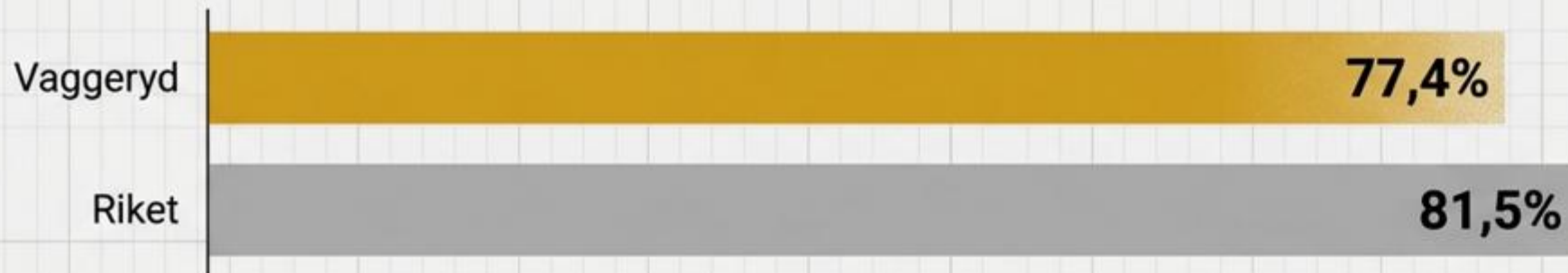
”Fenix Kunskapscentrum visar på resultat över riket.”



Utmaningar: Likvärdighet och resultat i grundskolan



Behörighet till yrkesprogram (Åk 9)



Likvärdighet



Stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan skolor.

Årskurs 9



Resultat ligger lägre än rikets rikets snitt.

Matematik

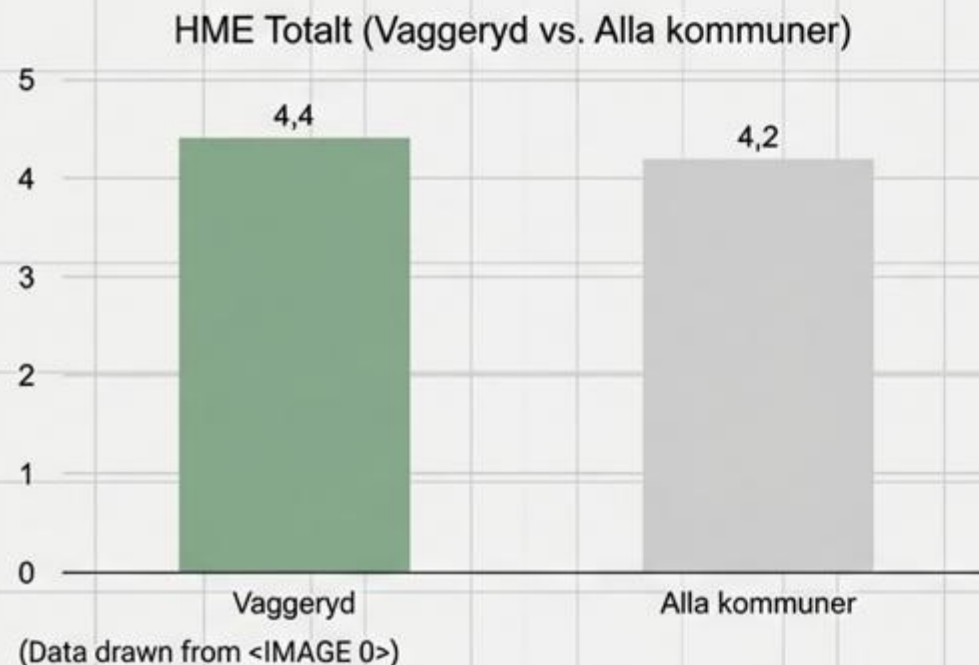


Särskilt fokusområde där måluppfyllelsen inte förbättrats.

Riktad satsning på matematik och närvaro pågår. **Positiva trender ses redan i lägre årskurser (åk 6-8).**



Medarbetare: Högt engagemang i förändringstider



HME Ledarskap: 4,5 (Mycket bra)

Sjukfrånvaro: Minskad till 4,99% (från 5,52%)

Behörighet Förskola: Ökad till 65%

Medarbetarresultaten är överlag mycket goda trots neddragningar och organisationsförändringar.



Nyckeltal & Kostnadsutveckling

Kostnaden per barn (tkr/elev)

Verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Trend
Grundskola	117,1	117,9	↗
Gymnasium	154,8	160,1	↗
Förskola	168,0	161,4	↓

Kostnaden per barn i förskolan har sjunkit markant, ett bevis på den snabba anpassningen av organisationen.



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna årsredovisning för 2025.
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att: föreslå nämnden att godkänna årsredovisning för 2025.
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar att: godkänna årsredovisning för 2025.

