

Utbildningsförvaltningen
Fredrik Kvist
Sanna Grammatikos

2025-02-06

Dnr BOU 2025-9

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse för 2024

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2024 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2024 noteras.
3. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde visar sammantaget för 2024 ett överskott på 14,3 miljoner kronor, varav de kommunala enheterna står för 14 miljoner kronor. Förskoleverksamheten står för ca. 8 miljoner kronor av överskottet och grundskoleverksamheten redovisar ett överskott om ca. 5 miljoner kronor.

För barn- och ungdomsnämnden har året präglats av anpassningar av verksamhetens organisationer till ett minskande barn- och elevantal och därav lägre intäkter. De kommunala verksamheterna har lyckats väl med att på kort tid anpassa organisationen till nya ekonomiska ramar.

Utmaningar kvarstår kopplat till demografiutvecklingen då antalet barn och elever minskar i snabbare takt än vad den senaste befolkningsprognosen visar. Samtidigt som elevantalet i skolan minskar ökar andelen elever som nyttjar fritidsverksamheten. Ekonomiska konsekvenser ger minskade kostnader för grundskolan och ökade kostnader för fritids, som till del vägs upp av fler inbetalda föräldraavgifter. En trend som påverkar nämndens kostnader är att barn och elever i behov av extraordinärt stöd ökar trots det minskande barn- och elevantalet.

Behörigheten till gymnasiet för eleverna i årskurs 9 är lägre än föregående år och störst minskning jämfört med tidigare år står flickorna för. Flickornas meritvärde har sjunkit medan pojkarnas har ökat. Insatser och aktiviteter

kopplade till matematik, svenska/svenska som andraspråk och ökad närvaro är fortsatt prioriterade områden som behöver utvecklas inom grundskolan samtidigt som redan vidtagna åtgärder och genomförda insatser i dessa ämnen har börjat ge resultat i de lägre årskurserna.

Trygghet och studiero är centralt för att elever ska lyckas i skolan. En ökning av upplevd otrygghet i skolenkät innebär ett fortsatt behov av prioritering av och aktivt arbete för att motverka hot och våld och få en trygg miljö i skolan.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Inom förskolan ligger sjukfrånvaron på en mycket hög nivå även jämfört med kommuner i samma storlek.

Utbildningsförvaltningen föreslår att upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2024 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt att uppföljningen av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2024 noteras.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Bilaga 1 BOU Uppföljning av Lokalförsörjningsplan 2024

Bilaga 2 BOU Internkontrollrapport 2024

Bilaga 3 BOU Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året.

Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för.

Utbildningsförvaltningen, tillsammans med representanter för verksamheten, har utifrån resultaten gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer när de prövar frågan om ansvarsfrihet.

När en enhet redovisar underskott i samband med årsbokslut ska enheten enligt kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2024 års bokslut ska återställas under 2025–2027, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 sker den 4 mars 2025.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Områdeschefer UTB
Ekonomer barn och ungdom
HR förskola grundskola