



Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Tid: 2025-05-13, kl. 13:00-13:45

Plats: Sunnerö, Kungsgatan 9

Thomas Thim (M),
Ordförande

Karin Berg,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar

Information från verksamhetsbesök

Förvaltningschefenes information

2. Budgetuppföljningar 2025, 2025.074 BUN

3. Redovisning av delegeringsbeslut

Delegationsbeslut

- 2025.002 BUN-043 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-044 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-045 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-046 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.006 BUN-061 Nekande beslut placering vid skolenhet
- 2025.006 BUN-062 Nekande beslut placering vid skolenhet
- 2025.118 BUN-002 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid fristående verksamhet
Vittra Gerdskén
- 2025.001 BUN-007 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.001 BUN-008 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.001 BUN-009 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.001 BUN-010 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-047 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.001 BUN-011 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-048 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-049 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.123 BUN-002 Beslut om mottagande i anpassad grundskola
- 2025.003 BUN-003 Delegationslista anställningar mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-012 Delegationslista skolskjuts 7. mars 2025
- 2025.001 BUN-013 Delegationslista skolskjuts 6. mars 2025



- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-026 Delegationslista skolskjuts april 3, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-027 Delegationslista skolskjuts april 4, 2025
- 2025.001 BUN-028 Delegationslista skolskjuts april 5, 2025
- 2025.001 BUN-028 Delegationslista skolskjuts april 5, 2025
- 2025.001 BUN-028 Delegationslista skolskjuts april 5, 2025
- 2025.001 BUN-028 Delegationslista skolskjuts april 5, 2025
- 2025.001 BUN-028 Delegationslista skolskjuts april 5, 2025
- 2025.002 BUN-074 Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25
- 2025.002 BUN-075 Delegationslista barn- och elevärenden april25

4. Anmälningar för kännedom

- 2024.368 BUN-005 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-006 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-007 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-009 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-010 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-011 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-012 Anmälan om frånvaroutredning



- 2024.368 BUN-013 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-014 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-015 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-016 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-017 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-018 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-019 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-020 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-021 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-022 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-023 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-024 Anmälan om frånvaroutredning
- 2024.368 BUN-025 Anmälan om frånvaroutredning
- 2025.098 BUN-003 Föreläggande Gräfsnäs Förskola
- 2025.087 BUN-004 Beslut efter tillsyn LSO Stadsskogens förskola
- 2025.076 BUN-004 Föreläggande Ekskogens Förskola - beslut om åtgärder
- 2025.005 BUN-003 Protokoll FSG BOU 10 mars 2025
- 2025.089 BUN-002 Beslut bidraget Skapande skola läsåret 2025/2026
- 2025.094 BUN-005 Beslut om åtgärder föreläggande Stockslycke förskola
- 2025.014 BUN-006 Beslut om tillförordnad förvaltningschef
- 2025.014 BUN-007 Beslut om tillförordnad förvaltningschef
- 2025.117 BUN-001 Synpunkt om årskurs 7 på Östlyckeskolan
- 2025.117 BUN-002 Svar på synpunkt om årskurs 7 på Östlyckeskolan
- 2025.120 BUN-001 Synpunkt och svar om regler för medåkande vid skolskjuts
- 2025.121 BUN-001 Synpunkt om att anlägga nya förskolor
- 2025.122 BUN-001 Synpunkt om Magra skola
- 2025.122 BUN-002 Tjänsteanteckning - Svar på synpunkt om Magra skola
- 2025.125 BUN-001 Synpunkt om kontaktuppgifter på hemsidan
- 2025.125 BUN-002 Svar på synpunkt om kontaktuppgifter på hemsidan
- 2025.130 BUN-001 Synpunkt om barns beteende vid försäljning av majblommor
- 2025.130 BUN-002 Svar på synpunkt om barns beteende vid försäljning av majblommor
- 2025.130 BUN-003 information till rektorer om inkommen synpunkt om barns beteende vid försäljning av majblommor
- 2025.132 BUN-001 Synpunkt och svar om betyg i tyska på Östlyckeskolan
- 2025.132 BUN-002 Synpunkt och svar om tyskalektioner
- 2025.137 BUN-001 Synpunkt om asbestsanering på Ingaredsskolan
- 2025.137 BUN-002 Svar på synpunkt om asbestsanering på Ingaredsskolan
- 2025.046 BUN-004 Synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.046 BUN-005 Svar på synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.046 BUN-006 Komplettering på svar på synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.046 BUN-007 Återkoppling på svar på synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan



- 2025.046 BUN-008 Svar på synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.046 BUN-009 Svar på synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.046 BUN-010 Svar på komplettering om synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.046 BUN-011 Bilaga på skärmdump tillhörande synpunkt om inställda lektioner på Östlyckeskolan
- 2025.137 BUN-003 Synpunkt och svar om Asbestsanering Ingaredsskolan

Budgetuppföljningar 2025

2

2025.074 BUN

Budgetuppföljning mars

Barn- och ungdomsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	130 074	134 312	4 238
Personalkostnader	-661 492	-664 141	-2 649
Lokalhyror	-163 521	-163 521	0
Köp av tjänster	-330 200	-331 789	-1 589
Övriga kostnader	-33 378	-33 378	0
Verksamhetens kostnader	-1 188 590	-1 192 828	-4 238
Verksamhetens nettokostnader	-1 058 516	-1 058 516	0
Kommunbidrag	1 058 516	1 058 516	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Redovisning och variationer mellan intäkter och kostnader, inom olika kostnadsslag och mellan huvudverksamheter följs upp i budgetuppföljningar under året. Helårsprognosen per mars är beräknad som budget på helhet, det vill säga ett nollresultat. Det finns variationer inom nämndens budget. Dessa beror på förändringar av barn- och elevantal, riktade statsbidrag samt deras påverkan på personalkostnader. Dessutom påverkas budgeten av ökade kostnader för byggnation av Ingaredsskolan.

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att anpassa förskole- och skolenheternas inre organisation utifrån för höga kostnader i förhållande till intäkter under föregående år har resulterat i en ökad ekonomisk stabilitet för kommunala enheter inför år 2025. Rekrytering och personalplanering pågår för att förstärka utifrån beslutad elevpeng och satsning inom elevhälsan, särskilt för årskurs 7 till 9 vilket syftar till att rekrytera personal generellt och att anställa särskilda resurser med uppdrag att öka närvaron för elever med hög frånvaro. Viss fördröjning i personalplaneringen gör att de kommunala enheterna som helhet är i ekonomisk balans under årets första tre månader. Enheterna har kommit olika långt med att få hållbarhet i ekonomin och arbete med att få en balans mellan ekonomi, personal och verksamhet fortsätter.

Prognos

Intäkterna för barn och elever från annan kommun är högre än budget. Ökning av intäkter beror även på utökade riktade statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling för förskoleklass, grundskola och fritidshem och kvalitetshöjande åtgärder i förskola.

Den ökade intäkten som statsbidragen innebär omsätts i form av personalkostnader. I förskolan och grundskolan används den ökade resursen till utvecklingsuppdrag utifrån nämndens inriktning. Den ökade personalkostnaden i grundskolan består av två delar. En del består av utvecklingsuppdrag för att arbeta med inriktningen särskilt stöd och utveckla undervisning inom matematik i årskurser 4 till 9 samt utvecklingsuppdrag för att utveckla undervisning inom AI. Den andra delen består av fördelningen utifrån socioekonomiskt strukturbidrag för att nå målet med att skapa likvärdiga förutsättningar oavsett vilken skola eleven går på.

Kostnaderna för köp av tjänster har ökat mot budget vilket består i ökade kostnader för byggnation av Ingaredsskolan.

Kommentarer per huvudverksamhet

Nedan följer kommentarer vid förändring och avvikelse mot budget mellan och inom huvudverksamheterna.

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 251	-1 251	0
Förskola	-394 747	-393 434	1 313
Pedagogisk omsorg	-384	-192	192
Förskoleklass	-39 995	-39 995	0
Grundskola	-615 398	-622 855	-7 457
Anpassad grundskola	-29 667	-29 076	591
Fritidshem	-107 147	-106 024	1 123
Summa	-1 188 590	-1 192 828	-4 238
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	49 090	50 281	1 191
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 579	1 579	0
Grundskola	57 713	60 637	2 924
Anpassad grundskola	619	743	124
Fritidshem	21 073	21 073	0
Kommunbidrag	1 058 516	1 058 516	0
Summa	1 188 590	1 192 828	4 238
Resultat	0	0	0

Politisk verksamhet +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Förskola + 2 504 tkr

Prognosen är lägre för förskola. Kostnaderna är lägre eftersom nämndens planeringstal för förskola är under budget, vilket gör att nämndens utbetalning av barnpeng och bidrag till annan huvudman blir lägre.

Pedagogisk omsorg + 192 tkr

Prognosen är lägre för pedagogisk omsorg. Kostnaderna är lägre eftersom nämndens

Budgetuppföljning månad 2025

planeringstal för pedagogisk omsorg är under budget, vilket gör att nämndens utbetalning av bidrag till annan huvudman blir lägre.

Förskoleklass +/- 0 tkr

Ingen förväntad avvikelse mellan budget och prognos på helår.

Grundskola – 4 533 tkr

Prognosen visar att kostnaderna för grundskolan totalt sett är högre. Detta beror på två delar. En del är att kommunala enheter prognostiserar sämre resultat än budgeterat vilket även påverkar prognosen för utbetalning till fristående huvudmän. En annan del är ökade kostnader för byggnation av Ingaredsskolan.

Anpassad grundskola + 715 tkr

Prognosen är lägre för anpassad grundskola. Både intäkterna och kostnaderna är påverkade av att elever har både flyttat ut och in från kommunen vilket påverkar nämndens utbetalning av elevpeng och bidrag till annan huvudman.

Fritidshem + 1 122 tkr

Prognosen är lägre för fritidshem. Kostnaderna är lägre eftersom nämndens planeringstal för fritidshem är under budget, vilket gör att nämndens utbetalning av bidrag till annan huvudman blir lägre.

Prognos antal barn och elever

Planeringstalen för barn och elever enligt tabellen nedan är en sammanställning av kommunala och fristående verksamheter samt in- och utresande från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet barn och elever folkbokförda i Alingsås kommun.

Det finns variationer i antalet barn och elever mellan fristående huvudmän, kommunala enheter och andra kommuner jämfört med planerat. Barnen i förskola är under budget, framförallt i de kommunala enheterna. Under våren har inga barn placering hos fristående huvudman i verksamheten pedagogisk omsorg men i prognosen finns de med för hösten. Elevantalet i grundskola är under budget för kommunala enheter medan antalet med placering i andra kommuner och fristående huvudman ökar. Elever i fritidshem hos fristående huvudmän är under budget.

Planeringstal barn och elever, antal	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Förskola	2 218	2 180	-38
Pedagogisk omsorg	7	4	-3
Förskoleklass	537	537	0
Grundskola åk 1 till 9	4 973	4 940	-33
Anpassad grundskola åk 1 till 9	42	42	0
Fritidshem	2 226	2 200	-26



Datum: 2025-04-23
Handläggare: Kristina Jakobsson
Diariernr: 2025.074 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2025

Ärendebeskrivning

Budgeten följs upp kontinuerligt under året, dels genom löpande budgetuppföljning varje månad, vid fördjupad månadsuppföljning per april liksom vid delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I budgetuppföljningen följer nämnden budgetens resursfördelning och utfall mellan verksamheter.

Förvaltningens yttrande

Redovisning och variationer mellan intäkter och kostnader, inom olika kostnadsslag och mellan huvudverksamheter följs upp i budgetuppföljningar under året. Helårsprognosen per mars är beräknad som budget på helhet, det vill säga ett nollresultat. Det finns variationer inom nämndens budget. Dessa beror på förändringar av barn- och elevantal, riktade statsbidrag samt deras påverkan på personalkostnader. Dessutom påverkas budgeten av ökade kostnader för byggnation av Ingaredsskolan.

Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att anpassa förskole- och skolenheternas inre organisation utifrån för höga kostnader i förhållande till intäkter under föregående år har resulterat i en ökad ekonomisk stabilitet för kommunala enheter inför år 2025. Rekrytering och personalplanering pågår för att förstärka utifrån beslutad elevpeng och satsning inom elevhälsan, särskilt för årskurs 7 till 9 vilket syftar till att rekrytera personal generellt och att anställa särskilda resurser med uppdrag att öka närvaron för elever med hög frånvaro. Viss fördröjning i personalplaneringen gör att de kommunala enheterna som helhet är i ekonomisk balans under årets första tre månader. Enheterna har kommit olika långt med att få hållbarhet i ekonomin och arbete med att få en balans mellan ekonomi, personal och verksamhet fortsätter.

Ekonomisk bedömning

Ingen ytterligare ekonomisk bedömning.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning mars 2025.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2025-04-23