

2026-02-17

§ 2 2025.356 BUN

Årsbokslut 2025 Barn-och ungdomsnämnden

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska samtliga nämnder och bolag följa upp sin budget i ett årsbokslut per den 31 december som sedan ska rapporteras till Kommunstyrelsen. Årsbokslut 2025 omfattar uppföljning av Barn- och ungdomsnämndens arbete med kommunens övergripande mål om att bli Sveriges mest effektiva kommun samt uppföljning av internkontroll, ekonomi, personal och privata utförare.

Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 2 februari 2026 lämnat följande yttrande:

Det ekonomiska resultatet 2025 är ett överskott på 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse med 0,6 procent. Nämndens grundskolor har under året arbetat för att utöka sina inre organisationer med anledning av resurstillskott i budget 2025 samt nämndens beslut om höjd elevpeng i juni 2025 till grundskolans årskurs 4 till 9. Anpassningen av skolornas organisation till de förändrade ekonomiska förutsättningarna följer dock inte helt budgetåret då verksamheten planeras läsårsvis. Därför behöver resurstillskotten ses i ett mer långsiktigt perspektiv. Barnantalet i förskola och elevantalet i grundskola blev lägre än budgeterat vilket för nämnden som hemkommun och huvudman inneburit lägre kostnader för bidrag till fristående verksamheter samt barn- och elevpeng till verksamhet i kommunens regi. Nämndens ekonomiska förutsättningar 2025 har som helhet inneburit möjlighet att göra extra inköp av bland annat läromedel och material till skolbibliotek samt att kostnader för lokalanpassningar resultatförts i driftsekonomin istället för som investeringar.

Uppföljningen av nämndens genomlysning visar att flera åtgärder pågår. Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2025 § 125 i enlighet med förslag i barn- och ungdomsnämndens genomlysning om förändrad finansieringsgrad för allmän förskola vilken kommer generera mer intäkter från barnomsorgsavgifterna till förskoleverksamheten. Inom ramen för Barn- och ungdomsnämndens årligen återkommande ärende om lokalförsörjningsplan balanseras verksamhetens lokalkapacitet i relation till prognostiserat barn- och elevantal. Nämnden beslutade den 25 mars 2025 § 22 att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av förskoleorganisationen i Alingsås tätort och ta fram förslag till en ny struktur. Det förslag som nu tagits fram kommer barn- och ungdomsnämnden att behandla på sitt sammanträde den 17 februari 2026. Utredning av barn- och ungdomsnämndens resursfördelning pågår och förslag som stödjer ett effektivt och långsiktigt resursanvändande planeras att presenteras för barn- och ungdomsnämnden under våren 2026.

Arbetsmiljömål för 2025 var att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Total sjukfrånvaro fortsätter att minska och har i jämförelse med 2024 minskat med 0,3 procentenheter och är totalt för 2025 6,9 procent. Den korta (dag 1-14) och långa (dag 59>) sjukfrånvaron minskar, medan den medellånga (dag 15-59) sjukfrånvaron är oförändrad. Upplevd arbetsbelastning mäts i de pulsmätningar som genomförs tre gånger under året. Det kan konstateras att under årets samtliga tre mätningar har resultatet förbättrats med en till

2026-02-17

två tiondelar. Vid årets sista mätning var resultatet 2,8 på en fyrgradig skala, att jämföra med 2,4 samma period 2024.

Vid uppföljning av nämndens internkontrollplan 2025 vid årsbokslutet bedöms nämndens kontrollpunkter antingen som genomförda utan anmärkning eller att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2025.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- TS Årsbokslut 2025 Barn- och ungdomsnämnden
- Bilaga Årsbokslut BUN 2025