



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1 2025

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning	5
	2.1 Politiskt fattade beslut	5
	2.2 Mål 9	
3	Verksamhetsrapport	14
	3.1 Verksamhetsrapport	14
4	Ekonomisk rapport	18
5	Åtgärdsplan för budget i balans	21



1 Inledning

Skolskjutningen på Risbergska skolan i Örebro den 4 februari har präglat vårterminens arbete. Dådet satte fart på frågan om säkerhetsarbetet inom förskolan och skolan i Lekeberg. Ett planeringsarbete kom snabbt i gång som utmynnade i en utbildning om skolattentat. Utbildningen vände sig till rektorerna och viss skolpersonal. Förvaltningschef, ordförande och vice ordförande deltog också. Framåt kommer rektorerna få stöd i arbetet med att göra riskanalyser, skriva handlingsplaner och genomföra övningar. Förvaltningen inväntar en vägledning från MSB för hur övningar med elever bör genomföras. Utbildning till all personal planeras att genomföras under nästkommande läsår. Syftet med det igångsatta säkerhetsarbetet är att höja förmågan och kunskapen om att kunna agera på ett riktigt sätt vid ett pågående attentat eller liknande.

Efter 2024 års intensiva arbete med att minska kostnaderna för att få budgeten i balans styr nu nämnden sitt fokus mot skolans kunskapsuppdrag med målet att höja kunskapsresultaten. På nämnden i april redovisade förvaltningen ytterligare åtgärder för att förbättra elevernas förutsättningar att nå betyg i alla ämnen.

Sett till prognosen för kunskapsresultaten i åk 9 väntas de bli något högre jämfört med kunskapsresultaten 2024. Prognosen för kunskapsresultaten i åk 6 visar dock på ett lägre resultat jämfört med 2024. Arbetet med att höja kunskapsresultaten är ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Kunskapsuppdraget kommer följas upp på nämnderna under hela 2025.

Att barnantalet i förskolan sjunker är numera ett känt faktum. I anledning av det går förvaltningen ur två förskolor till sommaren, Äppelgården i Hidinge och Tummeliten i Fjugesta. Äppelgården fylls inte på med nya 5-åringar och barnen på Tummeliten får en ny placering på förskolan Södra i Fjugesta. Personalen som arbetar på Äppelgården och Tummeliten har erbjudits placeringar på vakanta tjänster på övriga förskolor.

Utifrån vårterminens enkät till vårdnadshavarna kan förskolorna kontatera att de bedriver en verksamhet där i stort sett alla barn känner sig trygga. 99 procent svarar att mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Vårdnadshavarnas uppfattning huruvida förskolans undervisning väcker barnens nyfikenhet och lust att lära hamnar på 96 procent.

80 procent av vårdnadshavarna uppger att barnen får vara med och påverka hur det ska vara på förskolan, vilket är ett förbättrat resultat jämfört med höstterminen 2024. Att resultatet förbättrats något är säkerligen en effekt av att förskolorna ägnat mer tid och uppmärksamhet kring denna fråga under vårterminen.

Enheten Integration och Arbetsmarknad har under 2024 tillhört barn- och utbildningsförvaltningen men från och med 1 april 2025 är enheten flyttad till socialförvaltningen och är nu en del av Individ och Familjeomsorgen, IFO.

Ansaret för KAA (Kommunala Aktivitets Ansaret) fördes över till arbetsmarknadsenheten under 2024 och följer med till socialförvaltningen. En handlingsplan har skrivits fram under våren 2025 för att bland annat säkerställa en fortsatt god samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, IM gymnasiet och vuxenutbildningen. Samverkan är en förutsättning för goda resultat i arbetet med de ungdomar som är aktuella för aktivitetsansvaret. En samordningsgrupp har bildats



som kommer träffas 2 ggr/termin. Gruppens uppdrag är att driva enskilda ärenden framåt men också arbeta strategiskt för att hitta välfungerande arbetssätt för målgruppen inom KAA

Sjukfrånvaron de tre första månaderna 2025 är högre jämfört med samma månader 2024. Perioden april 2024 - mars 2025 hamnar sjukfrånvaron på 6,83 att jämföra med motsvarande period ett år tidigare då sjukfrånvaron hamnade på 6,10 procent. Målvärdet för sjukfrånvaron är 6,0.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en måluppfyllelse där nämndmålen uppnås delvis. Nämndmålen innehåller 26 indikatorer varav 14 förväntas uppnå målvärdet helt, 10 delvis och 2 indikatorer inte alls.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans 2025.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2023-11-07, §72 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 1. göra en risk- och konsekvensanalys för åtgärderna för en budget i balans 2. ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt rapportera uppföljningen utifrån riskerna så att nämnden kan följa påverkan på eleverna och personalens arbetsmiljö samt utbildningens kvalitet.	Avslutad	Har skett i samband med uppföljning vid delår och årsbokslut.
2023-11-07, §83 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning över problematiken kring hemmasittare samt ta fram en åtgärdsplan för att tillgodose att elever med problematisk skolfrånvaro och så kallade hemmasittare också får möjlighet till en jämlik utbildning av god kvalitet.	Avslutad	Presenterades på nämnden 2024-05-21.
2023-12-12, §88 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återrapportera till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott om nyanställningar och personalkostnader gentemot budget.	Avslutad	Gällde under 2024.
2024-04-23, §29 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram åtgärder för att få en budget i balans med tillhörande risk och konsekvensanalys. Åtgärderna tillsammans med risk- och konsekvensanalys ska	Avslutad	Åtgärder och risk- och konsekvensanalys presenterades i samband med prognosrapport 1, 2024.



Beslut	Status	Kommentar
presenteras på barn- och utbildningsnämnden sammanträde i maj 2024.		
2024-04-23, §42 Ledamotsinitiativ från Christina Kareliusén (S) - De pedagogiska resurserna ska i så stor omfattning som möjligt styras mot grunduppdraget	Avslutad	Besvarades på nämnden 2024-10-07.
2024-04-23 §43 Ledamotsinitiativ från Håkan Zetterholm (C) - Kränkning, diskriminering och kränkande särbehandling i skolan.	Avslutad	Besvarades på nämnden 2024-10-07.
2024-09-03 §70 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för när och hur elever ska erbjudas särskilda insatser och stöd i undervisningen.	Avslutad	Antogs av nämnden 2025-04-22.
2024-09-03 §70 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för vårdnadshavarkontakter. Dels som stöd för personalen, dels för likvärdighet personalen och skolorna emellan	Avslutad	Presenterads på nämnden 2025-02-06.
2024-09-03 §70 Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över mentorernas arbetsbeskrivning och säkerställer likvärdighet mentorerna och skolorna emellan.	Avslutad	Presenterades på nämnden 2025-04-22.
2024-09-30 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att öka kunskapsresultaten hos eleverna inom vuxenutbildningen och SFI.	Avslutad	Presenterades på nämnden 2025-04-22
2024-09-30 §70 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på långsiktiga åtgärder för en budget i balans tillsammans med	Avslutad	Presenterades på nämnden i samband med prognos 3, 2024-11-05



Beslut	Status	Kommentar
tillhörande risk- och konsekvensanalys.		
2024-12-10 §133 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nämnden i februari 2025, ge en presentation av näringslivs- och utvecklingsavdelningens planerade utvecklingsarbete kopplat till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden samt att uppföljning av näringslivs- och utvecklingsavdelningens utvecklingsarbete som rör nämndens verksamhetsområden läggs till i årshjulet.	Avslutad	NLU redovisade genomförda och pågående uppdrag på nämnden 2025-02-06. Redovisning av NLU:s uppdrag kommer läggas in i årshjulet för 2026.
2024-12-10 §121 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för att minska köp av förskoleplatser och på sikt grundskoleplatser i andra kommuner samt hur försäljningen av förskoleplatser och på sikt grundskoleplatser kan öka.	Pågår	Förvaltningen har tillsammans med NLU dragit igång projektet Stärka stoltheten i kommunens förskolor och skolor. Projektet syftar till att stärka skolornas attraktionskraft.
2024-12-10 §121 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nämnden under sammanträdet i februari 2025, ge återkoppling från rektorerna om hur de ser på förslaget om elevambassadörer.	Påbörjad	Dialog påbörjad med rektorerna.
2024-12-10 §124 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa för om osäkra fodringar ökat över tid, och att redovisningen kommer till nämnden i februari 2025.	Avslutad	Redovisad på nämnden 2025-02-06.
2024-12-10 §131 Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast ta ställning till när en eventuell uppstart av	Avslutad	Information till nämnden 2025-04-22 om att förvaltningen har anställt en socialpedagog och en socionom som börjar arbeta i augusti 2025.



Beslut	Status	Kommentar
ett skolsocialt team rent praktiskt vore rimlig.		
2025-02-06, §7 Barn- och utbildningsnämnden: 1. ger förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram ytterligare åtgärder för att nå kunskapsmålen 2. ger förvaltningen i uppdrag att vid samtliga sammanträden 2025 ge nämnden en redogörelse av hur arbetet för att nå kunskapsmålen fortskrider, kortare utvärdering av befintliga insatser samt prognos av förväntat resultat.	1. Avslutad 2. Pågår	1. Redovisades i nämnden 2025-04-22. 2. Pågår under 2025.
2025-04-22 §30 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 1. en analys kring varför det är flest kränkningar i just årskurs 4-5. 2. en analys tas fram gällande kränkningarna i årskurs f-1, och varför de har ökat.	Ej påbörjad	
2025-04-22 §42 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera 1. hur förvaltningen arbetar för att förebygga risker för hot och våld mot förskolans och skolans personal samt 2. att personalen inom förskolan och skolan utbildas inom hot och våld som en del av det pågående säkerhetsarbetet.	Påbörjad	Förvaltningschefen har påbörjat samtal med säkerhetschefen.
2025-04-22 §45 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkoppla genomförda ändringar i informationshanteringsplanen gång per år.	Avslutad	Samtliga ändringar som görs framkommer i ärendet för redovisning av delegationsbeslut.



Beslut	Status	Kommentar

2.2 Mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
I Lekebergs kommun ges alla barn och unga förutsättningar för att utvecklas	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga i förskolan.	99 %	99 %	mer än 90 %
		Antalet förskoleverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100 %	100 %	100 %
		Antalet skolverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100 %	100 %	100 %
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	67 %	70 %	80 %
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 8	53 %	60 %	65 %
		Elever i årskurs 8	82 %	82 %	100 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		som känner sig trygga i skolan			
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	87 %	87 %	100 %
	Barn och elever är del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	95,6 %	96 %	öka från 93 %
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	61 %	70 %	öka från 69 %
		Andelen elever i åk 8 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	20 %	50 %	65 %
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100 %	100 %	100 %
		Andelen 4-5 åringar som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	100 %	100 %	100 %




Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Andel elever med mindre än 16 % frånvaro (förskoleklass - årskurs 9)	82 %	83 %	Öka från 80 %
	Eleverna når kunskapsmålen	Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	68 %	68 %	100 %
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	83 %	84 %	100 %
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	71 %	68 %	100 %
		Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt	196,83	193	200
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringslivet att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	77,7	80	80
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	62,5	80	80



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Kundnöjdh et, e- tjänster	4	4	3
		Nyttjandeg rad digitala ärenden		60 %	60 %
		Automatise rade processer per år	0	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	I Lekebergs kommun ges förutsättningar att uppnå egenförsörjning	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)			
	I Lekebergs kommun ges vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.	Elever som slutfört SFI med godkänt betyg i SFI D inom 3 år.	45 %	45 %	55 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv	Barn- och utbildningsförvaltningen är en	HME-värde för Lekebergs kommun	80	80	≥ 80



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
arbetsgivare	attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro 	6,83 %	6,5 %	6 %



3 Verksamhetsrapport

3.1 Verksamhetsrapport

2025

Eleverna når kunskapsmålen

För att förbättra kunskapsresultaten bedriver skolorna ett systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att främja alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Inom kvalitetsarbetet genomförs en mängd olika aktiviteter och insatser, varav här beskrivs några exempel.

Elevernas kunskapsutveckling följs upp regelbundet och kompetensutveckling ges till lärare kring specialpedagogik och elevers olika stödbehov via Skolverket. Skolorna samarbetar också med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kring utbildningar och stöd till enskilda elever. På studiedagar samlas lärarna från alla fyra skolor i tvärgrupper för att diskutera pedagogiska och didaktiska frågor. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskaper för att utveckla undervisningen på alla stadier, från förskoleklass till år 9. Ett nytt läromedel i matematik har implementerats på en skola med hittills goda resultat. Skolornas lärmiljöer såsom klassrummen, flexenheter och rasterna är också under utveckling, exempelvis är alla skolor med i RF-SISU:s rörelsesatsning.

För att ytterligare stärka elevernas förutsättningar att lyckas i skolan serveras skolfrukost från och med höstterminen 2024. Frukosten är uppskattad av de elever som valt att äta och måltidspersonalen har upplevt att det har fungerat bra. Vårdnadshavarna anmäler sitt barn via en E-tjänst.

Lärarna skapar variation och gör anpassningar på lektionerna för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper på ett bättre sätt. Lektionerna ska ha en gemensam struktur så att eleverna känner igen sig och snabbt kan komma i gång med sitt arbete. Alla skolor arbetar med intensivläsningsperioder för att förbättra elevernas läsförmåga, vilket har betydelse för skolans alla ämnen.

Lekeberg har ansökt och fått ett statsbidrag på drygt 370 tkr för inköp av skönlitterära och facklitterära böcker till förskolan och skolan. Ett välkommet bidrag i arbetet med att stimulera barnens och elevernas läsning.

På uppdrag av nämnden har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en gemensam rutin för mentorskapet på alla grundskolorna. Syftet är att säkerställa kvalitet och likvärdighet mellan skolorna kring mentorsuppdraget.

Arbetet med att utveckla förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete fortgår. Som ett led i det arbetet genomfördes en kvalitetsdialog på huvudmannanivå med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i april. Förutom rektorerna så deltog även förvaltningschefen, ordförande och vice ordförande. Syftet med dessa dialoger är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet

Målet för Barn- och utbildningsnämnden är att alla barn och elever i förskolan och



skolan ska känna sig trygga och delaktiga. Att känna sig trygg och delaktig i sin förskole- och skolmiljö är en viktig förutsättning för lärande och kunskapsinhämtning. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter och är en del av förskolans och skolans värdegrundsarbete.

Skolorna har väl kända rutiner för att följa upp konflikter och kränkande behandling. För att förebygga och motverka kränkande behandling arbetar alla skolor systematiskt med värdegrundsfrågor. Skolornas kuratorer bistår lärarna med material till värdegrundsarbetet och följer upp arbetet en gång i månaden. Arbetet involveras i hela skoldagens arbete, till exempel vid rastaktiviteter, på lektioner, i matrådet, på elevråd och klassråd.

Barnen och elevernas trygghet i förskolan och skolan är en prioriterad uppgift för pedagogerna, elevhälsan och rektorerna. Man reagerar på händelser, vidtar åtgärder och följer upp att kränkningar upphör. Trygghetsarbetet lyfts även på klassråd och elevråd. Månadsutvärdering sker i klasserna med stöd av trygghetsteam.

Ordförande och vice ordförande har vid flera tillfällen deltagit på skolornas elevrådsmöten och utifrån önskemål från eleverna har alla fyra skolor fått en varsin ordförande-klubb.

Under ledning av Sydärkes Folkhälsoteam genomförs en elevriksdag den 22 maj där elever från Lekebergsskolan kommer delta, en elev från varje klass. Syftet med elevriksdagen är att inspirera och uppmuntra till ökad delaktighet och inflytande för unga. Temat för årets Elevriksdag är delaktighet och inflytande.

Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Skolnärvaro är en viktig förutsättning för elevernas kunskapsinhämtning och lärande. I samverkan med socialtjänsten har barn- och utbildningsförvaltningen anställt en socionom och en socialpedagog som ska bilda ett skolsocialt team. Det skolsociala teamet kommer tillhöra den samlad elevhälsan inom barn- och utbildningsförvaltningen och arbetet planeras att komma i gång i augusti.

Nämnden har beslutat att skolorna ska arbeta i enlighet med *Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram*. Detta för att säkerställa att alla skolor arbetar med särskilda insatser och stöd i undervisningen, metodiskt och likvärdigt.

Förvaltningen har också tagit fram en rutin för vårdnadshavarkontakter i förskolan och skolan som har informerats om i nämnden. Rutinen ska utgöra ett stöd för personalen men också bidra till likvärdighet personalen och skolorna emellan.

I anledning av pedofilskandalen i Ljusdal 2024 har rektorerna i förskolan sett över rutinerna för det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet, för att säkra barnens integritet och förhindra att en liknande situation inträffar i Lekebergs förskolor. Integritet handlar om att skapa en miljö där barnen känner att deras rättigheter och gränser respekteras och att de får växa upp med en känsla av att deras kroppsliga, känslomässiga och sociala behov är viktiga och värderade.

Som en del i kommunens folkhälsoarbete har förskolorna och skolorna också anslutit sig till Generation Peps mat- och rörelsesatsning.

Vårterminen 2025 skulle de digitala nationella proven (DNP) i årskurs 6 och årskurs 9 införas men i början på mars beslutade Skolverket att stänga provplattformen på



grund av ett fel som uppdragats i systemet. Beslutet att stänga provplattformen innebär att nationella prov genomförs som tidigare. Förvaltningen har lagt ner tid och engagemang på att förbereda skolorna för de digitala nationella proven, vilket inte varit förgäves. Enligt Skolverket är planen är att de nationella proven ska genomföras i provplattformen hösten 2025.

Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för att minska köp av förskoleplatser och grundskoleplatser i andra kommuner. Utifrån det har förvaltningen tillsammans med NLU dragit i gång ett projekt kallat *Stärka stoltheten* i kommunens förskolor och skolor. Projektet syftar till att utveckla en positiv kultur i verksamheterna och stärka förskolornas och skolornas attraktionskraft.

Sjukfrånvaron har ökat något under perioden december – mars. Känt är att det har varit återkommande virusinfektioner som drabbat personalen under denna tid. I kombination med att det är svårt att få tag i vikarier så sliter det på personalen. Det kan periodvis bli en ond cirkel. Förvaltningen följer utvecklingen, arbetar systematiskt med olika arbetsmiljöfrågor och utvecklar rutinerna för vikarieranskaffningen.

Vuxenutbildningen

SFI

I mars 2025 anställdes en ny SFI-lärare för att möta det ökade behovet av undervisning till följd av att många ukrainska medborgare har folkbokförts i kommunen. Majoriteten av dessa har valt att studera SFI och flera har redan uttryckt intresse för att gå vidare till grundläggande studier i svenska som andraspråk. Målet för dessa elever är att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, påbörja en yrkesutbildning eller läsa vidare på universitetet.

I april 2025 arbetar tre SFI-lärare samt en språkresurs inom vuxenutbildningen. Elevantalet uppgår till cirka 50 personer. Förutom elever från Ukraina har SFI deltagare från Tyskland, Nederländerna, Storbritannien samt en elev från USA. Dessa individer har uttryckt en vilja att stanna i Lekeberg och etablera sig i det lokala näringslivet. Många väljer att delta i distansutbildning i svenska för att förbättra sina språkkunskaper, vilket ofta är ett krav från arbetsgivare.

Det systematiska kvalitetsarbetet kopplar till MER-planen och målen för SFI. Tydliga aktiviteter har utformats för att öka måluppfyllelsen samtidigt som nödvändiga rutiner har upprättats kring brandskyddsplan, krisplan, informationshanteringsplan och arkivering av nationella prov och betygskataloger.

I mars tillsattes en utvecklingsledare som ansvarar för att strukturera den dagliga driften av SFI, vilket är till stor fördel för verksamheten. Tjänsten innehas av en av SFI-lärarna.

Studie- och yrkesvägledning

Komvux har haft en konsult inom studie- och yrkesvägledning på 6 timmar i veckan, som ett stöd till rektor i det delade uppdraget som studie- och yrkesvägledare och chef för vuxenutbildningen, integration och arbetsmarknad. Konsultens uppdrag avslutas den 31 maj.



Språkprojektet

Det språkprojekt som bedrivits i samverkan med Familjecentralerna i Lekeberg och Degerfors, med stöd av medel från Länsstyrelsen, går nu mot sitt slut. Under ett års tid har pedagoger undervisat föräldralediga och deras barn i svenska på Familjecentralens öppna förskola. I Lekeberg har projektet varit mycket uppskattat och det finns en önskan från Familjecentralen att i samarbete med SFI kunna driva liknande projekt i egen regi framöver. Samverkan med Degerfors har nu avslutats.

Yrkesvux

I mars 2025 startade en undersköterskeutbildning (USKA) med 20 inskrivna elever. Flera av dessa är verksamma inom äldreomsorgen. Denna satsning bidrar till att höja kompetensen inom vårdpersonalen och skapar bättre förutsättningar för en kvalitetssäkrad omsorg i Lekeberg.

Eftersom utbildningen är öppen för sökande i hela länet kan det bidra till att även attrahera nya medarbetare till äldreomsorgen i Lekeberg. Lärarna har god överblick över elevernas progression och planer finns att certifiera utbildningen som en del av Vård- och omsorgscollege. För närvarande är det 1,5 lärartjänster som arbetar inom vårdutbildningen på Yrkesvux.

Gymnasiala och grundläggande studier (NTI)

Trycket på distansutbildningar inom gymnasiala och grundläggande ämnen är fortsatt högt. Under årets två första kvartal har antalet inskrivna elever varit 40 på totalt cirka 60 pågående kurser.

Totalt studerar omkring 100 personer i kommunen inom Komvux, fördelat på SFI, Yrkesvux samt gymnasiala och grundläggande kurser. För att minska kostnaderna för grundläggande utbildning undersöks möjligheten att bedriva kursen "Svenska som andraspråk grund" i egen regi, eventuellt via en delad lärartjänst.

Framtidsspaning

I augusti startar en vårdbiträdesutbildning om 800 poäng i kombination med svenska, riktad till personer med annat modersmål. Utbildningen pågår i 1,5 år och riktar sig särskilt till timanställda inom vården som behöver vidareutbildning för att kunna erbjudas fasta tjänster.

Det finns också planer på att under hösten 2025 rekrytera yrkeslärare till kommande utbildningar inom hotell och turism, servitör samt måltidsbiträde med planerad kursstart under kvartal 1 2026. Dessa branscher präglas av stor kompetensbrist och en förhoppning är att genom dessa utbildningar kunna minska behovet av ekonomiskt bistånd i kommunen genom att fler personer som idag är beroende av försörjningsstöd kan erbjudas utbildning.

Förhoppningsvis ska vuxenutbildningen kunna erbjuda "Svenska som andraspråk grund" till hösten då många vill studera vidare men upplever det svårt att läsa på distans. Det finns inte möjlighet att erbjuda elever studier i andra kommuner, eftersom kostnaderna för interkommunal ersättning blir för höga.



4 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster.

Den gemensamma administrationen prognostiserar ett underskott om 4 388 tkr. Det stora underskottet beror på överbudgeteringen av de interkommunala ersättningarna för 2025. Det ligger en förväntad intäkt under administrationen om 4 800 tkr som förvaltningen behöver täcka under året. I prognosen ser detta ut att täckas av verksamheterna. Elevhälsan prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Budgeten för förskolorna minskade till 2025 i och med färre antal barn. Det stora tappet kom redan 2024 vilket gjort att verksamheterna haft tid att anpassa sig efter ram. För 2025 prognostiseras ett överskott om 850 tkr där 300 tkr är personalkostnader. Resterande avser lägre hyreskostnader än budgeterat. Inför budget 2026 kommer budgeten minska ytterligare. Detta är något som verksamheterna nu börjat arbeta med för att på sikt kunna bibehålla en budget i balans.

Grundskola

Mullhyttans skola har i nuläget en budget i balans vilket beror på att kostnader för psykolog och skolläkare släpar en månad. Prognosen visar på ett underskott om 500 tkr.

Hidinge skola prognostiserar ett överskott om 460 tkr vilket beror på lägre hyreskostnader än budgeterat. Personalkostnaderna för perioden är något lägre bland annat på grund av en vakant tjänst. För helåret prognostiseras personalkostnaderna till en budget i balans.

Lekebergsskolan F-6 samt anpassad grundskola prognosticerar ett överskott för helåret om 1 500 tkr. Detta beror på ökade intäkter för Ukrainaelever, lägre hyreskostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader. Skolan har fortsatt många elever med behov av stöd samt många barn från Ukraina. Tack vare ökade schabloner från Migrationsverket har en del budgetmedel kunnat tillskjutas som stöd till Ukrainaeleverna. Skolan gjorde flertalet åtgärder under 2023 och 2024 genom att bland annat reducera personalstyrkan för att anpassa organisationen efter budgetram. I och med åtgärderna som vidtagits dras verksamheten inte längre med underskott.

Lekebergsskolan 7-9 prognosticerar ett överskott för om 390 tkr helåret. Detta beror på lägre hyreskostnader samt personalkostnader. Även högstadiet har under ett par år genomfört ett antal åtgärder för att anpassa sin organisation efter budgetram.

Skolskjutsarna prognosticerar ett mindre överskott. Detta då den ordinarie skolskjutsen blivit billigare samt att de anpassade skolskjutsarna minskat.

Gymnasieskola

Kommunens egen gymnasieverksamhet (IM) prognosticerar en budget i balans. Det har varit fler elever än vanligt under vårterminens början men antalet lärare är fortsatt två stycken, vilket också är budgeterat.



Interkommunala ersättningar (IKE)

Interkommunala ersättningar är platser som kommunen köper från andra kommuner eller privata huvudmän. Det kan också vara platser som kommunen säljer. Totalt prognostiseras ett underskott för interkommunala ersättningar (IKE) om 3 350 tkr. Budgeten för IKE fick ett tillskott om 5 000 tkr utöver den ramökning som gavs vad gäller ökning av antal elever. Trots detta saknades fortfarande 4 800 tkr vilket budgeterades som en intäktspost under förvaltningsgemensamt. Prognosen visar att kostnaderna ser ut att bli 1 450 tkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader i gymnasieskolan samt högre intäkter för försäljning av platser i anpassade grundskolan.

Förskola

Köp/försäljning av platser i förskola förväntas ge ett underskott på -1 300 tkr. Barnantalet ligger fortsatt på en högre nivå vad gäller köp av platser. Det är också färre barn från andra kommuner i våra förskolor än budgeterat. Därav minskade intäkter. Prognosen är osäker eftersom det för närvarande är oklart hur många som kommer att välja förskolor drivna av andra än kommunen till hösten. I prognosen har inte hänsyn tagits till ett minskat barnantal.

Grundskola

Köp/försäljning av grundskoleplatser prognosticeras bli 1 100 tkr lägre än budgeterat. Detta beror på intäkter för två elever i anpassad grundskola som inte var med i budget. Budgeten för köp av platser är svår att prognostisera då det inte går att veta hur många elever som väljer annan skola till hösten. Prognosen har tagit hänsyn till antal elever som börjar gymnasiet samt andelen elever som enligt nyckeltal borde börja i annan grundskola till hösten.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan består till största del av interkommunala ersättningar. Här prognosticeras ett större överskott då snittpriset per elev minskat med 350 kr gentemot det budgeterade snittpriset. Det ger ett överskott om 1 300 tkr på helår. Det är även 4 elever färre under vårterminen än beräknat. Till höstterminen ser det ut att vara 3 elever färre. Det ger ytterligare 430 tkr i överskott. Som vanligt är även denna prognos osäker då snittpriset kan förändras till höstterminen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognosticerar en budget i balans för 2025. Verksamheterna är till största del finansierade av statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. Organisationen har anpassats utifrån intäkterna.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	18 458	7 826	22 846	- 4 388
Förskola	66 384	22 242	66 280	104
Grundskola	149 104	47 076	145 970	3 134
Gymnasieskola	54 682	17 886	53 692	990



	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Vuxenutbildning	1 940	471	1 780	160
Summa	290 568	95 501	290 568	0



**Lekebergs
kommun**

5 Åtgärdsplan för budget i balans

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2025.