Plats och tid	Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie kl. 19:00-20:24
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Agneta Sjöfors
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	§§ 41–49

Sekreterare

Caroline Anderberg

Ordförande

Sofia Lindblom

Justerande

Agneta Sjöfors

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats www.kavlinge.se.

Organ	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2025-08-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Östra stationstorget 1, 244 80 Kävlinge

Utdragsbestyrkande

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Beslutande ledamöter	Sofia Lindblom (M) ordförande Thomas Salomon (SD) 1:e vice ordförande Markus Nordqvist (S) 2:e vice ordförande Magnus Thuresson (M) Navid Ghannad Joy Nilsson Jens Larsson (SD) Lucretia Wiederhielm (KD) Sebastian Forsberg (S) Agneta Sjöfors (S) Pia-Maria Bondesson (C) Göran Larsson (L) Carl Schultze (LB)
Ersättare	Ulla Nordström (M) Catharina Thott (M) Roland Palmqvist (S) Karin Lindell (S) Anna Landin (S) Niklas Mansfield (C) Ulrika Koch (MP)
Övriga närvarande	Johan Holmqvist, sektorchef Elin Ahx, biträdande sektorchef Camilla Fajerson, utvecklingschef Andreas Isén, chef för barn- och elevhälsan Caroline Anderberg, nämndsekreterare

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Ärendelista

§41	Fastställande av dagordning
§42	Delårsrapport Utbildningsnämnden 2025
§43	Uppföljning nationella mål
§44	Initiativärende - Redogörelse höjd skolpeng
§45	Redovisning delegationsbeslut 2025-08-20
§46	Redovisning av inkomna skrivelser 2025-08-20
§47	Redovisning av inkomna domar och myndighetsbeslut 2025-08-20
§48	Information från sektor utbildning
§49	Information och frågor från ordförande och ledamöter

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§41

Fastställande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga till ett ärende gällande redogörelse höjd skolpeng i dagordningen. Ärendet blir ny punkt 6 och efterföljande punkter korrigeras en siffra upp.

Ärendebeskrivning

Markus Nordkvist (S) önskar lägga till ett ärende till dagordningen gällande redogörelse för höjd skolpeng.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§42

Dnr: UN 2025/49

Delårsrapport Utbildningsnämnden 2025

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för 2025 enligt bifogat underlag.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har upprättat delårsrapport för perioden januari-juni 2025 samt prognos för resterande del av året.

Prognosen för Utbildningsnämnden är beräknad till 3 mnkr för 2025.

Beslutsunderlag

- Kvartalsrapport 2 Delårsrapport, tjänsteskrivelse
- UN Delårsbokslut 2025

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
För verkställighet
Controller UN

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

KÄVLINGE!

Delårsbokslut 2025

Rapportperiod: *2025-06-30* ***Organisation:*** *Utbildningsnämnden*

Delårsbokslut 2025

Januari - Juni

Utbildningsnämnden

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

100% välkommen!

Innehåll

Nämndens rapport delårsbokslut 2
Sektorchef har ordet 2
Förskola 3
Förskola - Utvecklingsområden 3
Grundskola 3
Grundskola - Utvecklingsområden 4
Verksamhetens resultat 5
Sunda finanser 7
Ekonomisk analys 7
Ramförändringar 7
Sammanfattning nämnd 7
Överföringspost 8
Ekonomiskt utfall och prognos 8
Åtgärder 13
Investeringar 13
Tabeller 14
Nyckeltal 16
Attraktiv arbetsgivare 17
Väsentliga personalförhållande 17
Övergripande sektor utbildning 17
Nyckeltal 19
Förskola 20
Grundskola 22
Organisationskultur 24
Direktiv 25
Intern kontroll 26

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Nämndens rapport delårsbokslut

Sektorchef har ordet

Vid inledningen av 2025 genomfördes en omstrukturering av förskoleverksamheten i kommunen. Barnen från Korsbacka förskola och Bullerbyns förskola övergick till Tolvåkers respektive Arvidsborgs förskola. Denna förändring var en anpassning till den demografiska utvecklingen med minskat antal barn i förskoleålder.

Under våren 2025 genomfördes en omfattande utredning av skolstrukturen i Furulundsområdet. Liksom i förskoleverksamheten var bakgrunden till utredningsuppdraget vikande elevunderlag. Utbyggnaden i Furulund har avtagit, vilket innebär att tidigare befolkningsprognoser reviderats avsevärt – något som direkt påverkar utbildningsnämndens planering och resurstilldelning.

En av utredningens huvudfrågor var huruvida Furulundsområdet skulle ha endast en grundskoleenhet, vilket hade inneburit att Lackalänga skola skulle avvecklas. Efter att ha tagit del av utredningen beslutade utbildningsnämnden att båda befintliga skolor – Lackalänga skola och Ljungenskolan – ska fortsätta bedriva verksamhet som F–6-enheter.

Det pågående arbetet med anpassning av skolorganisationen och effektivare lokalutnyttjande har intensifierats under 2025. Övergången från en växande verksamhet till minskat elevantal ställer nya krav på planering och ledning. En större arbetsbristprocess genomfördes under våren 2025 i syfte att anpassa skolorganisationerna inför höstterminen. 24 stycken medarbetare omfattades av processen.

Under senvåren 2025 publicerades ny nationell statistik över lärarbehörigheten i landet. Kävlinge kommun behåller sin topposition i Skåne – med högst andel behöriga lärare för andra året i rad. Detta stärker bilden av våra skolor som kompetenta och professionella organisationer, i linje med utbildningsnämndens riktningsord: Kompetens.

Under 2024 gjordes en omläggning av det systematiska kvalitetsarbetet för att möjliggöra mer kontinuerlig och cyklisk uppföljning. Under våren 2025 har både skolor och förskolor gjort betydande framsteg, särskilt i arbetet kopplat till det kommunövergripande målet att öka andelen elever med gymnasiebehörighet.

Ett tydligt fokus ligger på att fördjupa de lokala analyserna av måluppfyllelse. Arbetet går från generella insatser till mer specifika, anpassade efter varje enhets unika styrkor och utmaningar.

Utbildningsverksamheten i Kävlinge kommun, våra förskolor och skolor presterar goda resultat över tid och tillhör konsekvent de 25% av kommuner i Sverige med bäst förskole-/skolresultat. Detta samtidigt som verksamheten är kostnadseffektiv. Över tid är kostnadsutfallet för verksamheterna lägre än ett förväntat värde/referensvärde.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Förskola

Förskoleverksamheten har under 2025 fortsatt det utvecklingsarbete som inleddes 2023, med fokus på att stärka barns språkliga färdigheter. Detta sker i samarbete med ett tiotal andra kommuner, lärosäten och forskare genom Ifous-programmet "Språkutvecklande förskola". Arbetet har resulterat i ökad språklig medvetenhet bland personalen och förbättrad metodik i undervisningen. 2025 är det sista året i Ifous utvecklingsprogram.

Under våren 2025 har en dialog inletts med Hälsomedicinskt centrum (HMC) i Löddeköpinge om att etablera en familjecentral i Handelsplats Center Syd. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Kävlinge kommun och HMC i början av sommaren 2025. Dessutom planeras en flytt av Kävlinge tätorts öppna förskola till Korsbacka förskola, vilket skapar förutsättningar för ett närmare och mer kontinuerligt samarbete med socialtjänstens förebyggande arbete.

Vårdnadshavarna fortsätter att visa stort förtroende för verksamheten (utifrån årlig enkät till vårdnadshavare), vilket är en viktig kvalitetsindikator. Den senaste medborgarundersökningen visar att förtroendet för förskolorna i Kävlinge kommun är fortsatt högt.

Förskola - Utvecklingsområden

De omfattande organisationsförändringarna som genomfördes under 2024, inklusive sammanslagningar av förskolor och delvis förändrat ledningsansvar för rektorerna, präglade året av anpassningsprocesser. Resultaten från Ifous-programmet "Språkutvecklande förskola" visar på positiva effekter, vilket bekräftas av ökade språkliga färdigheter som kartläggs redan i förskoleklassen.

Under början av 2025 inleddes arbetet med att utforma en övergripande strategi för förskoleverksamheten i Kävlinge kommun. Syftet är att tydliggöra vad som kännetecknar kommunens förskolor och att förankra verksamheten i utbildningsnämndens framtagna riktningsord. Detta arbete kommer att ske med ett helhetsperspektiv från förskola till gymnasiebehörighet, där förskolans rektorer och personal aktivt bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål om ökad gymnasiebehörighet.

Grundskola

Resultaten för grundskolan under läsåret 2024/2025 visar generellt positiva trender, särskilt i årskurs 6 där meritvärden, gymnasiebehörighet och andel elever med godkända betyg i minst 16 ämnen är de högsta på fem år. Årskurs 9 visar lägre genomsnittliga meritvärden, men gymnasiebehörigheten är högre än både föregående år och året dessförinnan, vilket bryter det tidigare negativa mönstret. Det är värt att notera att dessa resultat endast avser kommunens egna skolor; det övergripande målet om 95 % gymnasiebehörighet gäller alla huvudmän och fullständiga data kommer att finnas tillgängliga senare i höst.

Vidare visar kartläggningen i förskoleklassen en positiv utveckling, särskilt inom språkliga färdigheter där andelen elever med lågt utfall har minskat betydligt jämfört med de senaste sex till sju åren. Nationella proven i årskurs 3 under våren 2025 indikerar också hög måluppfyllelse inom matematik och svenska.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Grundskola - Utvecklingsområden

Arbetet med att analysera skolornas resultat om måluppfyllelse utifrån enhetsspecifika utmaningar och styrkor har fortsatt och fördjupats under våren 2025 och då med särskilt fokus på det övergripande målet, ökad gymnasiebehörighet. Under våren har också fokus lagts på att öka kännedomen om vilka våra elever som riskerar en obehörighet är och vilka omedelbara insatser som kan sättas in för dessa i en enhetsspecifik kontext. Utifrån olika kartläggningar som görs kopplat till barns och ungas mående har också ett ökat fokus på hur vi som förskola/skola kan bidra till bättre mående för våra unga tillförts i vårt utvecklingsarbete. Ett arbete som sannolikt kan öka både måluppfyllelsen kopplat till gymnasiebehörighet och till det kommunövergripande målet om att minska andelen barn/unga med ökad risk för utanförskap, mål 5. Under våren 2025 genomfördes en strategidag med hela elevhälsan och samtliga skolledare för ökad kunskap om barn och elevers mående och samtal kring hur vi kan bidra, både på lokal som generell nivå.

Samarbetet med näringslivsenheten har också förstärkts under våren 2025 för att stödja det kommunövergripande målet om förbättrat näringslivsklimat samt det nationella målet "Skolan och omvärlden". Detta har lett till ökat deltagande i Ung Företagsamhet (UF) och användande av arbetsmarknadskunskap (AMK) i utvalda årskurser på hög- och mellanstadiet.

Utifrån analys av frånvaroarbetet och uppföljning av elevernas frånvaro ser vi att det finns ett behov att arbete med högstadieelever med hög frånvaro på nytt sätt och planering för detta har påbörjats.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Verksamhetens resultat

Vår gemensamma vision Vi formar framtiden och utbildningsnämndens framtagna nämndsinriktning, Trygghet, Möjligheter och Kompetens är styrande för verksamheterna inom utbildningsnämndens område. Den framtagna nämndsinriktningen med riktningsord kommer sig av att vi ser ett behov av ökad upplevd trygghet hos våra barn och elever, barn och elevers upplevda möjligheter samt att bibehålla vår position som en utbildningsverksamhet med hög kompetens. Detta sammantaget tror vi leder till ökad måluppfyllelse och att våra elever som slutar grundskolan får en stabil grund för livslångt lärande och utveckling.

Under våren genomfördes Skolinspektionens enkät för åk 5 och åk 8. En enkät som genomförs vartannat år gällande dessa två årskurser. Enkäten genomförs i samtliga årskurser i grundskolan men för åk 5 och 8 sker genomförandet i Skolinspektionens regi och svarsutfallet redovisas som offentlig statistik och gör det möjligt att jämföra elevers, vårdnadshavares och lärares upplevelse av sin skola mellan olika kommuner.

Historiskt har Kävlingeelever skattat sin upplevelse inom skolan kopplat till sådant som hjälp i skolan, inflytande, trygghet mm något lägre än ett snitt för Sveriges kommuner/huvudmän. Frågor kopplade till studiero, genomgång av "vad man ska lära sig" och liknande frågor har generellt skattats högre av Kävlinges elever i jämförelse med ett snitt för Sveriges kommuner/huvudmän.

Utifrån riktningsordet, Trygghet, där Kävlinges elever relativt elever i andra kommuner, har upplevt sig mindre trygga i skolan jämfört med elever i flertalet andra kommuner så ser vi årets enkät att elevernas upplevda trygghet har ökat jämfört med tidigare år. Aktuell indikator är frågan i Skolinspektionens enkät: ”Är du trygg i skolan”? När den nationella statistiken publiceras i sin helhet är vår bedömning att såväl åk 5 elever som åk 8 elever skattar sin trygghet relativt elever i andra kommuner högre än tidigare år.

Riktningsordet, Möjligheter, mäts likt trygghetsfrågan, mot frågor i Skolinspektionens skolenkät samt socioekonomiska bakgrundsfaktorer avseende gymnasiebehörighet (förväntat värde, framtaget av Skolverket). Riktningsordet Möjligheter inrymmer såväl svarsutfall på bemötandefrågan - "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" som hur väl skolorna utför det kompensatoriska uppdraget utifrån elevsammansättning.

Likt svarsutfallet för frågan om trygghet till våra elever i åk 5 och 8 ser vi att utfallet på frågan: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" förbättrats, dvs en högre andel elever i Kävlinge kommuns åk 5 och 8 svara med alternativen ”helt och hållet” eller ”till stor del”.

Vidare är det vår gemensamma bild att närvaron i skolan är en stor bidragande del till elevens möjligheter att lyckas i skolan. Vi kommer därför att vid två tillfällen under läsåret, på huvudmannanivå, ta fram data för frånvaro för de respektive terminerna och redovisa denna och jämföra detta mot hur många elever som totalt anmäls till huvudmannen kopplat till problematisk skolfrånvaro.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Under hösttermin -24 anmäldes 86 elever till huvudmannen avseende problematisk skolfrånvaro och under vårtermin -24 var motsvarande antal anmälningar 58. Nedanstående tabell jämför elevers frånvaro för motsvarande period.

Frånvaro	Total (antal)	Total (%)	Flickor (antal)	Flickor (%)	Pojkar (antal)	Pojkar (%)
F-6 ≥ 15 %	284	9,8	136	9,6	148	10,1
7-9 ≥ 15 %	334	32,2	194	36,9	140	27,3
F-6 ≥ 30 %	34	1,2	14	1	20	1,4
7-9 ≥ 30 %	115	11,1	68	12,9	47	9,2
F-6 ≥ 50 %	11	0,4	5	0,4	6	0,4
7-9 ≥ 50 %	45	4,3	27	5,1	18	3,5

Utifrån ett av Skolverket framtaget socioekonomiskt index kan vi på skolenhetsnivå mäta våra resultat kopplat till gymnasiebehörighet mot ett s.k. förväntat värde. Detta är ett värde som med hjälp av bakomliggande socioekonomiska faktorer prognosticerar ett statistiskt värde på vad den enskilda skolans elever teoretiskt ska nå för gymnasiebehörighet i åk 6 respektive åk 9. Det finns inget framtaget kommunövergripande värde. Utifrån att vi har ett flertal skolor med gynnsamma socioekonomiska bakgrundsfaktorer så har flertalet skolor ett högt framskrivet värde och vi ser att det är utmanande att nå detta fullt ut. Vi ser dock positiva förflyttningar på flertalet skolor där man dels närmar sig det förväntade värdet och att resultaten på de enskilda skolorna är högre sett över tid.

Vad gäller riktningsordet Kompetens så har utbildningsverksamheterna en hög andel behörig personal. Den senaste på nationell nivå presenterade statistiken (våren 2025, avser okt 2024) ger att vi har den högsta behörighetsandelen inom grundskolan på 15 år och den högsta andelen behöriga lärare bland alla Skånekommuner, för andra året i rad. Det är särskilt glädjande att se att vi ökat andelen behöriga lärare jämfört med i fjol, trots den då redan höga andelen.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Sunda finanser

Ekonomisk analys

Svensk ekonomi präglas av försiktig återhämtning efter en utdragen lågkonjunktur. Tillväxten beräknas stiga till runt två procent och inflationen har stabiliserats på nära två procent. Kävlinge kommuns ekonomi är i balans för 2025. Arbetsmarknaden är svagare än tidigare men än så länge räcker budgeten för ekonomiskt bistånd. Befolkningsutvecklingen är svagare än prognosen för året vilket framförallt påverkar behovet inom förskola och skola då inflyttningen av barnfamiljer är lågt. Andel äldre invånare (85+) ökar i takt med prognosen.

Ramförändringar

Utbildningsnämndens tilldelade ram är 807,5 mnkr. Under året har följande ramförändringar skett:

Mnkr		Avser
	799,20	Tilldelad ram
-	1,09	Lokaler
	0,02	Tilläggsanslag lönerevision Vårdförbundet
-	4,59	Kompensation PO-pålägg
	0,41	Befolkningskompensation
	13,59	Tilläggsanslag lönerevision
	807,54	

Vad tilldelad ram fram till juni månad inte tar hänsyn till är följande händelser:

- projektet Makerspace drivs sedan maj månad av Digitaliseringsavdelningen.
- ersättning hyra: för effektivare lokalnyttjande samt ett led till minskat barn- och elevantal har tre moduler hitintills sagts upp i år: en på Dösjebro förskola, Olympiaskolan (from november månad) samt Emyhills förskola där Arvidsborgs öppna förskola bedrivs idag. Arvidsborgs öppna förskola planeras att under hösten att flytta in i tidigare Korsbacka förskolas lokaler under hösten. Även pilotprojektet Sunnan som planerar att starta upp under hösten kommer att flytta in.

Av senast kända information kring detta antas ramen att bli ca 0,7 mnkr lägre i år.

Sammanfattning nämnd

Utfallet för Utbildningsnämnden per den siste juni är 5,3 mnkr (juni 2024: -2,0 mnkr). Det positiva utfallet för perioden är främst relaterat till mer statsbidrag för perioden (särskilt från Migrationsverket), ökade resursfördelade intäkter till kommunala verksamheter samt intäkter från fritidshemsavgifter och interkommunal ersättning för fritidshem och förskoleklass.

Samtidigt har kostnaderna varit lägre för perioden, främst för köp av kommunal och interkommunal verksamhet. Inom de kommunala verksamheterna har kostnaderna för måltider varit lägre än förväntat för perioden.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Utbildningsnämnden räknar per den siste juni med ett bättre resultat på 3 mnkr vid årets slut. Detta beror på följande:

- högre intäkter i form av avgifter, +1,5 mnkr
- högre intäkter för interkommunal ersättning avseende fritidshem och förskoleklass, +1 mnkr
- lägre kostnader för köp av kommunal och fristående förskoleverksamhet., +2,5 mnkr
- högre kostnader för köp både av extern och intern grundskole- och fritidshemsverksamhet, - 2 mnkr.

Överföringspost

Utbildningsnämnden har tillförts medel avseende överföringspost som baseras på tidigare års resultat. Posten uppgår till 586 tkr och har fördelats ut till berörda verksamheter.

Ekonomiskt utfall och prognos

Beställare

Beställaren och dess budgetram som Utbildningsnämnden baseras på vad föregående års befolkningsprognos sade vid budgetering. Som det nämndes i årsbokslutet för 2024 så skedde det en inflyttning i kommunen av barn i förskoleåldern. Detta har i sin helhet påverkat att Kävlinge kommun nu ligger i bättre fas mot befolkningsprognosen – dock med varierande avvikelser inom åldersgrupperna:

	Utfall juni		Befolkningsprognos		Avvikelse	
Åldersgrupp	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**
01-05	1 795	1 819	1 843	1 814	-48	5
06	452	422	454	419	-2	3
07-09	1 362	1 371	1 374	1 406	-12	-35
10-12	1 421	1 424	1 421	1 385	0	39
13-15	1 458	1 484	1 442	1 499	16	-15
Summa	**6 488**	**6 520**	**6 534**	**6 523**	**-46**	**-3**

Åldersgrupp	**Avvikelse**	**Helårskomp.**	**Halvårseffekt**	***Helårseffekt***
01-05	5	119 000	297 500	*595 000*
06	3	68 500	102 750	*205 500*
07-09	-35	123 000	-2 152 500	*-4 305 000*
10-12	39	123 000	2 398 500	*4 797 000*
13-15	-15	102 500	-768 750	*-1 537 500*
Totalt	**-3**		**-122 500**	***-245 000***

Totalt bor det 32 fler barn och ungdomar i Kävlinge kommun i juni månad i år jämfört mot förra året vid samma period. Samtliga, utom 6-åringarna, har marginellt blivit fler, men åldersgrupperna som avviker mot prognosen betydande är 7-9 år, 10-12 år samt 13-15 år. Halvårseffekten för detta uppskattas vara -0,12 mnkr.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

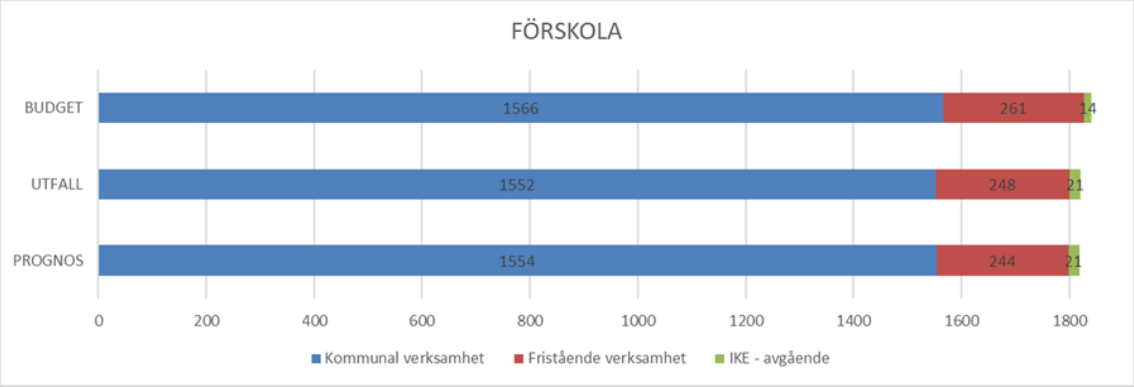
Utfallet för beställaren per den siste juni är 4,1 mnkr (juni 2024: 1,3 mnkr), vilket främst är knutet till köp verksamhet, se tabellen för volymer nedan:

Volymer, medelvärde halvår 2025, antal	**Förskola**	**Grundskola**	**Fritidshem**
Kommunal utförare	1553	3914	1630
Privat utförare	248	726	209
Annan kommunal utförare	21	73	17
Summa	**1820**	**4713**	**1851**
Budgetvolym*	1841	4633	1803
Avvikelse	**-21**	**92**	**48**
Prognosvolym*	1820	4719	1840

*Budgetvolym avser innan befolkningsavstämning gjord i januari 2025, Prognosvolym baserar sig på utfallet juni och befolkningsprognos 2025.

Det positiva resultatet beskrivs under respektive verksamhet och kännbara ekonomiska händelser:

Förskoleverksamheter har ett utfall för perioden på -115,8 mnkr, men för perioden är kostnaderna 5,3 mnkr lägre mot periodens budget. Budgetavvikelsen avser att både i kommunal och fristående verksamhet har barnantalet varit betydande färre i början av året, men som har återhämtat sig under våren. Antalet förskolebarn i interkommunal verksamhet har däremot varit fler under perioden.



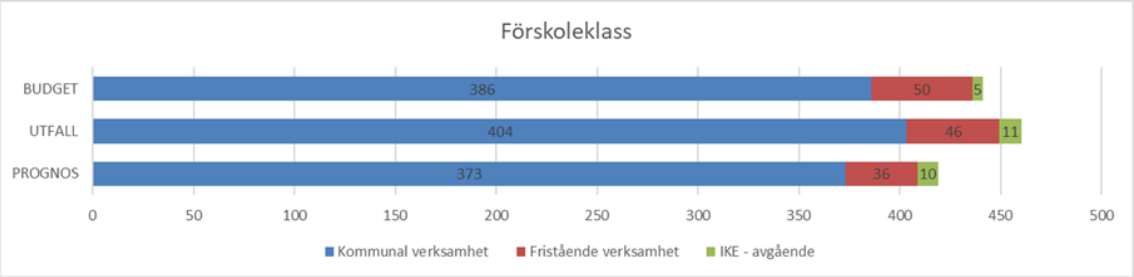
I snitt har det under första halvåret totalt varit 21 förskolebarn färre mot budget. Efter avstämning mot senaste befolkningsprognosen antas antalet förskolebarn vara färre både i de kommunala och i de fristående verksamheterna än budgeterat – i de interkommunala antas förskolebarnen att fortsätta vara fler.

Prognosen för köp av förskoleverksamhet är ca 2,4 mnkr i minskade kostnader. Parallellt följer intäkterna för förskoleavgift för närvarande sin budget för perioden, men då antalet förskolebarn ser ut att bli färre till hösten antas intäkterna att bli 0,5 mnkr lägre.

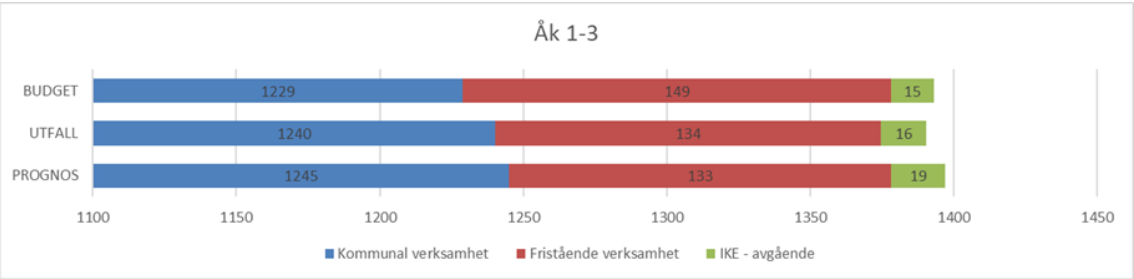
Aktuell prognos för förskoleverksamhet är totalt +1,9 mnkr.

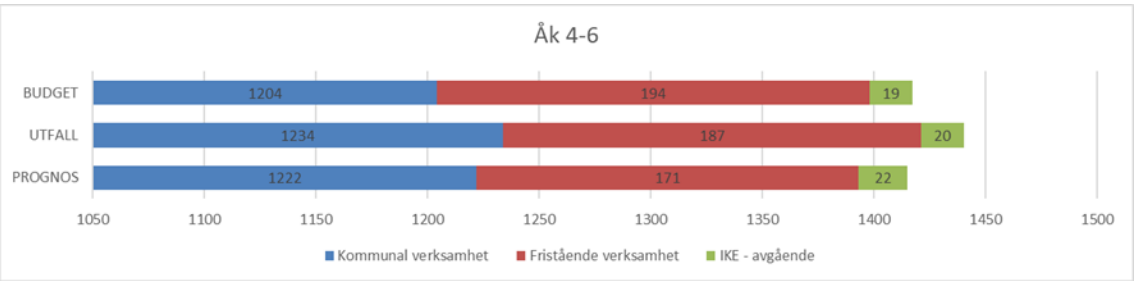
Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

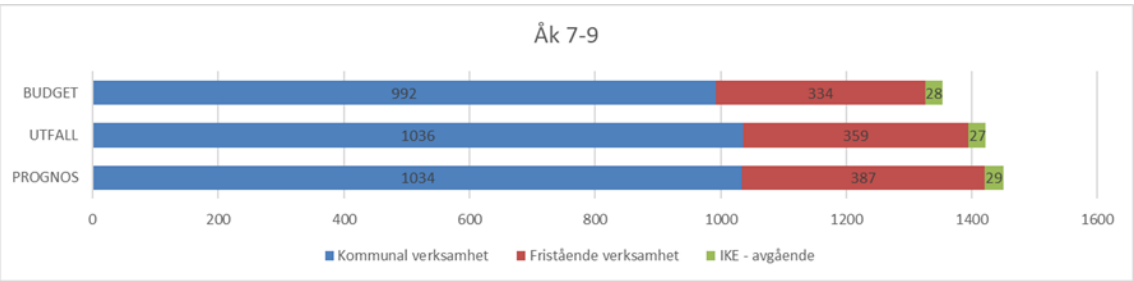
Grundskoleverksamheter har ett utfall för perioden på -245,3 mnkr och följer periodens budget nämnvärt. För perioden är antalet ungdomar i snitt 92 fler än budgeterat. Prognosen indikerar att antalet kommer att vara fler än budgeterat, men inte lika många som under våren.



Samtidigt som antalet i elever i förskoleklass i snitt är färre än budgeterat är antalet elever från andra kommuner fler än budgeterat. Detta har påverkat att intäkterna för interkommunal ersättning är högre för perioden än budgeterat. Annat som är särskilt värt att uppmärksamma är att årskurs 7–9 visar betydande avvikelser oavsett om det gäller kommunal, fristående eller interkommunal verksamhet. Denna åldersgrupp har varit markant fler jämfört från budgeten, vilket påverkar både elevantal och resursfördelning.



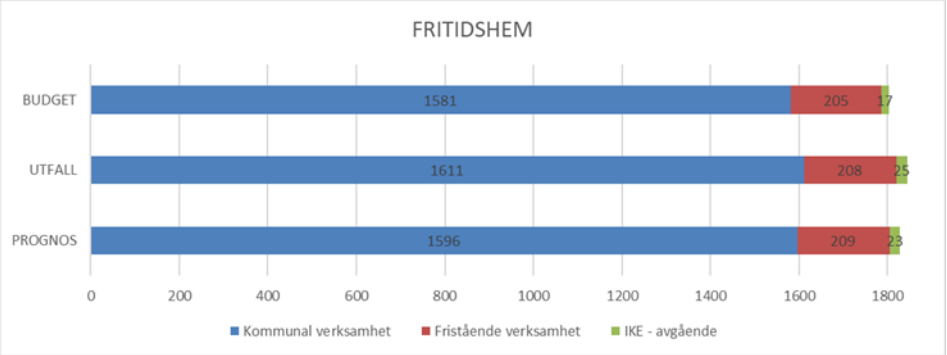




Aktuell prognos köp för grundskoleverksamhet är totalt -1 mnkr. Samtidigt uppskattas intäkter för interkommunal ersättning att bli 0,6 mnkr högre än budgeterat. Total prognos för grundskoleverksamhet är -0,4 mnkr.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Fritidsverksamheter har för perioden ett utfall på -31,9 mnkr och avviker från periodens budget med +0,9 mnkr. Intäkten för fritidshemsavgifter är ca 1 mnkr högre för perioden, vilket prognosen tar höjd för med 2 mnkr i ökade intäkter. Antalet elever på fritidshem har successivt blivit färre sedan mars månad, men i snitt för perioden har antalet elever på fritidshem varit fler än budgeterat.



Prognosen tar höjd för att elevantalet kan bli ännu färre under hösten än vad det har varit under våren - oavsett om det gäller kommunal, fristående eller interkommunal verksamhet, men fler än vad det har budgeterats för. Totalt uppskattas köp av fritidsverksamhet att bli -1 mnkr dyrare än budgeterat.

I den kommunala verksamheten har antalet ungdomar bosatta utanför Kävlinge kommun varit fler än budgeterat. Uppskattningsvis är prognosen för detta 0,4 mnkr i ökade intäkter för interkommunal ersättning. Total aktuell prognos för fritidshemsverksamhet är +1,4 mnkr.

Förskola

Sammantaget gör enheterna inom verksamhet förskola ett resultat på ca +1,8 mnkr per siste juni (2024: 0 mnkr). Anledningen är främst högre intäkter i form av fler förskolebarn än vad verksamheterna har budgeterat för men även statsbidrag och övriga bidrag.

I juni månad gick 1 561 barn i de kommunala förskoleverksamheterna, vilket är 48 färre barn jämfört med motsvarande period förra året. Förskoleverksamheterna bedömde i sin budget att i snitt ha 1 469 förskolebarn i sina verksamheter under år 2025. Vid delårsbokslutet bedömer förskoleverksamheterna att i snitt ha 1 483 förskolebarn, vilket uppskattar en intäktsökning på ca 1,8 mnkr.

Sammantaget prognosticerar förskoleverksamheter en stabil ekonomi, men vissa utmaningar finns. Personalkostnaderna uppskattas att bli 2 mnkr högre än budgeterat pga höga sjuklöne- och vikariekostnader för perioden balanseras detta främst upp med de ökade resursintäkterna.

Grundskola

Personalkostnaden för året förväntas att överskrida budget med 0,5 mnkr, men då är personalkostnader som uppstått pga omställning ifrån arbetsbristprocessen inkluderad. Denna kostnad uppskattas för närvarande att bli ca 0,9 mnkr och kommer att finansieras med statsbidrag. Detta innebär att personalkostnaden egentligen förväntas att bli ca 0,4 mnkr lägre mot budgeten.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Grundskoleelever i Kävlinge kommun uppgick i juni månad till totalt 3 911, vilket är fler än vad verksamheterna i snitt har budgeterat för (3 856). Sammantaget bedömer grundskoleverksamheterna att följa sina resursfördelade volymintäkter mot budget.

Av låg- och mellanstadierna antas Rinnebäcksskolan och Annelundsskolan ha färre elever mot vad man har budgeterat. För anpassad grundskola förväntas fler elever än vad man budgeterat för, både på Rinnebäcksskolan och på Tolvåkersskolan F-6, på totalt ca 1 mnkr i ökade volymintäkter.

Antalet elever på fritidshem tycks bli betydande färre mot vad verksamheterna har budgeterat. Sedan kvartalsrapport 1 i år antas fritidshemmen i kommunen att i snitt bli ytterligare 19 färre elever per månad – främst på Nyvångskolan (-8) och Skönadalskolan (-7). Totalt är det 34 elever färre sedan budget – varav Olympia- och Annelundsskolan står för halva bortfallet (-17).

Olympia- och Annelundsskolan redogjorde vid förra prognostillfället ett underskott på ca 0,6 mnkr, där en orsak var just minskat elevantal på fritidshem. Detta har under våren resulterat till lägre volymbaserade intäkter, men som har räddats upp tack vare lägre personalkostnader för perioden. Under våren har grundskoleverksamheten stått inför utmaningar med högre sjukfrånvaro än vanligtvis samt en process kring arbetsbrist. Olympia- och Annelundsskolan har i sin planering minskat sin personalstyrka vid årets slut med 2,7 årsarbetare. Med denna planering förväntas verksamheterna att vid årets slut endast ha ett underskott på ca 0,1 mnkr. Med hjälp av utökade medel i form av statsbidrag kan omställningskostnaderna täckas i år, men antas att ha en ekonomiskt hållbar organisation till nästa år.

Högstadieskolorna förväntas att öka sina resursintäkter med ca 0,5 mnkr, men det är stor skillnad mellan Kävlinges två högstadier. Samtidigt som Tolvåkersskolan förväntas att i snitt bli 23 fler elever (budget: 517 elever) förväntas Korsbackaskolan att i snitt bli 19 färre elever (budget: 501), vilket också gett ekonomiska konsekvenser. Under våren har Korsbackaskolan påbörjat en resa med att arbeta kring en hållbarare ekonomisk organisation som kan möta sitt elevantal. I kvartalsrapport 1 förväntades Korsbackaskolan att vid årets slut redogöra ett underskott på ca 1,8 mnkr. Underskottet avser främst vårterminen. I detta delårsbokslut förväntas Korsbackaskolan att få ett underskott på ca 1,3 mnkr. Underskottet antas att delvis hämtas under hösten. Via statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling har det under 2025 reserverats medel till Korsbackaskolan för insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna. Dessa medel kommer att täcka underskottet.

Stödverksamheter

Inom Barn- och Elevhälsans ramar finns ett utrymme för inköp av platser för anpassad grundskola i andra kommuner eller privata verksamheter. För närvarande köps endast anpassad grundskoleverksamhet från Lunds kommun. Elevantalet uppskattas att vara densamma till hösten som till våren, men i prognosen tas det även höjd för fritids för de elever som antas att börja i Lund. Lunds kommun har dessutom i år höjt sina priser med 14 procent, vilket inte ramen för anpassad grundskola har haft möjlighet att ta höjd för. Prognosen enbart för detta överskrider med 0,6 mnkr, men Barn- och Elevhälsan i sin helhet visar ett underskott på 0,3 mnkr. Eventuellt underskott antas att kunna hanteras inom Utbildningsnämndens ramar.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Ett nytt avtal med ny taxileverantör för skolskjuts kommer att tecknas under hösten. Tills årsskiftet har Sektor utbildning ett tillfälligt avtal med leverantören ifråga efter vad deras anbud var. Detta innebär att skoltaxi kommer att gå till mer normala prisnivåer då tidigare leverantör hade mer förmånliga priser, vilket i sin tur innebär en prisökning på 300 procent. Detta innebär att nuvarande budgetanslag på 12,6 mnkr inte kommer kunna täcka nytt taxiavtal, utan enbart för taxiavtalet antas skolskjuts att överskrida anslaget med 1,2 mnkr. Skolskjuts är en kostnad som är beslutad på Kommunfullmäktigenivå och överskott ska inte belasta Utbildningsnämnden. Därför redogörs inte underskottet i prognosen.

Åtgärder

I kvartalsrapport 1 beskrevs det att om inte Olympia- och Annelundsskolan visade några ekonomiska åtgärder i samband med delårsrapporten var en handlingsplan nödvändig. Då nuvarande prognosavvikelse indikerar god väg till ekonomisk hållbar organisation är upprättning av en handlingsplan för närvarande inte aktuellt.

Investeringar

Utbildningsnämndens beslutade investeringsram för 2025 är 2,0 mnkr.

Investeringsbudgeten är fram tills nu planerad att användas till:

- Nya möbler i personalrum på Dösjebro förskola
- Verksamhetsanpassning i samband med att Opalen flyttar sin verksamhet från Höga Annelund till Korsbackaskolan
- Verksamhetsanpassning i samband med att antalet elever inom anpassad grundskola på Rinnebäcksskolan ökar
- Verksamhetsanpassning på Tolvåkersskolan 7-9 i samband med ökat elevantal måste elevskåpen utökas

Totalt uppskattas investeringarna att för närvarande bli ca 0,9 mnkr, men Sektor utbildning väljer att kvarstå på 2,0 mnkr.

År: *2025* ***Prognostyp:*** *Prognos 2 delår*

Projekt (mnkr)	Utf 2025 Jan-Jun	Prognos 2025	Budget 2025
Reinv/inv förskola	0,0	0,2	0,1
Reinv/inv skola		1,1	1,1
Arbetsmiljö utbildning		0,7	0,8
Total Summa	**0,0**	**2,0**	**2,0**

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Tabeller

prognosversion: *Prognos 2 delår*

Resultaträkning (mnkr)	**Utf 2025 Jan-Jun**	**Prognos helår 2025**	**Utf 2024 Jan-Jun**	**Budget 2025**	**Utf 2024 totalt**
Avgifter	19,3	37,8	18,9	36,8	37,8
Statsbidrag och övriga bidrag	33,8	65,9	33,7	61,3	77,5
kf-intäkt	403,8	806,9	405,9	807,6	812,0
Övriga intäkter, överföringspost	6,0	10,1	6,4	10,0	12,2
Summa Intäkter	**462,9**	**920,7**	**464,9**	**915,6**	**939,5**
Personalkostnader	-263,0	-511,8	-270,4	-510,8	-538,8
Lokalkostnader	-54,7	-108,5	-54,0	-108,9	-107,9
Kapitalkostnader	-2,2	-4,4	-2,4	-4,4	-4,9
Köp av extern verksamhet	-71,0	-141,3	-73,0	-144,7	-147,2
Övriga kostnader städ kost	-66,6	-151,6	-67,0	-146,8	-135,8
Summa Kostnader	**-457,6**	**-917,7**	**-466,8**	**-915,6**	**-934,5**
Summa Resultat	**5,3**	**3,0**	**-2,0**	**0,0**	**5,0**

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

prognosversion: *Prognos 2 delår*

Ansvar	Utf 2025 Jan-Jun	Prognos helår 2025	Utf 2024 Jan-Jun	Budget 2025	Utf 2024 totalt
40000 - Utbildningschef	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3
40030 - Utvecklingsledare	0,0	0,0		0,0	
41000 - Skolchef förskola	-0,9	0,2	0,1	0,0	-0,1
41010 - Emyhill/Nya dala fsk	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0
41020 - Dösjebro Arvidsborgs fsk	0,1	0,0	-0,2	0,0	0,0
41030 - Lackalänga, Ljungårdens fsk	0,6	0,0	-0,5	0,0	-0,5
41040 - Stinsgården, Stationsstad fsk	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1
41050 - Tolvåker, Kompassen fsk	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0
41100 - Skönadal, Henkelstorp fsk	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
42000 - Skolchef grundskola	0,9	0,3	-0,1	0,0	0,1
42001 - Skolskjuts	-1,3	0,0	-0,7	0,0	-0,1
42051 - Språkcentrum	0,6	0,0	-0,3	0,0	0,1
42010 - Rinnebäck	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,3
42020 - Olympia Annelund	-0,7	0,0	-0,5	0,0	-0,1
42030 - Korsbacka	-1,7	0,0	-0,6	0,0	0,0
42040 - Ljungen Lackalänga	-0,1	0,0	-0,3	0,0	0,3
42060 - Nyvång	-0,3	0,0	-0,4	0,0	0,2
42070 - Skönadal	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,2
42080 - Tolvåker 7-9	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,4
42090 - Rektor Dösjebro	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,2
42100 - Tolvåker F-6	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
42110 - Barn & Elevhälsan	1,3	-0,3	0,6	0,0	0,1
42120 - Anpassad grundskola	0,3	0,0	-0,6	0,0	0,1
49999 - Utbildning Beställare	4,1	3,0	1,3	0,0	3,7

Riktade statsbidrag, budgetår 2025	Verksamhet	Tidsperiod ansökan	Belopp i mnkr
Stärkt kunskapsutveckling (tidigare Likvärdig skola)	Skola	Kalenderår	19,7
Kvalitetshöjande åtgärder	Förskola	Kalenderår	9,3
Maxtaxa	Förskola/Fritidshem	Kalenderår	5,7
Lärarlönelyft	Förskola/Skola	Läsår	prel. 7,4
Karriärtjänster	Skola	Läsår	3,1
Lärarassistenter	Skola	Kalenderår	1,2
Läromedel	Skola	Kalenderår	2,4

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Nyckeltal

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårs-bokslut 2025
Förskola			
Ekonomiska nyckeltal			
Resultatavvikelse i procent	- 0,3	-	0,0
Nettokostnadsavvikelse förskola i procent	-7,2	*	*
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	176 080	*	*
Verksamhetsnyckeltal			
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 528	1 566	1 551
Antal barn inskrivna i fristående förskola	260	261	248
Antal barn inskrivna i interkommunal förskola	14	13	16
Grundskola			
Ekonomiska nyckeltal			
Resultatavvikelse i procent	0,3	-	- 0,0
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass i procent	-3,4	*	*
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev	120 917	*	*
Verksamhetsnyckeltal			
Antal elever i kommunal grundskola	3 917	3 811	3 914
Antal elever i fristående grundskola	707	727	726
Antal elever i interkommunal grundskola	105	112	102
Antal elever i kommunala fritidshem/klubbar	1621	1581	1630
Antal elever i fristående fritidshem/klubbar	205	205	209
Antal elever i interkommunalt fritidshem/klubbar		17	13

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Attraktiv arbetsgivare

Väsentliga personalförhållande



Övergripande sektor utbildning

Organisation

Under de första sex månaderna av 2025 har fokus legat på omställning med anledning av det minskade elevunderlaget i Kävlinge kommun. Året inleddes med en arbetsbristprocess i grundskolan vilket resulterade i att 24 medarbetare gick in i omplacering under våren, 20 av dem sades upp, elva elevresurser, åtta lärare och en barnskötare. Uppsägningarna följer de kollektivavtalsförhandlade villkoren i de allmänna bestämmelserna. Av de 20 medarbetarna vars tillsvidareanställning sades upp har nio medarbetare idag en fortsatt anställning i kommunen. Som en del av den organisatoriska anpassningen har medarbetare omplacerats till nya tjänster både inom och mellan skolor. Samtidigt har även stadigvarande förflyttningar mellan skolor inom sektorn genomförts.

Uppsägningarna sker under hösten och syns därför inte än i personalnyckeltalen.

Sjukfrånvaro

Att sänka sjuktalen och sedan lyckas hålla sjuktalen på en låg och stabil nivå är fortsatt en angelägenhet såväl nationellt som för Kävlinge kommun. Under 2025 års första sex månader uppgick den totala sjukfrånvaron i sektorn till 7,1 procent, vilket är en minskning jämfört med 7,3 procent samma period 2024. Det är långtidssjukfrånvaron som visar en minskning och uppgår till 3,1 procent för perioden, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Det är fortsatt viktigt att sjukfrånvaron minskar, och för att nå en långsiktigt låg nivå krävs ett kontinuerligt arbete.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Sjukfrånvaron inom sektorn har minskat bland medarbetare i åldersgrupperna 30–49 år och 60–67 år. Det är positivt att sjukfrånvaron minskar med 2,9 procentenheter i åldersgruppen 60-67 år, då gruppen för samma period 2024 hade en frånvaro på 14,1 procent. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat med 1,9 procentenheter i åldersgruppen upp till 29 år samt med 1,5 i gruppen 50–59 år. Förändringarna i grupperna upp till 29 år och 60–67 år kan delvis förklaras av det relativt låga antalet individer i dessa grupper, där enstaka medarbetares frånvaro kan ha stor påverkan på resultatet.

Friskfaktorer

Inom ramen för arbetet med hållbart arbetsliv fortsätter sektorn att arbeta med friskfaktorerna 2025. Under de första sex månaderna av 2025 har arbetet med friskfaktorerna, som påbörjades i sektorns två rektorsgrupper 2024, fortsatt ute i verksamheterna. De kunskapshöjande insatser som genomfördes under 2024 har skapat förutsättningar för rektorerna att fortsätta utveckla arbetet i sina respektive verksamheter. Rektorerna har fått i uppgift att, med stöd av Suntarbetslivs verktyg, genomföra en nulägesskattning av friskfaktorer i sina verksamheter och baserat på resultatet välja ut två stycken faktorer att arbeta vidare med under året. Kartläggningen ger en tydligare bild av styrkorna och utvecklingsområdena inom arbetsmiljön. Arbetet med friskfaktorer kommer fortsätta under hösten 2025 och följas upp i organisationen.

En central del av hälsoarbetet är att identifiera och utveckla det sunda och hälsosamma som förbättrar medarbetares hälsa. Frisknärvaron under de första sex månaderna 2025 uppgår till 68,5 procent för sektorn som helhet. Inom förskolan är frisknärvaron 57,4 procent och inom skolan 75,3 procent. Som jämförelse har kommunen totalt en frisknärvaro på 69,3 procent under samma period. Genom att integrera arbetet med friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan det identifieras vad som fungerar, vad som bidrar till ökat välmående och hur detta kan stärkas och vidareutvecklas kontinuerligt.

Antal anställda och personalomsättning

Antalet tillsvidareanställda inom sektorn har i snitt under perioden 2025 minskat med 41 medarbetare. Minskningen har även skett av visstidsanställa med åtta personer. Förändringen beror på att det såväl inom förskolan som grundskolan har skett anpassningar i organisationen kopplat till sjunkande barnantal.

Personalomsättningen fortsätter minska under perioden 2025 jämfört med samma period 2024 och uppgår nu till 2,1 procent. Att personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år kan bero på att det tuffare ekonomiska läget medför att anställda är mer måna om sin anställningstrygghet. Den låga personalomsättningen indikerar även att medarbetare inom sektorn trivs väl i sina arbeten.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Nyckeltal

Organisation: *4 - Utbildning* ***Period halvår:*** *Juni*

	2022	2023	2024	2025
Total sjukfrånvaro (%)	7,2%	6,4%	7,3%	7,1%
Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%)	4,2%	2,8%	2,9%	2,9%
Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%)	4,9%	3,7%	4,0%	4,0%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%)	2,3%	2,6%	3,4%	3,1%
Sjukdagar / per anställd	13.5	13.0	15.0	14.5
Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%)	6.0%	8.9%	5.4%	7.3%
Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 år(%)	7.0%	6.0%	7.8%	6.6%
Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 år(%)	7.4%	5.1%	4.9%	6.4%
Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 år(%)	9.6%	10.0%	14.1%	11.2%
Antal anställda med månadslön, i december	991	948	891	841
Varav tillsvidareanställda, i december	854	873	842	801
Varav visstidsanställda, i december	136	73	47	39
Andel kvinnor, i december (%)	81.5%	81.9%	82.3%	82.0%
Personalomsättning, egen begäran (%)	3.6%	4.2%	2.9%	2.1%
Snitt anställda exkl visstid	843	879	854	810
Antal årsarbetare tillgänglig tid (Halvår)	1 013	1 002	953	898
Andel medarbetar som arbetar heltid, i december	77.6%	82.7%	84.4%	85.4%

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Förskola

Organisation

Bedömningen efter första halvåret 2025 är att det under året inte finns behov av ytterligare arbetsbristprocess inom förskolan, likt den som genomfördes under 2024. De anpassningar av bemanningen som behövs kan lösas genom förflyttningar mellan förskolorna.

Sjukfrånvaro

Under de första sex månaderna 2025 har sjukfrånvaron inom förskolan minskat med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron, både för perioder under 14 dagar och under 59 dagar, är relativt oförändrad, medan långtids sjukfrånvaron visar en nedgång. Trenden för förskolan de senaste åren visar dock att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på en förhållandevis hög nivå. Detta föranleder ett ökat fokus på rehabiliteringsarbetet, samt att analysera och följa sjukfrånvaron för att identifiera problemområden och vidta förebyggande åtgärder.

Anställda

Det minskade antalet barn i förskoleåldern har medfört att antalet tillsvidareanställda fortsatt att minska. Jämfört med samma period förra året har det antalet tillsvidareanställda minskat med 38 medarbetare. Antalet visstidsanställda är också betydligt lägre jämfört med tidigare år. Denna utveckling innebär en utmaning för att förskolan ska kunna bibehålla en kontinuerlig och kvalitativ verksamhet.

Personalomsättningen inom förskolan är fortsatt låg, och endast fyra medarbetare har slutat under det första halvåret. Detta troligen beror på en kombination av att det finns få lediga tjänster på arbetsmarknaden och att medarbetarna inom förskolan trivs väl med sitt arbete.

Andelen månadsanställda medarbetare som arbetar heltid är 88 procent, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Denna utveckling kan till stor del förklaras av att antalet visstidsanställda har minskat.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Organisation: *41 - Område förskola* ***Period halvår:*** *Juni*

	2022	2023	2024	2025
Total sjukfrånvaro (%)	10,3%	9,4%	10,9%	10,1%
Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%)	5,9%	3,8%	4,0%	4,0%
Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%)	6,8%	5,2%	5,5%	5,4%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%)	3,5%	4,2%	5,4%	4,7%
Sjukdagar / per anställd	18.6	19.6	21.1	20.1
Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%)	6.2%	8.5%	6.6%	10.2%
Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 år(%)	9.6%	8.6%	10.4%	8.9%
Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 år(%)	14.1%	9.6%	8.6%	8.9%
Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 år(%)	12.8%	16.2%	27.2%	19.8%
Antal anställda med månadslön, i december	425	390	346	308
Varav tillsvidareanställda, i december	335	354	334	297
Varav visstidsanställda, i december	90	35	12	11
Andel kvinnor, i december (%)	95.5%	94.9%	96.5%	97.4%
Personalomsättning, egen begäran (%)	2.7%	3.9%	3.2%	1.3%
Snitt anställda exkl visstid	333	360	340	304
Antal årsarbetare tillgänglig tid (Halvår)	424	409	387	352
Andel medarbetar som arbetar heltid, i december	73.4%	82.6%	86.7%	88.0%

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Grundskola

Organisation

Under de första sex månaderna av 2025 har fokus legat på omställning med anledning av det minskade elevunderlaget i Kävlinge kommun. Året inleddes med en arbetsbristprocess i grundskolan vilket resulterade i att 24 medarbetare gick in i omplacering under våren, 20 av dem sades upp, elva elevresurser, åtta lärare och en barnskötare. Uppsägningarna följer de kollektivavtalsförhandlade villkoren i de allmänna bestämmelserna. Av de 20 medarbetarna vars tillsvidareanställning sades upp har nio medarbetare idag en fortsatt anställning i kommunen. Som en del av den organisatoriska anpassningen har medarbetare omplacerats till nya tjänster både inom och mellan skolor. Samtidigt har även stadigvarande förflyttningar mellan skolor inom sektorn genomförts.

Uppsägningarna sker under hösten och syns därför inte än i personalnyckeltalen.

Sjukfrånvaro

Under de sex första månaderna av 2025 har den totala sjukfrånvaron i Kävlinge kommuns grundskolor ökat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period 2024. Ökningen kan främst hänföras till långtidssjukfrånvaron som ökar med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Sett utifrån åldersintervaller har sjukfrånvaron ökat i åldersgruppen upp till 29 år och gruppen 50-59 år medan sjukfrånvaron minskar i åldersgruppen 30-49 år och gruppen 60-67 år, jämfört med samma period 2024.

Anställda

Det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda har i grundskolan minskat med 4 medarbetare jämfört med föregående år. Även antalet månadsavlönade visstidsanställda fortsätter att minska vilket bland annat härleds till det sjunkande elevantalet. Andelen tillsvidareanställda fortsätter att ligga högt vilket är positivt då det medför kontinuitet i verksamheterna och indikerar en hög behörighet hos grundskolornas medarbetare.

Personalomsättningen fortsätter minska under perioden jämfört med samma period 2024, 2023 och 2022 och uppgår för perioden till 2,6 procent. Det ekonomiska läget i landet och utmanande arbetsmarknad kan vara bidragande faktorer, då det skapar en ökad försiktighet bland anställda som värnar om sin anställningstrygghet. Den låga personalomsättningen tyder också på att medarbetare inom grundskolan trivs väl i sina arbeten.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Organisation: *42 - Område skola* ***Period halvår:*** *Juni*

	2022	2023	2024	2025
Total sjukfrånvaro (%)	5,1%	4,3%	5,0%	5,3%
Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%)	3,1%	2,2%	2,2%	2,3%
Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%)	3,7%	2,8%	3,0%	3,1%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%)	1,5%	1,6%	2,0%	2,2%
Sjukdagar / per anställd	10.0	8.6	10.9	11.2
Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%)	5.8%	9.5%	3.5%	4.7%
Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 år(%)	5.1%	4.0%	5.8%	4.9%
Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 år(%)	4.4%	3.4%	3.5%	5.5%
Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 år(%)	7.6%	5.9%	7.2%	6.4%
Antal anställda med månadslön, i december	561	554	539	527
Varav tillsvidareanställda, i december	514	516	502	498
Varav visstidsanställda, i december	46	37	35	28
Andel kvinnor, i december (%)	70.9%	72.7%	73.3%	73.2%
Personalomsättning, egen begäran (%)	4.2%	4.1%	2.8%	2.6%
Snitt anställda exkl visstid	506	514	508	499
Antal årsarbetare tillgänglig tid (Halvår)	584	588	560	539
Andel medarbetar som arbetar heltid, i december	80.6%	82.9%	82.7%	83.7%

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Organisationskultur

I mål-och resultatstyrningen är en av huvudkomponenterna vår organisationskultur. Sedan tidigare har Kävlinge kommun tagit fram och arbetat med tre värdeord, Öppenhet, Engagemang och Utveckling. Dessa ord ska återspegla vad vår organisationskultur står för. Under 2025 har ett omtag skett kopplat till arbetet med vår gemensamma organisationskultur där samtliga chefer inom sektorn deltagit i såväl gemensamma workshops för samtliga ledare i Kävlinge kommun, föreläsningar och sektorspecifikt arbete. En röd tråd i detta arbete har varit att koppla värdeord/organisationskultur till beteende. Hur agerar vi, konkret, för att stärka organisationskulturen. Under senvåren genomförde vi specifika workshops kring just detta med alla chefer inom sektorn och vi kartlade nyckelbeteenden kopplat till värdeorden. Arbetet med att utveckla vår organisationskultur kommer att fortsätta hösten 2025, initialt med chefer/ledningsgrupper och med planering för ett fortsatt arbete ut på enhetsnivå under 2026.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Direktiv

Arbete med direktiven pågår. Mer detaljerad redovisning sker enligt varje direktivs återrapporteringsplan.

Organisation: *Utbildningsnämnden*

Direktiv från	Titel	Ansvarig	Klart	Politiskt avrapporterad
Utbildningsnämnden	Direktiv - Uppdatering av skolmåltiden	Johan Holmqvist	2026-12-31	
Utbildningsnämnden	Direktiv - Fristående förskole- och skolaktörer	Johan Holmqvist	2026-12-31	
Utbildningsnämnden	Direktiv - Fokus på Barn- och elevhälsa	Johan Holmqvist	2026-12-31	
Utbildningsnämnden	Direktiv – Utökad tid på förskola	Christina Fåhraeus	2026-09-30	

Organisation: *Utbildningsnämnden* ***Klar datum:*** *2025-01-01 - 2025-12-31*

Direktiv från	Titel	Ansvarig	Klart	Politiskt avrapporterad
Kommunfullmäktige	Arbetsbörda skolledare	Johan Holmqvist	2025-04-30	
Kommunfullmäktige	Arbetsbörda lärare	Johan Holmqvist	2025-04-30	

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Intern kontroll

Kontrolluppdrag	Ansvarig	Rapportera till	Status
Skyddad identitet för barn och elever röjs	Louise Säfström	Johan Holmqvist	
Risker vid övergång mellan åk 6 och åk 7 avseende särskilt stöd och anpassningar.	Andreas Isén	Johan Holmqvist	
Beskrivning: Undersökning genom intervjuer med nyckelpersoner från mottagande och avlämnande skolor samt systemkontroll i elevhälsoregister (PMO)/lärplattform.			
Brister i elevregistrering vid in/utflytt	Christina Fåhraeus	Johan Holmqvist	
Beskrivning: Undersökning av om våra rutiner är väl kända, passande och följs. Metod: Intervjuer/undersökning i samarbete med centrala tjänstepersoner och skoladministratörer.			

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§43

Dnr: UN 2024/168

Uppföljning nationella mål

Beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av deluppföljningar för nationella mål för läsår 2024/2025.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska i egenskap av huvudman för utbildning förskola och skola följa upp kvaliteten i verksamheterna och särskilt beakta de nationella målen för utbildningen.
Föregående läsår gjordes en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet som innebär att de nationella målen följs upp vid olika tidpunkter under läsåret.
Deluppföljningen sammanfattar områdena Barns delaktighet och inflytande, Elevernas ansvar och inflytande samt Betyg och bedömning.

Beslutsunderlag

- Uppföljning nationella mål, tjänsteskrivelse
- Sammanfattning Elevernas ansvar och inflytande - Barns delaktighet och inflytande läsår 24-25 till Nämnd
- Sammanfattning Betyg och bedömning läsår 24-25 till Nämnd

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§44

Initiativärende - Redogörelse höjd skolpeng

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att redogörelse gällande höjd skolpeng presenteras vid nästa nämndsammanträde

Ärendebeskrivning

Markus Nordkvist (S) har väckt ett ärende där han önskar redogörelse för hur den ökade skolpengen använts hittills samt vilken planerad användning som finns framöver.

Han önskar även få en redogörelse för vilka (om några) eventuella effekter sektorn har sett hittills och vilka eventuella effekter sektorn kan se framöver.
Bilaga § 44/2025.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Socialdemokraterna
Kävlinge kommun

Initiativärende vid utbildningsnämnden 250820

Bakgrund

I budgetförhandlingarna 2024, inför 2025 års budget, röstades en höjd skolpeng på låg-, mellan- och högstadiet igenom tack vare press från oppositionspartierna.

Vi Socialdemokrater undrar nu vilka effekter, om några, man kan se av den höjda skolpengen så här långt, samt om man kan se några långsiktiga effekter längre fram. Vi undrar dessutom om pengarna används till något särskilt ute på enheterna samt om där finns några planer på hur de ska användas framöver.

Initiativärende

Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden önskar en redogörelse för hur den ökade skolpengen används hit tills samt vilka planerad användning som gjorts framöver.
Vi vill även få en redogörelse för vilka (om några) eventuella effekter sektorn har sätt hittills och om där är eventuella effekter sektorn kan se framöver.

Markus Nordqvist
För den Socialdemokratiska gruppen i Utbildningsnämnden

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§45

Dnr: UN 2025/1

Redovisning delegationsbeslut 2025-08-20

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt underlag

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har i antagen delegationsordning beslutat att viss myndighetsutövning samt andra lagstadgade åtagande ska delegeras till tjänstemannaorganisationen. Dessa delegationsbeslut måste dock redovisas för nämnden i enlighet med Kommunallagen.

Beslut fattade på delegation kan inte ändras av nämnden.

Beslutsunderlag

- Redovisning delegationsbeslut 2025-08-20, tjänsteskrivelse
- Redovisning av delegationsbeslut 250820
- Delegationsprotokoll DF respons 250526-250812
- Delegationsbeslut skolskjuts 250401-250811

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§46

Dnr: UN 2025/2

Redovisning av inkomna skrivelser 2025-08-20

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av inkomna skrivelser.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut § 52/2025 Bostadsförsörjningsprogram 2025-2029 för Kävlinge kommun – Antagande

Kommunstyrelsens beslut § 119/2025 Avsiktsförklaring familjecentral i Löddeköpinge

Skolverkets beslut - Redovisning statsbidrag Fortbildning av lärare och förskollärare för 2024

Skolverkets beslut - Redovisning statsbidrag Personalförstärkning speciallärare 2024

Skolverkets beslut - Redovisning statsbidrag Skolsociala team 2024

Skolverkets beslut - Statsbidrag Fjärrundervisning minoritetsspråk VT 2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag Fortbildning av lärare och förskollärare för 2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag Karriärtjänster VT 2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag Lärarassistenter 2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag Lärarlönelyftet 2024/2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag med anledning av inställda digitala nationella prov våren 2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag Omsorg på kvällar, helger och nätter 2025

Skolverkets beslut - Statsbidrag Personalförstärkning 2025

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Beslutsunderlag

- Redovisning av inkomna skrivelser 2025-08-20, tjänsteskrivelse

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§47

Dnr: UN 2025/3

Redovisning av inkomna domar och myndighetsbeslut 2025-08-20

Beslut

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av inkomna domar

Ärendebeskrivning

Följande domar har inkommit till utbildningsnämnden sedan förra nämndsammanträdet:

Förvaltningsrätten i Malmö
Dom 2025-06-04, Överklagan beslut om tilläggsbelopp – Förvaltningsrätten avslår överklagandet, UN 2024/69

Dom 2025-06-16, Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling - Förvaltningsrätten avslår överklagandet, UN 2025/22

Dom 2025-06-16, Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling - Förvaltningsrätten avslår överklagandet, UN 2025/23

Beslutsunderlag

- Redovisning av inkomna domar och myndighetsbeslut 2025-08-20, tjänsteskrivelse

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§48

Information från sektor utbildning

Ärendebeskrivning

Sektorchef Johan Holmqvist berättar att det idag varit rektorsmöte och att alla rektorer rapporterar att skolstarten i kommunen har gått bra.

Vi har från och med detta läsår infört mobilfri skola även på högstadiet, tidigare har vi bara haft mobilfri skola på låg- och mellanstadiet.

Vi kommer att påbörja en rektorsrekrytering för Dösjebroskolan då Jessica Kroon sagt upp sig.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

§49

Information och frågor från ordförande och ledamöter

Ärendebeskrivning

Carl Schultze (LB) undrar hur det ser ut med förskoleplatser i Löddeköpinge efter platsbristen som uppstod i våras och sektorchef Johan Holmqvist berättar att alla barn har fått den förskoleplats man önskat nu efter sommaren.

Pia-Maria Bondesson (C) undrar hur det ser ut framåt för Lackalängaskolan och Johan svarar att man närmst kommer att renovera det som framkom vid vårens fuktriskinventering.

Magnus Thuresson (M) undrar hur det gått med skolskjuts vid skolstart och Johan svarar att det gått bra, vi har som planerat haft beredskap för bussvärdar om behov skulle uppstå.

Göran Larsson (L) undrar hur vi i Kävlinge kommun följer upp skolgången för våra HVB-placerade elever och Andreas Isén chef för barn- och elevhälsan svarar att det handlar om väldigt få elever och att det är han som följer upp skolgången frekvent. Gällande familjehemsplacerade elever så finns det ingen generell rutin men hanteras av den centrala elevhälsan.

Ordförande Sofia Lindblom (M) vill att samtliga ledamöter och ersättare i nämnden tänker på och diskuterar i sina partigrupper vilka indikatorer vi ska ta med i delårsrapporter och bokslut framöver avseende hur vi ska definiera det politiska målet 10/10 samt vilka indikatorer vi ska ha för att definiera utbildningsnämndens tre inriktningsord. Till detta kommer vi att återkomma på oktobernämnden.

Då inte haft möjlighet att testa digital närvarokontroll och att begära ordet digitalt på dagens sammanträde så skjuter vi det till septembernämnden.

Nämndsammanträdet i oktober kommer att hållas på Korsbackaskolan.

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SOFIA LINDBLOM
Date: 2025-08-26 15:01:04
BankID refno: 0198e677-9184-7f85-ad05-45b715dbcc0c

ordförande: Sofia Lindblom

Signed by: AGNETA LINNÉA SJÖFORS
Date: 2025-08-27 07:48:24
BankID refno: 0198ea11-d022-7710-9c4e-c2f2c09fa045

Ledamot: Agneta Sjöfors

Signature reference: b0334016-cf97-404c-85e1-a11beb9c80e1

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.