

Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-06-05
Diarienummer UTB/2025:2

Handläggare
Emmeli Orselius, Carin Dahlberg

Utbildningsnämnden

Mål och budget 2026-2028 - styrtal

Bakgrund

Enligt Mjölby kommuns mål- och budgetprocess ska utbildningsnämndens besluta om styrtal. Styrtalen bör särskilt vara kopplade till planering och uppföljning av mål och de särskilda satsningarna under året, men även den ordinarie verksamheten. Styrtalen bör fokusera på att verifiera de förändringar som förväntas ske i verksamheten.

Sammanfattning

De styrtal som föreslås gälla för 2026 innebär god möjlighet att följa utvecklingen under året. Styrtalen visar förutsättningarna för organisationen både under innevarande år samt visar trender från de senaste åren. Följande områden föreslås som gälla som styrtal för 2026:

- Antal hälsosamtal med skolsköterska, skattning av mående.
- Kostnad per barn/elev i respektive skolform.
- Kostnad per poäng, vuxenutbildningen.
- Andel klasser med <25 elever i grundskolan.
- Andel barngrupper som följer Skolverkets riktlinjer (1-3-åringar: 12 barn, 4-5-åringar: 15 barn)
- Elevhälsa per barn och elev (förskola, låg- mellan – högstadiet samt gymnasiet)
- Personaltäthet (förskola, låg- mellan – högstadiet samt gymnasiet)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-06-05

Presentation 2025-06-23

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av information om förslag till områden för styrtal för 2026.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens sammanträde 1 september 2025 återkomma med förslag på styrtal, hur de ska mätas samt utgångsläge.

Beslutet skickas till
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum	2025-06-05
Diarienummer	UTB/2025:2

Utbildningsförvaltningen

Caroline Hedvall
Tf förvaltningschef

Emmeli Orselius
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-06-05
Diarienummer UTB/2025:2

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna fastställs bereds av nämnden, och fastställs av Kommunfullmäktige på kalenderårsbasis. Nämnderna beslutar om nämndspecifika mål, styrtal och särskilda satsningar för sina verksamheter.

Styrtal

Styrtal är obligatoriskt. De kan beslutas av nämnden antingen i mars eller i september. I planeringen ska styrtalen visa budgeterade förändringar mellan åren. Vid uppföljningen ska styrtalen vara ett stöd genom att de verifierar och bidrar till förklaringar av utfall i verksamhet och ekonomi.

Styrtalen bör särskilt vara kopplade till planering och uppföljning av mål och de särskilda satsningarna under året, men även den ordinarie verksamheten. Styrtalen behöver inte vara statiska över åren utan bör fokusera på att verifiera de förändringar som förväntas ske i verksamheten.

Vid tertiäluppföljningar ska förändringar i styrtalen kommenteras, samt varför de är viktiga att följa. Det ska exempelvis framgå vilka politiska mål och satsningar de bidrar till att motivera.

Förslag till styrtal 2026

Kostnad per barn/elev i respektive skolform: Styrtalet kopplas till möjligheten att bygga en organisation som stödjer arbetet med förbättrade kunskapsresultat, trygghet och hälsa.

Kostnad per poäng, vuxenutbildningen: Kostnaden kopplas till förutsättningar att producera utbildning inom vuxenutbildningen.

Personaltäthet (förskola, låg- mellan – högstadiet samt gymnasiet): Personaltäthet är ett mått på möjligheten att bygga elevnära organisation på förskolor och skolor.

Andel klasser med <25 elever i grundskolan: Antalet elever per klass har stor påverkan på rektors möjlighet att anpassa organisationen och resurssätta efter elevernas behov. Om elevantalet är 25 eller fler per klass möjliggör detta på många skolor för ett tvåläraarsystem, alternativt tre lärare på två klasser inom flera ämnen. Med små klasser blir rektor låst till en organisation som innebär en lärare per klassrum.

Andel barngrupper som följer Skolverkets riktlinjer (1-3-åringar: 12 barn, 4-5-åringar: 15 barn): Skolverkets riktlinjer syftar till att möjliggöra god undervisning och trygghet för barn i förskolan.

Kostnad för elevhälsa per barn och elev (förskola, låg- mellan – högstadiet samt gymnasiet): Resurssättningen mellan elevhälsa och elevhälsa behöver vara medveten och balanserad för att på bästa sätt främja elevernas lärande.

Antal hälsosamtal med skolsköterska, skattning av mående: Styrtalet kopplas till hälsomålet utifrån att hälsosamtalen är en viktig grund för att prioritera insatser inom området hälsa kopplat till elevers mående och förutsättningar för lärande.