

# Nämnd

## Verksamhetsområden

### Verksamhetsområden

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

## Viktiga händelser under året

IST lämna /hämta implementerades under oktober/november, en app för vårdnadshavare där man enkelt kan ge och få information till och från förskolan.

Under höstens nätverk har kommunens pedagoger i förskolan samlats för att arbeta med Skolverkets kartläggningsmaterial "Hitta språket" och "Hitta matematiken".

Rydö skola avslutade sin verksamhet vid skolavslutningen i juni. Rödluvans förskola flyttade ihop med Torups förskola i början av året.

Kommunfullmäktige tog beslut i november om att grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort ska ändra sin organisation. Förändringen innebär att år F-3 har skoltillhörighet Elias Fries skola och år 4-6 har skoltillhörighet Kråkbergsskolan.

Under hösten har en samverkansövning kring «Pågående dödligt våld» genomförts för högstadiets personal tillsammans med polisen, ambulansen och kompetenscentrum.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten att pausa planering och avbryta projektering av ny förskola, skola och idrottshall i Landeryd i avvaktan på en extern utredning och strategi för att hantera den kraftiga elevminskningen ur ett kommunövergripande perspektiv.

Hylte kommuns satsning på fortbildning till lärare i fritidshemmet startade upp under hösten, 11 av våra pedagoger ingår i satsningen.

Förvaltningschef Ulf Nilsson avslutade sin tjänst 1 december och tf förvaltningschef Patrik Engström ersätter fram till 2025-05-31.

## Året i siffror, tkr

### Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Barn- och ungdomsnämnden	573	523	50	672	629
Barn- och ungdomsförvaltningen	275 820	274 522	1 298	255 325	242 042
varav					
Förskola	64 163	64 723	-560	60 834	59 295
Fritidshem	7 413	10 079	-2 666	10 912	7 983
Grundskola och förskoleklass	183 160	178 028	5 132	159 673	150 808
Anpassad grundskola	10 144	9 698	446	9 575	8 286
Övriga verksamheter	10 940	11 994	-1 054	14 331	15 670
<b>Summa</b>	<b>276 393</b>	<b>275 045</b>	<b>1 348</b>	<b>255 997</b>	<b>242 671</b>

### Nämndens intäkter och kostnader

Intäkter	-196 538	-199 476	2 938	-202 669	-198 064
Kostnader	472 931	474 521	-1 590	458 665	440 735
<b>Summa</b>	<b>276 393</b>	<b>275 045</b>	<b>1 348</b>	<b>255 997</b>	<b>242 671</b>

## Ekonomisk analys

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 1,3 mnkr, vilket är 0,5 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

Rektorsområdena redovisar totalt en negativ avvikelse vid årets slut med 6,2 mnkr medan centrala medel och förvaltningsgemensamt uppvisar positiv avvikelse med 7,5 mnkr.

I de centrala posterna ingår avsatta medel för resursfördelning där avräkningar under året medfört att rektorsområdena nedjusterats eftersom barn och elevantalet har minskat. Främst har det varit minskat barn- och elevantal på Sörgårdens förskola, Kinnareds skola och Elias Fries fritids jämfört med budgeterat. Det är också en positiv avvikelse på centrala medel för barnomsorgsintäkter och försäkringsmedel vid årets slut.

I årets budget har 3,8 mnkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2024/2025.

Under året har det varit i stort sett samma antal folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun som 2023, genomsnitt 45. Det är främst förskolebarn som väljer annan kommun och negativ avvikelse för de interkommunala kostnaderna uppgår till 0,5 mnkr vid året slut. Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner visar också negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

2024 har statsbidragsintäkter budgeterats med totalt är 26,8 mnkr i barn- och ungdomsnämndens verksamheter, vid årets slut visar dessa intäkter positiv avvikelse med 2,2 mnkr. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex kunskapsbidrag till grundskolan, kvalitetshöjande åtgärder till förskolan, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. Intäkter från migrationsverket har budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar. Vid årets slut visar intäkterna från migrationsverket en positiv avvikelse med 0,3 mnkr

Statsbidraget för kunskapsbidraget uppgår till 11,4 mnkr för året. Medlen har fördelats till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Under året har tillkommit några nya statsbidrag t ex inflationsmedel, läromedel, skönlitterära böcker och för speciallärare i utbildning,

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 2,9 tkr vilket främst förklaras av barnomsorgsintäkter och statsbidrag från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

## Resultat 2024

### UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har ökat från 77,1 procent 2023 till 82,1 procent 2024 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,4 procent och har minskat något mellan 2023 2024. Meritvärdet har ökat från till 213,4p 2024 (204,6p 2023).

Nöjdheten inom förskola, fritidshem och grundskola visar i stort samma resultat som förra året. Resultaten visar upp eller ner 1 procent. Nöjdheten inom anpassad grundskola har ökat från 65 procent till 87 procent.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 47 procent.

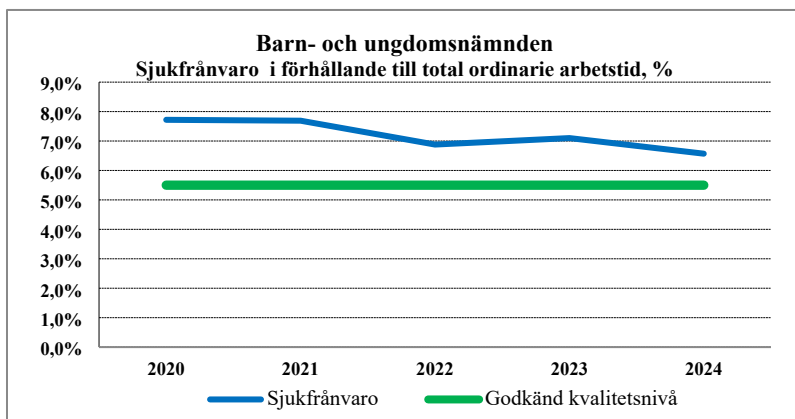
Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för 2024 90 procent.

Väntetid i antal dagar för plats på förskola var 17 dagar för 2024.

### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

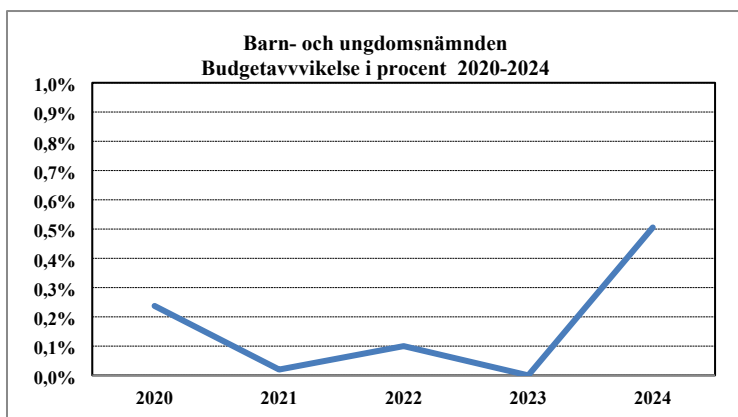
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

## DIAGRAM sjukfrånvaro



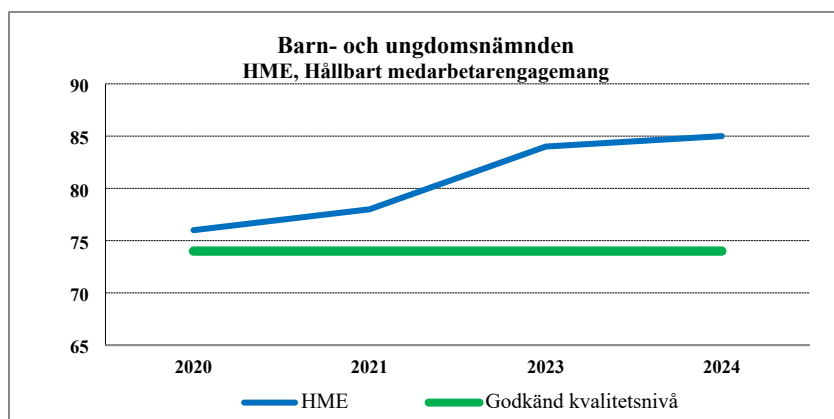
Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslutet 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. Barn- och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

## DIAGRAM budgetavvikelse



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Barn- och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 1 348 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,5 procent

## DIAGRAM HME



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Barn- och ungdomsnämnden har ett värde på 85 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

## Framtid

Barn och ungdomsnämnden kommer att arbeta vidare med samma mål och utvecklingsområden under 2025 för att hålla i och hålla ut.

- Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv
- Behåll kompetent personal och bli en attraktiv arbetsgivare
- Alla barn och elever ska må väl
- Motverka segregation och främja integration
- Koppling till omvärlden stärks

Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. Det är även en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. En översyn och samordning av verksamheter/lokaler är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Tidiga insatser gällande språk i förskolan lägger grunden till bättre förståelse och inläring i både förskola och grundskola. För att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar för en god språkutveckling med rätt insatser behöver förskolan arbeta mer med modersmålsstöd på individnivå.

Framåt behöver skolkommunen Hylte även satsa på skolbibliotek på samtliga grundskolor och en permanent lösning för en anpassad grundskola.