

Bokslut 2024 Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsområden

Barn och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och unga enligt bestämmelserna i skollagen. (SFS 2010:800) Barn och ungdomsnämndens ansvar omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

Viktiga händelser under 2024

Förskola

Antal barn folkbokförda ortvis i kommunen, födda 2019–2024

| | Hyltebruk | Torup: | Kinnared | Landeryd: | Unnaryd: | Totalt antal födda: |
|------------|-----------|--------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Födelseår: | | | | | | |
| 2024 | 46 | 26 | 3 | 7 | 12 | 94 |
| 2023 | 42 | 12 | 10 | 7 | 13 | 84 |
| 2022 | 52 | 19 | 6 | 7 | 8 | 92 |
| 2021 | 57 | 23 | 4 | 9 | 13 | 106 |
| 2020 | 57 | 22 | 16 | 9 | 13 | 117 |
| 2019 | 73 | 24 | 8 | 7 | 11 | 123 |

Från delårsbokslut 2024

| <i>2024-08-31</i> | <i>Hyltebruk</i> | <i>Torup:</i> | <i>Kinnared</i> | <i>Landeryd:</i> | <i>Unnaryd:</i> | <i>Totalt antal födda:</i> |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Födelseår: | | | | | | |
| 2024 | 34 | 17 | 1 | 4 | 8 | 64 |
| 2023 | 41 | 13 | 10 | 7 | 13 | 84 |
| 2022 | 51 | 18 | 5 | 9 | 8 | 91 |
| 2021 | 58 | 25 | 4 | 9 | 11 | 107 |
| 2020 | 59 | 24 | 14 | 9 | 13 | 119 |
| 2019 | 76 | 24 | 7 | 10 | 11 | 128 |

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2024 uppgår 2025-01-13 till 94 st. Ungefär hälften av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1–5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 89 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1–5 år under året.

Antalet barn som är inskrivna i förskolan i Hylte kommun ligger i genomsnitt på 502 barn/månad.

Stängning av Rödluvans förskola tidigarelades pga det svåra skadeläget på lokalerna då bland annat golvvärmen och vattenledningarna i taket frusit sönder på ett flertal ställen. Sammanslagningen med Torups förskola gjorde att man öppnade upp en femte avdelningen redan i början på året.

Förskolorna arbetar aktivt med utökade vistelsetider för barn i behov av det för att tillgodose barnets undervisning och utveckling. Utökade vistelsetider gynnar barnen men ger samtidigt ökade kostnader då fler pedagoger behövs.

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

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning under hösten av Tallens arbete med «att fler barn ska delta i utbildningen i förskolan. Åtgärder utifrån beslut arbetas med under 2025.

Renovering av de gamla avdelningarna på Sörgården försenades men kommer att genomföras under våren 2025. I samband med tilltänkt renoveringsstart stängdes en avdelning på förskolan och har fortsatt varit stängd orsakat av minskat barnunderlag.

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

Ett nytt digitalt journalsystem har implementerats i förskolan, PMO och upplevs som en mycket säker dokumenthantering då inga handlingar är inlåsta i ett skåp.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-01-13

| Elevantal | Åk | totalt |
|--|------------|--------|
| Summa | 0-9 | 1221 |
| | 7-9 | 369 |
| | 1-9 | 1107 |
| Inkl Anpassad grundskola 16 och 12 Centrumskolan | | 1249 |

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-08-02 (delårsbokslut 2024)

| Elevantal | Åk | totalt |
|---|------------|--------|
| Summa | 0-9 | 1241 |
| | 7-9 | 375 |
| | 1-9 | 1126 |
| Inkl Anpassad grundskola 13 och Centrumskolan 7 | | 1261 |

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-01-13

| åk | lå 25/26 | lå 26/27 | lå 27/28 | lå 28/29 | lå 29/30 | lå 30/31 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| åk 0-9 | 1216 | 1212 | 1198 | 1153 | 1121 | 1086 |
| åk 7-9 | 378 | 373 | 382 | 363 | 372 | 356 |
| åk 1-9 | 1093 | 1095 | 1092 | 1061 | 1037 | 992 |

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-08-02 (delårsbokslut2024)

| åk | lå 24/25 | lå 25/26 | lå 26/27 | lå 27/28 | lå 28/29 | lå 29/30 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| åk 0-9 | 1241 | 1240 | 1229 | 1211 | 1165 | 1132 |
| åk 7-9 | 379 | 389 | 380 | 387 | 369 | 380 |
| åk 1-9 | 1126 | 1114 | 1113 | 1104 | 1074 | 1047 |

Elevantal per årskurs, prognos 2025-01-13

| Åk | lå 24/25 | lå 25/26 | lå 26/27 | lå 27/28 | lå 28/29 | lå 29/30 | lå 30/31 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 114 | 123 | 117 | 106 | 92 | 84 | 94 |
| 1 | 113 | 114 | 123 | 117 | 106 | 92 | 84 |
| 2 | 125 | 113 | 114 | 123 | 117 | 106 | 92 |
| 3 | 118 | 125 | 113 | 114 | 123 | 117 | 106 |
| 4 | 129 | 118 | 125 | 113 | 114 | 123 | 117 |
| 5 | 116 | 129 | 118 | 125 | 113 | 114 | 123 |
| 6 | 137 | 116 | 129 | 118 | 125 | 113 | 114 |
| 7 | 120 | 137 | 116 | 129 | 118 | 125 | 113 |
| 8 | 121 | 120 | 137 | 116 | 129 | 118 | 125 |
| 9 | 128 | 121 | 120 | 137 | 116 | 129 | 118 |
| Summa | 1221 | 1216 | 1212 | 1198 | 1153 | 1121 | 1086 |

Rydö skola avslutade sin verksamhet i samband med årets skolavslutning i juni.

Under året har ca 200 elever deltagit i modersmålsundervisningen där vi erbjuder undervisning i sju olika språk. Vi har haft fjärrundervisning för att tillgodose studiehandledning på språk som vi inte har i kommunen, under våren i fyra språk och under hösten i tre språk.

På några av våra skolor har Barnkonventionens dag uppmärksammats då man har haft ljusmanifestation tillsammans med intilliggande förskolor.

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. Kommunfullmäktige gav BUN i uppdrag att verkställa beslutet och fatta de följdbeslut som krävs för en förändrad skolorganisation, när verksamheten tillåter och nämnden finner det lämpligt.

Hylte kommuns satsning på fortbildning till lärare i fritidshemmet startade upp under hösten, 11 av våra pedagoger ingår i satsningen som genomförs tillsammans med Svenljunga kommun, Ängelholms kommun och Kristianstad högskola.

Ett samarbete med Micke ”SYD” Andersson kring hur vi kan stärka personalen i arbetet med elever med NPF symtom har inletts på några skolor.

Under hösten har en samverkansövning kring Pågående dödligt våld genomförts för högstadiets personal tillsammans med polisen, ambulansen och kompetenscentrum. En skolskjutning fick upplevas genom ett verklighetstroget spel och hur den hanteras av polis och ambulans.

Naturskyddsföreningen uppmärksammade Unnaryds skola åk 5 som vann specialpris i SM i fågelholksbygge.

Flertalet av våra skolor har uppmärksammat firandet av Hylte 50. Det har bl.a. annat varit öppet hus och vernissage både på skolor och på bibliotek.

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.

Central elevhälsa

I augusti rekryterade central elevhälsa en skolpsykolog efter flera år av konsulttjänst. Skolpsykolog arbetar 100% detta innebär en utökning av tjänsten och därmed finns mer tid för hälsofrämjande och förebyggande insatser kring elevhälsan.

Överenskommelse med Region Halland som började gälla i jan 2024 som handlar om tal/språk samt läs/skriv innebär att kommunen ska vara ansvariga för alla läs-och skrivutredningar. Detta har inneburit en ökning av specialpedagogtjänst med 10%.

Skolläkaren har varit i Hylte och träffat elever och skolsköterskor vid 15 olika tillfällen under året.

Närvaroteamet hade 10 elever som fick någon form av stöd under läsåret 23/24. Stödet kunde innebära allt från all undervisning för någon elev till stöd genom några timmar/vecka för någon annan. Alla elever som fått stöd från närvaroteamet har utvecklat sin sociala förmåga och på olika sätt kunnat närma sig undervisning.

Anpassad grundskola

11 elever har mottagits i anpassad grundskola under året.

Det finns ett behov av anpassade och utökade lokaler och utemiljöer för Silverdalsskolan då man ser en ökad trend i att vårdnadshavare väljer att placera sina barn på Silverdalsskolan än att vara integrerad i grundskolan. Det medför ökad elevgrupp på anpassad grundskola och då även ökad personalstyrka.

Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

Bitr. rektor för Örnaskolan, Erik Beus har tagit examen på rektorsexamen under höstterminen. Förvaltningschef Ulf Nilsson avslutade sin tjänst 1 december och tf förvaltningschef Patrik Engström ersätter fram till 2025-05-31.

Skolskjuts

537 elever i kommunen har skolskjuts, 213 elever på Örnaskolan och 324 elever på kommunens F-6 skolor. Nedläggningen av Rydöbruks skola i juni månad medförde fler elever i behov av skolskjuts till Torups skola men har kunnat lösas med befintlig busstrafik, inga extra bussar har behövts.

Under 2024 överklagades fyra skolskjutsbeslut till förvaltningsrätten. I samtliga fall avslog Förvaltningsrätten överklagan.

Ekonomisk analys

Period: januari – december år 2024

enhet om inget anges är tkr, (tusen kronor)

Uppföljning per verksamhet, tkr

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr
belopp i tkr

| Verksamhet | Budget 2024 | Bokslut 2024 | Avvikelse 2024 | Avvikelse i % | Prognos avvikelse okt 2024 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Nämnds- och styrelsevt | 573 | 523 | 50 | 8,8% | 0 |
| Förskola | 64 163 | 64 723 | -560 | -0,9% | -300 |
| Fritidshem | 7 413 | 10 079 | -2 666 | -36,0% | -245 |
| Förskoleklass | 9 124 | 8 805 | 320 | 3,5% | 324 |
| Grundskola | 174 036 | 169 223 | 4 813 | 2,8% | 2 083 |
| Anpassad grundskola | 10 144 | 9 698 | 446 | 4,4% | 122 |
| Förvaltningsgemensamt | 5 547 | 6 284 | -737 | -13,3% | -1 185 |
| Central administration | 5 392 | 5 711 | -318 | -5,9% | 0 |
| Total | 276 393 | 275 046 | 1 348 | 0,5% | 800 |

I tabellen ovan ingår:

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr | TB 2024 |
|--|---------------|
| §5 (KS0084) Extra budget | 9 200 |
| §10 (KS0294) flytt av Kulturskolan | -3 800 |
| Kap.kostn och hyror | 11 111 |
| §111 (KS0001) Medel för löneavtal | -1 041 |
| §111 (KS001) Statsbidrag inflationsmedel | -384 |
| Totalt | 15 086 |

Övergripande kommentar

Budget 2024

Barn- och ungdomsnämndens budget 2024 uppgår till totalt 276,3 mnkr. Under året har nämndens tilldelats extra budgetmedel med 9,2 mnkr som kompenserar dels höjda personalomkostnader men också minskade statsbidrag och volymjusteringar.

Hyrer och kapitalkostnader har kompenserats med 11,1 mnkr.

Nedjusteringar i budgeten har gjorts vid flytt av kulturskolan till Kultur- folkhälsonämnden, lägre löneavtal och inflationsmedel som erhållits via statsbidrag.

Ekonomisk analys övergripande

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 1,3 mnkr vilket ger 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, positiv avvikelse uppgår till 3,3 mnkr. 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.

Lokalvården har gjort en avräkning med 0,3 mnkr som återbetalts till förskolans verksamheter.

I bokslutet har delar av statsbidrag som avser vårterminen 2025 flyttats över, främst medel som används för tilläggsbelopp. I årets budget har ca 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. Centrala medel kompenserar rektorsområdena för undervisning ”de luxe” i kärnämnen.

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.

Vid prognosen i oktober beräknades en positiv avvikelse för barn- och ungdomsnämnden med 800 tkr vid årets slut visar avvikelserna 1,3 mnkr. Förändringen beror bland annat på avräkning från Hallandstrafiken med 0,5 mnkr som inte varit medräknade vid budgetuppföljningen. Utförligare kommentarer redovisas i texten som följer.

Statsbidrag 2024

26,8 mnkr är budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter, vid årets slut visar dessa intäkter en 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 ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder och uppgår till 3,2 mnkr för 2024 och fördelas till förskolorna. Under året har tillkommit nya statsbidrag t ex inflationsmedel, läromedel, skönlitterära böcker och för speciallärare i utbildning, (se utförligare tabell nedan).

Driftsredovisning per konto, tkr

belopp i tkr

| Konto | Budget 2024 | Bokslut 2024 | Avvikelse | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Bidrag | -184 125 | -185 094 | 969 | -186 852 | -181 877 |
| Övriga intäkter | -12 413 | -14 382 | 1 969 | -15 816 | -16 187 |
| Summa intäkter | -196 538 | -199 476 | 2 938 | -202 669 | -198 064 |
| Personalkostnader | 197 599 | 196 951 | 648 | 196 496 | 188 243 |
| Hyror | 43 250 | 43 263 | -13 | 34 427 | 32 093 |
| Kapitalkostnader | 5 655 | 5 655 | 0 | 4 889 | 3 189 |
| Övriga kostnader | 226 427 | 228 652 | -2 225 | 222 854 | 217 211 |
| Summa kostnader | 472 931 | 474 521 | -1 590 | 458 665 | 440 735 |
| Summa Driftsredov. | 276 393 | 275 046 | 1 348 | 255 997 | 242 671 |

Kommentar till tabell uppföljning per konto

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 mnkr tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr vid årets slut. Övriga kostnader visar en negativ avvikelse med 2,2 mnkr. I posten ingår enheternas budgeterade negativa avvikelse från årets början med 7,9 mnkr. Centralt avsatta medel för avräkning barn- och elevpeng, skolskjuts visar positiv avvikelse vid årets slut.

Flera tjänster påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans men också höga vikarie, sjuklönekostnader samt kostnader kopplat till höjd behörighet.

I det positiva utfallet för intäkterna ingår statsbidrag som ej budgeterats och som finansierar personalkostnader och övriga kostnader. Det bör också beaktas att i redovisningen "uppföljning per konto" ingår förvaltningsinterna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår 155 mnkr.

Kommentarer till tabell för uppföljning per verksamhet

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget med 1 procent eller 100 tkr.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 50 tkr.

Förskola

Förskolan redovisar en negativ avvikelse med 0,6 mnkr. Av extrabudgeten har 3,3 mnkr fördelats till förskolans verksamhet varav 2,3 mnkr kompenserade centralt mot volymjustering och resterande 1 mnkr fördelades till Torup och Landeryd/Unnaryd/Kinnareds området.

Centrala medel visar positiv avvikelse vid årets slut som förklaras av intäkter för barnomsorg och medel avsatta för resursfördelning.

Avvikelsen vid årets slut beror främst på handlingsplaner för rektorsområdena Torup och Landeryd/Unnaryd/Kinnareds förskolor. Små enheter och minskat barnunderlag har stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng. På grund av minskade barngrupper pågår organisationsförändringar, framförallt i områdena Torup och Hyltebruk.

Sörgårdens förskola har haft en avräkning med 23 barn mot årets planerade budget vilket medförde en nedjustering i budget med 650 tkr, vid årets slut visar enheten ingen budgetavvikelse. Under året har förskolorna varit mycket återhållsamma med inköp av pedagogiskt material och vikarietillsättning. Enheterna har omfördelat personalen mellan avdelningarna men också mellan förskolorna.

Den ekonomiska analysen resulterar även detta år att tilldelade medel i barnpeng inte räcker för att täcka en grundbemanning i förskolorna och än mindre för behörig personal och riktlinje med 60 procent förskollärare och 40 procent barnskötare.

Fritidshem

Negativ avvikelse för verksamheten uppgår vid bokslutet till 2,6 mnkr och förklaras främst av personalkostnader i Torup/Kinnareds fritidshem. Extra satsningar har gjorts under året för att bygga upp två välfungerande verksamheter i området. Nya handlingsplaner är framtagna för 2025.

Grundskola

Grundskolan visar i bokslutet en positiv avvikelse med 4,8 mnkr.

Av extrabudgeten fördelades 3,9 mnkr till grundskolan. Medlen har fördelats procentuellt utifrån elevantal till rektorsområdena för att kompensera minskat elevunderlag och statsbidrag. Flera rektorsområden har negativa avvikelser i bokslutet och upprättade handlingsplaner inför kommande år. Under året har bland annat Örnaskolan dragit ner på tjänster t ex fritidsledare, mentor, elevassistenter och obehöriga lärare. Små enheter, minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal påverkar också personalkostnaderna på rektorsområdena, bland annat har skolpsykolog, kurator och speciallärare anställts under året.

Centrala intäkter för grundskolans verksamhet visar vid bokslutet en positiv avvikelse med 1,3 mnkr vilket bland annat förklaras av migrationsmedel och försäkringsmedel från branden Elias Fries. Även på kostnadssidan redovisar centrala medel positiv avvikelse vid årets slut. Både personalkostnader, 1,3 mnkr, och övriga kostnader 2,5 mnkr där medel avsatta för tilläggsbelopp och avräkning resursfördelning ingår.

Enheten för Språkcentrum redovisar en positiv avvikelse vid årets slut med 0,6 mnkr. Andelen elever som har rätt till studiehandledning som åtgärd har minskat i kommunen således har också underlaget för antalet studiehandledartjänster förändrats. Nytt fördelningssystem infördes 2022 där rektor lägger budget efter intern affär med kostnad för antal timmar.

Skolskjutskostnaderna visar en positiv avvikelse vid årets slut med 0,4 mnkr. Hallandstrafiken har haft en vakans på administrativ tjänst för skolbuss under året vilket gjort att de valt att inte fakturera fullt ut för 2024 då de administrativa kostnaderna varit lägre, därav överskottet.

Anpassad grundskola

Verksamheten redovisar i bokslutet en positiv avvikelse med 446 tkr, vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas, men också nytt statsbidrag för speciallärare under utbildning.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader visar en negativ avvikelse i bokslutet med 0,7 mnkr. Under året har verksamheten haft handlingsplan med effektivisering 0,7 mnkr (0,25 procent) från kommunfullmäktiges REP beslut 2024. Avvikelsen förklaras också av konsult- och utbildningskostnader vid införandet av IST databas.

Central administration

Negativ avvikelse vid årets slut uppgår till 0,3 mnkr och beror främst på personalkostnader.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr

| Investeringsprojekt | Budget 2024 | Bokslut 2024 | Avvikelse 2024 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Raminvestering | 1 319 | 285 | 1 034 |
| Digital kompetens RE-INV | 1 500 | 1 326 | 174 |
| Digital utveckl BUN | 1 500 | 178 | 1 322 |
| Summa | 4 319 | 1 789 | 2 530 |

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsstopp 2024-03-12, med undantag för akuta åtgärder som beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

Barn- och ungdomsnämnden har tre investeringsprojekt, raminvesteringar, digital kompetens för re-investeringar, digital utveckling. I nämndens verksamheter fanns ett par beställningar upphandlade före kommunfullmäktiges beslut av investeringsstopp. Teknisk utrustning för digital kompetens och digital utveckling, samt under projektet raminvesteringar, absorberer till Torups skola och sandlåda till anpassad grundskola.

Vid årets slut är 2,5 mnkr kvar av nämndens investeringsmedel.

Tabellen nedan visar en sammanställning av de större statsbidragsintäkter som Barn och ungdomsnämnden erhållit från skolverket och andra myndigheter åren 2023-2024 samt budgeterat.

Sammanställning av de större statsbidragsintäkterna

Belopp i tkr

| Barn- och ungdomsnämnden | 2023 | | 2024 | | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget | Bokfört | Budget | Bokslut | Budget |
| Kvällsomsorg, förskola | 53 | 116 | 60 | 66 | 60 |
| Språkutveckling förskola | 769 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| Lovskola | 431 | 299 | 180 | 231 | 110 |
| Karriärtjänster | 1 242 | 1 275 | 1 241 | 1 071 | 901 |
| Elevhälsa | 350 | 365 | 350 | 269 | 270 |
| Specialped lärande | 561 | 571 | 0 | 0 | 0 |
| Skönlitt fackl böcker | | | | 186 | |
| Kvalitetshöjande åtgärder* | 2 419 | 3 368 | 3 253 | 3 253 | 2 821 |
| Läromedel | 0 | 777 | 0 | 747 | 0 |
| Likvärdig skola 2022 | 4 888 | 4 888 | | | |
| Likvärdig skola 2023, 2024 | 10 603 | 10 603 | 1 863 | 1 863 | 1 663 |
| Kunskapsbidrag (tidigare likvärdig skola)* förutsatt att bidraget kvarstår. | | | 11 604 | 11 442 | 12 030 |
| Bästa skola HT20-22 | 720 | 767 | | | |
| Maxtaxa | 2 112 | 2 112 | 2 064 | 2 064 | 2 064 |
| Inflationspeng 2024 | | | | 384 | |
| Papperslösa barn | 500 | 651 | 360 | 375 | 278 |
| Lärlarlönelyft | 2 345 | 2 153 | 2 150 | 2 094 | 2 007 |
| Fortbildning lärare | 107 | 348 | 104 | 472 | 100 |
| Läxhjälp | 1 260 | 413 | 400 | 390 | 352 |
| Personalfö speciallärare | | | | 616 | |
| Bidrag för elever Spenshult/ Halmstad kommun | 2 747 | 1 620 | 0 | 0 | 0 |
| Migrationsmedel | 5 300 | 6 084 | 3 212 | 3 491 | 1 096 |
| Summa | 36 406 | 37 098 | 26 841 | 29 014 | 23 751 |

* del av bidrag flyttas mellan åren för att finansiera tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd, beviljas läsårsvis

Handlingsplaner

Det finns mindre förskolor och skolenheter som har handlingsplaner för att uppnå budget i balans. Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva många mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan likställas.

Vissa mindre enheter måste ta av det socioekonomiska tillägget och ibland även av det riktade statsbidraget för att täcka kostnaderna i grundorganisationen. I ett system med elevpeng som

finansiell bas är det därför av avgörande betydelse hur många elever som finns per skola/per klass om enheten både ska kunna finansiera grundorganisationen och ha resurser till att anställa elevhälsopersonal som ger rektor möjlighet att leva upp till kravet på en för alla elever likvärdig utbildning.

Att skapa likvärdighet genom statsbidraget kunskapsbidraget beror på hur vi använder bidraget samt om och hur den handlingsplan som lagts följs och följs upp. Vid minskning av statsbidrag mot förskolan och skolan uppstår en ännu svårare situation för rektor att hålla budget i balans. Alltså är behovet helt avgörande att få riktade medel, strukturbidrag, mot de förskolor och skolor där behovet är som störst.

Vid bokslut har effekten av handlingsplaner på rektorsområden gett en förbättring 0,8 mnkr jämfört med avvikelse i detaljbudget 2024. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi-, personalenheten och skolchef. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans.

Handlingsplaner/ budgetavvikelser

| Rektorsområde/ ansvar | Detaljbudget 2024 | Avvikelse 2024 | "Effekt" 2024 | "Effekt" okt Prognos |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Örnaskolan | -2 681 | -1 061 | 1 620 | 1 181 |
| Kråkberg | -201 | -637 | -436 | -399 |
| Elias Fries | 0 | 28 | 28 | 0 |
| Torup/ Kinnared/ Rydö skola | -997 | -2 177 | -1 180 | -603 |
| Landeryd/ Unnaryd skola | -1 228 | -1 080 | 148 | 128 |
| Språkcentrum | | 562 | 562 | 400 |
| Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola | 0 | -530 | -530 | -540 |
| Sörgårdens förskola | 0 | 86 | 86 | 0 |
| Torup förskola | -1 401 | -532 | 869 | 581 |
| Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared | -1 401 | -1 738 | -337 | -299 |
| Totalt | -7 909 | -7 080 | 829 | 449 |

Personalsituation

Elevunderlaget minskar på F-6-skolorna. Alla rektorsområdena måste planera och anpassa sin verksamhet utifrån den förändringen det innebär med ett minskat elevunderlag. I vissa områden måste flera årskurser slås samman på grund av minskat elevunderlag. Det innebär svårigheter att rekrytera behörig personal samt att erbjuda en likvärdig utbildning. En fortsatt satsning bör göras för att höja kompetens i förskole- och fritidshemsverksamheten.

Arbetet med att ge stöd och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet är av största vikt för att höja kvaliteten och kartlägga vilka åtgärder som behöver göras och vilket stöd som rektorerna behöver i sitt fortsatta arbete.

Sjukfrånvaro

| Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, % | 2024 | 2023 | Förändring mellan åren |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| Totalt för alla arbetstagare | 6,57 | 7,12 | -0,55 |
| varav korttidsfrånvaro | 3,43 | 3,81 | -0,38 |
| varav långtidsfrånvaro | 3,14 | 3,31 | -0,17 |
| Kvinnor | 7,19 | 7,59 | -0,40 |
| Män | 3,79 | 5,16 | -1,37 |
| Personer upp till 29 år | 7,41 | 8,15 | -0,74 |
| Personer mellan 30-49år | 7,12 | 7,01 | 0,11 |
| Personer 50år eller äldre | 5,52 | 6,91 | -1,39 |

* Den total sjukfrånvaron har för 2024 minskat med 0,55 procentenheter jämfört med 2023. Långtidsfrånvaro avser 60 dagar eller mer.

Både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro har minskat jämfört med 2023.

Investeringsredovisning

belopp i tkr

| Investeringsprojekt | Budget 2024 | Bokslut 2024 | Avvikelse 2024 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Raminvestering | 1 319 | 285 | 1 034 |
| Digital kompetens RE-INV | 1 500 | 1 326 | 174 |
| Digital utveckl BUN | 1 500 | 178 | 1 322 |
| Summa | 4 319 | 1 789 | 2 530 |

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsstopp 2024-03-12, med undantag för akuta åtgärder som beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

Barn- och ungdomsnämnden har tre investeringsprojekt, raminvesteringar, digital kompetens för re-investeringar, digital utveckling. I nämndens verksamheter fanns ett par beställningar upphandlade före kommunfullmäktiges beslut av investeringsstopp. Teknisk utrustning för digital kompetens och digital utveckling, samt under projektet raminvesteringar, absorberer till Torups skola och sandlåda till anpassad grundskola.

Vid årets slut är 2,5 mnkr kvar av nämndens investeringsmedel.

Kurser och konferens samt representation

belopp i tkr

| Kontouppföljning | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Kurs och Konferens | 407 | 558 |
| Extern representation | 4 | 13 |
| Intern representation | 206 | 151 |
| Summa Kurs och Konferens samt representation | 617 | 722 |

2024 avser 300 tkr uppdragsutb fritidshem och 2023 avser 127 tkr Bästa skola

Redovisning mål/uppdrag

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förstudie av samlokalisering av lokaler på Elias Fries.

2024-05-07 beslutade kommunfullmäktige att bredda uppdraget till att gälla hela Hyltebruks tätort. 2024-10-15 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera förstudien i syfte att undersöka om det finns förutsättningar att inrymma kök och matsal på Elias Fries inom befintliga fastigheter.

2024-09-25 beslutade barn- och ungdomsnämnden att förslå kommunfullmäktige att principiellt besluta om en förändrad skolorganisation för grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort. Uppdraget utgick från ändring av Skollagen 2010:800 gällande 10-årig grundskola. 2024-11-19 beslutade Kommunfullmäktige i enlighet med barn-och ungdomsnämndens förslag.

Återrapportering till KF beräknas beredas i början av 2025

Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program

Behörigheten har ökat från 77,1 % 2023 till 82,1% 2024

För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 80,5 % i åk. 6 (2021).

Både flickor med svenska som modersmål och med annat modersmål samt pojkar med annat modersmål har höjt sin behörighet. Pojkar med svenska som modersmål har sänkt sin behörighet.

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9.

Meritvärdet har ökat från 204,6p. 2023 till 213,4p. 2024.

För samma elevgrupp var det genomsnittliga meritvärdet 207,9 i åk. 6 (2021).

Både flickor med svenska som modersmål och med annat modersmål samt pojkar med annat modersmål har höjt sitt meritvärde. Pojkar med svenska som modersmål har sänkt sitt meritvärde.

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,4 % och har minskat något mellan 2023 (66,0 %) och 2024.

För samma elevgrupp var andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 68,4 % i åk. 6 (2021).

Flickor med svenska som modersmål och pojkar med annat modersmål har höjt sitt resultat medan flickor med annat modersmål och pojkar med svenska som modersmål har sänkt sitt resultat.

Meritvärde i åk. 9 modellberäknat genomsnittligt värde

Salsa-värdet presenteras sent och med stor eftersläpning. Resultatet avser 2022/2023.

Residualvärdet räknas fram genom att faktiskt värde subtraheras med modellberäknat värde. Är svaret ett negativt tal underpresterar eleverna och är svaret ett positivt tal överpresterar eleverna - i förhållande till de socioekonomiska faktorer som ingår i SALSA.

Faktiskt värde för Örnaskolan var 210p. (2022/2023) och modellberäknat värde var 212p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna underpresterade något (-2).

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv, eng och fem ämnen till

Godkänt i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska plus fem ämnen till är det som i åk. 9 krävs för att bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet.

Behörigheten har ökat från 72,1 % 2023 till 73,9 % 2024.

Flickor med svenska som modersmål och pojkar med annat modersmål har höjt sin behörighet medan flickor med annat modersmål och pojkar med svenska som modersmål har sänkt sin behörighet.

Ämnesprov i åk. 6

97,3 % innebär att 110 av 113 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i engelska (jämfört med 93,5 % 2023).

81,8 % innebär att 90 av 110 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i matematik (jämfört med 82,7 % 2023).

87,4 % innebär att 97 av 111 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i svenska/svenska som andraspråk (jämfört med 88 % 2023)

Ämnesprov i åk. 3

Av eleverna i åk 3 som deltagit i alla delprov är det 50% som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. Avser de nationella proven genomförda

under våren 2023. Siffran publiceras sent i Kolada. Resultat för 2024 publiceras v. 48. Nytt resultat kommer att finnas till bokslutet 2024.

Om vi redovisar det här nyckeltalet på samma sätt som vi redovisar åk. 6 och åk. 9 blir resultatet för åk. 3 för våren 2024 istället 84 % (antal som nått kravnivån på respektive delprov dividerat med antalet som deltagit på respektive delprov).

Enkät förskola

Nöjdhet 83 %, föregående år 82 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Vårdnadshavare och barns delaktighet och inflytande samt Utveckling och lärande. Svarsfrekvens 59 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

| Område | Medelvärde |
|----------------------------|-------------|
| Normer och värden | 87 % (86 %) |
| Delaktighet och inflytande | 78 % (78 %) |
| Utveckling och lärande | 81 % (80 %) |

Enkät fritidshem

Nöjdhet 77 %, föregående år 78 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Övergång, samverkan och omvärld. Svarsfrekvens 71 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

| Område | Medelvärde |
|---------------------------------|-------------|
| Normer och värden | 82 % (84 %) |
| Ansvar och inflytande | 71 % (68 %) |
| Utveckling och lärande | 81 % (82 %) |
| Övergång, samverkan och omvärld | 57 % (59 %) |

Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Nöjdhet 65 %, föregående år 66 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 89 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

| Område | Medelvärde |
|------------------------|-------------|
| Normer och värden | 67 % (70 %) |
| Ansvar och inflytande | 66 % (66 %) |
| Utveckling och lärande | 65 % (65 %) |
| Skola och omvärld | 62 % (60 %) |

Enkät anpassad grundskola med inriktning ämnen (tidigare grundsärskola)

Nöjdhet 87 %, föregående år 65 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Enkäten är omarbetad och genomfördes våren 2024. Svarsfrekvens 93 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

| Område | Medelvärde |
|------------------------|-------------|
| Normer och värden | 91 % (69 %) |
| Ansvar och inflytande | 73 % (74 %) |
| Utveckling och lärande | 89 % (63 %) |
| Skola och omvärld | 86 % (48 %) |

Plats på förskola och väntetid

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 79 %, för hösten 99 % och därmed för hela året 90 %. Väntetid i antal dagar var för våren 16 dagar, för hösten 27 dagar och för hela året 17 dagar. Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

Andel utbildade förskollärare och personaltäthet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 47 % (43 %). Personaltätheten är 6,4 barn (5,5) per årsarbetare – avser 2023. Siffror inom parentes avser föregående år.

Intern kontrollplan

Beslutsunderlag bifogas

Barn- och ungdomsförvaltningen, via rektorerna, ska säkerställa att dokument gällande extra anpassning, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal, som är efterfrågade i processer mot måluppfyllelse finns i våra system. Stickprov har gjorts under både våren och hösten gällande dokumentation kring utvecklingssamtal. Rektorerna har fått återkoppling kring åtgärder och förbättringar.

Kompetensutveckling kring psykisk ohälsa har erbjudits samtlig personal inom förskola och grundskola. En föreläsning kring ämnet ”Elever med NPF” inledde läsåret 2024/2025 i aulan på Örnaskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett fortsatt behov av att arbeta med frågan kring elevers ohälsa och avser att arbeta med frågan i intern kontrollplan 2025.

Elever kan ha fortsatt behov av studiehandledning i sin undervisning även om de enligt skollagen inte har rätt till det. För att fortsatt studiehandledning ska ges behöver rektor se till att kartläggning och åtgärdsprogram görs. Dialog kring behovet har skett med Barn- och ungdomsförvaltningen under höstens resultat/resursdialoger.

För att kunna ge mer modersmålsstöd i förskolan pågår kartläggning av behoven. Barn- och ungdomsförvaltningen avser att fortsätta arbeta med frågan i intern kontrollplan 2025 då man inte anser sig vara klara med arbetet.

Framtiden

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med samma mål och utvecklingsområden under 2025 för att hålla i och hålla ut, alltså inte för tillfälligt implementera nya projekt utan låta tiden ha sin gång och lita på processen inom organisationen:

- 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

Detta gäller även den gemensamma visionen inom barn- och ungdomsförvaltningen:

En förskola och skola som ger alla barn och elever möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag samt en förskola och skola som genomlysas av arbetsglädje och hög professionalism.

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med följande prioriterade mål och utvecklingsområden enligt Barn och ungdomsnämnden:

- Barn och elever – höja resultat och betyg
- Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.
- Anpassa lokalplanering i förhållande till volymförändringar

Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Likaså är det även en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet.

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. Individuella handlingsplaner med rätt åtgärder ger verksamheten bättre kvalitet.

Framåt behöver skolkommunen Hylte även satsa på följande:

- Skolbibliotek på samtliga grundskolor 2025.
- En permanent lösning för en Anpassad grundskola (f.d. grundsärskolan).