

Barn- och ungdomsförvaltningen



Barn- och ungdomsnämndens mål

- 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



REP mars 2025

- Barn- och elevminskning
- Överkapacitet lokaler
- Rationaliseringar/effektiviseringar, ekonomi och personal
- Resultat
- Skollagsförändringar



Gymnasiebehörighet yrkesprogram

82%

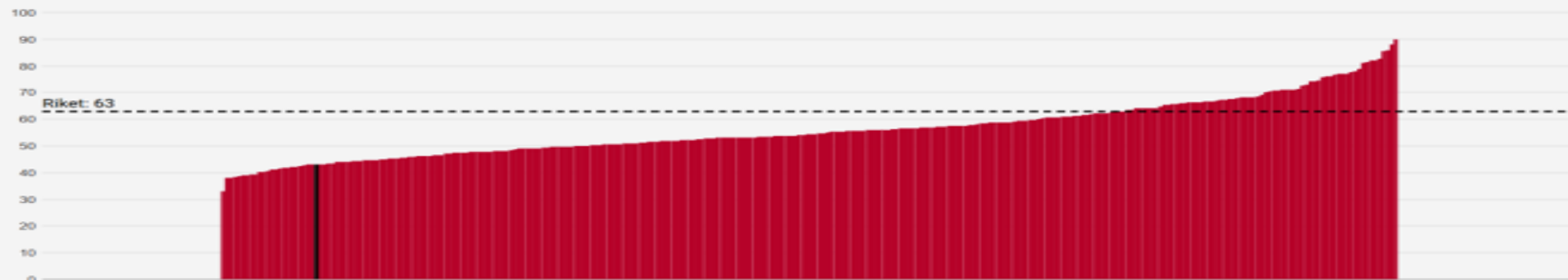


Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk 1-9 i kommunal grundskola, andel (%)

År: 2024

Alla kommuner

2024

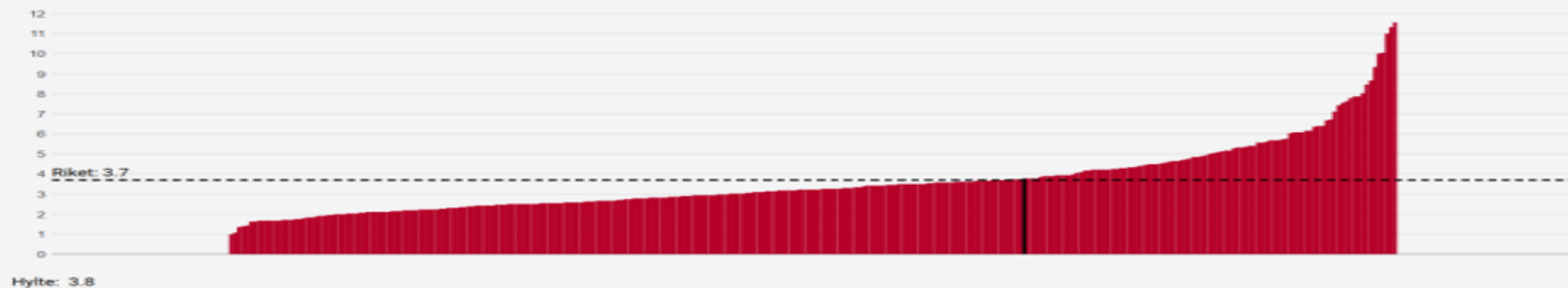


Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9, andel (%)

År: 2024

Alla kommuner

2024



Hylte: 3.8



Bokslut 2024 och prognos 2025

Bokslut 2024

- Budgetavvikelse vid årets slut: 1,3 mnkr
- Extrabudget med 7,8 mnkr
- + 7,5 mnkr centrala medel och -6,2 mnkr på rektorsområdena

Positiv avvikelse beror bl a på barnomsorgsintäkter, försäkringsmedel, avräkning Hallandstrafiken

Prognos 2025

- Prognos för 2025 bokslut: -5,4 milj kr
exkl behörighetsmiljon, stärkt behörighet med 10 medarbetare under vårterminen



Beslut nämnd, marsprognos

- **Aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.**
Pågår genomlysning av organisationens samtliga verksamheter för att hitta kostnadseffektiviseringar.
- **Allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.**
Inköp av investeringar prioriteras av förvaltningsledningen. I nuläget beräknas en positiv avvikelse med 300 tkr av medel avsatta för IT och raminvesteringar.
- **Generellt anställningsstopp för nämndens verksamhet**



Pågående ekonomiarbete 2025

- Fortsatt personalplanerings- och omställningsarbete framåt för att möta barn- och elevminskning och arbeta för att resurseffektivisera vår organisation och verksamhet
- Kostnader vi följer och ser över framåt: ledning, administration, verksamhet, vikarier, elevhälsa, personalkostnader i samband med måltider, transporter och utbildning.
- Höjd behörighet
- Extern utredning ett viktigt besluts- och process stöd för att synliggöra nuläge och önskat läge



Prognos budget 2026

- Bokslut prognos 2025: - 5,4 mnkr
- Helårseffekt 2026 av vidtagna personalåtgärder: 6,4 mnkr

Förändring inför 2026:

- Minskade statsbidrag: - 6 mnkr
- Minskat barn- och elevantal tyder på fortsatt minskning framåt
- Effektivisering: -0,5%
- Volymförändring prognos mars: - 1,9 mnkr, tidigare prognos: - 3,8 mnkr



Utmaningar och möjligheter

- Skolbibliotek och att arbeta med läs- och skriv samt demokratifokus
- Anpassad grundskola - en växande verksamhet
 - Från åk 3 (nationellt från åk 1)
- Statsbidragsansökan för skolsociala team 2026
- Närvaroteam och resursskola

