

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tfn: 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Samråd med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden

Kommunstyrelsen vill att barn- och ungdomsnämnden informerar om sin verksamhet utifrån vilka utmaningar och möjligheter man står inför.

Ekonomi

Hur ser nämndens bokslut ut för 2025? Har det framkommit något i bokslutsarbetet som det kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till? Hur ser ekonomiarbetet för 2026 ut?

Bokslut 2025

+ 2,6 mnkr

Positiv avvikelse vid årets slut förklaras i stort av avräkningar, dels från Hallandstrafiken med 1,9 mnkr och dels från kost och lokalvård med 1,3 mnkr. Men också omställningsarbetet och allmän återhållsamhet.

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 en negativ avvikelse vid årets slut med 6,1 mnkr medan centrala medel uppvisar positiv avvikelse med 8,7 mnkr (förvaltningsgemensamt, elevhälsan, skolskjuts). I de centrala medlen ingår bland annat tilläggsbelopp, medel för avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Prognos 2026 – 800 tkr

Utfall jan-april + 1,7 mnkr

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centrala medel avsatta för elever i behov av stöd och avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Negativ avvikelse vid årets slut avser skolskjutskostnader. Hallandstrafiken har i nuläget aviserat om en kraftig indexökning mellan 2-5 procent för ökade drivmedelskostnader kopplat till världsläget.

Rektorsområdena redovisar negativa avvikelser i prognosen med 1,5 mnkr och åtgärder samt omställning pågår för att anpassa till små enheter och minskat barn och elevunderlag framöver.

Inför höstterminen beräknas fler barn i förskolan och fler elever är på gång att mottagas i anpassad grundskola. De planerade förändringarna inför höstterminen 2026 innebär i dagsläget en osäkerhet kring vilka eventuella merkostnader som kan uppstå.

Behörighetsmiljonen

Kommer ansöka om vid delårsbokslutet.

Behörigheten inom barn- och ungdomsförvaltningen planeras att stärkas under året, antal behöriga sökande till våra tjänster ökar. I förskolan utökas antalet förskollärare. I augusti görs en avstämning med rektorsområdena avseende ökad behörighet jämfört med föregående år.

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tfn: 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Omställningsarbetet

Under våren har det varit en översyn av ny organisation inom förskolan pga Tallens avveckling. Det har inneburit ny personalplanering samt omställningsarbete. 8 tjänster har berörts för varsel varav 5 har erbjudits tillsvidare tjänster inom andra förvaltningar i kommunen och tackat ja. Både förskolor, grundskolor och anpassad grundskola har blivit berörda av omställningsprocessen och dess förflyttningar.

1,1 mnkr beräknas effekt av omställning för personalkostnader 2026 (2 månader)
4,7 mnkr beräknas effekt av omställning för personalkostnader 2027 (12 månader)

1,1 mnkr Hyra Tallen (ingen besparing på BUN)
Besparing av övriga driftskostnader som lokalvård, vaktmästeri tillkommer

Ensolutions beräkning avveckling Tallens förskola nedan:

Ny kapacitet och potentiella ekonomiska effekter

Scenario 1 innebär en potentiell ekonomiskt positiv effekt med en besparing på drygt 6 mnkr, huvudsakligen genom avvecklingen av Tallens förskola.

| Ekonomisk effektiviseringspotential | |
|--|-----------|
| Hyreskostnad | 1 217 tkr |
| Personalkostnad | 4 900 tkr |

Effektivisering och volymjusteringar

Nämnden har nedan effektiviseringar och volymjusteringar att hantera i budgetramen framöver

| år | Effektivisering | Volymjustering | Total |
|------|-----------------|----------------|-------|
| 2026 | 1 337 | 1 900 | 3 237 |
| 2027 | 1 371 | 1 700 | 3 071 |
| 2028 | 1 395 | 2 900 | 4 295 |
| 2029 | | 3 200 | 3 200 |

Investeringar

- Investering i samband med åtgärder Elias Fries
- Möbler matsal samt vissa andra utrymmen
 - It utrustning

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tfn: 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Intern kontroll

Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om? Hur jobbar man med den interna kontrollplanen under året t.ex. uppföljning.

Under 2026 arbetar förvaltning med att säkerställa rätt hantering vid elevkränkningar genom att uppdatera och implementera rutinen kring detta samt utbilda personal i hantering av kränkingsärenden.

Då vi ser en ökad ohälsa bland våra barn och elever behöver en rutin för detta arbete framarbetas av förvaltning och rektorer. Vi behöver kartlägga omfattningen av ohälsan, en plan för hantering av rutinen samt en plan för utbildning av personal inom ämnet.

För att kunna utöva myndighetsutövning på ett rättsäkert sätt behöver information om hantering av allmän handling och diarieföring delges till berörda tjänstepersoner inom förvaltningen. Utbildning i Platina ingår i insatsen.

Information från nämnden

Väsentliga frågor som nämnden vill diskutera med kommunstyrelsen eller som kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till.

- Kartläggning av behov kring anpassad grundskola och dess lokaler framarbetas i en förstudie under våren. Förstudien görs av Barn- och ungdomsförvaltningen och Hyltebostäder tillsammans. En lägesbild kring förstudien kommer att tas upp på Barn- och ungdomsnämnden 16/6-2026.
- Under sommaren kommer regeringen förmodligen ta beslut om att undervisningstid i grundskola ska minska för lärarna (prop.2025/26:196). Förväntad verkställighet på beslutet är 1 juli 2027. Konsekvensen av beslutet är att skolan behöver anställa fler lärare som ska undervisa för att alla elever ska kunna få sin garanterade undervisningstid. Förvaltningen har gjort en uträkning grundat på att alla lärare ska undervisa 1 timme mindre/vecka. Det genererar i att man behöver anställa 8 nya lärare vilket kommer att medföra ökade kostnader för förvaltningen/nämnen, ca 5,5 miljoner. Kompensation kan komma genom statsbidrag men de är troligtvis inte heltäckande.

Övrigt

Finns det granskningar, domar och tillsynsbeslut som inkommit och rör nämndens verksamhetsområde?

Under våren har dom/utlåtande från Barn- och elevombudsmannen kommit. Ärendet gäller en kränkning på Örnaskolan. BEO bedömer att det funnits brister i anmälan till huvudman vid ett tillfälle samt i delar av utredningsarbetet, medan skyldigheten att vidta åtgärder har uppfyllts. Då händelserna ligger fyra till sex år tillbaka i tiden har verksamheten redan genomfört åtgärder kopplade till rutiner för utredning och dokumentation, och ärendet har avslutats utan ingripande.

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert

Tfn: 0345-18411

E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Stadieindelningen - Elias Fries och Kråkbergsskolan

Den stadieindelade grundskolan i Hyltebruks tätort kommer att starta vid läsårsstart 2027/2028. Arbetet med praktisk omorganisation, personalplanering, elevplanering, samverkan/samarbete mellan personal och elever kommer att påbörjas efter höstlovet 2026. Fram tills dess sker kartläggning av behörigheter bland lärare och genomgång av personalens intresseanmälan av tjänsteställe.

På grund av den omfattande renovering som kommer att ske på Elias Fries skola under kommande läsår behöver elever i blivande åk 6 att flyttas till Kråkbergsskolan. Eleverna kommer att skrivas in på Kråkbergsskolan och ansvaret för dem förs över till rektor på Kråkbergsskolan. Det samma gäller för dessa elevers tillhörande lärare, även de kommer att tillhöra Kråkbergsskolan under kommande läsår.

Avveckling Tallen

Tallens förskola stänger 30 juni 2026. Personal har omorganiserats till Sörgårdens förskola och Kantarellsens förskola. Viss förflyttning och omställning av personal har skett, se arbetsbrist ovan. Barn har omorganiserats utifrån ålder till Sörgårdens förskola och Kantarellsens förskola. Vårdnadshavare och personal har fått löpande information om avvecklingen av förskolan. Modulerna är uppsagda från 2026-06-30 och kommer därefter att hämtas hem av uthyraren.

Avveckling Landeryd

Barn- och ungdomsnämnden tog beslut, 2026-03-24 om att ändra upptagningsområden för grundskolor i Hylte kommun. Beslutet grundar sig på att Landeryds skola kommer att avvecklas från läsårsstart 2027/2028 och då kommer Landeryds skolas upptagningsområde sammanfogas med upptagningsområdet för Hyltebruk från och med 2027-07-01, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut från 2025-12-16.

Barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till fritidshem i Landeryd och konsekvenser av ett sådant beslut. Återredovisning ska ske på nämnd i september 2026.

Avvecklingsprocessen för Landeryds skola och dess lokaler kommer att verkställas av rektor och förvaltning från januari 2027. Moduler som tillhör skolan kommer att sägas upp med uppsägningstid 20270630.

Renovering Elias Fries skola

Under läsår 2026/2027 är en omfattande renovering av Elias Fries skola planerad.

Upphandlingsunderlaget ligger ute för anbud just nu. Renovering är planerad att starta i juni 2026 och vara klar inför skolstart i august 2027.

Renoveringen omfattar bla ytskikt invändigt/utvändigt, ombyggnation av hus 1 från lektionssalar till matsal och serveringskök samt ventilationsbyte. Uppdatering och anpassning av utemiljön ingår även i renoveringen.

Leif Smith

Ordförande

Barn- och ungdomsnämnden

Patrik Engström

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen