

# 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.

## Viktiga händelser under året

Lönnens förskola avvecklades i juni, barnen och personal flyttade till Sörgården och Kantarellen. Kommunfullmäktige beslutade under hösten att Tallens förskola ska avvecklas senast juni 2026. Kantarellens förskolas lokaler har under hösten renoverats och fräschats upp.

I oktober invigdes de nyrenoverade avdelningarna på Sörgårdens förskola

Torups skola har blivit övningskola mot Halmstad Högskola för lärarstudenter inom 4-6.

Beslut har tagits av kommunfullmäktige under hösten att Landeryds skola ska avvecklas senast augusti 2027 samt att matsal ska byggas på Elias Fries skola i hus nummer 1.

Silverdalsskolans elevantal ökar, vilket ger utökning av personalstyrka samt att lokalerna har behövts utökas. Rektorstjänsten på anpassad grundskola utökas till 1,0 tjänst from 1/1-26 då elevantalet ökar.

Inför höstterminen -25 flyttade Närvaroteamet till nya lokaler på Jehandergatan (gamla Lönner). Centrala elevhälsan flyttade till Jehandergatan under december månad. Ny chef from 1/1-2026 0,5 tjänst, Linnéa Rosengren.

Förvaltningschef Patrik Engström tillträdde ordinarie tjänst 2025-06-01 efter att ha varit tillfällig förvaltningschef under våren 2025.

Under våren och sommaren var Barn- och ungdomsförvaltningen i omställningsprocess som slutade med varsel av personal utifrån besparingar i verksamheterna för att budget i balans

# Året i siffror, tkr

## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2025	Avvikelse	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Barn- och ungdomsnämnden	560	565	-5	523	672
Barn- och ungdomsförvaltningen	268 585	265 981	2 604	274 522	255 325
varav					
Förskola	58 689	59 801	-1 112	64 723	60 834
Fritidshem	7 985	10 888	-2 902	10 079	10 912
Grundskola och förskoleklass	170 535	165 224	5 312	178 028	159 673
Anpassad grundskola	11 333	12 031	-698	9 698	9 575
Övriga verksamheter	20 043	18 038	2 005	11 994	14 331
<b>Summa</b>	<b>269 145</b>	<b>266 546</b>	<b>2 599</b>	<b>275 045</b>	<b>255 997</b>

## Nämndens intäkter och kostnader

Intäkter	-182 097	-187 501	5 405	-199 476	-202 669
Kostnader	451 242	454 047	-2 806	474 521	458 665
<b>Summa</b>	<b>269 145</b>	<b>266 546</b>	<b>2 599</b>	<b>275 046</b>	<b>255 997</b>

## Ekonomisk analys

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 2,6 mnkr, vilket är 1,0 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i mars nedan åtgärder som under året följts upp och redovisats i samband med prognoserna.

- Aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- Allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- Generellt anställningsstopp för nämndens verksamhet

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.

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.

Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd har fördelats ut med 5,4 mnkr till rektorsområdena. Anpassad grundskola har tilldelats 1,1 mnkr mer i ökad elevpeng eftersom elevantalet ökat med 14 elever under året.

Det har varit fler folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun jämfört med 2024. Höstterminen 2025 var 53 elever inskrivna i annan kommun jämfört med 42 elever ht24, främst grundskolan. Negativ avvikelse för de interkommunala kostnaderna uppgår till 0,6 mnkr vid året slut.

Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr.

Totalt är 26,7 mnkr budgeterat för statsbidragsintäkter, positiv avvikelse vid årets slut uppgår till 3,5 tkr. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras. Jämfört med 2024 är utfallet 2,3 mnkr lägre.

Kunskapsbidraget till grundskolan uppgår till 13,6 mnkr för året. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, bland annat elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd, t ex Centrumskolan och Närvaroteamet. Kvalitetshöjande åtgärder tilldelas förskolan och uppgår till 3,0 mnkr för året. Statsbidrag som tillkommit under året är bland annat för läromedel, skönlitterära böcker och personalförstärkning speciallärare.

Nämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 5,4 tkr. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

## Resultat 2025

### UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har minskat något från 82 procent 2024 till 81 procent 2025 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

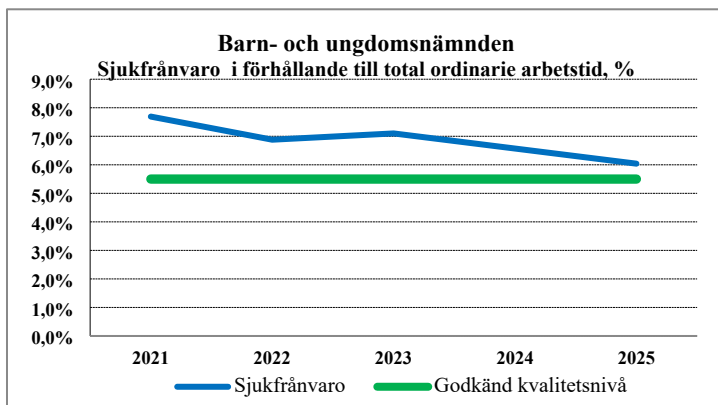
Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 57 procent, jämfört med 47 procent 2024

Det genomsnittliga meritvärdet har minskat från 213p. 2024 till 196p. 2025. Pojkar med svenska som modersmål har ökat sitt meritvärde.

Enkät för nöjdhet inom förskolan är 83 procent vilket är samma resultat som föregående år.

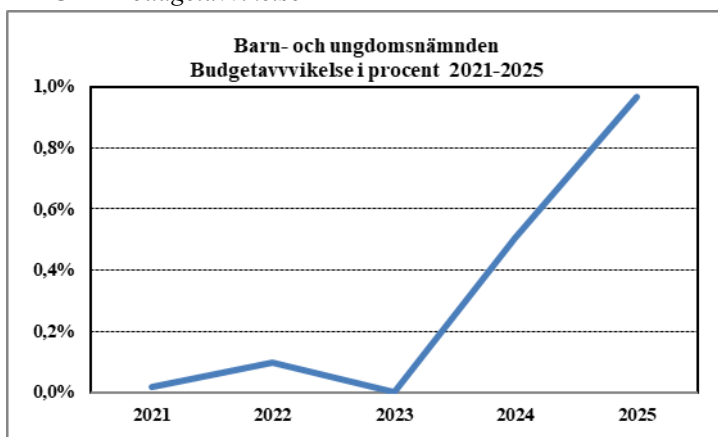
Enkät för nöjdhet inom grundskola åk 2, åk 5 och åk 8 är 67 procent, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet på 65 procent.

Enkät för nöjdhet inom anpassad grundskola är 88 procent, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 87 procent.



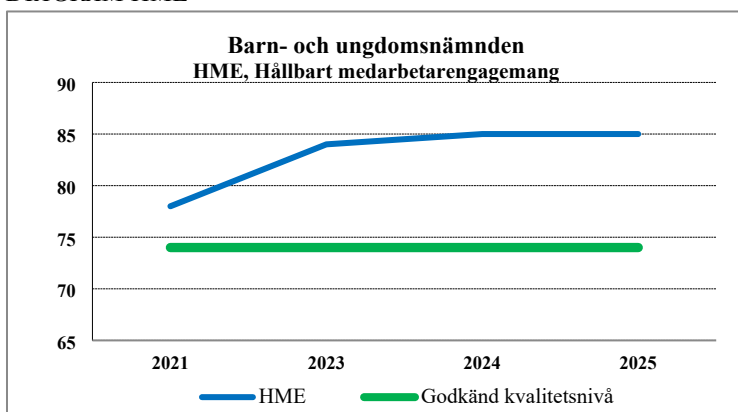
Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslutet 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 6,0 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Barn- och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges 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 2 599 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,0 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. 2024 uppgick Barn- och ungdomsnämndens värde till 85, någon mätning har inte genomförts för 2025.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Inför varje REP får nämnderna nya uppdrag/mål av kommunfullmäktige som följs upp vid delårsrapporten i augusti och årsbokslutet.

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
REP 2024-2027	Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries	KS	KS, HB + BUN Klar
REP 2025-2028	Minskat elevunderlag kopplat till fastigheter, (samarbete med BUN genomföra en utredning och strategi för framtiden)	KS, BUN	KS, HB + BUN Klar
REP 2025-2028	Höja barn och elevers resultat och betyg	BUN	BUN Pågår
REP 2025-2028	Öka behörighet i förskola o skola	BUN	BUN Pågår
REP 2025-2028	Utvecklingsarbete kommunala lekplatser (tillgängliggöra skolornas lekplatser utanför skoltid	BUN	SBF, HB + BUN  Ej påbörjat än
REP 2025-2028	Medverka för samlokalisering av nämndens vht och offentliga mötesrum (förstudie Forum)	BUN	KFF, HB + BUN Ej påbörjat än

*\*sammanfattning nämndens REP uppdrag/mål för utförligare kommentarer se nämndens bokslut*

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. Återrapportering till KF har gjorts under våren 2025. Fullmäktige beslutade under hösten att kök och matsal placeras i skolhus nr 1 på Elias Fries skola.

När det gäller uppdraget med Kommunstyrelsen gällande hur kommunen kan möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola och grundskola kopplat till fastigheter har extern utredare fått uppdrag att göra en utredning med en strategi för att hantera frågan i framtiden. Utredningen föreslog nedläggning av Landeryd skola, verkställighet augusti 2027 samt avveckling av Tallens förskola. Kommunfullmäktige beslutade enligt utredningens förslag för Landeryd skola samt med verkställighet för avveckling Tallens förskola i juni 2026.

För att kunna höja barn och elevers resultat och betyg behövs lärare som har rätt behörighet och kompetens. Satsningar på kompetensutveckling av personal och riktade rekryteringar är en del i det. Att tidigt, redan på förskolan, satsa på läs- och skrivförståelse och språkstöd, lägger grund för elevens förutsättningar för att lyckas inom grundskolan. Att ha centrala resurser för elever i behov av stöd som tex Närvaroteamet, Centrumskolan och elevhälsa ger ett samordnat arbete kring måluppfyllelse och likvärdighet för samtliga elever. Hur våra förskolor och skolor är organiserade och kan möta det minskade barn- och elevunderlaget påverkar resursfördelning och förutsättningar för eleverna att kunna få den bästa undervisningen man har rätt till.

Samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och folkhälsoförvaltningen och Hyltebostäder kommer att ske gällande att tillgängliggöra skolornas lekplatser till allmänheten utanför skoltid samt arbetet kring allaktivitetshuset Forum.

## Framtid

I våra mål och utvecklingsområdena inom barn- och ungdomsförvaltningen kommer fokus vara vår undervisning och undervisningens kvalitet och dess resultat och verksamheternas prioriteringar utifrån deras lokala utvecklingsplan.

Mål och utvecklingsområden:

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

Barn – och ungdomsförvaltningen kommer att prioritera samarbete och samordning. En samordning av verksamhet, ledning och administration för att höja kvalitet och minska sårbarhet, samt för att skapa en mer effektiv organisation.

Fokus är att synliggöra verksamheterna och dess resultat och arbeta för höjd måluppfyllelse. Personalen är den viktigaste faktorn till vår framgång där mötet med barn och elever och undervisningen är i fokus. En skola och förskola med hög kvalitet och behörig undervisning, där vi tillsammans vidareutvecklar och skapar attraktivitet och nyfikenhet tillsammans.