

Delårsbokslut 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

2024-08-31	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
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

Från bokslut 2023

2024-01-31	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:						
2023	43	15	10	5	13	86
2022	53	17	7	7	8	92
2021	56	28	5	9	12	110
2020	62	25	14	8	13	122
2019	77	21	10	10	13	131
2018	55	27	14	13	12	121

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2024 uppgår 2024-08-31 till 64 st. Drygt 50 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1–5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 88 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1–5 år under årets första sju månader.

Antalet barn som är inskrivna i förskolan i Hylte kommun ligger i genomsnitt på 530 barn/månad.

Förskolans dag firades på våra förskolor i kommunen med olika händelser. Tex genom besök av ambulans, brandbil och olika sprintlopp som Bamseloppet eller Vårruset.

Arbetet med att främja barnens närvaro på förskolan har påbörjats på samtliga enheter. Gemensamma rutiner för arbetet har tagits fram under våren.

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.

All personal inom förskolan har haft föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg. Under uppstarten inför nytt verksamhetsår samlades alla i aulan på Örnaskolan.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-08-02

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

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-01-08 (bokslut 2023)

<i>Elevantal</i>	<i>Åk</i>	<i>totalt</i>
<i>Summa</i>	0-9	<i>1252</i>
	7-9	<i>372</i>
	1-9	<i>1139</i>
<i>Inkl Anpassad grundskola 12 och Centrumskolan 12</i>		<i>1276</i>

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

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

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-01-08 (bokslut 2023)

åk	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
åk 0-9	<i>1252</i>	<i>1246</i>	<i>1253</i>	<i>1251</i>	<i>1243</i>	<i>1194</i>
åk 7-9	<i>372</i>	<i>367</i>	<i>383</i>	<i>376</i>	<i>391</i>	<i>375</i>
åk 1-9	<i>1139</i>	<i>1128</i>	<i>1122</i>	<i>1129</i>	<i>1132</i>	<i>1103</i>

Elevantal per årskurs, prognos 2024-08-02

Åk	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30
0	115	126	116	107	91	85
1	112	115	126	116	107	91
2	129	112	115	126	116	107
3	119	129	112	115	126	116
4	132	119	129	112	115	126
5	118	132	119	129	112	115
6	137	118	132	119	129	112
7	125	137	118	132	119	129
8	127	125	137	118	132	119
9	127	127	125	137	118	132
Summa	1241	1240	1229	1211	1165	1132

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

Under våren har Rydö och Torups skolor arbetat mycket med gemensamma aktiviteter för att sammanslagningen av skolorna skulle ske på ett tryggt och bra sätt för elever och personal. Man avslutade med att i maj månad samla alla i Rydö för en Vekadag.

Under vårterminen har ca 250 elever deltagit i modersmålsundervisningen där vi erbjuder undervisning i nio olika språk.

Under våren har vi haft fjärrundervisning på fyra språk (tyska, finska, litauiska, ukrainska) för att tillgodose studiehandledning på språk som vi inte har i kommunen

I samband med att kommunen firar 50 år ordnades ett välbesökt Öppet hus på Kinnareds skola. Eleverna skapade i olika material en inblick i om hur skolan skulle se ut om 50 år.

All personal inom grundskola har haft föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg. Under uppstarten inför nytt läsår samlades alla i aulan på Örnaskolan.

Hylte kommun har precis startat upp en extra satsning på 11 av våra pedagoger som får fortbilda sig till lärare i fritidshemmet genom samarbete med högskolan i Kristianstad.

Central elevhälsa

Efter många års försök av rekrytering av skolpsykolog har en nyanställning gjorts. Ny skolpsykolog startar sin tjänst 1 september 2024.

Under våren 2024 har specialpedagognätverket träffats 3 gånger. Nätverket för kuratorer och skolsköterskor har träffats under ett tillfälle samt haft egna professionsträffar ca var 6:e vecka. Kuratorerna har även haft handledning med extern psykolog under hela 2024.

Den 1 januari 2024 började den nya överenskommelsen gälla mellan Region Halland och kommunerna i regionen när det handlar om Insatser riktade mot barn och elever med tal- och språksvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. I Hylte kommun ansöker skolorna om Logos-utredning hos våra centrala specialpedagoger. Detta kan innebära att på sikt behöver utöka anställningsprocenten för specialpedagogerna.

Anpassad grundskola

9 elever har mottagits i anpassad grundskola under läsåret 23/24. Två elever som tillhör anpassad grundskola har flyttat in från andra kommuner. Vi ser en stadig ökning av elever som har rätt att läsa efter anpassad grundskolas läroplan i Hylte kommun vilket gör att Hylte kommun behöver fundera över permanenta och anpassade lokaler för elever som tillhör anpassad grundskola.

Under våren inköptes en side-by-sidecykel till Silverdalsskolan för donationspengar från Henoch Severin Johansson stiftelse. Denna cykel har skapat mycket glädje hos elever.

Kulturskolan

Kulturskolan flyttades över till Kultur- och folkhälsonämnden 1/1–2024 enligt tidigare tagna beslut.

Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

På barn- och ungdomsförvaltningen har ny skolskjutshandläggare, Sara Walfridsson anställts from mars 2024.

Rektor för Silverdalsskolan, Therese Andersson och rektor för förskolorna Sörgården/Torups förskola, Emma Svensson har påbörjat sina studier på rektorsutbildningen på Linnéuniversitetet i augusti.

Rektor för Örnaskolan, Björn Gustafsson har tagit examen på rektorsexamen under vårterminen.

Skolskjuts

Knappt 500 elever av kommunens F-9 elever är berättigad till skolskjuts. Under året har det inkommit 4 överklaganden. Tre av har gått vidare till Förvaltningsrätten där vi avvaktar besked om dom och ett fick ändrat beslut av handläggare.

Rydö skolas nedläggning har medfört att samtliga elever som tidigare inte har haft skolskjuts har efter ansökan fått beviljad skolskjuts till Torups skola enligt gällande riktlinjer.

Ekonomisk analys

Period: januari – augusti år 2024

Enhet, om inget anges är Tkr, (tusen kronor)

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Prognos		Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Prognos avvikelse april 2024
			avvikelse 2024	Avvikelse i %					
Nämnds- och styrelseverksamhet	576	573	3	0,5%	384	351	33	473	3
Musikskola/kulturskola	0	0	0	0,0%			0	2 276	
Förskola	64 383	64 459	-76	-0,1%	43 373	43 709	-337	41 371	-1 422
Fritidshem	7 444	6 991	453	6,1%	5 112	6 118	-1 006	7 393	94
Förskoleklass	9 155	8 727	429	4,7%	6 076	5 791	285	4 822	302
Grundskola	174 723	173 676	1 047	0,6%	115 836	113 460	2 376	99 996	1 087
Anpassad grundskola	10 181	9 498	684	6,7%	6 776	6 303	473	5 965	1 156
Förvaltningsgemensamt	5 603	6 718	-1 115	-19,9%	3 715	4 367	-652	3 808	-855
Central administration	5 428	5 402	25	0,5%	3 609	3 393	216	3 629	25
Total	277 493	276 043	1 450	0,5%	184 880	183 492	1 388	169 733	390

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Prognos			Budget	Utfall jan-	Awikelse
	Budget 2024	2024	Awikelse	jan-aug 2024	aug 2024	jan-aug 2024
Bidrag	-186 125	-188 192	2 067	-124 813	-127 184	2 371
Övriga intäkter	-12 413	-14 107	1 694	-8 082	-9 679	1 597
Summa intäkter	-198 538	-202 299	3 761	-132 895	-136 863	3 968
Personalkostnader	198 640	198 160	480	132 574	132 793	-219
Hyror	43 250	43 250	0	28 818	28 762	56
Kapitalkostnader	5 330	5 330	0	3 842	3 842	0
Övriga kostnader	228 811	231 602	-2 791	152 541	154 957	-2 417
Summa kostnader	476 031	478 342	-2 311	317 775	320 355	-2 580
Summa Driftsredov.	277 493	276 043	1 450	184 880	183 492	1 388

Tilläggsbudget tkr	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	10 785
Totalt	16 185

Övergripande kommentar

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 1 388 tkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1 450 tkr efter analys av augusti månads utfall.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och ökade intäkter.

Förändringen jämfört med föregående prognos (+1 060 tkr) förklaras bland annat av ökade intäkter av statsbidrag gällande speciallärare och inflationskostnader samt barnomsorgsavgifter.

I prognosen ingår en positiv avvikelse med 1 041 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och 384 tkr avseende statsbidrag för inflationskostnader. Däremot är det ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet och färre barn och elever ht24 är budgeterat. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och i prognosen har effekten av uppnådda besparingar försämrats jämfört med föregående månad med 604 tkr, se utförligare i tabell nedan. Interkommunala kostnader beräknas också visa en negativ avvikelse vid året slut, 1 025 tkr vilket avser främst förskolans verksamhet.

Extra budget/ Tilläggsbudget

2024-03-12 beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 miljoner varav 9,2 mnkr till barn och ungdomsnämnden fördelade enligt nedan.

2 000 000 kr - Kompensation ökade personalomkostnader

7 200 000 kr - Minskade statsbidrag och minskade volymer

Av de 7,2 mnkr har 2,3 fördelats centralt mot förskolans verksamhet för att kompensera volymjustering och resterande 4,9 har fördelats procentuellt utifrån elevantal till förskolans och grundskolans rektorsområden för att kompensera minskat elevunderlag och statsbidrag.

Nämnden har också tilldelats 10,7 mnkr i kompensation för hyror och kapitalkostnader 2024. Överföring av 3,8 mnkr för kulturskolans verksamhet till Kultur och folkhälsonämnden har gjorts enligt KFs beslut 2024-03-12.

I årets budget finns 3,5 mkr avsatta centralt för tilläggsbelopp till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Medel för läsåret 2024/2025 beslutades i april och tilldelats rektorsområdena inför höstterminen 2024.

Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Prognos avvikelse aug	"Effekt" aug Prognos	"Effekt"	"Effekt"
				april Prognos	mars Prognos
Örnaskolan	-2 681	-1 600	1 081	1 181	1 781
Kräkberg	-201	-200	0	201	201
Elias Fries	0	0	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-1 050	-53	-203	627
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 163	65	228	528
Språkcentrum		390	390	100	0
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-350	-350	-100	-100
Sörgårdens förskola	0	0	0	250	0
Torup förskola	-1 401	-820	581	501	101
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 460	-59	101	101
Totalt	-7 909	-6 253	1 655	2 259	3 239

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, aug månad har "effekten" försämrats med 604 tkr jmf med fg prognos

Omställningsarbete för att komma i budget i balans pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med förvaltningschef, ekonomi- och personalenheten. 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 på rektorsområdena uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt av handlingsplaner för året uppgår till 1,7 mnkr vilket är 604 tkr lägre jämfört med prognosen i april. Förändringar i handlingsplanerna förklaras av förseningar i omställningsarbetet. Utförligare kommentarer följer under respektive verksamhetsområde nedan.

Inflationstakten

Inflationen är på väg ned även om det går trögt. Nedgången innebär dock inte sänkta priser utan en stabilisering av den nya höga prisnivån. Svensk ekonomi drabbas hårt både av inflationen och den pågående inflationsbekämpningen. Prisökningar och räntehöjningar påverkar alla sektorer i ekonomin. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter påverkas av omvärldsläget främst i form av ökade kostnader för livsmedel och skolskjuts. I prognosen beräknas dock inga avvikelser kopplat till inflationen.

Löneöversyn 2024

Årets löneavtal innebär en ökning med 3,3 procent vilket är lägre än vad SKRs (Sveriges kommuner och regioner) prognoser visade inför REP beslutet 2024. Totalt för barn och ungdomsnämnden innebär det 1 041 tkr som i prognosen har beräknats som en positiv avvikelse mot budget. Jämfört med föregående prognos är det en ökning med 46 tkr vilket avser personalomkostnaderna som ingår i kost och lokalvårdens avräkning för 2024.

Statsbidrag 2024

Barn- och ungdomsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos ¹⁾	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kvällsomsorg, förskola	53	116	60	60	50	50	50
Språkutveckling förskola	769	690	0	0	0	0	0
Lovskola	431	299	180	180	130	130	130
Karriärtjänster	1 242	1 275	1 241	1 241	1 000	1 000	1 000
Elevhälsa	350	365	350	350	300	300	300
Specialped lärande	561	571	0	0	0	0	0
Kvalitetshöjande åtgärder*	2 419	3 368	3 253	3 253	3 500	3 000	3 000
Läromedel	0	777	0	747	0	0	0
Likvärdig skola 2022	4 888	4 888					
Likvärdig skola 2023	10 603	10 603	1 863	2 169			
Kunskapsbidrag 2024 (tidigare likvärdig skola)* förutsatt att bidraget kvarstår.			11 604	11 604	12 500	12 000	10 000
Bästa skola HT20-22	720	767					
Maxtaxa	2 112	2 112	2 064	2 064	1 900	1 900	1 900
Papperslösa barn	500	651	360	360	300	300	300
Lärlönelyft	2 345	2 153	2 150	2 150	2 000	2 000	2 000
Fortbildning lärare	107	348	104	104	100	0	0
Läxhjälp	1 260	413	400	400	380	350	350
Inflationspeng 2024				384			
Speciallärare				617			
Bidrag för elever Spenshult/ Halmstad kommun	2 747	1 620	0	0	0	0	0
Migrationsmedel	5 300	6 084	3 212	4 370	2 200	1 700	1 200
Summa	36 406	37 098	26 841	30 053	24 360	22 730	20 230

¹⁾ Rödmärkerade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

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

Totalt är 26,8 mnkr budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Av dessa är 23,6 mnkr medel som erhålls från skolverket och 3,2 mnkr från migrationsverket. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex kunskapsbidrag, kvalitetshöjande åtgärder, lärlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. Intäkter från migrationsverket budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar.

Statsbidraget för kunskapshöjande åtgärder (tidigare likvärdig skola) uppgår till 13 mnkr för året. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, bland annat elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt. Centrumskolans främst elever från årskurs 7-9 finansieras helt av bidraget. Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder tilldelas förskolans verksamheter och uppgår till 3,7 mnkr för 2024. Av dessa bidrag flyttas 2,0 mnkr till 2025 för att finansiera tilläggsbelopp som delas ut till rektorsområdena läsårsvis för elever i behov av särskilt stöd. Jämfört med tidigare prognos har statsbidrag för läromedel, inflationspeng och speciallärare samt migrationsmedel tillkommit.

Statsbidrag för kommande år 2025-2027 har beräknats utifrån tidigare års tilldelning och hänsyn tagits till minskat barn- och elevantal. Viktigt att beakta att det är endast ”förväntade belopp” inte tilldelade eller beslutade från Skolverket och Migrationsverket.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid har för delåret minskat jämfört med föregående års delårsbokslut med 0,3 procentenheter.

	Delår	Delår	Förändring
Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	2024	2023	mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	7,01	7,31	-0,30
Kvinnor	7,65	8,39	-0,74
Män	4,14	4,84	-0,70
Personer upp till 29 år	9,16	6,74	2,42
Personer mellan 30-49år	7,68	7,33	0,35
Personer 50år eller äldre	5,62	7,58	-1,96
Varav långtidsfrånvaro*	53,40	36,08	17,32

Nedan kommenteras de verksamheter som visar större avvikelse i utfallet för perioden samt beräknar avvikelser mot budget vid årets slut, inom parentes redovisas föregående månads prognos.

100 – Nämnd och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse jan-aug

33 tkr

Prognos avvikelse

3 tkr (+/-0)

Nämnd och styrelseverksamhet redovisar en positiv avvikelse för perioden med 33 tkr, vid årets slut beräknas ingen större avvikelse.

407 – Förskola

Budgetavvikelse jan-aug

- 337 tkr

Prognos avvikelse

- 76 tkr (-1 422 tkr)

För perioden januari till augusti redovisar förskolan en negativ avvikelse med 337 tkr, vilket främst avser personalkostnader.

Förbättrad prognos jämfört med april månad förklaras bland annat av barnomsorgsintäkter.

Budget 2024 beräknades med försiktighet eftersom minskat barnantal men visar efter augusti månad en positiv avvikelse med 800 tkr. Lokalvården har beräknat en avräkning med + 250 tkr som har fördelats på rektorsområdena.

Prognosen gällande handlingsplaner har försämrats med 580 tkr inom förskolans verksamheter. Framförallt är det färre barn i Kinnared och Sörgårdens förskolor jämfört med budgeterat.

Omställningsarbete och handlingsplaner pågår för rektorsområdena i Torup och Landeryd/Unnaryd/ Kinnareds förskolor. Små enheter och minskat barnunderlag gör att det är stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpengen.

425 – Fritidshem***Budgetavvikelse jan-aug******- 1 006 tkr******Prognos avvikelse******+ 453 tkr (+ 94 tkr)***

Avvikelse vid årets slut förklaras av tjänster som ingår i omställningsarbetet och de handlingsplaner som är upprättade.

440 – Grundskola***Budgetavvikelse jan-aug******+ 2 376 tkr******Prognos avvikelse******+ 1 047 tkr (+1 087tkr)***

För perioden redovisar grundskolan en positiv avvikelse med 2 376 tkr, vilket avser främst centrala medel för avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Totalt beräknas en positiv avvikelse för grundskolans verksamheter vid årets slut med 1 047 tkr. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och avvikelse per enhet redovisas i tabellen ovan. Små enheter, Landeryd/Unnaryds skola och Torup/Kinnared/Rydö skola med minskat elevunderlag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans. Örnaskolan handlingsplan uppgår vid årets början till 2,7 mnkr men där pågående personal och organisationsförändringar gör att den negativa avvikelsen vid årets slut beräknas minska till 1 600 tkr. Verksamheten för Språkcentrum redovisar en positiv avvikelse vilket beror på att andelen elever som har rätt till studiehandledning som en åtgärd har minskat i kommunen.

Centralt avsatta medel för bland annat avräkning resursfördelning och tilläggsbelopp samt migrationsmedel från föregående år beräknas en positiv avvikelse i prognosen med 6,6 mnkr. Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal påverkar också personalkostnaderna, bland annat har skolpsykolog, kurator och speciallärare anställts inför ht24.

443 – Anpassad grundskola***Budgetavvikelse jan-aug******+ 473 tkr******Prognos avvikelse******+ 684 tkr (+1 156 tkr)***

För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse med 473 tkr. vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas.

Vid årets slut beräknas positiv avvikelse med 684 tkr vilket förklaras av vakanta tjänster, och nytt statsbidrag för speciallärare. Anställning av speciallärare blev klart inför ht24. Fler elever har skrivits in i anpassad grundskola vilket ger ökade intäkter i skolpeng.

496 – Förvaltningsgemensamt***Budgetavvikelse jan-aug******- 652 tkr******Prognos avvikelse******- 1 115 tkr (- 855 tkr)***

Negativ avvikelse avser dels effektivisering 0,25 procent från kommunfullmäktiges REP beslut 2024 med 655 tkr, och dels konsult- och utbildningskostnader vid införandet av IST databas med 460 tkr.

499 - Central administration***Budgetavvikelse jan-aug******+216 tkr******Prognos avvikelse******+ 25 tkr (+25 tkr)***

Positiv avvikelse för perioden förklaras dels av ersättning från räddningsnämnden av tjänst som ingår i kommunens säkerhetsgrupp samt ej använda medel för kurser och utbildningar på grund av ekonomisk återhållsamhet.

Vid årets slut beräknas ingen större avvikelse, samma prognos som föregående månad avser personalomkostnader.

Kommentar till tabell driftsredovisning per konto

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från Skolverket, migrationsverket, kommuner och arbetsförmedlingen. Vid delåret uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 3 968 tkr. Av försiktighetskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse för perioden januari till augusti medan prognosen för helår beräknas positiv avvikelse med 480 tkr vid årets slut. Flera tjänster påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans.

I posten övriga kostnader ingår den negativa avvikelse som budgeterats som handlingsplaner under året med 7,9 mnkr. Det ingår också centralt avsatta medel för avräkning, interkommunala avgifter och skolskjutskostnader. Det bör beaktas att i redovisningen ”uppföljning per konto” ingår interna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår med 157 mnkr.

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget		Avvikelse 2024
	2024	Prognos 2024	
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 333	167
Digital utveckl BUN	1 500	300	1 200
Summa	4 319	1 919	2 400

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. Dels teknisk utrustning för digital kompetens och digital utveckling, samt under projektet raminvesteringar, absorber till Torups skola och sandlåda till anpassad grundskola.

Prognosen har försämrats något jämfört med föregående månad med 80 tkr som beror på att sandlådan till anpassad grundskola som blev dyrare än beräknat. Total beräknas positiv avvikelse för investeringsmedel med 2,4 mnkr vid årets slut.

Kurser och konferens samt representation

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kurs och Konferens	54	446
Extern representation	4	11,4
Intern representation	46	64
Summa Kurs och Konferens samt representation	105	520

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 49 tkr 2024 och 169 tkr 2023

Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas) Siffror inom parentes avser föregående år.

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. Svarefrekvens 59 %.

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. Svarefrekvens 71 %.

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. Svarefrekvens 89 %.

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 %.

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 %. Väntetid i antal dagar var för våren 16 dagar. Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

Andel utbildade förskollärare och personaltätet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 43 % (46 %). 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 våren 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.

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 sker med Barn- och ungdomsförvaltningen under höstens resultat/resursdialoger.

För att kunna ge mer modersmålsstöd i förskolan pågår kartläggning av behoven. Rektor ansvarar för att individuella handlingsplaner upprättas.

Framtiden

Hylte kommuns skolorganisation kommer att ständigt arbeta vidare med att höja kvaliteten på undervisningen inom förskola och skola. Där med höjs således resultaten av undervisningen. Vägen dit består av ett målinriktat arbete inom flera olika områden och detta går hand i hand när det gäller att öka trivsel och trygghet i förskole- och skolmiljön.

Analys och sammanfattning av elevernas resultat visar att verksamheten måste ha full fokus på våra kärnämnen med språklig utveckling och matematisk utveckling som viktiga byggstenar. Utmaningen ligger i att hitta arbetssätt för hur detta ska ske på bästa sätt och en likvärdig utbildning inom hela kommunen. Detta skapar möjlighet för våra elever att söka det gymnasieprogram de själva vill gå efter avslutade studier i grundskolan.

Inom förskolan vill vi arbeta vidare med att ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling. Vi har fortsatt fokus på undervisning och resultat inom förskolan. Till hjälp för detta använder vi oss av bland annat aktionsforskning.

Framtid – vilka är våra nästa steg?

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

PRIO: Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.

PRIO: Barn och elever – höja resultat och betyg

PRIO: Anpassa lokalplanering i förhållande till volymförändringar

Innevarande budgetår och kommande budgetår kommer utmana oss rejält. Vi ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Under de närmaste åren ser vi även en minskning av elever på alla skolor i kommunen. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag att det är problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet. Vissa fasta kostnader som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever.

Alla verksamheter från förskola, fritidshem och grundskola har ett ökat behov av olika typer av insatser för att möta enskilda barn och elevers behov och förutsättningar. I verksamheterna finns barn och elever som behöver alternativa grupper, undervisning och stöd för att ges rätt förutsättningar för att nå målen. De ekonomiska förutsättningarna med minskade intäkter påverkar möjligheten att kunna bedriva likvärdig skola och förskola.

I budget 2024 avsattes 3 mkr till grundskolan och 0,5 mkr till förskolan som fördelas till rektorsområden för tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd. Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva många mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan säkerställas. 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. Vid minskning av statsbidrag mot förskolan och skolan uppstår en ännu svårare situation för rektor att hålla budget i balans.

Kollegialt lärande beskrivs av bl.a. Skolverket som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Det görs både genom att lära av egna och varandras erfarenheter och genom ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning, inom området. Kollegialt lärande innebär att lärare, rektorer och övriga professioner i förskola och skola själva formulerar frågeställningar, och kännetecknas av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning. En viktig uppgift blir att organisera verksamheten så att pedagogers kollegiala lärande främjas och stärks t.ex. genom ämnes- och professionsgrupper. Under vt. 2024 startades Ämnesnätverk upp inom kommunen för att

stärka det kollegiala lärandet. Det kollegiala lärandet lyfts även i rektorsgruppens utvecklingsarbete med fokus på lärande samtal utifrån våra olika prioriterade utvecklingsmål.

Behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem med rätt kompetens är en av grundförutsättningar för hög kvalitet i undervisningen, vilket i sin tur leder till bättre resultat. För att Hylte kommun ska kunna attrahera behöriga pedagoger inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem med rätt kompetens måste Hylte kommun som helhet arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare. Lönen är viktig, men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver vi satsa på arbetsmiljön. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft. Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, rekrytera och behålla vår personal. Därför behöver vi arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hela verksamheten i alla delar, stora som små. Detta omfattar ett strukturerat och långsiktigt arbete med frågor kring bland annat arbetsmiljö, introduktion, kompetensutveckling där både medarbetarskapet och ledarskapet är lika viktigt, kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Nu under ht. 24 startar vi en uppdragsutbildning för 11 medarbetare tillsammans med Kristianstad högskola att få läsa utbildning *Lärare i fritidshem*. Ängelholms kommun och Svenljunga kommun kommer också skicka medarbetare till uppdragsutbildningen.