

Delårsbokslut 2025 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 2025

Förskola

Antal barn folkbokförda ortvis i kommunen, födda 2020-2025 (2025-08-13)

	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:						
2025	29	13	7	4	3	56
2024	48	28	3	8	12	99
2023	37	13	9	6	14	79
2022	54	16	8	7	8	93
2021	56	22	5	9	13	105
2020	59	22	13	9	12	115

Från bokslut 2024

2025-01-13	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

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2025 uppgår 2025-08-13 till 56. 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 86 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 482

barn/månad.

Lönnens förskola lades ner. Barn och personal flyttades till Sörgårdens förskola och Kantarellens förskola.

Som en del i förskolans arbete med trygghet och säkerhet valde vi att avsluta användningen av de gamla reflexvästarna efter den tragiska olyckan i Umeå. I stället har nya reflexvästar med kardborreknäppning på axeln köpts in för att ytterligare öka säkerheten för barnen.

Rektorsområden inom förskolan har omorganiserats pga nedläggning av Lönnen och rektors studier inom rektorsprogrammet.

Förskolans dag firades på våra förskolor, bla på någon enhet med Våruset, där alla barn och pedagoger sprang en runda som avslutades med fika.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-08-13

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1208
	7-9	374
	1-9	1082
Inkl Anpassad grundskola 16 och 12 Centrumskolan		1239

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-01-13(bokslut 2024)

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1221
	7-9	369
	1-9	1107
Inkl Anpassad grundskola 16 och 12 Centrumskolan		1261

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-08-13

åk	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30	lå 30/31
åk 0-9	1208	1202	1190	1147	1113	1084
åk 7-9	374	366	377	358	368	357
åk 1-9	1082	1087	1085	1054	1034	985

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-01-13 (bokslut 2024)

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

Elevantal per årskurs, prognos 2025-08-13

Åk	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30	lå 30/31
0	126	115	105	93	79	99
1	110	126	115	105	93	79
2	117	110	126	115	105	93
3	123	117	110	126	115	105
4	117	123	117	110	126	115
5	128	117	123	117	110	126
6	113	128	117	123	117	110
7	136	113	128	117	123	117
8	117	136	113	128	117	123
9	121	117	136	113	128	117
Summa	1208	1202	1190	1147	1113	1084

Under vårterminen 2025 har 157 elever deltagit i modersmålsundervisningen. Vi erbjuder undervisning i sju olika språk varav två språk (tyska, litauiska), samt studiehandledning på tyska har skett via fjärrundervisning.

Några elever i tyska gick vidare till regionsfinal i en språktävling. Torups skola har blivit övningsskola mot Halmstad Högskola för lärarstudenter inom 4-6.

Central elevhälsa

Närvaroteamet och central elevhälsa flyttar till Lönnens gamla lokaler under augusti månad. Närvaroteamet har haft 10 elever som haft stöd på olika sätt kring sin skolgång under läsåret.

Under våren 2025 har specialpedagognätverket träffats 2 gånger. Nätverket för kuratorer och skolsköterskor har träffats under ett tillfälle samt haft egna professionsträffar ca var 6:e vecka.

Anpassad grundskola

15 elever har mottagits i anpassad grundskola under hela läsåret 24/25.

Silverdalsskolan utökar sin verksamhet med 9 nya elever samt 4 nya tjänster vilket även har inneburit att lokalerna har behövts utökas. Silverdalsskolan har numera även ett klassrum i högstadiets moduler.

Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

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

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

Skolskjuts

532 elever i kommunen har skolskjuts, 212 elever på Örnaskolan och 320 elever på kommunens F-6 skolor.

Under våren 2025 inkom totalt 8 överklaganden varav 4 gällde hållplats och övriga 4 beslut om avslag på ansökan. I samtliga fall avslog Förvaltningsrätten överklagan.

Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

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

Behörigheten har minskat något från 82 % 2024 till 81 % 2025.

För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 67 % i åk. 6 (2022).

Jämfört med förra året har flickor och pojkar med svenska som modersmål höjt sin behörighet medan flickor och pojkar med annat modersmål sänkt sin behörighet.

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9.

Meritvärdet har minskat från 213p. 2024 till 196p. 2025.

För samma elevgrupp var det genomsnittliga meritvärdet 208p. i åk. 6 (2022).

Jämfört med förra året har både flickor med svenska som modersmål och med annat modersmål samt pojkar med annat modersmål sänkt sitt meritvärde. Pojkar med svenska som modersmål har ökat sitt meritvärde.

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

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 63 % 2024 till 68 % 2025.

För samma elevgrupp var andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 62 % i åk. 6 (2022).

Jämfört med förra året har en större andel flickor och pojkar med svenska som modersmål uppnått kunskapskraven i alla ämnen medan en mindre andel flickor och pojkar med annat modersmål har gjort det.

Meritvärde i åk. 9 modellberäknat genomsnittligt värde

Salsa-värdet presenteras sent och med stor eftersläpning. Resultatet avser 2023/2024.

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 217p. (2023/2024) och modellberäknat värde var 203p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna överpresterande (+14).

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 minskat från 74 % 2024 till 65 % 2025.

Flickor med svenska som modersmål har samma behörighet, jämfört med förra året, medan pojkar med svenska som modersmål samt pojkar och flickor med annat modersmål har sänkt sin behörighet.

Ämnesprov i åk. 6

93 % av elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i engelska, jämfört med 97 % 2024.

79 % av elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i matematik, jämfört med 82 % 2024.
 88 % av elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i svenska/svenska som andraspråk, jämfört med 87 % 2024.

Ämnesprov i åk. 3

Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla delprov OCH klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk är 59 %, jämfört med 50 % 2024.

Enkät förskola

Nöjdheten är 83 %, vilket är samma resultat som föregående år. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Vårdnadshavare och barns delaktighet och inflytande samt Utveckling och lärande. Svarsfrekvens 69 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	87 % (87 %)
Delaktighet och inflytande	79 % (78 %)
Utveckling och lärande	81 % (81 %)

Enkät fritidshem

Nöjdheten är 75 %, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 77 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Övergång, samverkan och omvärld. Svarsfrekvens 77 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	78 % (82 %)
Ansvar och inflytande	69 % (71 %)
Utveckling och lärande	78 % (81 %)
Övergång, samverkan och omvärld	66 % (57 %)

Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Nöjdhet 67 %, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet på 65 %. 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	70 % (67 %)
Ansvar och inflytande	68 % (66 %)
Utveckling och lärande	65 % (65 %)
Skola och omvärld	63 % (62 %)

Enkät anpassad grundskola med inriktning ämnen

Nöjdhet 88 %, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 87 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 91 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	86 % (91 %)
Ansvar och inflytande	93 % (73 %)
Utveckling och lärande	90 % (89 %)
Skola och omvärld	86 % (86 %)

Andel utbildade förskollärare och personaltäthet

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

Resultatet för personaltäthet avser 2024, då Kolada presenterar siffrorna med lång eftersläpning. Personaltätheten är 5,7 barn (6,4) per årsarbetare. Siffran inom parentes avser 2023.

Uppföljning av mål/uppdrag

Barn- och ungdomsnämndens REP-uppdrag/mål är följande:

REP 2024-2027

- Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries.
- REP 2025-2028
- Minskat elevunderlag kopplat till fastigheter, (samarbete med BUN genomföra en utredning och strategi för framtiden).
- Höja barn och elevers resultat och betyg.
- Öka behörighet i förskola o skola.
- Utvecklingsarbete kommunala lekplatser (tillgängliggöra skolornas lekplatser utanför skoltid).
- Medverka för samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum (förstudie Forum).

Uppföljning av Barn- och ungdomsnämndens REP-uppdrag/mål:

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. Barn- och ungdomsnämnden avvaktar beslut från KF.

I REP 2025-2028 gavs fyra uppdrag till Barn- och ungdomsnämnden samt ett till Kommunstyrelsen i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden. 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 förväntas redovisas under hösten 2025.

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.

Ekonomisk analys

Period: januari – december år 2025

enhet om inget anges är tkr, (tusen kronor)

Återrapportering efter nämndens beslut i mars prognosen följer enligt nedan, utförligare analys och kommentarer redovisas vid kommande prognoser.

- 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
Beslut kring tillsättning av tjänster tas av med nämndens presidie.

Övergripande kommentar

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse med 291 tkr och vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 2 000 tkr (0,7 procent).

Jämfört med föregående månads prognos har budgetavvikelsen vid årets slut förbättrats med 3 400 tkr.

Förändring förklaras av ökade statsbidragsintäkter med 1,7 mnkr, avräkning från Hallandstrafiken med 1,0 mnkr och resterande 0,7 mnkr avser förändringar i personalkostnaderna. Ytterligare vakanshållning och personal som slutar samt återhållsamhet av vikarier förbättrar prognosen.

I prognosen vid årets slut uppgår den negativ avvikelse för enheterna till 11,2 mnkr medan de centrala medlen redovisar en positiv avvikelse med 9,2 mnkr, (förvaltningsgemensamt, elevhälsan och skolskjuts). I de centrala medlen ingår bland tilläggsbelopp, medel för avräkning, statsbidrag och migrationsmedel. Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd

har fördelats ut med 1,3 mnkr till rektorsområdena inför höstterminen 2025, ytterligare medel kommer att fördelas ut under höstterminen.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Prognos avvikelse 2025	Avvikelse i %	Budget jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2025	Avvike- lse jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2024	Prognos avvikelse april 2025
Nämnds- och styrelseverksamhet	560	560	0	0,0%	373	371	3	351	0
Förskola	58 325	61 352	-3 027	-5,2%	39 383	40 784	-1 401	43 709	-2 963
Fritidshem	7 785	7 733	52	0,7%	5 433	7 200	-1 767	6 118	243
Förskoleklass	7 058	7 193	-135	-1,9%	5 002	4 953	49	5 791	-223
Grundskola	169 765	168 870	894	0,5%	113 566	111 189	2 377	113 460	-2 872
Anpassad grundskola	11 333	12 123	-791	-7,0%	7 494	8 300	-807	6 303	-591
Förvaltningsgemensamt	7 667	6 741	926	12,1%	5 114	4 189	925	4 367	926
Central administration	5 468	5 388	80	1,5%	3 636	3 306	330	3 393	80
Total	267 960	269 960	-2 000	-0,7%	180 001	180 292	-291	183 493	-5 400

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025
Bidrag	-171 664	-173 707	2 043	-115 130	-117 131	2 001
Övriga intäkter	-12 534	-12 930	396	-8 142	-8 754	612
Summa intäkter	-184 198	-186 637	2 439	-123 273	-125 885	2 612
Personalkostnader	176 730	189 313	-12 582	119 058	125 923	-6 866
Hyror	44 569	43 469	1 100	29 713	28 977	736
Kapitalkostnader	4 397	4 397	0	3 103	3 103	0
Övriga kostnader	226 462	219 419	7 043	151 400	148 174	3 226
Summa kostnader	452 158	456 597	-4 439	303 273	306 177	-2 903
Summa Driftsredov.	267 960	269 960	-2 000	180 001	180 291	-291

Nämndens budgettram har justerats med 6 165 tkr för kapitalkostnader, hyror och löneavtalet för 2025.

Tilläggsbudget för löneavtalet är under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar den 16/9 enligt kommunstyrelsens förslag.

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr

	TB 2024
Kap.kostn och hyror	1 326
Löneavtal	4 839
Totalt	6 165

Handlingsplaner, åtgärder på rektorsområden

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2025	Planerade åtgärder vid detaljbudget	*Planerade åtgärder under året 2025	Prognos aug avvikelse 2025	"Effekt" 2025	"Effekt" 2026	Prognos April avvikelse 2025	Prognos Mars avvikelse 2025
Språkcentrum	-176	0	326	150			50	50
Anpassad grundskola	0	0	-400	-400			-600	
Örnaskolan	-3 598	1 283	1 115	-1 200			-1 000	-1 300
Kräkberg	-2 209	760	349	-1 100			-1 000	-1 000
Elias Fries	-1 877	677	300	-900			-670	-900
Torup/ Kinnared/skola	-3 903	1 319	1 183	-1 400			-1 700	-1 850
Landeryd/ Unnaryd skola	-3 434	631	502	-2 300			-2 500	-2 360
			0	0				
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	0	400	400			0	0
Sörgårdens förskola	-2 355	542	713	-1 100			-1 100	-1 500
Torup förskola	-1 163	112	450	-600			-700	-800
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-3 816	820	195	-2 800			-2 500	-2 650
Totalt	-22 529	6 144	5 134	-11 250	11 279	6 400	-11 720	-12 310
Förvaltningsgem, inkl elevhälsa, skolskjuts				9 250			6 320	6 310
Prognos helår:				-2 000			-5 400	-6 000

* ingår omställningsarbetet och ökade statsbidrag

Handlingsplaner och omställningsarbetet 2025

Omställningsarbete och åtgärder 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 enheterna att uppnå budget i balans.

Inför detaljbudgetarbetet 2025 uppgick den negativa avvikelsen på rektorsområden till 22,5 mnkr. Under året planeras åtgärder med totalt 11,2 mnkr, varav omställningsarbetet är en del men också andra åtgärder som vakanshållning av tjänster och allmän återhållsamhet. Det har också tillkommit ökade statsbidrag som avser personalkostnader. Effekt med 6,1 mnkr av dessa beräknades vid detaljbudgetarbetet och ytterligare 5,1 mnkr beräknas i nuläget, totalt 11,2 mnkr för helår 2025.

Förväntad effekt inför 2026 är svår att beräkna eftersom förändringar i personalkostnaderna sker löpande under året, bland annat ändrad organisation inför nytt läsår, nyanställningar mm. Men förväntad effekt inför 2026 beräknas i nuläget till 6,4 mnkr avseende åtgärder i personalkostnader, både i omställningen men också vakanshållna och ej ersatta tjänster.

Omställningsarbetet 2025

I omställningsarbetet kommer 11 tjänster avslutas under året och 6 tjänster har erbjudits annan anställning inom barn- och ungdomsnämnden. Flera tjänster har flyttats mellan verksamheter t ex från grundskola till förskola och anpassad grundskola. Effekten av de 11 tjänster som avslutar sin anställning uppgår till 1,2 mnkr för 2025 och beräknad effekt för 2026 är 6,4 mnkr.

Förändringar av den planerade effekten i handlingsplanerna följs upp och redovisas i prognoserna under året.

Utförligare kommentarer följer under respektive verksamhetsområde nedan.

Löneöversyn 2025

Nämnderna har kompenserat för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal.

Barn och ungdomsförvaltningen har tilldelats 4,8 mnkr. Tilläggsbudget för löneavtalet är under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar den 16/9 enligt kommunstyrelsens förslag.

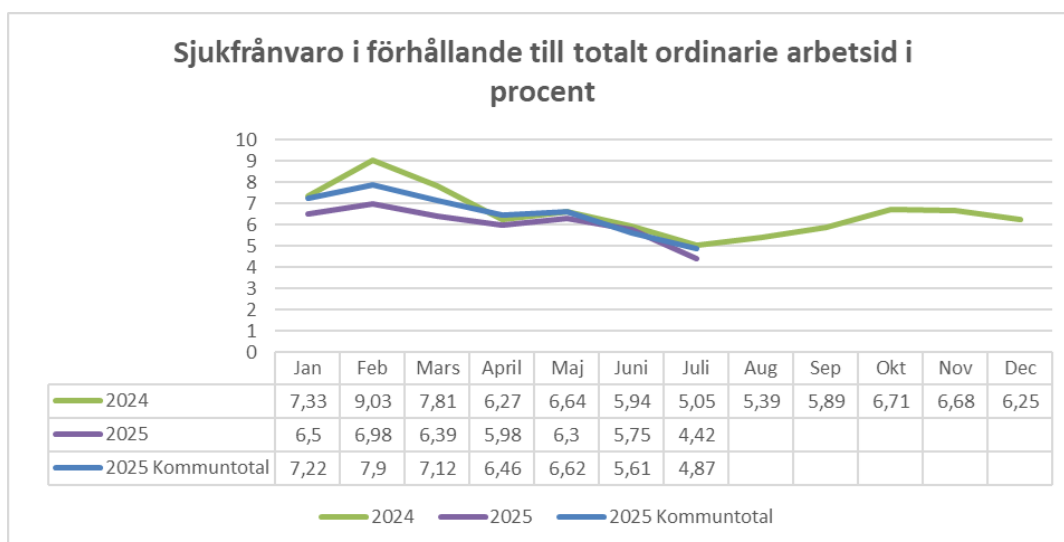
Höjd behörighet

Under 2025 har verksamheterna ökat sin behörighet med 10 personer inom personalkategorierna lärare, förskolelärare och elevhälsopersonal. Förändringar har skett genom vårens omställningsarbete där verksamheterna har stärkt behörighet, nyanställda utifrån tidigare obehöriga vikariat, samt anställning inom elevhälsa.

Sjukfrånvaro

I juli uppgår sjukfrånvaron i förhållande till total ordinarie arbetstid till 4,42 för barn- och ungdomsnämnden, vilket är lägre jämfört med juli föregående år och kommuntotalen,

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid för delåret har förbättrats med 0,8 procent jämfört med delåret 2024. Korttidsfrånvaron för delåret är i stor sett samma som föregående år medan det är långtidsfrånvaron som har minskat.



** statistik över sjukfrånvaro uppdateras månadsvis, därav kan marginella förändringar vid jämförelse med tidigare rapporter förekomma*

Barn och ungdomsnämnden

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Delår 2025	Delår 2024	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	6,20	7,01	-0,81
<i>varav korttidsfrånvaro</i>	<i>3,28</i>	<i>3,27</i>	<i>0,01</i>
<i>varav långtidsfrånvaro</i>	<i>2,92</i>	<i>3,75</i>	<i>-0,83</i>
Kvinnor	6,98	7,65	-0,67
Män	2,32	4,14	-1,82
Personer upp till 29 år	9,96	9,16	0,80
Personer mellan 30-49år	5,40	7,68	-2,28
Personer 50år eller äldre	6,56	5,62	0,94

Förändring antal årsarbetare

Barn och ungdomsförvaltningen

Antal årsarbetare	Delår 2025	Delår 2024	Avvikelse
Månadsavlönade	305	320	-14
Timavlönade	12	13	-1

**samtliga anställda, inkl föräldralediga, tjänstlediga, långtidssjukskrivna*

Antal årsarbetare har minskat med 14 månadsavlönade jämfört med samma period föregående år och timavlönade har minskat med en årsarbetare. Omställningsarbetet som pågått under året har inneburit att personal slutat och även gått till annan anställning inom kommunen. Jämförelse i kostnadsutfallet (exklusive personalomkostnader) mellan åren för samma period, januari - augusti är 1,2 mnkr.

Barn- och ungdomsnämnden	2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat
Kvällsomsorg, förskola	60	66	60	60	50	50
Lovskola	180	231	110	110	100	100
Karriärtjänster	1 241	1 071	901	901	900	800
Elevhälsa	350	269	270	270	270	270
Skönligt fackl böcker		186		0		
Kvalitetshöjande åtgärder*	3 253	3 253	3 917	3 917	2 500	2 000
Läromedel - läroböcker	0	747	0	825	0	0
Kunskapsbidrag 2024	1 863	1 863	1 663	1 663		
Kunskapsbidrag (tidigare likvärdig skola)* förutsatt att bidraget kvarstår.	11 604	11 442	13 134	13 134	12 000	10 000
Maxtaxa	2 064	2 064	1 525	1 525	1 000	1 000
Inflationspeng 2024		384		0		
Papperslösa barn	360	375	278	278	200	150
Lärlönelyft	2 150	2 094	2 007	2 007	2 000	2 000
Fortbildning lärare	104	472	0	301	0	0
Läslyftet			64	64		
Läxhjälp	400	390	352	352	300	300
Personalfö speciallärare		616	0	1 396		
Migrationsmedel	3 212	3 491	1 096	1 495	0	0
Summa	26 841	29 014	25 377	28 297	19 320	16 670

Statsbidrag 2025

Totalt är 25,4 mnkr budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.

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 har minskat under åren och 2025 söks intäkter för endast ett fåtal elever.

Statsbidraget för kunskapsbidraget (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. Centrumskolan och Närvaroteamet finansierar av bidraget.

Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder tilldelas förskolans verksamheter och uppgår till 3,9 mnkr för 2025. Statsbidrag för läromedel, fortbildning och personalförstärkning speciallärare har tillkommit sen föregående månads uppföljning.

Statsbidrag för kommande år 2026-2027 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.

Lokaler

Inför kommande REP – process kommer ökade kostnader kopplade till renoveringar med preliminär start 2026. Detta handlar om att se över utemiljöer samt ökade personalkostnader under renoveringsarbetet.

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

407 – Förskola

Budgetavvikelse jan-augusti

- 1 401 tkr

Prognos avvikelse

- 3 027 tkr (- 2 963 tkr)

För perioden januari till augusti redovisar förskolan en negativ avvikelse med 1 407 tkr.

I stort sett ingen förändring jämfört med föregående månads uppföljning.

Under året har beräknats lägre kostnader för lokalvård, bland annat Sörgårdens förskola eftersom renovering pågår. Men också personalkostnader, ytterligare vakanshållning och återhållsamhet med vikarier.

Avvikelsen vid årets slut avser personalkostnader kopplat till handlingsplaner för rektorsområdena Sörgården, Torup och Landeryd/Unnaryd/Kinnareds förskolor. Minskat barnunderlag gör att det är stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng.

Höjd behörighet bland annat kopplat till omställningsarbetet påverkar också avvikelsen vid årets slut.

425 – Fritidshem

Budgetavvikelse jan-augusti

- 1 767 tkr

Prognos avvikelse

+ 52 tkr (+ 243 tkr)

Avvikelse förklaras av tjänster som ingår i omställningsarbetet och de handlingsplaner som är upprättade. Färre barn på fritidshemmen inför höstterminen 2025 gör att enheterna visar negativa avvikelser.

440 – Grundskola

Budgetavvikelse jan-augusti

+ 2 377 tkr

Prognos avvikelse

+ 894 tkr (-2 872 tkr)

För perioden redovisar grundskolan en positiv avvikelse med 2 377 tkr vilket främst beror på ofördelade medel som tilläggsbelopp och medel för avräkning.

Totalt beräknas en positiv avvikelse för grundskolans verksamheter vid årets slut med 894 tkr. Centrala medel, elevhälsan, språkcentrum och skolskjuts redovisar positiva avvikelser medan rektorsområdena har negativa avvikelser kopplat till personalkostnader och minskat elevantal. Rektorerne har vidtagit åtgärder för årets budgetavvikelse och avvikelsen per enhet redovisas i tabellen för handlingsplaner ovan. Centralt avsatta medel för bland annat avräkning resursfördelning och tilläggsbelopp samt statsbidrag beräknas en positiv avvikelse i prognosen. Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal påverkar också personalkostnaderna.

443 – Anpassad grundskola
Budgetavvikelse jan-augusti
Prognos avvikelse

-807 tkr
- 791 tkr (-591 tkr)

För perioden redovisar verksamheten en negativ avvikelse med 807 tkr. Vid årets slut beräknas negativ avvikelse med 791 tkr, som förklaras av omställningsarbetet men också ökat elevantal inför ht25. Det har mottagits fler elever i anpassad grundskola både på högstadiet, låg- och mellanstadieskolorna samt på Silverdalsskolan inför höstterminen 2025 än budgeterat. Ytterligare elever är under utredning och kan innebära ytterligare kostnader för anpassad grundskola.

496 – Förvaltningsgemensamt
Budgetavvikelse jan-augusti
Prognos avvikelse

+ 924 tkr
+ 926 tkr (+926 tkr)

Prognosen för verksamheten avser effektivisering 0,5 procent från kommunfullmäktiges REP beslut 2025 med 1 316 tkr och ofördelade budgetmedel medel med 2 242 tkr.

499 – Central administration
Budgetavvikelse jan-augusti
Prognos avvikelse

+ 330 tkr
+ 80 tkr (+80 tkr)

Positiv avvikelse för perioden förklaras bland annat av medel kvar för fortbildning. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 80 tkr som avser personalkostnaderna.

Investeringsredovisning

Barn- och ungdomsnämnden har tre investeringsprojekt, raminvesteringar, digital kompetens för re-investeringar och digital utveckling.

Inköpen av investeringar prioriteras av förvaltningsledningen. I nuläget beräknas en positiv avvikelse med 300 tkr av medel avsatta för IT och raminvesteringar.

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Raminvestering	1 400	1 100	300
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 500	0
Digital utveckl BUN	1 500	1 500	0
Totalt	4 400	4 100	300

Kurser och konferens samt representation

Utbildning för lärare i fridshem ingår i utfallet för kurser och konferenser 2025.

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Kurs och Konferens	443	54
Extern representation	1	4
Intern representation	79	46
Summa Kurs och Konferens samt representation	523	105

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 43 tkr 2025 och 49 tkr 2024

Intern kontrollplan

Beslutsunderlag bifogas

Barn- och ungdomsförvaltningen såg ett fortsatt behov av att arbeta med frågan kring barn och elevers ohälsa. Rektorerna tillsammans med förvaltningskontor och elevhälsa arbetar fram en rutin för hur arbetet kring barn och elevers ohälsa, både fysisk och psykisk, ska ske. Rutinen ska arbetas fram under 2025 för att sen implementeras och användas från augusti 2026.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar fortsatt kring barns språkstöd i förskolan. Arbeta kring att tidigt fånga upp barnens utveckling kring läs- skrivförståelse för att göra en anpassad och rätt övergång mot grundskolan är påbörjat. Rektorer i förskolan och grundskolan tillsammans med förvaltningskontoret arbetar fram en rutin som ska stärka arbetet kring språkstöd i förskolan och dess överbryggnings till grundskolan.

Framtiden

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. Hög kvalitet i undervisning är vårt fokus i vårt kvalitetsarbete framåt på alla nivåer.

Viktiga områden inför budget 2026:

- Anpassad grundskolas lokaler och organisation behöver anpassas utifrån ett ökat elevantal. Verksamheten behöver ha anpassade lokaler utifrån verksamhetens behov.
- Statsbidragsminskning 6 mnkr inför budget 2026
- För att kunna leva upp till skollagskrav gällande utbildad personal inom skolbibliotek behöver 1,0 tjänst rekryteras.
- Den externa utredningen, beslutad av KF, för att möta det kraftigt minskade barn- och elevunderlaget i förskola och grundskola kopplade till fastigheter kommer i sin utredning att redovisa organisatoriska förändringar framåt.