

Delårsrapport, Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)

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 året

Lönnens förskola avvecklades under juni månad. Barn och personal flyttades till Sörgårdens förskola och Kantarellens förskola.

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

Några elever i tyska på Örnaskolan gick vidare till regionsfinal i en språktävling.

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

Närvaroteamet och central elevhälsa flyttar till Lönnens fd lokaler under augusti månad.

Närvaroteamet har haft 10 elever som haft stöd på olika sätt kring sin skolgång under läsåret.

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.

Den externa utredningen, beslutad av KF, för att möta det kraftigt minskade barn- och elevunderlaget i förskola och grundskola kommer i sin utredning att redovisa organisatoriska förändringar framåt.

Året i siffror, tkr

TABELL per verksamhet samt intäkter/kostnader

Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025
Barn- och ungdomsnämnden	560	560	0	373	371	3	351
Barn- och ungdomskontoret	267 400	269 400	-2 000	179 627	179 921	-294	183 141
Varav							
Förskola	58 325	61 352	-3 027	39 383	40 784	-1 401	43 709
Fritidshem	7 785	7 733	52	5 433	7 200	-1 767	6 118
Grundskola inkl anpassad grundskola	181 097	180 993	104	121 060	119 489	1 570	119 763
Övriga verksamheter	20 193	19 321	872	-148 249	12 448	-160 697	13 902
Summa	267 960	269 960	-2 000	180 001	180 292	-291	183 492

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-123 273	-125 885	2 613	-123 273	-125 885	2 613	-136 863
Kostnader	303 273	306 178	-2 904	303 273	306 178	-2 904	320 355
Summa	180 001	180 292	-291	180 001	180 292	-291	183 492

Ekonomisk analys

(Max 420 ord)

Barn- och ungdomsnämndens beslutade i samband med månadsprognosen för mars nedan åtgärds punkter. Återrapportering följer enligt nedan.

- **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.

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse med 292 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.

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.

Nämndens budgetram 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.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har minskat något från 82 % 2024 till 81 % 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 %, jämfört med 47 % 2024

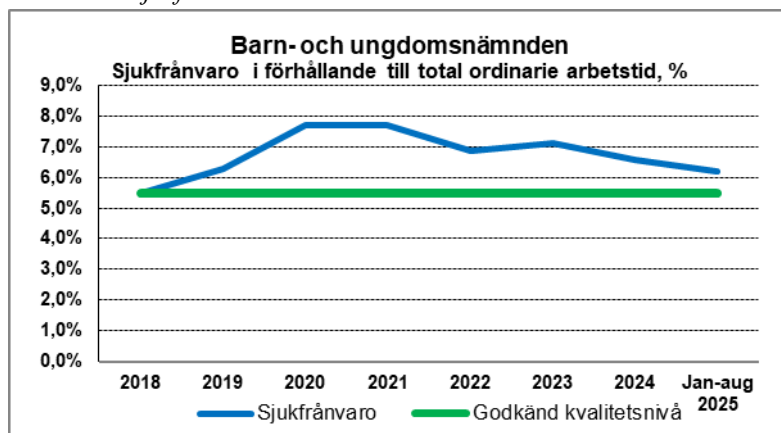
Det genomsnittliga meritvärdet har minskat från 213p. 2024 till 196p. 2025. Pojkar med svenska som modersmål har ökat sitt meritvärde.

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

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

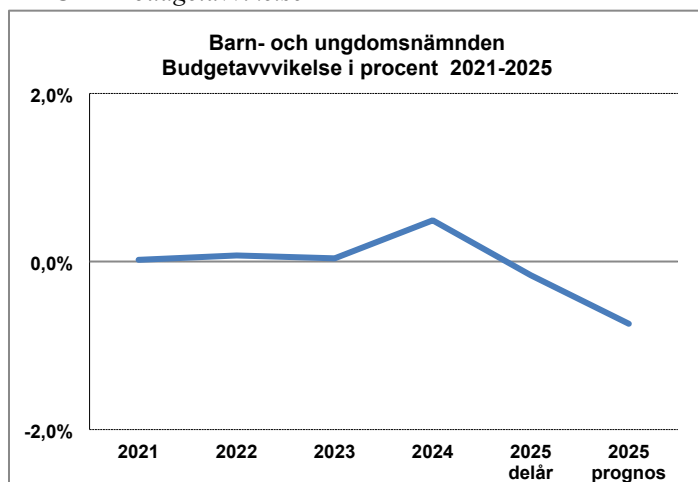
Enkät för nöjdhet inom anpassad grundskola är 88 %, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 87 %.

DIAGRAM sjukfrånvaro



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 6,2 procent vilket är 0,4 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



Barn och ungdomsnämnden har en budget per augusti på 180 001 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 180 292 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 291 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2025 visar en negativ budgetavvikelse vilket /inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
REP 2024-2027	Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries	KS	KS, HB + BUN väntas klar våren 2025
REP 2025-2028	Minskat elevunderlag kopplat till fastigheter, (samarbete med BUN genomföra en utredning och strategi för framtiden)	KS, BUN	KS, HB + BUN väntas klar hösten 2025
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

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.

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.

Framtid

Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan och en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Anpassad grundskolas lokaler och organisation behöver anpassas utifrån ett ökat elevantal. Verksamheten behöver ha anpassade lokaler utifrån verksamhetens behov.

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.