

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2026

Barn- och ungdomsnämnden



Innehåll

Verksamhetsområden	3
Viktiga händelser under året	3
Resultatuppföljning	5
Uppföljning av mål/uppdrag	8
Ekonomisk analys	9
Helårsprognos 2026	9
Periodens budgetavvikelse jan-aug 2026	10
Driftredovisning per konto	10
Statsbidrag.....	12
Handlingsplaner och omställningsarbetet 2026.....	13
Personal.....	14
Årsarbetare.....	14
Sjukfrånvaro	14
Höjd behörighet	15
Investeringsprognos	15
Intern kontroll	16
Kurser och konferenser	16
Uppföljning och rapportering kommunala samverkansavtal	16
Framtid	16

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

Tallens förskola avvecklades i juni 2026.

En förstelärare har anställts på Elias Fries skola inför start av hösttermin 26.

Renoveringen på Elias Fries skola har påbörjats under augusti.

Landeryd skola åk 4 tog hem tredjeplatsen i Schackfyrans riksfinal i Helsingborg.

Skolsocialt team startar på Örnaskolan augusti 2026 finansieras genom statsbidrag.

Örnaskolan kommer att ha utbyte med en tysk skola under kommande läsår, finansieras av beviljade medel från Erasmus.

From jan 26 ingår högstadiets elever som tillhör anpassad grundskola på Silverdalsskolan.

9 elever har mottagits i anpassad grundskola under vårterminen 2026.

Silverdalsskolan har utökat sina lokaler med ytterligare ett klassrum i moduler.

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

Två personal på Närvaroteamet har genomfört utbildning och blivit godkända resurshundsförare.

Under våren har Barn- och ungdomsförvaltningen varit i omställningsprocess pga avveckling av Tallens förskola och tillhörande omorganisation.

Förskola

Antal barn folkbokförda ortvis i kommunen, födda 2020-2026 (2026-05-30)

	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:						
2026	19	6	2	1	6	34
2025	48	25	9	6	8	96
2024	50	27	3	8	14	102
2023	39	12	9	7	16	83
2022	52	17	6	7	8	90
2021	54	23	6	9	12	104
2020	62	18	14	12	12	118

2026-01-02 (bokslut 2025)

	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:						
2025	49	24	9	6	7	95
2024	49	28	3	8	15	103
2023	39	14	9	6	15	83
2022	52	16	6	7	8	89
2021	56	22	5	9	12	104
2020	57	21	14	10	12	114

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2026 uppgår 2026-05-30 till 34. Drygt hälften av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1–5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 87 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 453 barn/månad.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2026-08-24

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1169
	7-9	355
	1-9	1057
Inkl Anpassad grundskola 30 och 12 Centrumskolan		1211

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2026-01-02 (bokslut 2025)

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1189
	7-9	373
	1-9	1070
Inkl Anpassad grundskola 21 och 11 Centrumskolan		1261

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2026-08-24

åk	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30	lå 30/31	lå 31/32	lå 32/33
åk 0-9	1156	1119	1088	1063	1042	1000
åk 7-9	368	354	358	345	343	344
åk 1-9	1056	1028	1005	962	949	924

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2026-01-02 (bokslut 2025)

åk	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30	lå 30/31
åk 0-9	1189	1181	1168	1123	1094	1072
åk 7-9	373	363	371	351	359	349
åk 1-9	1070	1067	1064	1034	1011	969

Elevantal per årskurs, prognos 2026-08-24

Åk	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30	lå 30/31	lå 31/32	lå 32/33
0	100	91	83	101	93	76
1	112	100	91	83	101	93
2	119	112	100	91	83	101
3	112	119	112	100	91	83
4	113	112	119	112	100	91
5	118	113	112	119	112	100
6	114	118	113	112	119	112
7	126	114	118	113	112	119
8	114	126	114	118	113	112
9	128	114	126	114	118	113
Summa	1156	1119	1088	1063	1042	1000

Skolskjuts

En överklagan lämnades in första halvåret där utslaget blev till Hylte kommuns fördel samt en begäran om omprövning av hållplats som efter prövning inte beviljades.

Ny e-tjänst för ansökan om skolskjuts har införts under våren.

Resultatuppföljning

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

Behörigheten har minskat något från 81 % 2025 till 78 % 2026.

För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 72 % i åk. 6 (2023). Jämfört med förra året har både flickor (78 %) och pojkar (78 %) sänkt sin behörighet.

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9

Meritvärdet är oförändrat. 196p. 2025 och 196p. 2026

För samma elevgrupp var det genomsnittliga meritvärdet 206p. i åk. 6 (2023). Jämfört med förra året har flickorna sänkt sitt meritvärde (207p.) medan pojkarna (186p.) har ökat sitt meritvärde.

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat från 68 % 2025 till 56 % 2026

För samma elevgrupp var andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 66 % i åk. 6 (2023). Jämfört med förra året är det både färre flickor (60 %) och färre pojkar (51 %) som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Meritvärde i åk. 9, modellberäknat genomsnittligt värde

Salsa-värdet presenteras sent och med stor eftersläpning. Resultatet avser 2024/2025.

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 2024/2025 var 198p. och modellberäknat värde var 207p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna underpresterade. Residualen var -9.

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv/sva, 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 65 % 2025 till 72 % 2026. Jämfört med förra året har flickorna (67 %) sänkt sin gymnasiebehörighet medan pojkarna (77 %) har ökat sin behörighet.

Ämnesprov i åk. 6

92 % av elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i engelska, jämfört med 93 % 2025.

77 % av elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i matematik, jämfört med 79 % 2025.

83 % av elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i svenska/svenska som andraspråk, jämfört med 88 % 2025.

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 73 %, jämfört med 59 % 2025.

Enkät förskola

Nöjdheten är 83 %, vilket är samma resultat som föregående år (och även året innan det). Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Vårdnadshavare och barns delaktighet och inflytande samt Utveckling och lärande. Svarsfrekvens 44 %.

Siffror inom parentes avser föregående år, 2025.

Område	Medelvärde
Normer och värden	88 % (87 %)
Delaktighet och inflytande	80 % (79 %)
Utveckling och lärande	81 % (81 %)

Enkät fritidshem

Nöjdheten är 79 %, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 75 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Övergång, samverkan och omvärld. Svarsfrekvens 75 %.

Siffror inom parentes avser föregående år, 2025.

Område	Medelvärde
Normer och värden	82 % (78 %)
Ansvar och inflytande	74 % (69 %)
Utveckling och lärande	81 % (78 %)
Övergång, samverkan och omvärld	73 % (66 %)

Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Nöjdhet 67 %, vilket är samma resultat som föregående år. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld.

Svarsfrekvens 84 %.

Siffror inom parentes avser föregående år, 2025.

Område	Medelvärde
Normer och värden	71 % (70 %)
Ansvar och inflytande	68 % (68 %)
Utveckling och lärande	65 % (65 %)
Skola och omvärld	66 % (63 %)

Enkät anpassad grundskola med inriktning ämnen

Nöjdhet 78 %, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 88 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 70 %.

Siffror inom parentes avser föregående år, 2025.

Område	Medelvärde
Normer och värden	82 % (86 %)
Ansvar och inflytande	72 % (93 %)
Utveckling och lärande	80 % (90 %)
Skola och omvärld	67 % (86 %)

Andel utbildade förskollärare och personaltätthet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 60 %, jämfört med 57 % 2025.

Resultatet för personaltätthet avser 2025, då Kolada presenterar siffrorna med lång eftersläpning.

Personal­tätheten är 5,8 barn (5,7) per årsarbetare. Siffran inom parentes avser 2024.

Uppföljning av mål/uppdrag

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

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
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
REP 2026-2029	I samråd med KS genomföra förstudie gällande anpassad grundskola	BUN, KS	BUN, HB Pågår

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

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. Uppdraget anses därmed avslutat.

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 måloppfyllelse 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.

Gällande uppdraget att projektera samlade och ändamålsenliga lokaler för den anpassade grundskolan så har Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Hyltebostäder arbetat fram alternativa scenarion som förslag till var man kan placera en anpassad grundskola i Hylte kommun. Barn- och ungdomsnämnden gav Barn- och ungdomsförvaltningen och Hyltebostäder i uppdrag att återkomma till Barn- och ungdomsnämnden i september/oktober 2026 med fördjupat förslag kring det totala lokalbeståndet inom Örnamrådet.

Ekonomisk analys

enhet om inget anges är tkr, (tusen kronor)

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 3,8 mnkr och vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 3,0 mnkr.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av ökade intäkter, bland annat barnomsorgsavgifter och statsbidrag samt lägre skolskjutskostnader än planerat och centralt avsatta medel för bland annat avräkning vid ökat barn- och elevantal.

Positiv avvikelse i prognosen för helår med 3 mnkr förklaras dels för skolskjutskostnaderna med 0,5 mnkr, barnomsorgsintäkter med 1,0 mnkr och interkommunala avgifter med 0,7 mnkr.

Hallandstrafiken aviserade i början av året om en kraftig indexuppräkning kopplat till ökade drivmedelskostnader som har dragits tillbaka och istället beräknas en positiv avräkning. Även för internt köp av kost och lokalvård beräknas positiv avvikelse vid årets slut med 0,4 mnkr.

Tallens förskola har en årsbudget gällande hyran som kommer att justeras under året, i prognosen har 0,5 tkr beräknats som positiv avvikelse.

I prognosen för helår uppgår den negativa avvikelsen på rektorsområdena till 2,4 mnkr, där grundskolan/fritids visar negativ avvikelse med 2,3 mnkr och förskolan visar 0,09 mnkr. I de centrala medel som visar positiv avvikelse i prognosen ingår medel avsatta för avräkning resursfördelning vid ökat barn och elevantal, anpassad grundskola och statsbidrag.

Omställningsarbete har pågått under våren, på grund av små enheter och klasser är det svårt för enheterna att uppnå budget i balans.

Under höstterminen har förskolan fler barn inskrivna än vad som planerades i budget och även i anpassad grundskola har elevantal ökat och fler elever är på gång att mottagas.

Renoveringen av Elias Fries skola, inklusive matsalen, beräknas vara färdigställd till terminsstart 2027 och Tallens förskola avvecklades i juni månad. Inför läsår 27/28 kommer organisationen i stort att ses över och ett omställningsarbete kommer initieras inom barn- och ungdomsförvaltningen utifrån beslutet att avveckla Landeryds skola.

Under våren har det varit en översyn av ny organisation och personalplanering samt omställningsarbete inom förskolan. 8 tjänster har berörts för varsel varav 5 har erbjudits tillsvidare tjänster inom andra förvaltningar i kommun och tackat ja.

Helårsprognos 2026

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos			Utfall jan-aug 2025
		Prognos 2026	avvikelse 2026	Avvikelse i %	
Nämnds- och styrelseverksamhet	575	575	0	0,0%	371
Förskola	59 886	58 608	1 278	2,1%	40 784
Fritidshem	8 440	8 383	57	0,7%	7 200
Förskoleklass	7 021	7 140	-119	-1,7%	4 953
Grundskola	167 831	165 797	2 034	1,2%	111 190
Anpassad grundskola	16 508	16 758	-250	-1,5%	8 300
Central administration	12 374	12 374	0	0,0%	7 496
Total	272 635	269 635	3 000	1,1%	180 293

Prognos avvikelse april 2026
0
881
-464
-222
-594
-400
0
-800

Periodens budgetavvikelse jan-aug 2026

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) Utfall jan-aug 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse		Utfall jan-aug 2025	Utfall avvikelse april 2026
			jan-aug 2026	Avvikelse i %		
Nämnds- och styrelseverksamhet	383	354	30	7,8%	371	14
Förskola	39 679	38 329	1 350	3,4%	40 784	356
Fritidshem	5 501	5 944	-443	-8,0%	7 200	337
Förskoleklass	4 828	3 492	1 335	27,7%	4 953	818
Grundskola	111 922	111 020	902	0,8%	111 190	-286
Anpassad grundskola	11 004	10 494	509	4,6%	8 300	512
Central administration	8 242	8 119	124	1,5%	7 496	-18
Total	181 560	177 752	3 808	2,1%	180 293	1 732

Nämndens budgetram har justerats enligt nedan med totalt 89 tkr.

760 tkr har tilldelats för hyra mm gällande skolmatsalen i Unnaryd, Gläntan.

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2026
Kap.kostn och hyror	-936
Hyror	265
Kosten, hyra Gläntan Unnaryd	760
Totalt	89

Driftredovisning per konto

Konto	Budget 2026	Prognos		Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026
		2026	Avvikelse			
Bidrag	-182 394	-186 018	3 624	-121 576	-123 541	1 964
Övriga intäkter	-11 593	-13 093	1 500	-8 329	-9 459	1 130
Summa intäkter	-193 988	-199 111	5 124	-129 905	-132 999	3 094
Personalkostnader	182 133	187 782	-5 649	121 724	123 255	-1 531
Hyror	43 650	43 178	471	29 100	29 233	-133
Kapitalkostnader	3 526	3 526	0	2 417	2 417	0
Övriga kostnader	237 314	234 260	3 054	158 225	155 846	2 378
Summa kostnader	466 623	468 746	-2 124	311 465	310 751	714
Summa Driftsredov.	272 635	269 635	3 000	181 560	177 752	3 808

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

100 - Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse jan- aug

+ 30 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

+/- 0 tkr (+/- 0 tkr)

407 – Förskola

Budgetavvikelse jan-aug

+ 1 350 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

+ 1 278 tkr (+881 tkr)

För perioden januari till augusti redovisar förskolan en positiv avvikelse med 1 350 tkr.

Avvikelsen vid årets slut förklaras delvis av positiv avvikelse för barnomsorgsintäkter. Det gjordes ett försiktigt antagande av budgeten inför 2026 eftersom maxtaxan höjdes i juli månad vilket ger lägre intäkter och det beräknades också färre barn än vad som nu är inskrivna i förskolan. Positiv avvikelse av barnomsorgsavgifterna beräknas därför i nuläget med 1,0 mnkr vid årets slut.

Lägre personalkostnader eftersom omställningsarbete men också restriktivt med vikarier och inköp. Förskolorna i Hyltebruk visar positiv avvikelse medan Kinnared, Landeryd och Unnaryds förskolor visar negativa avvikelse vid årets slut. Minskat barnunderlag gör att det är stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng.

425 – Fritidshem

Budgetavvikelse jan-aug

- 443 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

+ 57 tkr (- 494 tkr)

Fritidshemmen har färre barn inskrivna från och med höstterminen 2026. Verksamheten har merkostnader för vikarier för de pedagoger som läser fritidshemsatsningen.

435 Förskoleklass

Budgetavvikelse jan-aug

+ 1 335 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

- 119 tkr (- 222 tkr)

440 – Grundskola

Budgetavvikelse jan-aug

902 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

2 034 tkr (- 594 tkr)

För perioden redovisar grundskolan en positiv avvikelse med 902 tkr.

Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse för grundskolans verksamheter med 2 034 tkr.

Centrala medel redovisar positiva avvikelser medan rektorsområdena har negativa avvikelser kopplat till personalkostnader med små klasser och enheter och där omställningsarbete pågår.

Skolskjutskostnaderna beräknas i nuläget uppvisa en positiv avvikelse med 500 tkr. Hallandstrafiken har dragit tillbaka tidigare avisering om ökade trafikkostnader och drivmedelskostnader. Elevhälsan visar positiv avvikelse med 400 tkr kopplat till personalkostnader, medan kostnaderna för fjärrundervisning har ökat och verksamheten visar negativ avvikelse med 270 tkr.

443 – Anpassad grundskola

Budgetavvikelse jan-aug

+ 509 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

- 250 tkr (+/-0 tkr)

För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse med 509 tkr.

Avvikelse vid årets slut förklaras av fler elever mottagna i anpassad grundskola och flera elever är under utredning vilket kan innebära ytterligare kostnader under året.

499 – Central administration

Budgetavvikelse jan-aug

+124 tkr

Prognos avvikelse (föregående prognos)

+/-0 (+/-0 tkr)

Vid årets slut beräknas ingen avvikelse av verksamheten central administration.

Statsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden	2025		2026		2027	2028	2029
	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Suicidprevention 2020	0	152	0	18	0	0	0
Kvällsomsorg förskolan	60	69	60	60			
Lovskola	110	270	50	50	40	40	40
Karriärtjänster	901	867	880	880	880	800	800
Uppdragsutb fritidshem	0	0	0	350	0	0	0
Skönlitt fackl böcker	0	437	428	428	0	0	0
Statsbidrag säkerhet	0	208	0	208	0	0	0
Kvalitetshöjande åtgärder förskola	3 017	3 017	4 035	4 035	3 500	3 300	3 300
Läromedel - läroböcker	0	825	584	584	0	0	0
Kunskapsbidrag grundskolan	13 595	13 595	15 373	15 373	10 742	10 400	10 100
Maxtaxa	1 525	1 525	2 358	2 358	2 000	2 000	2 000
Personalfö speciallärare	0	1 396	575	1 536	0	0	0
Papperslösa barn	278	301	278	278	200	150	150
Skolsociala team	0	0	0	163	0	0	0
Lärlönelyft	2 007	2 007	1 881	1 881	1 800	1 800	1 800
Fortbildning lärare	0	715	0	0	0	0	0
Läxhjälp	352	358	300	300	300	300	300
Migrationsmedel	1 096	1 096	824	824	300	100	100
Summa	22 941	26 837	27 625	29 325	19 762	18 890	18 590

Totalt är 27,6 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 och maxtaxa.

Statsbidraget kunskapsbidraget till grundskolan uppgår till 15 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. Centrumskolan och Närvaroteamet finansieras av bidraget. Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan uppgår till 4 mnkr för 2026.

Statsbidrag för läromedel, skönlitterära böcker, säkerhet och skolsociala team har tillkommit under året. Statsbidrag för kommande år 2027 - 2029 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.

Handlingsplaner och omställningsarbetet 2026

Rektorsområde/ ansvar	Avvikelse vid Detaljbudget 2026	*Förändringar under året	Prognos aug avvikelse 2026	Prognos april avvikelse 2026	"Effekt" 2027
407 Förskola	-2 000	3 301	1 301	880	
440 Grundskola, fritids, fklass, ANGR	-1 300	2 999	1 699	-1 680	
Ledning admin	-500	500	0	0	
Totalt	-3 800	6 800	3 000	-800	6 050

** ingår omställningsarbetet men också centrala medel för skolskjuts, kost, lokalvård samt avräkning barn-, elevpeng, statsbidrag*

Omställningsarbete och åtgärder för att komma i budget i balans pågår både i grundskolan och förskolans verksamheter, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver.

Avveckling av Tallens förskola. Översyn av ny organisation och personalplanering samt omställningsarbete under våren inom förskola. 8 tjänster har berörts för varsel varav 5 har erbjudits tillsvidare tjänster inom andra förvaltningar i kommun och tackat ja.

Den negativa avvikelsen vid detaljbudgeten 2026 uppgick till 3 800 tkr och under året beräknas effekt om 6 800 tkr där omställningsarbetet är en del men det är också restriktivt med vikarier och inköp. Ökad tilldelning av statsbidrag påverkar också både centralt och även på rektorsområdena.

Avräkningar för skolskjutskostnader (+500 tkr) och kost och lokalvård (+400 tkr) ingår också i prognosavvikelsen.

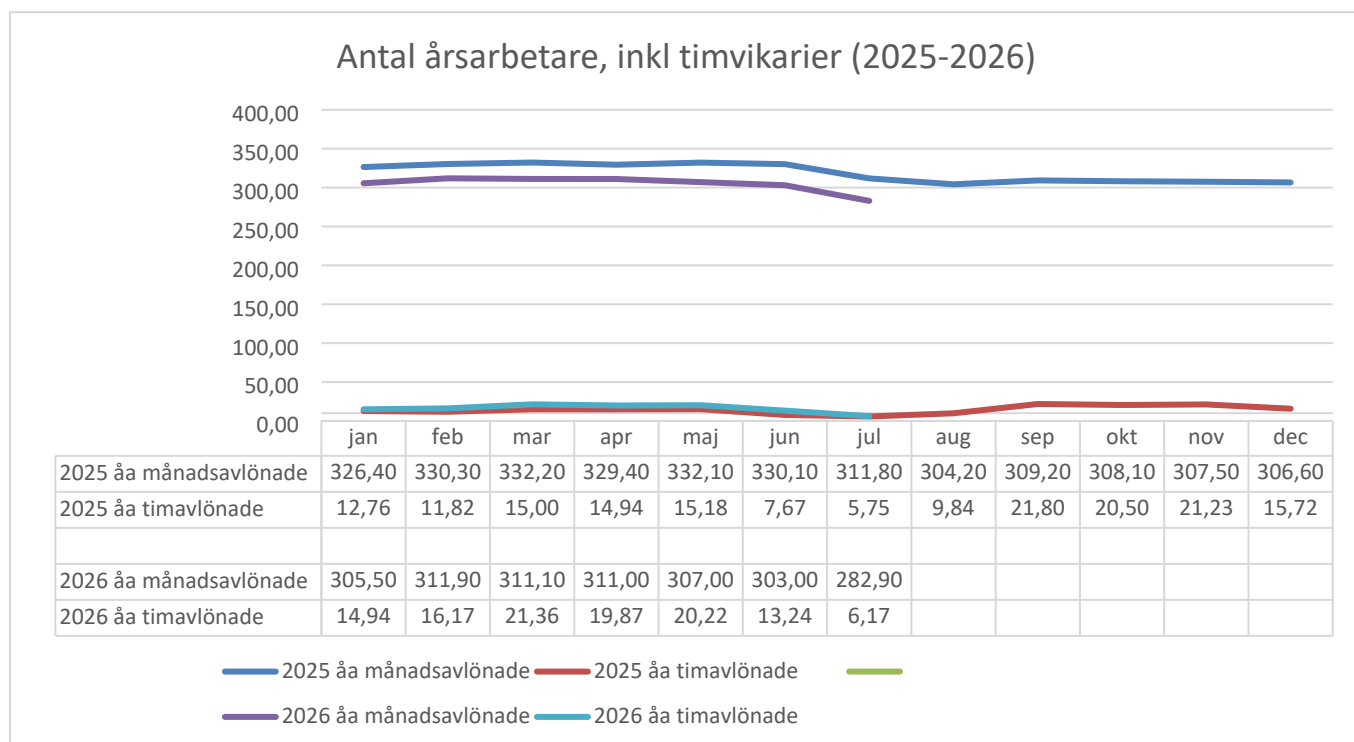
Nämnden har i årets budgetram en effektivisering med 1,3 mnkr och volymjustering med 1,9 mnkr som kostnadstäckas inom årets omställningsarbete.

Helårseffekten 2027 av de omställningar som genomförs i år samt konsekvenser av politiska beslut planeras uppgå till 6 mnkr.

Personal

(Här redovisas diagram och analyser gällande personalstatistik, sjukfrånvaro etc.)

Årsarbetare



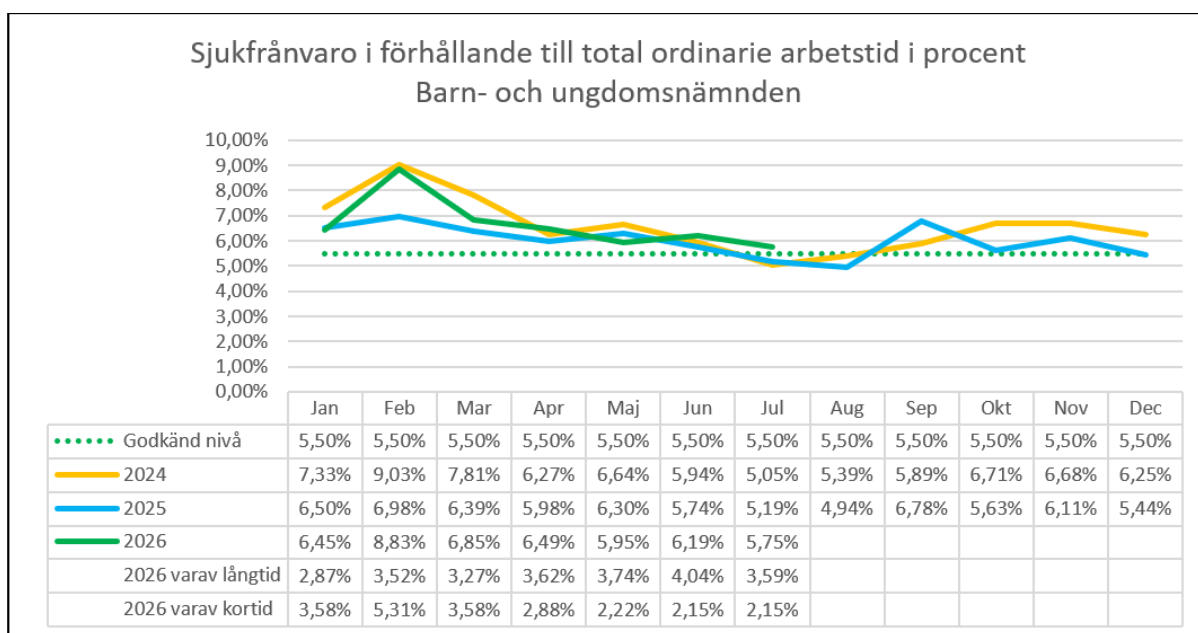
I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna.

Antal årsarbetare och timavlönade har under februari till april månad ökat jämfört med 2025. Vilket förklaras av vikarier för de 8 pedagoger som studerar till lärare i fritidshem vid deras VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med delår 2025. Korttidsfrånvaro har minskat medan långtidsfrånvaron har ökat. Mätning avser perioden januari till juli.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Förändring		
	Delår 2026	Delår 2025	mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	6,81	6,20	0,61
varav korttidsfrånvaro	3,17	3,28	-0,11
varav långtidsfrånvaro	3,64	2,92	0,72
Kvinnor	7,73	6,98	0,75
Män	1,78	2,32	-0,54
Personer upp till 29 år	1,80	9,96	-8,16
Personer mellan 30-49år	7,51	5,40	2,11
Personer 50år eller äldre	6,41	6,56	-0,15



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

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid är för juli månad är något högre jämfört med tidigare år. Långtidsfrånvaron är högre jämfört med korttidsfrånvaron under april till juli månad under året.

Höjd behörighet

Behörigheten inom barn- och ungdomsförvaltningen planeras att stärkas under året, antal behöriga sökande till våra tjänster ökar. I förskolan utökas antalet förskolelärare. Barn- och ungdomsförvaltningen har samkört register med personalenheten (Heroma och IST Administration) och stämt av mot rektors inlämnade siffror per augusti månad. Behörigheten har ökat marginellt jämfört med 2025. Däremot förväntas behörigheten öka i januari 2027 när de 8 pedagoger som studerar till lärare i fritidshem är klara med sina studier.

Kommunstyrelsens har avsatt 1 mnkr som nämnden kan ansöka om extra medel för att kompensera ökade personalkostnader

Investeringsprognos

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Ombudget ering	Budget 2026	Utfall jan- aug 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Raminvestering	1 400	400	1 800	1 248	1 800	0
Inv.proj nr 074 Digital kompetens	1 500		1 500	1 500	1 500	0
Inv.proj nr 190 Digital utveckling	1 500		1 500	1 190	1 500	0
Summa	4 400	400	4 800	3 938	4 800	0

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

Under året är bland annat inköp planerat för Örnaskolan markiser mm, möbler vid Elias Fries renovering samt till slöjdsalar. Ingen avvikelse beräknas vid årets slut av nämndens investeringsmedel.

Intern kontroll

Beslutsunderlag bifogas

Rektorerna tillsammans med förvaltningskontor och elevhälsa har under 2025 arbetat på att ta fram en rutin för hur arbetet kring barn och elevers ohälsa, både fysisk och psykisk, ska ske. Fortbildning till samtlig personal inom grundskolan kring NPF och elevers ohälsa har genomförts under augusti 2026.

Utbildning i systemet Platina som hanterar vår diarieföring samt utbildning kring allmän handling har genomförts under våren 2026 för berörd personal. Utbildningen säkerställer rätt hantering av handlingar och rättssäker myndighetsutövning för Barn- och ungdomsnämnden.

Rutiner kring kränkingsanmälningar för elev har uppdaterats och implementerats bland verksamheternas personal för en försäkran att rätt hantering sker vid ärenden som gäller kränkningar av elev.

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2026	Utfall jan- aug 2025
Kurs och Konferens	423	443
Extern representation	1	1
Intern representation	67	79
Summa Kurs och Konferens samt representation	491	523

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 35 tkr 2026 och 43 tkr 2025.

Kostnader till högskolan Kristianstad för utbildning lärare i fritidshem ingår med 375 tkr för perioden.

Uppföljning och rapportering kommunala samverkansavtal

Förvaltningarna har inga samverkansavtal att redovisa.

Framtid

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån nämndens framtagna vision att arbeta för en förskola och skola som ger alla barn och elever möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag samt en förskola och skola som genomlysas av arbetsglädje och hög professionalism.

I den politiska plattformen och strategiska valet för perioden 2027-2030 är vårt fokus hög kvalitet i undervisning och i barn- och elevmötet:

- Varje lektion och undervisningstillfälle räknas
- Tidiga insatser
- Starkt fokus på språkutveckling och läsning

- Delaktighet och tydlig återkoppling

Barn – och ungdomsförvaltningen kommer att fortsätta prioritera samarbete, samordning och en ökad likvärdighet ett starkare Vi!

Fokus är att synliggöra verksamheterna och dess resultat och arbeta för höjd måluppfyllelse.

Personalen är den viktigaste faktorn för framgång i mötet med barn och elever i undervisningen. En skola och förskola med hög kvalitet och behörig undervisning, där vi tillsammans vidareutvecklar och skapar attraktivitet och nyfikenhet tillsammans.

Viktiga händelser

- Uppstart i augusti 2026 av våra verksamheter tillsammans med personalen med fokus på hög kvalitet i undervisning och i barn- och elevmötet. Föreläsningar och fortsatt arbete under läsåret kring psykisk hälsa/ohälsa NPF för skola och tidig språkutveckling för förskolan, anpassad grundskola och fritidshemmets personal. Två viktiga områden som kommer genomsyra vårt arbete i samtliga verksamheter.
- Arbetet med implementering av plattform och strategiskt val för 2027-2030 och framtagande av verksamhetsplan inför 2027.
- Uppstart av renovering av Elias Fries. Årskurs 6 har sin skolgång vid Kråkbergsskolan under detta läsår.
- Arbeta med organisering och uppstart av en stadiindelad verksamhet från läsårsstart 2027 i augusti då Elias Fries blir en F-3 skola och Kråkbergsskolan en 4–6 skola.
- Anpassad grundskola där arbetet fortsätter med att fram underlag för beslut kring verksamhet till oktober nämnd.