

Dnr 2021 BUN0003

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert  
Tel. 0345-18411  
E-post: [gunilla.abrahamsson@hylte.se](mailto:gunilla.abrahamsson@hylte.se)

Barn- och ungdomsnämnden

## Tjänsteskrivelse REP Resultat och ekonomisk plan 2022 - 2025

### Förslag till beslut

- Barn- och ungdomsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022 - 2025 och begär utökad ram enligt identifierade områden i bilagan sammanfattning av identifierade behov BUN:
  - Utökad elevhälsa: 1 800 000 kr/år 2022-2025
  - Undervisningsskuld pga Covid-19: 2 000 000 kr/år 2022-2025
  - Inventariebehov nya lokaler: 600 000 kr 2022/2023
  - Nya permanenta lokaler för grundsärskolan: 200 000 kr 2022
  - Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola: 1 200 000 kr 2024/2025
  - Kostnader relaterade till Covid-19: 1 660 000 kr 2021
  - Anställning av behörig personal enligt Skollagen: 6 170 000 kr/år 2022-2025
  - Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena 2022-2025, enligt enskild bilaga
- Barn- och ungdomskontoret antar taxor 2022 enligt förslag

### Beskrivning av ärendet

Resultat- och ekonomisk plan:

Efter diskussioner på barn-och ungdomskontoret har sammanställning kring nulägesanalys, omvärldsanalys samt analys av nyckeltal gjorts och förslag till underlag har arbetats fram.

Taxor:

Taxor inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska årligen revideras.

Gällande maxtaxa barnomsorg: Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Skolverket gör det senast den 1 december inför kommande bidragsår och taxedokumentet kommer därför uppdateras när beslut är taget av Skolverket.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet gällande Resultat- och ekonomisk plan har ekonomisk påverkan, se bilaga sammanfattning av identifierade behov för kostnader.

Beslutet gällande Taxor har ingen ekonomisk påverkan.

**Handlingar i ärendet**

Beslutsunderlag för analys av  
nuläge och omvärld  
Bilaga för sammanfattning av identifierade behov BUN

Ärendebeskrivning taxor 2022  
Jämförelser taxor Barn- och ungdomsnämnden

Nyckeltal KF 31 Nöjdhet i förskola  
Nyckeltal KF 32 Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram  
Nyckeltal KF 34 Nöjdhet i grundskolan åk 2,5 och 8  
Nyckeltal KF 38 Andel som fått plats i förskolan på önskat placeringsdatum  
Nyckeltal KF 48 Nöjdhet i fritidshem

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Barn- och ungdomskontoret  
Ekonomienheten

Ulf Nilsson  
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson  
Skolexpert