

Dnr 2024 BUN0001

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tel. 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Bokslut Barn - och ungdomsnämnden 2024

Förslag till beslut

Barn och ungdomsnämnden godkänner årsbokslutet för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden ansvar för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, anpassad grundskola, fritidshem och elevhälsa.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 1 348 tkr, vilket ger 0,5 procent i avvikelse.

Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal om god kvalitet för budgetavvikelse.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag Bokslut 2024 Barn- och ungdomsnämnden
Grunduppdrag 2024 Bokslut
Beslutsunderlag katalogtext Sammanfattning bokslut BUN 2024
BUN Räkenskaper Bokslut 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Patrik Engström
Tf. Barn- och ungdomschef

Bokslut 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

	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

Från delårsbokslut 2024

<i>2024-08-31</i>	<i>Hyltebruk</i>	<i>Torup:</i>	<i>Kinnared</i>	<i>Landeryd:</i>	<i>Unnaryd:</i>	<i>Totalt antal födda:</i>
<i>Födelseår:</i>						
<i>2024</i>	<i>34</i>	<i>17</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>64</i>
<i>2023</i>	<i>41</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	<i>84</i>
<i>2022</i>	<i>51</i>	<i>18</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>91</i>
<i>2021</i>	<i>58</i>	<i>25</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>107</i>
<i>2020</i>	<i>59</i>	<i>24</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>119</i>
<i>2019</i>	<i>76</i>	<i>24</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>128</i>

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2024 uppgår 2025-01-13 till 94 st. 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 89 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 502 barn/månad.

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.

Förskolorna arbetar aktivt med utökade vistelsetider för barn i behov av det för att tillgodose barnets undervisning och utveckling. Utökade vistelsetider gynnar barnen men ger samtidigt ökade kostnader då fler pedagoger behövs.

IST lämna och hämta implementerades under oktober/november, en app för vårdnadshavare där man enkelt kan ge och få information till och från förskolan.

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning under hösten av Tallens arbete med «att fler barn ska delta i utbildningen i förskolan. Åtgärder utifrån beslut arbetas med under 2025.

Renovering av de gamla avdelningarna på Sörgården försenades men kommer att genomföras under våren 2025. I samband med tilltänkt renoveringsstart stängdes en avdelning på förskolan och har fortsatt varit stängd orsakat av minskat barnunderlag.

Under höstens nätverk har alla kommunens pedagoger i förskolan samlats för att arbeta med Skolverkets kartläggningmaterial "Hitta språket" och "Hitta matematiken".

Ett nytt digitalt journalsystem har implementerats i förskolan, PMO och upplevs som en mycket säker dokumenthantering då inga handlingar är inlåsta i ett skåp.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-01-13

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1221
	7-9	369
	1-9	1107
Inkl Anpassad grundskola 16 och 12 Centrumskolan		1249

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-08-02 (delårsbokslut 2024)

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

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2025-01-13

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

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-08-02 (delårsbokslut2024)

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

Elevantal per årskurs, prognos 2025-01-13

Åk	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30	lå 30/31
0	114	123	117	106	92	84	94
1	113	114	123	117	106	92	84
2	125	113	114	123	117	106	92
3	118	125	113	114	123	117	106
4	129	118	125	113	114	123	117
5	116	129	118	125	113	114	123
6	137	116	129	118	125	113	114
7	120	137	116	129	118	125	113
8	121	120	137	116	129	118	125
9	128	121	120	137	116	129	118
Summa	1221	1216	1212	1198	1153	1121	1086

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

Under året har ca 200 elever deltagit i modersmålsundervisningen där vi erbjuder undervisning i sju olika språk. Vi har haft fjärrundervisning för att tillgodose studiehandledning på språk som vi inte har i kommunen, under våren i fyra språk och under hösten i tre språk.

På några av våra skolor har Barnkonventionens dag uppmärksammats då man har haft ljusmanifestation tillsammans med intilliggande förskolor.

Kommunfullmäktige tog beslut i november om att grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort ska ändra sin organisation. Förändringen innebär att år F-3 har skoltillhörighet Elias Fries skola och år 4-6 har skoltillhörighet Kråkbergsskolan. Kommunfullmäktige gav BUN i uppdrag att verkställa beslutet och fatta de följdbeslut som krävs för en förändrad skolorganisation, när verksamheten tillåter och nämnden finner det lämpligt.

Hylte kommuns satsning på fortbildning till lärare i fritidshemmet startade upp under hösten, 11 av våra pedagoger ingår i satsningen som genomförs tillsammans med Svenljunga kommun, Ängelholms kommun och Kristianstad högskola.

Ett samarbete med Micke ”SYD” Andersson kring hur vi kan stärka personalen i arbetet med elever med NPF symtom har inletts på några skolor.

Under hösten har en samverkansövning kring Pågående dödligt våld genomförts för högstadiets personal tillsammans med polisen, ambulansen och kompetenscentrum. En skolskjutning fick upplevas genom ett verklighetstroget spel och hur den hanteras av polis och ambulans.

Naturskyddsföreningen uppmärksammade Unnaryds skola åk 5 som vann specialpris i SM i fågelholksbygge.

Flertalet av våra skolor har uppmärksammat firandet av Hylte 50. Det har bla annat varit öppet hus och vernissage både på skolor och på bibliotek.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten att pausa planering och avbryta projektering av ny förskola, skola och idrottshall i Landeryd i avvaktan på en extern utredning och strategi för att hantera den kraftiga elevminskningen ur ett kommunövergripande perspektiv.

Central elevhälsa

I augusti rekryterade central elevhälsa en skolpsykolog efter flera år av konsulttjänst. Skolpsykolog arbetar 100% detta innebär en utökning av tjänsten och därmed finns mer tid för hälsofrämjande och förebyggande insatser kring elevhälsan.

Överenskommelse med Region Halland som började gälla i jan 2024 som handlar om tal/språk samt läs/skriv innebär att kommunen ska vara ansvariga för alla läs-och skrivutredningar. Detta har inneburit en ökning av specialpedagogtjänst med 10%.

Skolläkaren har varit i Hylte och träffat elever och skolsköterskor vid 15 olika tillfällen under året.

Närvaroteamet hade 10 elever som fick någon form av stöd under läsåret 23/24. Stödet kunde innebära allt från all undervisning för någon elev till stöd genom några timmar/vecka för någon annan. Alla elever som fått stöd från närvaroteamet har utvecklat sin sociala förmåga och på olika sätt kunnat närma sig undervisning.

Anpassad grundskola

11 elever har mottagits i anpassad grundskola under året.

Det finns ett behov av anpassade och utökade lokaler och utemiljöer för Silverdalsskolan då man ser en ökad trend i att vårdnadshavare väljer att placera sina barn på Silverdalsskolan än att vara integrerad i grundskolan. Det medför ökad elevgrupp på anpassad grundskola och då även ökad personalstyrka.

Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

Bitr. rektor för Örnaskolan, Erik Beus har tagit examen på rektorexamen under höstterminen. Förvaltningschef Ulf Nilsson avslutade sin tjänst 1 december och tf förvaltningschef Patrik Engström ersätter fram till 2025-05-31.

Skolskjuts

537 elever i kommunen har skolskjuts, 213 elever på Örnaskolan och 324 elever på kommunens F-6 skolor. Nedläggningen av Rydöbruks skola i juni månad medförde fler elever i behov av skolskjuts till Torups skola men har kunnat lösas med befintlig busstrafik, inga extra bussar har behövts.

Under 2024 överklagades fyra skolskjutsbeslut till förvaltningsrätten. I samtliga fall avslog Förvaltningsrätten överklagan.

Ekonomisk analys

Period: januari – december år 2024

enhet om inget anges är tkr, (tusen kronor)

Uppföljning per verksamhet, tkr

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr
belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %	Prognos avvikelse okt 2024
Nämnds- och styrelsevht	573	523	50	8,8%	0
Förskola	64 163	64 723	-560	-0,9%	-300
Fritidshem	7 413	10 079	-2 666	-36,0%	-245
Förskoleklass	9 124	8 805	320	3,5%	324
Grundskola	174 036	169 223	4 813	2,8%	2 083
Anpassad grundskola	10 144	9 698	446	4,4%	122
Förvaltningsgemensamt	5 547	6 284	-737	-13,3%	-1 185
Central administration	5 392	5 711	-318	-5,9%	0
Total	276 393	275 046	1 348	0,5%	800

I tabellen ovan ingår:

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	11 111
§111 (KS0001) Medel för löneavtal	-1 041
§111 (KS0001) Statsbidrag inflationsmedel	-384
Totalt	15 086

Övergripande kommentar

Budget 2024

Barn- och ungdomsnämndens budget 2024 uppgår till totalt 276,3 mnkr. Under året har nämndens tilldelats extra budgetmedel med 9,2 mnkr som kompenserar dels höjda personalomkostnader men också minskade statsbidrag och volymjusteringar.

Hyror och kapitalkostnader har kompenserats med 11,1 mnkr.

Nedjusteringar i budgeten har gjorts vid flytt av kulturskolan till Kultur- folkhälsonämnden, lägre löneavtal och inflationsmedel som erhållits via statsbidrag.

Ekonomisk analys övergripande

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 1,3 mnkr vilket ger 0,5 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

Rektorsområdena redovisar totalt en negativ avvikelse vid årets slut med 6,2 mnkr medan centrala medel och förvaltningsgemensamt uppvisar positiv avvikelse med 7,5 mnkr.

I de centrala posterna ingår avsatta medel för resursfördelning där avräkningar under året medfört att rektorsområdena nedjusterats eftersom barn och elevantalet har minskat, positiv avvikelse uppgår till 3,3 mnkr. Framst har det varit minskat barn- och elevantal på Sörgårdens förskola, Kinnareds skola och Elias Fries fritids jämfört med budgeterat. Det är också en positiv avvikelse på centrala medel för barnomsorgsintäkter och försäkringsmedel vid årets slut.

Lokalvården har gjort en avräkning med 0,3 mnkr som återbetalts till förskolans verksamheter.

I bokslutet har delar av statsbidrag som avser vårterminen 2025 flyttats över, framst medel som används för tilläggsbelopp. I årets budget har ca 3,8 mnkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2024/2025. Centrala medel kompenserar rektorsområdena för undervisning ”de luxe” i kärnämnen.

Under året har det varit i stort sett samma antal folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun som 2023, genomsnitt 45. Det är framst förskolebarn som väljer annan kommun och negativ avvikelse för de interkommunala kostnaderna uppgår till 0,5 mnkr vid året slut. Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner visar också negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

Vid prognosen i oktober beräknades en positiv avvikelse för barn- och ungdomsnämnden med 800 tkr vid årets slut visar avvikelserna 1,3 mnkr. Förändringen beror bland annat på avräkning från Hallandstrafiken med 0,5 mnkr som inte varit medräknade vid budgetuppföljningen. Utförligare kommentarer redovisas i texten som följer.

Statsbidrag 2024

26,8 mnkr är budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter, vid årets slut visar dessa intäkter en positiv avvikelse med 2,2 mnkr.

De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex kunskapsbidrag till grundskolan, kvalitetshöjande åtgärder till förskolan, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. Intäkter från migrationsverket har budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar. Vid årets slut visar intäkterna från migrationsverket en positiv avvikelse med 0,3 mnkr.

Statsbidraget för kunskapsbidraget uppgår till 11,4 mnkr för året. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder och uppgår till 3,2 mnkr för 2024 och fördelas till förskolorna. Under året har tillkommit nya statsbidrag t ex inflationsmedel, läromedel, skönlitterära böcker och för speciallärare i utbildning, (se utförligare tabell nedan).

Driftsredovisning per konto, tkr

belopp i tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut		Bokslut 2023	Bokslut 2022
		2024	Avvikelse		
Bidrag	-184 125	-185 094	969	-186 852	-181 877
Övriga intäkter	-12 413	-14 382	1 969	-15 816	-16 187
Summa intäkter	-196 538	-199 476	2 938	-202 669	-198 064
Personalkostnader	197 599	196 951	648	196 496	188 243
Hyror	43 250	43 263	-13	34 427	32 093
Kapitalkostnader	5 655	5 655	0	4 889	3 189
Övriga kostnader	226 427	228 652	-2 225	222 854	217 211
Summa kostnader	472 931	474 521	-1 590	458 665	440 735
Summa Driftsredov.	276 393	275 046	1 348	255 997	242 671

Kommentar till tabell uppföljning per konto

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 2,9 mnkr tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighetskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr vid årets slut. Övriga kostnader visar en negativ avvikelse med 2,2 mnkr. I posten ingår enheternas budgeterade negativa avvikelse från årets början med 7,9 mnkr. Centralt avsatta medel för avräkning barn- och elevpeng, skolskjuts visar positiv avvikelse vid årets slut. Flera tjänster påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans men också höga vikarie, sjuklönekostnader samt kostnader kopplat till höjd behörighet. I det positiva utfallet för intäkterna ingår statsbidrag som ej budgeterats och som finansierar personalkostnader och övriga kostnader. Det bör också beaktas att i redovisningen ”uppföljning per konto” ingår förvaltningsinterna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår 155 mnkr.

Kommentarer till tabell för uppföljning per verksamhet

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget med 1 procent eller 100 tkr.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 50 tkr.

Förskola

Förskolan redovisar en negativ avvikelse med 0,6 mnkr. Av extrabudgeten har 3,3 mnkr fördelats till förskolans verksamhet varav 2,3 mnkr kompenserade centralt mot volymjustering och resterande 1 mnkr fördelades till Torup och Landeryd/Unnaryd/Kinnareds området.

Centrala medel visar positiv avvikelse vid årets slut som förklaras av intäkter för barnomsorg och medel avsatta för resursfördelning.

Avvikelsen vid årets slut beror främst på handlingsplaner för rektorsområdena Torup och Landeryd/Unnaryd/Kinnareds förskolor. Små enheter och minskat barnunderlag har stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng. På grund av minskade barngrupper pågår organisationsförändringar, framförallt i områdena Torup och Hyltebruk.

Sörgårdens förskola har haft en avräkning med 23 barn mot årets planerade budget vilket medförde en nedjustering i budget med 650 tkr, vid årets slut visar enheten ingen budgetavvikelse. Under året har förskolorna varit mycket återhållsamma med inköp av pedagogiskt material och vikariat tillsättning. Enheterna har omfördelat personalen mellan avdelningarna men också mellan förskolorna.

Den ekonomiska analysen resulterar även detta år att tilldelade medel i barnpeng inte räcker för att täcka en grundbemanning i förskolorna och än mindre för behörig personal och riktlinje med 60 procent förskollärare och 40 procent barnskötare.

Fritidshem

Negativ avvikelse för verksamheten uppgår vid bokslutet till 2,6 mnkr och förklaras främst av personalkostnader i Torup/Kinnareds fritidshem. Extra satsningar har gjorts under året för att bygga upp två välfungerande verksamheter i området. Nya handlingsplaner är framtagna för 2025.

Grundskola

Grundskolan visar i bokslutet en positiv avvikelse med 4,8 mnkr.

Av extrabudgeten fördelades 3,9 mnkr till grundskolan. Medlen har fördelats procentuellt utifrån elevantal till rektorsområdena för att kompensera minskat elevunderlag och statsbidrag. Flera rektorsområden har negativa avvikelser i bokslutet och upprättade handlingsplaner inför kommande år. Under året har bland annat Örnaskolan dragit ner på tjänster t ex fritidsledare, mentor, elevassistenter och obehöriga lärare. Små enheter, minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal påverkar också personalkostnaderna på rektorsområdena, bland annat har skolpsykolog, kurator och speciallärare anstälts under året.

Centrala intäkter för grundskolans verksamhet visar vid bokslutet en positiv avvikelse med 1,3 mnkr vilket bland annat förklaras av migrationsmedel och försäkringsmedel från branden Elias Fries. Även på kostnadssidan redovisar centrala medel positiv avvikelse vid årets slut. Både personalkostnader, 1,3 mnkr, och övriga kostnader 2,5 mnkr där medel avsatta för tilläggsbelopp och avräkning resursfördelning ingår.

Enheten för Språkcentrum redovisar en positiv avvikelse vid årets slut med 0,6 mnkr.

Andelen elever som har rätt till studiehandledning som åtgärd har minskat i kommunen således har också underlaget för antalet studiehandledartjänster förändrats. Nytt fördelningssystem infördes 2022 där rektor lägger budget efter intern affär med kostnad för antal timmar.

Skolskjutskostnaderna visar en positiv avvikelse vid årets slut med 0,4 mnkr. Hallandstrafiken har haft en vakans på administrativ tjänst för skolbuss under året vilket gjort att de valt att inte fakturera fullt ut för 2024 då de administrativa kostnaderna varit lägre, därav överskottet.

Anpassad grundskola

Verksamheten redovisar i bokslutet en positiv avvikelse med 446 tkr, vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas, men också nytt statsbidrag för speciallärare under utbildning.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader visar en negativ avvikelse i bokslutet med 0,7 mnkr. Under året har verksamheten haft handlingsplan med effektivisering 0,7 mnkr (0,25 procent) från kommunfullmäktiges REP beslut 2024. Avvikelsen förklaras också av konsult- och utbildningskostnader vid införandet av IST databas.

Central administration

Negativ avvikelse vid årets slut uppgår till 0,3 mnkr och beror främst på personalkostnader.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 326	174
Digital utveckl BUN	1 500	178	1 322
Summa	4 319	1 789	2 530

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. Teknisk utrustning för digital kompetens och digital utveckling, samt under projektet raminvesteringar, absorberer till Torups skola och sandlåda till anpassad grundskola.

Vid årets slut är 2,5 mnkr kvar av nämndens investeringsmedel.

Tabellen nedan visar en sammanställning av de större statsbidragsintäkter som Barn och ungdomsnämnden erhållit från skolverket och andra myndigheter åren 2023-2024 samt budgeterat.

Sammanställning av de större statsbidragsintäkterna

Belopp i tkr

Barn- och ungdomsnämnden	2023		2024		2025
	Budget	Bokfört	Budget	Bokslut	Budget
Kvällsomsorg, förskola	53	116	60	66	60
Språkutveckling förskola	769	690	0	0	0
Lovskola	431	299	180	231	110
Karriärtjänster	1 242	1 275	1 241	1 071	901
Elevhälsa	350	365	350	269	270
Specialped lärande	561	571	0	0	0
Skönlitt fackl böcker				186	
Kvalitetshöjande åtgärder*	2 419	3 368	3 253	3 253	2 821
Läromedel	0	777	0	747	0
Likvärdig skola 2022	4 888	4 888			
Likvärdig skola 2023, 2024	10 603	10 603	1 863	1 863	1 663
Kunskapsbidrag (tidigare likvärdig skola)* förutsatt att bidraget kvarstår.			11 604	11 442	12 030
Bästa skola HT20-22	720	767			
Maxtaxa	2 112	2 112	2 064	2 064	2 064
Inflationspeng 2024				384	
Papperslösa barn	500	651	360	375	278
Lärlönelyft	2 345	2 153	2 150	2 094	2 007
Fortbildning lärare	107	348	104	472	100
Läxhjälp	1 260	413	400	390	352
Personalfö speciallärare				616	
Bidrag för elever Spenshult/ Halmstad kommun	2 747	1 620	0	0	0
Migrationsmedel	5 300	6 084	3 212	3 491	1 096
Summa	36 406	37 098	26 841	29 014	23 751

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

Handlingsplaner

Det finns mindre förskolor och skolenheter som har handlingsplaner för att uppnå budget i balans. Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva många mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan likställas.

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.

Att skapa likvärdighet genom statsbidraget kunskapsbidraget beror på hur vi använder bidraget samt om och hur den handlingsplan som lagts följs och följs upp. Vid minskning av statsbidrag mot förskolan och skolan uppstår en ännu svårare situation för rektor att hålla budget i balans. Alltså är behovet helt avgörande att få riktade medel, strukturbidrag, mot de förskolor och skolor där behovet är som störst.

Vid bokslut har effekten av handlingsplaner på rektorsområden gett en förbättring 0,8 mnkr jämfört med avvikelse i detaljbudget 2024. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi-, personalenheten och skolchef. 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/ budgetavvikelser

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget	Avvikelse	"Effekt"	"Effekt" okt Prognos
	2024	2024	2024	
Örnaskolan	-2 681	-1 061	1 620	1 181
Kråkberg	-201	-637	-436	-399
Elias Fries	0	28	28	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-2 177	-1 180	-603
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 080	148	128
Språkcentrum		562	562	400
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-530	-530	-540
Sörgårdens förskola	0	86	86	0
Torup förskola	-1 401	-532	869	581
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared	-1 401	-1 738	-337	-299
Totalt	-7 909	-7 080	829	449

Personalsituation

Elevunderlaget minskar på F-6-skolorna. Alla rektorsområdena måste planera och anpassa sin verksamhet utifrån den förändringen det innebär med ett minskat elevunderlag. I vissa områden måste flera årskurser slås samman på grund av minskat elevunderlag. Det innebär svårigheter att rekrytera behörig personal samt att erbjuda en likvärdig utbildning. En fortsatt satsning bör göras för att höja kompetens i förskole- och fritidshemsverksamheten.

Arbetet med att ge stöd och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet är av största vikt för att höja kvaliteten och kartlägga vilka åtgärder som behöver göras och vilket stöd som rektorerna behöver i sitt fortsatta arbete.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	2024	2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	6,57	7,12	-0,55
varav korttidsfrånvaro	3,43	3,81	-0,38
varav långtidsfrånvaro	3,14	3,31	-0,17
Kvinnor	7,19	7,59	-0,40
Män	3,79	5,16	-1,37
Personer upp till 29 år	7,41	8,15	-0,74
Personer mellan 30-49år	7,12	7,01	0,11
Personer 50år eller äldre	5,52	6,91	-1,39

* Den total sjukfrånvaron har för 2024 minskat med 0,55 procentenheter jämfört med 2023. Långtidsfrånvaro avser 60 dagar eller mer.

Både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro har minskat jämfört med 2023.

Investeringsredovisning

belopp i tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 326	174
Digital utveckl BUN	1 500	178	1 322
Summa	4 319	1 789	2 530

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. Teknisk utrustning för digital kompetens och digital utveckling, samt under projektet raminvesteringar, absorbenter till Torups skola och sandlåda till anpassad grundskola.

Vid årets slut är 2,5 mnkr kvar av nämndens investeringsmedel.

Kurser och konferens samt representation

belopp i tkr

Kontouppföljning	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Kurs och Konferens	407	558
Extern representation	4	13
Intern representation	206	151
Summa Kurs och Konferens samt representation	617	722

2024 avser 300 tkr uppdragsutb fritidshem och 2023 avser 127 tkr Bästa skola

Redovisning mål/uppdrag

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.

2024-09-25 beslutade barn- och ungdomsnämnden att förslå kommunfullmäktige att principiellt besluta om en förändrad skolorganisation för grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort. Uppdraget utgick från ändring av Skollagen 2010:800 gällande 10-årig grundskola. 2024-11-19 beslutade Kommunfullmäktige i enlighet med barn-och ungdomsnämndens förslag.

Åtterrapporering till KF beräknas beredas i början av 2025

Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

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. Svarsfrekvens 59 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

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. Svarsfrekvens 71 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

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. Svarsfrekvens 89 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

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 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

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 %, för hösten 99 % och därmed för hela året 90 %. Väntetid i antal dagar var för våren 16 dagar, för hösten 27 dagar och för hela året 17 dagar. Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

Andel utbildade förskollärare och personaltätthet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 47 % (43 %). 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 både våren och hösten 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. Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett fortsatt behov av att arbeta med frågan kring elevers ohälsa och avser att arbeta med frågan i intern kontrollplan 2025.

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 har skett med Barn- och ungdomsförvaltningen under höstens resultat/resursdialoger.

För att kunna ge mer modersmålsstöd i förskolan pågår kartläggning av behoven. Barn- och ungdomsförvaltningen avser att fortsätta arbeta med frågan i intern kontrollplan 2025 då man inte anser sig vara klara med arbetet.

Framtiden

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med samma mål och utvecklingsområden under 2025 för att hålla i och hålla ut, alltså inte för tillfälligt implementera nya projekt utan låta tiden ha sin gång och lita på processen inom organisationen:

- Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv
- Behåll kompetent personal och bli en attraktiv arbetsgivare
- Alla barn och elever ska må väl
- Motverka segregation och främja integration
- Koppling till omvärlden stärks

Detta gäller även den gemensamma visionen inom barn- och ungdomsförvaltningen:

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.

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.

Framåt behöver skolkommunen Hylte även satsa på följande:

- Skolbibliotek på samtliga grundskolor 2025.
- En permanent lösning för en Anpassad grundskola (f.d. grundsärskolan).

Nämnd

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

Viktiga händelser under året

IST lämna /hämta implementerades under oktober/november, en app för vårdnadshavare där man enkelt kan ge och få information till och från förskolan.

Under höstens nätverk har kommunens pedagoger i förskolan samlats för att arbeta med Skolverkets kartläggningmaterial "Hitta språket" och "Hitta matematiken".

Rydö skola avslutade sin verksamhet vid skolavslutningen i juni. Rödluvans förskola flyttade ihop med Torups förskola i början av året.

Kommunfullmäktige tog beslut i november om att grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort ska ändra sin organisation. Förändringen innebär att år F-3 har skoltillhörighet Elias Fries skola och år 4-6 har skoltillhörighet Kråkbergsskolan.

Under hösten har en samverkansövning kring «Pågående dödligt våld» genomförts för högstadiets personal tillsammans med polisen, ambulansen och kompetenscentrum.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten att pausa planering och avbryta projektering av ny förskola, skola och idrottshall i Landeryd i avvaktan på en extern utredning och strategi för att hantera den kraftiga elevminskningen ur ett kommunövergripande perspektiv.

Hylte kommuns satsning på fortbildning till lärare i fritidshemmet startade upp under hösten, 11 av våra pedagoger ingår i satsningen.

Förvaltningschef Ulf Nilsson avslutade sin tjänst 1 december och tf förvaltningschef Patrik Engström ersätter fram till 2025-05-31.

Året i siffror, tkr

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Barn- och ungdomsnämnden	573	523	50	672	629
Barn- och ungdomsförvaltningen	275 820	274 522	1 298	255 325	242 042
<i>varav</i>					
<i>Förskola</i>	64 163	64 723	-560	60 834	59 295
<i>Fritidshem</i>	7 413	10 079	-2 666	10 912	7 983
<i>Grundskola och förskoleklass</i>	183 160	178 028	5 132	159 673	150 808
<i>Anpassad grundskola</i>	10 144	9 698	446	9 575	8 286
<i>Övriga verksamheter</i>	10 940	11 994	-1 054	14 331	15 670
Summa	276 393	275 045	1 348	255 997	242 671
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-196 538	-199 476	2 938	-202 669	-198 064
Kostnader	472 931	474 521	-1 590	458 665	440 735
Summa	276 393	275 045	1 348	255 997	242 671

Ekonomisk analys

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 1,3 mnkr, vilket är 0,5 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

Rektorsområdena redovisar totalt en negativ avvikelse vid årets slut med 6,2 mnkr medan centrala medel och förvaltningsgemensamt uppvisar positiv avvikelse med 7,5 mnkr.

I de centrala posterna ingår avsatta medel för resursfördelning där avräkningar under året medfört att rektorsområdena nedjusterats eftersom barn och elevantalet har minskat. Framst har det varit minskat barn- och elevantal på Sörgårdens förskola, Kinnareds skola och Elias Fries fritids jämfört med budgeterat. Det är också en positiv avvikelse på centrala medel för barnomsorgsintäkter och försäkringsmedel vid årets slut.

I årets budget har 3,8 mnkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2024/2025.

Under året har det varit i stort sett samma antal folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun som 2023, genomsnitt 45. Det är främst förskolebarn som väljer annan kommun och negativ avvikelse för de interkommunala kostnaderna uppgår till 0,5 mnkr vid året slut. Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner visar också negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

2024 har statsbidragsintäkter budgeterats med totalt är 26,8 mnkr i barn- och ungdomsnämndens verksamheter, vid årets slut visar dessa intäkter positiv avvikelse med 2,2 mnkr. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex kunskapsbidrag till grundskolan, kvalitetshöjande åtgärder till förskolan, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. Intäkter från migrationsverket har budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar. Vid årets slut visar intäkterna från migrationsverket en positiv avvikelse med 0,3 mnkr

Statsbidraget för kunskapsbidraget uppgår till 11,4 mnkr för året. Medlen har fördelats till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Under året har tillkommit några nya statsbidrag t ex inflationsmedel, läromedel, skönlitterära böcker och för speciallärare i utbildning,

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 2,9 tkr vilket främst förklaras av barnomsorgsintäkter och statsbidrag från skolverket. Av försiktighets skull budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

Resultat 2024

UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har ökat från 77,1 procent 2023 till 82,1 procent 2024 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,4 procent och har minskat något mellan 2023 2024. Meritvärdet har ökat från till 213,4p 2024 (204,6p 2023).

Nöjdheten inom förskola, fritidshem och grundskola visar i stort samma resultat som förra året. Resultaten visar upp eller ner 1 procent. Nöjdheten inom anpassad grundskola har ökat från 65 procent till 87 procent.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 47 procent.

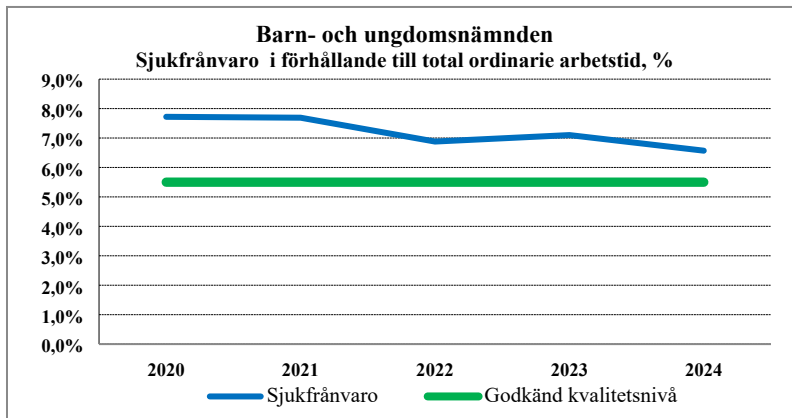
Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för 2024 90 procent.

Väntetid i antal dagar för plats på förskola var 17 dagar för 2024.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

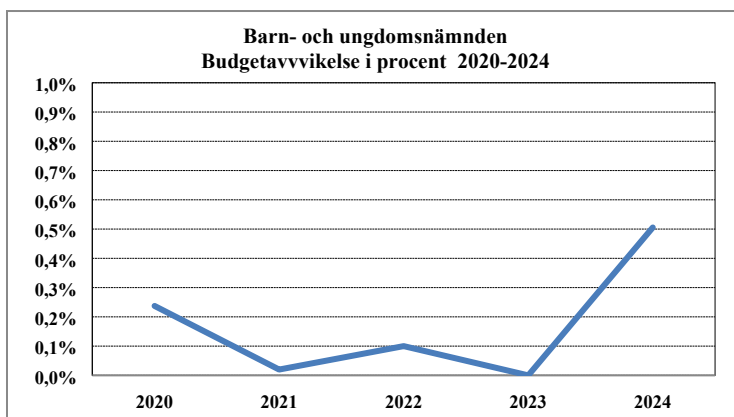
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

DIAGRAM sjukfrånvaro



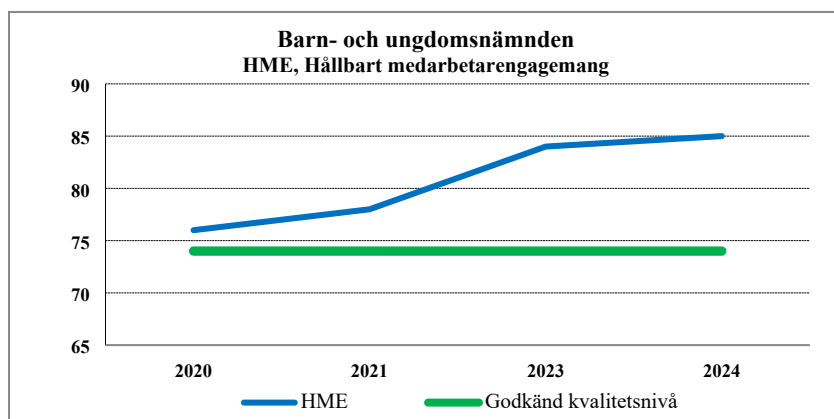
Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslutet 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. Barn- och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

DIAGRAM budgetavvikelse



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Barn- och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 1 348 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,5 procent

DIAGRAM HME



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Barn- och ungdomsnämnden har ett värde på 85 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

Framtid

Barn och ungdomsnämnden kommer att arbeta vidare med samma mål och utvecklingsområden under 2025 för att hålla i och hålla ut.

- Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv
- Behåll kompetent personal och bli en attraktiv arbetsgivare
- Alla barn och elever ska må väl
- Motverka segregation och främja integration
- Koppling till omvärlden stärks

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

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.

Framåt behöver skolkommunen Hylte även satsa på skolbibliotek på samtliga grundskolor och en permanent lösning för en anpassad grundskola.



Grunduppdrag

Rapportering bokslut 2024

Barn- och ungdomskontoret

Grunduppdrag

Fas: Rapportering bokslut 2024 **Rapportperiod:** 2024-12-31 **Organisation:**
Barn- och ungdomskontoret


Innehåll

Ekonomi	3
KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%).....	3
Kommun och politik	4
KF09 Nöjd medarbetare	4
KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%).....	4
Omsorg och hjälp.....	5
Utbildning och barnomsorg.....	6
KF31 Nöjdhet förskola (%).....	6
BUN21 Trygghet i förskolan.....	6
BUN22 Utveckling och lärande i förskolan	7
BUN23 Inflytande i förskolan.....	7
BUN27 Trygghet i fritidshemmet.....	7
BUN28 Utveckling och lärande i fritidshemmet.....	7
BUN29 Inflytande i fritidshemmet.....	7
KF32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program, kommunala skolor (%).....	8
KF33 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9, 17 ämnen, kommunala skolor.....	8
BUN01 Meritvärde i åk. 9, modellberäknat genomsnittligt värde (SALSA)	9
BUN03 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)9	
BUN07 Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov för engelska.....	10
BUN08 Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov för matematik	10
BUN09 Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov för svenska/svenska som andra språk.....	10
BUN10 Andel elever i åk. 6 som har godkänt i matematik, svenska och engelska + fem ämnen	10
BUN11 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%).....	11
KF34 Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%).....	11
BUN24 Trygghet grundskolan.....	12
BUN25 Utveckling och lärande i grundskolan	12
BUN26 Inflytande i grundskolan.....	12
KF38 Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)	13

KF39 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum, medelvärde	13
BUN19 Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan.	13
BUN20 Personaltäthet förskola (antal inskrivna barn/årsarbetare).....	13
BUN38 Nöjdhet i anpassad grundskola, eget mått.....	14
BUN39 Trygghet i anpassad grundskola, eget mått.....	14
BUN40 Inflytande i anpassad grundskola, eget mått.....	15
BUN41 Utveckling och lärande i anpassad grundskola, eget mått.....	15
KF48 Nöjdhet fritidhemmen %.....	15

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
0,5%	0,0%	0,1%	0,0%		↘

Senaste kommentar (2024-12-31):

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Barn och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget i bokslut 2024 på 1 348 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,5 procent.

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
85	84	78	78		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. 2023 uppdaterades till ett nytt enkätverktyg och 2024 har nya frågor riktat till chefer samt friskfaktorer lagt till, därav är värdet ej fullt jämförbart mellan åren. Resultatet i 2024 års medarbetarenkät är ett värde på 85 vilket är högre än kommunens totala på 81.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
6,6%	7,1%	6,9%	7,7%		↘


Senaste kommentar (2024-12-31):

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre än vid bokslut 2023. Barn och ungdomsnämnden uppnår inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

Omsorg och hjälp

Utbildning och barnomsorg

KF31 Nöjdhet förskola (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
83,0%	82,0%	82,0%	77,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden (Trygghet), Vårdnadshavare och barns delaktighet och inflytande samt Utveckling och lärande. Vårdnadshavarna är respondenter. Svarsfrekvens 59 %. Enkäten genomfördes våren 2024.


Frågor som får lägst poäng:

- Jag som vårdnadshavare upplever att personalen planerar och anpassar de dagliga aktiviteterna utifrån varje barns behov och förutsättningar.
- Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp.
- Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barns tankar och intressen tas till vara.
- Jag som vårdnadshavare upplever att vi har en bra dialog om vad mitt barn behöver för att utvecklas.
- Jag som vårdnadshavare upplever att personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan.

Frågor som får högst poäng:

- Jag som vårdnadshavare upplever att personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt.
- Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan.
- Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barn trivs i förskolan.
- Jag som vårdnadshavare upplever att personalen bemöter mig som förälder på ett bra sätt.
- Jag som vårdnadshavare upplever att barnen får pröva olika sätt att lära sig nya saker t.ex. genom att undersöka, experimentera och skapa.


BUN21 Trygghet i förskolan

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
87,0%	86,0%	85,0%	84,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 6 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för förskolan som genomfördes våren 2024 (se KF 31).


BUN22 Utveckling och lärande i förskolan

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
81,0%	80,0%	80,0%	74,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 9 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för förskolan som genomfördes våren 2024 (se KF 31).


BUN23 Inflytande i förskolan

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
78,0%	78,0%	79,0%	72,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 3 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för förskolan som genomfördes våren 2024 (se KF 31).


BUN27 Trygghet i fritidshemmet

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
82,0%	84,0%	84,0%	87,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 8 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för fritidshem som genomfördes våren 2024 (se KF 48).


BUN28 Utveckling och lärande i fritidshemmet

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
81,0%	82,0%	81,0%	85,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 8 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för fritidshem som genomfördes våren 2024 (se KF 48).


BUN29 Inflytande i fritidshemmet

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
71,0%	68,0%	73,0%	81,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 4 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för fritidshem som genomfördes våren 2024 (se KF 48).

KF32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program, kommunala skolor (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
82,1%	77,1%	70,1%	81,2%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):


Resultatet avser slutbetyg juni 2024.

För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 80,5 % i åk. 6 (2021).

Gymnasiebehörighet för åk. 9 i olika urval 2024 (gymnasiebehörighet 2023 inom parentes):

- Flickor 84,5 % (79,5 %)
- Pojkar 80,0 % (75,0 %)
- Flickor med svenska som modersmål 82,8 % (78,6 %)
- Flickor med annat modersmål 86,2 % (80,6 %)
- Pojkar med svenska som modersmål 74,3 % (80,8 %)
- Pojkar med annat modersmål 86,7 % (64,3 %)

KF33 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9, 17 ämnen, kommunala skolor

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
213,4	204,6	204,4	217,0		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):


Resultatet avser slutbetyg juni 2024.

För samma elevgrupp var det genomsnittliga meritvärdet 207,9 i åk. 6 (2021).

Meritvärde i olika urval 2024 (meritvärde 2023 inom parentes):

- Flickor 238,5 (213,3)
- Pojkar 192,0 (196,8)
- Flickor med svenska som modersmål 238,6 (202,9)
- Flickor med annat modersmål 238,5 (227,6)
- Pojkar med svenska som modersmål 176,4 (196,3)
- Pojkar med annat modersmål 210,3 (197,9)

BUN01 Meritvärde i åk. 9, modellberäknat genomsnittligt värde (SALSA)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
-2,0	-6,0	5,5	6,3		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):


Salsa-värdet avser inte en hel kommun utan endast en skolenhet, i det här fallet Örnaskolan. Salsa-värdet presenteras sent och med stor eftersläpning. Resultatet avser läsåret 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 2022/2023 var 210p. och modellberäknat värde var 212p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna underpresterade något mindre jämfört med läsåret innan.

(Salsa-värdet, tillika det modellberäknade värdet, har legat runt 212p. under flertalet år. Om det modellberäknade värdet är runt 212p. även för läsåret 2023/2024 innebär det att eleverna på Örnaskolan överpresterar).

BUN03 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
63,4%	66,0%	63,7%	66,2%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):


Resultatet avser slutbetyg juni 2024.

För samma elevgrupp var andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 68,4 % i åk. 6 (2021).

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk. 9 i olika urval 2024 (andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2023 inom parentes):

- Flickor 63,8 % (65,8 %)
- Pojkar 63,1 % (66,3 %)
- Flickor med svenska som modersmål 65,5 % (59,5 %)
- Flickor med annat modersmål 62,1 % (74,2 %)
- Pojkar med svenska som modersmål 57,1 % (71,2 %)
- Pojkar med annat modersmål 70,0 % (57,1 %)

BUN07 Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov för engelska


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
97,3%	93,5%	85,2%	95,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Av 120 elever deltog 113 elever på samtliga delprov.

97,3 % innebär att 110 av 113 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i engelska.

BUN08 Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov för matematik


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
81,8%	82,7%	91,2%	86,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Av 120 elever deltog 110 elever på samtliga delprov.

81,8 % innebär att 90 av 110 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i matematik.

BUN09 Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i samtliga ämnesprov för svenska/svenska som andra språk.


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
87,4%	88,0%	83,3%	91,5%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Av 120 elever deltog 111 elever på samtliga delprov.

87,4 % innebär att 97 av 111 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i svenska/svenska som andraspråk.

BUN10 Andel elever i åk. 6 som har godkänt i matematik, svenska och engelska + fem ämnen

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
73,9%	72,1%	67,1%	78,1%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):


Resultatet avser betyg juni 2024.

Godkänt i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska plus fem ämnen till, är det som i/efter åk. 9 krävs för bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet.

Gymnasiebehörighet åk. 6 2024 i olika urval (gymnasiebehörighet 2023 inom parentes):

- Flickor 72,4 % (70,0 %)
- Pojkar 75,4 % (74,2 %)
- Flickor med svenska som modersmål 78,9 % (70,6 %)
- Flickor med annat modersmål 60,0 % (69,2 %)
- Pojkar med svenska som modersmål 80,6 % (86,4 %)
- Pojkar med annat modersmål 68,0 % (44,4 %)

BUN11 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
50,0%	50,0%	57,0%			→


Senaste kommentar (2024-08-31):

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.

OBS! Nyckeltalet mäter andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. I åk. 6 och åk. 9 mäter vi andel elever som klarat kravnivån, av dem som deltagit i delprovet/provet. Jämförs åk. 3 med åk. 6 och åk. 9 blir därför inte jämförelsen korrekt.

Om vi redovisar det här nyckeltalet (BUN11) 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).

KF34 Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
65,0%	66,0%	62,0%	64,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden (Trygghet), Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 89 %. Eleverna är respondenter. Enkäten genomfördes våren 2024.


Frågor med lägst poäng:

- I min skola får jag vara med och påverka hur mina kunskaper ska bedömas (t.ex. genom skriftligt prov, muntlig redovisning, teater eller affisch).
- Mina lärare låter mig bedöma mitt eget arbete.
- Mina lärare låter mig och mina klasskamrater bedöma varandras arbeten.
- Jag vet vad jag kan välja för olika utbildningar, för att få det yrke jag vill ha i framtiden.
- I min skola är det lugnt på lektionerna så att jag kan arbeta utan att bli störd.

Frågor med högst poäng:

- I min skola finns det elevråd.
- I min skola finns det klassråd.
- Mina lärare förklarar varför jag ska lära mig.
- I min skola finns det inte några vuxna som behandlar mig illa.
- I min skola finns det en vuxen att prata med när jag behöver det.


BUN24 Trygghet grundskolan

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
67,0%	70,0%	65,0%	71,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 9 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för grundskolans åk. 2, 5 och 8 som genomfördes våren 2024 (se KF 34).


BUN25 Utveckling och lärande i grundskolan

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
65,0%	65,0%	61,0%	65,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 11 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för grundskolans åk. 2, 5 och 8 som genomfördes våren 2024 (se KF 34).


BUN26 Inflytande i grundskolan

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
66,0%	66,0%	63,0%	62,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 6 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för grundskolans åk. 2, 5 och 8 som genomfördes våren 2024 (se KF 34).

KF38 Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
90,0%	79,0%	80,0%	79,0%		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 79 %, för hösten 99 % och därmed för hela året 90 %.

Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

KF39 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum, medelvärde


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
17	22	44	34		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Väntetid i antal dagar var för våren 16 dagar, för hösten 27 dagar och för hela året 17 dagar.

Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.


BUN19 Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan.

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
47,0%	46,0%	32,4%	28,9%		↗

Senaste kommentar (2024-12-31):

Antalet personer som jobbar med barn i förskolan är 83 st., av dessa är 39 st. (47 %) utbildade förskollärare.


BUN20 Personaltäthet förskola (antal inskrivna barn/årsarbetare)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
6	6	6	5		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Siffran avser 2023. Kolada presenterar siffran med lång eftersläpning. Siffran är egentligen 6,4 men inmatningsfältet i Hypergene klarar inte av decimaltal för detta nyckeltal. Resultatet för riket 2023 är 5,1 och för Koladas kommungrupp, som Hylte kommun ingår i, är resultatet 4,9.

BUN38 Nöjdhet i anpassad grundskola, eget mått

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
87,0%	65,0%	62,0%	60,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Enkäten avser de elever som läser med inriktning ämnen. Resultatet är ett medelvärde av Normer och värden (Trygghet), Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 93 %. Eleverna är respondenter. Enkäten är omarbetad och genomfördes våren 2024.


Frågor med lägst poäng:

- Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta på lektionerna (som t.ex. i grupp, själv, praktiska övningar, presentationer, affischer, digitalt, skapande).
- I min skola finns det klassråd.
- Mina lärare ger mig intressanta och lagom svåra uppgifter.
- I min skola pratar vi om närmiljön och olika samhällsfunktioner (som t.ex. polis, sjukvård, brandkår, skola, bibliotek, sopor)
- I min skola har jag arbetsro.

Frågor med högst poäng:

- I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra.
- Mina lärare förklarar varför jag ska lära mig.
- Mina lärare hjälper mig så att jag lyckas med mitt arbete.
- I min skola är alla barn snälla mot mig.
- I min skola finns det vuxna att prata med när jag behöver det.
- Om någon på skolan är dum mot mig, lyssnar alltid de vuxna och hjälper till.
- I min skola lyssnar de vuxna på mig och på mina önskemål.
- I min skola får vi lära oss om olika yrken genom att till exempel gå på studiebesök.


BUN39 Trygghet i anpassad grundskola, eget mått

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
91,0%	69,0%	65,0%	60,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 8 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för anpassad grundskola, ämnen, som genomfördes våren 2024 (se BUN 38).


BUN40 Inflytande i anpassad grundskola, eget mått

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
73,0%	74,0%	59,0%	62,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 3 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för anpassad grundskola, ämnen, som genomfördes våren 2024 (se BUN 38).


BUN41 Utveckling och lärande i anpassad grundskola, eget mått

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
89,0%	63,0%	62,0%	65,0%		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde utifrån 5 frågor. Området är en del av Nöjdhetsenkäten för anpassad grundskola, ämnen, som genomfördes våren 2024 (se BUN 38).

KF48 Nöjdhet fritidshemmen %

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
77,0%	78,0%	78,0%	83,0%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden (Trygghet), Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Övergång, samverkan och omvärld. Svarsfrekvens 71 %. Eleverna är respondenter. Enkäten genomfördes våren 2024.

Frågor som får lägst poäng:

- I mitt fritidshem besöker vi t.ex. bibliotek, teater, arbetsplatser, idrottsanläggningar eller föreningar.
- I mitt fritidshem finns det fritidshemsråd.
- I mitt fritidshem får jag vara med och påverka vad vi vill använda fritidshemmets olika rum till (t.ex. fri lek, rörelse, bygg, pyssel, lugn och ro)
- I mitt fritidshem pratar vi om olika yrken och om hur viktig skolan är för jag ska kunna arbeta med det som jag vill.
- I mitt fritidshem finns det inte några elever som behandlar mig illa.

Frågor som får högst poäng:

- Om någon på fritidshemmet är elak mot en elev, tar de vuxna tag i händelsen om jag berättar det för dem.

- I mitt fritidshem känner jag mig trygg (lugn, säker och orädd).
- I mitt fritidshem finns det en vuxen att prata med när jag behöver det.
- I mitt fritidshem har jag möjlighet att samarbeta med olika kamrater.
- I mitt fritidshem finns det inte några vuxna som behandlar mig illa.

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikel
				se i %
Nämnds- och styrelsevht	573	523	50	8,8%
Förskola	64 163	64 723	-560	-0,9%
Fritidshem	7 413	10 079	-2 666	-36,0%
Förskoleklass	9 124	8 805	320	3,5%
Grundskola	174 036	169 223	4 813	2,8%
Anpassad grundskola	10 144	9 698	446	4,4%
Förvaltningsgemensamt	5 547	6 284	-737	-13,3%
Central administration	5 392	5 711	-318	-5,9%
Total	276 393	275 046	1 348	0,5%

Prognos avvikelse okt 2024	Prognos avvikelse aug 2024	Prognos avvikelse apr 2024	Prognos avvikelse mars 2024
0	3	3	0
-300	-76	-1 422	-2 041
-245	453	94	309
324	429	302	271
2 083	1 047	1 087	1 228
122	684	1 156	1 088
-1 185	-1 115	-855	-855
0	25	25	0
800	1 450	390	0

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
				2023	2022
Bidrag	-184 125	-185 094	969	-186 852	-181 877
Övriga intäkter	-12 413	-14 382	1 969	-15 816	-16 187
Summa intäkter	-196 538	-199 476	2 938	-202 669	-198 064
Personalkostnader	197 599	196 951	648	196 496	188 243
Hyror	43 250	43 263	-13	34 427	32 093
Kapitalkostnader	5 655	5 655	0	4 889	3 189
Övriga kostnader	226 427	228 652	-2 225	222 854	217 211
Summa kostnader	472 931	474 521	-1 590	458 665	440 735
Summa Driftsredov.	276 393	275 046	1 348	255 997	242 671

Avvikelse okt 2024	Avvikelse aug 2024	Avvikelse apr 2024	Avvikelse mars 2024
1 107	2 370	377	-324
1 934	1 596	359	385
3 041	3 966	736	62
-128	-219	513	-217
35	56	159	-277
0	2	-59	-44
-1 662	-2 417	-76	156
-1 755	-2 578	538	-382
1 286	1 388	1 274	-320

Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

Ansvar	Avvikelse		
	Budget 2024	Utfall 2024	2024
Centralt, förvaltningsgemensamt	232 983	225 388	7 595
Språkcentrum,	3 146	2 584	562
Skolskjuts	14 451	14 008	443
Centrala barn- och elevhälsan	4 580	4 681	-100
Anpassad grundskola	1 938	1 449	489
Örnaskolan	6 431	7 491	-1 061
Kråkbergskolan	1 959	2 596	-637
Elias Fries skola	1 584	1 556	28
Sörgårdens förskola	455	369	86
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	405	936	-530
Torup, Rydö, Kinnared skola	3 645	5 822	-2 177
Torups förskola	870	1 402	-532
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	1 159	2 897	-1 738
Unnaryd, Landeryds skola	2 787	3 867	-1 080
Totalt	276 393	275 046	1 348

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tk	TB 2024
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	11 111
§111 (KS0001) Medel för löneavtal	-1 041
§111 (KS001) Statsbidrag inflationsm	-384
Totalt	15 086

Prognos avvikelse okt 2024	Prognos avvikelse aug 2024	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
7 960	7 403	5 900	4 530
400	390	100	0
0	0	0	0
-200	-400	-950	-950
500	700	1 090	1 090
-1 500	-1 600	-1 500	-900
-600	-200	0	0
0	0	0	0
0	0	250	0
-540	-350	-100	-100
-1 600	-1 050	-1 200	-370
-820	-820	-900	-1 300
-1 700	-1 460	-1 300	-1 300
-1 100	-1 163	-1 000	-700
800	1 450	390	0

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 326	174
Digital utveckl BUN	1 500	178	1 322
Totalt	4 319	1 789	2 530

Handlingsplaner/ budgetavvikelser

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Avvikelse 2024	"Effekt" 2024
Örnaskolan	-2 681	-1 061	1 620
Kråkberg	-201	-637	-436
Elias Fries	0	28	28
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-2 177	-1 180
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 080	148
Språkcentrum		562	562
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-530	-530
Sörgårdens förskola	0	86	86
Torup förskola	-1 401	-532	869
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared	-1 401	-1 738	-337
Totalt	-7 909	-7 079	830

Effekt av handlingsplaner för 2024 uppgår till 829 tkr

"Effekt" okt Prognos	"Effekt" aug Prognos	"Effekt" april Prognos	"Effekt" mars Prognos
1 181	1 081	1 181	1 781
-399	0	201	201
0	0	0	0
-603	-53	-203	627
128	65	228	528
400	390	100	0
-540	-350	-100	-100
0	0	250	0
581	581	501	101
-299	-59	101	101
449	1 655	2 259	3 239