

Dnr 2024 BUN0001

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

Barn- och ungdomsnämnden

## Tjänsteskrivelse Delårsrapport /Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 Barn- och ungdomsnämnden

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner Delårsrapport /Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024 och överlämnar till Kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

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

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse i delårsbokslutet med 1 388 tkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1 450 tkr efter analys av augusti månads utfall.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska barn- och ungdomsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Barn- och ungdomsnämndens prognos visar positiv avvikelse mot budget.

### Handlingar i ärendet

Grunduppdrag 2024 – BUN Delårsrapport  
Delårsrapport 2024 BUN Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)  
Delårsrapport 2024 BUN Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) - Räkenskaper  
Beslutsunderlag – uppföljning intern kontrollplan 2024  
Katalogtext - Delårsrapport 2024 BUN Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Ulf Nilsson  
Barn- och ungdomschef



# Grunduppdrag

Rapportering delår/Tertialrapport 2  
2024

Barn- och ungdomskontoret

# Grunduppdrag

**Fas:** Rapportering delår/Tertialrapport 2 2024 **Rapportperiod:** 2024-08-31

**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.....	14
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
0,8%	0,0%	0,1%	0,0%		↘

### Senaste kommentar (2024-08-31):

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 1 388 tkr, vilket ger 0,8 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1,4 mnkr vilket är 0,5 procent i avvikelse

## Kommun och politik


### KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
84	84	78	78		→

#### Senaste kommentar (2024-08-31):

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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i 2023 års medarbetarenkät är ett värde på 84 vilket är högre än kommunens totala på 82. Ingen ny mätning har hittills genomförts för 2024.

### KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
7,0%	7,1%	6,9%	7,7%		↘


#### Senaste kommentar (2024-08-31):

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delårsbokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 7,0 procent vilket är 0,1 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
-3,0	-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
79,0%	79,0%	80,0%	79,0%		→

### Senaste kommentar (2024-08-31):

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 79 %. 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
16	22	44	34		↗

### Senaste kommentar (2024-08-31):

Väntetid i antal dagar var för våren 16 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
43,0%	46,0%	32,4%	28,9%		↘

### Senaste kommentar (2024-08-31):

Antalet personer som jobbar med barn i förskolan är 91 st., av dessa är 39 st. (43 %) 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 fritidhemmen %

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.

# Katalogtext Delårsrapport, Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)

## Barn och ungdomsnämnden

### Verksamhetsområden

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

### Viktiga händelser under året

(Max 200 ord)

Stängning av Rödluvans förskola tidigarelades av det svåra skadeläget på lokalerna då bland annat golvvärmen och vattenledningarna i taket frusit sönder på ett flertal ställen. Samman-slagningen med Torups förskola gjorde att man öppnade upp en femte avdelningen redan i början på året.

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

Under uppstarten inför nytt verksamhetsår samlades all personal inom förskola och grundskola i aulan på Örnaskolan för en föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg.

Arbetet med att främja barnens närvaro på förskolan har påbörjats på samtliga enheter. Gemensamma rutiner för arbetet har tagits fram under våren.

I samband med att kommunen firar 50 år ordnades ett välbesökt Öppet hus på Kinnarets skola. Eleverna skapade i olika material en inblick i om hur skolan skulle se ut om 50 år.

Hylte kommun har precis startat upp en extra satsning på 11 av våra pedagoger som får fortbilda sig till "Lärare i fritidshem" genom samarbete med högskolan i Kristianstad.

Kulturskolan flyttades över till Kultur- och folkhälsonämnden 1/1–2024 enligt tidigare tagna beslut.

Efter många års försök av rekrytering av skolpsykolog har en nyanställning gjorts. Ny skolpsykolog startar sin tjänst 1 september 2024.

## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Barn- och ungdomsnämnden	576	573	3	384	351	33	473
Barn- och ungdomskontoret	276 917	275 470	1 447	184 496	183 141	1 355	169 260
<i>Varav</i>							
<i>Förskola</i>	64 383	64 459	-76	43 373	43 709	-336	41 371
<i>Fritidshem</i>	7 444	6 991	453	5 112	6 118	-1 006	7 393
<i>Grundskola inkl anpassad grundskola</i>	184 904	183 174	1 730	122 612	119 763	2 849	105 962
<i>Övriga verksamheter</i>	20 762	21 419	-657	13 783	13 902	-119	14 535
<b>Summa</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-198 538	-202 299	3 761	-132 895	-136 863	3 968	-137 687
Kostnader	476 031	478 342	-2 311	317 775	320 355	-2 580	307 420
<b>Summa</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>

## Ekonomisk analys

(Max 420 ord)

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 1 388 tkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1 450 tkr efter analys av augusti månads utfall.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och ökade intäkter.

Förändringen jämfört med föregående prognos (+1 060 tkr) förklaras bland annat av ökade intäkter av statsbidrag gällande speciallärare och inflationskostnader samt barnomsorgsavgifter.

I prognosen ingår en positiv avvikelse med 1 041 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och 384 tkr avseende statsbidrag för inflationskostnader. Däremot är det ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet och färre barn och elever ht24 är budgeterat. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och i prognosen har effekten av uppnådda besparingar försämrats jämfört med föregående månad med 604 tkr. Interkommunala kostnader beräknas också visa en negativ avvikelse vid året slut, 1 025 tkr vilket avser främst förskolans verksamhet

2024-03-12 beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget varav 9,2 mnkr fördelades till barn och ungdomsnämnden. 2 mkr av medlen avser kompensation för ökade personalkostnader och resterande 7,2 har fördelats till rektorsområden för att kompensera minskade volymer och statsbidrag,

Omställningsarbete för att komma i budget i balans pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med förvaltningschef, ekonomi- och personalenheten. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Handlingsplaner

på rektorsområden uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt av handlingsplaner för året uppgår till 1,7 mnkr vilket är 604 tkr lägre jämfört med prognosen i april. Förändringar i handlingsplanerna förklaras av förseningar i omställningsarbetet.

## Resultat 2024

### UPPFÖLJNING KVALITET

(Max 140 ord)

(Förra årets siffror i parentes)

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

Meritvärdet i åk 9 har ökat till 213,4p 2024 (204,6p).

Andelen elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 66 procent för 2024 (63,7 procent).

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.

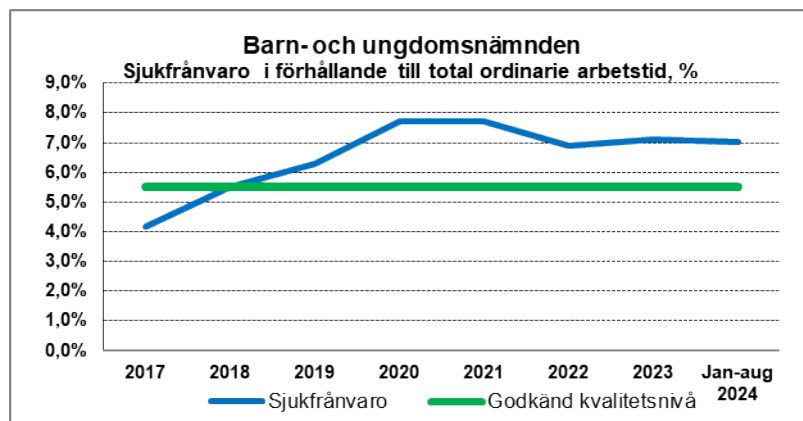
Andel utbildade förskollärare i förskolan är 43 procent för 2024 (46 procent).

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för våren 79 procent 2024, samma som för 2023. Väntetid i antal dagar för plats på förskola var 16 dagar för våren 2024 (22 dagar).

### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

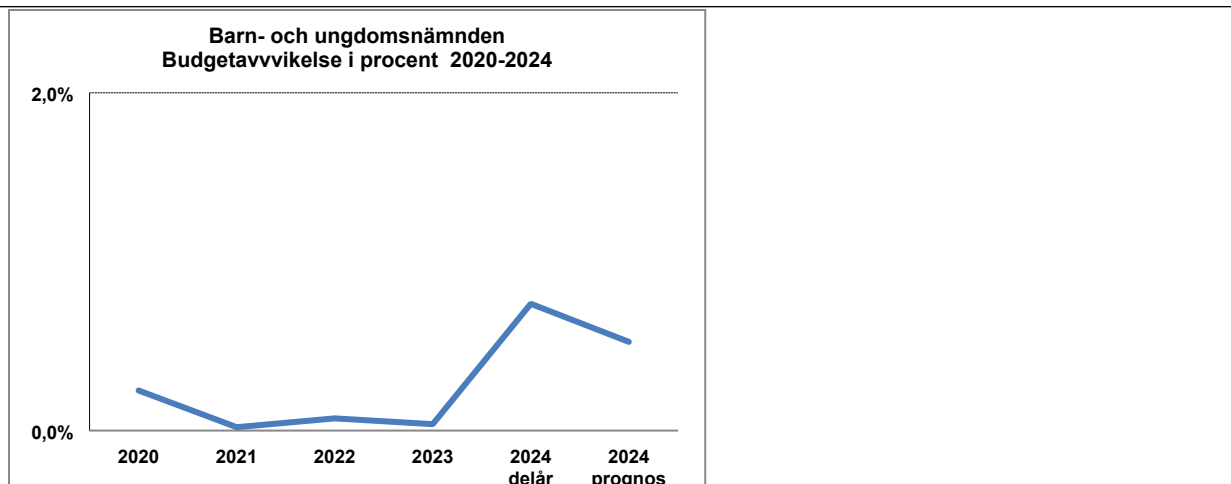
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

*DIAGRAM sjukfrånvaro*



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 7,0 procent vilket är 0,1 procentenheter lägre jämfört med bokslut 2023. Barn och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

*DIAGRAM budgetavvikelse*



Barn och ungdomsnämnden har en budget per augusti på 184 880 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 183 492 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 388 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

(Max 170 ord)

**PRIO:** Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.

**PRIO:** Barn och elever – höja resultat och betyg

**PRIO:** Anpassa lokalplanering i förhållande till volymförändringar

Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. 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. Vissa fasta kostnader som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever.

Behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem med rätt kompetens är en av grundförutsättningar för hög kvalitet i undervisningen, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Som ett led i det satsar nämnden på uppdragsutbildning för 11 medarbetare tillsammans med Kristianstad högskola att få läsa utbildning Lärare i fritidshem.

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Prognos avvikelse 2024		Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
			Prognos avvikelse 2024	Avvikelse i %						
Nämnds- och styrelseverksamhet	576	573	3	0,5%	384	351	33	473	3	0
Musikskola/kulturskola	0	0	0	0,0%			0	2 276		
Förskola	64 383	64 459	-76	-0,1%	43 373	43 709	-337	41 371	-1 422	-2 041
Fritidshem	7 444	6 991	453	6,1%	5 112	6 118	-1 006	7 393	94	309
Förskoleklass	9 155	8 727	429	4,7%	6 076	5 791	285	4 822	302	271
Grundskola	174 723	173 676	1 047	0,6%	115 836	113 460	2 376	99 996	1 087	1 228
Anpassad grundskola	10 181	9 498	684	6,7%	6 776	6 303	473	5 965	1 156	1 088
Förvaltningsgemensamt	5 603	6 718	-1 115	-19,9%	3 715	4 367	-652	3 808	-855	-855
Central administration	5 428	5 402	25	0,5%	3 609	3 393	216	3 629	25	0
<b>Total</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>0,5%</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>	<b>390</b>	<b>0</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Budget jan-aug 2024		Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Prognos avvikelse april 2024	Prognos avvikelse mars 2024
			Budget jan-aug 2024	Avvikelse				
Bidrag	-186 125	-188 192	2 067	-124 813	-127 184	2 371	334	268
Övriga intäkter	-12 413	-14 107	1 694	-8 082	-9 679	1 597	1 095	803
<b>Summa intäkter</b>	<b>-198 538</b>	<b>-202 299</b>	<b>3 761</b>	<b>-132 895</b>	<b>-136 863</b>	<b>3 968</b>	<b>1 429</b>	<b>1 071</b>
Personalkostnader	198 640	198 160	480	132 574	132 793	-219	744	284
Hyror	43 250	43 250	0	28 818	28 762	56	-124	-83
Kapitalkostnader	5 330	5 330	0	3 842	3 842	0	0	0
<b>Övriga kostnader</b>	<b>228 811</b>	<b>231 602</b>	<b>-2 791</b>	<b>152 541</b>	<b>154 957</b>	<b>-2 417</b>	<b>-1 296</b>	<b>-808</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>476 031</b>	<b>478 342</b>	<b>-2 311</b>	<b>317 775</b>	<b>320 355</b>	<b>-2 580</b>	<b>-677</b>	<b>-608</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>752</b>	<b>463</b>

### Avvikelse per ansvar Prognos 2024, tkr

<b>Ansvar</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Avvikelse aug 2024</b>
Centralt, förvaltningsgemensamt	234 122	226 719	7 403
Språkcentrum, modersmålsundervisning	3 146	2 756	390
Skolskjuts	14 451	14 451	0
Centrala barn- och elevhälsan	4 581	4 981	-400
Anpassad grundskola	1 938	1 238	700
Örnaskolan	6 426	8 026	-1 600
Kråkbergskolan	1 959	2 159	-200
Elias Fries skola	1 584	1 584	0
Sörgårdens förskola	454	454	0
Lönnen, Tallen, Kantarellens förskola	405	755	-350
Torup, Rydö, Kinnared skola	3 645	4 695	-1 050
Torup, Rydö förskola	873	1 693	-820
Solgläntan, Linnéan, Kinnared, Sunnanängs förskola	1 159	2 619	-1 460
Unnaryd, Landeryds skola	2 749	3 912	-1 163
<b>Total</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>

<b>Prognos avvikelse april 2024</b>	<b>Prognos avvikelse mars 2024</b>
5 900	4 530
100	0
0	0
-950	-950
1 090	1 090
-1 500	-900
0	0
0	0
250	0
-100	-100
-1 200	-370
-900	-1 300
-1 300	-1 300
-1 000	-700
<b>390</b>	<b>0</b>

<b>Tilläggsbudget tkr</b>	<b>TB 2024</b>
§5 (KS0084) Extra budget	9 200
§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan	-3 800
Kap.kostn och hyror	10 785
<b>Total</b>	<b>16 185</b>



## Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 333	167
Digital utveckl BUN	1 500	300	1 200
<b>Totalt</b>	<b>4 319</b>	<b>1 919</b>	<b>2 400</b>

## Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Prognos avvikelse aug	"Effekt" aug Prognos	"Effekt"	
				april Prognos	mars Prognos
Örnaskolan	-2 681	-1 600	1 081	1 181	1 781
Kråkberg	-201	-200	0	201	201
Elias Fries	0	0	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-1 050	-53	-203	627
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 163	65	228	528
Språkcentrum		390	390	100	0
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-350	-350	-100	-100
Sörgårdens förskola	0	0	0	250	0
Torup förskola	-1 401	-820	581	501	101
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 460	-59	101	101
<b>Totalt</b>	<b>-7 909</b>	<b>-6 253</b>	<b>1 655</b>	<b>2 259</b>	<b>3 239</b>

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, aug månad har "effekten" försämrats med 604 tkr jmf med fg prognos

## Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kurs och Konferens	54	446
Extern representation	4	11,4
Intern representation	46	64
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>105</b>	<b>520</b>

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 49 tkr 2024 och 169 tkr 2023

# Delårsbokslut 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

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

### Från bokslut 2023

2024-01-31	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:						
2023	43	15	10	5	13	86
2022	53	17	7	7	8	92
2021	56	28	5	9	12	110
2020	62	25	14	8	13	122
2019	77	21	10	10	13	131
2018	55	27	14	13	12	121

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2024 uppgår 2024-08-31 till 64 st. Drygt 50 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1–5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 88 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1–5 år under årets första sju månader.

Antalet barn som är inskrivna i förskolan i Hylte kommun ligger i genomsnitt på 530 barn/månad.

Förskolans dag firades på våra förskolor i kommunen med olika händelser. Tex genom besök av ambulans, brandbil och olika sprintlopp som Bamseloppet eller Vårruset.

Arbetet med att främja barnens närvaro på förskolan har påbörjats på samtliga enheter. Gemensamma rutiner för arbetet har tagits fram under våren.

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.

All personal inom förskolan har haft föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg. Under uppstarten inför nytt verksamhetsår samlades alla i aulan på Örnaskolan.

### Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-08-02

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

*Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-01-08 (bokslut 2023)*

Elevantal	Åk	totalt
Summa	<b>0-9</b>	1252
	<b>7-9</b>	372
	<b>1-9</b>	1139
Inkl Anpassad grundskola 12 och Centrumskolan 12		1276

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

åk	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30
<b>åk 0-9</b>	1241	1240	1229	1211	1165	1132
<b>åk 7-9</b>	379	389	380	387	369	380
<b>åk 1-9</b>	1126	1114	1113	1104	1074	1047

*Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-01-08 (bokslut 2023)*

åk	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
<b>åk 0-9</b>	1252	1246	1253	1251	1243	1194
<b>åk 7-9</b>	372	367	383	376	391	375
<b>åk 1-9</b>	1139	1128	1122	1129	1132	1103

## Elevantal per årskurs, prognos 2024-08-02

Åk	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29	lå 29/30
0	115	126	116	107	91	85
1	112	115	126	116	107	91
2	129	112	115	126	116	107
3	119	129	112	115	126	116
4	132	119	129	112	115	126
5	118	132	119	129	112	115
6	137	118	132	119	129	112
7	125	137	118	132	119	129
8	127	125	137	118	132	119
9	127	127	125	137	118	132
Summa	1241	1240	1229	1211	1165	1132

Rydö skola avslutade sin verksamhet i samband med årets skolavslutning i juni. Under våren har Rydö och Torups skolor arbetat mycket med gemensamma aktiviteter för att sammanslagningen av skolorna skulle ske på ett tryggt och bra sätt för elever och personal. Man avslutade med att i maj månad samla alla i Rydö för en Vekadag.

Under vårterminen har ca 250 elever deltagit i modersmålsundervisningen där vi erbjuder undervisning i nio olika språk.

Under våren har vi haft fjärrundervisning på fyra språk (tyska, finska, litauiska, ukrainska) för att tillgodose studiehandledning på språk som vi inte har i kommunen

I samband med att kommunen firar 50 år ordnades ett välbesökt Öppet hus på Kinnareds skola. Eleverna skapade i olika material en inblick i om hur skolan skulle se ut om 50 år.

All personal inom grundskola har haft föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg. Under uppstarten inför nytt läsår samlades alla i aulan på Örnaskolan.

Hylte kommun har precis startat upp en extra satsning på 11 av våra pedagoger som får fortbilda sig till lärare i fritidshemmet genom samarbete med högskolan i Kristianstad.

### **Central elevhälsa**

Efter många års försök av rekrytering av skolpsykolog har en nyanställning gjorts. Ny skolpsykolog startar sin tjänst 1 september 2024.

Under våren 2024 har specialpedagognätverket träffats 3 gånger. Nätverket för kuratorer och skolsköterskor har träffats under ett tillfälle samt haft egna professionsträffar ca var 6:e vecka. Kuratorerna har även haft handledning med extern psykolog under hela 2024.

Den 1 januari 2024 började den nya överenskommelsen gälla mellan Region Halland och kommunerna i regionen när det handlar om Insatser riktade mot barn och elever med tal- och språksvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. I Hylte kommun ansöker skolorna om Logos-utredning hos våra centrala specialpedagoger. Detta kan innebära att på sikt behöver utöka anställningsprocenten för specialpedagogerna.

### Anpassad grundskola

9 elever har mottagits i anpassad grundskola under läsåret 23/24. Två elever som tillhör anpassad grundskola har flyttat in från andra kommuner. Vi ser en stadig ökning av elever som har rätt att läsa efter anpassad grundskolas läroplan i Hylte kommun vilket gör att Hylte kommun behöver fundera över permanenta och anpassade lokaler för elever som tillhör anpassad grundskola.

Under våren inköptes en side-by-sidecykel till Silverdalsskolan för donationspengar från Henoch Severin Johansson stiftelse. Denna cykel har skapat mycket glädje hos elever.

### Kulturskolan

Kulturskolan flyttades över till Kultur- och folkhälsonämnden 1/1–2024 enligt tidigare tagna beslut.

### Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

På barn- och ungdomsförvaltningen har ny skolskjutshandläggare, Sara Walfridsson anställts from mars 2024.

Rektor för Silverdalsskolan, Therese Andersson och rektor för förskolorna Sörgården/Torups förskola, Emma Svensson har påbörjat sina studier på rektorsutbildningen på Linnéuniversitetet i augusti.

Rektor för Örnaskolan, Björn Gustafsson har tagit examen på rektorsexamen under vårterminen.

### Skolskjuts

Knappt 500 elever av kommunens F-9 elever är berättigad till skolskjuts. Under året har det inkommit 4 överklaganden. Tre av har gått vidare till Förvaltningsrätten där vi avvaktar besked om dom och ett fick ändrat beslut av handläggare.

Rydö skolas nedläggning har medfört att samtliga elever som tidigare inte har haft skolskjuts har efter ansökan fått beviljad skolskjuts till Torups skola enligt gällande riktlinjer.

### Ekonomisk analys

Period: januari – augusti år 2024

Enhet, om inget anges är Tkr, (tusen kronor)

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Prognos		Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Prognos avvikelse april 2024
			avvikelse 2024	Avvikelse i %					
Nämnds- och styrelseverksamhet	576	573	3	0,5%	384	351	33	473	3
Musikskola/kulturskola	0	0	0	0,0%			0	2 276	
Förskola	64 383	64 459	-76	-0,1%	43 373	43 709	-337	41 371	-1 422
Fritidshem	7 444	6 991	453	6,1%	5 112	6 118	-1 006	7 393	94
Förskoleklass	9 155	8 727	429	4,7%	6 076	5 791	285	4 822	302
Grundskola	174 723	173 676	1 047	0,6%	115 836	113 460	2 376	99 996	1 087
Anpassad grundskola	10 181	9 498	684	6,7%	6 776	6 303	473	5 965	1 156
Förvaltningsgemensamt	5 603	6 718	-1 115	-19,9%	3 715	4 367	-652	3 808	-855
Central administration	5 428	5 402	25	0,5%	3 609	3 393	216	3 629	25
<b>Total</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>0,5%</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>	<b>390</b>

**Driftsredovisning per konto, tkr**

Konto	Prognos			Budget	Utfall jan-	Awikelse
	Budget 2024	2024	Awikelse	jan-aug 2024	aug 2024	jan-aug 2024
Bidrag	-186 125	-188 192	2 067	-124 813	-127 184	2 371
Övriga intäkter	-12 413	-14 107	1 694	-8 082	-9 679	1 597
<b>Summa intäkter</b>	<b>-198 538</b>	<b>-202 299</b>	<b>3 761</b>	<b>-132 895</b>	<b>-136 863</b>	<b>3 968</b>
Personalkostnader	198 640	198 160	480	132 574	132 793	-219
Hyror	43 250	43 250	0	28 818	28 762	56
Kapitalkostnader	5 330	5 330	0	3 842	3 842	0
Övriga kostnader	228 811	231 602	-2 791	152 541	154 957	-2 417
<b>Summa kostnader</b>	<b>476 031</b>	<b>478 342</b>	<b>-2 311</b>	<b>317 775</b>	<b>320 355</b>	<b>-2 580</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>

**Tilläggsbudget tkr**
**TB 2024**

§5 (KS0084) Extra budget 9 200

§10 (KS0294) flytt av Kulturskolan -3 800

Kap.kostn och hyror 10 785

**Totalt 16 185**
**Övergripande kommentar**

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 1 388 tkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1 450 tkr efter analys av augusti månads utfall.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och ökade intäkter.

Förändringen jämfört med föregående prognos (+1 060 tkr) förklaras bland annat av ökade intäkter av statsbidrag gällande speciallärare och inflationskostnader samt barnomsorgsavgifter.

I prognosen ingår en positiv avvikelse med 1 041 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och 384 tkr avseende statsbidrag för inflationskostnader. Däremot är det ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet och färre barn och elever ht24 är budgeterat. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och i prognosen har effekten av uppnådda besparingar försämrats jämfört med föregående månad med 604 tkr, se utförligare i tabell nedan. Interkommunala kostnader beräknas också visa en negativ avvikelse vid året slut, 1 025 tkr vilket avser främst förskolans verksamhet.

**Extra budget/ Tilläggsbudget**

2024-03-12 beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 miljoner varav 9,2 mnkr till barn och ungdomsnämnden fördelade enligt nedan.

2 000 000 kr - Kompensation ökade personalomkostnader

7 200 000 kr - Minskade statsbidrag och minskade volymer

Av de 7,2 mnkr har 2,3 fördelats centralt mot förskolans verksamhet för att kompensera volymjustering och resterande 4,9 har fördelats procentuellt utifrån elevantal till förskolans och grundskolans rektorsområden för att kompensera minskat elevunderlag och statsbidrag.

Nämnden har också tilldelats 10,7 mnkr i kompensation för hyror och kapitalkostnader 2024. Överföring av 3,8 mnkr för kulturskolans verksamhet till Kultur och folkhälsönämnden har gjorts enligt KFs beslut 2024-03-12.

I årets budget finns 3,5 mkr avsatta centralt för tilläggsbelopp till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Medel för läsåret 2024/2025 beslutades i april och tilldelats rektorsområdena inför höstterminen 2024.

### Handlingsplaner

Rektorsområde/ ansvar	Detaljbudget 2024	Prognos avvikelse aug	"Effekt" aug Prognos	"Effekt"	"Effekt"
				april Prognos	mars Prognos
Örnaskolan	-2 681	-1 600	1 081	1 181	1 781
Kräkberg	-201	-200	0	201	201
Elias Fries	0	0	0	0	0
Torup/ Kinnared/ Rydö skola	-997	-1 050	-53	-203	627
Landeryd/ Unnaryd skola	-1 228	-1 163	65	228	528
Språkcentrum		390	390	100	0
Lönnen/Tallen/Kantarellens förskola	0	-350	-350	-100	-100
Sörgårdens förskola	0	0	0	250	0
Torup förskola	-1 401	-820	581	501	101
Unnaryd/ Landeryd/ Kinnared förskola	-1 401	-1 460	-59	101	101
<b>Totalt</b>	<b>-7 909</b>	<b>-6 253</b>	<b>1 655</b>	<b>2 259</b>	<b>3 239</b>

Beräknad effekt av handlingsplaner för 2024, aug månad har "effekten" försämrats med 604 tkr jmf med fg prognos

Omställningsarbete för att komma i budget i balans pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med förvaltningschef, ekonomi- och personalenheten. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Handlingsplaner på rektorsområdena uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt av handlingsplaner för året uppgår till 1,7 mnkr vilket är 604 tkr lägre jämfört med prognosen i april. Förändringar i handlingsplanerna förklaras av förseningar i omställningsarbetet.

Utförligare kommentarer följer under respektive verksamhetsområde nedan.

### Inflationstakten

Inflationen är på väg ned även om det går trögt. Nedgången innebär dock inte sänkta priser utan en stabilisering av den nya höga prisnivån. Svensk ekonomi drabbas hårt både av inflationen och den pågående inflationsbekämpningen. Prisökningar och räntehöjningar påverkar alla sektorer i ekonomin. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter påverkas av omvärldsläget främst i form av ökade kostnader för livsmedel och skolskjuts. I prognosen beräknas dock inga avvikelser kopplat till inflationen.



## Löneöversyn 2024

Årets löneavtal innebär en ökning med 3,3 procent vilket är lägre än vad SKRs (Sveriges kommuner och regioner) prognoser visade inför REP beslutet 2024. Totalt för barn och ungdomsnämnden innebär det 1 041 tkr som i prognosen har beräknats som en positiv avvikelse mot budget. Jämfört med föregående prognos är det en ökning med 46 tkr vilket avser personalomkostnaderna som ingår i kost och lokalvårdens avräkning för 2024.

## Statsbidrag 2024

Barn- och ungdomsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos <sup>1)</sup>	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kvällsomsorg, förskola	53	116	60	60	50	50	50
Språkutveckling förskola	769	690	0	0	0	0	0
Lovskola	431	299	180	180	130	130	130
Karriärtjänster	1 242	1 275	1 241	1 241	1 000	1 000	1 000
Elevhälsa	350	365	350	350	300	300	300
Specialped lärande	561	571	0	0	0	0	0
Kvalitetshöjande åtgärder*	2 419	3 368	3 253	3 253	3 500	3 000	3 000
Läromedel	0	777	0	747	0	0	0
Likvärdig skola 2022	4 888	4 888					
Likvärdig skola 2023	10 603	10 603	1 863	2 169			
Kunskapsbidrag 2024 (tidigare likvärdig skola)* förutsatt att bidraget kvarstår.			11 604	11 604	12 500	12 000	10 000
Bästa skola HT20-22	720	767					
Maxtaxa	2 112	2 112	2 064	2 064	1 900	1 900	1 900
Papperslösa barn	500	651	360	360	300	300	300
Lärlönelyft	2 345	2 153	2 150	2 150	2 000	2 000	2 000
Fortbildning lärare	107	348	104	104	100	0	0
Läxhjälp	1 260	413	400	400	380	350	350
Inflationspeng 2024				384			
Speciallärare				617			
Bidrag för elever Spenshult/ Halmstad kommun	2 747	1 620	0	0	0	0	0
Migrationsmedel	5 300	6 084	3 212	4 370	2 200	1 700	1 200
<b>Summa</b>	<b>36 406</b>	<b>37 098</b>	<b>26 841</b>	<b>30 053</b>	<b>24 360</b>	<b>22 730</b>	<b>20 230</b>

<sup>1)</sup> Rödmärkerade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

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

Totalt är 26,8 mnkr budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Av dessa är 23,6 mnkr medel som erhålls från skolverket och 3,2 mnkr från migrationsverket. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex kunskapsbidrag, kvalitetshöjande åtgärder, lärlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. Intäkter från migrationsverket budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar.

Statsbidraget för kunskapshöjande åtgärder (tidigare likvärdig skola) uppgår till 13 mnkr för året. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, bland annat elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt. Centrumskolans främst elever från årskurs 7-9 finansieras helt av bidraget. Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder tilldelas förskolans verksamheter och uppgår till 3,7 mnkr för 2024. Av dessa bidrag flyttas 2,0 mnkr till 2025 för att finansiera tilläggsbelopp som delas ut till rektorsområdena läsårsvis för elever i behov av särskilt stöd. Jämfört med tidigare prognos har statsbidrag för läromedel, inflationspeng och speciallärare samt migrationsmedel tillkommit.

Statsbidrag för kommande år 2025-2027 har beräknats utifrån tidigare års tilldelning och hänsyn tagits till minskat barn- och elevantal. Viktigt att beakta att det är endast ”förväntade belopp” inte tilldelade eller beslutade från Skolverket och Migrationsverket.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid har för delåret minskat jämfört med föregående års delårsbokslut med 0,3 procentenheter.

	Delår	Delår	Förändring
Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	2024	2023	mellan åren
<b>Totalt för alla arbetstagare</b>	<b>7,01</b>	<b>7,31</b>	-0,30
Kvinnor	7,65	8,39	-0,74
Män	4,14	4,84	-0,70
Personer upp till 29 år	9,16	6,74	2,42
Personer mellan 30-49år	7,68	7,33	0,35
Personer 50år eller äldre	5,62	7,58	-1,96
Varav långtidsfrånvaro*	53,40	36,08	17,32

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

#### 100 – Nämnd och styrelseverksamhet

**Budgetavvikelse jan-aug**

**33 tkr**

**Prognos avvikelse**

**3 tkr (+/-0)**

Nämnd och styrelseverksamhet redovisar en positiv avvikelse för perioden med 33 tkr, vid årets slut beräknas ingen större avvikelse.

#### 407 – Förskola

**Budgetavvikelse jan-aug**

**- 337 tkr**

**Prognos avvikelse**

**- 76 tkr (-1 422 tkr)**

För perioden januari till augusti redovisar förskolan en negativ avvikelse med 337 tkr, vilket främst avser personalkostnader.

Förbättrad prognos jämfört med april månad förklaras bland annat av barnomsorgsintäkter.

Budget 2024 beräknades med försiktighet eftersom minskat barnantal men visar efter augusti månad en positiv avvikelse med 800 tkr. Lokalvården har beräknat en avräkning med + 250 tkr som har fördelats på rektorsområdena.

Prognosen gällande handlingsplaner har försämrats med 580 tkr inom förskolans verksamheter. Framförallt är det färre barn i Kinnared och Sörgårdens förskolor jämfört med budgeterat.

Omställningsarbete och handlingsplaner pågår för rektorsområdena i Torup och Landeryd/Unnaryd/ Kinnareds förskolor. Små enheter och minskat barnunderlag gör att det är stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpengen.

**425 – Fritidshem**

*Budgetavvikelse jan-aug*

- 1 006 tkr

*Prognos avvikelse*

+ 453 tkr (+ 94 tkr)

Avvikelse vid årets slut förklaras av tjänster som ingår i omställningsarbetet och de handlingsplaner som är upprättade.

**440 – Grundskola**

*Budgetavvikelse jan-aug*

+ 2 376 tkr

*Prognos avvikelse*

+ 1 047 tkr (+1 087tkr)

För perioden redovisar grundskolan en positiv avvikelse med 2 376 tkr, vilket avser främst centrala medel för avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Totalt beräknas en positiv avvikelse för grundskolans verksamheter vid årets slut med 1 047 tkr. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och avvikelse per enhet redovisas i tabellen ovan. Små enheter, Landeryd/Unnaryds skola och Torup/Kinnared/Rydö skola med minskat elevunderlag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans. Örnaskolan handlingsplan uppgår vid årets början till 2,7 mnkr men där pågående personal och organisationsförändringar gör att den negativa avvikelsen vid årets slut beräknas minska till 1 600 tkr. Verksamheten för Språkcentrum redovisar en positiv avvikelse vilket beror på att andelen elever som har rätt till studiehandledning som en åtgärd har minskat i kommunen.

Centralt avsatta medel för bland annat avräkning resursfördelning och tilläggsbelopp samt migrationsmedel från föregående år beräknas en positiv avvikelse i prognosen med 6,6 mnkr. Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal påverkar också personalkostnaderna, bland annat har skolpsykolog, kurator och speciallärare anställts inför ht24.

**443 – Anpassad grundskola**

*Budgetavvikelse jan-aug*

+ 473 tkr

*Prognos avvikelse*

+ 684 tkr (+1 156 tkr)

För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse med 473 tkr. vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas.

Vid årets slut beräknas positiv avvikelse med 684 tkr vilket förklaras av vakanta tjänster, och nytt statsbidrag för speciallärare. Anställning av speciallärare blev klart inför ht24. Fler elever har skrivits in i anpassad grundskola vilket ger ökade intäkter i skolpeng.

**496 – Förvaltningsgemensamt**

*Budgetavvikelse jan-aug*

- 652 tkr

*Prognos avvikelse*

- 1 115 tkr (- 855 tkr)

Negativ avvikelse avser dels effektivisering 0,25 procent från kommunfullmäktiges REP beslut 2024 med 655 tkr, och dels konsult- och utbildningskostnader vid införandet av IST databas med 460 tkr.

**499 - Central administration**

*Budgetavvikelse jan-aug*

+216 tkr

*Prognos avvikelse*

+ 25 tkr (+25 tkr)

Positiv avvikelse för perioden förklaras dels av ersättning från räddningsnämnden av tjänst som ingår i kommunens säkerhetsgrupp samt ej använda medel för kurser och utbildningar på grund av ekonomisk återhållsamhet.

Vid årets slut beräknas ingen större avvikelse, samma prognos som föregående månad avser personalomkostnader.

### **Kommentar till tabell driftsredovisning per konto**

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från Skolverket, migrationsverket, kommuner och arbetsförmedlingen. Vid delåret uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 3 968 tkr. Av försiktighets skull budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse för perioden januari till augusti medan prognosen för helår beräknas positiv avvikelse med 480 tkr vid årets slut. Flera tjänster påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans.

I posten övriga kostnader ingår den negativa avvikelse som budgeterats som handlingsplaner under året med 7,9 mnkr. Det ingår också centralt avsatta medel för avräkning, interkommunala avgifter och skolskjutskostnader. Det bör beaktas att i redovisningen ”uppföljning per konto” ingår interna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår med 157 mnkr.

### **Investeringsredovisning**

#### **Per investeringsprojekt, tkr**

Investeringsprojekt	Budget		Avvikelse 2024
	2024	Prognos 2024	
Raminvestering	1 319	285	1 034
Digital kompetens RE-INV	1 500	1 333	167
Digital utveckl BUN	1 500	300	1 200
<b>Summa</b>	<b>4 319</b>	<b>1 919</b>	<b>2 400</b>

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. Dels teknisk utrustning för digital kompetens och digital utveckling, samt under projektet raminvesteringar, absorber till Torups skola och sandlåda till anpassad grundskola.

Prognosen har försämrats något jämfört med föregående månad med 80 tkr som beror på att sandlådan till anpassad grundskola som blev dyrare än beräknat. Total beräknas positiv avvikelse för investeringsmedel med 2,4 mnkr vid årets slut.

### **Kurser och konferens samt representation**

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kurs och Konferens	54	446
Extern representation	4	11,4
Intern representation	46	64
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>105</b>	<b>520</b>

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 49 tkr 2024 och 169 tkr 2023

**Resultatuppföljning** (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas) Siffror inom parentes avser föregående år.

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. Svarefrekvens 59 %.

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. Svarefrekvens 71 %.

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. Svarefrekvens 89 %.

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 %.

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 %. Väntetid i antal dagar var för våren 16 dagar. Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

### Andel utbildade förskollärare och personaltätet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 43 % (46 %). 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 våren 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.

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 sker med Barn- och ungdomsförvaltningen under höstens resultat/resursdialoger.

För att kunna ge mer modersmålsstöd i förskolan pågår kartläggning av behoven. Rektor ansvarar för att individuella handlingsplaner upprättas.

### Framtiden

Hylte kommuns skolorganisation kommer att ständigt arbeta vidare med att höja kvaliteten på undervisningen inom förskola och skola. Där med höjs således resultaten av undervisningen. Vägen dit består av ett målinriktat arbete inom flera olika områden och detta går hand i hand när det gäller att öka trivsel och trygghet i förskole- och skolmiljön.

Analys och sammanfattning av elevernas resultat visar att verksamheten måste ha full fokus på våra kärnämnen med språklig utveckling och matematisk utveckling som viktiga byggstenar. Utmaningen ligger i att hitta arbetssätt för hur detta ska ske på bästa sätt och en likvärdig utbildning inom hela kommunen. Detta skapar möjlighet för våra elever att söka det gymnasieprogram de själva vill gå efter avslutade studier i grundskolan.

Inom förskolan vill vi arbeta vidare med att ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling. Vi har fortsatt fokus på undervisning och resultat inom förskolan. Till hjälp för detta använder vi oss av bland annat aktionsforskning.

### **Framtid – vilka är våra nästa steg?**

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med följande prioriterade mål och utvecklingsområden enligt Barn och ungdomsnämnden:

**PRIO:** Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.

**PRIO:** Barn och elever – höja resultat och betyg

**PRIO:** Anpassa lokalplanering i förhållande till volymförändringar

Innevarande budgetår och kommande budgetår kommer utmana oss rejält. Vi ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Under de närmaste åren ser vi även en minskning av elever på alla skolor i kommunen. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag att det är problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet. Vissa fasta kostnader som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever.

Alla verksamheter från förskola, fritidshem och grundskola har ett ökat behov av olika typer av insatser för att möta enskilda barn och elevers behov och förutsättningar. I verksamheterna finns barn och elever som behöver alternativa grupper, undervisning och stöd för att ges rätt förutsättningar för att nå målen. De ekonomiska förutsättningarna med minskade intäkter påverkar möjligheten att kunna bedriva likvärdig skola och förskola.

I budget 2024 avsattes 3 mkr till grundskolan och 0,5 mkr till förskolan som fördelas till rektorsområden för tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd. Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva många mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan säkerställas. 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. Vid minskning av statsbidrag mot förskolan och skolan uppstår en ännu svårare situation för rektor att hålla budget i balans.

Kollegialt lärande beskrivs av bl.a. Skolverket som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Det görs både genom att lära av egna och varandras erfarenheter och genom ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning, inom området. Kollegialt lärande innebär att lärare, rektorer och övriga professioner i förskola och skola själva formulerar frågeställningar, och kännetecknas av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning. En viktig uppgift blir att organisera verksamheten så att pedagogers kollegiala lärande främjas och stärks t.ex. genom ämnes- och professionsgrupper. Under vt. 2024 startades Ämnesnätverk upp inom kommunen för att



stärka det kollegiala lärandet. Det kollegiala lärandet lyfts även i rektorsgruppens utvecklingsarbete med fokus på lärande samtal utifrån våra olika prioriterade utvecklingsmål.

Behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem med rätt kompetens är en av grundförutsättningar för hög kvalitet i undervisningen, vilket i sin tur leder till bättre resultat. För att Hylte kommun ska kunna attrahera behöriga pedagoger inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem med rätt kompetens måste Hylte kommun som helhet arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare. Lönen är viktig, men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver vi satsa på arbetsmiljön. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft. Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, rekrytera och behålla vår personal. Därför behöver vi arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hela verksamheten i alla delar, stora som små. Detta omfattar ett strukturerat och långsiktigt arbete med frågor kring bland annat arbetsmiljö, introduktion, kompetensutveckling där både medarbetarskapet och ledarskapet är lika viktigt, kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Nu under ht. 24 startar vi en uppdragsutbildning för 11 medarbetare tillsammans med Kristianstad högskola att få läsa utbildning *Lärare i fritidshem*. Ängelholms kommun och Svenljunga kommun kommer också skicka medarbetare till uppdragsutbildningen.

## Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet:

År:

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST	Säkerställa att efterfrågad dokumentation finns i IST. Framåtsyftande råd, åtgärder och insatser för varje elevs ökade måluppfyllelse måste finnas dokumenterat i IST.	3			Rektor säkerställer att efterfrågad dokumentation finns i IST.  Stickprov på efterfrågad dokumentation i IST görs av BUF i november och maj. Stickprov är gjorda i maj månad. Stickproven visar att det finns förbättringspotential inom grundskolan gällande den efterfrågade dokumentationen. Rektorerne har fått information om stickprovets resultat.	Pågående  Pågående	20241231
2	Elever har fortsatt behov av studiehandledning i sin undervisning även om de enligt skollagen inte har rätt till det.	Säkerställa att elever i behov av studiehandledning får det stöd de har rätt till. Rektor begär stöd från språkcentrum vid behov	3			Rektor ansvarar för att pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram görs med syfte att säkerställa fortsatt studiehandledning som insats.  Dialog om antal upprättade åtgärdsprogram som gäller studiehandledning sker vid betygdialoger/resursdialog med BUF.	Pågående  Pågående	20241231
3	Vi ger inte tillräckligt modersmålsstöd i förskolan utifrån enskilda barns behov.	Säkerställa att kartläggning och individuella handlingsplaner görs kring modersmålsstöd i förskolan.	4			Rektor ansvarar för att kartläggning och individuella handlingsplaner upprättas i förskolan.  Dialog kring kartläggning och omfattning av modersmålsstöd vid resultat/resursdialog med BUF.	Pågående  Pågående	20241231
4	Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland elever och den uppstår i tidiga åldrar.	Säkerställa att personal har kompetenser som behövs för att upptäcka/möta psykisk ohälsa bland barn och elever.	4			Kompetensåtgärder för personal ordnas från förvaltningen. Föreläsning kring i ämnet elever med NPF-diagnos ordnades för samtlig personal inom förskola och grundskola vid läsårsstart i augusti.  Rektor ansvarar för att tillsammans med elevhälsa kontinuerligt följa upp och dokumentera elevers psykiska ohälsa på elev- och enhetsnivå.	Klart  Pågående  Pågående	20241231

						Dialog kring kartläggning och omfattning av psykisk ohälsa bland elever vid resursdialog med BUF/Central elevhälsa.		
5	Personals olika kompetensnivå gällande den pedagogiska användningen av digitala verktyg riskerar att ge en icke likvärdig undervisning.	Säkerställa att personal har tillräcklig digital kompetens för användning av digitala verktyg som komplement för ökad måluppfyllelse.	4			Rektor ansvarar för att personal har tillräcklig digital kompetens.  Översyn av Riktlinje för digitalisering.	Pågående  Pågående	20241231
6	Utvecklingssamtalens varierande och ofta bristande kvalitet.	Säkerställa att vårdnadshavare och elever ges kvalitativa utvecklingssamtal med framåtsyftande åtgärder och processer.	3			Rektor ansvarar för att omdömen och framåtsyftande åtgärder finns i IST gällande utvecklingssamtal för samtliga elever.	Pågående	20241231