

## § 111

# Delårsbokslut augusti 2024 barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer: BUF-2024-6

042

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att arbeta utifrån redovisad verksamhetsstyrning för att arbeta mot en budget i balans.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2024 förändrat sin ledningsorganisation med två verksamhetschefer, med tydlig inriktning mot utveckling. Tillsammans med högskolan i Kristianstad har vi skrivit ett avtal om uppdragsutbildning till grundläroutbildning mot fritidshem för att öka vår personalbehörighet. Första kandidaterna började nu i augusti. Årets skolresultat pekar tyvärr i fel riktning. Relativt låg progression mellan årskurserna och gymnasiebehörigheten sjunker. Skolororganisationen i söder fortlöper enligt plan och i samband med skolstart invigdes nya Högvadskolan. Familjecentralen är en väldigt lyckad satsning som har många nöjda barn och vårdnadshavare.

### Mål

Barn- och utbildningsnämnden har fyra nämndmål kopplade till fullmäktigemålen.

1. En verksamhet med hög måluppfyllelse och ökad likvärdighet för alla barn, elever och studerande. Målet är inte uppfyllt med en nedåtgående trend.
2. God ekonomisk hushållning med budget i balans. Målet är inte uppfyllt med en nedåtgående trend.
3. Vår verksamhet bidrar till en attraktiv kommun. Målet är delvis uppfyllt med en oförändrad trend.
4. Vi bidrar till minskad miljö- och klimatbelastning. Målet är delvis uppfyllt med en oförändrad trend.

## Personal

Personalsiffrorna visar en ögonblicksbild 31 juli. Det är små skillnader i anställningar mellan åren 2023 och 2024. Sjukskrivningarna fortsätter att öka förutom den korta frånvaron som har minskat något från samma period 2023. Förvaltningen har tillsammans med HR, i samverkan med de fackliga representanterna, satt igång ett arbete med att analysera på verksamhetsområde vad som sticker ut och hur vi ska arbeta framåt för att bryta en negativ trend.

## Ekonomi

Totalt beräknas barn- och utbildningsnämnden att göra ett underskott på fem miljoner kronor för året 2024. De faktorer som har störst påverkan på årets prognos är: högre lönekostnader främst inom skolverksamheterna, högre kostnader för interkommunala ersättningar och högre intäkter.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsstyrning för att komma på ram:

- Tätare ekonomiska uppföljningar med rektor, verksamhetschef, HR och ekonom
- Dialog med verksamhetschef ska ske inför nyanställningar
- Se över resursfördelning av pengar till verksamheterna
- Ej tillsättning av naturliga avslut där det finns en övertalighet i kommunen.

Restriktiviteten i anställningarna kan leda till att vissa barn eller elever inte kommer att uppnå de uppsatta målen samt att arbetsmiljön för personalen på skolor och förskolor blir tuffare.

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att arbeta utifrån redovisad verksamhetsstyrning för att arbeta mot en budget i balans.

## Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 september 2024. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

## Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-09-17, § 38

Delårsbokslut augusti 2024, barn- och utbildningsnämnden

## Föredragande

Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom/controller, Tommy Fock, barn- och utbildningschef, Jane Larsson, verksamhetschef grundskola och Katarina Grundhall, verksamhetschef förskola.

## Beslutsgång

Ordförande, Ann Wallnedal (LPo), finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag, och att nämnden bifaller det.

## Protokollsbilaga

Delårsbokslut augusti 2024, barn- och utbildningsnämnden

## Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Salman Chalhoub, ekonomichef

Addo Sign ID-nummer: fd2d16e2-5970-4fc2-8e53-d0a64195e9a1



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# rapport

## Delårsbokslut 2024 Barn- & Utbildningsnämnden

Addo Sign ID-nummer: fd2d16e2-5970-4fc2-8e53-d0a64195e9a1

---

Förvaltning/enhet	Barn- & Utbildningsnämnden
Datum	2024-08-31

---




# Barn- och utbildningsnämnden

## Sammanfattning

Förvaltningen har under våren 2024 förändrat sin ledningsorganisation med två verksamhetschefer, med tydlig inriktning mot utveckling. Tillsammans med högskolan i Kristianstad har förvaltningen skrivit ett avtal om uppdragsutbildning till grundlärautbildning mot fritidshem, där vi har en låg behörighet. Första kandidaterna började i augusti. Skolorganisationen i söder fortlöper enligt plan och i samband med skolstart invigdes nya Högvadskolan. Årets skolresultat pekar tyvärr i fel riktning. Relativt låg progression mellan årskurserna och gymnasiebehörigheten sjunker. Familjecentralen är en väldigt lyckad satsning som har många nöjda barn och vårdnadshavare.

## Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: En verksamhet med hög måluppfyllelse och ökad likvärdighet för alla barn, elever och studerande.		↘

### Kommentar:

En hög måluppfyllelse innebär att våra barn och elever ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. För några år sedan fick skolorna i kommunen i en gemensam satsning utbildning i språkutvecklande arbetssätt, som ska genomsyra all undervisning för att gynna barns och elevers progression mot målen. Detta arbete har under föregående läsår följts upp, och där läsning inom ramen för språkutvecklande arbetssätt särskilt identifierats som något hela kommunen behöver utveckla.

Eleverna i de tidiga stadierna visar framsteg i avkodning mellan mätningar, däremot utmärker sig läsförståelse som något samtliga skolor och stadier behöver utveckla.

### Resultat nationella prov årskurs 3

Elevernas resultat på nationella prov i svenska och svenska som andraspråk sjönk för årskurs 3. I juni 2023 var det 85 av 124 elever som klarade samtliga delprov, under samma period 2024 var det 59 av 130 elever. Mindre än hälften av eleverna i årskurs 3 klarade godkänd nivå på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

Även resultaten för godkänt i samtliga delprov på nationella prov för årskurs 3 i matematik har sjunkit. I juni 2023 klarade 76 av 124 elever samtliga delprov till 62 av 130 juni 2024. Även i matematik klarade mindre än hälften samtliga delprov. En förklaring är att eleverna har svårt för matematiska begrepp.

### Resultat kunskaper årskurs 6

Lsåret 2023-2024 visar att 49, 2% av eleverna i årskurs 6, når målen i alla ämnen, alltså minst kunskapskraven för E. Mer än fem av tio elever som slutade 6 årskurs 13 juni 2024 saknade betyg i minst ett ämne.

Lsåret 2023-2024 visar också minskning av meritvärdena, från 203,22 (läsår 2022-2023) till 197,11 meritpoäng. I huvudsak visar årets resultat att flickor når målen i större utsträckning än pojkar, även om flickornas meritvärden sjunker något. Pojkarnas meritvärden sjunker markant mer än flickornas, från 194,47 till 179,19. En förklaring till den låga måluppfyllelsen är andelen elever som inte klarar av kunskapskraven för E i svenska och svenska som andraspråk, och då framförallt läsförståelse. Även i matematik är måluppfyllelsen låg.

Lsåret 2023-2024 var 62, 5% av eleverna i årskurs 6 behöriga till ett nationellt yrkesprogram, en minskning från läsår 2022-2023 då behörigheten var 69,35%.

Av de elever som valt att gå kvar Svenljunga kommun inför starten i årskurs 7 når 42, 6% betyg i alla ämnen.

### Resultat kunskaper årskurs 9

Lsårets nior visade lägre andel behöriga elever till ett nationellt yrkesprogram än föregående läsår, från 79,9% 2023 till 72,2% juni 2024.

59 % av eleverna nådde minst kunskapskraven för E i alla ämnen. Andelen elever som minst har ett E i slutbetyg är detsamma som årskullen vårterminen 2021 hade i slutbetyg från årskurs 6.


Meritvärdena sjönk från 203,3 till 188,54. Framförallt flickornas meritvärden sjunker 2024, från 203,3 meritpoäng vårterminen 2023 till 183,5. Ämnen där flest elever inte nådde kunskapskraven för E var i matematik, ett ämne som kräver minst ett E för gymnasiebehörighet.

En analys som redan gjorts är att skolorna har goda rutiner för att screena var eleverna befinner sig, men behöver bli mer trygga i att följa upp resultaten och sätta in adekvata insatser för ökad progression. Förvaltningen hade läsåret 2022-2023 en kompetensutvecklingsinsats för hela grundskolan kring "tillgängliga lärmiljöer" med syftet att skapa en mer inkluderande lärmiljö. Mot bakgrund av de dalande resultaten kommer förvaltningen närmare behöva utreda hur undervisningen utformas på skolorna, samt utreda den om generellt uteblivna progressionen genom alla stadier har fler bakomliggande orsaker än brisande läsförståelse.

#### Åtgärder:

- Prognosuppföljning mellan terminsbetygen kommer att innefatta även Mogaskolan 7-9.
- Screeningar i svenska utökas att omfatta även årskurserna 4-6.
- Screeningar kommer genomföras även i Matematik.
- Enheten för kvalitet och utveckling åker till skolorna och följer skolornas arbete med handlingsplaner för ökad måluppfyllelse i syfte att stötta och stärka kvalitén i skolans processer.
- Gemensamma tillfällen då alla skolors utvecklingsgrupper möts för att utbyta erfarenheter med syftet att stärka det kollegiala lärandet.
- Verksamhetschef har enhetsuppföljning tillsammans med rektor.


#### Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: God ekonomisk hushållning med budget i balans		↘

#### Kommentar:

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 5 miljoner kronor vid årets slut. Detaljerad information finns under ekonomavsnittet.

#### Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: Vår verksamhet bidrar till en attraktiv kommun		→

#### Kommentar:

Januari 2024 gick barn- och utbildningsförvaltningen in i en ny organisering och anställde två nya verksamhetschefer, en för förskola och en för grundskola. Detta ska på sikt leda till en tydligare utbildningsorganisation med barns- och elevers

upplevelse och delaktighet i fokus. Det centrala i arbetet kommer att stärka det goda bemötandet och hur vi pratar om våra barn och elever.

Augusti 2024 kunde verksamheten från Mjögåsen flytta in i nya lokaler på Högvadskolan som ett första färdigställt led av ny skolorganisation i söder. Till årsskiftet 2024-2025 kommer Mårdaklevskola att kunna göra likaså, flytta in i det som blir nya Kindaholmskolan. En effekt av den nya skolstrukturen har inneburit en ökad tillfrågan om lediga arbetstillfällen samt att elever har återvänt till skolan.


Förskolor med gott renommé höjer attraktionskraften hos en kommun. Då nyblivna föräldrar är mer benägna att flytta på sig än när barnen kommit upp i skolåldern och familjen etablerat kontaktnät, har förskolan en viktig funktion för att öka inflyttning till kommunen. Att vid nyetablering planera in för förskola kan öka inflyttningen till kommunen. Enligt föräldraenkäten så har vi en hög nöjdhet hos våra vårdnadshavare. Vi ser vidare i enkäten att utemiljöerna får kritik och detta främst i södra delen, där stor ny- och ombyggnation pågår.

Lärcentrum: Vi ser ett minskat antal studerande på våra distansutbildningar. En orsak skulle kunna vara att det fortfarande är enkelt att få jobb i vår kommun. Vi ser också ett ökat antal avhopp från distansutbildningarna. För att stötta våra elever i studierna och minska avhoppet kommer vi att fokusera på uppstarterna av varje 10-veckorperiod med tydlig information och erbjudande om extra kurs i studieteknik.

Under läsåret hade Kulturskolan 430 aktiva elever i frivillig undervisning och 30 elever i kö. Dessutom deltog 1200 elever i de obligatoriska verksamheterna.

#### **Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning**

**Nämndmål: Vi bidrar till minskad miljö-och klimatbelastning.**

Bedömning	Trend
	→

#### **Kommentar:**

Förskolorna har under året använt "Sopsamlarmonster", ett pedagogiskt material som lär barn om avfallshantering och återvinning på ett roligt och lärorikt sätt. Genom färgglada monster som representerar olika typer av skräp får barnen en praktisk förståelse för miljöansvar. Målet är att inspirera barnen till att engagera sig i hållbar utveckling och skapa en grundläggande miljömedvetenhet som de kan bära med sig i framtiden.



## Ekonomi

Nettokostnads utveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Miljoner kronor	2023	202308	202408	2024	2024	
Politisk verksamhet	-0,6	-0,4	-0,4	-0,6	-0,6	0,0
Ledning och administration	-24,6	-16,0	-17,2	-25,1	-26,5	1,4
Förskola	-65,6	-44,1	-49,1	-75,7	-76,2	0,5
Grundskola	-145,0	-95,1	-99,3	-149,4	-142,1	-7,3
Anpassad skola	-10,2	-5,9	-5,9	-10,5	-10,5	0,0
Gymnasieskola	-44,4	-27,3	-29,2	-47,0	-47,0	0,0
Vuxenutbildning	-9,7	-7,2	-7,2	-10,4	-10,8	0,4
Kulturskolan	-3,8	-2,4	-2,5	-4,2	-4,2	0,0
Skolskjutsar	-12,9	-6,8	-7,1	-13,5	-13,5	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-316,9</b>	<b>-205,2</b>	<b>-217,8</b>	<b>-336,3</b>	<b>-331,3</b>	<b>-5,0</b>

miljoner kronor	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader
	2024	2024	202408	2024	2024	202408
	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,4
Ledning och administration	2,1	2,1	1,4	-27,2	-28,6	-18,6
Förskola	16,3	15,9	11,4	-92,0	-92,1	-60,4
Grundskola	17,1	14,8	12,1	-166,5	-156,9	-111,4
Anpassad grundskola	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5	-5,9
Gymnasieskola	1,1	1,1	0,5	-48,1	-48,1	-29,7
Vuxenutbildning	0,7	0,6	0,4	-11,1	-11,4	-7,6
Kulturskolan	0,2	0,2	0,5	-4,4	-4,4	-2,9
Skolskjutsar	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5	-7,1
<b>Summa</b>	<b>37,6</b>	<b>34,8</b>	<b>26,2</b>	<b>-373,9</b>	<b>-366,1</b>	<b>-244,0</b>

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en årsprognos på minus 5 miljoner kronor.

## 1. Kommentarer på aggregerad nivå

Följande faktorer har störst påverkan på årets prognos:

- högre lönekostnader främst inom skolverksamheterna

De ekonomiska uppföljningarna med förvaltningens rektorer visar att budgeten för lönekostnader gällande grundskoleverksamheter troligen kommer att överskridas. Främst är detta kopplat till att flera verksamheter har ett högt antal barn eller elever som kräver särskilt stöd. Av de elever som började i årskurs ett höstterminen 2024 är det relativt fler barn än tidigare år som har betydande stödbehov. Detta innebär att det är fler barn som kräver fler vuxna som stöd.

I kommunens södra del har det skett en hel del förändringar mellan år 2023 till 2024. Antal skolor och antal barn i skolor har förändrats vilket har lett till budgetförändring. Det tar tid att anpassa den befintliga personalorganisationen till de nya förutsättningarna enligt gällande budget.

Förskoleverksamheter lämnar en positiv prognos för lönekostnaderna. För att nämnden ska kunna hålla den totala budgeten inom organisationen, uppmanas våra förskoleverksamheter att inte förbruka det förväntade överskottet.

Gällande elevhälsoverksamheten finns det fortfarande vakanta tjänster, vilket troligtvis kommer att innebära att lönekostnaderna i slutet av året blir lägre än vad som är budgeterat. Även personalkostnader inom Kvalitets- och utvecklingsenheten kan visa ett överskott vid slutet av året.

- högre kostnader för interkommunala ersättningar

Sammanlagt beräknas kostnaderna för interkommunala ersättningar överskrida budgeten med 2,5 miljoner kronor. Underskottet gäller både förskola och grundskola. När det gäller de köpta platserna inom verksamheten anpassad grundskola beräknas ge ett överskott. Detta eftersom kommunen köper färre platser än vad som är budgeterat.

- högre intäkter

Barn- och utbildningsnämnden beräknas att få mer intäkter än vad som är budgeterat. Överskottet består av 0,4 miljoner kronor från Migrationsverket för asylsökande och cirka 1,7 miljoner kronor i andra bidrag. Även intäkter för föräldraavgifter inom förskola och fritidshem förväntas bli 0,4 miljoner kronor högre än budget.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsstyrning för att komma på ram:

- Tätare ekonomiska uppföljningar med rektor, verksamhetschef, HR och ekonom

- Dialog med verksamhetschef ska ske inför nyanställningar
- Se över resursfördelning av pengar till verksamheterna
- Ej tillsättning av naturliga avslut där det finns en övertalighet i kommunen.

Restriktiviteten i anställningarna kan leda till att vissa barn eller elever inte kommer att uppnå de uppsatta målen samt att arbetsmiljön för personalen på skolor och förskolor blir tuffare.

## 2. Kommentarer på detaljerad nivå

Verksamhet Ledning och administration beräknas visa överskott på cirka 1,4 miljoner kronor. Förvaltningens oförutsedda medel är inte utdelade och balanserar underskott på andra verksamheter vilket motsvarar 1,7 miljoner. Kostnader för licenser samt köpt stöd från IT-konsulter beräknas överskrida budgeten med cirka 0,3 miljoner kronor.

I verksamheten Förskola förväntas ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Följande avvikelser finns inom verksamheten: verksamheten förväntar sig ett underskott på 1,4 miljoner kronor när det gäller interkommunala ersättningar. Vi räknar med att inte dela ut buffertmedel som är avsedda för höstterminen vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Dessa pengar väger upp underskott på andra delar inom förvaltningen. Lönekostnaderna inom förskolan beräknas bli 0,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Intäkter från barnomsorgen förväntas bli cirka 0,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Rörliga kostnader för kostverksamheten beräknas överstiga vår budget med cirka 0,5 miljoner kronor.

Inom verksamheten Grundskola beräknas ett underskott på 7,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen inom verksamheten ligger på lönekostnader. Detta ger ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Avvikelsen ligger både inom grundskola och fritidshem. Verksamheten elevhälsa beräknas ha lägre lönekostnader på grund av vakanser vilket motsvarar 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen vägs till viss del upp av högre intäkter i form av bidrag från Migrationsverket vilket motsvarar 0,6 miljoner kronor samt statsbidrag på 1,8 miljoner kronor. Interkommunala ersättningar för grundskola samt fritidshem beräknas överskrida budgeten med cirka 1,6 miljoner kronor. Kostnaderna för inventarier och drift beräknas överskrida budgeten med cirka 0,1 miljoner kronor. Rörliga kostnader för kostverksamheten beräknas överstiga budgeten med cirka 0,5 miljoner kronor.

Verksamhet Anpassad skola beräknas hålla anvisad budget trots budgetavvikelser. Lönekostnaderna för Anpassad grundskola i kommunens egen regi överskrider budgeten med cirka 0,9 miljoner kronor. Detta beror på att antal elever i vår egen verksamhet har ökat från vårtermin 2024 till hösttermin 2024. (från 14 elever på

vårtermin till 18 elever) Verksamheten förväntas köpa färre platser än vad som var budgeterat för elever som går i en annan kommun på anpassad grund- och gymnasieskola. Detta bidrar med 0,9 miljoner kronor.

Verksamheten Vuxenutbildning beräknas visa ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor beroende på ökade bidrag från Migrationsverket på 0,1 miljoner kronor. Verksamheten räknar även med att budgetposten som är avsatt för finansiering av yrkesvuxenutbildning inom Boråsregionen kommer inte att behöva användas under år 2024.

## Personal

Det är små skillnader i anställningar mellan åren 2023 och 2024. Sjukskrivningarna fortsätter att öka förutom den korta frånvaron som har minskat något från samma period 2023. Förvaltningen har tillsammans med HR, i samverkan med de fackliga representanterna, satt igång ett arbete med att analysera på verksamhetsområde vad som sticker ut och hur vi ska arbeta framåt för att bryta en negativ trend.

### Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månadsavl. tillsvd.		Månadsavl. visstid		Motsv. antal årsarbetare	
	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
BUF	332	341	298	296	34	45	322,3	328,5

### Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv.antal årsarbetare	
	240731	230731	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
BUF	34	37	28 435	22 936	24,6	19,9

## Frånvaro

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid	
	240101- 240731	230101- 230731	240101- 240731	230101- 230731	240101- 240731	230101- 230731
BUF	8,1%	6,8%	3,9%	4,5%	4,2%	2,3%

## Barn- och utbildningsnämnden

**Datum och tid** Tisdagen den 1 oktober 2024 klockan 13.30-17.25, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr  
Mötet ajourneras klockan 13.37-13.44, 15.17-15.30, 16.33-16.39

---

### Beslutande

**Ledamöter** Ann Wallnedal (LPo), ordförande  
Lars-Åke Engström (-)  
Markus Johansson (C)  
Louise Björkman (M)  
Britt-Marie Stensson (M)  
Torsten Lindh (S), justerare  
Per Andersson (S)

**Tjänstgörande ersättare** Eva Corovic (S) för Dag Forsström (S)  
Per Swedberg (SD) för Thomas Berntsson (SD)

---

### Övriga närvarande

**Ersättare** Marita Karlsson (L)  
Manda Schillerås (C) § 109 - 120  
Anja Rönquist (M)  
Paulina Johansson (KD) § 108 - 120  
Mona Waern (LPo)

**Tjänstepersoner** Cecilia Axelsson, nämndsekreterare  
Tommy Fock, barn- och utbildningschef  
Katarina Skoogsberg Grundhall, verksamhetschef förskola  
Jane Larsson, verksamhetschef grundskola  
Fredrik Wahlberg, VD Svenljunga Verksamhetslokaler AB § 108  
Öywind Thornander, nämndsekreterare § 109  
Julija Kulneff, ekonom § 110-112

---

### Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2024-10-02
Tillkännagivandet publiceras	2024-10-02
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2024-10-24

---

Protokollet har signerats digitalt av Ann Wallnedal, ordförande, Torsten Lindh (S), justerare och Cecilia Axelsson, nämndsekreterare.