

Sammanfattning av årsbokslut 2021

Nämnd Barn- och ungdomsnämnden 2021

Viktiga händelser under året

Hylte kommun klättrade 66 platser i Lärarförbundets ranking 2021 (från 241 till 175 av 290 kommuner).

I augusti flyttade Grundsärskolans elever som läser ämnesområden in i ny modul jämte Kråkbergsskolan.

Anna Kalén lärare i So-ämnena på Örnaskolan blev utnämnd till årets lärare i Halland vid lärargalan i slutet av året.

Skolorna i Unnaryd och Landeryd är från höstterminen 21 övningsskolor till Halmstad högskolas lärarprogram.

Under hösten inledde Barn- och ungdomsnämnden ett samarbete med Halmstad kommun gällande skolplacering i Hylte kommun av barn på Spenshults asylboende.

Unnaryd skola uppmärksammas i media då man inrättat "egna kontor" för eleverna i ett klassrum. Modellen främjar individanpassat skolarbete och studiero i klassen.

Invigning av nyrenoverad skola i Kinnared med tal, ballonger och uppskattad tårta skedde i början av höstterminen.

Allt arbete med pandemin har gett ett ökat tryck och en högre arbetsbelastning/påfrestning på all verksamhet, från förskola till central administration och ledning. Distansundervisning för åk 7-9 under våren byttes mot närundervisning på höstterminen. Mot slutet av terminen drabbades Örnaskolan av ett stort smittutbrott som återigen gjorde att man fick övergå till distansundervisning för hela skolan under en veckas tid. Även Kulturskolan fick genomföra sin verksamhet via distansundervisning under delar av vårterminen.

Året i siffror, tkr

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Barn- och ungdomsnämnden	557	571	-14	565	642
Barn- och ungdomskontoret	235 080	235 020	60	248 726	255 794
varav					
Förskola	57 720	55 369	2 351	58 945	60 395
Fritidshem	9 304	9 978	-674	10 462	8 785
Grundskola och förskoleklass	146 547	148 020	-1 473	156 957	164 554
Grundsärskola	8 215	7 129	1 086	7 673	6 583
Övriga verksamheter	13 295	14 523	-1 229	14 691	15 477
Summa	235 637	235 590	47	249 291	256 436

Nämndens intäkter och kostnader

Intäkter	-195 105	-197 975	2 870	-193 437	-204 251
Kostnader	430 742	433 565	-2 823	442 728	460 686
Summa	235 637	235 590	47	249 291	256 436

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns

Ekonomisk analys

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 47 tkr, vilket inte ger någon procentuell avvikelse, utan får ses som en budget i balans där nämnden utnyttjar alla tilldelade medel.

Förskolans verksamhet visar vid årets slut en positiv avvikelse med 2 351 tkr. Under året har barnantalet varit lägre än planerat och därför har de medel som avsatts centralt för avräkning inte behövt användas. Skolskjutskostnaderna för grundskolan uppvisar positiv avvikelse med 2 063 tkr, avräkningen från Hallandstrafiken innebar att ca 900 tkr betalades tillbaks till kommunen för år 2021. En översyn av avtalen med andra kommuner har gjort att interkommunala kostnader vid årets slut visar en positiv avvikelse både i förskolan och grundskolans verksamheter, totalt ca 990 tkr (netto, tagit hänsyn till intäkter som Hylte fakturerar annan kommun). Att skapa en attraktiv skolkommun medför ett positivt IKE-resultat.

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans pågår fortfarande för ett par rektorsområden och nya handlingsplaner är upprättade inom grundskolan. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi- och personalenheten och skolchef.

Nämnden har under året erhållit flera statsbidrag t ex likvärdig skola, minskade barngrupper, samverkan bästa skola, skolmiljarden och kompensation för sjuklöner kopplat till covid-19. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, t ex sarskola, elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Centrumskolan startade upp höstterminen föregående år och finansieras helt av statsbidraget även 2021. Ett omfattande arbete för chefer och personal pågår för att hantera alla frågor kring hanteringen av pandemin.

Mycket av ordinarie arbetsuppgifter och utvecklingsarbete blir eftersatt. Studieresultaten påverkas av hög frånvaro, både för elever och personal samt distansundervisning. Vilka kostnader nämnden har framöver för att hantera den ”studieskuld” som pandemin efterlämnar är svårt att beräkna, bland annat planeras utökad lovskola och riktat läxstöd.

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket kommuner och arbetsförmedlingen. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 2 870 tkr. Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 2 823 tkr vid årets slut vilket främst beror på personalkostnader.

Resultat 2021

UPPFÖLJNING KVALITET

Gällande andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program så har behörigheten ökat från 80,8 procent 2020 till 81,2 procent 2021.

Det genomsnittliga meritvärdet i åk. 9 har ökat från 211,7p. 2020 till 217p. 2021

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 är 66,2 procent och har minskat något mellan 2020 och 2021.

I enkäten för förskola visar resultatet för nöjdhet på 77 procent. Enkätens resultat är i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående års enkät.

I enkäten för fritidshemmen visar resultatet för nöjdhet på 83 procent. Resultatet visar på en höjning i årets enkät.

I enkäten för elever i grundskola åk 2,5 och 8 visar resultatet för nöjdhet på 64 procent. Resultatet visar på en sänkning i årets enkät. Jämfört med föregående enkät visar samtliga områden utom Normer och värden sämre resultat.

I enkäten för fritidshemmen visar resultatet för nöjdhet på 60 procent. Resultatet visar på en sänkning i årets enkät. Jämfört med föregående enkät visar områdena Normer och värden och Skola och omvärld sämre resultat medan områdena Ansvar och inflytande samt Utveckling och lärande visar på bättre resultat.

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för våren 80 procent, för hösten 78 procent och därmed för hela året 79 procent.

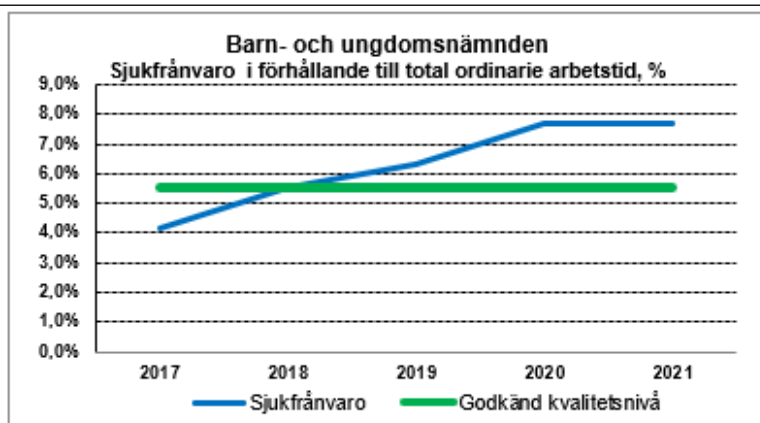
Väntetid i antal dagar för plats på förskolan var för våren 27 dagar, för hösten 39 dagar och för hela året 34 dagar.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 28,9 procent och personaltätheten är 5,4 barn per årsarbetare.

Avgångseleverna åk 9 2021 presterade de högsta meritvärdena på flera år. Även resultaten från nöjdhetsenkät, trygghetsenkät och elevintervjuer för Örnaskolan visar entydigt på en ökad upplevd trygghet, trivsel och studiero jämfört med tidigare år.

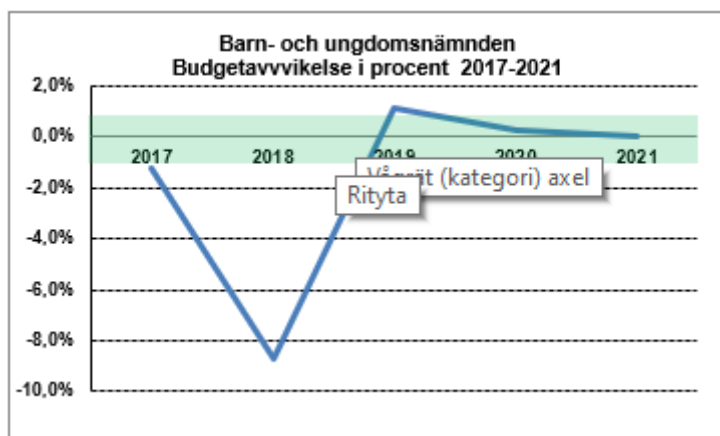
UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden. Däremot har barn- och ungdomsnämnden själva beslutat om fyra övergripande målområden.

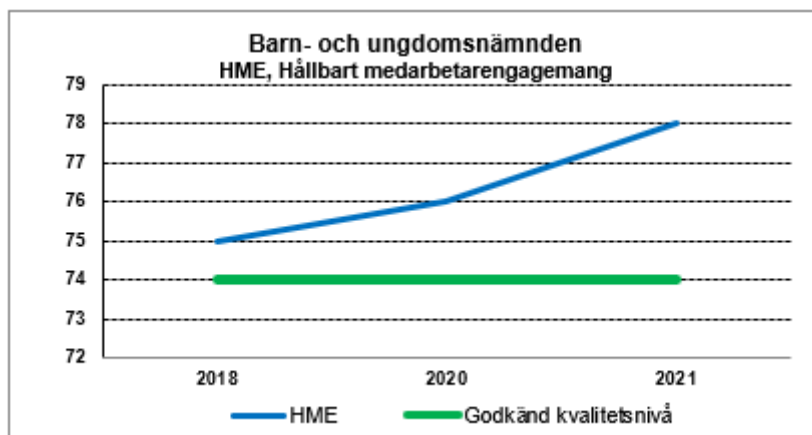


organisationsförändring 2020, Ifo och gymn ingår i år 2016-2019

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslut 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 7,7 procent vilket är samma nivå som vid bokslut 2020. Barn- och ungdomsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att budgetavvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i diagrammet). Barn- och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 47 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,0 procent.



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. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 78 vilket är högre än kommunens totala på 76. 2019 genomfördes ej denna medarbetarenkät

Framtid

Barn- och ungdomskontoret fortsätter jobba vidare med att öka trivsel och trygghet i förskole- och skolmiljön samt att höja kvaliteten och därmed resultaten i undervisningen. Vägen dit består av ett målinriktat arbete inom flera olika områden.

- ~ Ett strukturerat och organiserat systematiskt kvalitetsarbete som grund för att höja barn och elevers kunskapsresultat och känslan av nöjdhet.
- ~ God kvalitet i rektors ledning och styrning av skolans utveckling och möjlighet att styra sin inre organisation i en platt decentraliserad förvaltning.
- ~ Utveckla det kollegiala lärandet inom förskola och grundskola.
- ~ Satsningar på språklig utveckling och matematisk utveckling som viktiga byggstenar samt att öka den metodiska och didaktiska kompetensen d.v.s. lärarnas hantverk.
- ~ Fortsatta satsningar på Barn- och elevhälsans förebyggande arbete ska stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål.
- ~ Ett strukturerat arbete med fokus på barnens nyfikenhet, lusten att lära, delaktighet och inflytande inom förskolan.
- ~ Fortsatt arbete med normer och värden, för att öka barnens känsla av trygghet, hjälpa dem att bygga goda och trygga relationer och minska antalet konflikter och antalet kränkningar inom förskola och grundskola.
- ~ För att eleverna ska få möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval behövs en Studie- och yrkesvägledning som löper som en röd tråd genom hela skolgången med en tydlig ansvarsfördelning mellan rektorer och förvaltning.
- ~ En välorganiserad introduktion ger nyanställd personal en bra start.

- ~ Satsningar mot fritidshemsverksamheten, som ett komplement till grundskolan och höja utbildningsnivån på vår fritidshemspersonal
- ~ För att Hylte kommun ska kunna attrahera behöriga pedagoger inom förskola, grundskola och fritidshem med rätt kompetens måste Hylte kommun tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomskontoret arbeta aktivt för att bli en attraktiv arbetsgivare.
- ~ Att driva mindre förskolor och skolenheter kräver extra ekonomiska insatser för att likvärdigheten ska kunna säkerställas.