

Sammanfattning av delårsbokslut, augusti 2022

Nämnd Barn- och ungdomsnämnden 2022

Viktiga händelser under året

Det har inte varit det inflöde av barn som vi förväntade oss pga kriget i Ukraina. I dagsläget har vi 28 st. Dessa elever är svåra att möta i skolan när det är få eller ingen personal som kan deras språk.

Renoveringen av Torups skola har påbörjats under sommaren. Elever i åk 1 och åk 4 kommer att gå på Kinnareds skola under kommande läsår då man inte får plats i Torup pga renoveringsarbetet.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en nybyggnation av Landeryds skola. Planeringsarbetet har påbörjats i styrgruppen som leds av Hyltebostäder.

Ny rektor, Ginger Johansson, tillträdde på Elias Fries skola inför läsårsstart augusti 22.

Under våren har kriskommunikationsverktyget CoSafe implementerats på alla enheter inom Barn- och ungdomskontoret.

Kulturskolan har kunnat återgå till konserter, dansföreställningar och konstutställningar utan några restriktioner. Ca 40 framträdanden totalt blev det under läsåret 21-22

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Barn- och ungdomsnämnden	569	569	0	379	408	-28	349
Barn- och ungdomskontoret	241 628	241 628	0	160 228	157 847	2 381	154 079
varav							
Förskola	58 319	59 437	-1 118	39 137	39 218	-81	34 889
Fritidshem	7 543	7 837	-293	5 043	5 118	-75	6 679
Grundskola inkl obligatorisk grundsärskola	153 167	152 888	279	101 056	99 044	2 012	98 664
Övriga verksamheter	22 599	21 468	1 132	14 992	14 467	525	13 848
Summa	242 197	242 197	0	160 608	158 255	2 353	154 428

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Intäkter	-195 467	-200 658	5 192	-131 154	-135 384	4 231	-138 302
Kostnader	437 664	442 856	-5 192	291 761	293 639	-1 878	292 730
Summa	242 197	242 197	0	160 608	158 255	2 353	154 428

Ekonomisk analys

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med **2 353 tkr**, 1,5 procent mot budget, vilket främst avser grundskolans verksamhet. Barn och ungdomsnämnden beräknar ingen avvikelse vid årets slut. Ökade kostnader för bland annat livsmedel, och skolskjutsar beräknas i nuläget inrymmas i befintlig budgetram.

Nämnden har i augusti tilldelats 585 tkr i kompensation för PKV (prisindex för kommunal verksamhet) och 1 100 tkr i statsbidrag för sjuklöner kopplat till Corona pandemin. Tilldelade medel

för skolmiljarden uppgår till 1 193 tkr vilket har fördelats ut till rektorsområdena i grundskolan och särskolan.

Kostenheten har under året signalerat om ökade interna kostnader på grund av skenande livsmedelspriser med 650 tkr, och Hallandstrafiken har meddelat avräkning vid årets slut med 700 tkr för ökade drivmedelskostnader. Intäkterna däremot beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut vilket främst förklaras av migrationsmedel och statsbidrag, bland annat sjuklöner.

Det är ett inflöde av elever från Ukraina till skolorna, 14 elever t o m april och vid höstterminens start 28 elever. Intäkter från migrationsverket visar en positiv avvikelse för perioden med 2 692 tkr vilket beror på ersättning främst för asyl elever från Spenshult men också övriga asyl barn och elever.

I årets budget finns 3,0 mkr avsatta centralt för tilläggsbelopp till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut är beviljade inför läsåret 2022/2023 och rektorsområdena har tilldelats medel inför höstterminen. Tilldelade medel för skolmiljarden planeras att användas för undervisning "de luxe" i kärnämnen som matematik och engelska. Bland annat för att kompensera undervisningsskulden efter Corona pandemin.

Omställningsarbetet för att uppnå budget i balans pågår för ett par rektorsområden och nya handlingsplaner är upprättade, men små enheter och minskat barn- och elevunderlag gör det att det är stora svårigheter att klara verksamheten inom tilldelad budgetram. Dock har ökade intäkter och organisationsförändringar som genomförts under året gjort att ursprungliga handlingsplaner förbättrats på rektorsområden främst i Torup/Kinnared/Rydö samt Landeryd/Unnaryd.

Mycket av ordinarie arbetsuppgifter och utvecklingsarbete har blivit eftersatt under Coronapandemin. Studieresultaten påverkas av hög sjukfrånvaro, både för elever och personal samt distansundervisningen. Vilka kostnader som nämnden har framöver för att hantera den "studieskuld" som pandemin efterlämnar är i nuläget oklar.

Nämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och interkommunala ersättningar. Vid årets slut beräknas intäkterna visa en positiv avvikelse med 5 192 tkr. Avvikelse vid årets slut gällande kostnader avser främst personalkostnader kopplat till omställningsarbetet och skolskjuts. Det bör beaktas att i redovisningen för intäkter och kostnader ingår också interna poster, t ex resursfördelning med ca 144 tkr.

Resultat 2022

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program har behörigheten minskat från 81,2 procent 2021 till 70,1 procent 2022. Både flickor och pojkar har sänkt sina resultat, oavsett modersmål.

Det genomsnittliga meritvärdet i åk. 9 har minskat från 217p år 2021 till 204,4 p 2022.

Enkäten för förskola visar resultatet för nöjdhet på 82 procent 2022, en ökning jämfört med 2021 då resultatet visade 77 procent.

Enkäten för fritidshemmen visar resultatet för nöjdhet på 78 procent 2022, en minskning jämfört med 2021 års mätning då resultatet var 83 procent.

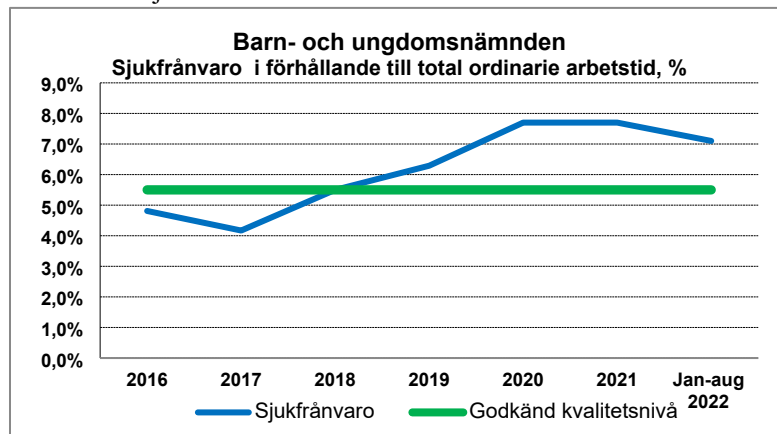
Enkäten för elever i grundskola åk 2,5 och 8 visar resultatet för nöjdhet på 62 procent, en Resultatet har sänkts något jämfört med 2021 (64 procent).

Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum var för våren 71 procent vilket är en minskning jämfört med 2021 års resultat på 79 procent.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

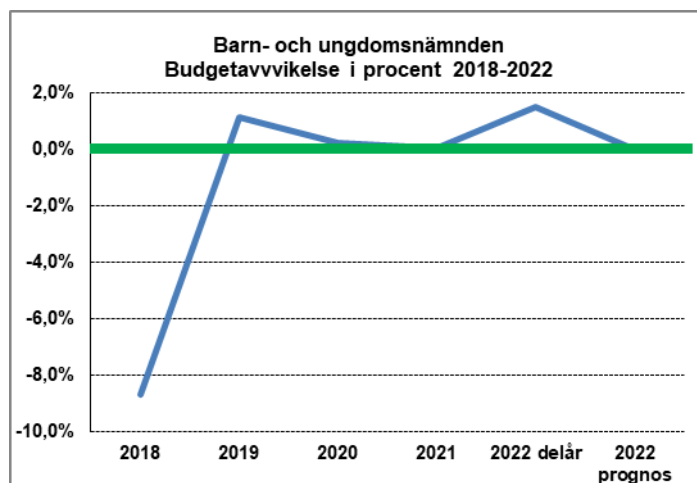
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden. Däremot har barn- och ungdomsnämnden själva beslutat om fyra övergripande målområden.

DIAGRAM sjukfrånvaro



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 7,1 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre jämfört med delårsboks slut 2021. 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 160 608 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 158 245 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 353 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar ingen budgetavvikelse. Utfallet vid året slut visar en budgetavvikelse som delvis uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer, där godkänd nivå är positiv avvikelse över 0,0 procent.

Framtid

Kommande läsår ska jobbet fokuseras mot utvecklingsmål enligt följande:

- Kunskapsutveckling – betyg och bedömning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Trygghet och studiero, trygga relationer
- Barn- och elevhälsa – hälsofrämjande och förebyggande
- Studie- och yrkesvägledning
- Kompetensutveckling
- Attraktiv arbetsgivare

Detta sker genom att t.ex. kvalitetssäkra överlämningar/övergångar mellan förskola och förskoleklass samt återkoppling från skola till förskola via avstämningspunkter som t.ex. det obligatoriska kartläggningmaterialet i förskoleklass, *Hitta språket och Hitta matematiken*, de nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning i årskurs 1 samt nationella prov i årskurs 3. Tillsammans utgör detta en del av den s.k. *läsa, skriva, räkna – garantin*, vilket ska vara en garanti för tidiga stödinsatser. Vi har också ett stort behov av att satsa mer mot vår fritidshemsverksamhet, med fokus på att vara ett komplement till grundskolan och höja utbildningsnivån på vår fritidshemspersonal. Samtal har inletts för att detta ska kunna ske i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

Vidare läggs grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete genom de dialogmöte som bedrivs mellan enheterna och förvaltningen, dvs. resultatdialoger, resursdialoger, betygdialoger och lokala kvalitetsdialoger. De olika dialogerna är forum för att utveckla förvaltningens förmåga att samspela med enheterna, det vill säga dialogen mellan ansvarsnivåerna samt att utveckla förmågan att styra och leda kvalitetsarbetet i styrkedjan.

Hylte kommun behöver fortsätta att bygga/renovera förskolor och skolor.

Nybyggnation/nyrenovering skapar fantastiska möjligheter för en utvecklande och pedagogisk verksamhet samt attraktivitet för personal, elever och vårdnadshavare. Behovet finns också för en ny permanenta lokal för grundsärskola och central elevhälsa.