

# Delårsbokslut 2020 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 förskoleverksamhet, grundskola, kulturskola, grundsärskola och fritidshem.

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola
- Kulturskola

Beslut togs av Kommunfullmäktige 2019-12-17, att förändra nämndsorganisationen. Man beslutade att föra över verksamhet för gymnasiet/vuxenutbildning, öppna förskolan samt IFO barn och unga till Kultur och folkhälsönämnden från 2020-01-01.

## Viktiga händelser under 2020

### Förskola

Antal barn folkbokförda i kommunen, ortvis, 2020-08-04

| Antal folkbokförda barn i Hylte kommun (födda 2015-2020) |                   |        |        |       |                       |           |           |          |                     |
|--|-------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| Födelseår:   | Totalt Hyltebruk: | ÖSK/EF | Torup: | Rydö: | Kinnared/ Drängsered: | Långaryd: | Landeryd: | Unnaryd: | Totalt antal födda: |
| 2020   | 31                | 15//16 | 2020   | 9     | 5                     | 9         | 2         | 10       | <b>69</b>           |
| 2019   | 72                | 32/40  | 2019   | 14    | 2                     | 10        | 1         | 16       | <b>121</b>          |
| 2018   | 69                | 32/37  | 2018   | 18    | 9                     | 14        | 4         | 16       | <b>136</b>          |
| 2017   | 59                | 27/32  | 2017   | 17    | 7                     | 14        | 4         | 11       | <b>117</b>          |
| 2016   | 63                | 19/44  | 2016   | 21    | 10                    | 10        | 10        | 13       | <b>135</b>          |
| 2015   | 67                | 31/36  | 2015   | 17    | 7                     | 8         | 5         | 10       | <b>125</b>          |

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2020 uppgår 2020-08-04 till 69 st. Knappt 50 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1-5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt under de första sju månaderna 2020 på 88 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1-5 år.

Utbildningssatsningen, uppdragsutbildning, tillsammans med Kristianstads högskola förskollärautbildning fortgår.

Torups förskola, Kantarellen och Sörgården har fortsatt sitt arbete med Samverkan bästa skola via Skolverket och Linneuniversitet där insatserna är kopplade till de definierade utvecklingsområdena; organisation, pedagogisk dokumentation och undervisningsbegreppet.

Forskningscirkel inom förskolan har fortsatt under våren.

Kinnareds nya förskola stod klar för slutbesiktning innan sommaren, och verksamheten har flyttat in.

Förskolorna i Hylte kommun har arbetat med ett kartläggningmaterial för att på så vis kunna få stöd i sitt arbete med att förändra sina undervisningsmiljöer så att alla barn får de bästa förutsättningarna på förskolan.

Statsbidrag till förskolan: Mindre barn i barngrupperna. Vi har fått 8 055 000 kronor fördelade på alla förskolor utom Rödluvans förskola i Rydöbruk.

Sörgårdens förskola har fått 177 000 kronor i bidrag till bättre språkutveckling i förskolan. Viss personal inom förskolan har fått ta del av Lärarlönelyftet.

### Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2020-08-05

| Elevantal | Åk         | m persnr | u persnr | totalt      |
|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| Summa     | <b>0-9</b> | 1384     | 60       | <b>1444</b> |
|           | <b>7-9</b> | 452      | 8        | <b>460</b>  |
|           | <b>1-9</b> | 1246     | 54       | <b>1300</b> |

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2020-01-22

| Elevantal | Åk         | m persnr | u persnr | totalt      |
|-----------|------------|----------|----------|-------------|
| Summa     | <b>0-9</b> | 1380     | 62       | <b>1442</b> |
|           | <b>7-9</b> | 417      | 9        | <b>426</b>  |
|           | <b>1-9</b> | 1255     | 45       | <b>1300</b> |

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. asyl 2020-08-05

| åk     | lå 20/21 | lå 21/22 | lå 22/23 | lå 23/24 | lå 24/25 | lå 25/26 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| åk 0-9 | 1384     | 1368     | 1354     | 1310     | 1313     | 1300     |
| åk 7-9 | 452      | 443      | 428      | 393      | 391      | 403      |
| åk 1-9 | 1246     | 1242     | 1219     | 1193     | 1177     | 1179     |

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. asyl 2020-01-22

| åk     | lå 19/20 | lå 20/21 | lå 21/22 | lå 22/23 | lå 22/23 | lå 24/25 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| åk 0-9 | 1442     | 1392     | 1377     | 1360     | 1309     | 1313     |
| åk 7-9 | 426      | 464      | 453      | 435      | 391      | 393      |
| åk 1-9 | 1300     | 1257     | 1250     | 1225     | 1190     | 1178     |

## Elevantal per årskurs prognos 2020-08-05

|       | f.14     | Utan pn | f.15     | f.16     | f.17     | f.18     | f.19     |
|-------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Åk    | lå 20/21 |         | lå 21/22 | lå 22/23 | lå 23/24 | lå 24/25 | lå 25/26 |
| 0     | 138      | 6       | 126      | 135      | 117      | 136      | 121      |
| 1     | 124      | 15      | 138      | 126      | 135      | 117      | 136      |
| 2     | 146      | 5       | 124      | 138      | 126      | 135      | 117      |
| 3     | 131      | 5       | 146      | 124      | 138      | 126      | 135      |
| 4     | 126      | 7       | 131      | 146      | 124      | 138      | 126      |
| 5     | 134      | 7       | 126      | 131      | 146      | 124      | 138      |
| 6     | 133      | 7       | 134      | 126      | 131      | 146      | 124      |
| 7     | 161      | 2       | 133      | 134      | 126      | 131      | 146      |
| 8     | 149      | 3       | 161      | 133      | 134      | 126      | 131      |
| 9     | 142      | 3       | 149      | 161      | 133      | 134      | 126      |
| Summa | 1384     | 60      | 1368     | 1354     | 1310     | 1313     | 1300     |

Förändringar inom ledningsorganisationen: Landeryds skola och Unnaryds skola har fått ny rektor, Maria Gull Erlandsson startade sin anställning 2020-08-01. Örnaskolan har fått nya rektorer från 2020-08-01, Erik Beus och Björn Gustavsson.

Forskningscirkel har under året bedrivits kontinuerligt inom grundskolan. I cirkelna behandlas text gällande metoder som sedan ska mynna ut i konkret insats vad den enskilda klassen/ undervisningsgruppen har för utvecklingsbehov.

Samverkan för bästa skola fortgår tillsammans med Skolverket. Berörda enheter är Örnaskolan, Kinnared skola, Rydö skola och Torup skola. Samverkan innebär att enheterna får handledning i hur man kvalitetsutvecklar sin enhet.

Under vårterminen har 335 (360 ht-19) elever deltagit i modersmålsundervisningen i sex olika språk. På Språkcentrum har man provat fjärrundervisning på modersmålet. Dels inom kommunen för att undvika resande, dels externt med lärare i en annan kommun. Även en liten del studiehandledning har ordnats på detta sätt.

Statsbidrag till grundskola som genererat intäkter under årets första 8 månader: Läxhjälp, Likvärdig skola, Lärarlyft, Lärarlönelyft, Karriärstjänst, Papperslösa, Lovskola, Elevhälsa och Specialpedagogik.

Örnaskolan ser minskad skadegörelse och färre kränkingsanmälningar efter att övervakningskamerorna har satts upp.

Kråkbergsskolan har under våren avslutat sin fortbildning för alla pedagoger och lärare - Specialpedagogiska lyftet.

Kråkbergsskolan har ingått samarbete med Hallands Idrottsförbund där man påbörjat en fortbildningsinsats för alla pedagoger och lärare angående rastaktiviteter för att bidra till kvalitetshöjning av skolans arbete kring studier och elevhälsoarbetet.

Centrumskolan startade upp sin verksamhet vid läsårstart 20/21. Centrumskolan vänder sig till elever i behov av särskilda insatser.

### **Elevhälsa och grundsärskola**

Samverkan för bästa skola och förskola har startat tillsammans med Skolverket. Under en treårsperiod pågår ett förbättringsarbete kring bland annat barn- och elevhälsan i kommunens skolor och förskolor.

Nätverket för specialpedagogerna i kommunen har haft 4 träffar under våren. En stor kartläggning har gjorts på eleverna som börjar högstadiet ht -20.

En regional arbetsgrupp, där Hylte kommun är representerad, bestående av representanter från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar fram en gemensam definition och en kriteriebeskrivning av *långvarig omfattande skolfrånvaro*.

Vi ingår även i ett regionalt projekt *Digital hälsoenkät och analysverktyg kopplat till skolans elevhälsosamtal*, för att förbättra och förnya elevhälsoenkäten regionalt.

Grundsärskolan har nära samarbete med andra verksamheter såsom habilitering och SPSM.

En kravprofil för elevassistenter grundsärskolan har fastslagits vilket kommer att kunna höja kvalitén på sikt. En riktad utbildningsdag för dessa kommer att genomföras innan skolstart.

### **Kulturskolan**

Våren började bra, man hade ett projekt i början av mars där fem skolor genomförde en ”cirkusföreställning” med lärarnas cirkusorkester. En vecka senare blev det covid-19-restriktioner, och man fick tänka om. Fem konserter och dansföreställningar fick bli filmer som man skickade till medverkande elevers föräldrar, och en lärarkonsertturné med instrumentdemonstration fick bli film som skolorna fick visa i klassrummen.

Tre av Kulturskolans elever i åk 9 kom in på Sturegymnasiets spetsutbildning, musik, vilket är roligt och en fjäder i hatten även för Kulturskolans verksamhet.

Verksamhet inom ”skapande skola” har kommit igång flera bra projekt och finansierats av det bidrag man fått för läsåret 2019/20. Något är flyttat till hösten -21 pga Coronapandemin.

En trend man ser inom val av instrument är att blir allt fler pianoelever och minskning på blås och gitarr.

### **Barn- och ungdomskontorets administration och ledningsgrupp**

Hög arbetsbelastning har präglat våren. Stort antal ärenden av olika slag att hantera samtidigt som man har hanterat Coronapandemin.

Central administration har minskat bemanning med 2 IT-pedagoger och tjänst för administrativ chef har omförhandlats och är numera tjänst Skolexpert.

Central administration ingår from våren 2020 i Samverkan för bästa skolas insats genom riktad handledning från Linnéuniversitetet i Växjö.

### Skolskjuts

Den nya upphandlingen för skolskjuts trädde i kraft vid skolstart. Västbo Taxi har nu all skolskjuts i Hylte kommun.

Coronapandemin har inte påverkat skolskjutsen då skolorna varit öppna, och skjutsarna fungerat som vanligt.

Fortsatt färre skolplaceringar under våren har gjort att kostnaderna har hållits nere.

### Coronapandemin/ Covid-19

Mycket arbete har lagts ned under våren kring arbete med Coronapandemin. Centralt har ett stort antal handlingsplaner och informationsbrev har upprättats, närvaro på stabsmöten både inom Barn- och ungdomskontoret och kommungemensamt, närvaro/frånvarorapporteringar har gjorts och sammanställts, både interna och externa digitala möten för att kunna bemöta pandemin och upprätthålla kvalitet och service i våra verksamheter.

Arbetsbelastningen i våra verksamheter har påverkats då man har arbetat för att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd kring begränsning av smitta. Hämtning och lämning i förskola och skola har blivit påverkad, kontakter med vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, matsituationer, rastaktiviteter och undervisningssituationer.

Ute bland våra verksamheter har vi märkt en stor oro bland vår personal hur man ska kunna undvika smittspridning på enheterna. Arbetsmiljöklimatet har påverkats.

Barn- och ungdomskontoret har lånat ut personal till andra enheter, både inom egna kontoret men framförallt till omsorgskontoret. Det har kunnat genomföras då några enheter har haft stort bortfall av barn under våren.

## Ekonomisk analys

Period: januari – augusti år 2020

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

| Verksamhet                     | Budget 2020    | Prognos 2020   | Avvikelse     | Budget jan-aug 2020 | Utfall jan-aug 2020 | Avvikelse jan-aug 2020 | Utfall jan-aug 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 541            | 541            | 0             | 361                 | 387                 | -26                    | 412                 |
| Musik/kulturskola              | 3 302          | 3 302          | 0             | 2 252               | 2 184               | 69                     | 2 049               |
| Förskola                       | 62 612         | 62 546         | 66            | 42 644              | 39 649              | 2 996                  | 41 207              |
| Pedagogisk omsorg              | 364            | 364            | 0             | 243                 | 277                 | -34                    | 266                 |
| Fritidshem                     | 8 440          | 9 356          | -917          | 6 056               | 7 313               | -1 256                 | 6 242               |
| Förskoleklass                  | 6 709          | 6 571          | 138           | 4 582               | 4 662               | -79                    | 5 260               |
| Grundskola                     | 148 342        | 148 328        | 15            | 100 229             | 100 103             | 126                    | 105 489             |
| Obligatorisk särskola          | 6 616          | 7 417          | -801          | 4 609               | 4 017               | 592                    | 4 599               |
| Förvaltningsgem kostnader      | 5 166          | 5 166          | 0             | 3 444               | 3 800               | -356                   | 3 803               |
| Central admin, pedagogisk utv  | 4 700          | 4 700          | 0             | 3 133               | 3 492               | -359                   | 3 880               |
| <b>Summa</b>                   | <b>246 790</b> | <b>248 291</b> | <b>-1 500</b> | <b>167 554</b>      | <b>165 882</b>      | <b>1 672</b>           | <b>173 207</b>      |

### Driftsredovisning per konto, tkr

| Konto                     | Budget 2020     | Prognos 2020    | Avvikelse     | Budget jan-aug 2020 | Utfall jan-aug 2020 | Avvikelse jan-aug 2020 | Utfall jan-aug 2019 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Bidrag                    | -175 542        | -177 541        | 1 999         | -118 680            | -119 162            | 482                    | -126 406            |
| Övriga intäkter           | -11 113         | -11 163         | 50            | -7 409              | -8 236              | 828                    | -7 480              |
| <b>Summa intäkter</b>     | <b>-186 655</b> | <b>-188 704</b> | <b>2 049</b>  | <b>-126 089</b>     | <b>-127 399</b>     | <b>1 310</b>           | <b>-133 886</b>     |
| Personalkostnader         | 178 102         | 180 493         | -2 392        | 123 652             | 125 133             | -1 481                 | 136 603             |
| Hyror                     | 35 947          | 35 697          | 250           | 23 726              | 23 671              | 55                     | 25 216              |
| Kapitalkostnader          | 4 146           | 4 146           | 0             | 2 764               | 2 846               | -82                    | 3 499               |
| Övriga kostnader          | 215 251         | 216 659         | -1 408        | 143 501             | 141 631             | 1 869                  | 141 776             |
| <b>Summa kostnader</b>    | <b>433 445</b>  | <b>436 995</b>  | <b>-3 549</b> | <b>293 643</b>      | <b>293 281</b>      | <b>362</b>             | <b>307 093</b>      |
| <b>Summa Driftsredov.</b> | <b>246 790</b>  | <b>248 290</b>  | <b>-1 500</b> | <b>167 554</b>      | <b>165 882</b>      | <b>1 672</b>           | <b>173 207</b>      |

I utfallet för jan-aug ingår ca 890 tkr för nya löner som ej kompenseras med tilläggsbudget.

I budget 2020 ingår tilläggsbudget med 7 000 tkr till grundskolan för omställningsarbete/budget i balans

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

| Tilläggsbudget                           | Belopp      |
|--|-------------|
| Hyror och kapitalkostnader               | -916        |
| Hyra Centrumskolan, aug--dec             | 459         |
| <b>Sa justering tilläggsbudget 2020:</b> | <b>-457</b> |

### Övergripande kommentar

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 1 672 tkr, vilket är 1 procent i avvikelse. Jämfört med föregående års utfall samma period är utfallet 7 326 tkr lägre. Positiv avvikelse beror på statsbidrag från migrationsverket och skolverket som beräknas användas under höstterminen samt förskolans verksamheter. Eftersom det varit färre barn i förskolan har centralt avsatta medel för avräkning inte behövt användas.

Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 1 500 tkr, 0,6 procent mot budget, vilket är en förbättring mot maj prognosen med 470 tkr.

Nämndens totala budget uppgår till 246 790 tkr. I budgeten ingår den tilläggsbudget som nämnden har blivit tilldelad av kommunfullmäktige för ”Budget i balans” till grundskolan med 7 000 tkr och för hyreskostnader Centrumskolan med 459 tkr. Budgeten är även nedjusterad för hyror och kapitalkostnader med totalt 916 tkr.

Avvikelsen vid årets slut förklaras främst av interkommunala avgifter för de elever som valt grundskola och barnomsorg i annan kommun. Totalt beräknas negativ avvikelse med 1 878 tkr (netto, tagit hänsyn till intäkter som Hylte fakturerar annan kommun).

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans till 2021 pågår utifrån de handlingsplaner som är gjorda i förskola och grundskola. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi- och personalenheten. Liksom föregående år tar omställningsarbetet tid och den största effekten är klar först vid läsårsskiftet samt inför årsskiftet. På grund av stort behov av elevstöd inför höstterminen har förändringar i omställningsarbetet varit nödvändiga.

Statsbidraget för Likvärdig skola har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex för elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Centrumskolan startade upp vid läsårsstart och finansieras av statsbidraget.

Under perioden april till juni har förskolan lånat ut personal till omsorgskontoret för behov av extra bemanning under Corona pandemin, kostnaderna har förts över till omsorgskontoret. Kostnaderna för sjukfrånvaro uppgår i januari till augusti månads utfall till 3 470 tkr inklusive personalomkostnaderna. Vilket är en ökning jämfört med 2019 samma period med ca 484 tkr. Totalt för merkostnader som beror på Covid-19 redovisas 401 tkr för perioden januari – augusti. Hur nämnderna kommer att ersättas av statliga medel kopplat till Covid-19 är ännu oklart.

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

| Verksamhet                     | Bokslut        |                | Budget 2020    | Prognos 2020   | Avvikelse 2020 | Avvikelse 2020 i % |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                | Bokslut 2018   | 2019           |                |                |                |                    |
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 561            | 642            | 541            | 541            | 0              | 0,0%               |
| Musik/kulturskola              | 3 144          | 3 231          | 3 302          | 3 302          | 0              | 0,0%               |
| Förskola                       | 65 211         | 60 395         | 62 612         | 62 546         | 66             | 0,1%               |
| Pedagogisk omsorg              | 408            | 401            | 364            | 364            | 0              | 0,0%               |
| Fritidshem                     | 9 399          | 8 785          | 8 440          | 9 356          | -917           | -10,9%             |
| Förskoleklass                  | 5 973          | 7 664          | 6 709          | 6 571          | 138            | 2,1%               |
| Grundskola                     | 161 034        | 156 891        | 148 342        | 148 328        | 15             | 0,0%               |
| Obligatorisk särskola          | 6 990          | 6 583          | 6 616          | 7 417          | -801           | -12,1%             |
| Förvaltningsgem kostnader      | 5 446          | 5 644          | 5 166          | 5 166          | 0              | 0,0%               |
| Central admin, pedagogisk utv  | 7 903          | 6 201          | 4 700          | 4 700          | 0              | 0,0%               |
| <b>Summa:</b>                  | <b>266 068</b> | <b>256 435</b> | <b>246 790</b> | <b>248 291</b> | <b>-1 500</b>  | <b>-0,6%</b>       |

### **100 - Nämnd- och styrelseverksamhet**

Utfallet i delåret visar en negativ avvikelse mot budget med 25 tkr. Vid årets slut beräknas ingen avvikelse.

### **330 – Kulturskola**

Under perioden januari till augusti visar verksamheten en positiv avvikelse jämfört med budget med 68 tkr. Kulturskolan har beviljats statliga medel om 249 tkr för läsåret 20/21 vilket innebär att verksamheten inte beräknar någon avvikelse vid årets slut.

### **407 – Förskola**

Förskolan redovisar i delårsbokslutet en positiv avvikelse med 2 996 tkr. Avvikelsen förklaras främst att barnantalet varit lägre än planerat och därför har de medel som avsatts centralt för avräkning inte behövt användas men också av statsbidrag för minskade barngrupper som tilldelats för kostnader under höstterminen.

Tidigare år har nämnden inte behövt återbetala till Kommunstyrelsen vid minskat barnantal men det är i nuläget ovisst, därav beräknas ingen positiv avvikelse av de medlen.

Handlingsplaner för att komma i budget i balans är framtagna av förskolorna. Men på grund av färre barn och lägre beläggning vilket i resursfördelning ger en lägre ersättning, beräknar några rektorsområden en negativ avvikelse vid årets slut.. Detta balanseras dock upp av positiv avvikelse för intäkter och centralt avsatta medel, vilket gör att förskolan beräknar en positiv avvikelse med 66 tkr vid årets slut.

### **412- Pedagogisk omsorg**

Negativ avvikelse i delårsbokslutet uppgår till 34 tkr, vid årets slut beräknas ingen avvikelse.

### **425 – Fritidshem**

För perioden januari till augusti redovisar verksamheten en negativ avvikelse med 1 256 tkr vilket främst beror på personalkostnader men också lägre barnomsorgsintäkter på grund av färre barn på fritids under perioden.

Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 917 tkr. De interkommunala avgifterna till annan kommun beräknas en avvikelse med ca 200 tkr vid årets slut resterande avser personalkostnader. Flera tjänster på fritids har fördelning mot grundskolan och ingår också i handlingsplanerna.

### **435- Förskoleklass**

Negativ avvikelse för perioden uppgår till 79 tkr, vid årets slut beräknas avvikelse med 138 tkr. Även på denna verksamhet är flera tjänster fördelade mot grundskolan och ingår också i handlingsplanerna.

### **440 – Grundskola**

Grundskolan visar i delårsbokslutet en positiv avvikelse med 126 tkr. Statsbidrag från bland annat migrationsverket har varit högre än planerat vilket ger en positiv avvikelse i delåret med ca 1,1 mkr. Däremot visar personalkostnader en negativ avvikelse med 858 tkr, samt interkommunala kostnader med 983 tkr.

Vi årets slut beräknas grundskolan i stort sett följa avsatt budget. De negativa avvikelser som beräknas för personalkostnader ca 800 tkr och interkommunala kostnader 1 630 tkr beräknas balanseras upp av statsbidragsintäkter mm.



Antal elever som sökt grundskola i annan kommun har ökat, tex vt20 har 17 fler elever sökt grundskola i annan kommun jämfört med vt18, främst till Gislaved.

Budget för interkommunala kostnader har varit felbedömd under året. Detta kommer att ses över under hösten ifall det går att omfördela budget, samt justeras inför detaljbudget 2021.

Personalkostnadernas avvikelse förklaras av ändringar i handlingsplanerna bland annat kopplat till studiehandledare och ett ökat antal elever med stödbehov vilket har krävt extra pedagoger. Skolmodul på Elias Fries flyttades bort 1 juli och kommer att generera en positiv avvikelse på kontot för hyror med ca 250 tkr vid årets slut.

Medel från migrationsverket beräknas för grundskola visa en positiv avvikelse vid årets slut med 1 418 tkr, medlen kommer att fördelas till verksamheterna och därför redovisas ingen positiv avvikelse i prognosen.

Örnaskolan har inför höstterminen fått ett ökat behov av resurser för elever med behov av extra stödinsatser och för att finansiera dessa tjänster har statsbidraget likvärdig skola använts. Centrumskolan har startats upp under höstterminen och som nämnts tidigare finansieras även denna verksamhet av medel från statsbidraget likvärdig skola, förutom hyran som nämnden fått tilläggsbudget med 459 tkr för perioden augusti till december.

#### **443 – Obligatorisk särskola**

Särskolan redovisar i delårsbokslutet en positiv avvikelse med 592 tkr. Under perioden har det varit flera sjukskrivningar som ej behövt ersättas med vikarier eftersom elever varit hemma på grund av Coronapandemin. Vid årets slut beräknas däremot verksamheten visa en negativ avvikelse med 800 tkr vilket förklaras av personalkostnader, främst på Örnaskolan och i Torups rektorsområden.

#### **496 – Förvaltningsgemensamma kostnader**

Negativ avvikelse för perioden uppgår till 355 tkr vilket bland annat beror på licensavgifter, vid årets slut beräknas ingen avvikelse.

#### **499 – Central administration och pedagogisk utveckling**

Verksamheten redovisar för perioden en negativ avvikelse med 359 tkr vilket främst beror på personalkostnader, vid årets slut beräknas ingen avvikelse.

#### **Investeringsredovisning**

| Projektnr    | Investeringsprojekt      | Budget<br>2020 | Prognos<br>2020 | Avvikelse<br>2020 | Utfall jan-<br>aug 2020 | Återstår<br>2020 |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 350          | Raminvestering *         | 2 838          | 2 673           | 165               | 233                     | 2 605            |
| 079          | Inv. Kinnards förskola   | 500            | 500             | 0                 | 94                      | 406              |
| 080          | Möbler Örnaskolan matsal | 300            | 300             | 0                 | 0                       | 300              |
| <b>Total</b> |                          | <b>3 638</b>   | <b>3 473</b>    | <b>165</b>        | <b>327</b>              | <b>3 311</b>     |

\* avvikelse med 165 tkr, avser del av rambudget som ska överföras till KFN efter omorganisering

### Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

#### Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program

Resultat: 80,8 %

När det gäller behörighet till yrkesprogram i åk. 9 hade flickorna en bottennotering 2019 med endast 72 % behöriga. 2020 har behörigheten ökat till nästan 90 %. Det är flickor med annat modersmål som står för den stora ökningen. De har ökat från c:a 50 % 2019 till 95 % 2020 och deras andel behöriga till yrkesprogram är 2020 något högre än de svenska flickornas andel.

De svenska pojkarnas behörighet till ett yrkesförberedande program har minskat stadigt från ca 85 % 2018/19 till 75 % 2019/20. Pojkar med annat modersmål har ökat sin behörighet från c:a 40 % 2018/19 till c:a 70 % 2019/20.

#### Genomsnittligt meritvärde i åk. 9.

Resultat: 211,7p.

Om vi tittar på resultaten för det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 utifrån kön, ser vi att flickor har väsentligt högre meritvärden än pojkar 2020 jämfört med 2019 då skillnaden var relativt liten.

Den totala uppgången för flickor 2020 har nästan helt åstadkommits av att flickor med annat modersmål som ökat sin del av meritvärdet från c:a 175p. till c:a 230p.. De svenska flickorna ligger på samma värde (c:a 245p) år 2020 som år 2019.

När det gäller pojkarnas samlade meritvärde ligger det lägre 2020 jämfört med 2019. Pojkar med annat modersmål har ökat sitt meritvärde lika mycket som de svenska pojkarna har sänkt sitt.

#### Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Resultat: 68,8 %

När det gäller elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger flickornas samlade resultat återigen i nivå med tidigare år (c:a 77 %), efter ett svagt resultat förra läsåret. Flickor med svenska som modersmål ligger som tidigare år runt c:a 80 % och flickor med annat modersmål har förbättrat sitt resultat och ligger 2019/20 strax över 70 %.

Pojkarnas samlade resultat har stadigt höjt sig från c:a 45 % 2016/17 till c:a 62 % 2019/20. Pojkar med svenska som modersmål har sänkt sitt resultat sedan förra läsåret och där noterar vi ett resultat som är det lägsta på fyra år. Pojkar med annat modersmål har stadigt förbättrat sitt resultat de senaste fyra åren. Skillnaden mellan pojkar med svenska som modersmål och pojkar med annat modersmål är 2019/20 i stort sett obefintlig.

#### Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv, eng och fem ämnen till

Resultat: 70,1 %

Godkänt i matematik, svenska och engelska samt fem ämnen till är det som i årskurs 9 krävs för bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet.

Skillnaden mellan pojkar och flickor i årskurs 6 är c:a sex procentenheter, något mindre än läsåren 2016/17 och 2017/18 och betydligt mindre än läsåret 2018/19, då skillnaden mellan

könen var strax över 15 procentenheter.

Flickornas samlade resultat har i genomsnitt legat på mellan 75 till 80 % de senaste fyra åren. Flickor med svenska som modersmål har stadigt sänkt sitt resultat de senaste fyra åren och ligger nu på en yrkesbehörighet som är strax över 75 %. Flickor med annat modersmål har samtidigt höjt sitt resultat från c:a 45 % läsåret 2016/17 till c:a 72 % läsåret 2019/20.

Pojkarnas samlade resultat har svängt mellan c:a 62 och 73 % de senaste fyra åren och landar läsåret 2019/20 på 67 %. Pojkar med svenska som modersmål har legat på strax över 70 % tre av de senaste åren, så även 2019/20 då deras resultat var 73 %. Pojkar med annat modersmål har stadigt förbättrat sitt resultat och ligger läsåret 2019/20 på c:a 60 %.

### Ämnesprov

Inga nya resultat för ämnesproven finns att rapportera. Skolverket fattade ett beslut om att ställa in alla ämnesprov under våren, på grund av Covid-19.

### Enkät förskola

Resultat: Nöjdhet 77 %

Resultatet avser ett medelvärde. Om vi redovisar andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 87 %. Båda visar på en höjning i årets enkät.

Jämfört med föregående enkät visar samtliga områden – *Trygghet, Inflytande, Utveckling och lärande* samt *Miljö* högre medelvärde och fler andel positiva svar.

### Enkät fritidshem

Resultat: Nöjdhet 82 %

Resultatet avser ett medelvärde. Om vi redovisar andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 87 %. Båda visar på en höjning i årets enkät.

Områdena *Trygghet* samt *Utveckling och lärande* har högre medelvärde och fler andel positiva svar jämfört med föregående enkät medan områdena *Inflytande* samt *Övergång, samverkan, omvärld* visar en försämring jämfört med föregående enkät.

### Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Resultat: Nöjdhet 68 %

Resultatet avser ett medelvärde. Om vi redovisar andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 72 %. Båda visar på en höjning i årets enkät.

Jämfört med föregående enkät visar samtliga områden – *Trygghet, Inflytande, Utveckling och lärande* samt *Skola, omvärld* högre medelvärde och fler andel positiva svar.

### Plats på förskola

Andel som har fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum har sjunkit något från 85 % till 81 %, sedan föregående mätning. Även om vårdnadshavarnas önskemål inte kan tillgodoses i lika hög utsträckning placeras fortfarande en stor andel av barnen på önskat placeringsdatum.

Väntetiden från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum har sjunkit från 40 dagar till 25 dagar. Verksamheten har haft färre barn att placera samtidigt som förskolorna har fokuserat mer på önskat placeringsdatum, än garantitiden på fyra månader.

### **Intern kontrollplan**

Årets intern kontrollplan har uppföljningar som enbart mäts under höstterminen 2020 därför kan inte någon avrapportering och uppföljning göras till delårsbokslutet.

### **Framtiden**

Utmaningar vi står inför är:

- att kunna hantera de ökade behoven i verksamheterna och en utökad timplan inom den tilldelade budgetramen.
- att förskolan ska behålla men även utöka sin kvalitet kopplat till barnunderlag i de mindre orterna och öka andelen personal med förskolläraryrke.
- att förskoleklassen ska kunna bedriva verksamhet på de mindre orterna då elevunderlaget kan omfatta från 2 till under 10 barn under vissa år.
- att grundskolan ska ha möjlighet att på de mindre orterna kunna organisera så att alla elever får en likvärdig utbildning vad gäller resurser, tillgång till behörig personal och ändamålsenliga lokaler.
- att fritidshemsverksamheten ska kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet med tillgång till behörig personal.
- att barn i behov ska erbjudas den utbildning de har rätt till oavsett var i kommunen de bor.

### **Ekonomi**

Det arbete som utvecklats under två år med att få en budget i balans måste fortsätta med ett nära samarbete och stöd från ekonomi och HR. Viktigt att de rutiner som har arbetats fram med stöd i de ekonomiska uppföljningarna fortsätter.

### **Förskolan**

Vi ser ett minskat behov av barnomsorgsplatser i kommunen vilket innebär sammanslagning av verksamheter och ett minskat behov av lokaler. De moduler som införskaffades då det fanns en stor inflyttning i kommunen kommer att avyttras då det inte finns ett behov av dessa. Det finns ett pågående ärende i nämnden att se över samtliga lokaler för framtida behov.

### **Grundskolan**

Elevunderlaget minskar på 0-6-skolorna i hela kommunen och ökar på högstadiet de närmaste åren. Detta innebär att alla rektorsområdena måste planera hur de ska ändra sin verksamhet utifrån den förändringen det innebär med ett minskat elevunderlag. I vissa av våra områden medför det stora svårigheter då elevunderlaget blir så lågt så att man måste organisera med att slå ihop flera årskurser som t.ex åk-3-6, (Rydö), att ändra från A-form till B-form i Unnaryd då elevunderlaget inte genererar en hel lärartjänst per klass. När elevunderlaget minskar är det svårt att kunna rekrytera och få behörig personal och även att kunna erbjuda en likvärdig utbildning. En samordning och sammanslagning av vissa klasser och mellan skolor kan komma att behöva ske för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till.

### Barn i behov av särskilda insatser

Barn och elever i behov av särskilt stöd/ enskilt stöd ökar inom alla våra verksamheter från förskola till grundskola. Tidigare kartläggningar och bedömningar gör att man upptäcker dessa barn och elever tidigare och därmed kan ge dem rätt förutsättningar utifrån deras behov. Förutsättningar att kunna lösa detta inom varje verksamhet är inte alltid möjligt då det krävs rätt kompetens och ibland även anpassade lokaler och verksamhet för att kunna erbjuda den omsorg och undervisning de har rätt till, detta gäller framförallt elever med autism och elever som tillhör grundsärskolan. Ibland kan det vara fullt tillräckligt om det kan tillföras en pedagog med rätt kompetens till verksamhet.

### Kompetensförsörjning/utvecklingsarbete

En fortsatt satsning bör göras för att höja kompetens in förskole- och fritidshemsverksamheten för att öka behörigheten.

Skolverkets stöd inom ramen för " Samverkan för bästa skola och förskola har påbörjats och åtgärdsplanerna för de olika verksamheterna är godkända och insatserna har startat.

Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp av våra kvalitetsutvecklare som håller i dialogmöten ute i verksamheten där de möter rektorerna och deras utvecklingsgrupper.

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

### Kurser och konferenser (jan-aug 2020)

Belopp i kr

| Kontouppföljning                                    | Utfall Jan - Aug 2020 | Utfall Jan - Aug 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summa Kurs och konferens</b>                     | <b>94 875</b>         | <b>198 973</b>        |
| <b>Summa Extern representation</b>                  | <b>7 267</b>          | <b>4 249</b>          |
| <b>Summa Intern representation</b>                  | <b>20 377</b>         | <b>12 019</b>         |
| <b>Summa Kurs och Konferens samt Representation</b> | <b>122 519</b>        | <b>215 242</b>        |

### Sjukfrånvaro

| Barn- och ungdomsnämnden                           |              |              |                        |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, % | Jan-aug 2020 | Jan-aug 2019 | Förändring mellan åren |
| <b>Totalt för alla arbetstagare</b>                | 6,9          | 6,1          | 0,8                    |
| Kvinnor  | 7,6          | 7,1          | 0,5                    |
| Män  | 3,9          | 2,4          | 1,5                    |
| Personer upp till 29 år                            | 6,4          | 4,8          | 1,6                    |
| Personer mellan 30-49år                            | 7,1          | 6,9          | 0,2                    |
| Personer 50år eller äldre                          | 6,4          | 5,4          | 1,0                    |
| varav långtidsfrånvaro                             | 36,0         | 55,1         | -19,2                  |

*Organisationsförändring har inte justeras bakåt, gymnasiet och Ifo ingår i 2019 års siffror.*



**HYLTE**

Barn- och ungdomskontoret