

Barn- och ungdomskontoret

Verksamhetsområden

- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola
- Kulturskola

Viktiga händelser under året

Skolan i Kinnared är färdigrenoverad och verksamheten har flyttat in under sommaren och på plats vid terminsstart hösten 2021.

Fjärrundervisning för högstadiets elever på Örnaskolan skedde under en stor del av vårterminen. Även Kulturskolan har bedrivit sitt arbete till stor del via digital undervisning under våren. Mycket av verksamheten har fått förändras eller ställas in då restriktioner från FHM har begränsat besök i verksamheter och antal för samlingar i grupp tex konserter, besök på äldreboenden, teater mm.

Skolinspektionen gjorde riktad granskning mot två grundskolor under våren, Örnaskolan och Kinnareds skola. Kinnared klarade inspektionen utan anmärkning men Örnaskolan har fått instruktioner kring åtgärder att genomföra under hösten.

Grundsärskolan har fått nya lokaler i modul jämte Kråkbergskolan. Uppstart i nya lokaler vid läsårsstart 21/22.

Barn- och ungdomskontoret fick ny barn- och ungdomschef, Ulf Nilsson som tillträdde sin tjänst 20210101.

Nämnden har gemensamt arbetat fram och beslutat om en övergripande målinriktning som utgår från de fyra områdena:

- Trygghet och studiero
- Kunskaper, inflytande och delaktighet
- Elevhälsa och varje barns behov
- Attraktiv arbetsgivare och kompetensutveckling

Året i siffror, tkr

Barn och ungdomsnämnden

| Verksamhet | Budget 2021 | Prognos 2021 | Avvikelse | Budget jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2021 | Avvikelse jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2020 |
|---|----------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Barn och ungdomsnämnden | 557 | 557 | 0 | 371 | 349 | 23 | 387 |
| Barn och ungdomskontoret | 234 716 | 234 716 | 0 | 155 604 | 154 079 | 1 525 | 165 672 |
| <i>Varav</i> | | | | | | | |
| <i>Förskola</i> | 58 850 | 57 374 | 1 476 | 38 430 | 34 889 | 3 541 | 39 649 |
| <i>Fritidshem</i> | 9 304 | 9 895 | -591 | 6 316 | 6 679 | -363 | 7 313 |
| <i>Grundskola inkl obligatorisk grundskola</i> | 146 346 | 147 266 | -920 | 97 354 | 98 664 | -1 310 | 104 123 |
| <i>Övriga verksamheter (alla andra som ej redovisas ovan)</i> | 20 217 | 20 181 | 36 | 13 504 | 13 848 | -344 | 14 587 |
| Summa | 235 273 | 235 273 | 0 | 0 | 154 428 | 1 548 | 166 058 |

| Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr | Budget 2021 | Prognos 2021 | Avvikelse | Budget jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2021 | Avvikelse jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2020 |
|---|----------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Intäkter | -197 985 | -199 389 | 1 404 | -134 862 | -138 302 | 3 440 | -127 399 |
| Kostnader | 433 258 | 434 662 | -1 404 | 290 838 | 292 730 | -1 892 | 293 457 |
| Summa | 235 273 | 235 273 | 0 | 155 976 | 154 428 | 1 548 | 166 058 |

Ekonomisk analys

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 1 548 tkr, vilket är 1,0 procent i avvikelse mot periodens budget. Jämfört med föregående år samma period är utfallet 11 630 tkr lägre. Positiv avvikelse för perioden avser främst på förskolans verksamheter medan grundskolan visar negativ avvikelse. Statsbidragsintäkterna har ett högre utfall jämfört med 2020, vilket främst förklaras av intäkter för minskade barngrupper och likvärdig skola. Vid årets slut beräknas ingen avvikelse efter analys av utfallet efter åtta månader.

I årets budget om totalt 235 273 tkr ingår 2 000 tkr som tilldelats för ”satsning för högre kvalitet”. Dessa medel samt ca 1 400 tkr avsatta centrala medel (bland annat skolmiljarden) har fördelats som tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd, både till förskola- och grundskolans verksamheter. Barn och ungdomsnämnden har kompenserats för sjuklöner kopplat till Covid-19 med 1,1 Mkr, medlen har beräknats i prognosen för helår och är fördelade främst på verksamhet förskola och grundskola.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av förskolans verksamheter och av statsbidragsintäkter. Eftersom de varit färre barn i förskolan har centralt avsatta medel för avräkning inte behövt användas samt att det varit hög sjukfrånvaro och verksamheten har varit restriktiv med att tillsätta vikarier. 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. Under höstterminen fortgår arbetet med sikte på att samtliga enheter visar budget i balans inför 2022.

Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats 13,7 Mkr av statsbidraget för Likvärdig skola. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd.

Det är i nuläget svårt att beräkna de totala kostnader som tillfaller nämnden gällande Coronapandemin för helår 2021, därför har det inte räknats med i prognosen. Det är också svårt att beräkna vilka kostnader som nämnden har framöver för att hantera den ”studieskuld” som Coronapandemin efterlämnat.

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från Skolverket, Migrationsverket och interkommunala ersättningar från andra kommuner. Vid årets slut beräknas

intäkterna visa en positiv avvikelse med 1 404 tkr. Avvikelsen vid årets slut gällande kostnaderna avser främst personalkostnader inom grundskolan kopplat till omställningsarbetet. Det bör beaktas att i redovisningen för intäkter och kostnader ingår också interna poster, bland annat resursfördelning inom förskola och grundskola med ca 148 000 tkr.

Resultat 2020

UPPFÖLJNING KVALITET

Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program har ökat från 79,5 % 2020 till 82,7 % 2021.

Det genomsnittliga meritvärdet i åk. 9 har ökat från 213,3p. 2020 till 216p. 2021.

Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är oförändrat mellan 2020 och 2021 - 67,7 % båda åren.

Resultatet för nöjdhet i förskola är 77 %, resultatet är oförändrat i jämförelse med föregående år. För nöjdhet i fritidshem landar resultatet på 83 % vilket visar en höjning i årets enkät.

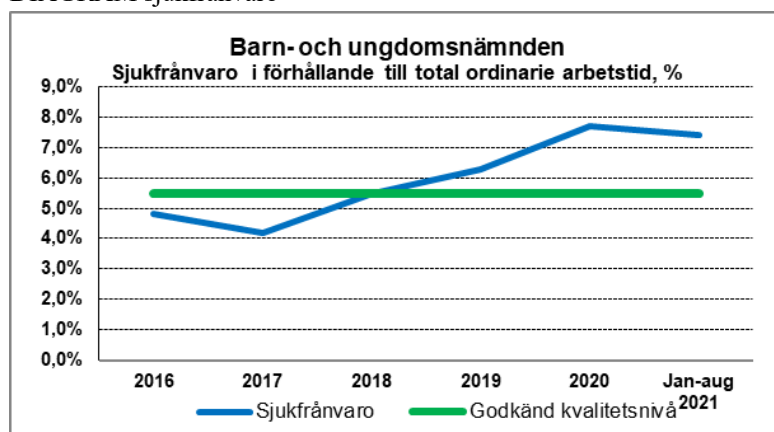
Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan är för våren 80 % och väntetid i antal dagar är för våren 27 dagar vilket är en svag ökning av antal dagar jämfört med föregående vår. Vi har fortsatt fokusera på det önskade datumet mer än på garantidatumet som är fyra månader efter ansökan. Samtliga nyplaceringar har genomförts inom garantitiden fyra månader.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 30 % och personaltätheten är 5,4 barn per årsarbetare

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

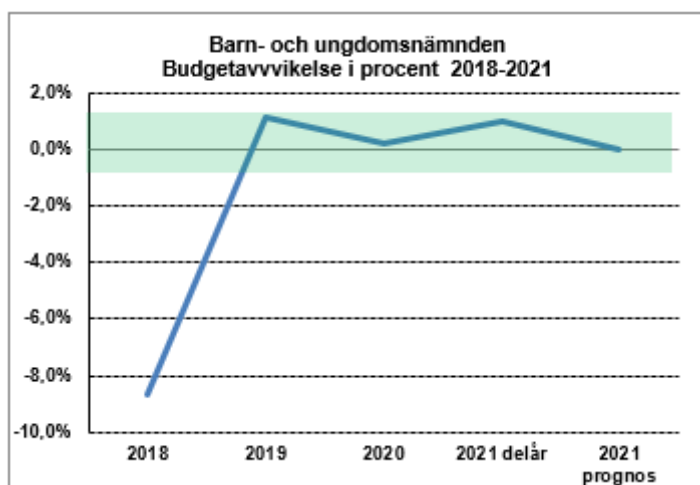
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.

DIAGRAM sjukfrånvaro



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 7,4 procent vilket är 0,5 procentenheter högre jämfört med delårsbokslut 2020. 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 för delåret på 155 975 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 154 428 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 547 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,0 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse. Utfallet vid delår och prognosen för 2021 visar en budgetavvikelse på 1,0 procent vilket är gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer

Framtid

Utmaningarna framöver är att hantera de ökade behoven i verksamheterna inom den tilldelade budgetramen, tillse att av våra lokaler är lämpliga och anpassade efter verksamhetens behov, utöka elevhälsa med tillgång till skolpsykolog, skolläkare och logoped samt hantera undervisningsskulden som uppstått pga Covid-19.

Verksamheterna ska organiseras så att alla barn och elever får en likvärdig utbildning gällande resurser, tillgång till behörig personal och ändamålsenliga lokaler, även på de mindre orterna.

Kompetensförsörja alla våra verksamheter för ökad behörighet bland personalen.

Barn och elever i behov av särskilt stöd och enskilt stöd ökar inom alla verksamheter, från förskola till grundskola och de ska erbjudas den utbildning de har rätt till oavsett var i kommunen de bor. Tidigare kartläggningar och bedömningar gör att man upptäcker dessa barn och elever tidigare och därmed kan ge dem rätt förutsättningar utifrån deras behov.

Grundsärskolans organisation behöver utökas och få permanenta ändamålsenliga lokaler.

Minskat barn och elevantal framåt ger minskade intäkter, vilket slår hårt mot framförallt mindre enheter, därför är ett fortsatt arbete med budget i balans ett prioriterat område.