

Sammanfattning av årsredovisningen 2022

Barn- och ungdomsnämnden

Viktiga händelser under året

Dagbarnvårdaren som Hylte kommun hade avslutade sin tjänst under hösten och Hylte kommun erbjuder inte längre någon pedagogisk omsorgsverksamhet.

Solgläntans moduler sades upp vid årsskiftet 22/23 efter beslut i Kommunfullmäktige. Modulerna är kvar till 2023-06-30.

Utbildningssatsningen, förskolläro utbildning är avklarad. Vid examen var 12 barnskötare färdigutbildade till förskollärare.

Inflyttning av ukrainska elever har varit färre än det beräknade antalet.

Kråkbergskolan har under hösten blivit Övningsskola, det innebär att vi nu har 3 st, både Unnaryd skola och Landeryd skola är det sen innan.

Under hösten startade DeLUxe. En satsning med extra stödundervisning utanför skoltid, i för utvalda elever på Örnaskolan, som endast saknar något betyg för att få komplett behörighet.

Renoveringen av Torups skola påbörjades under sommaren Vissa elever har därför sin undervisning på Kinnareds skola under läsåret. Kommunfullmäktige har tagit beslut om en nybyggnation av Landeryds skola. Planeringsarbetet har påbörjats i styrgruppen som leds av Hyltebostäder.

Konserter och föreställningar fungerar som vanligt igen på Kulturskolan efter pandemins uppehåll, elever har hittat tillbaka mer och mer.

Kriskommunikationsverktyget CoSafe har implementerats på alla enheter inom Barn- och ungdomskontoret.

Två utvecklingspedagoger till förskolan har anställts på 20% vardera. De är anställda under skolchef och arbetar uppdrag från förskolorna kring enheternas egna utvecklingsbehov.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Barn- och ungdomsnämnden	569	629	-60	571	565
Barn- och ungdomskontoret	242 277	242 042	235	235 020	248 726
<i>varav</i>					
<i>Förskola</i>	59 260	59 295	-35	55 369	58 945
<i>Fritidshem</i>	7 575	7 983	-408	9 978	10 462
<i>Grundskola och förskoleklass</i>	152 011	150 808	1 203	148 020	156 957
<i>Grundsärskola</i>	8 029	8 286	-257	7 129	7 673
<i>Övriga verksamheter</i>	15 403	15 670	-267	14 523	14 691
Summa	242 846	242 671	175	235 590	249 291
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-190 147	-198 064	7 917	-197 975	-193 437
Kostnader	432 993	440 735	-7 742	433 565	442 728
Summa	242 846	242 671	175	235 590	249 291

Ekonomisk analys

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 175 tkr, vilket ger 0,1 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet. Ökade kostnader för bland annat livsmedel och skolskjutsar har kunnat inrymmas i befintlig budgetram.

Det har under året varit ett inflöde av elever från Ukraina till skolorna, ca 15 elever under både vår- och höstterminen. Intäkterna från migrationsverket visar en positiv avvikelse vid årets slut med 670 tkr mot avsatt budget. Nämnden har också kompenserats från Halmstad kommun med 1 890 tkr avseende migrationsmedel för elever från Spenshult.

I årets budget har ca 4,3 mkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2022/2023. De medel som barn och ungdomsnämndens tilldelats för skolmiljarden har använts för undervisning ”de luxe” i kärnämnen som matematik och engelska.

En översyn av avtalen med andra kommuner har medfört att de interkommunala kostnader och intäkterna visar en positiv avvikelse både inom förskolans och grundskolans verksamheter, totalt 1 400 tkr. Intäkterna från Halmstad kommun för Spenshultelever ingår.

Omställningsarbetet för en budget i balans pågår fortfarande för ett par rektorsområden och handlingsplaner är upprättade. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi- och personalenheten och skolchef. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans.

Nämnden har under året erhållit flera statsbidrag t ex likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder, bästa skola, skolmiljarden och kompensation för sjuklöner kopplat till covid-19. Medlen har fördelats ut till verksamheterna främst för att finansiera personalkostnader, t ex elever i behov av särskilt stöd, särskola och elevhälsa

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 7 917 tkr. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut. Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 7 742 tkr vid årets slut vilket främst beror på personalkostnader.

Resultat 2022

Behörigheten har minskat från 81,2 % 2021 till 70,1 % 2022 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program. Både flickor och pojkar har sänkt sina resultat, oavsett modersmål. Störst sänkning står pojkar med svenska som modersmål för.

Meritvärdet har minskat från 217p. 2021 till 204,4p. 2022 för det genomsnittligt meritvärde i åk. 9. Totalt sett har både flickor och pojkar sänkt sina resultat.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,7 % och har minskat något mellan 2021 (66,2 %) och 2022 för nyckeltalet gällande andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Nöjdheten i förskolan har ökat från föregående år. Nu är resultatet 82% mot förra årets 77%. Tyvärr har nöjdheten på fritidshem minskat, från 83% förra året till 78% 2022.

För elever i grundskolan har nöjdheten minskat något, från 64% under 2021 till 62% under 2022. Det är elever i åk 2, 5 och 8 som svarar på enkäten och där har 84% av eleverna svarat.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 32,4 % och personaltätheten är 5,6 barn per årsarbetare.

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 71 %, för hösten 86 % och därmed för hela året 80 %.

Väntetid i antal dagar för plats på förskola var för våren 50 dagar, för hösten 35 dagar och för hela året 44 dagar. Jämförelsevis mot 2021 visar siffrorna något sämre resultat.

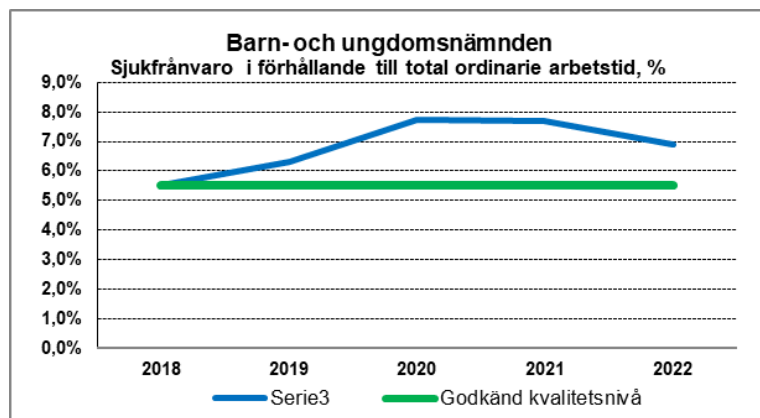


HYLTE

Barn- och ungdomskontoret

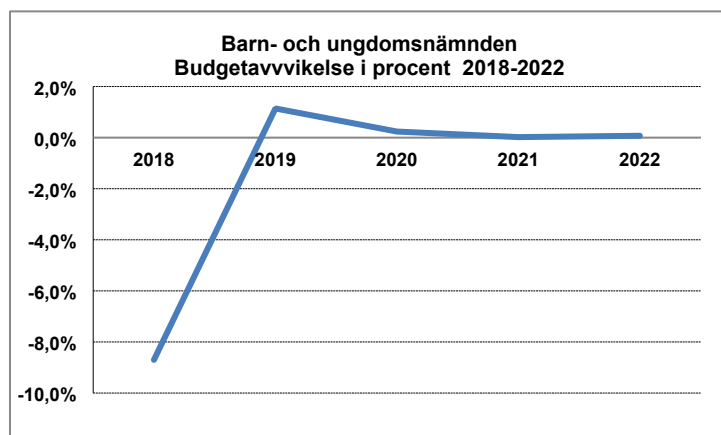
UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

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 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 6,9 procent vilket är 0,8 procentenheter lägre än vid bokslut 2021. 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. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Barn- och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget med 175 tkr vilket innebär en avvikelse med 0,1 procent.

Framtid

Hylte kommuns skolorganisation behöver fortsätta jobba vidare när det gäller 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.

-Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv



HYLTE

Barn- och ungdomskontoret

- Behåll kompetent personal och bli en attraktiv arbetsgivare
- Alla barn och elever ska må väl
- Motverka segregation och främja integration
- Koppling till omvärlden stärks

Viktiga pusselbitar i arbetet att nå högt uppsatta mål är t.ex. systematiskt kvalitetsarbete, rektors ledarskap, barn- och elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning. Tillsammans ser vi att dessa lägger en del av grunden till att även vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kommer att arbeta vidare med att t.ex. kvalitetssäkra överlämningar/övergångar och återkopplingar mellan förskola och förskoleklass samt mellan skolor och stadier. 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.

Ett ständigt utvecklingsbehov och förbättringsområde är att öka den metodiska och didaktiska kompetensen d.v.s. lärarnas hantverk. Kvaliteten i undervisningen ska hela tiden utvecklas för att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och lyckas. Vi vill ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling.

För att Hylte kommun ska kunna attrahera behöriga pedagoger inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem med rätt kompetens måste Hylte kommun som helhet arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare. Lönen är viktig, men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver vi satsa på arbetsmiljön.