

# Katalogtext Delårsrapport, Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)

## Barn- och ungdomsnämnden

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola
- Kulturskola

## Viktiga händelser under året

Samtliga förskolor har påbörjat ett arbete med miljö- och hållbarhetsutveckling utifrån kompostering, odling, källsortering, uppsamling av regnvatten och fortbildningstid/interna studiebesök.

Solgläntans förskola flyttade ut från sina lokaler och in på Linnéans förskola 1 juni. Samtidigt gjordes ett namnbyte och den gemensamma förskolan heter numera Skogsgläntan.

Våren i Rydöbruk har kantats av debatt om nedläggning av förskola och skola.

Elias Fries skola drabbades av förödande skadegörelse i juli då Tossakärret (hus 7) utsattes för mordbrand och brann ner till grunden. Genom bra och effektivt samarbete i kommunen fanns moduler på plats inför skolstart, till alla skolbarns glädje.

Samarbetet med Halmstad kommun gällande barn boende på Spenshult som erbjuds en skolplacering i Hylte Kommun har avvecklats under våren.

Renoveringen av skolan i Torup har fortgått under året. Invigning av skolgården skedde med barn och personal den 6 september med korvgrillning och bandklippning.

Under våren 2023 startade centrala elevhälsan sin nya verksamhet Närvaroteam på Skolgatan i Hyltebruk. Närvaroteamet är ett komplement till kommunens skolor för de elever i åk 4–9 som inte har förmågan att ha sin undervisning i skolans lokaler av olika anledningar.

Förberedelse för lagstadgat namnbyte av grundsärskolan till anpassad grundskola har pågått under hela vår och sommar.

## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Barn- och ungdomsnämnden	541	641	-100	361	473	-112	408
Barn- och ungdomskontoret	254 903	256 503	-1 600	169 532	169 260	272	157 846
<i>Varav</i>							
<i>Förskola</i>	<i>59 849</i>	<i>61 979</i>	<i>-2 130</i>	<i>40 361</i>	<i>41 371</i>	<i>-1 010</i>	<i>39 218</i>
<i>Fritidshem</i>	<i>11 007</i>	<i>11 153</i>	<i>-146</i>	<i>7 481</i>	<i>7 393</i>	<i>7 481</i>	<i>5 118</i>
<i>Grundskola inkl anpassad grundskola</i>	<i>162 530</i>	<i>160 882</i>	<i>1 648</i>	<i>107 375</i>	<i>105 962</i>	<i>1 413</i>	<i>99 044</i>
<i>Övriga verksamheter</i>	<i>21 517</i>	<i>22 489</i>	<i>-972</i>	<i>14 315</i>	<i>14 535</i>	<i>-220</i>	<i>14 466</i>
<b>Summa</b>	<b>255 444</b>	<b>257 144</b>	<b>-1 700</b>	<b>169 893</b>	<b>169 733</b>	<b>160</b>	<b>158 255</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Intäkter	-201 146	-201 824	678	-134 476	-137 687	3 211	-135 384
Kostnader	456 590	458 968	-2 378	304 369	307 420	-3 051	293 639
<b>Summa</b>	<b>255 444</b>	<b>257 144</b>	<b>-1 700</b>	<b>169 893</b>	<b>169 733</b>	<b>160</b>	<b>158 255</b>

## Ekonomisk analys

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 160 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 1 700 tkr.

Förändringen jämfört med föregående månads prognos är en förbättring med 1 700 tkr, vilket främst beror på intäkter från migrationsverket och statsbidrag. Däremot har negativ avvikelse för rektorsområden inom grundskolan ökat, bland annat på grund av ändringar i omställningsarbetet för att uppnå budget i balans, färre elever samt ändringar i tilldelade statsbidrag.

Den negativa avvikelsen vid årets slut förklaras främst av rektorsområden med minskat barn- och elevunderlag där handlingsplaner har tagits fram för 2023. Elever från Spenshult/Halmstad kommun har minskat från budgeterat 15 till 7 elever under vårterminen och upphörde helt vid terminsstart hösten 2023. Även kostnader kopplat till inflationen påverkar avvikelsen vid årets slut samt merkostnader för renoveringen av Torups skola. Gällande branden på Elias Fries skola är inga kostnader beräknade i prognosen. Det är i nuläget osäkert vad kostnaderna kommer uppgå till och vad som täcks av försäkringen.

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans pågår för ett par rektorsområden och handlingsplaner är upprättade inom grundskolan och förskolans verksamheter. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Förändrad effekt i handlingsplaner är 2,1 mnkr jämfört med föregående månad och förklaras av förseningar och ändringar i omställningsarbetet.

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Barn- och ungdomsnämnden påverkas av omvärldsläget främst i form av ökade kostnader för livsmedel samt skolskjuts.

I årets löneöversyn beräknas Kommunal följa Industrins överenskommelse med en uppräknning på 4,1 procent från första april 2023 vilket beräknas ge ökade kostnader utöver budgetram med 450 tkr. Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal (främst inom förskolan) påverkar utfallet med 1 025 tkr. En modell för att kompensera nämnden för ökad behörighet behandlas av Kommunstyrelsen under hösten 2023.

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Totalt är 35,8 mnkr budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. De statsbidrag där skolverket med säkerhet beslutar om tilldelning budgeteras, t ex likvärdig skola. Migrationsintäkter budgeteras med stor försiktighet eftersom antalet asylelever minskar. Vid årets slut beräknas intäkterna visa en positiv avvikelse med 648 tkr, medan kostnaderna beräknas visa en negativ avvikelse med 2 378 tkr.

## Resultat 2023

### UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har ökat till 77,1 procent 2023 (70,1 procent) när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program. Både flickor och pojkar har höjt sina resultat, oavsett modersmål.

Meritvärdet i åk 9 är i stort sett oförändrat. 204,6p. 2023 (204,4p).

Andelen elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 66 procent för 2023 (63,7 procent).

Nöjdheten i förskolan är samma som föregående år, 82 procent. Även nöjdheten på fritidshemmen visar samma resultat som förra året, 78 procent.

För elever i grundskolan har nöjdheten ökat till 66 procent (62 procent) under 2023.

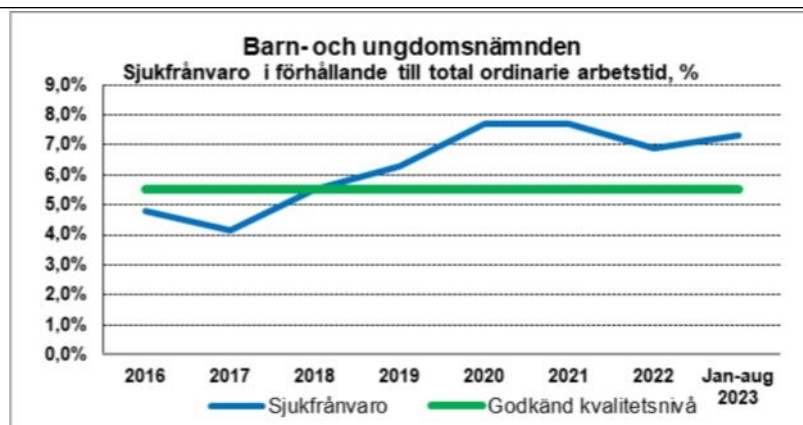
Andel utbildade förskollärare i förskolan är 45 procent för 2023 (32,4 procent).

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för våren 76 procent 2023 (71 procent).

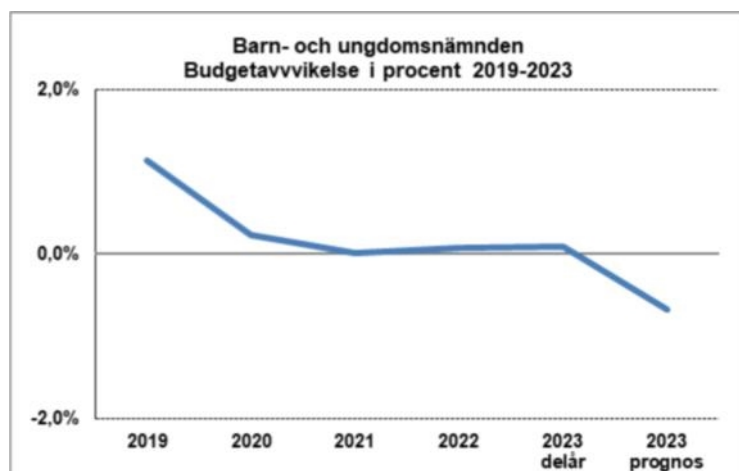
Väntetid i antal dagar för plats på förskola var för våren 2023 28 dagar (50 dagar).

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål. Barn- och ungdomsnämnden har själva beslutat om fyra övergripande målområden NÖMI, Nämndens övergripande målinriktning.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 7,3 procent vilket är 0,2 procentenheter högre jämfört med delårsbokslut 2022. Barn och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Barn och ungdomsnämnden har en budget per augusti på 169 893 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 169 733 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 160 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse med 1,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budget för helår. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2023 visar en budgetavvikelse som uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Prognosen visar en negativ avvikelse som avviker från kvalitetsnivån.

## Framtid

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med följande prioriterade mål

- Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.
- Barn och elever – höja resultat och betyg

Viktiga pusselbitar i arbetet att nå högt uppsatta mål är systematiskt kvalitetsarbete, rektors ledarskap, barn- och elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning. Dessa lägger även en del av grunden till att vara en attraktiv arbetsgivare. Nämnden behöver satsa mer mot fritidshemsverksamheten, som ett komplement till grundskolan och höja utbildningsnivån på vår fritidshemspersonal.

Behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem med rätt kompetens är en av grundförutsättningar för hög kvalitet i undervisningen, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Kvaliteten i undervisningen ska hela tiden utvecklas för att ge alla barn och elever bästa förutsättningar för att utvecklas och lyckas.

Inom förskolan vill barn- och ungdomsnämnden arbeta vidare med att ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling.

Barn- och elevhälsan ska fortsätta att utveckla arbetet på lokal och central nivå med tydliga riktlinjer och gemensamma rutiner för att stärka likvärdigheten i kommunen.