

Sammanfattning av årsredovisningen 2023

Barn- och ungdomsnämnden

Nämnd

Viktiga händelser under året

Utbildningssatsningen tillsammans med Kristianstads högskola förskollärarytbildning är avklarad. Vid examen i januari var 12 barnskötare färdigutbildade förskollärare.

Sammanlagning av Solgläntans och Linneans förskola i Landeryd genomfördes under våren, det nya gemensamma namnet blev Skogsgläntans förskola.

Under våren startades förskolans hållbarhetsarbete upp. Pallkragar är på plats. Barnen odlar och sköter om sina planteringar och glädjen är stor när de kan skörda.

I juli månad förstördes ett av undervisningshusen på Elias Fries skola genom anlagd brand. Ersättningslokaler i form av moduler stod på plats inför skolstart.

Renoveringen av skolan i Torup blev klar under hösten. Invigning av den fina skolan och skolgården tillsammans med öppet hus för allmänheten hölls den 8 november med ca 300 besökare.

I juli 2023 bytte grundsärskolan namn till Anpassad grundskola.

I oktober tog fullmäktige beslut om att förskolan i Rydöbruk och Rydö skola skall avvecklas vid vårterminens slut 2024 och verksamheterna kommer då att flytta in och knytas ihop med verksamheterna i Torup.

Barn- och ungdomsförvaltningen ordnade #skolprathylte under en studiedag på höstlovet. Då samlades all pedagogisk personal från grundskolan på Örnaskolan för att lyssna på kollegiala föreläsningar, utbyta erfarenheter, tips och idéer om undervisning.

Året i siffror, tkr

TABELL

Året i siffror, tkr

| Verksamhet | Summa Budget | Bokslut 2023 | Avvikelse | Bokslut 2022 | Bokslut 2021 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Barn- och ungdomsnämnden | 541 | 672 | -131 | 629 | 571 |
| Barn- och ungdomsförvaltningen | 255 553 | 255 325 | 228 | 242 042 | 235 020 |
| <i>varav</i> | | | | | |
| <i>Förskola</i> | <i>59 862</i> | <i>60 834</i> | <i>-972</i> | <i>59 295</i> | <i>55 369</i> |
| <i>Fritidshem</i> | <i>11 007</i> | <i>10 912</i> | <i>95</i> | <i>7 983</i> | <i>9 978</i> |
| <i>Grundskola och förskoleklass</i> | <i>160 977</i> | <i>159 673</i> | <i>1 304</i> | <i>150 808</i> | <i>148 020</i> |
| <i>Anpassad grundskola</i> | <i>9 925</i> | <i>9 575</i> | <i>349</i> | <i>8 286</i> | <i>7 129</i> |
| <i>Övriga verksamheter</i> | <i>13 782</i> | <i>14 331</i> | <i>-550</i> | <i>15 670</i> | <i>14 523</i> |
| Summa | 256 094 | 255 997 | 97 | 242 671 | 235 590 |

Nämndens intäkter och kostnader

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| Intäkter | -199 118 | -202 669 | 3 550 | -198 064 | -197 975 |
| Kostnader | 455 212 | 458 665 | -3 454 | 440 735 | 433 565 |
| Summa | 256 094 | 255 997 | 97 | 242 671 | 235 590 |

Ekonomisk analys

(Max 400 ord)

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 97 tkr, vilket inte ger någon procentuell avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans. Elever från Spenshult minskade under vårterminen och upphörde helt vid skolstart i augusti. Positiv avvikelse vid årets slut för centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning uppgår till 1,9 mnkr och avser främst grundskolans verksamhet. Under året har det varit ett minskat elevantal främst Örnaskolan och Landeryd/Unnaryds rektorsområde jämfört med budgeterat.

Gällande branden på Elias Fries har nämnden fått full ersättning för de kostnader som varit under året, totalt 1,7 mnkr, dels från försäkringsbolaget samt tilläggsbudget.

Det har varit ytterligare merkostnader kopplat till lokaler under året, dels för renoveringen av Torups skola, 390 tkr, dels för flytt av Solgläntan/ Långaryds förskola, 260 tkr samt en mindre kostnad för vattenläcka på förskolan i Unnaryd. Även Örnaskolan drabbades av oförutsedda utgifter i form av kostnader för skadegörelse på moduler och omklädningsrum i Örnahallen samt mindre åverkan inne i skolan, totalt 210 tkr.

I årets budget har ca 4,6 mkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2023/2024. Centrala medel kompenserar rektorsområdena för undervisning ”de luxe” i kärnämnen.

Under året har det varit betydligt färre folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun, 41st höstterminen i år jämfört med 70st höstterminen 2022. Därav visar de interkommunala kostnaderna en positiv avvikelse med 1 400 tkr vid året slut.

2023 har statsbidragsintäkter budgeterats med totalt är 33,7 mnkr (exkl Spenshult) i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Av dessa är 28 mnkr medel som erhålls från skolverket och 5,3 mnkr från migrationsverket. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. De större statsbidrag som minskats under året är medel för läxhjälp och lovskola med totalt 980 tkr mot avsatt budget.

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 3 550 tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut

Resultat 2023

UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har ökat från 70,1 % 2022 till 77,1 % 2023 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. Störst ökning står flickor med annat modersmål för.

Meritvärdet i åk 9 är i stort sett oförändrat. 204,4p. 2022 till 204,6p. 2023.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 66 % och har ökat något mellan 2022 (63,7 %) och 2023.

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv, eng och fem ämnen till har ökat från 67,1 % 2022 till 72,1 % 2023.

Både nöjdhet i förskolan och nöjdheten på fritidshem ligger på samma siffror som förra året.

Nöjdhet i förskolan 82% och nöjdhet i fritidshem 78%.

För elever i grundskolan har nöjdheten ökat något, från 62% under 2022 till 66% under 2023. 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 46% 2023 mot 32,4 % 2022. Personaltätheten har ökat till 5,5 barn/årsarbetare från 5,6 barn/årsarbetare 2022.

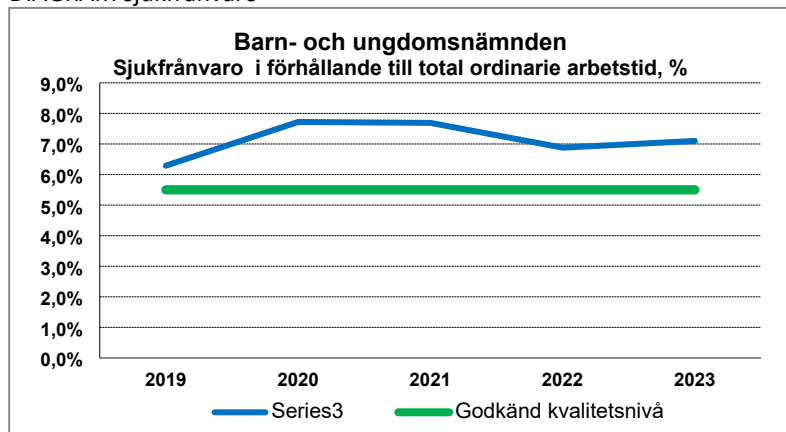
Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 76 %, för hösten 83 % och därmed för hela året 79 %.

Väntetid i antal dagar för plats på förskola var för våren 28 (50) dagar, för hösten 13 (35) dagar och för hela året 22 (44) dagar. Jämförelsevis mot 2022 visar siffrorna betydligt bättre resultat.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

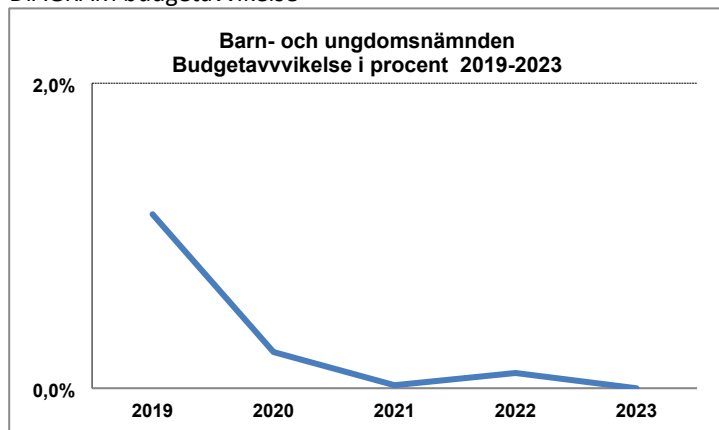
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål. Barn- och ungdomsnämnden har själva beslutat om fyra övergripande målområden NÖMI, nämndens övergripande målinriktning.

DIAGRAM sjukfrånvaro



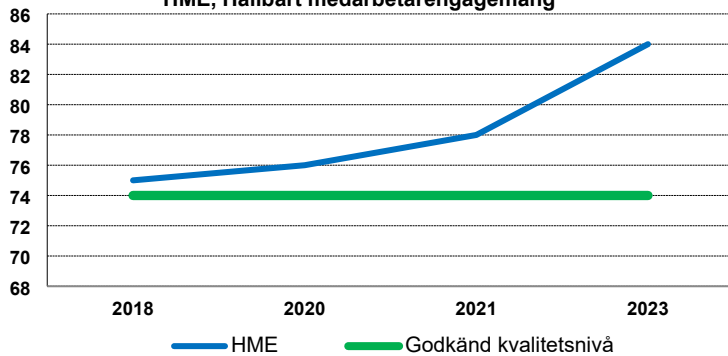
Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 7,1 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än vid bokslut 2022. Barn- och ungdomsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

DIAGRAM budgetavvikelse



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 på 97 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,0 procent.

DIAGRAM HME



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 84 vilket är högre än kommunens totala på 82.

Framtid

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med följande prioriterade mål och utvecklingsområden enligt Barn och ungdomsnämnden:

PRIO 1: Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.

PRIO 2: Barn och elever – höja resultat och betyg

Kommande budgetår kommer utmana oss rejält. Vi ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet. Alla verksamheter från förskola, fritidshem och grundskola har ett ökat behov av olika typer av insatser för att möta enskilda barn och elevers behov och förutsättningar. I verksamheterna finns barn och elever som behöver alternativa grupper, undervisning och stöd för att ges rätt förutsättningar för att nå målen. De ekonomiska förutsättningarna med minskade intäkter påverkar möjligheten att kunna bedriva likvärdig skola och förskola.

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.

Under de närmaste åren ser vi även en minskning av elever på alla skolor i kommunen. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag att det är problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet.

Hylte kommun behöver kontinuerligt arbeta vidare med olika framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Faktorer och förutsättningar som bedöms vara avgörande för att uppnå hög kvalitet och likvärdighet i skolväsendet och som är centrala för en effektiv skolutveckling enligt

skolforskning är ett förtroendefullt klimat, kompensatoriska insatser, kompetent ledarskap, professionell utveckling, tydliga roller, tydlig ansvarsfördelning, systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus samt ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolmiljön.

