

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

## Barn och ungdomsnämnden

### Verksamhetsområden

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

### Viktiga händelser under året

(Max 200 ord)

Stängning av Rödluvans förskola tidigarelades av det svåra skadeläget på lokalerna då bland annat golvvärmen och vattenledningarna i taket frusit sönder på ett flertal ställen. Samman-slagningen med Torups förskola gjorde att man öppnade upp en femte avdelningen redan i början på året.

Rydö skola avslutade sin verksamhet i samband med årets skolavslutning i juni

Under uppstarten inför nytt verksamhetsår samlades all personal inom förskola och grundskola i aulan på Örnaskolan för en föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg.

Arbetet med att främja barnens närvaro på förskolan har påbörjats på samtliga enheter. Gemensamma rutiner för arbetet har tagits fram under våren.

I samband med att kommunen firar 50 år ordnades ett välbesökt Öppet hus på Kinnarets skola. Eleverna skapade i olika material en inblick i om hur skolan skulle se ut om 50 år.

Hylte kommun har precis startat upp en extra satsning på 11 av våra pedagoger som får fortbilda sig till "Lärare i fritidshem" genom samarbete med högskolan i Kristianstad.

Kulturskolan flyttades över till Kultur- och folkhälsonämnden 1/1–2024 enligt tidigare tagna beslut.

Efter många års försök av rekrytering av skolpsykolog har en nyanställning gjorts. Ny skolpsykolog startar sin tjänst 1 september 2024.

## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Barn- och ungdomsnämnden	576	573	3	384	351	33	473
Barn- och ungdomskontoret	276 917	275 470	1 447	184 496	183 141	1 355	169 260
<i>Varav</i>							
<i>Förskola</i>	64 383	64 459	-76	43 373	43 709	-336	41 371
<i>Fritidshem</i>	7 444	6 991	453	5 112	6 118	-1 006	7 393
<i>Grundskola inkl anpassad grundskola</i>	184 904	183 174	1 730	122 612	119 763	2 849	105 962
<i>Övriga verksamheter</i>	20 762	21 419	-657	13 783	13 902	-119	14 535
<b>Summa</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-198 538	-202 299	3 761	-132 895	-136 863	3 968	-137 687
Kostnader	476 031	478 342	-2 311	317 775	320 355	-2 580	307 420
<b>Summa</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>

## Ekonomisk analys

(Max 420 ord)

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 1 388 tkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1 450 tkr efter analys av augusti månads utfall.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och ökade intäkter.

Förändringen jämfört med föregående prognos (+1 060 tkr) förklaras bland annat av ökade intäkter av statsbidrag gällande speciallärare och inflationskostnader samt barnomsorgsavgifter.

I prognosen ingår en positiv avvikelse med 1 041 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och 384 tkr avseende statsbidrag för inflationskostnader. Däremot är det ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet och färre barn och elever ht24 är budgeterat. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och i prognosen har effekten av uppnådda besparingar försämrats jämfört med föregående månad med 604 tkr. Interkommunala kostnader beräknas också visa en negativ avvikelse vid året slut, 1 025 tkr vilket avser främst förskolans verksamhet

2024-03-12 beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget varav 9,2 mnkr fördelades till barn och ungdomsnämnden. 2 mkr av medlen avser kompensation för ökade personalkostnader och resterande 7,2 har fördelats till rektorsområden för att kompensera minskade volymer och statsbidrag.

Omställningsarbete för att komma i budget i balans pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med förvaltningschef, ekonomi- och personalenheten. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Handlingsplaner

på rektorsområden uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt av handlingsplaner för året uppgår till 1,7 mnkr vilket är 604 tkr lägre jämfört med prognosen i april. Förändringar i handlingsplanerna förklaras av förseningar i omställningsarbetet.

## Resultat 2024

### UPPFÖLJNING KVALITET

(Max 140 ord)

(Förra årets siffror i parentes)

Behörigheten har ökat till 82,1 procent 2024 (77,1 procent) när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

Meritvärdet i åk 9 har ökat till 213,4p 2024 (204,6p).

Andelen elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 66 procent för 2024 (63,7 procent).

Nöjdheten inom förskola, fritidshem och grundskola visar i stort samma resultat som förra året.

Resultaten visar upp eller ner 1 procent. Nöjdheten inom anpassad grundskola har ökat från 65 procent till 87 procent.

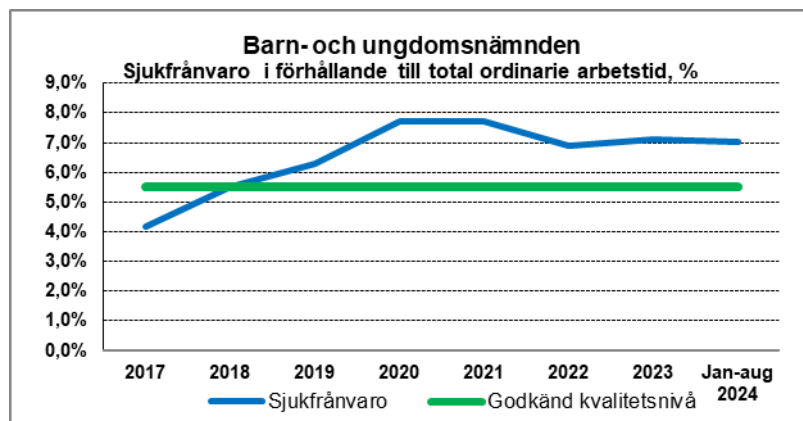
Andel utbildade förskollärare i förskolan är 43 procent för 2024 (46 procent).

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för våren 79 procent 2024, samma som för 2023. Väntetid i antal dagar för plats på förskola var 16 dagar för våren 2024 (22 dagar).

### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

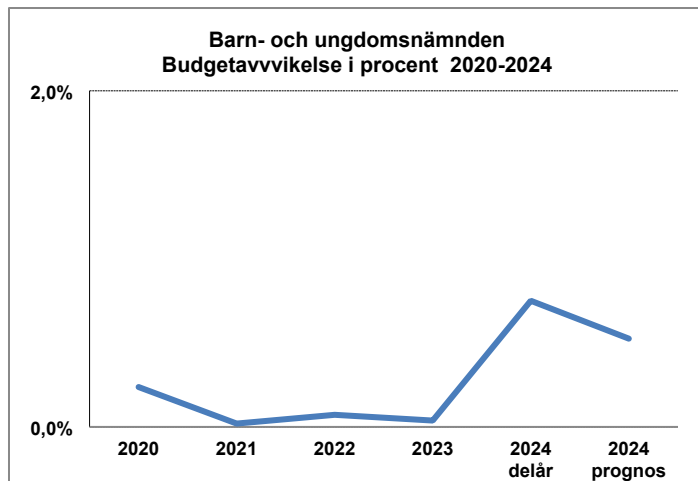
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

DIAGRAM sjukfrånvaro



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 7,0 procent vilket är 0,1 procentenheter lägre jämfört med bokslut 2023. 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 per augusti på 184 880 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 183 492 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 388 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

(Max 170 ord)

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

**PRIO:** Barn och elever – höja resultat och betyg

**PRIO:** Anpassa lokalplanering i förhållande till volymförändringar

Barn- och ungdomsnämnden 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.

Likaså är det även en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet. Vissa fasta kostnader som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever.

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. Som ett led i det satsar nämnden på uppdragsutbildning för 11 medarbetare tillsammans med Kristianstad högskola att få läsa utbildning Lärare i fritidshem.