

Bokslut 2019 Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsområden

Barn och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och unga enligt bestämmelserna i skollagen. (SFS 2010:800) Barn och ungdomsnämndens ansvar omfattar förskoleverksamhet, grundskola, kulturskola, särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn och ungdomsnämnden ansvarar för strukturella, generella och individuella insatser för barn och ungdom till och med 20 år. Med detta avses åtgärder och insatser enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) samt vissa delar av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Nämndens uppgifter omfattar också kommunens ansvar för familjerådgivning.

- Barnomsorg
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- IFO barn och unga
- HVB Lotsen
- Kulturskola

Viktiga händelser under 2019

Antal barn folkbokförda i kommunen, ortvis, 2020-01-22

Antal folkbokförda barn i Hylte kommun (födda 2014-2019)									
Födelseår:	Totalt Hyltebruk:	ÖSK/EF	Torup:	Rydö:	Kinnared/ Drängsered:	Långaryd:	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
2019	73	32/41	16	3	9	6	3	14	124
2018	68	33/35	17	10	12	7	4	17	135
2017	60	25/35	18	7	12	5	4	13	119
2016	63	20/43	22	10	9	8	9	14	135
2015	68	32/36	21	8	7	11	4	8	127
2014	56	17/39	24	6	11	9	12	17	135

Förskola

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2019 uppgår 2020-01-22 till 124 st. Cirka 50 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1-5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt under 2019 på 92 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1-5 år. Det är en ökning från föregående år, från 89,25 % till 92 %.

Efter sommaren ändrade man ansvarsområde för förskolorna i Kinnared, Landeryd, Långaryd och Unnaryd som nu slogs samman och leds av en rektor.

Forskningscirkel – under höstterminen har ”Hyltes version” av forskningscirkel startats med deltagare från samtliga förskolor i Hylte Kommun.

Språkstart Halland – ett fortsatt samarbete med Region Halland och Hyltenämnden, som berikade oss med fler böcker och spel.

Kulturrådet bokgävor – alla förskolor fick välja ut och beställa litteratur som bekostades av kulturrådet, som fått ett uppdrag av regeringen att stärka förskolornas läsfrämjande arbete.

Utbildningssatsningen, förskolläro-utbildning, tillsammans med Kristianstads högskola startade i augusti 2019, utbildningen kommer pågå till ht 2022.

Under våren har webbkursutbildningen – Skolans arbete mot kränkande behandling avslutats. Kursen riktade sig till alla som arbetar inom förskolan.

Förskolorna har, från augusti 2019 arbetat med att implementera den nya Läroplanen för förskolan, Lpfö18 som kom och började gälla från första juli. I samband med införandet ändrades titeln förskolechef till rektor.

Våren 19 avslutades uppdragsutbildningen basutbildning, på 15Hp i samarbete med Kristianstads högskola – en riktad satsning för att höja kompetensen bland våra medarbetare/barnskötare.

Under våren fortsatte förskolorna i Kinnared, Landeryd och Långaryd att läsa på Skolverkets Läslyft för förskolan. Det har varit givande med kollegialt/kollaborativt lärande med fokus på läs – och skrivinläring för förskolan.

Fr.o.m. augusti 2019 ingår Torups, Rydöbruks och Hyltebruks förskolor i samarbetet med Skolverket- Samverkan för bästa förskola. Det innebär att förskolorna får hjälp och stöd med sitt systematiska kvalitetsarbete, vilket kommer leda till kompetenshöjande insatser för att höja förskolans kvalitet.

Några pedagoger tillsammans med några rektorer för förskolan har deltagit i ”Undervisning i förskolan”, en 7,5Hp utbildning via RUC på Halmstad högskola

Centrala barn- och elevhälsan har lagts ner och lokaliserats ut till skolor och förskolor. Då det specialpedagogiska stödet inte längre finns tillgängligt på samma vis som tidigare har förskolorna ett tätare samarbete med BVC. Genom det samarbetet kan man få tillgång till logoped, psykolog, dietist etc.

Arbetet med att få en budget i balans skapar oro bland medarbetarna. Det har inneburit att pedagogerna har varit restriktiva med vikarieanskaffning och inköp samt att antalet medarbetare har bantats. Detta har påverkat medarbetarna och upplevelsen är att de känner sig mer stressade och otillräckliga än de gjort tidigare. Oron och stressen gäller såväl brist på verksamhetsutveckling som att medarbetare ev. säger upp sig.

Det har varit svårt att rekrytera förskollärare till våra enheter och därför har tjänsterna tillsatts av obehöriga.

Linnéans förskola har uppfyllt målen för Grön Flagga genom återvinning, kompostering samt odling. Tyvärr upptäcktes det, under april månad, på Linneans förskola att det fanns en fuktskada i golvet. Fuktskadan har ännu inte åtgärdats.

De första spadtagen för en ny förskola i Kinnared togs under hösten. Byggarbetet fortskrider enligt plan.

Under våren upptäcktes en fuktskada på Sunnanängs förskola. Under tiden detta åtgärdades flyttades avdelningarna till Vildmarksgymnasiet. I oktober flyttade verksamheten tillbaka till sina ursprungliga lokaler.

Rödgläntans förskola bestod tidigare av 3 avdelningar men från hösten 2019 är förskolan fördelad på 2 st 1-5 årsavdelningar. Detta på grund av kraftig nedgång i barnantal. Prognosen framåt visar att tillväxten inom upptagningsområdet är väldigt liten.

Björkgläntans förskola har avvecklats då modulkontraktet löpte ut. Verksamheten flyttades till Tallens förskola i augusti. Hylte tätort är nu ett upptagningsområde och flytt mellan förskolor, sker endast 2 gånger per år, vilket bidrar till tryggare barngrupp.

IST förskola – under året har alla pedagoger arbetat med att lära känna och använda sig av systemet. Under hösten kopplades vårdnadshavarna på.

Statsbidrag inom förskolan: Vi fick för läsåret 2018/2019: 7 485 000 kr för ”Mindre barn i barngrupperna” fördelade på alla förskolor utom Solgläntans förskola.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2020-01-22

Elevantal	Åk	m persnr	u persnr	totalt
Summa	0-9	1380	62	1442
	7-9	417	9	426
	1-9	1255	45	1300

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2019-01-09

Elevantal	Åk	m persnr	u persnr	totalt
Summa	0-9	1389	59	1448
	7-9	387	13	400
	1-9	1243	53	1296

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. asyl 2020-01-22

åk	lå 19/20	lå 20/21	lå 21/22	lå 22/23	lå 22/23	lå 24/25
åk 0-9	1442	1392	1377	1360	1309	1313
åk 7-9	426	464	453	435	391	393
åk 1-9	1300	1257	1250	1225	1190	1178

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. asyl 2019-01-09

åk	lå 18/19	lå 19/20	lå 20/21	lå 21/22	lå 22/23	lå 22/23
åk 0-9	1389	1401	1411	1411	1401	1363
åk 7-9	387	420	459	458	434	397
åk 1-9	1243	1265	1271	1278	1254	1232

Elevantal per årskurs prognos 2020-01-22

	f.13	Utan pn	f.14	f.15	f.16	f.17	f.18
Åk	lå 19/20		lå 20/21	lå 21/22	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25
0	125	17	135	127	135	119	135
1	144	5	125	135	127	135	119
2	133	6	144	125	135	127	135
3	126	9	133	144	125	135	127
4	134	7	126	133	144	125	135
5	131	5	134	126	133	144	125
6	170	4	131	134	126	133	144
7	152	3	170	131	134	126	133
8	142	3	152	170	131	134	126
9	123	3	142	152	170	131	134
Summa	1380	62	1392	1377	1360	1309	1313

Från och med 1/8 2019 bytte Kinnared skola rektorsområde från att ha tillhört samma som Landeryds skola och Unnaryd skola till att numera tillhöra Torups skola och Rydöbruks skola. Förändringarna gjordes på grund av ny områdesorganisation då rektor för Landeryd och Kinnared skola slutade i februari 2019.

Projektet Samverkan för bästa skola har löpt på tillsammans med Skolverket under 2019. Örnaskolan och Kråkbergsskolan avslutade omgång 1 under sommaren och omgång 2 startade vid läsårsstart där Kinnareds skola och Örnaskolan deltar.

Arbetet med forskningscirkel har fortsatt under 2019. Forskningscirkel innebär att varje undervisandelärare gör en auktionsforskning i sin egen praktik. Det är en del av skolans systematiska kvalitets arbete.

I november 2018 beslutade BUN att EFNAs elever skulle integreras i ordinarie verksamheter. Fr.o.m. vecka 9 fick de lärare som undervisat på enheten erbjudanden om tillfälliga placeringar på kommunens skolor. Enheten har fått förändrat uppdrag och bytt namn till Språkcentrum, där enhetschefen har fortsatt ansvar för modersmålsundervisning samt samordnare för studiehandledarorganisationen.

Minskning av studiehandledning från 2 timmar till 1.5 är genomfört och trädde i kraft i augusti 2019. Det har gett konsekvenser i minskad personal i verksamheten.

Modersmålsundervisning har under året omfattat, undervisning i sex språk för 340 elever. Totalt under året har 234 betyg satts och måluppfyllelsen är god.

Digitalisering har fortsatt på våra enheter genom olika projekt där IT-pedagogerna har fortsatt att stötta upp arbetet. Tre av fyra IT-pedagoger slutat under året, dels pga en pensionsavgång och dels pga att fortsatta medel inte tilldelades Barn- och ungdomsnämnden för att fortsätta finansiera samtliga tjänster.

Statsbidrag som vi nyttjat för grundskolan: Lovskola, Läxhjälp, Fritidshemssatsningen, Karriärstjänst, Läslyftet, Lärarlyftet, Lärarlönelyftet, Likvärdig skola, Lågstadiesatsningen, Elevhälsa och Papperslösa.

Under våren har webbkursutbildningen– Skolans arbete mot kränkande behandling avslutats. Kursen riktade sig till alla som arbetar inom skolan.

Örnaskolan och Kråkbergsskolan har inte kunnat använda idrottshallen pga renovering under perioden maj-dec. Undervisning i idrott och hälsa har i huvudsak genomförts utomhus, ofta på Örnvallen, under denna tid.

Örnaskolan har haft stora problem med och kostnader för skadegörelse både inomhus och utomhus. I juni monterades kameror inomhus och september kameror för utomhusövervakningen upp. Effekten av detta är att skadegörelsen har minskat väsentligt.

Från och med 1/7 2019 gäller nya timplanerna för matematik och idrott. Det innebär att matematiken tilldelas 105 h ytterligare och idrotten 80 h ytterligare. Dessa förändringar har införts fr o m åk 7 läsåret 2019/2020 och är fullt genomförda läsåret 2021/2022.

Kråkbergsskolan har samarbetet med Hallands Idrottsförbund i en fortbildningsinsats för alla pedagoger och lärare ang. rastaktiviteter. Fortbildningen ser man som en stor kvalitetshöjning av skolans arbete kring studier och elevhälsoarbete.

Grundskolorna ser att deras stora utmaning är att behålla kompetent personal, driva en skola med hög kvalité samt arbetet med att tillmötesgå alla elever på lika villkor, och samtidigt arbeta för en budget i balans. Man ser samtidigt att det finns stora behov på samtliga enheter gällande enskilt och särskilt stöd för elever som är i behov av det.

Obligatorisk särskola, grundsärskola

Fr.o.m. augusti 2019 är samtliga elever inskrivna på Grundsärskolan, ämnesområden (Kråkbergsskolan). Innan har de tillhört sin skola där de bor. Det innebär att det är lättare att ha översikt över den faktiska kostnaden för dessa elever och att rätt intäkter kommer in. De elever som tidigare har haft behov av fritids och som tillhört fritids på den ort de bor tillhör fr.o.m. hösten -19 Kråkbergsskolans fritidshem. Under hösten har elevantalet ökat vilket har resulterat i att behovet av elevassistenter har ökat. För att möta elevernas behov har även en del större inköp gjorts, bla en personlyft då det finns elever som kräver många lyft under dagen. Detta för att underlätta personalens arbetsituation.

Samtliga personal har genomgått nätbaserad fortbildning genom SPSM olika moduler om autism, AKK och utvecklingsstörning. Tre av medarbetarna har genomgått SPSMs grundkurs om dövblindhet.

Under året 2019 har det genomförts flera förändringar p.g.a kommunens ekonomiska läge. För grundsärskolan har det inneburit personalbyten. I och med besparingskraven så har tre av personalen varslats, ersatts med elevassistenter som arbetat längre i kommunen. Till skillnad från andra verksamheter så har det funnits behov av att utöka personaltätheten i Lilla gruppen. Organisationen har setts över och beslut om att istället för en speciallärare även utöka så att det finns två speciallärare i verksamheten för att höja kompetensen och måluppfyllelsen.

Hylte gymnasieskola och Vuxenutbildning

Samlokalisering av verksamheterna till Hyltebruk genomfördes under perioden jan-mar 2019. Nu är alla verksamhet samlad under Kompetenscentrums tak. Den 17 december 2019 fattades beslut om en ny organisation. Det innebär att Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning flyttas över till Kultur och folkhälsonämnden (tidigare ANN) från och med 200101.

Elevantalet på IM har varit stabilt under året, kring ca 90 elever.

Att tala om antalet elever inom vuxenutbildningen blir starkt missvisande då dessa elever inte alltid studerar heltid. Den egna verksamheten producerade drygt 160.000 verksamhetspoäng under 2019. Under antagningsperioderna jan-dec har antalet antagna elever till vuxenutbildningen ökat med ca 20% jämfört med föregående år.

Söktrycket ökar till utbildningarna inom vuxenutbildningen jämfört med föregående år. Osäkerheten kring avräkningen och intäkterna är anledningen till att verksamheterna inte utökats i den takt som hade behövts för att möta behoven och uppfylla lagkrav. Tvärtemot har en återhållsamhet tillämpats för att hålla nere avvikelsen. Både den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen är därmed eftersatt och verksamheten klarar inte längre att uppfylla lagkrav.

Vad gäller verksamheten SFI inom vuxenutbildningen är elevantalet konstant. Nettoinflödet för nya SFI-anmälningar är ca 10 per månad (jan-dec). I dagsläget är antalet individer i kö till SFI 80 personer. Kötiden är fortsatt längst till de lägre SFI-kurserna, där genomströmningen tar längre tid. Eftersom verksamheten inte utökats i den takt som hade behövts för att möta behoven kvarstår en väntetid till SFI.

Barn- och ungdomskontorets administration och ledningsgrupp

From 1/1-2019 är Ann-Christin Johansson Barn- och ungdomschef.

Central administration har fortsatt hårt tryck pga fortsatt ökat antal nämndärenden, utvecklingsprojekt, miljöärenden, inskrivningar av nyanlända samt ärenden till skolinspektionen samt att tjänster inte är tillsatta under året.

Omorganisation har gjorts under året och en plattare organisation träder i kraft i och med 2020s ingång. Samordnare för särskola, Enhetschef för språkcentrum, skoladministratör för språkcentrum har flyttat in i lokalerna för Barn- och ungdomskontoret i kommunhuset.

Skolskjuts

Under 2019 överklagades ett skolskjutsbeslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten upphävde de överklagade besluten och visade målet åter till Barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun för ny prövning.

Under året har skolplaceringar med behov av skolskjuts minskat, vid årets slut är det 22 elever, alla med skolplacering i Torups skola.

Centrala barn och elevhälsan

Enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan, slutade sin anställning under februari 2019. Utlokalisering av den Centrala barn- och elevhälsan slutfördes i augusti. Specialpedagoger, motorik/hörselsamordnare och teckenspråkstolk tillhör numera olika rektorsområden inom förskola och skola. Skolläkare, skolpsykolog och samordnare för särskolan finns kvar centralt. Skolpsykolog och samordnare har kontor i kommunhuset.

I maj avslutades elevhälsoutbildningen där all lokal elevhälsa ingick.

Socialtjänstens individ och familjeomsorg barn och unga

Verksamheten har under en lång tid haft en kontinuerlig ökning av anmälningar avseende barn som far illa. I delårsbokslutet presenterades att för första gången sedan 2016 hade inte orosanmälningarna ökat utan höll samma nivå som första halvåret 2018. Vid året slut är dock verkligheten annorlunda. Antalet anmälningar 2019 uppgår till 523 vilket är en ökning från 2018, där antalet var 477.

Antalet institutionsplaceringar har varit högt under hela 2019. Det är fortfarande ungdomar som har en omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa som placeras. Flera av ungdomarna har även behövt vårdas med stöd av LVU och ibland på särskilda ungdomshem med låsta platser.

Även när det gäller familjehemsplaceringarna har det skett en kontinuerlig ökning. Dessutom har beläggningen varit hög på enhetens kontrakterade jourhem under 2019. Det är svårt att hitta familjehem till barn och speciellt svårt till barn med speciella behov. I vissa enstaka fall köps externa konsulentstöttade familjehemsplatser som är mycket dyrare än egna interna familjehem.

Tillströmningen av ensamkommande barn har avstannat. Hylte kommun har under 2019 tagit emot två ensamkommande barn. Verksamheten har nu ansvaret för 15 placerade ensamkommande barn 2019-12-31. I januari 2018 hade vi ansvar för 32 placerade ensamkommande barn.

	Jan 2017	Jan 2018	Jan 2019	Jan 2020
Antalet placerade ensamkommande barn	78	32	23	15

I början av 2019 fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om att stödboendet Lotsen och mobila teamet skulle flytta tillbaka till Storgatan 6B (gamla HVB Bryggan). Verksamheten är i en utvecklingsfas och behövde bättre anpassade lokaler för att kunna erbjuda ”förstärkta platser” till ungdomar som behöver extra tillsyn. I maj 2019 flyttade de första två ungdomarna in på de förstärkta platserna, från att tidigare varit externt placerade.

Arbetet kring den gemensamma öppenvården har fortsatt enligt projektledarens förslag. Den gemensamma öppenvården har kontinuerliga möten i de ärenden de utför insatser.

Uppbyggnaden av ledningssystemet har fortsatt under 2019 med hjälp av kvalitetsutvecklare.

IVO har gjort tillsyn av barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun efter anmälan från enskild. Ärendet avslutades 2019-06-25 med att IVO inte har uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO har också gjort en tillsyn av barn- och ungdomsnämnden i Hylte kommun på stödboendet Lotsen 2019-02-27. Ärendet avslutades 2019-04-09. IVO bedömde att gällande lagstiftning efterlevs i de delar som har granskats.

Den 17 december 2019 fattades beslut om en ny organisation. Det innebär att IFO Barn och unga flyttas över till Kultur och folkhälsonämnden (tidigare ANN) från och med 200101. Det beslutades också om att permanenta mobila teamet som tidigare varit ett projekt.

Kulturskolan

Kulturskolan har haft ca 260 elever aktiva på 320 platser (några elever har fler än 1 ämne)

Länssymfoniorkesterlägret som ordnades på höstlovet av länets kulturskolor i samarbete med Regionhalland hölls i år för sjätte gången. En lärare och sju elever från Hylte deltog.

Som vanligt gör eleverna många konserter under ett år, både stort och smått. Vår elevförening skötte höstens större konsert då de var konferencierer samt ordnade en insamling till förmån för barncancerfonden och 4ocean, som samlar upp plast ur haven

Kulturskolan var delaktig i vårens ungdomsfestival ”Live by Youth som genomfördes i Hyltebruk.

Samarbetet med kommunens rehabenhet har fortgått med regelbundna elevkonserter på äldreboenden.

Under 3 år har man sökt och fått pengar från Statens Kulturråd för att bredda verksamheten och göra den tillgänglig för all ungdom. De projekt som pågått under året är:

Dans för år F-6 på Forum. Både modern dans och klassisk balett. 8 olika grupper. Investerat i mobil dansmatta och speglar. En bejublad uppvisning på Forums stora scen i maj samt en mindre juluppvisning i ”Opalen”.

Instrumentbygge på högstadiet. Elever bygger elgitarrer, ukuleler, elfiol etc.

Förutom ovanstående projekt har vi även med ordinarie personal genomfört konserten ”fenomenala farkoster” tillsammans med lärare och barn på 5 lågstadieskolor.

Under hösten har flera skolor fått jobba med en cirkusartist och lärt sig konster.

Ekonomisk analys

Uppföljning per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
Nämnds- och styrelseverksamhet	613	561	642	530	-112	-21,1%	-86	-86
Musikskola/kulturskola	2 501	3 144	3 231	3 290	60	1,8%	0	23
Öppen förskola	654	655	589	685	96	14,0%	41	100
Förskola	60 927	65 211	60 395	64 535	4 141	6,4%	2 015	1 708
Pedagogisk omsorg	395	408	401	362	-39	-10,7%	-22	-22
Fritidshem	9 931	9 399	8 785	9 793	1 009	10,3%	0	371
Förskoleklass	5 182	5 973	7 663	7 782	118	1,5%	-313	103
Grundskola	137 044	161 034	156 891	153 261	-3 630	-2,4%	-6 198	-6 291
Obligatorisk särskola	6 065	6 990	6 583	7 571	988	13,1%	220	400
Gymnasieskola	42 801	49 418	54 830	51 495	-3 335	-6,5%	-10 177	-10 167
varav 45001 IKE*	27 128	38 618	44 817	42 455	-2 361	-5,6%	-7 346	-7 346
Gymnasiesärskola	3 693	6 239	6 877	8 199	1 321	16,1%	-2 950	0
Grundläggande vuxenutbildning	3 455	3 522	3 974	3 757	-217	-5,8%	-700	-700
Gymnasial vuxenutb o påby	1 989	4 688	2 550	2 920	370	12,7%	-200	400
Lärcentra	559	1 660	730	622	-109	-17,5%	-75	-75
Särvux			173	0	-173		0	0
Svenska för invandrare	1 859	1 938	3 088	3 103	15	0,5%	0	0
Förvaltningsgemensamt	5 314	5 508	5 731	6 383	653	10,2%	0	5
Central administration	8 077	7 841	6 114	5 885	-229	-3,9%	9 433	8 910
Institutionsvård för barn	1 742	8 783	10 582	6 000	-4 582	-76,4%	-4 678	-4 659
Familjevård barn	5 354	4 123	5 386	3 924	-1 463	-37,3%	-1 125	-1 125
Öppna insatser för barn	4 111	3 945	3 649	4 475	826	18,5%	-173	292
IFO Barn och ungdomsvård	3 822	5 675	5 451	5 245	-206	-3,9%	-6	-6
Familjerådgivning	1 643	1 594	2 074	2 425	350	14,4%	100	100
Flyktningmottagande	1 706	2 376	6 214	924	-5 290	-572,8%	-2 913	-4 279
Totalt	309 436	360 684	362 603	353 166	-9 438	-2,7%	-17 807	-14 998

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyrer och kapitalkostnader	2 302
Budget i balans (omställningsarbetet)	26 500
IFO Barn och ungdomsvård	7 000
Gymnasiesärskola	2 950
Nytt löneavtal	3 902
S a tilläggsbudget 2019:	42 654

I tabellen ovan ingår Intäkter från balanserade etableringsmedel enligt nedan:

Intäkter etableringsmedel	Belopp
Grundskola (IT pedagog och Studiehandedare)	5 714
Gymnaseiskola	1 400
SFI	6 271
Summa:	13 385

Uppföljning per konto, tkr

Konto	Bokslut		Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %
	2017	2018				
Bidrag	-244 743	-224 959	-216 527	-198 540	17 987	-9,1%
Övriga intäkter	-24 488	-12 173	-12 572	-10 675	1 897	-17,8%
Summa intäkter	-269 231	-237 132	-229 099	-209 215	19 884	-9,5%
Personalkostnader	245 405	252 189	239 558	234 283	-5 275	-2,3%
Hyror	38 548	44 211	42 913	39 835	-3 078	-7,7%
Kapitalkostnader	3 368	4 565	5 293	5 293	0	0,0%
Övriga kostnader	291 346	296 852	303 939	282 970	-20 969	-7,4%
Summa kostnader	578 667	597 816	591 702	562 380	-29 322	-5,2%
Summa Driftsredov.	309 436	360 684	362 603	353 165	-9 438	-2,7%

Övergripande kommentarer

Budget 2019

Barn- och ungdomsnämndens budget 2019 uppgår till totalt 353 166 tkr. Under året har nämnden tilldelats 42,7 Mkr i tilläggsbudget. Den största delen 26,5 Mkr har tilldelats för det omställningsarbetet som pågår inom nämnden för att uppnå budget i balans, främst avser medlen grundskolan och gymnasiets verksamheter. 7 Mkr har tilldelats Individ och Familjeomsorgen för placeringar, 2,9 Mkr har tilldelats gymnasiesärskolan för interkommunala kostnader. 3,9 Mkr avser kompensation av nytt löneavtal samt 2,3 Mkr för ökade kostnader gällande kapitalkostnader och hyror.

Ekonomisk analys övergripande

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i bokslutet med 9 438 tkr, vilket är 2,7 procent i avvikelse.

Jämfört mot prognosen i november är detta en förbättring med 5 560 tkr vilket bland annat beror på uppbokning av statsbidrag för likvärdig skola. Med tanke på eventuella återbetalningskrav från Skolverket har man av försiktighets skäl bedömt att halva beloppet 4 670 tkr bokförs på verksamhet för grundskolan 2019, totalt belopp som har rekviderats är 9 354 tkr.

Till stor del beror de negativa avvikelserna i bokslutet på institutionsplaceringar, gymnasieskolans verksamheter, grundskolan och minskade statsbidrag, bland annat migrationsintäkter och elevhälsa. Förskolans verksamheter visar däremot positiv avvikelse vilket främst förklaras av färre barn och därav har centrala medel för avräkning ej använts, samt förbrukningsmaterial på grund av återhållsamhet under inköpsstopp.

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans till 2021 pågår och för grundskolan har planerad effekt för året inte uppnåtts fullt ut. Bland annat eftersom hanteringen av turordning,

varsel, uppsägning och omplaceringar tar längre tid än planerat då man tar hänsyn till uppsägningstider lagar och avtal. Alla verksamheter arbetar aktivt med sina handlingsplaner för att få en budget i balans. Under året har det varit täta uppföljningar med de budgetansvariga tillsammans med ekonomi och personalenheten för att följa utfallet och förändring av tjänster.

Undantag från resultatbalansering

I kommunens Styrmodell framgår att över- och underskott kan balanseras vid årsskiftet, det är Kommunstyrelsen som årligen tar ställning till om resultatbalansering ska ske på nämnderna. Konsekvenserna av resultatbalansering av negativ avvikelse om 9 438 tkr skulle för Barn- och ungdomsnämnden bland annat innebära minskad personaltäthet inom nämndens alla verksamheter, lägre barn- och elevpeng vilket också påverkar möjligheten att söka och få beviljade vissa statsbidrag. Nämnden begär undantag från resultatbalansering i bokslutet 2019.

Kommentar till tabell Uppföljning per konto

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 19 884 tkr. Av dessa avser 12 957 tkr intäkter från skolverket och 3 349 avser migrationsverket. Av försiktighetskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 5 275 tkr vid årets slut, vilket främst beror på grundskolans verksamheter där omställningsarbete pågår för att uppnå budget i balans.

Hyreskostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 3 078 tkr vilket bland annat beror på ny modell för kapitalkostnader och hyror där Barn- och ungdomsnämndens budget nedjusterades med 1 379 tkr. Förändringen kom efter att detaljbudgeten var lagd och skulle inrymmas i handlingsplanerna, vilket tyvärr inte varit möjligt under året. Friställda lokaler påverkar också avvikelsen, Vildmarksgymnasiet och Gamla Real, total hyreskostnad för dessa är 2 000 tkr. Hyran för Vildmarksgymnasiet har bokförts på förskolan from april månad, eftersom den används som ersättningslokal för Unnaryds förskola i samband med försäkringsärendet. Två moduler har flyttats bort, Förskola Elias Fries och Modul Örnaskolan. Hyran upphörde från och med september månad vilket blir en minskad hyreskostnad med 364 tkr för året.

Övriga kostnader visar negativ avvikelse med 20 969 tkr vilket främst avser Individ och Familjeomsorgen, Gymnasiets verksamheter samt Grundskolan. Se utförligare kommentarer i kommande text.

Det bör beaktas att i redovisningen ”uppföljning per konto” ingår också interna poster. Bland annat resursfördelning köp av verksamhet som totalt ingår med ca 150 000 tkr.

Kommentarer till tabell Uppföljning per verksamhet

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget med 1 procent eller 100 tkr.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget med 112 tkr vilket bland annat förklaras av utbildningar vid ny mandatperiod.

Förskola och pedagogisk omsorg

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
	2017	2018						
Förskola	60 927	65 211	60 395	64 535	4 141	6,4%	2 015	1 708
Pedagogisk omsorg	395	408	401	362	-39	-10,7%	-22	-22
Totalt	61 322	65 619	60 796	64 898	4 102	6,3%	1 993	1 686

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar i bokslutet en positiv avvikelse med 4 102 tkr. Avvikelsen förklaras främst av att barnantalet varit lägre än planerat och därför har de medel som avsatts centralt för avräkning inte behövt användas. Återhållsamhet på grund av inköpsstopp gör att kontot för förbrukningsmaterial visar positiv avvikelse med 911 tkr. Det har också varit fler barn i förskolan från andra kommuner vilket gör att försäljning av verksamhet visar en positiv avvikelse med 1 020 tkr.

Statsbidraget för minskade barngrupper ingår med 8 214 tkr för år 2019 (vt 3 948 tkr och ht 4 266 tkr), bidraget beviljas av skolverket läsårsvis. Medlen har främst använts till personalkostnaderna inom förskolan.

Fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
	Bokslut 2017	2018						
Fritidshem	9 931	9 399	8 785	9 793	1 009	10,3%	0	371
Förskoleklass	5 182	5 973	7 663	7 782	118	1,5%	-313	103
Grundskola	137 044	161 034	156 891	153 261	-3 630	-2,4%	-6 198	-6 291
Obligatorisk sarskola	6 065	6 990	6 583	7 571	988	13,1%	220	400
Totalt	158 222	183 396	179 922	178 407	-1 515	-0,8%	-6 291	-5 417

Fritidshem

Verksamheten visar positiv avvikelse vid årets slut med 1 009 tkr vilket beror på personalkostnader och förbrukningsmaterial.

Grundskola

Grundskolan visar i bokslutet en negativ avvikelse med 3 630 tkr. Främst förklaras det av personalkostnaderna som visar negativ avvikelse mot budget med 3 501 tkr. Dock har det totala utfallet gällande personalkostnaderna minskat jämfört med 2018 med 8 959 tkr.

Negativ avvikelse för hyror, larm och bevakningskostnader påverkar med totalt 813 tkr.

Verksamheten för skolskjutsar visar negativ avvikelse vid årets slut med 1 159 tkr, avräkningen från Hallandstrafiken i december blev högre än vad som budgeterats för året.

Omställningsarbetet pågår för att komma i budget i balans och upprättade handlingsplaner har revideras under året. Hanteringen av turordning, varsel, uppsägning och omplaceringar tar längre tid än planerat då man tar hänsyn till uppsägningstider lagar o avtal. Utöver detta har etableringsintäkterna från Migrationsverket minskat, negativ avvikelse för migrationsintäkter uppgår till 3 372 tkr inom grundskolans verksamheter.

Obligatorisk särskola

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse i bokslutet med 968 tkr, bland annat har vikarier inte tillsatts vid sjukfrånvaro och placering vid specialskola har upphört under höstterminen. Att ekonomin går i balans beror också på det inköpstopp som varit under året.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare)

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
	2017	2018						
Gymnasieskola	42 801	49 418	54 830	51 495	-3 335	-6,5%	-10 177	-10 167
<i>varav 45001, IKE*</i>	<i>27 128</i>	<i>38 618</i>	<i>44 817</i>	<i>42 455</i>	<i>-2 361</i>	<i>-5,6%</i>	<i>-7 346</i>	<i>-7 346</i>
Gymnasiesärskola	3 693	6 239	6 877	8 199	1 321	16,1%	-2 950	0
Grundläggande vuxenutbildning	3 455	3 522	3 974	3 757	-217	-5,8%	-700	-700
Gymnasial vuxenutb o påby	1 989	4 688	2 550	2 920	370	12,7%	-200	400
Lärcentra	559	1 660	730	622	-109	-17,5%	-75	-75
Särvux			173	0	-173		0	0
Svenska för invandrare	1 859	1 938	3 088	3 103	15	0,5%	0	0
Totalt	54 356	67 465	72 222	70 095	-2 127	-3,0%	-14 102	-10 542

Gymnasieskola

Verksamhetens nettokostnader (inkluderat kostnaderna för interkommunala ersättningar) uppgick för 2019 till 54 830 tkr att jämföra med 49 418 tkr för 2018, en ökning med 5 412 tkr. Negativ avvikelse mot avsatt budget är 3 335 tkr. I princip hela förändringen är hänförlig till kostnaderna för de interkommunala ersättningarna vilka påvisar en total ökning om 6 199 tkr jämfört med tidigare år. Ökningen av de interkommunala kostnaderna är i huvudsak inte hänförligt till volymökningar utan beror på dyra skolkostnader för elever i specialskola, elevstöd och institutionsplacerade ungdomar, ca 1 530 tkr (ej gymnasiesärskola). Kostnader för resekort visar en negativ avvikelse på 1 000 tkr, anledningen till detta är sent fakturerade resekort för läsåret 18/19 från extern huvudman.

Förändringen mellan åren förklaras också av att intäkterna från Migrationsverket har minskat för verksamheten interkommunala avgifter med 2 700 tkr (från 5 699 tkr till 2 930 tkr).

Här ingår också tillfälliga etableringsmedel som verksamheten är beroende av, 2019 uppgick summan till 1 400 tkr att jämföra med 2018 då intäkten var 2 800 tkr.

Gymnasiesärskola

Antalet inskrivna elever inom gymnasiesärskolan är fortsatt högt. Resultatet visar dock en positiv avvikelse med 1 321 tkr. Anledningen till detta är att elever har valt att avsluta sina studier i gymnasiesärskolan och nu sysselsätts på annat sätt. Detta sker antingen genom att eleven bytt skolform hos samma huvudman, vilket medför att kostnaden istället flyttas till

verksamhet för gymnasiet och belastar kostnaderna för specialundervisning, som därmed ökar. Vissa elever som tidigare varit inskrivna i gymnasiesärskolan har tagits emot i den egna verksamheten.

Särvux

Kostnaden för särvux avser pågående studier som är lagstadgade. Inga nya studenter har beviljats studier inom särvux under 2019, utan kostnaden avser befintliga elevers rätt att slutföra sina studier enligt skollagen.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Totalt för dessa verksamheter är det en positiv avvikelse vid årets slut med 45 tkr. Verksamheterna har delvis finansieras av statsbidrag, bland annat för yrkesvux med 1 110 tkr. Under andra halvåret 2019 har verksamheten tagit hem samtliga distansbaserade kurser på grundläggande och gymnasial nivå – detta har inneburit en besparing på helåret. Jämfört med 2018 är kostnaderna på kontot för köp av huvudverksamhet 345 tkr lägre.

Svenska för invandrare (SFI)

Ekonomi inom verksamheten är beroende av tillfälliga etableringsmedel, vilka tillgodoräknats/bokförts inom verksamheten med 6 271 tkr för 2019, (2018 var intäkten från etableringsmedel 6 417 tkr). Det finns ett ökat kostnadstryck inom verksamheten relaterat till den kö som finns gällande personer som väntar på utbildning, kön uppgick till 80 personer i december 2019. Nettoinflödet gällande önskemål om kurser uppgår till ca 10 personer per månad. (jan – dec 2019)

Lokalkostnader övergripande för gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI

Samlokaliseringen av verksamheterna till Hyltebruk kommer att innebära en besparing avseende hyreskostnad för verksamheten motsvarande 1,5 mkr. Den totala besparingen kommer dock att utfalla först budgetåret 2021 på grund av långa uppsägningstider. Sedan utflytten har Barn- och ungdomskontoret emellertid fyllt Vildmarksgymnasiet med annan verksamhet som haft behov av lokaler. Som en effekt av samlokaliseringen har verksamheten därutöver kunnat spara drygt 340 tkr på transport och leasingkostnader.

Personalkostnader inom gymnasiet, SFI och vuxenutbildningen

Noterbart är även att gymnasieskolans personalkostnader visar en positiv avvikelse med 1 626 tkr vid årets slut, vilket bland annat beror på vakanshållningar och besparingar för att uppnå budget i balans. Totalt har personalkostnaderna minskat med 1 420 tkr jämfört med 2018 års utfall.

Förvaltningsgemensamma kostnader och central administration

Verksamhet	Bokslut		Bokslut 2019				Avvikelse prognos	
	2017	2018	2019	Budget 2019	2019	2019 i %	delår	nov
Förvaltningsgemensamt	5 314	5 508	5 731	6 383	653	10,2%	0	5
Central administration	8 077	7 841	6 114	5 885	-229	-3,9%	9 433	8 910
Totalt	13 391	13 349	11 845	12 268	424	3,5%	9 433	8 915

Förvaltningsgemensamma kostnader och central administration visar en positiv avvikelse i bokslutet med 424 tkr. Avvikelsen beror dels på personalkostnader för vakanta tjänster samt medel för kurser och konferenser som ej använts under året.

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut		Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
	2017	2018						
Institutionsvård för barn	1 742	8 783	10 582	6 000	-4 582	-76,4%	-4 678	-4 659
Familjevård barn	5 354	4 123	5 386	3 924	-1 463	-37,3%	-1 125	-1 125
Öppna insatser för barn	4 111	3 945	3 649	4 475	826	18,5%	-173	292
IFO Barn och ungdomsvård	3 822	5 675	5 451	5 245	-206	-3,9%	-6	-6
Familjerådgivning	1 643	1 594	2 074	2 425	350	14,4%	100	100
Flyktingmottagande	1 706	2 376	6 214	924	-5 290	-572,8%	-2 913	-4 279
Totalt	18 377	26 496	33 357	22 992	-10 365	-45,1%	-8 795	-9 677

Institutionsvård för barn och ungdomar (ej ensamkommande)

Institutionsvård för barn och ungdomar visar en negativ avvikelse med 4 582 tkr vid årets slut. Detta beror på att ungdomar som behöver institutionsvård har ökat drastiskt under år 2018 och sedan fortsatt att öka under år 2019. Kostnaderna påverkas också av att verksamheten haft spädbarn med föräldrar på utredningshem under 2019. Tyvärr är dessa kostnader svåra att påverka då de placerade ungdomarna är i behov av boenden med personal dygnet runt. De kräver också personal med kompetens kring psykisk ohälsa och missbruk. I vissa fall är de placerade enligt 3 § LVU på särskilda ungdomshem som har låsta platser.

Familjevård för barn och ungdom (ej ensamkommande)

Även på verksamheten familjevård barn och ungdom har ett ökat behov av familjehems- och jourplaceringar. Detta innebär att verksamheten visar en negativ avvikelse på 1 463 tkr vid årets slut. Det egna kontrakterade jourhem har haft en hög beläggning under 2019. Vi har även behövt placera ett barn i ett annat jourhem eftersom det har varit fullbelagt i vårt kontrakterade jourhem.

I dagsläget har verksamheten 18 familjehemsplacerade barn varav 3 är konsulentstöttade familjehem.

Öppna insatser

Öppna insatser är verksamheten där det ingår familjebehandling, ungdomspedagog, fältsekreterare, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Öppna insatser visade en negativ avvikelse vid delårsbokslutet. Detta har dock förändrats på grund av sjukskrivningar och vakanssättning av tjänst. Vid bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 826 tkr.

IFO Barn och ungdomsvård

Verksamheten har detta år utökat barnutredningsgruppen med cirka 60 procent för att undvika att hyra in en mycket kostsam socionomkonsult. Verksamheten visade en liten negativ avvikelse på 5 tkr vid delårsbokslutet. Vid bokslutet har vi en negativ avvikelse på 206 tkr. Avvikelsen förklaras med att förstärkning på utredningssidan samt att tre nya

socialsekreterare har introducerats. IFO Barn och unga har under flera år haft statsbidrag från Socialstyrelsen för att öka bemanningen på utredningssidan med cirka 1100 tkr per år

Familjerådgivning och Familjerätt

Verksamheten visade en noll avvikelse vid delårsbokslutet. Vid bokslutet har vi en positiv avvikelse på 350 tkr som förklaras av att både familjerättssekreteraren och familjehemssekreteraren har arbetat deltid. Familjerådgivningen är upphandlad av socialförvaltningen i Halmstad kommun.

Flyktingmottagande

I denna verksamhet ingår myndighetsutövningen för de ensamkommande barnen, institutionsplaceringar för de ensamkommande barnen, familjehemsplaceringar för de ensamkommande barnen och stödboendet Lotsen. Verksamheten visar en negativ avvikelse på 5 290 tkr. Den negativa avvikelsen förklaras med att man har den verksamhetsnivå som nämnden beslutat avseende stödboendet Lotsen där intäkterna inte täcker kostnaderna. Det bör poängteras att det under året i snitt bott 7 ungdomar på boendet. Skulle dessa ungdomar placeras externt skulle det kosta minst 6 300 tkr per år. Negativ avvikelse förklaras också med en uppsägningstjänst efter övertalighet.

Investeringsredovisning

Positiv avvikelse vid bokslutet för investeringar uppgår till 1 188 tkr.

Belopp i tkr

Investeringsprojekt	Basbudget	Tilläggs-	Resultat-	Summa	Bokslut	Avvikelse
	2019	budget	balansering	Budget	2019	mot budget 2019
Raminvestering, BUN	1 850		387	2 237	1 050	1 188
Total	1 850	0	387	2 237	1 050	1 188

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

	Utfall Jan-Dec 2019	Utfall Jan-Dec 2018
Kurs och Konferens	282	1 431
Extern representation	7	109
Intern representation	113	155
Summa Kurs och Konferens samt representation	402	1 695

Kurser och konferenser 2019 avser bland annat elevhälsans personal. Individ och Familjeomsorgens verksamheter och meritering av 1:e lärare. En mindre del av kostnaderna är kopplade till samverkan för Bästa skola.

Tabellen nedan visar en sammanställning av de intäkter som Barn och ungdomsnämnden erhållit i statsbidrag från skolverket och andra myndigheter åren 2018 och 2019.

Belopp i tkr

Projekt	Bokslut 2019	Bokslut 2018
624 Kulturrådet	264	373
636 Barngrupper i Förskolan	8 214	7 192
641 Strategi utv o tillväxt		2 239
804 Lovskola	255	9
805 1:e lärare	1 267	1 211
806 Skapande skola	118	125
809 Branschmatch Hylte	0	405
812 Lågstadiesatsning	5 470	4 969
816 Litteraturbidrag	85	22
817 Elevhälsa	332	2 693
818 Utomhuspedagogik	22	0
820 Skog och ungdom	31	4
822 Kompetensutveckling	43	136
823 VFU	4	47
828 Specialpedagogiskt lärande	56	0
833Handledning lärling	226	165
834 Samordnare EFNA		122
836 Fritidshemssatsningen	790	674
840 Individuell kompetensplan	73	0
844 Bästa Skola		268
846 Kvalitetssäkrande åtgärder	546	561
848 Likvärdig skola	4 670	0
850 Bästa skola HT2019	76	0
860 Insatser unga psykisk ohälsa	316	374
962 Yrkesvux	1 111	0
974 Statsbidrag papperslösa barn	310	305
985 Ökad jämlikhet i grundskola	470	1 024
986 Statsbidrag introduktionspr	551	1 303
987 Lärarlönelyftet	2 711	2 701
988 Lärarlyftet	147	242
990 STB Bemanning Barn/Unga	1 142	1 166
995 Statsbidrag Lärhjälpen	1 115	660
998 Läslyftet Förskola	26	26
Summa Alla projekt	30 441	28 708

Handlingsplan

Ett intensivt arbete med omställningsprocess tillsammans med upprättande av handlingsplaner med målsättning att få budgeten i balans har tagit stor plats i samtliga verksamheter. Det har påverkat många medarbetare och medfört en hög arbetsbelastning i de olika verksamheterna.

Personalsituation

Omställningsarbetet har skapat en stor oro och osäkerhet hos personalen inom våra olika verksamheter vilket har medfört en ökad arbetsbelastning och stress hos våra chefer och anställda. HR har arbetat med att stötta verksamheterna i de olika processerna.

Vi har en låg behörighet när det gäller legitimerade förskollärare ca 28 procent i kommunen. Riksgenomsnittet är ca 45 procent. Legitimationskrav för fritidspedagoger i fritidshem gäller från den 1 juli i år och den nya benämningen är lärare i fritidshem. Vi har även inom denna grupp en låg behörighet. Problemet med att inte kunna rekrytera behörig personal, medför att vi har svårigheter att få kontinuitet och stabilitet i våra personalgrupper.

Vi har en hög andel behöriga lärare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och vi har även sett att vi har ett ökat antal sökande till våra tjänster. Pensionsavgångarna inom alla våra verksamheter kan på sikt försvåra möjligheten att kunna rekrytera tillräckligt med behörig personal.

Barn- och ungdomskontoret

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	År 2019	År 2018	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	6,29	5,58	0,71
Kvinnor	7,36	6,25	1,11
Män	2,46	3,3	-0,84
Personer upp till 29 år	4,75	5,54	-0,79
Personer mellan 30-49 år	7,18	5,59	1,59
Personer 50 år och äldre	5,8	5,6	0,2
Varav Långtidsfrånvaro*	51,43	34,41	17,02

Resultatuppföljning(beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

Förskola

Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum under 2019 är 85 %. Under våren fick 80 % plats på önskat placeringsdatum och under hösten 89 %. Skillnad i resultatet som rapporterats till delårsbokslutet 2019 beror på nya beräkningsinstruktioner från SKR.

Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum är för hela året 40 dagar. Under våren var väntetiden 39 dagar och för hösten 41 dagar. Skillnad i resultatet som rapporterats till delårsbokslutet 2019 beror på nya beräkningsinstruktioner från SKR. Flera av de som har en väntetid avser nya ansökningar och flytt från nuvarande förskola till en annan.

Totalt 179 barn har placerats under 2019. 171 av dem (95,5 %) har placerats på förskola i önskad ort vid första erbjudandet och 178 av dem (99,4 %) har erbjudits placeringsstart inom garantitiden fyra månader.

Andel utbildade förskollärare är fortsatt låg, endast 28 %. Personaltätheten på förskolorna ger ett resultat på 5,2 inskrivna barn per årsarbetare.

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 visar en nöjdhet på 76 % vilken är ett samlat mått på hur föräldrarna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande och miljö. Eftersom enkäten är reviderad går det nu, förutom att beräkna medelvärdet på inkomna svar, även att mäta andel positiva svar d.v.s. hur många som har svarat genom att ange något av de två positiva svarsalternativen. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 86 %.

Tryggheten ligger på 84 % (93), trivseln ligger på 74 % (84), inflytandet ligger på 73 % (82). Trenden är negativ för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat. Siffrorna inom parentes är andelen positiva svar i %.

Frågorna som får lägst medelvärde och minst andel positiva svar är:

- "Jag som vårdnadshavare får information av personalen om mitt barn har utsatts för kränkande behandling."
- "Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barn får vara med och påverka lärmiljön."
- "Jag som vårdnadshavare upplever att personalen planerar och anpassar de dagliga aktiviteterna utifrån varje barns behov och förutsättningar."
- "Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barn utmanas för att nå så långt som möjligt."

Fritidshem

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 visar en nöjdhet på 82 % vilken är ett samlat mått på hur eleverna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt övergång och samverkan. Eftersom enkäten är reviderad går det nu, förutom att beräkna

medelvärde på inkomna svar, även att mäta andel positiva svar d.v.s. hur många som har svarat genom att ange något av de två positiva svarsalternativen. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 86 %.

Tryggheten ligger på 85 % (89), trivselen ligger på 82 % (87), inflytandet ligger på 80 % (85). Trenden är positiv för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat. Siffrorna inom parentes är andelen positiva svar i %.

Frågorna som får lägst medelvärde och minst andel positiva svar är:

- "I mitt fritidshem har vi elever varit med att ta fram en plan som beskriver hur vi arbetar för att alla ska känna sig trygga."
- "I mitt fritidshem utmanar de vuxna mig så att jag kan nå så långt som möjligt."
- "I mitt fritidshem får jag vara med och bestämma hur vi vill använda rummen."

Grundskola

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program är 72 %. Det genomsnittligt meritvärde i åk. 9 för 17 ämnen är 208,3. Intressant är att jämföra resultatet från samma elevgrupp tre år tidigare, d.v.s. när eleverna gick ut åk. 6, då var siffrorna enligt Hypergene 59 % behöriga till ett yrkesförberedande program och det genomsnittliga meritvärdet 169,8.

Andelen elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 55 %. Behörigheten till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen samt det estetiska programmet är 71 % medan behörigheten till naturvetenskaps- och teknikprogrammen är 62 %. Trenden för samtliga resultat är negativ jämfört med föregående mätning.

Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i ämnesprov (nationella prov) för engelska är 85 %, matematik 82 % och svenska/svenska som andra språk 80 %. Trenden är negativ för samtliga tre ämnen.

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i matematik, svenska och engelska + fem ämnen d.v.s. en yrkesbehörighet är 71 %, vilket är sämre än föregående år men bättre jämfört med tidigare år.

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 visar en nöjdhet på 64 % vilken är ett samlat mått på hur eleverna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt skola och omvärld. Eftersom enkäten är reviderad går det nu, förutom att beräkna medelvärde på inkomna svar, även att mäta andel positiva svar d.v.s. hur många som har svarat genom att ange något av de två positiva svarsalternativen. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 68 %.

Tryggheten ligger på 68 % (72), trivselen ligger på 65 % (71), inflytandet ligger på 61 % (65). Trenden är negativ för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat. Siffrorna inom parentes är andelen positiva svar i %.

Frågorna som får lägst medelvärde och minst andel positiva svar är:

- "I min skola är det lugnt på lektionerna så att jag kan koncentrera mig. "
- "I min skola får jag vara med och bestämma hur mina kunskaper ska bedömas."

- "I min skola får min klass besök av personer som berättar om olika yrken. "

Gymnasieutbildning IM

Andel godkända betyg för IM-studenter är 83 % vilket är en svag förbättring.

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 visar en nöjdhet på 75 % vilken är ett samlat mått på hur studenterna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt skola och omvärld. Eftersom enkäten är reviderad går det nu, förutom att beräkna medelvärdet på inkomna svar, även att mäta andel positiva svar d.v.s. hur många som har svarat genom att ange något av de två positiva svarsalternativen. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 87 %.

Tryggheten ligger på 73 % (83), trivseln ligger på 78 % (92), inflytandet ligger på 66 % (77). Trenden är positiv för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat. Siffrorna inom parentes är andelen positiva svar i %.

Frågorna som får lägst medelvärde och minst andel positiva svar är:

- "I min skola finns det elevråd där personalen lyssnar på elevernas tankar och idéer om hur skolan ska fungera."
- "I min skola finns det inga elever som behandlar mig illa."
- "Jag upplever att jag kan kontakta SYV om jag behöver råd och hjälp."
- "Min lärare låter mig och mina klasskamrater bedöma varandras arbeten."

Vuxenutbildning

Andel godkända studenter, av de som slutför kurser, på grundvux och gymnasievux är c:a 86 % vilket är en svag försämring jämfört med föregående mätning.

Väntetiden till utbildning i svenska för invandrare (SFI) är 129 dagar, vilket är en ökning med tre dagar jämfört med 2018. Den genomsnittliga väntetiden mellan registrering och erbjudet in-test är 35 dagar medan den genomsnittliga väntetiden mellan genomfört in-test och erbjuden kursstart är 94 dagar.

Andel godkända elever på SFI är 22 %. I nyckeltalet räknas även de studenter med som hoppat av för att de t.ex. har fått arbete.

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 visar en nöjdhet på 73 % vilken är ett samlat mått på hur studenterna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt skola och omvärld. Eftersom enkäten är reviderad går det nu, förutom att beräkna medelvärdet på inkomna svar, även att mäta andel positiva svar d.v.s. hur många som har svarat genom att ange något av de två positiva svarsalternativen. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 84 %.

Tryggheten ligger på 74 % (85), trivseln ligger på 75 % (86), inflytandet ligger på 67 % (78). Trenden är negativ för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat. Siffrorna inom parentes är andelen positiva svar i %.

Frågorna som får lägst medelvärde och minst andel positiva svar är:

- "I min skola finns det elevråd där personalen lyssnar på elevernas tankar och idéer om hur skolan ska fungera."
- "Jag upplever att jag kan kontakta SYV om jag behöver råd och hjälp."
- "Min lärare låter mig och mina klasskamrater bedöma varandras arbeten."
- "I min skola är det lugnt på lektionerna så att jag kan koncentrera mig."

IFO barn och unga

Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren är 80 %. Siffran är bättre 2019 än 2018 (77 %). Förbättringen beror troligtvis på att hela arbetsgruppen på IFO Barn och unga och deras klienter har blivit bättre på att kommunicera via SMS.

Upplevelsen av att kunna påverka sin situation i kontakt med IFO barn och unga är 60 %. Siffran är sämre 2019 än 2018 (72 %). Det sämre resultatet beror troligtvis på att verksamheten är mindre generös kring val av insatser med anledning av det ekonomiska läget och brist på personal. Vakanssättningarna innebär också att verksamheten inte kan verkställa beslut på insatser lika snabbt som tidigare, utan blir tvungna att prioritera det mest akuta.

Andel som upplever ett gott bemötande är 67 %. Siffran är sämre 2019 än 2018 (81 %). Även om socialarbetarna är trevliga och ödmjuka blir det lätt att klienterna har svårt att vara objektiva när de nekas de insatser de önskar eller blir föremål för tvångsåtgärder. Vidare syns också att utredningarna har ökat för åldersgruppen 13-20 år och många av ungdomarna är undvikande och vill inte träffa socialtjänsten. Det blir då att socialtjänsten "jagar" ungdomarna och de tycker att handläggare och fältsekreterare är besvärliga.

Fler personer har svarat på enkäten 2019 jämfört med 2018. Svarsfrekvensen 2019 är 73 % medan den för 2018 var 60 %. Förra året svarade dessutom uppdragstagare till exempel familjehem. 2019 var verksamheten noga med att endast klienter skulle svara, vilket kanske också är en förklaring till de två sämre resultaten beskrivna ovan.

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats är 94 % och siffran är för ungdomar 13-20 år 82 %. När det gäller åldersgruppen 0-12 år har siffrorna förbättrats från år 2018. Anledningen till detta är förmodligen att fler barn har familjehemsplacerats och därför inte återaktualiserats. En annan teori är att det är lättare att motivera föräldrar och barn i gruppen 0-12 år till insatser än tonåringar i gruppen 13-20 år. Siffrorna har försämrats när det gäller ej återaktualiserade ungdomar i åldersgruppen 13-20 år. Granskas de båda delåren 2019 syns en markant ökning av nytillkomna ärenden, 18 första halvåret och 47 det andra halvåret. Det finns stora bekymmer i åldersgruppen med missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa. Gruppen är svår att motivera till behandlingsinsatser.

Andel socialsekreterare med socionomutbildning eller likvärdig utbildning är 85 % och verksamheten känner att det har blivit lättare att rekrytera socionomer men att det fortfarande är svårt att rekrytera erfarna socionomer.

Andel upprättade genomförande planer vid alla biståndsbedömda insatser är 100 %. Arbetet som tidigare gjorts med fokus på genomförandeplaner som rutin och lagkrav ger fortsatt effekt i mätningen. Andelen rapporterade avvikelser avseende myndighetsövning är 0 %.

Intern kontrollplan – (uppföljning bifogas)

Kontoret har haft återkommande avstämningar med Barn- och ungdomschef gällande arbetet med internkontrollplan under året, tidsplan har utarbetats och arbetsuppgifter har stämts av.

Kontoret har arbetat fram mallar för olika mätmoment som skulle verkställas, bla kontroll av närvaro bland elever, kontroll av genomförda lektioner mm. Mallarna har under hösten inte använts för att mäta och kontrollera de påvisade riskerna man såg i verksamheterna. Då omställningsarbete och arbete med budget i balans har krävt mer fokus och lett till ökad arbetsbelastning på rektorerna beslutade Barn- och ungdomschef att arbetet med dessa mätningar skulle pausas.

Förändringarna som gjorts under året för att åtgärda de brister som man tidigare uppmärksammat är följande:

- Upprättande av mallar för krisplaner och likabehandlingsplaner som ett stöd för rektorer.
- Ändrad schemaläggning och översyn av undervisningsgrad på Örnaskolan för att motverka att lektioner ställs in.
- Inventering av rektorers kompetensbehov och erbjudande om stöd från kontoret där man har kunnat bistå.
- Kontorets SKA-arbete berör några av de risker som vi uppmärksammat, bla upprättande åtgärdsprogram, kompetensförsörjning, arbetet kring betyg och bedömningar, vilket kontinuerligt kommer att följas upp framöver. Projektet Samverkan för bästa skola med Skolverket lyfter även detta som en del i sin handlingsplan. Projektet fortlöper till 2022.
- Inköp av digitalt program för anmälan mot kränkningar har köpts in. Programmet gör det enkelt för verksamheten att göra anmälan men även för rektorer att följa sina ärenden. Förvaltningen kan även enkelt få en tydlig bild av hur det ser ut på samtliga enheter.
- Påbörjad upphandling för utredning kring kostnadseffektivare gymnasieskola och vuxenutbildning.
- LIKA-enkäter och inventering (digitalisering) på samtliga enheter för en klar bild om framtidens behov.

Framtiden

Det ökade antalet barn och elever som verksamheterna har tagit emot under ett antal år har ställt stora krav på verksamheten. Vi ser nu att tillströmningen av barn och elever minskar. Det gäller att vi fortsätter med att säkerställa goda lärmiljöer, bra lokaler och kompetensförsörjningen.

Framtida pensionsavgångar, kombinerat med att vissa personalkategorier är svårrekryterade fodrar ett nytänkande, när det gäller organisation, samordning av verksamheter och rekrytering.

Flera elever på grundskolan visar tendenser på psykisk ohälsa. Elever med hög frånvaro är ett problem som blivit vanligare även i de yngre åldrarna. Hög frånvaro är en stor riskfaktor både när det gäller skolresultat och framtida utanförskap. Fokus kommer därför att läggas på arbetet med dessa frågor. Vi behöver arbeta med att använda statsbidraget för likvärdig skola för att skapa en verksamhet som bättre kan möta barn och elever med svårigheter att nå sina mål, inte minst när det gäller barn och elever med ett annat modersmål.

Vi behöver se över de ekonomiska förutsättningarna för att kunna bedriva en likvärdig utbildning inom alla verksamheter i kommunen.

En fortsatt satsning behöver göras för att höja kompetens/ behörigheten inom förskole- och fritidsverksamheten.

Det påbörjade arbetet inom digitaliseringen måste fortsätta. Det treåriga projektet med Digital kompetens har höjt den digitala kompetensen bland personal, elever och i vissa fall även för föräldrar- då vissa projekt varit riktade åt det hållet. Vi behöver kontinuerligt jobba vidare med utveckling och stöd ut till verksamheterna. Från SKR samt Skolverket trycker man på att kommunerna ska genomföra den Nationella digitaliseringsstrategin för skolan, samt skolverkets krav på digitalisering av Nationella prov. Vi ser en ökning av investeringsbehov för reinvestering och utveckling samt att bibehålla och förstärka den digitala kompetensen bland personal och elever.

Lokalförordningsplanen som arbetas fram behöver belysa de olika orternas behov/ tillgång av lokaler i förhållande till barn- och elevunderlag. Vi behöver i även se över att lokalerna är ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt och i förhållande till läroplanerna

Verksamheterna har under året arbetat med handlingsplaner för att få en budget i balans. Det har varit stora utmaningar att kunna förhålla sig till den ram man varit tilldelad och detta har ställt stora krav på all personal och verksamhet. Samtidigt bedrivs det ett kontinuerligt utvecklingsarbete, samhället förändras och utvecklas och det medför att verksamheterna är i en ständig förändring. Skolverket kommer under tre år att stödja verksamheten inom projektet samverkan för bästa förskola och skola. En viktig insats och stöd i det fortsatta arbetet med att höja kvalitén och öka måluppfyllelsen i våra verksamheter.

Utmaningar som vi står inför är att:

- * Fortsatt arbetet med att få en budget i balans.
- * Kunna avyttra lokaler och att de lokaler vi har är ändamålsenliga och uppfyller lagkraven. Samordna verksamheterna inom förskola och skola då vi ser ett minskat behov av barnomsorgsplatser och ett minskat inflöde av elever i de lägre årskurserna.
- * Kunna rekrytera och behålla personal till våra små enheter
- * Organisera och skapa en verksamhet som kan möta elever i behov av olika insatser (resursskola)

En stor utmaning vi står inför utifrån det förändringsarbete som pågår inom Barn och ungdomsnämndens verksamheter är att utforma en organisation med omsorg och utbildning utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar.

Verksamheterna från förskola till grundskola i Hylte kommun arbetar med att höja kvalitén och få en ökad måluppfyllelse. Vi ser en förändring av resultaten dels för att behörigheten ökar men framför allt för att det görs ett gott arbete ute på våra förskolor och skolor.



HYLTE

Barn- och ungdomskontoret