

Bokslut 2022 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, grundsärskola och fritidshem.

- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola
- Kulturskola

Viktiga händelser under 2022

Förskola

Antal barn folkbokförda ortvis i kommunen, födda 2017 - 2022

2023-01-04	Hyltebruk	Torup:	Rydöbruk:	Kinnared	Långaryd:	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:								
2022	55	13	3	7	5	4	9	96
2021	55	21	6	5	4	5	13	109
2020	67	16	8	14	5	2	14	126
2019	79	15	3	13	5	5	14	134
2018	60	20	9	16	7	4	14	130
2017	63	15	5	13	6	3	14	119

Från delårsbokslut 2022

2022-08-11	Hyltebruk	Torup:	Rydöbruk:	Kinnared	Långaryd:	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:								
2022 Inkl planerat födslar enligt uppgift MVC	55	13	3	6	4	4	11	96
2021	54	19	8	4	4	6	13	108
2020	65	17	9	14	5	3	14	127
2019	84	15	3	10	7	2	12	133
2018	56	20	10	14	8	5	14	127
2017	64	15	5	13	6	4	12	119
2016	61	24	12	10	9	9	13	138

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2022 uppgår 2023-01-04 till 96 st. Knappt 60 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1-5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 87 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1-5 år. Antalet barn som är inskrivna i förskolan i Hylte kommun ligger i genomsnitt på 556 barn/månad. Endast ett fåtal barn från Ukraina har kommit under året till våra förskolor.

Förskolorna Kantarellen, Sörgården och i Torup har fortsatt sitt arbete med Samverkan bästa skola via Skolverket och Linneuniversitet. Arbetet är klart och avslutningskonferens med Skolverket hölls 8 december 2022 i Växjö. Hela projektet för förskolan inom SBSF kommer under januari 2023 avslutas med vernissage, där de tre deltagande förskolorna kommer ställa ut och visa sitt arbete för övriga medarbetare inom barnomsorgen i Hylte kommun. Förskolorna har även under året arbetat med annan kompetensutveckling, tex Specialpedagogik för lärande och Lärmiljöer” på förskolan. Det görs för att fördjupa kunskaperna i att utforma undervisningen för att kunna möta alla barns olika behov och förutsättningar Utbildningssatsningen, uppdragsutbildning, tillsammans med Kristianstads högskola förskollärarutbildning är avklarad. Vid examen i januari 2023 var dessa 12 barnskötare färdigutbildade förskollärare.

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

Modulerna för Solgläntans förskola sades upp vid årsskiftet 22/23 efter beslut i Kommunfullmäktige då Framtid Hyltes budget antogs som innehåller avveckling av förskolan i Långaryd. Modulerna står kvar till 2023-06-30.

Statsbidrag till förskolan: Mindre barngrupper, kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa, språkutveckling i förskolan, lärarlönelyft, specialpedagogik för lärande.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2023-01-04

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1345
	7-9	437
	1-9	1241
Inkl Grundsärskolan 14 och Centrumskolan 12		1414

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2021-08-06(delårsbokslut 2021)

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1395
	7-9	431
	1-9	1245
Inkl Grundsärskolan 19 och Centrumskolan 11 (30)		1420

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2023-01-04

åk	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28
åk 0-9	1345	1309	1311	1308	1308	1297
åk 7-9	420	391	383	396	394	418
åk 1-9	1205	1190	1181	1174	1182	1188

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2021-08-06 (delårsbokslut 2021)

åk	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28
åk 0-9	1395	1355	1357	1346	1345	1323
åk 7-9	431	402	407	410	410	430
åk 1-9	1245	1237	1229	1210	1217	1214

Elevantal per årskurs, prognos 2023-01-04

Åk	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28
0	140	119	130	134	126	109
1	121	140	119	130	134	126
2	144	121	140	119	130	134
3	124	144	121	140	119	130
4	150	124	144	121	140	119
5	120	150	124	144	121	140
6	126	120	150	124	144	121
7	137	126	120	150	124	144
8	128	137	126	120	150	124
9	155	128	137	126	120	150
Summa	1345	1309	1311	1308	1308	1297

Inflyttning av elever som talar ukrainska och som varit i behov av studiehandledning har varit färre än det beräknade antalet samt att en stor del av de elever som påbörjade skolgång har flyttat igen. Samarbetet med Halmstad kommun gällande barn boende på Spenshult som erbjuds en skolplacering i Hylte Kommun fortsätter.

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

Under året har skolorna implementerat ny läroplan, arbetet har varit både på egna skolorna samt kommungemensamt. Nätverket för fritidshem har under året genomfört Skolverkets satsning ”Undervisning i fritidshemmet” Samarbetet med Skolverket ”Samverkan för bästa skola” har fortsatt under året på Örnaskolan, Kinnared skola, Rydö skola och Torup skola. Arbetet är nu klart och avslutningskonferens med Skolverket hölls 8 december 2022 i Växjö.

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

Hittills har satsningen varit positiv, både elever, vårdnadshavare och lärare är nöjda.

Skolinspektionens riktade granskning skedde under hösten mot Elias Fries skola. Tillsynen anmärkte på få brister vilket var ett glädjande resultat. Även Örnaskolan godkändes av Skolinspektionen gällande uppföljningen av den riktade inspektionen som gjordes vt 21. De påpekade bristerna är åtgärdade och godkända.

Renoveringen av Torups skola påbörjades under sommaren och följer i stort utsatt tidplan. Åk 1 och åk 4 har under höstterminen haft sin undervisning på Kinnareds skola för att renoveringen i Torup tar lokaler i anspråk. Kommunfullmäktige har även tagit beslut om en nybyggnation av Landeryds skola. Planeringsarbetet har påbörjats i styrgruppen som leds av Hyltebostäder. Flertalet skolor har under året köpt in nya möbler till klassrummen vilket gett dem möjligheten att möblera utifrån "Elmemodellen", för ökad trygghet och studiero samt för att göra klassrummen mer anpassade och tillgängliga för alla utifrån elevernas behov. Elias Fries har, efter beslut i Barn- och ungdomsnämnden, frångått sin miljöprofil som beslutades om 1994. Dagens samhällsutveckling och ekonomiska konsekvenser ligger till grund för beslutet. Centrumskolans nya lokaler på Solgatan blev under hösten återigen försenade men besked kom i december att man kan flytta in under februari 2023.

Statsbidrag till grundskola som genererat intäkter under 2021: Läxhjälp, Likvärdig skola, Lärarlyft, Lärarlönelyft, Karriärstjänst, Papperslösa, Lovskola, Elevhälsa och Specialpedagogik och Skolmiljarden.

Elevhälsa och grundsärskola

Under 2022 har specialpedagognätverket träffats 8 gånger. Vi har även haft fortbildningsdag för all elevhälsopersonal samt rektorer i kommunen kring hur man kan arbeta mer utifrån gruppnivå med ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta arbete kommer att fortsätta på enheterna. Alla skolsköterskor och kuratorer har träffats under 4 tillfällen under året samt haft egna professionsträffar ca var 6:e vecka. Skolpsykologen har varit på elevhälsoträffar på alla skolor och gjort utredningar på enskilda elever.

Grundsärskolan

Ett implementeringsarbete har påbörjats då vi har fått ny läroplan from 2 juli 2022. 3 elever har mottagits i grundsärskolan under året samt en grundsärskoleelev har flyttat till kommunen. Totalt är det 21 elever mottagna i grundsärskolan vid årets slut.

Kulturskolan

Konserter och föreställningar fungerar som vanligt efter pandemins uppehåll, elever har hittat tillbaka mer och mer vilket känns positivt. Några kortare projekt har genomförts i grundskolan under året, man har visat instrument i några klasser och fyra lågstadieskolor har gjort projektet "Rymdsånger" under våren.

Barn- och ungdomskontorets administration och ledningsgrupp

Under året har kriskommunikationsverktyget CoSafe implementerats på alla enheter inom Barn- och ungdomskontoret. Samtlig personal inom Barn- och ungdomskontoret har under hösten deltagit på kompetensutveckling gällande brand och HLR.

Centrumskolan fick ny rektor från 1 augusti då Marie Lökvist tog över ansvaret på skolan. Ny rektor för Elias Fries skola har anställts. Ginger Johansson påbörjade sin tjänst 2022-08-01. Det har även anställts en biträdande rektor Maria Blomqvist i området Kinnared /Rydö/Torup. Hon började sin anställning 2023-01-01.

Rektor Anett Angel har under hösten tagit examen på rektorsutbildningen.

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

Skolskjuts

35% (ca 500 elever) av kommunens F-9 elever är berättigad till skolskjuts. Under året har det inkommit 4 överklaganden, samtliga fick då nya skolskjutsbeslut. En överklagan gjordes igen, den är skickad till Förvaltningsrätten, utan att dom har meddelats. Trafikkostnaderna för 2022 har ökat med 700tk, likaså har taxikostnaderna ökat under året pga ökade kostnader för drivmedel och inflation.

Ekonomisk analys

Period: januari – december år 2022

Enhet, om inget anges är Tkr, (tusen kronor)

Uppföljning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse 2022 i %	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Prognos avvikelse Okt 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	569	629	-60	-9,5%	571	565	-50
Musikskola/kulturskola	3 358	3 226	132	4,1%	3 267	3 286	0
Förskola	59 260	59 295	-35	-0,1%	55 368	58 945	-535
Pedagogisk omsorg	394	270	124	46,0%	430	420	144
Fritidshem	7 575	7 983	-408	-5,1%	9 978	10 462	-266
Förskoleklass	6 942	6 405	537	8,4%	6 927	6 827	342
Grundskola	145 069	144 404	665	0,5%	141 093	150 130	153
Obligatorisk särskola	8 029	8 286	-256	-3,1%	7 129	7 673	-113
Förvaltningsgemensamt	5 561	5 864	-303	-5,2%	5 451	5 979	285
Central administration	6 090	6 310	-221	-3,5%	5 376	5 006	39
Totalt	242 846	242 671	175	0,1%	235 590	249 291	0

I tabellen ovan ingår:

Tilläggsbudget/Ombudgeteringar, tkr	
Hyrer och kapitalkostn	2 717
PKV, pris och löne komp §124(2022 KS0001)	585
POSOM / Krisstöd §57 (KS0111)	-40
Total Budget	3 262

Tillägg statsbidrag - Beslut KS, tkr	Beslut
Statsbidrag sjuklöner §124 (2022 KS0001)	1101
Statsbidrag Skolmiljarden §133 (2022 KS0203)	1193
Total Statsbidrag från KS	2 294

Övergripande kommentarer

Budget 2022

Barn- och ungdomsnämndens budget 2022 uppgår till totalt 242 846 tkr. Under året har nämndens tilldelats budget för hyror och kapitalkostnader med 2 717 tkr samt 585 tkr för pris och löneökningskompensation, samt en reduktion med 40 tkr gällande Krisstöd/POSOM. Nämnden har också tilldelats statsbidragsmedel från Kommunstyrelsen under året, dels 1 100 tkr för sjuklöner kopplade till Corona pandemin, dels 1 193 tkr för skolmiljarden.

Ekonomisk analys övergripande

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. Under året har 2 069 tkr förbättrats jämfört med de handlingsplanerna som upprättats.

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. Dock har en genomlysning av rektorsområdet i Torup, Kinnared och Rydöbruk gjort att upprättad handlingsplan för 2022 är klar och området redovisar en positiv avvikelse 2022. Bland annat har organisationsförändringar genomförts och ökade intäkter från elever från Halmstad kommun har bidragit. Även rektorsområdet i Landeryd och Unnaryd har genomfört organisationsförändringar och har justerat ursprunglig handlingsplan.

Handlingsplaner

Rektorsområden:	Detaljbudget	Bokslut 2022	justerat/ effekt 2022
Sörgården, Torup, Rydö förskola	-770	-597	173
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	-1 375	-1 664	-289
Torup, Rydö, Kinnareds skola	-1 371	509	1 880
Landeryd Unnaryd skola	-2 137	-1 832	305
Total	-5 653	-3 584	2 069

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. Centrumskolans finansieras helt av statsbidraget även 2022.

Resultatet för nämnden vid årets har förbättrats från +/-0 prognos i oktober till positiv avvikelse med 268 tkr. Förskolan och grundskolans verksamheter har förbättrats jämfört med prognosen medan förvaltningsgemensamt och centraladministrations avvikelser har ökat. Utförligare kommentarer redovisas i texten som följer.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Bidrag	-174 890	-181 877	6 986	-185 132	-181 029
Övriga intäkter	-15 257	-16 187	930	-12 843	-12 408
Summa intäkter	-190 147	-198 064	7 917	-197 975	-193 437
Personalkostnader	184 225	188 243	-4 018	187 434	186 907
Hyror	32 055	32 093	-38	30 419	35 692
Kapitalkostnader	3 189	3 189	0	3 475	4 520
Övriga kostnader	213 525	217 211	-3 686	212 237	213 609
Summa kostnader	432 993	440 735	-7 742	433 565	440 728
Summa driftsredovisning	242 846	242 671	175	235 590	247 291

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 7 917 tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 4 018 tkr vid årets slut vilket främst beror på grundskolans verksamhet. Flera tjänster i grundskolan påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans. Övriga kostnader visar negativ avvikelse med 3 686 tkr vilket förklaras av bland annat skolskjutskostnaderna och skollunch. I det positiva utfallet för intäkterna ingår ej budgeterade statsbidrag som finansierar personalkostnader och övriga kostnader. Det bör beaktas att i redovisningen ”uppföljning per

konto” ingår också interna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår med 144 200 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 60 tkr. Bland annat har kostnader för sammanträde och förrättning ökat jämfört med 2021.

Musikskola och kulturskola

Positiv avvikelse för verksamheten med 132 tkr förklaras av personalkostnader. Vikariat har inte kunnat tillsättas fullt ut eftersom det saknats lämpliga kandidater.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar en positiv avvikelse med 89 tkr.

Avvikelse förklaras främst av personalkostnader för pedagogisk omsorg. Verksamheten upphörde under höstterminen och de barn som varit inskrivna har flyttat över till förskoleverksamheten.

Dock visar ett par enheter vid årets slut negativa avvikelser vilket förklaras av färre barn än budgeterat och därav minskad skolgång vid avräkning. Handlingsplaner finns upprättade men det är stora svårigheter för de små enheterna att uppnå budget i balans när både statsbidrag och barnantalet minskar, Kostnader för måltider avviker mot budget med ca 700 tkr, dels ökade livsmedelskostnader men också nya riktlinjer med förändringar kring antal pedagogiska luncher. Centrala medel som avsatts för avräkning balanserar negativa avvikelser på enhetsnivå. Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder och minskade barngrupper ingår med ca 5 580 tkr för året. Sjukfrånvaron har varit hög vilket främst beror på Corona pandemin under vt22 och enheterna har under året varit restriktiva med vikarieanskaffning och inköp.

Fritidshem, förskoleklass och grundskola

De totala personalkostnader för fritidshem, förskoleklass och grundskolans verksamheter visar vid bokslutet en negativ avvikelse med 3 390 tkr mot avsatt budget.

Omställningsarbetet pågår för att komma i budget i balans och upprättade handlingsplaner har reviderats under året bland annat kopplat till studiehandledare samt rektorsområden.

Fritidshem

Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut med 408 tkr vilket beror på personalkostnader, vilka också ingår i handlingsplanerna.

Grundskola

Grundskolan visar i bokslutet en positiv avvikelse med 665 tkr. Bland annat har det varit lägre lönekostnader för personal när obehöriga lärare har ersatt behöriga. Det har också varit svårigheter att rekrytera vikarier när ordinarie personal varit sjuk. Ökade migrationsmedel förklarar också den positiva avvikelsen.

Enheten för Språkcentrum redovisar en positiv avvikelse vid årets slut med 1 077 tkr.

Andelen elever som har rätt till studiehandledning har minskat i kommunen således har också underlaget för antalet studiehandledartjänster förändrats. Nytt fördelningssystem vid språkcentrum där rektor lägger budget efter intern affär med kostnad för antal timmar.

Intäkterna för migrationsmedel redovisar vid årets slut en positiv avvikelse med ca 500 tkr för språkcentrum.

Arbetet med handlingsplaner fortgår med sikte på att samtliga enheter visar budget i balans under 2023.

Skolskjutskostnaderna visar en negativ avvikelse vid årets slut med 737 tkr. Hallandstrafiken har under hösten aviserat om reglering för året med 700 tkr kopplat till ökade drivmedelkostnader som är medräknade i bokslutet. Efter stängning av bokslutet fakturerade Hallandstrafiken en reglering som var 360 tkr lägre än tidigare besked.

Arbetet med handlingsplaner fortgår med sikte på att samtliga enheter visar budget i balans under 2023.

Grundsärskola

Verksamheten redovisar i bokslutet en negativ avvikelse med 256 tkr vilket även för särskoleelever beror på ökade skolskjutskostnader under hösten 2022. Dels ökat elevantal men också ökade drivmedelskostnader. Under året har det också varit vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera behörig personal till särskolan i Hyltebruk.

Förvaltningsgemensamma

kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader visar en negativ avvikelse i bokslutet med 303 tkr.

Negativ avvikelse vid årets slut förklaras av ökade kostnader för licenser.

Pris och lönekomensationen med 585 tkr som tidigare redovisats förvaltningsgemensamt har förts över till de verksamheter som haft ökade livsmedelskostnader, totalt 536 tkr.

Central administration

Negativ avvikelse vid årets slut uppgår till 221 tkr och beror främst på personalkostnaderna, som vid årets slut uppgår till 436 tkr. Projektet Samverkan bästa skola & förskola finansierar verksamheten med ca 200 tkr.

Investeringsredovisning

Positiv avvikelse vid bokslutet för investeringar uppgår till 1 701 tkr. Investeringar under året avser främst IT material och skolmöbler. Bland annat inköp av skärmväggar mm till klassrummen för att skapa bättre lärmiljöer både i grundskola och särskola. Förskolorna har bland annat investerat i cyklar och möbler.

Belopp i tkr

Investeringsredovisning tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
074	Digital kompetens RE- INV	3 362	2 179	1 183
190	Digital utveckling BUN	2 000	1 855	145
350	Raminvestering BUN	2 847	2 473	374
Total		8 208	6 507	1 701

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kurs och konferens	407	510
Extern representation	8	7
Intern representation	216	101
Summa Kurs och konferens samt representation	631	618
<i>varav avser finansiering av statsbidrag Bästa skola mm</i>	<i>167</i>	<i>272</i>

Tabellen nedan visar en sammanställning av de större statsbidragsintäkter som Barn och ungdomsnämnden erhållit från skolverket och andra myndigheter åren 2020–2022.

Sammanställning av de större statsbidragsintäkterna

Belopp i tkr

Projekt	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
636 Barngrupper i Förskolan	0	6 172	6 262
804 Lovskola	433	420	255
805 1:e lärare	1 332	1 872	1 057
812 Lågstadiesatsning	0	0	1 738
817 Elevhälsa	609	361	269
846 Kvalitetshöjande åtgärder	2 819	523	541
848, 843 Likvärdig skola	13 113	16 847	8 985
851 Bästa skola HT20-22	917	802	633
985 Skolmiljarden 2022	1 193		
987 Lärarlönelyftet	2 297	2 291	2 206
995 Statsbidrag Läxhjälp	1 260	1 225	1 304
Migrationsverket	5 059	5 468	6 902
Summa projekt	29 031	35 981	32 045

Sammanställning av statsbidrag från skolverket och andra myndigheter.

Handlingsplan

Det finns mindre förskolor och skolenheter som har handlingsplaner för att uppnå budget i balans. Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan likställas.

Vissa mindre enheter måste ta av det socioekonomiska tillägget och ibland även av det riktade statsbidraget för att täcka kostnaderna i grundorganisationen. I ett system med elevpeng som finansiell bas är det därför av avgörande betydelse hur många elever som finns per skola/per klass om enheten både ska kunna finansiera grundorganisationen och ha resurser till att anställa elevhälsopersonal som ger rektor möjlighet att leva upp till kravet på en för alla elever likvärdig utbildning.

Att skapa likvärdighet genom statsbidraget *Likvärdig skola* beror på hur vi använder bidraget samt om och hur den handlingsplan som lagts följs och följs upp. Vid minskning av statsbidrag mot förskolan och skolan uppstår en ännu svårare situation för rektor att hålla budget i balans. Alltså är behovet helt avgörande att få riktade medel, strukturbidrag, mot de förskolor och skolor där behovet är som störst.

Personalsituation

Elevunderlaget minskar på F-6-skolorna. Alla rektorsområdena måste planera och anpassa sin verksamhet utifrån den förändringen det innebär med ett minskat elevunderlag. I vissa områden måste flera årskurser slås samman på grund av minskat elevunderlag. Det innebär svårigheter att rekrytera behörig personal samt att erbjuda en likvärdig utbildning. En fortsatt satsning bör göras för att höja kompetens i förskole- och fritidshemsverksamheten.

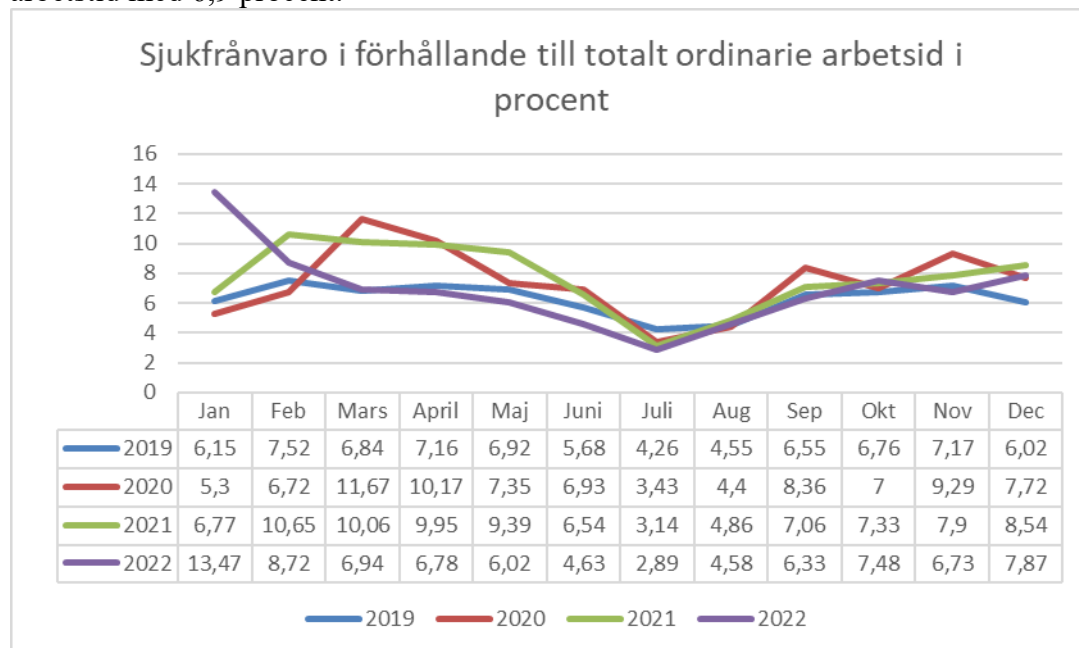
Skolverkets stöd inom ramen för ”Samverkan för bästa skola och förskola” fortgår. Arbetet med att ge stöd och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet är av största vikt för att höja kvaliteten och kartlägga vilka åtgärder som behöver göras och vilket stöd som rektorerna behöver i sitt fortsatta arbete.

Tabell - sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid i procent

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	6,9	7,7	-0,8
Kvinnor	7,1	8,6	-1,6
Män	6,1	3,7	2,4
Personer upp till 29 år	7,9	5,5	2,4
Personer mellan 30-49år	6,7	8,1	-1,4
Personer 50år eller äldre	6,7	8,0	-1,3
Varav långtidsfrånvaro*	31,4	32,3	-0,9

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för 2022 något lägre än jämfört med 2021. Andelen långtidssjukskrivna har minskat med 0,8 procentenheter av den totala sjukfrånvaron mot föregående år.

Sjukfrånvaron för Barn- och ungdomskontoret har varit hög under årets första månader vilket orsakats av pandemin. Totalt för 2022 uppgår sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid med 6,9 procent.



Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program

Behörigheten har minskat från 81,2 % 2021 till 70,1 % 2022.

För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 71,3 % i åk. 6 (2019). Både flickor och pojkar har sänkt sina resultat, oavsett modersmål. Störst sänkning står pojkar med svenska som modersmål för.

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9.

Meritvärdet har minskat från 217p. 2021 till 204,4p. 2022.

För samma elevgrupp var det genomsnittliga meritvärdet 207,2 i åk. 6 (2019).

Totalt sett har både flickor och pojkar sänkt sina resultat. Men en djupdykning i resultaten visar att det är flickor och pojkar med svenska som modersmål som står för sänkningen eftersom både flickor och pojkar med annat modersmål har högre genomsnittligt meritvärde 2022 jämfört med 2021.

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,7 % och har minskat något mellan 2021 (66,2 %) och 2022.

För samma elevgrupp var andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 59,8 % i åk. 6 (2019). Både flickor med svenska som modersmål och flickor med annat modersmål har sänkt sina resultat och detsamma gäller pojkar med annat modersmål. Pojkar med svenska som modersmål är den grupp som har höjt sina resultat något från föregående år. Meritvärde i åk. 9 modellberäknat genomsnittligt värde

Salsa-värdet presenteras sent och med stor eftersläpning. 2021 var Örnaskolan uppdelad i två skolenheter varför statistiken från Skolverket också är uppdelad på två skolenheter.

- Faktiskt värde för Örnaskolan 4 var 227p. och modellberäknat värde var 221p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna överpresterade (+6).
- Faktiskt värde för Örnaskolan 5 var 215p. och modellberäknat värde var 209p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna överpresterade (+5).

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv, eng och fem ämnen till

Godkänt i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska plus fem ämnen till är det som i åk. 9 krävs för att bli behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet.

Behörigheten har minskat från 78,1 % 2021 till 67,1 % 2022. Jämför med föregående år är det pojkar och flickor med annat modersmål som står för sänkningen. Både flickor och pojkar med svenska som modersmål har ökat sin behörighet.

Ämnesprov i åk. 6

85,2 % innebär att 109 av 128 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i engelska.

91,2 % innebär att 114 av 125 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i matematik.

83,3 % innebär att 105 av 126 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i svenska/svenska som andraspråk.

Ämnesprov i åk. 3

57 % av eleverna i åk 3 har deltagit i alla delprov och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov för åk 3 under 2020 och 2021 varför inga uppgifter finns för de åren.

Enkät förskola

Nöjdhet 82 %, föregående år 77 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Föräldrar och barns delaktighet och inflytande samt Utveckling och lärande. Svarsfrekvens 71 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	85 % (84 %)
Delaktighet och inflytande	79 % (72 %)
Utveckling och lärande	80 % (74 %)

Enkät fritidshem

Nöjdhet 78 %, föregående år 83 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Övergång, samverkan och omvärld. Svarsfrekvens 85 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	84 % (87 %)
Ansvar och inflytande	73 % (81 %)
Utveckling och lärande	81 % (85 %)
Övergång, samverkan och omvärld	57 % (42 %)

Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Nöjdhet 62 %, föregående år 64 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 84 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	65 % (71 %)
Ansvar och inflytande	63 % (62 %)
Utveckling och lärande	61 % (65 %)
Skola och omvärld	53 % (44 %)

Enkät grundsärskola

Nöjdhet 62 %, föregående år 60 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svarsfrekvens 94 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
Normer och värden	65 % (60 %)
Ansvar och inflytande	59 % (62 %)
Utveckling och lärande	62 % (65 %)
Skola och omvärld	56 % (40 %)

Plats på förskola och väntetid

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 71 %, för hösten 86 % och därmed för hela året 80 % (79 %). Väntetid i antal dagar var för våren 50 dagar, för hösten 35 dagar och för hela året 44 dagar (34 dagar). Siffror inom parentes avser föregående år.

Andel utbildade förskollärare och personaltäthet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 32,4 % (28,9 %) och personaltätheten är 5,6 barn (5,4) per årsarbetare. Siffror inom parentes avser föregående år.

Intern kontrollplan

Barn- och ungdomskontoret har gjort en omfattande kompetensinventering av grundskolans personal. Förskolan ska inventeras under 2023. Kompetensinventeringarna visar att vi måste satsa på kompetensutveckling inom våra egna led samt planera för kommande pensionsavgångar. Behörigheter och kompetens försvinner och åtgärder för att fylla hålen och behoven måste göras.

Återkommande avstämningar med Hyltebostäder för översyn av lokaler har genomförts. Det har även, tillsammans med Hyltebostäder genomförts yttre säkerhetsvandringar för att säkerställa att både byggnader och omgivning är trygga och säkra för våra barn, elever och personal. Vi anser att brister/behov i våra lokaler, som synliggörs måste åtgärdas inom överskådlig tid, tex lämpliga lokaler för grundsärskolan, anpassade lokaler för de barn/elevprognoser vi har.

Kring systematiskt kvalitetsarbete har workshops ordnats samt avstämningar mellan samtliga enheter och Barn- och ungdomskontoret genomförts. Redovisningar/besök från rektorer till nämnden på nämndsmöten, enligt årshjul, fortgår. Nämndens övergripande målinriktade arbete (NÖMI) är nu implementerat som arbetssätt.

Statsbidrag ansöks om och tilldelas efter behovsinventering.

Framtiden

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.

Ett strukturerat och organiserat systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer inom styrkedjan, d.v.s. enhets-, förvaltningskontors- och nämndsnivå ligger till grund för att höja barn och elevers kunskapsresultat och känslan av nöjdhet. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Det är viktigt att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen såväl på klassrums-

och avdelningsnivå som på enhetsnivå. På enhetsnivå behöver kvalitetsarbetet nå ända ut till varje pedagog och genomsyra varje lektion, varje samling, varje dag med våra barn och elever. På förvaltningskontorsnivå är det viktigt att förvaltningen arbetar tillsammans med respektive enhet för att stödja, leda och kontinuerligt följa upp enheternas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. På nämndsnivå är det av stor vikt att barn- och ungdomsnämnden tar ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt *Skollagen 2010:800*.

Kvaliteten i rektors ledning och styrning av skolans utveckling och möjligheten att styra sin inre organisation i en platt decentraliserad förvaltning är helt avgörande framgångsfaktorer. För att kunna leda ett bra utvecklingsarbete måste rektorn ha god kännedom om olika utvecklingsbehov på skolan, men också bygga vidare på allt positivt arbete som bedrivs på enheten.

Analys och sammanfattning av elevernas resultat visar att verksamheten måste ha full fokus på våra kärnämnen med språklig utveckling och matematisk utveckling som viktiga byggstenar. Utmaningen ligger i att hitta arbetssätt för hur detta ska ske på bästa sätt och en likvärdig utbildning inom hela kommunen. När det gäller att följa upp barn- och elevers språk- och matematikutveckling i de lägre åldrarna görs detta på alla enheter enligt rutin genom nationellt kartläggningsmaterial i förskoleklass, nationellt bedömningsstöd i åk. 1 och 2 samt nationella prov i årskurs 3. Gemensam uppföljning i de äldre åldrarna består i att följa resultaten på de nationella proven och betygsdialoger samt betygsresultat.

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.

Inom förskolan har det arbetats vidare med ett strukturerat arbete med fokus på barnens nyfikenhet, lusten att lära, delaktighet och inflytande. Vi vill ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling. Vi har satt fokus på undervisning och även resultat inom förskolan.

De mål som sattes är delvis uppnådda på olika sätt och vis, men vissa mål är även ett ständigt pågående arbete. Barn- och elevers resultat ska kontinuerligt utvecklas i en progression som relaterar till det systematiska kvalitetsarbete som sker på olika nivåer i styr- och stödkedjan. Samma sak gäller med Barn- och elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt studie- och yrkesvägledningen. Att Hyltes skolkommun fortsätter att sträva mot att bli en attraktiv arbetsgivare är en självklarhet där kompetensutveckling av personal är en viktig del.

För att få ekonomisk bärkraft i rektorsområden har de mindre förskolorna och skolorna på landsbygden behov av ekonomisk kompensation och stöd för likvärdighet gällande ”strukturstöd” alternativt ökad tilldelning för behörig och legitimerad personal. Att som elev inte klara av grundskolan och få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram ger en ökad risk för utslagning och predestinerat utanförskap, vilket medför en omfattande kostnad för kommunen och samhället på sikt. Anställning av fler utbildad legitimerade förskollärare och lärare medför en kostnadsökning i personalbudget. Hylte skolkommun ligger väldigt lågt behörighetsmässigt jämfört med övriga kommuner i Hallands län, men även med jämförelsekommuner.

Framtid – vilka är våra nästa steg?

Barn och ungdomskontoret kommer att arbeta vidare med följande mål och utvecklingsområden:

- Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv
- 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 detta 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 även att arbeta vidare med att t.ex. kvalitetssäkra överlämningar/övergångar och återkopplingar mellan förskola och förskoleklass samt mellan skolor och stadier via avstämningspunkter bestämda utifrån den gemensamma uppföljningsportföljen som ska tas fram. 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.

Kollegialt lärande beskrivs av bl.a. Skolverket som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Det görs både genom att lära av egna och varandras erfarenheter och genom ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning, inom området. Kollegialt lärande innebär att lärare, rektorer och övriga professioner i förskola och skola själva formulerar frågeställningar, och kännetecknas av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning. En viktig uppgift blir att organisera verksamheten så att pedagogers kollegiala lärande främjas och stärks t.ex. genom ämnes- och professionsgrupper. Det kollegiala lärandet lyfts även i rektorsgruppens utvecklingsarbete med fokus på lärande samtal utifrån våra olika utvecklingsmål.

Enligt Skolverket visar forskning entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Barn- och elevhälsan ska stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål. Barn- och elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Vi ska fortsätta att utveckla arbetet på lokal och central nivå med tydliga riktlinjer och gemensamma rutiner för att efterlevnaden av de lagkrav vi ska leva upp till ska bli bästa möjliga och för att stärka likvärdigheten i kommunen. Vi behöver även fortsätta arbeta för att främja trygghet och studiero. Förutom att arbeta med stor vuxennärvaro på raster, väl genomarbetade och förankrade planer mot diskriminering och kränkande behandling som följs upp och utvärderas är det av mycket stor vikt att värdegrundsarbetet blir ett gemensamt och ständigt pågående arbete som inte lämnas åt den enskilda pedagogen att hantera. Det är vidare avgörande att det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet fungerar i varje klassrum. Trygghet och studiero är väldigt betydelsefullt för hur barnen och eleverna kommer att lyckas att nå målen för utbildningen. Fokus på hur barn och elever integreras på olika vis inom förskolan och skolan motverkar också en segregation i samhället.

Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva många mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan säkerställas. Vissa mindre enheter måste ta av det socioekonomiska tillägget och ibland även av det riktade statsbidraget för att täcka kostnaderna i grundorganisationen. I ett system med elevpeng som finansiell bas är det därför av avgörande betydelse hur många elever som finns per skola/per klass om enheten både ska kunna finansiera grundorganisationen och ha resurser till att anställa elevhälsopersonal som ger rektor möjlighet att leva upp till kravet på en för alla elever likvärdig utbildning. Vid minskning av statsbidrag mot förskolan och skolan uppstår en ännu svårare situation för rektor att hålla budget i balans. Alltså är behovet helt avgörande att få riktade medel, strukturbidrag, mot de förskolor och skolor där behovet är som störst alternativt extra tilldelning av medel vid anställning av behörig personal.

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. I Hylte kommun behöver vi arbeta för att se till att studie- och yrkesvägledningen är ett gemensamt ansvar som löper som en röd tråd genom hela skolgången. Behovet finns av ett ökat samarbete med gymnasiet på Kompetenscentrum i Hylte kommun samt stärka kopplingen till omvärlden genom t.ex. prao- och praktikplatser, olika mässor med företag och det privata näringslivet presenterar sig för eleverna.

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. 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. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft. Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, rekrytera och behålla vår personal. Därför behöver vi arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i hela verksamheten i alla delar, stora som små. Detta omfattar ett strukturerat och långsiktigt arbete med frågor kring bland annat arbetsmiljö, introduktion, kompetensutveckling där både medarbetarskapet och ledarskapet är lika viktigt, kollegialt lärande och verksamhetsutveckling.

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.