

Delårsbokslut 2023 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 förskola, grundskola, kulturskola, anpassad grundskola och fritidshem.

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola
- Kulturskola

Viktiga händelser under 2023

Förskola

Antal barn folkbokförda ortvis i kommunen, födda 2018–2023

2023-08-31	Hyltebruk	Torup:	Rydöbruk:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:							
2023	25	9	1	9	3	8	55
2022	52	14	4	6	8	7	91
2021	58	20	6	5	9	13	111
2020	64	15	7	14	8	12	120
2019	76	18	3	12	10	12	131
2018	55	20	8	16	12	12	123

Från bokslut 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

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2023 uppgår 2023-08-31 till 55 st. Cirka 45 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1–5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 89 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1–5 år under årets första åtta månader. Antalet barn som är inskrivna i förskolan i Hylte kommun ligger i genomsnitt på 556 barn/månad.

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

Olika insatser för kompetensutveckling har pågått under året inom förskolans verksamhetsområde. Tex Specialpedagogik för lärande, Tillgängliga lärmiljöer och organisationsutveckling av BHT, barnhälsoteam.

Samtliga förskolor har påbörjat ett arbete med miljö- och hållbarhetsutveckling utifrån kompostering, odling, källsortering, uppsamling av regnvatten och fortbildningstid/interna studiebesök. Under våren blev varje förskola utrustade med ett startpaket innehållande bland annat varmkompost, regntunna, källsorteringskärl, pallkragar, växter och fröer.

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. Solgläntans förskola flyttade ut från sina lokaler och in på Linnéans förskola 2023-06-01. Samtidigt gjordes ett namnbyte och den gemensamma förskolan heter numera Skogsgläntan. Under våren har Sörgården fått nya tak på de gamla delarna av byggnaden. Solceller monterades under augusti 2023. Till följd av minskat barnantal har modulen i Rydöbruk för förskolan sagts upp till 31/10 2023. Det sjunkande barnantalet har resulterat i att vi anpassat och minskat ner lokalerna även på Lönnens förskola. Fr.o.m. augusti 2023 arbetar Lönnen som en avdelning med plats för max 30 barn. En vattenläcka på en avdelning på Sunnanängs förskola under tidig vår innebar flytt till andra närliggande lokaler. Omfattande arbete med vattenläckan gjordes och verksamheten kunde flytta tillbaka inför sommaren.

Våren i Rydöbruk har kantats av debatt om nedläggning av förskola och skola. Det har medfört flera samtal kring framtidens osäkerhet.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2023-08-31

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1263
	7-9	375
	1-9	1150
Inkl Anpassad grundskola 13 och Centrumskolan 11		1287

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2023-01-04 (bokslut 2022)

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

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2023-08-31

åk	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
åk 0-9	1263	1262	1266	1262	1252	1203
åk 7-9	375	371	384	379	397	380
åk 1-9	1150	1139	1135	1142	1142	1112

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2023-01-04 (bokslut 2022)

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

Elevantal per årskurs, prognos 2023-08-31

Åk	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
0	113	123	131	120	110	91
1	135	113	123	131	120	110
2	123	135	113	123	131	120
3	138	123	135	113	123	131
4	119	138	123	135	113	123
5	140	119	138	123	135	113
6	120	140	119	138	123	135
7	124	120	140	119	138	123
8	127	124	120	140	119	138
9	124	127	124	120	140	119
Summa	1263	1262	1266	1262	1252	1203

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

Renoveringen av skolan i Torup har fortgått under våren. Den har varit omfattande och slitsam för såväl personal som elever. Belöningen för alla blir en väldigt fin skola med en härlig skolgård som kommer att vara klar under hösten 2023.

Landeryds skola har vid flera tillfällen haft problem med avloppet vilket gjort att eleverna inte kunnat nyttja omklädningsrum och dusch. Unnaryds skola har fått två nya fotbollsmål vilket skolans elevråd har varit med och påverkat

Centrumskolan har under våren flyttat in i nya lokaler i närheten av Örnaskolan.

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

Skolinspektionens riktade granskning mot Elias Fries skola har pågått under våren och de påpekade bristerna är nu åtgärdade och godkända.

Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn gällande hot och våld på Rydö skola och Landeryds skola utan vidare anmärkning.

Under vårterminen har ca 360 elever deltagit i modersmålsundervisningen där vi erbjuder undervisning i sju olika språk.

Central elevhälsa

Under våren 2023 startade centrala elevhälsan sin nya verksamhet Närvaroteam på Skolgatan i Hyltebruk. Närvaroteamet är ett komplement till kommunens skolor för de elever i åk 4–9 som inte har förmågan att ha sin undervisning i skolans lokaler av olika anledningar. Syftet med verksamheten är att bryta isolering och utanförskap och samtidigt ge elever möjligheter och förutsättningar inför framtida studier och arbetsliv. Vårterminen har bestått av att förbereda och skapa rutiner och riktlinjer, inreda lägenheten samt att besöka våra skolor i kommunen.

Skolpsykologen har träffat 20 olika elever under vårterminen samt varit på elevhälsoträffar på alla skolor. Skolläkaren har varit i Hylte och träffat elever och skolsköterskor vid 6 olika tillfällen under våren.

Anpassad grundskola

Ny rektor, Therese Andersson, tillträdde i januari. I samband med rektorsbyte blev det även ändrad riktning och fokus i verksamheten. Det viktigaste fokuset under våren var dokumentation och att börja arbeta med IST. Under våren har man haft 9 elever i ämnesklassen på Kråkbergsskolan och 5 elever i anpassad grundskola som tillhör modulen, totalt 14 elever.

Förberedelse för namnbyte av grundsärskolan till Anpassad grundskola har pågått under hela vår och sommar. Alla blanketter, system och dokument där ordet grundsärskola står, har ändrats.

Kulturskolan

Kulturskolans elevförening ordnade ett helgläger för 25 elever på Katrinebergs folkhögskola under mars månad. Många konserter och dansföreställning samt konstutställning har också ägt rum under våren.

Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

Ny biträdande rektor, Marie Blomqvist, tillträdde inom rektorsområde Kinnared/Rydö/Torup 1/1 2023. Samma Marie kom att ta över rektorskapet 1/8, efter rektor Karl Arnros som lämnade kommunen för annat rektorsjobb.

Ny rektor, Annika Karlsson, för Förskolorna Kinnared, Landeryd, Långaryd och Unnaryd fick ny rektor i januari, Annika Karlsson.

Ny rektor för anpassad grundskola, Therese Andersson, tillträdde i januari

Barn- och ungdomsförvaltningen förlorade tragiskt en rektor i förskolan under juni månad. En tillfällig rektor, Linda Eliasson, har utsetts i väntan på nyrekrytering.

På barn- och ungdomsförvaltningen har ny skolskjutshandläggare anställts, Annelie Andersson, from 1/8.

Skolskjuts

35% (ca 480 elever) av kommunens F-9 elever är berättigad till skolskjuts. Under året har det inkommit 4 överklaganden, samtliga fick då nya skolskjutsbeslut. En förnyad överklagan har gjorts igen, den är skickad till Förvaltningsrätten, utan att dom har meddelats.

Ekonomisk analys

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

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse 2023	Avvikelse i %	Budget jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan- aug 2022	Prognos avvikelse april 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	541	641	-100	-18,5%	361	473	-112	408	0
Musikskola/kulturskola	3 510	3 590	-80	-2,3%	2 215	2 276	-61	2 113	0
Förskola	59 849	61 979	-2 129	-3,6%	40 361	41 371	-1 010	39 218	-2 531
Pedagogisk omsorg								300	
Fritidshem	11 007	11 153	-146	-1,3%	7 481	7 393	88	5 118	259
Förskoleklass	7 741	7 859	-118	-1,5%	5 179	4 822	357	4 340	-124
Grundskola	152 609	150 798	1 811	1,2%	100 781	99 996	784	93 516	169
Anpassad grundskola	9 921	10 084	-163	-1,6%	6 594	5 965	629	5 528	-400
Förvaltningsgemensamt	4 472	5 350	-879	-19,7%	3 014	3 808	-794	3 867	-879
Central administration	5 794	5 689	105	1,8%	3 908	3 629	279	3 846	105
Total	255 444	257 144	-1 700	-0,7%	169 893	169 733	160	158 254	-3 400

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-185 681	-188 239	2 558	-124 166	-127 875	3 708
Övriga intäkter	-15 465	-13 585	-1 880	-10 310	-9 812	-498
Summa intäkter	-201 146	-201 824	678	-134 476	-137 687	3 211
Personalkostnader	191 201	196 157	-4 955	127 930	132 068	-4 138
Hyror	34 322	34 322	0	22 881	23 129	-248
Kapitalkostnader	4 640	4 640	0	3 190	3 190	0
Övriga kostnader	226 427	223 849	2 578	150 368	149 034	1 334
Summa kostnader	456 590	458 968	-2 378	304 369	307 420	-3 051
Summa Driftsredov.	255 444	257 144	-1 700	169 893	169 733	160

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr TB 2023
 Justering kap.kostn och hyror 6 296

Total 6 296

Övergripande kommentarer

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

Förändringen jämfört med föregående månads prognos är en förbättring med 1 700 tkr, vilket främst beror på intäkter från migrationsverket och statsbidrag till förskolan.

Däremot har negativ avvikelse för rektorsområden inom grundskolan ökat, bland annat på grund av ändringar i omställningsarbetet för att uppnå budget i balans, färre elever samt ändringar i tilldelade statsbidrag.

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

Utförligare kommentarer följer under respektive verksamhetsområde nedan.

Nämnden har tilldelats 6 296 tkr för kompensation av hyror och kapitalkostnader 2023.

I årets budget finns 3,5 mkr avsatta centralt för tilläggsbelopp till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2023/2024 och rektorsområdena har tilldelats medel inför höstterminen.

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

Inflationens ekonomiska påverkan

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

Barn och ungdomsnämnden har tillförts pris och lönekomensation motsvarande 5,6 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning. KPIF (Konsument prisindex med fast ränta) uppgår till 9,4 procent hämtat från SCB 2023-03-15.

I nuläget är det oklart hur inflationen kommer att påverka nämndens utfall vid årets slut. Men i utfallet för perioden märks ökade kostnader framförallt för livsmedel. Kostnader kopplat till inflation har beräknats med en avvikelse på 333 tkr mot avsatta budgetmedel vid årets slut.

Kostenheten har inte signalerat om ökade kostnader som påverkar avräkning av kostavtalet för 2023. Inte heller Hallandstrafiken har ändrat på den beräkning som ligger till grund för

årets fakturering. Kostnader som ökar kopplat till inflationen kommer att följas upp och redovisas under kommande ekonomiredovisningar.

Löneöversyn 2023

I årets löneöversyn beräknas Kommunal följa Industrins överenskommelse med en uppräknings på 4,1 procent från första april 2023 vilket med en preliminär beräkning ger ökade kostnader utöver budgetram med 450 tkr. De nya lönerna betalades ut i juni månad. Avvikelsen är medräknad i prognosen. Ökad behörighet för nyanställda och vidareutbildad personal (främst inom förskolan) påverkar utfallet med 1 025 tkr. En modell för att kompensera nämnden för ökad behörighet behandlas av Kommunstyrelsen under hösten 2023.

Statsbidrag 2023

Totalt är 35,8 mnkr budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.

Av dessa är 30,5 mnkr medel som erhålls från skolverket och 5,3 mnkr från migrationsverket. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras,

t ex likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder, språkutveckling förskolan, lärarlönelyft, karriärtjänster, maxtaxa.

Intäkter från migrationsverket har budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar.

Under perioden januari till augusti visar intäkterna från migrationsverket en positiv avvikelse med 1,9 mnkr. Bidraget har fördelats ut främst till de rektorsområden som har negativa avvikelser på grund av minskat elevunderlag från Spenshult.

Statsbidraget för likvärdig skola uppgår till 12,3 mnkr för året. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Statsbidraget för mindre barngrupper som fördelats till förskolorna med 8 mnkr (2021) upphörde 2022. Bidraget ingår numera i kvalitetshöjande åtgärder och uppgår till 2,4 mnkr för 2023.

Ytterligare tilldelning av bidraget för kvalitetshöjande åtgärder har betalats ut från Skolverket med 950 tkr under våren. Däremot har statsbidraget för läxhjälp har reducerats med 850 tkr. Förändringarna är medräknade i prognosen.

Uppföljning per verksamhet, tkr

Nedan kommenteras de verksamheter som visar större avvikelse i utfallet för perioden samt beräknar avvikelser mot budget vid årets slut, inom parantes redovisas föregående månads prognos.

100 – Nämnd och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse jan-aug

Prognos avvikelse

- 112 tkr

- 100 tkr (+/-0)

Nämnd och styrelseverksamhet redovisar en negativ avvikelse för perioden med 112 tkr, vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 100 tkr. Under våren har det varit utbildningskostnader, extra nämndmöten och även studieresa till Stockholm för besök på skolriksdagen.

330- Musikskola/ Kulturskola

Budgetavvikelse jan-aug

- 61 tkr

Prognos avvikelse

- 80 tkr (+/-0)

Kulturskolan beräknar negativ avvikelse vid årets slut med 80 tkr vilket beror på personalkostnader. Ny verksamhetsledare har anställts inför höstterminen då enhetschef går i pension.

407 – Förskola

Budgetavvikelse jan-aug

- 1 010 tkr

Prognos avvikelse

- 2 130 tkr (-2 531 tkr)

För perioden januari till augusti redovisar förskolan en negativ avvikelse med 1 011 tkr, vilket främst avser personalkostnader.

Förbättrad prognos jämfört med april månad förklaras av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder som betalats ut med 950 tkr utöver tidigare beslut. Den negativa avvikelsen vid årets slut avser främst personalkostnader kopplat till handlingsplaner för rektorsområdena Sörgården, Rydö, Landeryd, Långaryd, Unnaryd och Kinnareds förskolor. Små enheter och minskat barnunderlag har stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng. På grund av minskade barngrupper pågår organisationsförändringar under höstterminen 2023 och inför 2024, framförallt i områdena Torup, Rydö och Hyltebruk. Minskade statsbidrag t ex minskade barngrupper som upphörde 2022 och påverkar finansiering av personalbudget 2023.

Inflationskostnader i förskolan har beräknats en negativ avvikelse med 256 tkr vid årets slut och avser främst livsmedel och el (Lönnens förskola).

425 – Fritidshem

Budgetavvikelse jan-aug

+ 88

Prognos avvikelse

- 146 tkr (+ 259 tkr)

Avvikelse vid årets slut förklaras av tjänster som ingår i omställningsarbetet och de handlingsplaner som är upprättade.

Inflationskostnader för livsmedel har beräknats en negativ avvikelse med 77 tkr.

440 – Grundskola

Budgetavvikelse jan-aug

+ 784 tkr

Prognos avvikelse

+ 1 812 tkr (+ 169 tkr)

För perioden januari till augusti redovisar grundskolan en positiv avvikelse med 784 tkr.

Totalt beräknas en positiv avvikelse för grundskolans verksamheter vid årets slut med 1 812 tkr.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

I delårsbokslutet för augusti har Örnaskolan redovisat en negativ avvikelse som förklaras dels av minskat elevunderlag, (23 färre elever ht23 jämfört med budgeterat) men också minskat statsbidrag för läxhjälp och kostnader för renovering av moduler.

Elever från Spenshult minskade under vårterminen och upphörde helt vid skolstart i augusti, därav beräknas negativ avvikelse med 1,9 mnkr för intäkter från Halmstad kommun.

Centralt avsatta medel för bland annat avräkning resursfördelning (1,7 mnkr) och interkommunala kostnader (300 tkr) beräknas en positiv avvikelse i prognosen.

Inom grundskolan, främst högstadiet är det svårigheter att rekrytera behörig personal samt har det under året varit sjukfrånvaro där man ej kunnat ersätta med vikarie.

Skolskjutskostnaderna beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut med 420 tkr dels avräkningen från Hallandstrafiken för 2022 men också färre taxiresor hösten 2023.

Merkostnader vid Torups skola på grund av renoveringen har beräknats till 430 (föregående prognos 640 tkr) vid årets slut. Extra resurser och timanställda har anlitats vid ommöbleringar, tömningar och liknande arbetsuppgifter.

443 – Anpassad grundskola

Budgetavvikelse jan-aug

+ 629 tkr

Prognos avvikelse

- 163 tkr (-400 tkr)

För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse med 629 tkr vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas.

Vid årets slut beräknas negativ avvikelse med 163 tkr. Förbättrad prognos jämfört med april beror dels på intäkter från migrationsverket samt personalkostnader. Under året har enheten utökats med en undersköterska men planerad rekrytering av speciallärare ej varit möjlig. Inför höstterminen kommer 5 nya elever skrivas in i särskolan som ska läsa ämnesområde. Eftersom elevantalet ökar markant inför läsåret 23/24 behöver medel avsättas inför budgetåret 2024 till grundsärskolan, uppskattningsvis 1,3 mnkr.

496 – Förvaltningsgemensamt

Budgetavvikelse jan-aug

- 794 tkr

Prognos avvikelse

- 879 tkr (- 879 tkr)

Negativ avvikelse för perioden med 794 tkr avser främst handlingsplan för effektivisering 0,5 procent från kommunfullmäktiges REP beslut 2023. Vid årets slut beräknas i nuläget en negativ avvikelse med 879 tkr. Ej tillsatt rektorstjänst inom förskola och särskola kompenserar till viss del besparingen.

499 - Central administration

Budgetavvikelse jan-aug

+279 tkr

Prognos avvikelse

+ 105 tkr (+105 tkr)

Positiv avvikelse vid årets slut förklaras av personalkostnader. Bland annat budgeterad rekrytering tillsätts senare än planerat.

Kommentar till tabell Driftredovisning per konto

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket, kommuner och arbetsförmedlingen. Vid delåret uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 3 211 tkr. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse och prognosen vid årets slut avser både förskola och grundskolans verksamheter. Flera tjänster påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans. Övriga kostnader visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på centralt avsatta medel för avräkning, interkommunala avgifter och skolskjutskostnader. Det bör beaktas att i redovisningen "uppföljning per konto" ingår också interna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår med 148 mnkr.

Investeringsredovisning

Barn- och ungdomsnämnden har fyra investeringsprojekt, raminvesteringar, digital kompetens för re-investeringar, digital utveckling och möbler till Torups skola. Under året beräknas samtliga avsatta investeringsmedel förbrukas.

Investeringsredovisning, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Raminvestering	1 774	1 762	12
Digital kompetens RE-INV	2 683	2 683	0
Digital utveckl BUN	1 645	1 645	0
Möbler Torups skola	600	612	-12
Total	6 702	6 702	0

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2022
Kurs och Konferens	446	279
Extern representation	11	6
Intern representation	64	60
Summa Kurs och Konferens samt representation	520	345

Statsbidrag har finansierat kurs o konf med 169 tkr 2023 och 135 tkr 2022

Handlingsplaner

Tabellen nedan jämför budgetavvikelse från årets början när detaljbudget sammanställdes och den "effekt" eller förändring som respektive enhet redovisar med prognosen vid delårsrapporten. Totalt sett är det en ökning med 1,6 mnkr i handlingsplaner jämfört med vid årets början.

Belopp i tkr, (exklusive inflationskostnader)

Handlingsplaner (avvikelse exl inflationskostn)

Ansvar	Detaljbudget 2023	Prognos avvikelse aug	"Effekt" aug Prognos	"Effekt" april Prognos
Örnaskolan	0	1 300	1 300	
Kråkberg	560	380	-180	-560
Elias Fries	362	507	145	-192
Torup, Kinnared, Rydö skola	0	1 100	1 100	1 000
Landeryd Unnaryd skola	1 427	1 200	-227	-427
Sörgården	2 089	1 320	-769	-389
Torup, Rydö förskola	345	590	245	215
Unnaryd, Landeryd, Långaryd, Kinnared förskola	308	506	198	27
Centraladmin, förvgem	950	774	-176	-176
Total	6 041	7 677	1 636	-502
<i>förändring från fg månad beräknad effekt helår</i>			-2 138	

Personalsituation

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	7,3	7,1	0,2
Kvinnor	8,4	7,2	1,2
Män	4,8	6,6	-1,7
Personer upp till 29 år	6,7	8,1	-1,4
Personer mellan 30-49 år	7,3	7,1	0,2
Personer 50 år eller äldre	7,6	6,5	1,0
Varav Långtidsfrånvaro*	36,1	33,5	2,6

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid för alla arbetstagare har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen långtidssjukskrivna har ökat med 2,6 procent.

Resultatuppföljning (beslutsunderlag grunduppdrag bifogas)

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

Behörigheten har ökat från 70,1 % 2022 till 77,1 % 2023.

För samma elevgrupp var andelen elever som var behöriga till ett yrkesförberedande program 72,6 % i åk. 6 (2020). Både flickor och pojkar har höjt sina resultat, oavsett modersmål. Störst ökning står flickor med annat modersmål för.

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9.

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

För samma elevgrupp var det genomsnittliga meritvärdet 197,3 i åk. 6 (2020).

Pojkar med svenska som modersmål samt pojkar och flickor med annat modersmål har höjt sina resultat medan flickor med svenska som modersmål har sänkt sina resultat.

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

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

För samma elevgrupp var andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 57,1 % i åk. 6 (2020).

Pojkar med svenska som modersmål samt pojkar och flickor med annat modersmål har höjt sina resultat medan flickor med svenska som modersmål har sänkt sina resultat.

Meritvärde i åk. 9 modellberäknat genomsnittligt värde

Salsa-värdet presenteras sent och med stor eftersläpning. Resultatet avser 2022.

Residualvärdet räknas fram genom att faktiskt värde subtraheras med modellberäknat värde.

Är svaret ett negativt tal underpresterar eleverna och är svaret ett positivt tal överpresterar eleverna - i förhållande till de socioekonomiska faktorer som ingår i SALSA.

Faktiskt värde för Örnaskolan var 206p. (2022) och modellberäknat värde var 212p. enligt Skolverket, vilket innebär att eleverna underpresterade (-6).

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 ökat från 67,1 % 2022 till 72,1 % 2023.

Jämfört med föregående år är det pojkar med svenska som modersmål och flickor med annat modersmål som står för ökningen. Medan både pojkar med annat modersmål och flickor med svenska som modersmål har sänkt sin behörighet.

Ämnesprov i åk. 6

93,5 % innebär att 101 av 108 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i engelska (jämfört med 85,2 % 2022).

82,7 % innebär att 91 av 110 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i matematik (jämfört med 91,2 % 2022).

88 % innebär att 95 av 108 elever uppnådde kravnivån på samtliga delprov i svenska/svenska som andraspråk (jämfört med 83,3 % 2022)

Ämnesprov i åk. 3

Resultatet avser de nationella proven som genomfördes under våren 2022. Siffran publiceras sent i Kolada. Hypergene presenterar tyvärr inget sammanfattande resultat utan istället resultat för varje delprov. Det innebär att vi inte får fram ett resultat som visar hur många som har deltagit i alla delprov och klarat alla delprov. Däremot kan vi via Hypergene få fram ett genomsnitt av hur stor andel som klarat varje delprov. Den siffran är för 2023; 82 % (2022; 76 %)

Enkät förskola

Nöjdhet 82 %, föregående år 82 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Föräldrar och barns delaktighet och inflytande samt Utveckling och lärande. Svansfrekvens 60 %.

Område	Medelvärde Siffror inom parentes avser föregående år.
Normer och värden	86 % (85 %)
Delaktighet och inflytande	78 % (79 %)
Utveckling och lärande	80 % (80 %)

Enkät fritidshem

Nöjdhet 78 %, föregående år 78 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Övergång, samverkan och omvärld. Svansfrekvens 63 %.

Område	Medelvärde Siffror inom parentes avser föregående år.
Normer och värden	84 % (84 %)
Ansvar och inflytande	68 % (73 %)
Utveckling och lärande	82 % (81 %)
Övergång, samverkan och omvärld	59 % (57 %)

Enkät grundskola åk. 2, 5 och 8

Nöjdhet 66 %, föregående år 62 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svansfrekvens 84 %

Område	Medelvärde Siffror inom parentes avser föregående år.
Normer och värden	70 % (65 %)
Ansvar och inflytande	66 % (63 %)
Utveckling och lärande	65 % (61 %)
Skola och omvärld	60 % (53 %)

Enkät anpassad grundskola med inriktning ämnen (tidigare grundsärskola)

Nöjdhet 65 %, föregående år 62 %. Resultatet avser ett medelvärde av Normer och värden, Elevers ansvar och inflytande, Utveckling och lärande samt Skola och omvärld. Svansfrekvens 88 %.

Område	Medelvärde Siffror inom parentes avser föregående år.
Normer och värden	69 % (65 %)
Ansvar och inflytande	74 % (59 %)
Utveckling och lärande	63 % (62 %)
Skola och omvärld	48 % (56 %)

Plats på förskola och väntetid (Siffror inom parentes avser föregående år).

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 76 % (71 %). Väntetid i antal dagar var för våren 28 dagar (50 dagar). Siffror inom parentes avser samma period föregående år. Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

Andel utbildade förskollärare och personaltäthet (Siffror inom parentes avser föregående år).

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 45 % (32,4 %) och personaltätheten är 5,5 barn (5,6) per årsarbetare.

Intern kontrollplan (Beslutsunderlag bifogas)

Barn- och ungdomsförvaltningen har säkerställt att kompetens som krävs för uppdrag finns hos berörda medarbetare inom tex GDPR, inköp/upphandling/avtalstrohet och hantering allmän handling. Det är viktigt att medarbetare har uppdaterad information och kunskap för att kunna agera rätt vid myndighetsutövning och vid information till medborgare/vårdnadshavare. Kompetensutveckling både internt och externt har getts och kommer att ges.

För att veta att alla handlingar, dokumentation och anteckningar kring elevers individuella skolutveckling är aktuella och på rätt plats i våra system har rektorer uppmanat sina medarbetare till dokumentation i vårt system lärplattform IST. För att eleven ska få de anpassningar som hen har rätt till och för att man ska kunna följa tidslinjen är det väldigt viktigt att detta uppdrag görs av pedagogerna. Uppföljningen visar att påtryckning från rektor ger resultat.

Uppföljning av inställda lektioner kommer att göras på Örnaskolan under hösten. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en ändring i organisation gällande vikarieanskaffning då ansvarsuppgiften har flyttats till annan person inom organisationen.

Framtiden

Hylte kommuns skolorganisation ska jobba vidare med att höja kvaliteten och därmed resultaten i undervisningen. Vägen dit består av ett målinriktat arbete inom flera olika områden och detta går hand i hand när det gäller att öka trivsel och trygghet i förskole- och skolmiljön.

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 förvaltningsnivå 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 en god kännedom om olika

utvecklingsbehov på skolan/förskolan, men även 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 kartläggningmaterial 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. Det är i klassrummet och i barngruppen ”makin sker”.

Inom förskolan vill vi arbeta vidare med att ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling. Vi har satt fokus på undervisning och 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 lågt behörighetsmässigt jämfört med övriga kommuner i Hallands län, men även med jämförelsekommuner.

Framtid – vilka är våra nästa steg?

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

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

PRIO 2: Barn och elever – höja resultat och betyg

Viktiga pusselbitar i detta arbetet att nå högt uppsatta mål är 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 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. Under vt. 2024 kommer vi därför starta upp Ämnesnätverk inom kommunen för att stärka det kollegiala lärandet. Det kollegiala lärandet lyfts även i rektorsgruppens utvecklingsarbete med fokus på lärande samtal utifrån våra olika prioriterade 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.