



# **SAMRÅD KS-BUN**

**2023-03-23**



# Frågor inför samråd med Kommunstyrelsen - Barn- och ungdomsnämnden 23 mars 2023

## ***Ekonomi***

- Hur ser nämndens bokslut ut för 2022? Har det framkommit något i bokslutsarbetet som det kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till? Hur ser ekonomiarbetet för 2023 ut?

## ***Intern kontroll***

- Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om?

## ***Information ifrån nämnden***

- Väsentliga frågor som nämnden vill diskutera med kommunstyrelsen eller som kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till.

# Övergripande kommentar

- BUN har tillförts pris och lönekomensation motsvarande 5,6 procent i uppräknig av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknig av övrig förbrukning
- Budgetramar är inte justerade med volymförändringar för 2023
- BUN har tilldelats ett effektiviseringsuppdrag att minska kostnaderna motsvarande 0,5 procent av budgetramen. Hanteras centralt på förvaltningen.
- Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och lågkonjunktur. Hur detta kommer påverka BUN är i nuläget oklart men kommer följas upp under årets ekonomiredovisningar

## Uppdrag

- BUN - tilldelats uppdrag att avveckla Långaryds förskola
- KS/KF utifrån REP - utreda flytt av kulturskolan till kultur och folkhälsonämnden och lokalflytt
- KS - utreda modell för att stimulera höjd behörighet i barn- och ungdomsnämndens verksamheter

BUF och KKK – utredningsdirektiv "Rydöbruk förskola och skolas framtid" redovisas till BUN senast vid nämndsmöte i april 2023 (ej med i REP 2023 – 2026)

# Detaljbudget 2023

## fördelning per verksamhet

Verksamhet	REP 2022	PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	REP justering hyra o kap.kostn	Förändrin gar	Effektivise ring 0,5%	Detaljbudget REP 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	569	24			-52		541
330 Musikskola/kulturskola	3 362	141					3 503
407 Förskola	59 942	2 520					62 462
412 Pedagogisk omsorg	394	17					410
425 Fritidshem	7 534	317					7 850
435 Förskoleklass	6 761	284					7 046
440 Grundskola	142 975	6 010					148 986
443 Obligatorisk särskola	7 198	303					7 500
496 Förvaltningsgemensamt	5 273	222	545	252		-1 252	5 040
499 Central administration	5 576	234					5 810
<b>Totalt BUN</b>	<b>239 584</b>	<b>10 071</b>	<b>545</b>	<b>252</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>249 149</b>

**PKV-** Pris och lönekompensation, procentuellt fördelat per verksamhet

**Tidigare beslut** – avser kompensation för ökade livsmedelskostnader och nedjustering för Krisledning/ POSOM

**Förändringar:** färre antal ledamöter

**Effektivisering:** 0,5% av budget, lagd på förvaltningsgemensam verksamhet

# Handlingsplaner

Handlingsplaner Detaljbudget 2023	Belopp
Kråkbergsskolan	300 000
Elias Fries skola	360 000
Sörgårdens förskola	1 960 000
Torup Rydö förskola	870 000
La/Un/Ki/Lå förskola	300 000
La/Un skola	1 000 000
<b>Handlingsplaner:</b>	<b>4 790 000</b>

Handlingsplaner i områden med minskat barn/elevunderlag

I kommande uppföljningar redovisas hur effekterna av handlingsplanerna 2023 påverkar respektive verksamhet och ansvar

# Intern kontrollplan 2023

(utifrån RVA, Risk och väsentlighetsanalys)

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Inställda lektioner	Säkerställa att elever ges den undervisningstid de har rätt till	4	Rektorer, kontoret	System för hantering vikarier och rutin för då vikarier inte finns att få, uppföljning av undervisningstid åk 7–9			Bokslut 23
2	Säker informationslagring inom förskolan	Säkerställa att information kan lagras säkert inom förskolan	4	Rektorer + kontoret	Skaffa säkert system för informationshantering för förskolan			Bokslut 23
3	Implementera GDPR inom BUK	Säkerställa hantering enligt GDPR inom våra verksamheter	4	Kontoret + ansvarig GDPR BUK	Kompetensutveckla berörda, implementering av centrala arbetet med GDPR			Bokslut 23
4	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST	Säkerställa att efterfrågad dokumentation finns i IST. Säkerställa likvärdighet.	4	Rektorer, kontoret	Rektor undersöker orsaker till att dokumentation inte sker i den utsträckning som den bör för att sedan kunna sätta in lokala åtgärder, uppföljning av dokumentation i IST.			Bokslut 23
5	Hantering allmän handling	Säkerställa att BUK hanterar handlingar enligt lagar och anvisningar.	4	Kontoret	Kompetensutveckla berörda, sammanställa information se kontorshandboken.			Bokslut 23
6	Avtalstrohet	Säkerställa att upphandlingsregler och inköpsregler följs.	4	Kontoret, rektorer	Översyn av inköpskort, information om upphandling och inköp till organisationen.			Bokslut 23

# Framtid – vilka är våra nästa steg?

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med följande mål och utvecklingsområden 2023:

- 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

# Ny utveckling 2023...

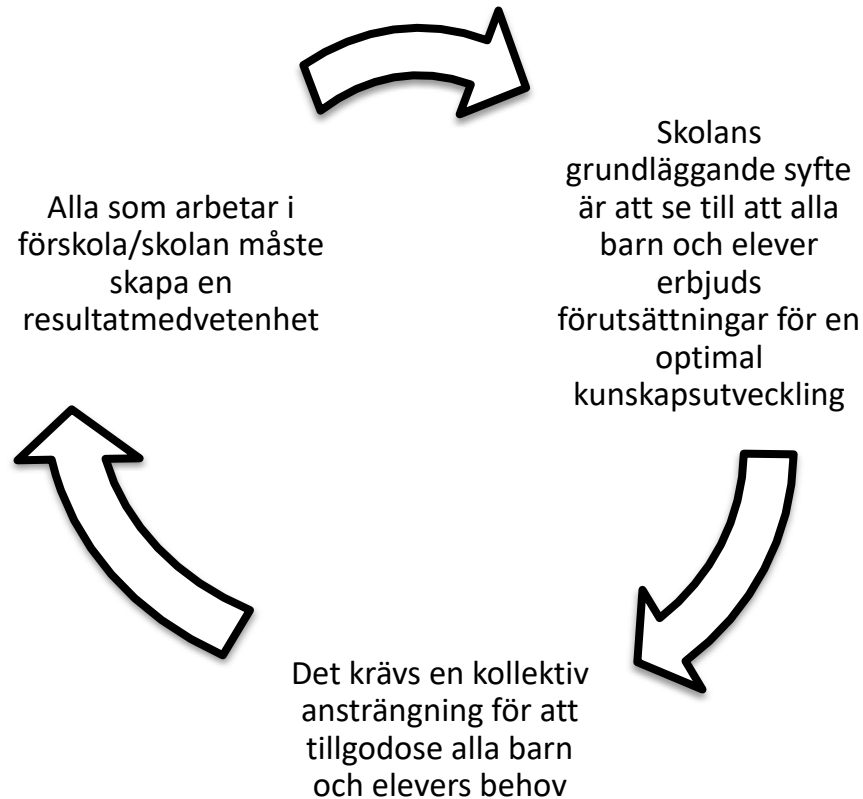
- **Personal fritidshem** – utbildning lärare i fritidshem – uppdragsutbildning Högskolan Kristianstad eller i samarbete med Gislaved kommun
- **"Projekt Närvaroteam"** start april 2023 (pedagogisk hund)
- **Skolriksdagen** 8-9 maj 2023 – BUN & BUF
- **Anpassad grundskola** 2 juli 2023, ny timplan för ämneselever och för de elever som läser ämnesområden
- **"Skolprat Hylte"** – Utbildningsmässa 31 oktober
- **Ämnesnätverk**, vt. 24



# Fortsatt arbete under 2023...

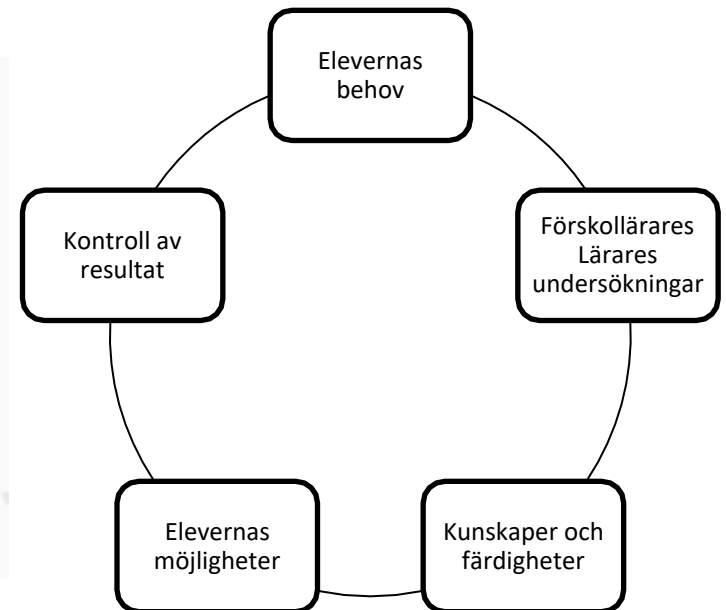
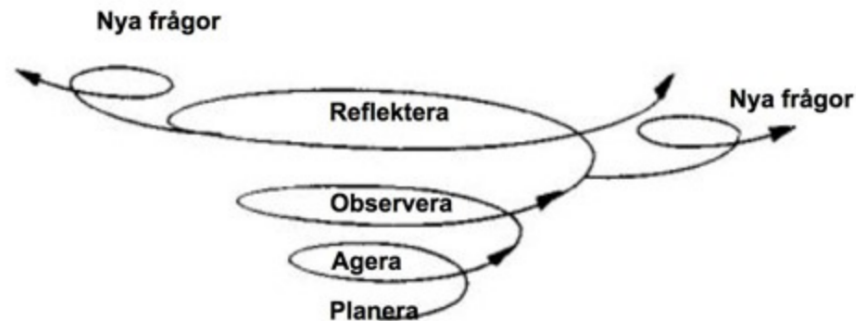
- **De-luxe-undervisning** matte och engelska
- **Utvecklingspedagoger** i förskolan
- **Övningsskolor** för VFU-studenter, Unnaryd & Landeryd samt Kråkbergsskolan
- **Aktionsforskning** inom förskolan
- **Avslutat SBSF**, Samverkans bästa skola och förskola med Skolverket
- **Skolinspektionsärende** Elias Fries...

# Tre bärande idéer som driver processen i en professionell lärande gemenskap



# Kollegialt lärande som riktar mot elevernas behov

Baserat på barn och elevers behov



Timperley, H. (2013).

# Sammanfattningsvis skolforskning...

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

# Stora utmaningar för BUN...

- Svårt att **rekrytera** behöriga lärare, förskollärare och lärare i fritidshem
- **Likvärdighet** och **kvalitet** i utbildningen
- **Minskat barn och elevantal** i både förskola och grundskola, behövs samordning för att minska sårbarhet, höja kvalitén och kostnadseffektivisera, dvs. minska fokus på geografisk placering av förskolor och skolor...**öka fokus på kvaliteten!**

# Hur ser det ut framåt?

## Lärarprognos 2023 - Skolverket

- Stora regionala skillnader i rekryteringsbehov
- Brist på cirka 12 000 nya behöriga lärare och förskollärare år 2035.
- Ämneslärare årskurs 7-9, Ma/No och Prest-lärare
- Förskollärare och lärare i Fritidshem

# Lokaler

- Ombyggnation Torups skola
- Ny förskola och skola – Landeryd
- Centrumskolan på Solgatan från 27/2
- Ny lägenhet Hylte – *Projekt Närvaroteam*
- Avveckling Långaryds förskola 30/6
- Kulturskolan & Anpassad grundskola?
- Rydöbruks förskola och skola?
- Elias Fries, anmärkning Skolinspektionen!

# Avslutande citat...

*”Att leda i förändring handlar ofta om att motivera människor.”*

*// Chefstidningen*



