



ÅRETS KOMMUN 2021



Samråd BUN & KS

31 oktober 2023



Frågor inför samråd med Kommunstyrelsen - Barn- och ungdomsnämnden 31 oktober 2023

Ekonomi

- Hur ser nämndens delårsbokslut ut för 2023? Har det framkommit något i bokslutsarbetet som det kan vara bra för kommunstyrelsen att känna till? Hur ser ekonomiarbetet för 2024 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.



Delårsbokslut 2023

Verksamhet	Prognos avvikelse 2023	Avvikelse mot utfall jan- aug 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	-100	-112
Musikskola/kulturskola	-80	-61
Förskola	-2 130	-1 010
Pedagogisk omsorg		
Fritidshem	-146	88
Förskoleklass	-118	357
Grundskola	1 812	784
Anpassad grundskola	-163	629
Förvaltningsgemensamt	-879	-794
Central administration	105	279
Total	-1 700	160

Förändring prognos

Prognos avvikelse april 2023	Prognos avvikelse mars 2023
0	0
0	0
-2 531	-2 501
0	
259	319
-124	67
169	21
-400	0
-879	-879
105	105
-3 400	-2 868



Delårsbokslut 2023

Förändringar i stort:

- **Förbättrat prognos med +1,7 mnkr**
- Prognos 2023 **underskott på -1,7 mnkr** (-0,7 % av budget)
- + MIV intäkter, IKE, Skolskjuts
- + Statsbidrag förskolan, kvalitetshöjande åtgärder
- - Rektorsområden med handlingsplaner pga förseningar i omställningsarbetet
- - Ökade personalkostnader för höjd behörighet (1 025 tkr)



Intern kontrollplan

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



Skolutveckling

- ☞ Två centralt placerade **Utvecklingspedagoger mot förskolan** a`10% vardera som arbetar mot uppdrag från ansvariga rektorer gällande utveckling av förskolor.
- ☞ Tillsättning av **Utvecklingslärare inom grundskolan** i kombination med speciallärartjänst på Örnaskolan ht.24
- ☞ **De luxe-satsning** utökas även med SV/SVA så vi får med alla våra "kärnämnen", för att ge våra elever ytterligare en möjlighet till fullständiga betyg
- ☞ **Projekt Närvaroteam** rullar igång ordentligt med max 10 platser (6 st nu), detta under ledning av två nyrekryterade speciallärare, en förskollärare och 2 pedagoghundar
- ☞ Vår **resursskola Centrumskolan** fortsätter utveckla sin undervisning med 12 platser och 1 st. "gummibandsplats" vid behov i nya lokaler alldeles intill Örnaskolan, så samtliga ämnen kan erbjudas och även "slussning" tillbaka in i ordinarie undervisning stärks när eleven är mottaglig och mogen för detta.
- ☞ Idag har vi haft **#SkolpratHylte**
- ☞ Nytt vt. 24: **Ämnesgrupper** inom kommunen



Övrigt att ta upp

- Personal fritidshem – **utbildning lärare i fritidshem** – uppdragsutbildning ht. 2024 – ***Omställningsfonden ger 350 tkr!***
- **Skolbibliotek** på samtliga grundskolor 2025.
- Barn och ungdomsnämnden förslår att kommunen arbetar fram förslag på en **permanent lösning för en Anpassad grundskola (fd. grundsärskolan)**. Till detta finns behov av projektmedel för förundersökning och förstudie. Vid nybyggnationer eller ombyggnationer behöver också kommunen ta höjd för inventariekostnader. Detta gäller samtliga nybyggnationer och/eller nyrenoveringar.
- **Anpassa BUN:s lokaler till kommande volymförändringar**, dvs vi behöver ha en strategisk hållbar organisation av **hög kvalitet, kostnadseffektiv** och som **möter framtidens utmaningar!**
- **BU:s nya broschyr**, utskick v. 46, se underlag...



BU-broschyr till hushållen i Hylte kommun



Med närhet till
natur, varandra
och beslut

VI ERBJUDER

Bredd, mångfald och kvalitet

Förskola

Unikt för våra förskolor är närheten till naturen – en viktig del i lärandemiljön. Här finns en särskild känsla av engagemang och omsorg för barnens välbefinnande och utveckling. Förskolorna ligger spridda på flera orter och finns som både kommunal och fristående.

Förskolan tar emot barn mellan ett och fem år när vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Grundskola

Vi värnar om alla elevers och barns livslånga lärande. Vår skola skapar möjligheter för elever att utvecklas efter egna förutsättningar. Vi ger eleverna verktygen de behöver för att påverka sin egen framtid. Runt om kommunen finns flera grundskolor och i Hyltebruk ligger kommunens högskolestad.

Grundskolan är för elever från förskoleklass och upp till årskurs 9.

Kulturskola

Låt kreativiteten flöda! Lär dig spela instrument, dansa, sjunga, måla, skapa och spela teater. Kulturskolan är till för barn från förskoleålder och upp till vuxen ålder.

Anpassad grundskola

Varje elev ska erbjudas en utbildning som är anpassad till elevens enskilda förutsättningar. Den anpassade grundskolan är för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och inte bedöms kunna uppfylla grundskolans kriterier. Den här formen av undervisning finns på samtliga av Hyltes grundskolor och på Silverdalskolan i Hyltebruk.

I anpassad grundskola går elever från årskurs 1-9.

Fritidshem

Våra fritidshem erbjuder trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktiviteter, både ute och inne. När vårdnadshavare arbetar eller studerar kan barn i skollådan vara på fritidshem före och efter skoltid samt under lov.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan. Syftet med våra fritidshem är att stimulera våra elevers utveckling och lärande. Fritidshem finns på samtliga skolor med årskurser F-6.



Framtida lokaler...

- Kommande byggnation av skola & förskola Landeryd.
 - Anpassad Grundskola?
 - Lokaler förskola central Hyltebruk?
 - Skolor centrala Hyltebruk 2026?
- Ett lågstadium 1-4 och ett mellanstadium 5-7, dvs. efter ny stadieindelning år 2026



Framtiden

- Barn- och ungdomskontoret fortsätter jobba vidare med 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** som grund för att höja barn och elevers kunskapsresultat och känslan av nöjdhet.
- God kvalitet i **rektors ledning och styrning** av skolans utveckling och möjlighet att styra sin inre organisation i en platt decentraliserad förvaltning.
- Utveckla det **kollegiala lärandet** inom förskola och grundskola.
- **Kvalitetssäkra överlämningar/övergångar**
- Fortsatta satsningar på **Barn- och elevhälsans förebyggande** arbete ska stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål.
- **Studie- och yrkesvägledning**
- Att driva mindre förskolor och skolor kräver **extra ekonomiska insatser** för att **likvärdigheten** ska kunna **säkerställas**.
- **Ge rektor ekonomiska incitament vid anställning behörig personal!**



Utvecklingsmål 2023-24

Gemensamma mål BUF:

- 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

Gemensam vision BUF:

- En förskola och skola som ger alla barn och elever möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag samt en förskola och skola som genomlysas av arbetsglädje och hög professionalism.

Prioriterade områden BUN:

- Prio 1: Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.
- Prio 2: Barn och elever – höja resultat och betyg





HYLTE

Thanks

