

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

Namn på nämnd: **Barn- och ungdomsnämnden 2022-2025**

Prioritering görs utifrån följande:

- 1= Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar
2= Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar
3= Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas?	Kostnader +/- för år och period
1. Utökad elevhälsa	3	<ul style="list-style-type: none">Anställa skolpsykologAnställa logoped	Hylte kommun lever inte upp till Skollagens krav. Sämre resultat och minskad måluppfyllelse bli följden men också den personliga ohälsan för eleven då man inte blir hjälpt, påverkan på nyckeltal.	1 000 000 kr/år framåt 800 000 kr/år framåt
2. Undervisningsskuld pga Covid-19	2	<ul style="list-style-type: none">Anställa 3 speciallärare/specialpedagoger	Minskad måluppfyllelse, sämre arbetsmiljö för lärare och elever och ytterligare ökade kostnader för extra stödinsatser som måste sättas in framöver under elevens tid i undervisning. Påverkan på nyckeltal.	2 000 000 kr/år framåt
3. Inventariebehov nya lokaler	2	<ul style="list-style-type: none">Ökad hyra och ökade driftskostnader och kapitalkostnader vid renovering Torups skola	Sämre arbetsmiljö för både elever och personal, sämre trivsel och nöjdhet. Påverkan på nyckeltal.	600 000 kr – 2022/2023

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas?	Kostnader +/- för år och period
4. Nya permanenta lokaler för grundskolan	3	<ul style="list-style-type: none"> • Projektpengar för att finansiera en förstudie inför lokalplacering grundskola 	Ökade hyreskostnader, risk att en framtida lösning inte är genomtänkt och ekonomiskt mest optimal.	200 000 kr - 2022
5. Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola	3	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutbildning av förskollärare som undervisar i förskoleklass för att ge dem lärarbehörighet som då krävs. Kostnaden täcker det vikariebehov som uppstår vid vidareutbildningen. 	Hylte kommun lever inte upp till Skollagens krav. Minskad måluppfyllelse, påverkan på nyckeltal.	1 200 000 kr – 2024-2025
6. Kostnader relaterade till Covid-19	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensation för minskade intäkter för fritidshem då vårdnadshavare har avslutat sin plats då de har varit/är hemma pandemins effekter. 	Besparingar påverkar arbetsmiljö, trivsel och nöjdhet och därmed också måluppfyllelsen.	1 100 000 kr - 2022
7. Anställning av behörig personal enligt Skollagen.	3	<ul style="list-style-type: none"> • Behovet av att anställa behörig personal till våra <i>förskolor</i> ger ökade lönekostnader framåt. • Behovet av att anställa behörig personal till våra <i>grundskolor</i> ger ökade lönekostnader framåt. • Anställa förstelärare/utvecklingspedagoger inom förskolan 2 x 10% 	Minskad måluppfyllelse. Sämre arbetsmiljö Minskad trygghet och trivsel. Påverkan på nyckeltal	3 400 000 kr/år framåt. 2 600 000 kr/år framåt 170 000 kr/år framåt
8. Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena	3	Kompensera för ”glesbyggsstöd” alternativt slå samman mindre enheter för att få ekonomisk bärkraft i rektorsområdena. Vid sammanslagning av enheter tillkommer endast busskostnader, men denna kostnad överstigs med råge av personal- och lokalkostnader om de små enheterna finns kvar där barn/elevantalet ej ger ekonomisk bärkraft. För att få ekonomiska bärkraft krävs minst 16 elever/klass i F-3, 17,3 elever/klass för årskurs 4-6 och 18 elever/klass för årskurs 7-9. Endast 23 av 49 klasser/årskurs i A-form (46%) uppfyller minimiantalet elever för att RFM grundmodell räcker för att betala organisationen av	Omöjligt uppdrag för rektor att hålla budget i balans samt leva upp till/följa skollagen för barn/elever. Svårt att ge alla elever en likvärdig skola. Minskad måluppfyllelse, likvärdighet, sämre arbetsmiljö och trygghet och trivsel. Påverkan på nyckeltal.	0 kr vid sammanslagning av enheter för att ge ekonomisk bärkraft eller ca 5 000 000 kr/år i glesbyggsstöd till de mindre enheterna att fördela utifrån eleverunderlag/budgetår.

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

		garanterad undervisningstid Hylte skolkommun. Om det trots inslag av B-form av organisatoriska eller pedagogiska skäl blir en grupp med färre elever än 25 över så kan ”glesbygdsstödet” sägas vara skillnaden mellan faktisk kostnad för den sista gruppen och gruppens intäkt via RFM.		
--	--	--	--	--