

Delårsbokslut augusti 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 2016–2022

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

Från bokslut 2021

2021-12-29	Hyltebruk	Torup:	Rydöbruk:	Kinnared	Långaryd:	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:								
2021	52	21	6	6	4	6	12	107
2020	63	15	9	17	5	3	12	124
2019	82	16	3	9	6	2	12	130
2018	56	19	10	16	7	5	16	129
2017	67	15	6	14	6	4	11	123
2016	61	25	11	11	8	8	13	137

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2022 uppgår 2022-07-31 till 96 st. Ca 55 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1-5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt på 86 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 581 barn/månad.

Uppdragsutbildningen förskollärare fortgår och man är nu inne på sin sista termin med avslut till jul.

Fortsatt samarbete med Skolverket, ”Samverkan bästa skola och förskola” för Kantarellens, Sörgårdens och Torups förskolor.

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

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2022-

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

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2021-12-29(bokslut 2021)

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1365
	7-9	437
	1-9	1241
Inkl Grundsärskolan 14 och Centrumskolan 11 (25)		1390

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2022-08-11

åk	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
åk 0-9	1395	1355	1357	1346	1345	1323	1269
åk 7-9	431	402	407	410	410	430	404
åk 1-9	1245	1237	1229	1210	1217	1214	1173

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2021-12-29 (bokslut 2021)

åk	lå 21/22	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	Lå 26/27
åk 0-9	1365	1353	1315	1317	1310	1312
åk 7-9	437	425	386	390	399	401
åk 1-9	1241	1216	1192	1188	1180	1188

Elevantal per årskurs, prognos 2022-08-01

Åk	lå 22/23	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
0	150	118	128	136	128	109	96
1	124	150	118	128	136	128	109
2	151	124	150	118	128	136	128
3	129	151	124	150	118	128	136
4	150	129	151	124	150	118	128
5	131	150	129	151	124	150	118
6	129	131	150	129	151	124	150
7	147	129	131	150	129	151	124
8	126	147	129	131	150	129	151
9	158	126	147	129	131	150	129
Summa	1395	1355	1357	1346	1345	1323	1269

Det har inte varit det inflöde av barn som vi hade väntat oss pga kriget i Ukraina. I dagsläget har vi 28 st. Dessa elever är svåra att möta i skolan när det är få eller ingen personal som kan deras språk.

Restriktionerna togs bort under våren 2022 men följderna av den märks fortfarande eftersom den ökade frånvaron bland elever och personal under pandemin satt spår i kunskapsutvecklingen. Likväl har antalet elever med psykisk ohälsa ökat under pandemin.

Det genomsnittliga meritvärdet för läsåret 21/22 stannade på 207,6. Detta är en försämring jämfört med läsåret 20/21 då utgångseleverna presterade 217,7 i genomsnitt.

Samarbetet med Skolverket ”Samverkan för bästa skola” fortsätter på Örnaskolan, Kinnared skola, Rydö skola och Torup skola.

Renoveringen av Torups skola har påbörjats under sommaren. Elever i åk 1 och åk 4 kommer att gå på Kinnareds skola under kommande läsår då man inte får plats i Torup pga renoveringsarbetet.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en nybyggnation av Landeryds skola. Planeringsarbetet har påbörjats i styrgruppen som leds av Hyltebostäder.

Statsbidrag till grundskola som genererat intäkter under 2022: Läxhjälp, Likvärdig skola, Lärarlyft, Lärarlönelyft, Karriärstjänst, Papperslösa, Lovskola, Elevhälsa och Specialpedagogik och Skolmiljarden.

Samarbetet med Halmstad kommun gällande barn på Spenshult som erbjuds en skolplacering i Hylte Kommun fortsätter.

Under vårterminen har 359 elever deltagit i modersmålsundervisningen, varav sju elever läser enligt grundsärskolans kursplan. Vi erbjuder undervisning i sju olika språk. Man har under våren haft fjärrundervisning från annan kommun för att tillgodose studiehandledning på språk

som vi inte har i kommunen. Man har även erbjudit fjärrundervisning i modersmål där vi inte kunnat rekrytera lämplig lärare. Språkcentrums verksamhet blir alltmer digitaliserad

Mobilfria lektioner infördes på Centrumskolan under våren med positiv respons och ökad måluppfyllelse som resultat. Centrumskolans nya lokaler blev återigen försenade och man kunde inte flytta in i tänkta lokaler på Solgatan utan får stanna kvar på Gamla Real en termin till.

Unnaryds skola har fått nya möbler till klassrummen vilket gett dem möjligheten att möblera utifrån ”Elmemodellen”, för ökad trygghet och studiero samt att göra klassrummen tillgängliga för alla så är klassrummen möblerad så att eleverna har egna kontor.

Behörigheten för avgångseleverna i åk 9 har minskat från 81,2 % 2021 till 70,1 % 2022. Både flickor och pojkar har sänkt sina resultat, oavsett modersmål. Störst sänkning står pojkar med svenska som modersmål för.

Elevhälsa och grundsärskola

All elevhälsopersonal har varit extra observanta och mer tillgängliga för att finnas till hands och stötta elever som har kommit till Sverige från Ukraina under våren.

Under våren 2022 har specialpedagognätverket träffats 4 gånger. Vi har även haft en fortbildningsdag för all elevhälsopersonal samt rektorer i kommunen. Föreläsning av Ida Necovski och Anna Bengtsson kring hur man kan arbeta mer utifrån gruppnivå med ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta arbete kommer att fortsätta på enheterna.

Skolpsykologen har träffat 17 olika elever under vårterminen samt varit på elevhälsoträffar på alla skolor.

Skolläkaren har arbetat 6 dagar i Hylte under våren

1 elev har mottagits i grundsärskolan under våren samt en elev som tillhör grundsärskolan har flyttat till kommunen.

Kulturskolan

Kulturskolan har kunnat återgå till konserter, dansföreställningar och konstutställningar utan några restriktioner.

Alla elever har erbjudits att framträda, och de flesta har tagit chansen. Särskilt de som spelat i ensemble, mindre grupper, har varit ute många gånger både inom och utom kommunen. Ca 40 framträdanden totalt blev det under läsåret 21-22.

Under sommaren har 3 grupper varit ute och underhållit på äldreboendena i kommunen, och en dagskurs i ensemblespel genomfördes efter önskemål från elever.

De statliga medel vi fått till skapande skola har använts till cirkus, dans, foto, animation och ett högstadieprojekt om samer och samiskt konsthantverk

Barn- och ungdomskontorets administration och ledningsgrupp

Ny rektor, Ginger Johansson, tillträdde på Elias Fries skola inför läsårsstart augusti 22. Centrumskolan fick ny rektor från 1 augusti då Marie Lökvist tog över ansvaret på skolan.

Under våren har kriskommunikationsverktyget CoSafe implementerats på alla enheter inom Barn- och ungdomskontoret.

Skolskjuts

Under våren har det varit 2 skolskjutsärenden som överklagats. Dessa har fått nya skolskjutsbeslut, därav inga ärenden till Förvaltningsrätten.

Hallandstrafiken påtalar ökade kostnader för drivmedel och ökad inflation.

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

Det saknas data i Kolada för det här måttet, vid detta dokumentets upprättande. Hypergene presenterar 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 76 %.

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 % (79 %). Väntetid i antal dagar var för våren 50 dagar (34 dagar). Siffror inom parentes avser föregående år.

Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader. De flesta som fått senare placering än önskat datum avser en omplacering. De två som sticker ut i antal dagar (över 100 dagar) avser omplacering inom Hylte tätort. Dessa två barn har förskoleplats sedan tidigare.

Andel utbildade förskollärare och personaltätthet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 29,4 % (28,9 %) och personaltättheten är 5,6 barn (5,4) per årsarbetare. Siffror inom parentes avser föregående år.

Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos avvikelse 2022	Avvikelse i %	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	569	569	0	0,0%	379	408	-28	349
Musikskola/kulturskola	3 388	3 369	19	0,6%	2 246	2 113	133	2 144
Förskola	58 319	59 437	-1 118	-1,9%	39 138	39 218	-81	34 889
Pedagogisk omsorg	394	264	130	33,0%	365	300	65	287
Fritidshem	7 543	7 837	-293	-3,9%	5 043	5 118	-75	6 679
Förskoleklass	6 911	6 553	359	5,2%	4 499	4 340	159	4 623
Grundskola	144 830	144 548	282	0,2%	95 407	93 516	1 891	93 818
Obligatorisk särskola	8 337	8 339	-2	0,0%	5 649	5 528	121	4 846
Förvaltningsgemensamt	6 146	5 561	585	9,5%	4 042	3 867	175	3 582
Central administration	5 760	5 722	39	0,7%	3 840	3 846	-7	3 213
Total	242 197	242 197	0	0%	160 608	158 254	2 353	154 428

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Bidrag	-180 277	-185 469	5 192	-121 027	-124 800	3 772
Övriga intäkter	-15 189	-15 189	0	-10 126	-10 585	459
Summa intäkter	-195 467	-200 658	5 192	-131 154	-135 385	4 231
Personalkostnader	184 668	188 394	-3 727	123 871	125 920	-2 049
Hyror	31 466	31 466	0	20 978	21 064	-86
Kapitalkostnader	3 128	3 128	0	1 988	1 965	23
Övriga kostnader	218 401	219 867	-1 465	144 925	144 690	234
Summa kostnader	437 664	442 855	-5 191	291 761	293 639	-1 878
Summa Driftsredov.	242 197	242 197	0	160 608	158 255	2 353

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr

	TB 2022
Hyror och kapitalkostn	2 068
PKV, pris och löne komp §124(2022 KS0001)	585
POSOM / Krisstöd §57 (KS0111)	-40
Total Budget	2 613

Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma justeras inför nämndsmötet.

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 2 353 tkr, 1,5 procent mot budget, vilket främst avser grundskolans verksamhet.

Barn och ungdomsnämnden beräknar ingen avvikelse vid årets slut. Ökade kostnader för bland annat livsmedel, och skolskjutsar beräknas i nuläget inrymmas i befintlig budgetram.

Nämnden har i augusti tilldelats 585 tkr i kompensation för PKV (prisindex för kommunal verksamhet) och 1 100 tkr i statsbidrag för sjuklöner kopplat till Corona pandemin. Tilldelade medel för skolmiljarden uppgår till 1 193 tkr vilket har fördelats ut till rektorsområdena i grundskolan och sarskolan. Nämnden har också tilldelats 2 068 tkr i kompensation för hyror och kapitalkostnader 2022.

Kostenheten har under året signalerat om ökade interna kostnader på grund av skenande livsmedelspriser. 650 tkr är beräknade för helår och har fördelats mellan förskola och grundskola i prognosen. Tilldelade budgetmedel för PKV med 585 tkr beräknas kompensera de ökade livsmedelskostnaderna. Hallandstrafiken har meddelat avräkning med 700 tkr för ökade priser under året vilket har räknats med i både utfall för perioden och i prognosen på helår. Intäkterna däremot beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut med 5 192 tkr vilket främst förklaras av migrationsmedel och statsbidrag bland annat sjuklöner.

Det är ett inflöde av elever från Ukraina till skolorna, 14 elever t om april och vid höstterminens start 28 elever. Intäkter från migrationsverket visar en positiv avvikelse för perioden med 2 692 tkr vilket beror på ersättning främst för asylelever från Spenshult men också övriga asyl barn och elever.

I årets budget finns 3,0 mkr avsatta centralt för tilläggsbelopp till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut är beviljade inför läsåret 2022/2023 och rektorsområdena har tilldelas medel inför höstterminen. De medel som Barn och ungdomsnämndens tilldelas för skolmiljarden planeras att användas för undervisning ”de luxe” i kärnämnen som matematik och engelska. I prognosen har 1,8 mkr beräknats centralt och för elever i Rydö gällande förväntade intäkter från Halmstad kommun som avser migrationsmedel för grundskoleelever.

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans pågår för ett par rektorsområden och nya 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 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 redan nu är klar och området beräknas redovisa en budget i balans 2022. Bland annat har organisationsförändringar genomförts och området har ökade intäkter med fler elever. Även rektorsområdet i Landeryd och Unnaryd planerar organisationsförändringar och har justerat ursprunglig handlingsplan med cirka 540 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats 13,4 mkr av statsbidraget för Likvärdig skola. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Centrumskolan startade upp höstterminen 2020 och finansieras helt av statsbidraget även 2022.

Mycket av ordinarie arbetsuppgifter och utvecklingsarbete har blivit eftersatt under Coronapandemin. Studieresultaten påverkas av hög sjukfrånvaro, både för elever och personal samt distansundervisningen. Vilka kostnader som nämnden har framöver för att hantera den ”studieskuld” som pandemin efterlämnar är i nuläget oklar. Planering av statsbidrag som skolmiljarden, lovskola och läxstöd beräknas kompensera till viss del.

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

407 – Förskola

Budgetavvikelse jan-aug

- 81 tkr

Prognos avvikelse

- 1 118 tkr (-2 261 tkr)

Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 1 118 tkr, vilket främst beror på personalkostnader.

Handlingsplaner är upprättade för rektorsområdena Sörgården, Landeryd, Långaryd, Unnaryd och Kinnared, men små enheter förklarar svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng. Förändring mot föregående prognos beror främst på ökade intäkter för sjuklöner.

412 – Pedagogisk omsorg

Budgetavvikelse jan-aug

+ 65 tkr

Prognos avvikelse

+ 130 tkr (+130 tkr)

Verksamheten upphör inför höstterminen och de barn som varit inskrivna flyttar över till förskoleverksamheten. Positiv avvikelse vid årets slut förklaras av personalkostnader.

425 – Fritidshem

Budgetavvikelse jan-aug

- 75 tkr

Prognos avvikelse

-293 tkr (+482 tkr)

Tjänster inom verksamheten ingår i omställningsarbetet och de handlingsplaner som är upprättade.

440 – Grundskola

Budgetavvikelse jan-aug

+ 1 891 tkr

Prognos avvikelse

+ 282 tkr (+ 1 154 tkr)

För perioden januari till augusti redovisar grundskolan en positiv avvikelse med 1 891 tkr.

Personalkostnaderna redovisar en negativ avvikelse med 2 683 tkr, medan statsbidrag och migrationsmedel samt centrala medel för avräkning och tilläggsbelopp visar positiv avvikelse.

Totalt beräknas en positiv avvikelse med 253 tkr för grundskolan vid årets slut. Centrala medel, bland annat intäkter från Halmstad kommun och migrationsmedel balanserar negativa avvikelser på rektorsnivå. I rektorsområdet Landeryd och Unnaryds är handlingsplaner upprättade och organisationsplanering pågår. Färre elever gör att det är svårigheter att uppnå budget i balans inför 2023, vid kommande prognoser redovisas hur arbetet med handlingsplaner fortlöper. Även grundskolan påverkas av förändringar av livsmedelspriser och beräknad avvikelse ingår med 450 tkr. Det är ett inflöde av elever från Ukraina till skolorna främst i Hyltebruk, 14 elever har skrivits in under perioden januari-april och vid höstterminens start fanns 28 elever.

Enheten för språkcentrum beräknas positiv avvikelse vid årets slut, ca 560 tkr. Andelen elever som har rätt till studiehandledning som en åtgärd för att de är nyanlända elever, har minskat i kommunen, således också underlaget för antalet studiehandledartjänster förändrats. Underlag för vissa tjänster försvinner samt nya språk tillkommer som en följd av samarbetet med Halmstad kommun kring elever boende på Spenshult samt kriget i Ukraina.

443 – Grundsärskola

Budgetavvikelse jan-aug

+ 121 tkr

Prognos avvikelse

+/- 0 (+/-0)

För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse med 121 tkr vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas. Vid årets slut beräknas ingen avvikelse. Under våren har elevantalet ökat i grundskolan Hyltebruk.

496 – Förvaltningsgemensamma kostnader

Budgetavvikelse jan-aug

+ 175 tkr

Prognos avvikelse

+585 (+/-0)

Positiv avvikelse vid årets slut avser tilldelade medel för PKV som balanseras mot negativ avvikelse i grundskola och förskola för livsmedelskostnader totalt 650 tkr.

Investeringsredovisning

Barn- och ungdomsnämnden har tre investeringsprojekt, Raminvesteringar, Digital kompetens för re-investeringar och Digital utveckling. Under året beräknas avsatta investeringsmedel förbrukas.

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Raminvestering	2 847	2 847	0
Digital kompetens RE-INV	3 362	3 362	0
Digital utveckl BUN	2 000	2 000	0
Summa	8 208	8 208	0

Uppföljning Kurser och konferenser

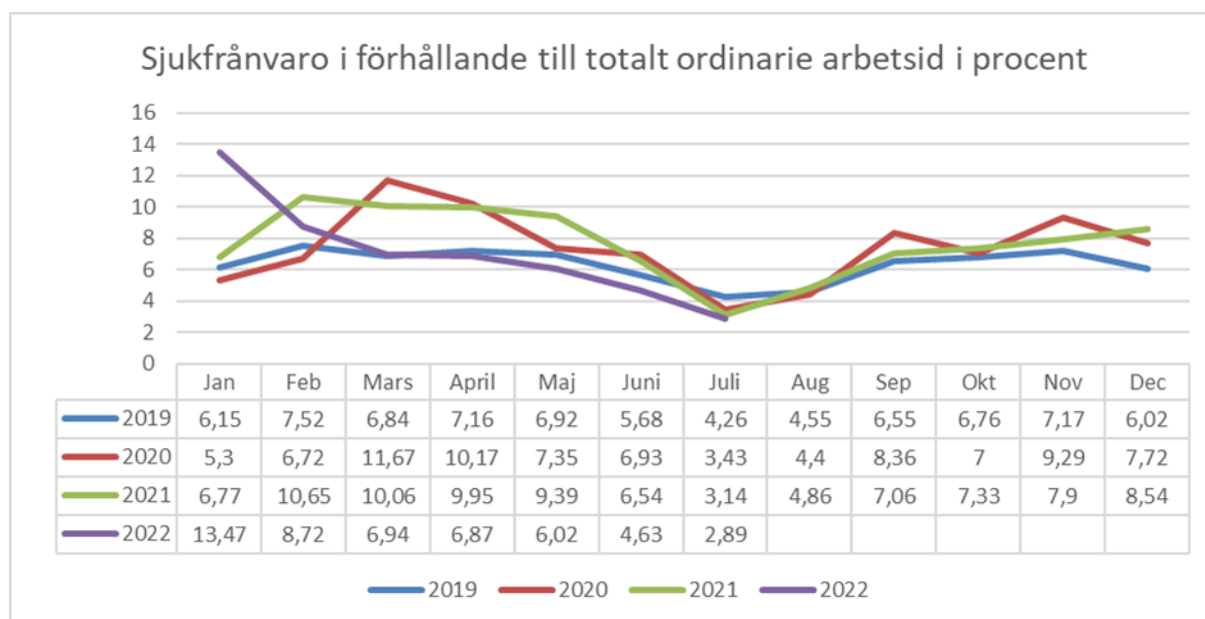
Belopp i kr

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Kurs och Konferens	279	281
Extern representation	6	2
Intern representation	60	26
Summa Kurs och Konferens samt representation	345	309

135 tkr har finansierats av statsbidrag Bästa skola 2022

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid har under juli månad minskat till 2,89 procent vilket är lägre än samma period tidigare år.



Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2022	Jan-aug 2021	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	7,1	7,4	-0,3
Kvinnor	7,2	8,3	-1,1
Män	6,6	3,5	3,1
Personer upp till 29 år	8,1	4,2	3,9
Personer mellan 30-49 år	7,1	8,0	-0,9
Personer 50 år eller äldre	6,5	7,8	-1,3
Varav Långtidsfrånvaro*	33,5	36,6	-3,1

Intern kontrollplan

Barn- och ungdomskontoret har arbetat efter uppgjort årshjul gällande det systematiska kvalitetsarbetet. En omfattande kompetensinventering av grundskolans personal har gjorts. Förskolan ska inventeras under hösten. Avstämningar med Hyltebostäder för översyn av lokaler har genomförts.

Workshops har ordnats samt avstämningar mellan enheter och Barn- och ungdomskontoret kring systematiskt kvalitetsarbete. Redovisningar/besök från rektorer till nämnden på nämndsmöten, enligt årshjul, fortgår. 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 ligger till grund för att höja barn och elevers kunskapsresultat och känslan av nöjdhet. På enhetsnivå behöver kvalitetsarbetet nå ända ut till varje pedagog, i varje klassrum eller avdelning och genomsyra varje lektion, varje samling, varje dag.
- ~ Högt ställda mål och förväntningar på samtliga nivåer ger också högre resultat visar skolforskning.
- ~ 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 det pedagogiska arbetet måste rektorn kontinuerligt analysera läget, sätta upp mål och följa måluppfyllelsen. Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra förskolan/skolans lärandeuppdrag med fokus på kvalitet och kunskap.
- ~ Det kollegiala lärandet behöver fortsättas att utvecklas inom Hylte kommun. Kollegialt lärande beskrivs av Skolverket som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. En viktig uppgift blir att organisera verksamheten så att lärares kollegiala lärande främjas och stärks. t.ex. genom ämnesgrupper och nyttja förstelärare inom skola samt utvecklingspedagoger inom förskolan för att driva skolutveckling. Ytterligare ett utvecklingsbehov är att öka lärares metodiska och didaktiska kompetensen d.v.s. hantverket.
- ~ Analys och sammanfattning av elevernas resultat visar också att vi måste ha full fokus på våra kärnämnen med språklig utveckling inom svenska/SVA, engelska och matematisk utveckling som viktiga byggstenar. Här görs nu en satsning på *De luxe-undervisning* mot engelska och matematik. Som ett led i att öka behörigheten för den enskilda eleven till gymnasiet har barn- och ungdomsförvaltning tagit ett beslut om att erbjuda extra undervisning för de elever som har godkänt betyg i 16 ämnen, men som saknar ett godkänt betyg i ett av kärnämnen engelska eller matematik. Undervisningen riktar sig till elever i årskurs 7 till 9 och erbjuds under ett helt läsår, eller till dess att eleven når kunskapskraven på E-nivå i undervisat ämne.
- ~ Inom förskolan kommer samtliga enheter jobba vidare med ett strukturerat arbete med fokus på barnens nyfikenhet, lusten att lära, delaktighet och inflytande, samt normer och värden. Det är viktigt att barnen ges rätt förutsättningar för att utveckla sina förmågor genom undervisningen som bedrivs inom förskolan.
- ~ 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.

- ~ Förskola/skola är en viktig del av livet och lägger grunden för ett livslångt lärande och välbefinnande. Studie- och yrkesvägledning finns på samtliga skolor och som är viktiga delar för att elever ska få stöttning och hjälp med att välja inriktning för studier och jobb i livet. Samtliga grundskolor har en SYV-plan som följs upp och revideras årligen.
- ~ Behöriga pedagoger 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 och fritidshem med rätt kompetens måste Hylte kommun tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomskontoret arbeta aktivt 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 som arbetsgivare 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 personal inom skola och förskola. Därför behöver vi som arbetsgivare arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheten.
- ~ En introduktion ger nyanställda lärare och förskollärare en bra start. Det är särskilt viktigt för dem som är nya i yrket. En välfungerande introduktion kan bidra till att den nyanställda blir säkrare i sin roll och gör ett bättre arbete. En bra introduktion kan också bidra till att lärare och förskollärare stannar kvar i verksamheten och i yrket. Det är därför viktigt att vi som arbetsgivare arbetar strukturerat och långsiktigt med frågor kring introduktion av nyanställda. Tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, både utifrån enskilda medarbetares behov och verksamhetens behov, är viktig ur ett kvalitetsperspektiv. Det är också en framgångsfaktor när det gäller att attrahera och behålla personal.

Framtid – vilka är våra nästa steg?

Kommande läsår ska jobbet fokuseras mot utvecklingsmål enligt följande:

- Kunskapsutveckling – betyg och bedömning

- Systematiskt kvalitetsarbete
- Trygghet och studiero, trygga relationer
- Barn- och elevhälsa – hälsofrämjande och förebyggande
- Studie- och yrkesvägledning
- Kompetensutveckling
- Attraktiv arbetsgivare

Detta sker genom att t.ex. kvalitetssäkra överlämningar/övergångar mellan förskola och förskoleklass samt återkoppling från skola till förskola via avstämningpunkter som t.ex. det obligatoriska kartläggningmaterialet i förskoleklass, *Hitta språket* och *Hitta matematiken*, de nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning i årskurs 1 samt nationella prov i årskurs 3. Tillsammans utgör detta en del av den s.k. *läsa, skriva, räkna – garantin*, vilket ska vara en garanti för tidiga stödinsatser. 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.

Vidare läggs grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete genom de dialogmöte som bedrivs mellan enheterna och förvaltningen, dvs. resultatdialoger, resursdialoger, betygdialoger och lokala kvalitetsdialoger. De olika dialogerna är forum för att utveckla förvaltningens förmåga att samspela med enheterna, det vill säga dialogen mellan ansvarsnivåerna samt att utveckla förmågan att styra och leda kvalitetsarbetet i styrkedjan.

Hylte kommun behöver fortsätta att bygga/renovera förskolor och skolor. Nybyggnation/nyrenovering skapar fantastiska möjligheter för en utvecklande och pedagogisk verksamhet samt attraktivitet för personal, elever och vårdnadshavare. Behovet finns också för en ny permanenta lokal för grundsärskola och central elevhälsa.