

Bokslut 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 förskoleverksamhet, 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

2024-01-31	Hyltebruk	Torup:	Kinnared	Landeryd:	Unnaryd:	Totalt antal födda:
Födelseår:						
2023	43	15	10	5	13	86
2022	53	17	7	7	8	92
2021	56	28	5	9	12	110
2020	62	25	14	8	13	122
2019	77	21	10	10	13	131
2018	55	27	14	13	12	121

Från delårsbokslut 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

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2023 uppgår till 86 st. Hälften 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. Antalet barn som är inskrivna i förskolan i Hylte kommun ligger i genomsnitt på 542 barn/månad.

Statsbidrag till förskolan: kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, maxtaxa, lärarlönelyft, omsorg kvällar.

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

Under våren startades förskolans hållbarhetsarbete upp. Pallkragar är på plats. Barnen odlar och sköter om sina planteringar och glädjen är stor när de kan skörda. Höstterminen startades upp med att alla pedagoger inom förskolan åkte till Tiraholm. Där fick de under ledning av Juha Rankinen, från Forskningsstation Bolmen, ta del av praktiska tips på utomhuspedagogik och hållbarhetsarbete.

Sammanslagning av Solgläntans och Linneans förskola i Landeryd genomfördes under våren, det nya gemensamma namnet blev Skogsgläntans förskola. Under våren fick Sörgården nya tak på de gamla delarna av byggnaden. Solceller monteras under augusti 2023

Inför höstterminen anpassades Lönnens lokaler med ca ¼ på grund av områdets minskade barnantal. Från och med höstterminen är Lönnen en förskola med endast en avdelning för 26 barn.

I oktober tog fullmäktige beslut om att lägga ner förskolan i Rydöbruk. Planen var att barnen skulle flytta till Torups förskola i juni 2024. Men på grund av stora skador på lokalerna på Rödluvans förskola vid årsskiftet 23/24, där bland annat golvvärmen och vattenledningarna frusit sönder på ett flertal ställe har Barn- och ungdomsnämnden beslutat att Rödluvans förskolas verksamhet ska bedrivas i Torup tillsvidare.

Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-01-08

Elevantal	Åk	totalt
Summa	0-9	1252
	7-9	372
	1-9	1139
Inkl Anpassad grundskola 12 och Centrumskolan 12		1276

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

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

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2024-01-08

åk	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
åk 0-9	1252	1246	1253	1251	1243	1194
åk 7-9	372	367	383	376	391	375
åk 1-9	1139	1128	1122	1129	1132	1103

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

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

Elevantal per årskurs, prognos 2024-01-08

Åk	lå 23/24	lå 24/25	lå 25/26	lå 26/27	lå 27/28	lå 28/29
0	113	118	131	122	111	91
1	133	113	118	131	122	111
2	124	133	113	118	131	122
3	134	124	133	113	118	131
4	117	134	124	133	113	118
5	140	117	134	124	133	113
6	119	140	117	134	124	133
7	124	119	140	117	134	124
8	124	124	119	140	117	134
9	124	124	124	119	140	117
Summa	1252	1246	1253	1251	1243	1194

Statsbidrag till grundskola som genererat intäkter under 2023: läxhjälp, likvärdig skola, lärarlyft, lärarlönelyft, karriärstjänst, papperslösa, lovskola, elevhälsa, läromedel och specialpedagogik.

Centrumskolan flyttade in i nya bra lokaler i närheten av Örnaskolan under våren.

I juli månad förstördes ett av undervisningshusen på Elias Fries skola genom anlagd brand. Ersättningslokaler i form av moduler stod på plats inför skolstart.

Renoveringen av skolan i Torup blev klar under hösten. Invigning av den fina skolan och skolgården tillsammans med öppet hus för allmänheten hölls den 8 november med ca 300 besökare.

Samarbetet med Halmstad kommun gällande barn boende på Spenshult som erbjuds en skolplacering i Hylte Kommun avvecklades under våren vilket innebar minskade elevintäkter för berörda skolor.

Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn gällande hot och våld på Rydö skola och Landeryds skola utan vidare anmärkning. Skolinspektionen har haft inspektion av Centrumskolan och Torups

skola under året. Slutbeslut med åtgärder har kommit för Torups skola men ännu inte för Centrumskolan.

Under året har ca 250 elever deltagit i modersmålsundervisningen där vi erbjuder undervisning i nio olika språk, varav ett är ett minoritetsspråk. Modersmål har bedrivits genom fjärrundervisning i tre språk under hösten då man inte kunnat rekrytera lämpliga lärare i kommunen.

Under hösten togs beslut av kommunfullmäktige att Rydö skola skall avvecklas vid vårterminens slut 2024 och skolans verksamhet kommer då att flytta in och knytas ihop med Torups skola.

Både Kråkbergskolan och Unnaryds skola är övningsskolor och har tagit emot nya studenter från Halmstad högskola. Studenterna berikar skolorna genom att utmana och ifrågasätta verksamheten vilket gör att skolorna utvecklas.

Barn- och ungdomsförvaltningen ordnade #skolprathylte under en studiedag på höstlovet. Då samlades all pedagogisk personal från grundskolan på Örnaskolan för att lyssna på kollegiala föreläsningar, utbyta erfarenheter, tips och idéer om undervisning. En intressant och givande förmiddag som kommer att återkomma framåt.

Elevhälsa

Under året 2023 har specialpedagognätverket träffats 5 gånger. Nätverken för kuratorer och skolsköterskor har träffats under 4 tillfällen samt haft egna professionsträffar ca var 6:e vecka. Kuratorerna har även haft handledning med extern psykolog under hela 2023. Skolpsykologen har träffat 40 olika elever under året samt varit på elevhälsoträffar på alla skolor. I genomsnitt har elever och vårdnadshavare träffat skolpsykologen vid 3 olika tillfällen. Skolläkaren har varit i Hylte och träffat elever och skolsköterskor vid 14 olika tillfällen under året.

Under våren 2023 startade centrala elevhälsan sin nya verksamhet Närvaroteam på Skolgatan. Detta 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. I nuläget har vi 5 elever knutna till verksamheten på Skolgatan.

Den 1 januari 2024 börjar den nya överenskommelsen gälla mellan Region Halland och kommunerna i regionen när det handlar om Insatser riktade mot barn och elever med tal- och språksvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. Under våren blir det en implementering och uppstart av nya rutiner för hur kommunen ska utreda elever med läs- och skrivsvårigheter.

Anpassad grundskola

Totalt är det 21 elever mottagna i anpassad grundskola vid årets slut, antalet elever har legat runt tjugotalet under flera år. I år har 8 nya elever mottagits i anpassad grundskola.

I juli 2023 bytte grundsärskolan namn till Anpassad grundskola. Arbetet kring detta med att bland annat ändra namn i blanketter och system, har pågått under hela året.

Kulturskolan

Man har under året erbjudit undervisning i instrument, sång, kör, teori, bild och form, musik, balett och modern dans, teater samt ensemblespel. Ca 55 elever har under läsåret varit inskrivna på dans, 200 på musik, 50 på bild och 7 på teater. 4 musikensembler har varit igång hela läsåret. De största musikämnen är piano, fiol, gitarr, slagverk och träblås (klarinet, saxofon, tvärflöjt). Man har även haft blockflöjt, elgitarr, elbas, sång och ukulele. Bildämnet har blivit allt mer populärt och är nu uppdelat i fyra grupper på totalt ca 50 elever, de flesta i lågstadieåldern. Vi har under året haft 5,1 tjänster. Lena Carlberg Nielsen gick i pension i september 2023. Jessica Blohm tillträdde som Kulturskolechef med ansvar för arbetsmiljö och ekonomi och Miira Åkerman Pyne som verksamhetsledare för Kulturskolan med ansvar för Skapande skola och scenkonst.

Barn- och ungdomsförvaltningens administration och ledningsgrupp

Ny rektor för anpassad grundskola Silverdalsskolan, Therese Andersson, tillträdde i januari. Utökning av ledningsstöd för central elevhälsa med 20% med start i januari 2024 eftersom chef för central elevhälsa fick utökning av sin tjänst med 20% rektor för anpassad grundskola 1 jan 2023.

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.

Förskolorna Kinnared, Landeryd, Långaryd och Unnaryd fick ny rektor i januari, Annika Karlsson. Samma Annika tog under hösten sin examen på rektorsutbildningen.

Förvaltningschef Ulf Nilsson tog examen från sin Skolchefsutbildning under våren.

Ny rektor inom förskolan tillsattes den 1 november 2023, Emma Svensson ansvarar för Sörgården, Rödluvans förskola och Torups förskola.

På barn- och ungdomsförvaltningen har ny skolskjutshandläggare anställts.

Skolskjuts

Knappt 500 elever av kommunens F-9 elever är berättigad till skolskjuts. Under året har det inkommit 4 överklaganden, samtliga fick då nya skolskjutsbeslut. En överklagan gick vidare till Förvaltningsrätten som dömde till kommunens fördel.

Ekonomisk analys

Period: januari – december år 2023

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

Uppföljning per verksamhet, tkr

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %	Avvikelse okt 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	541	672	-131	-24,2%	-130
Musikskola/kulturskola	3 510	3 550	-40	-1,1%	-80
Förskola	59 862	60 834	-972	-1,6%	-2 692
Fritidshem	11 007	10 912	95	0,9%	-83
Förskoleklass	7 741	7 485	255	3,3%	35
Grundskola	153 237	152 187	1 049	0,7%	3 572
Obligatorisk särskola	9 925	9 575	349	3,5%	151
Förvaltningsgemensamt	4 473	5 506	-1 033	-23,1%	-879
Central administration	5 798	5 275	523	9,0%	105
Total	256 094	255 997	97	0,0%	0

I tabellen ovan ingår:

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2023
Justering kap.kostn och hyror	6 544
Elias Fries, kompensation branden	350
Total	6 894

Övergripande kommentarer

Budget 2023

Barn- och ungdomsnämndens budget 2023 uppgår till totalt 256 042 tkr. Under året har nämndens tilldelats budget för hyror och kapitalkostnader med 6 544 tkr samt 350 tkr för kostnader i samband med branden Elias Fries.

Ekonomisk analys övergripande

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 97 tkr, vilket inte ger någon procentuell avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans. Elever från Spenshult minskade under vårterminen och upphörde helt vid skolstart i augusti. Positiv avvikelse vid årets slut för centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning uppgår till 1,9 mnkr och avser främst grundskolans verksamhet. Under året har det varit ett

minskat elevantal främst Örnaskolan och Landeryd/Unnaryds rektorsområde jämfört med budgeterat.

Gällande branden på Elias Fries har nämnden fått full ersättning för de kostnader som varit under året, totalt 1,7 mnkr, dels från försäkringsbolaget samt tilläggsbudget. Det har varit ytterligare merkostnader kopplat till lokaler under året, dels för renoveringen av Torups skola, 390 tkr, dels för flytt av Solgläntan/ Långaryds förskola, 260 tkr samt en mindre kostnad för vattenläcka på förskolan i Unnaryd. Även Örnaskolan drabbades av oförutsedda utgifter i form av kostnader för skadegörelse på moduler och omklädningsrum i Örnahallen samt mindre åverkan inne i skolan, totalt 210 tkr. Lokalvården har gjort en avräkning med 400 tkr som återbetalts till förskolan och grundskolans verksamheter.

I bokslutet har delar av statsbidrag som avser vårterminen 2024 flyttats över, bland annat medel som används för tilläggsbelopp. I årets budget har ca 4,6 mkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2023/2024. Centrala medel kompenserar rektorsområdena för undervisning ”de luxe” i kärnämnen.

Under året har det varit betydligt färre folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun, 41st höstterminen i år jämfört med 70st höstterminen 2022. Därav visar de interkommunala kostnaderna en positiv avvikelse med 1 400 tkr vid året slut. Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner visar negativ avvikelse mot budget med 250 tkr (exklusive Spenshult).

Resultatet för nämnden vid årets slut har förbättrats från +/-0 prognos i oktober till positiv avvikelse med 97 tkr. Förskolan och förvaltningsgemensam verksamhet har förbättrats jämfört med prognosen medan grundskolan har försämrats. Utförligare kommentarer redovisas i texten som följer.

Statsbidrag 2023

Totalt är 33,7 mnkr budgeterat som statsbidragsintäkter i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Av dessa är 28 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, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa.

Intäkter från migrationsverket har budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar. Vid årets slut visar intäkterna från migrationsverket en positiv avvikelse med 780 tkr. Under året har delar av bidraget fördelats ut till de rektorsområden som har negativa avvikelser på grund av minskat elevunderlag från Spenshult.

Nämnden har kompenserats från Halmstad kommun med totalt 1,6 mnkr för Spenshultselever (migrationsmedel och interkommunal ersättning) vilket dock är 1,4 mnkr mindre än budgeterat för året då eleverna slutade vid läsårsskiftet.

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 kvalitetshöjande åtgärder och uppgår till 3,4 mnkr för

2023 och fördelas till förskolorna. De större statsbidrag som minskats under året är medel för läxhjälp och lovskola med totalt 980 tkr mot avsatt budget.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Bidrag	-183 511	-186 852	3 341	-181 877	-185 132
Övriga intäkter	-15 607	-15 816	209	-16 187	-12 843
Summa intäkter	-199 118	-202 669	3 550	-198 064	-197 975
Personalkostnader	191 201	196 496	-5 294	188 243	187 434
Hyror	34 203	34 427	-224	32 093	30 419
Kapitalkostnader	4 889	4 889	0	3 189	3 475
Övriga kostnader	224 919	222 854	2 065	217 211	212 237
Summa kostnader	455 212	458 665	-3 454	440 735	433 565
Summa Driftsredov.	256 094	255 997	97	242 671	235 590

Kommentar till tabell Uppföljning per konto

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 3 550 tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse med 5 294 tkr vid årets slut vilket främst beror på förskolans verksamhet. Flera tjänster påverkas av omställningsarbetet för att uppnå budget i balans men också höga vikarie, sjuklönekostnader samt kostnader kopplat till höjd behörighet.

Övriga kostnader visar positiv avvikelse med 2 065 tkr vilket bland annat förklaras av skolskjutskostnaderna och centralt avsatta medel för avräkning av barn- och elevpeng. I det positiva utfallet för intäkterna ingår ej budgeterade statsbidrag som finansierar personalkostnader och övriga kostnader. Det bör också beaktas att i redovisningen ”uppföljning per konto” ingår förvaltningsinterna poster. Exempelvis den interna resursfördelningen som ingår med 147 940 tkr.

Kommentarer till tabell för uppföljning per verksamhet

Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelser mot budget med 1 procent eller 100 tkr.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget med 131 tkr. Under våren har det varit utbildningskostnader, extra nämndmöten och även studieresa till Stockholm för besök på skolriksdagen.

Förskola

Förskola redovisar en negativ avvikelse med 972 tkr.

Avvikelsen vid årets slut avser främst personalkostnader kopplat till handlingsplaner för rektorsområdena Sörgården, Torup/Rydö, Landeryd/Unnaryd/Kinnareds förskolor. Små enheter och minskat barnunderlag har stora svårigheter att finansiera verksamheten med tilldelade intäkter för barnpeng. Under året har det också varit höga kostnader för vikarier och sjuklöner.

På grund av minskade barngrupper pågår organisationsförändringar, framförallt i områdena Torup/Rydö och Hyltebruk.

Inflationskostnaderna i förskolan har under året följts och avser främst livsmedel och el (Lönnens förskola), total avvikelse vid årets slut för dessa konton är 137 tkr. Kostnaderna i samband med nedläggning av Långaryds förskola avser bland annat demonteringskostnader vid flytt av modulen.

Fritidshem, förskoleklass och grundskola

De totala personalkostnader för fritidshem, förskoleklass och grundskolans verksamheter visar vid bokslutet en negativ avvikelse med 1 530 tkr mot avsatt budget.

Omställningsarbetet pågår för att komma i budget i balans och upprättade handlingsplaner har reviderats under året bland annat kopplat till studiehandledare samt rektorsområden.

Grundskola

Grundskolan visar i bokslutet en positiv avvikelse med 1 049 tkr.

Centralt avsatta medel för bland annat avräkning resursfördelning och interkommunala kostnader visar positiv avvikelse vid årets slut, medan däremot flera rektorsområden har negativa avvikelser och upprättade handlingsplaner. Små enheter, minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans.

Inom grundskolan, främst högstadiet är det svårigheter att rekrytera behörig personal. Under året har det varit sjukfrånvaro där man ej kunnat ersätta med vikarie men där mentorerna gått in och haft klasser så att eleverna ändå haft lektioner, dock med ej behörig personal.

Örnaskolan redovisar 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 och skadegörelser.

Avvikelse mot avsatt budget för Spenshultelever uppgår till 1,4 mnkr (migrationsintäkter och interkommunal ersättning).

Enheten för Språkcentrum redovisar en positiv avvikelse vid årets slut med 686 tkr. Andelen elever som har rätt till studiehandledning som åtgärd har minskat i kommunen således har också underlaget för antalet studiehandledartjänster förändrats. Nytt fördelningssystem infördes 2022 där rektor lägger budget efter intern affär med kostnad för antal timmar.

Skolskjutskostnaderna visar en positiv avvikelse vid årets slut med 511 tkr. Dels medel som avsatts vid avräkning från Hallandstrafiken från 2022 men också färre taxiresor samt specialresor i verksamheten elevhälsan.

Merkostnader vid Torups skola på grund av renoveringen uppgår till 390 tkr. Extra resurser och timanställda har anlåtats vid ommöbleringar, tömningar och liknande arbetsuppgifter. Kostnader i grundskolan där höjda priser på grund av inflation påverkar tex livsmedel (ej kostenheten) och förbrukning uppgår avvikelsen med 350 tkr vid årets slut.

Anpassad grundskola

Verksamheten redovisar i bokslutet en positiv avvikelse med 349 tkr, vilket förklaras av personalkostnader, vakanta tjänster och frånvaro som ej behövt ersättas. Under året har verksamheten erhållit migrationsmedel som avser kostnader från 2022.

Förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader visar en negativ avvikelse i bokslutet med 1 033 tkr. Under året har verksamheten haft handlingsplan med effektivisering 0,5 procent från kommunfullmäktiges REP beslut 2023, avvikelsen förklaras också ökade licenskostnader. I förskolan är rektorstjänst ej tillsatt men istället ersatt med 50 procent ledningsstöd, och för anpassad grundskola övertog chefen för centrala elevhälsan rektorsuppdraget på 20 procent, vilket kommer ersättas med ledningsstöd vt2024 med 20 procent.

Central administration

Positiv avvikelse vid årets slut uppgår till 553 tkr och beror främst på personalkostnader, bland annat budgeterad rekrytering som tillsatts senare än planerat.

Investeringsredovisning

Positiv avvikelse vid bokslutet för investeringar uppgår till 302 tkr. Investeringar under året avser främst IT material och skolmöbler. Bland annat inköp av skärmväggar mm till klassrummen för att skapa bättre lärmiljöer både i grundskola och anpassad grundskola. Förskolorna har bland annat investerat i cyklar och möbler.

Belopp i tkr

Investeringsprojekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Raminvestering	1 774	1 855	-81
Digital kompetens RE-INV	2 683	2 503	180
Digital utveckl BUN	1 645	1 429	216
Möbler Torups skola	600	612	-12
Summa	6 701	6 399	302

Kurser och konferenser

Belopp i tkr

Kontouppföljning	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Kurs och konferens	558	407
Extern representation	13	8
Intern representation	181	216
Summa Kurs och konferens samt representation	752	631
<i>varav avser finansiering av statsbidrag, Bästa skola mm</i>	<i>127</i>	<i>162</i>

Tabellen nedan visar en sammanställning av de större statsbidragsintäkter som barn- och ungdomsnämnden erhållit från skolverket och andra myndigheter åren 2022-2023.

Sammanställning av de större statsbidragsintäkterna

Belopp i tkr

Projekt	Bokslut 2023	Bokslut 2022
792 Språkutveckling förskolan	690	0
804 Lovskola	299	433
805 1:e lärare	1 275	1 332
817 Elevhälsa	365	609
828 Specialpedagogiskt lärande	571	143
846 Kvalitetshöjande åtgärder	3 369	2 819
843, 857 Likvärdig skola	4 888	13 113
843 Likvärdig skola 2023	10 603	
849 Läromedel	777	
851 Bästa skola HT20-22	767	917
858 M axtaxa	2 112	2 095
985 Skolmiljarden 2022	0	1 193
987 Lärarlönelyftet	2 153	2 297
988 Lärarlyft	348	
974 Statsbidrag papperslösa barn	651	400
995 Statsbidrag Lärhjälpen	413	1 260
Migrationsverket	6 084	5 059
Halmstad kommun, Spenshultelever	1 620	
Summa Alla projekt	36 982	31 670

Handlingsplaner

Det finns mindre förskolor och skolenheter som har handlingsplaner för att uppnå budget i balans. Rent ekonomiskt är det svårt att bedriva många mindre förskolor och skolenheter där likvärdigheten inte fullt ut kan likställas.

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.

Att skapa likvärdighet genom statsbidraget Likvärdig skola beror på hur vi använder bidraget samt om och hur den handlingsplan som lagts följs och följs upp. 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.

Under året är det en försämring med 2,0 mnkr jämfört med de handlingsplanerna som upprättats vid detaljbudget 2023. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi-, personalenheten och skolchef. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Även kostnader för inflation påverkar på enhetsnivå.

Handlingsplaner

Ansvar	Detaljbudget 2023	Avvikelse 2023	"Effekt" 2023
Örnaskolan	0	916	916
Kråkberg	560	801	241
Elias Fries	362	684	322
Torup/Ki/Rydö skola (exkl merkostn vid renov.)	0	1 249	1 249
Landeryd Unnaryd skola	1 427	1 361	-66
Sörgården	2 089	1 171	-918
Torup, Rydö förskola	345	843	498
Unnaryd, Landeryd, Kinnared förskola	308	554	246
Centraladmin, förvgem	950	510	-440
Total	6 041	8 088	2 047

Personalsituation

Elevunderlaget minskar på F-6-skolorna. Alla rektorsområdena måste planera och anpassa sin verksamhet utifrån den förändringen det innebär med ett minskat elevunderlag. I vissa områden måste flera årskurser slås samman på grund av minskat elevunderlag. Det innebär svårigheter att rekrytera behörig personal samt att erbjuda en likvärdig utbildning. En fortsatt satsning bör göras för att höja kompetens i förskole- och fritidshemsverksamheten.

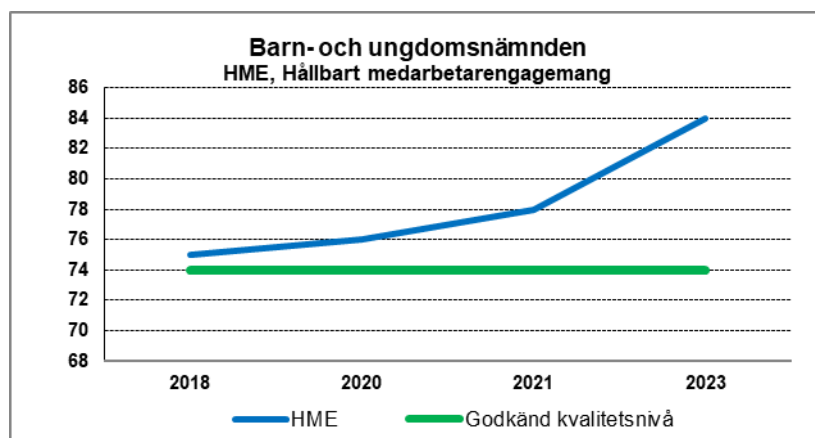
Arbetet med att ge stöd och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet är av största vikt för att höja kvaliteten och kartlägga vilka åtgärder som behöver göras och vilket stöd som rektorerna behöver i sitt fortsatta arbete.

Tabell sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	7,1	6,9	0,2
Kvinnor	7,6	7,1	0,5
Män	5,2	6,1	-1,0
Personer upp till 29 år	8,2	7,9	0,2
Personer mellan 30-49år	7,0	6,7	0,3
Personer 50år eller äldre	6,9	6,7	0,2
Varav långtidsfrånvaro*	46,5	31,4	15,1

*sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har för 2023 ökat med 0,2 procentenheter jämfört med 2022. Andelen långtidsjukskrivna har ökat med 15,1 procentenheter av den totala sjukfrånvaron mot föregående år.

HME – Hållbart medarbetarengagemang



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 84 vilket är högre än kommunens totala på 82.

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

Av eleverna i åk 3 som deltagit i alla delprov är det 50% som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk Avser de nationella proven genomförda under våren 2023. Siffran publiceras sent i Kolada, därför var resultatet inte med vid delårsbokslutet. 50 % är en minskning från föregående år, då resultatet låg på 57 %.

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. Svarsfrekvens 60 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
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. Svarsfrekvens 63 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
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. Svarsfrekvens 84 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
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. Svarsfrekvens 88 %.

Siffror inom parentes avser föregående år.

Område	Medelvärde
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

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 76 %, för hösten 83 % och därmed för hela året 79 %. Väntetid i antal dagar var för våren 28 dagar, för hösten 13 dagar och för hela året 22 dagar. Samtliga nya placeringar har gjorts inom garantitiden 4 månader.

Andel utbildade förskollärare och personaltätet

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 46 % (32,4 %) och personaltäteten är 5,5 barn (5,6) per årsarbetare. Siffror inom parentes avser föregående år.

Intern kontrollplan

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 viktig att detta uppdrag görs av pedagogerna. Uppföljningen visar att påtryckning från rektor ger resultat.

Uppföljning av inställda lektioner skulle gjorts på Örnaskolan under hösten men lång sjukfrånvaro av handledare har försvårat uppföljningen. Efter dialog med rektorer konstaterar man att det är få inställda lektioner på Örnaskolan under hösten. Anledningen till det är bland annat en tryggare och lugnare skola som har möjliggjort för mentorerna att hjälpa till och täcka lektioner. Ny hantering vikarieanskaffning har införts inom BUF. Ny hantering vikarieanskaffning infört inom BUF.

Framtiden

Hylte kommuns skolorganisation kommer att arbeta vidare med att höja kvaliteten på undervisningen inom förskola och skola. Där med höjs således resultaten av 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.

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.

Inom förskolan vill vi arbeta vidare med att ha utforskande barn i fokus, gruppskapande moment och enskild utveckling. Vi har fortsatt fokus på undervisning och resultat inom förskolan.

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

Kommande budgetår kommer utmana oss rejält. Vi ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Under de närmaste åren ser vi även en minskning av elever på alla skolor i kommunen. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag att det är problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet. Vissa fasta kostnader som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever. En samordning av skolenheter skulle minska kostnaderna, sårbarheten och öka likvärdighet och kvaliteten och möjlighet till ökad måluppfyllelse, alternativt en större tilldelning gällande barn – och elevpeng. Alla verksamheter från förskola, fritidshem och grundskola har ett ökat behov av olika typer av insatser för att möta enskilda barn och elevers behov och förutsättningar. I verksamheterna finns barn och elever som behöver alternativa grupper, undervisning och stöd för att ges rätt förutsättningar för att nå målen. De ekonomiska förutsättningarna med minskade intäkter påverkar möjligheten att kunna bedriva likvärdig skola och förskola. I budget 2024 avsätts 3 mkr till grundskolan och 0,5 mkr till förskolan som fördelas till rektorsområden för tilläggsbelopp till elever i behov av särskilt stöd. 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.

Viktiga pusselbitar i 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.

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevers 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.