

## Delårsbokslut 2017

### 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, särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning med tillhörande Svenska för invandrare (SFI).

Barn och ungdomsnämnden ansvarar för strukturella, generella och individuella insatser för barn och ungdom till och med 20 år. Med detta avses åtgärder och insatser enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) samt vissa delar av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Nämndens uppgifter omfattar också kommunens ansvar för familjerådgivning samt samtliga verksamheter inom Individ och familjeomsorg/Socialtjänst barn och unga.

Barnomsorg  
Grundskola  
Grundsärskola  
Gymnasieskola  
Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare (SFI-undervisning)  
Individ och familjeomsorg/Socialtjänst barn och unga.  
HVB Lotsen och Bryggan  
Kulturskola

### Viktiga händelser under våren 2017

Antal barn folkbokförda i kommunen, ortvis, 2017-05-31

Födda	Hylte	ÖSK/EF	Torup	Rydö	Kinnared/ Drängsered	Långaryd	Landeryd	Unnaryd	Totalt
2017	28	8/20	9	6	3	1	7	6	60
2016	59	21/38	22	12	13	10	19	16	151
2015	73	32/41	19	12	8	10	7	12	141
2014	51	17/34	24	8	13	10	15	17	138
2013	67	14/53	14	9	11	5	5	14	125
2012	72	35/37	20	13	9	10	11	15	150
2011	64	29/35	15	6	13	6	10	19	133

### Förskola

Antalet folkbokförda barn i Hylte kommun, med födelseår 2017 uppgår 2017-05-31 till 60 st. Cirka 45 procent av dessa är bosatta inom Hyltebruks tätort. Andelen barn i ålder 1-5 år som är inskrivna i förskola ligger i genomsnitt under våren 2017 på 82 procent av den totala andelen folkbokförda barn i åldern 1-5 år.

Under våren gjordes satsningar på att minska barngrupperna och korta kön till förskolan. En tillfällig förskoleavdelning vid Örnvallen startades upp i skiftet mars/april pga ett stort tryck på barnomsorgsplatser i Hyltebruk. Tillfällig förskoleverksamhet för 15 barn planerades i

Landeryd och en ny modul ställdes på plats i Rydö. Under våren tog nämnden beslut om ökning av antalet platser med ca 70 nya platser som på långsikt bör täcka behoven.

Inventering av giftfri förskola har genomförts på samtliga förskoleavdelningar under våren och en personal från varje avdelning har fått utbildning inom detta område.

### Grundskolan

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2017-01-09

<i>Elevantal</i>	<i>Åk</i>		<i>asyl</i>	<i>totalt</i>
<i>Summa</i>	0-9	1374	62	1436
	7-9	401	23	424
	1-9	1243	53	1296

Aktuellt antal elever i grundskolan i Hylte kommun 2017-05-31

<i>Elevantal</i>	<i>Åk</i>		<i>asyl</i>	<i>totalt</i>
<i>Summa</i>	0-9	1381	52	1433
	7-9	394	18	412
	1-9	1247	48	1295

Prognos för antal elever i grundskolan i Hylte kommun exkl. elever utan personnummer. 2017-05-31

<i>åk</i>	<i>17/18</i>	<i>18/19</i>	<i>19/20</i>	<i>20/21</i>	<i>21/22</i>	<i>22/23</i>
åk 0-9	1381	1384	1385	1400	1407	1403
åk 7-9	394	381	412	451	451	432
åk 1-9	1247	1234	1260	1262	1266	1252

Elevantal per årskurs prognos 2017-05-31

	f.11	Elever utan personnr.	f.12	f.13	f.14	f.15	f.16
Åk	lå 17/18		lå 18/19	lå 19/20	lå 20/21	lå 21/22	lå 22/23
0	134	0	150	125	138	141	151
1	132	0	134	150	125	138	141
2	136	2	132	134	150	125	138
3	134	4	136	132	134	150	125
4	162	3	134	136	132	134	150
5	155	3	162	134	136	132	134
6	134	1	155	162	134	136	132
7	123	1	134	155	162	134	136
8	124	0	123	134	155	162	134
9	147	3	124	123	134	155	162
<b>Summa</b>	1381	17	1384	1385	1400	1407	1403

Andelen elever som läsåret 16/17 är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (yrkesbehörighet) uppgår till 69,3 % enligt Hypergene. Siffran för läsåret 15/16 var 70,2 %. Räknas elever med annat modersmål bort, är resultatet 85,4 % för läsåret 16/17 och 88,8 % för läsåret 15/16.

Andel elever som fått lägst godkänt i alla ämnen (uppnått kunskapskraven i alla ämnen) har minskat något från 58,8 % förra läsåret till årets resultat som är 57,3 %. Räknas elever med annat modersmål bort är siffran 77,5 % för läsåret 15/16 och 75,3 % för läsåret 16/17. Genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen är i stort sett oförändrat - 193,5 för läsåret 16/17 och 193,8 förläsaåret 15/16. Räknas elever med annat modersmål bort är resultatet för 16/17 217p. och för 15/16 211,3p. vilket innebär en ökning.

Modersmålsundervisning ges till 334 elever av 9 lärare. Undervisningen omfattar elever i åk 1 till och med gymnasieskolan.

Samtliga grundskolor har arbetat intensivt med digitalisering under våren. Som stöttning för förskolan och grundskolan i arbetet med digitalisering har tre IT-pedagoger anställts under våren.

Under våren lanserades vår digitala lärplattform ”IST lärande” som är ett webbaserat skolsystem som underlättar personalens kunskapsuppföljning av eleverna. Den innebär även en möjlighet för föräldrar att ta del av sina barns kunskapsutveckling via nätet.

Projektet Samverkan för bästa skola pågår tillsammans med Skolverket. Örnaskolan H, Kråkbergsskolan och EFNA deltar i utbildningsinsatserna.

EFNA har under våren tagit emot och slussat ut 123 elever till övriga grundskolor.

Under våren har arbetet med Kråkbergsskolan intensifierats, invigning sker 22 september.

### **Hylte gymnasieskola/ Vuxenutbildning**

Under våren avvecklades Trainee- och Vildmarksgymnasiet . Under våren hade Trainee-gymnasiet 8 elever inskriva, Vildmarksgymnasiet hade 11 elever inskrivna och på Introduktionsprogrammet har man haft 119 elever. Flertalet (115) har gått Introduktionsprogrammets spår ”Språkintröduktion”. Under vårterminen 2017 har 97 procent av eleverna på Introduktionsprogrammet studerat på inriktning Språkintröduktion

Under våren 2017 har 310(121) elever erbjudits SFI undervisning i vår egen verksamhet, AlphaCE har haft 136 (37)elever inskrivna och Hermods 38(24) st. (2016 siffror i parentes) Vuxenutbildningen har under våren 2017 haft ca 246 elever inskrivna,

Planering för omorganisation/ny organisation för gymnasiet och vuxenutbildningen är i gång. Lokaler härför håller på att renoveras och iordningsställas.

### **Barn- och ungdomskontorets administration och ledningsgrupp**

Ett fortsatt ökat antal nämndärenden, utvecklingsprojekt, miljöärenden, inskrivningar av nyanlända samt ärenden till skolinspektionen har gjort att vi ser över arbetet inom den centrala administrationen så att vi bättre skall klara uppdragen.

### **Skolskjuts**

Ingen avvikelse beräknas vid årets slut efter prognosen vi fått från Hallandstrafiken. Verksamheten visar idag en positiv avvikelse mellan budget och utfall med 655 tkr. Juli och delvis augusti och december kommer inte att omfördelas och detta gör att budgeten beräknas vara i balans.

Inför läsåret 2017-2018 finns idag en osäkerhet för kostnader för elever som kommer placeras på en annan skola än sin tillhörande. Detsamma gäller skjutsar för EFNA elever.

### **Centrala barn och elevhälsan:**

Utifrån en extern genomlysning av Elevhälsan och Skolinspektionens kritik har vi planerat för en större kompetenssatsning när det gäller att höja elevhälsokompetensen inom hela organisationen med fokus på rektorer och elevhälsoteam. Organisationens har setts över och organiserats på ett mer sammanhållet teamnivå så att kuratorer, skolsköterskor och specialpedagog i större utsträckning jobbar på färre skolor

Mossgatan avvecklades under våren, för att helt upphöra 170630 då lägenheten tömdes. En ny stödverksamhet FLEX-IT har initierats i samarbete med Örnaskolan hög. Rektor på Örna hög ansvarar för verksamheten och CBEH fungerar som ett stöd externt.

En genomlysning av särskolans organisation har genomförts av CBEH på uppdrag av kontorschef. Nämnden har även beslutat om och verksamhetsförändring genomförs där särskola införs som skolform från läsåret 17/18 och en särskolerektor tillsätts.

### **Individ och familjeomsorgen/Socialtjänst barn och unga**

Under maj månad gjordes en första arbetstygdsräkning enligt Göteborgs Stads metod. Mätningarna visade i maj månad att alla socialsekreterare hade en mycket stor arbetsmängd. För att klara arbetsbördan och minska ärendemängden för socialsekreterarna anställdes en socionomkonsult från och med den 3 april och sex månader framåt.

Under våren 2017 har alla tjänster varit tillsatta. Från och med 1 juni tillsattes en förstärkning i öppenvården i form av en ungdomspedagog.

Antal institutionsplaceringar av barn och ungdomar fortsätter att öka. Tillströmning av ensamkommande barn har avstannat. Hylte kommun har hittills under 2017 mottagit 2 ensamkommande barn. Verksamheten har nu ansvaret för 55 placerade ensamkommande barn 2017-06-30. I januari 2017 hade vi ansvar för 78 placerade ensamkommande barn.

### **HVB Bryggan/Lotsen (Hem för vård och omsorg).**

Från 2017-01-01 har vi sänkt åldersgräns för placeringar på HVB Forum. ( 14-18 år). Sammanlagt har vi på Forum plats för 25 ungdomar. Under första halvåret har vi haft i genomsnitt ca 12 placerade ungdomar.

Från 2017-01-01 har vi registrerat ett Stödboende Lotsen för barn/ungdomar från 16-20 år. Stödboende Lotsens kontor flyttade från Mossgatan 12 B till Storgatan 6B i mars månad 2017. Stödboende med adressen på Storgatan 6B kommer att utökas med ytterligare 6 platser. Där är planerat att ha barn/ungdomar mellan 16-18 år.

I delen (gamla delen av Lotsen) utslusslägenheter har vi placerade ungdomar som har fyllt 18 år och som är mer självgående. I genomsnitt har vi haft ca 8 placerade ungdomar på Stödboendet Lotsen under första halvåret.

Verksamheten har minskat med en Samordnare/Gruppledare från 2017-01-01 och även minskat antal medarbetare efter att verksamheten minskat i omfattning.

Mobila teamet startade 2017-01-01 och är ett komplement till andra verksamheter inom HVB, IFO, CBEH och skola.

### **Kulturskolan**

Kulturskolan har startat två projekt inom det statliga anslaget för Kulturskolans utveckling.

Bildprojektet ”Ett nytt mönster” på Örnaskolans mellanstadie avslutades i maj.

Ett musikalprojekt med Lennart Hellsings musikskatt genomfördes på fem skolor i februari med lågstadielklasser.

Elevföreningen har kommit igång med egen verksamhet, bl.a. en workshop med indiska sångerskan Charu Hariharan.

### **Åtgärds paketet (Tabeller och underlag från Hypergene bifogas)**

Det har visat sig att det inte varit lätt att anställa studentmedarbetare utifrån de förutsättningar och anvisningar som givits, därför finns det endast någon studentmedarbetare i våra verksamheter.

Samtliga värdegrundspedagoger har anställts och är i tjänst under våren 2017. Värdegrundspedagoger arbetar med toleransprojektet som ska genomföras i åk 5 och åk 8 med start ht 2017. De är i sitt arbete kopplade till enheterna och arbetar med värdegrundsfrågor tillsammans med elever och personal där utifrån enheternas egna handlingsplaner och organisation.

Antalet studiehandledare och integrationsvärdar som finns i våra verksamheter uppgår till 28 studiehandledare och 11 integrationsvärdar. Verksamheterna ser stor nytta av denna personal som underlättar i kontakt med föräldrar och barn/elever och hjälper till att arbeta mot ökad måluppfyllelse genom att barn/elever kan få till sig information och förstå utbildning/undervisning på sitt eget språk.

Förskolan fortsätter sitt arbete språkutvecklande arbete i förskolan, år två av ett treårigt projekt. I år är fokus på språkutvecklande arbete med inriktning på två/flerspråkighet. I satsningen ingår exempelvis: Föreläsningar för 25 förskollärare/pedagoger och chefer vid Tylösandsdagarna om Tvåspråkighet i förskolan. Bokpaket med sagoböcker på flera språk har köpts in till samtliga enheter. Agneta Edwards föreläste på studiedagen den 14 aug om boksamtal och språkutvecklande arbete och hennes nya bok köps in till alla avdelningar som stöd i fortsatt arbete med att utveckla boksamtal. För grundskolan kommer fortbildning inom språkutvecklande arbete under läsåret 2018/2019.

Inom Gy/vux har flera olika delar startats: Personal har påbörjat kompetensutveckling inom Svenska som andra språk. Ny översyn av organisation för YrkesSFI har påbörjats. Avtal med externa aktörer för att optimera antalet utbildningsplatser inom SFI fortlöper. Byggnation av nya lokaler för att kunna ha samlad undervisning pågår. Kompetensråd har inrättats. Under våren anställdes en utbildningssamordnare i syfte att kompetensinventera företagen i Hylte kommun för att kunna matcha mot utbildningar så att fler elever kan bli anställningsbara. Uppstart av branschråd. En organisation för utökad vuxenutbildning pågår för att kunna ge våra kommuninvånare gymnasiebehörighet

### **Ekonomisk analys (Tabeller från Hypergene samt kommentarer)**

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar efter sju månaders utfall en negativ avvikelse mot budget med 5 553 tkr. Prognosen för helår visar på en negativ avvikelse med - 3 634 tkr (- 12 134 tkr om ej kompensation sker). I prognosen för helår ingår flera stora poster som dels kontoret föreslår att nämnden ska begära kompensation för av kommunfullmäktige och delar där kompensation ska komma med automatik enligt tidigare beslut såsom:

Förskolan: -2 200 tkr som beror på en utökning av lokaler och personal för att möta det politiska beslutet att minska den kö för plats till förskolan.

Grundskolan: -1 000 tkr för kostnader för ersättningslokaler i samband med byggnation av ny lågstadieskola (Kråkbergsskolan) samt - 2 000 tkr för ökat elevantal inom grundskolan med ca 40 elever jämfört med vad nämnden tidigare har blivit kompenserade för.

Gymnasieskolan: -1 000 tkr för ökat elevantal inom gymnasieskolan med ca 20 elever jämfört med vad nämnden tidigare har blivit kompenserade för.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt lärcentra: - 2 300 tkr för tidigare uppstart av vuxenutbildningen 2.0 redan under hösten 2017.

Övriga avvikelser kan förklaras genom att kommenen har haft ett särskolebarn som haft sin skolgång i annan kommun, detta har medfört ökade kostnader på 1 000 tkr. Samt placeringar och konsulter inom Individ och familjeomsorgen område.

Den främsta anledningen till negativa resultat beror på uppdraget att eliminera förskolekön, ökat barnantal samt elevantal som ännu ej kompenserats, ökade lokalkostnader för moduler som uppkommit, utökningen av vuxenutbildningen samt placeringar på särskolan och IFO som inte fanns vid budgettillfället och på IFO har man även behövt ta en in konsult.

#### Nämnd och styrelseverksamhet

Negativ avvikelse uppgår till 84 tkr efter sju månaders utfall. Avvikelsen förväntas ligga kvar vid årets slut.

#### Kulturskolan

Verksamheten visar en positiv avvikelse på 191 tkr efter sju månaders utfall. Avvikelsen består av statsbidrag som ska användas för investering av instrument och annan utrustning som ännu ej är gjord. Detta innebär att avvikelsen för helår prognostiseras till 0.

#### Förskola

Förskolan visar en negativ avvikelse med 2 190 tkr efter sju månaders utfall. På förskolan kan avvikelsen härledas till ökade personal- samt lokal och övriga kostnader som ett led i det politiska beslutet om minskade barngrupper. Avvikelsen kan även kopplas mot uppdraget att möta kösituationen. Av de 2 200 tkr härleds 1550 tkr i personalkostnader anställt enbart i detta syfte samt 50 tkr i lokalkostnader för Örnvallen samt 200 tkr i övriga kostnader. 400 tkr är ett estimat av höjd bemanning och vikariekostnader som verksamheten satt in kopplat till uppdraget. Prognos vid årets slut visar en noll-avvikelse på årets slut (Dock en negativ avvikelse på 2 200 tkr om ej kompensation sker)

#### Familjedaghem

Verksamheten visar idag en negativ avvikelse på 49 tkr mot budget efter sju månaders utfall men detta förväntas jämnas ut vid årets slut och visar därmed en noll-avvikelse i prognos helår.

#### Förskoleklass

Förskoleklass uppvisar en negativ avvikelse med 428 tkr efter sju månaders utfall. Under året har det varit utökning av tjänster för att klara undervisningen för nyanlända elever. Den negativa avvikelsen förväntas att justeras och verksamheten visar en noll-avvikelse vid årets slut.

#### Grundskola

Den negativa avvikelsen på 2 251 tkr efter sju månaders utfall kan hänföras till att det är fler barn placerade i skolan än vad nämnden har blivit kompenserade för samt att nämnden har en ökad kostnad för ersättningslokaler i samband med byggnationen av den nya lågstadieskolan (Kråkbergsskolan) på verksamhet grundskola härleds delvis till att personalkostnaderna ligger fortsatt högt. Vissa justeringar har gjorts för hösten vilket gör att ökningen av

personalkostnaderna stannar av men den negativa avvikelserna kan inte hämtas hem på helår. Flera utredningar kring elever som med största sannolikhet borde placeras i särskolan dröjer och extra personal har behövts för att klara av situationen. Även personalkostnader kopplat till elever med funktionsnedsättningar samt socioekonomiska skäl ligger mycket högt på flera skolor sett till snittet i landet. Detta sätter stor press på organisationen. Avvikelsen vid årets slut prognostiseras till – 1 500 tkr (-4 500 tkr om kompensation ej sker) Den kompensation som kontoret föreslår att nämnden ska begära av Kommunfullmäktige är avräkning för fler elever jämfört med vad nämnden tidigare har blivit kompenserad för samt ökade lokalkostnader i samband med byggnationen av Kråkbergsskolan.

### Grundskola

Den negativa avvikelserna på 941 tkr består till största del av kostnader kopplat till ett elevvård och IKE. Verksamheten visar en negativ avvikelse vid årets slut med 1000 tkr.

### Gymnasieskola

Gymnasieskolans resultat vid delår innehåller dels vissa kostnader som borde gå på vuxenutbildning samt viss del mot gymnasieskolan. Gymnasieskolan visar en negativ avvikelse på 2 745tkr men avvikelserna vid årets slut prognostiseras till – 0 kr (- 1 000 tkr om kompensation ej sker). Den kompensation som kontoret föreslår att nämnden ska begära av Kommunfullmäktige är avräkning för fler elever jämfört med vad nämnden tidigare har blivit kompenserad för.

### Gymnasieskolan

Verksamheten visar en positiv avvikelse vid delår på 1167 tkr där vissa kostnader hamnat på gymnasieskolan. Avvikelsen förväntas jämnas ut sig på helåret och beräknas visa en noll-avvikelse vid årets slut.

### Grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning samt Lärcentrum

Utvecklingen av vuxenutbildningen 2.0 är påbörjad i enlighet med nämndens beslut våren 2017. Detta har varit viktigt för att inte tappa behörig personal vilket inneburit att dessa flyttats över från Trainee/Vildmark till andra delar av gy/vux. Vidare har nyrekrytering gjorts för hösten 2017. Verksamheterna visar en avvikelse på 416 tkr vid delåret men många kostnader ligger idag på verksamhet gymnasiet. Vid årets slut visar verksamheten en noll-avvikelse ( en negativ avvikelse på 2300 tkr om ej kompensation sker)

### Övergripande kostnader och central administration

Övergripande kostnader visar idag en positiv avvikelse på 1063 tkr kopplat till kapitalkostnader. Detta förväntas justeras på årsbasis och verksamheternas prognos är en noll-avvikelse vid årets slut.

### Familjevård för barn och ungdom/ Öppna insatser/ IFO barn och ungdomsvård/ Familjerådgivning

Verksamheterna redovisas tillsammans då utfall inte ligger helt enligt budget på grund av olika placeringstyper och eftersökningar. Verksamheterna visar tillsammans en negativ avvikelse med 549 tkr. Detta är kopplat till placering som ej fanns med vid budettillfället samt kostnader för en konsultkostnad. Den negativa avvikelserna vid årets slut är 1000 tkr vilket är en



förbättring sedan föregåden prognos då kommunen fått beviljat högre belopp i eftersökningarna än beräknat.

### Investeringsredovisning

Positiv avvikelse för ram investeringarna uppgår till 429 tkr för jan-juli. Utfallet med 135tkr avser i stor utsträckning möbler men även en markis på Sörgårdens förskola.

#### Investeringsredovisning (i kr)

Pr. Nr	Investeringsprojekt	Basbudget 2017	Tilläggsbudget	Resultat-balansering	Summa Budget	Utfall 7mån	Prognos 2017	Avvikelse mot budget 2017		Start datum	Färdigställe datum
								Total projektbudget			
350	Raminvestering	650 000		87 000	650 000	135 352	737 000	0	737 000		
	<b>Total</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>650 000</b>	<b>135 352</b>	<b>737 000</b>	<b>0</b>	<b>737 000</b>		

#### Delårsbokslut 2017 (i Tkr)

	Budget 2017	ÅP	Summa budget 2017	Budget delår 2017	Delårsbokslut 2017	Avvikelse 7 mån	Prognos aug
Nämnd- och styrelseverksamhet	506		506	295	379	-84	-84
Musikskolan/kulturskola	2 418		2 418	1 411	1 220	191	0
Öppen förskola	647		647	377	379	-2	0
Förskola	56 572		56 572	32 456	34 646	-2 190	-2 200
Familjedaghem	319		319	186	235	-49	-50
Fritidshem	10 787		10 787	6 292	6 122	171	0
Förskoleklass	4 755		4 755	2 774	3 202	-428	0
Grundskola	127 474	4 200	131 674	76 510	78 761	-2 251	-4 500
Obligatorisk sarskola	4 869		4 869	2 840	3 781	-941	-1 000
Gymnasieskola	43 327		43 327	25 274	28 019	-2 745	-1 000
Gymnasiesarskola	5 025		5 025	2 931	1 765	1 167	
Grunläggande och gymnasial vux + Lärcentra	3 373		3 373	1 968	2 384	-416	-2 300
Svenska för invandrare	1 761		1 761	1 027	1 112	-84	
Övergripande kostnader samt central admin	12 260	1 400	13 660	7 968	6 905	1 063	
Institutionsvård för barn	1 043		1 043	608	552	56	-1 000
Familjevård barn	3 507		3 507	2 046	3 266	-1 221	
Öppna insatser för barn	2 869		2 869	1 674	2 385	-712	
IFO Barn och ungdomsvård	5 659		5 659	3 301	1 630	1 671	
Familjerådgivning	976		976	569	914	-345	
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>288 146</b>	<b>5 599</b>	<b>293 747</b>	<b>170 508</b>	<b>177 656</b>	<b>-7 147</b>	<b>-12 134</b>
Löneavtal 2017			3 586	1 594		1 594	
Minskade barngrupper (KF beslut)							2 200
Ersättningslokaler Kråkbergsskolan							1 000
Uppstart av Grundvux 2.0							2 300
Avräkning elevantal grundskolan							2 000
Avräkning elevantal gymnasieksolan							1 000
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>288 146</b>	<b>5 599</b>	<b>297 333</b>	<b>172 102</b>	<b>177 656</b>	<b>-5 553</b>	<b>-3 634</b>

#### Framtid delår 2017

Vi har tidigare år talat om utmaningar kopplat till vår höga tillväxt. Vi kan konstatera att Barn- och ungdomskontoret totalt ökat med 36% fler medarbetare på två år. Vilket får

betraktas som en hög tillväxttakt. Det vi ser nu är att vi är i ett ”mitt emellan läge”, dvs vi ser inte en större ökning av antal barn och elever, vi ser inte heller att antal barn och elever minskar. Det är därmed mycket svårt att göra uppskattningar om hur utvecklingen kommer se ut, vi ser ingen entydig trend. Vi kommer sannolikt att ha stora svårigheter rent planeringsmässigt då vi har svårt att riktigt kunna analysera och göra säkra bedömningar om hur barn- och elevantalet kommer utvecklas. Vi ser i vart fall inte en större ökning i dagsläget - troligen kommer vi ligga kvar på den nivå vi gör idag.

Tidigare har vi talat om fem övergripande utmaningar: Lokaler, Rekrytering, Behålla medarbetare, Praktik och sysselsättning och mångfald. Kort kan vi konstatera att Kontoret oförtrutet jobbat vidare inom dessa områden.

Lokaler: Vi har ökat antalet platser i förskolan med en inriktning att vårdnadshavare i all huvudsak skall kunna erbjudas plats i sitt närområde. Vi har tagit fram en kortsiktig och långsiktig lokalstrategi för förskolan. När det gäller grundskolan ser vi nu över kapacitet, ändamålsenlighet samt hur och på vilket vis vi på bästa möjliga sätt kan använda våra skollokaler. Arbetet med nya lokaler för Gymnasieskolan/vuxenutbildningen pågår för fullt.

Behålla och rekrytera medarbetare: Flera satsningar har gjorts och görs inom detta område. Vi har minskat barngrupperna i förskolan och arbetar vidare med detta. Vi satsar mycket på fortbildning och kompetensutveckling på avancerad nivå genom bl.a satsning på forskningscirklar. Inte minst satsningen för att Digitalisera förskolan och skolan är en del i att skapa goda lärmiljöer för såväl barn/elever som medarbetare. Vi har flera nya lokaler, vi rustar befintliga lokaler och vi ser över hur vi kan skapa en god och sund arbetsmiljö på alla våra enheter, inte minst genom satsning på en giftfri förskola. Vi gör nu satsningar även på Barn- och elevhälsan via statsbidrag vilket kommer leda till att vi stärker det lokala arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi har två arbetsgrupper som jobbar med dessa frågor på strategisk nivå och då tillsammans med Personalenheten. Vi har en partssammansatt arbetsgrupp som ser över hur lärares tid för det pedagogiska uppdraget kan stärkas. Vi har även haft stor nytta av den nyinrättade rekryteringsenheten inom personalenheten.

Praktik och sysselsättning: Vi har kortat kön till SFI och vi har fler samarbetspartners här. Barn- och ungdomsnämnden har under våren tagit beslut om utveckling av vuxenutbildningen. Kompetensrådet har fortsatt sitt arbete och vi har nu en funktion som mer kommer jobba med uppdragsutbildning och kompetensutveckling inte minst mot näringslivet.

Mångfald: Vi har fortsatt arbeta med integrationsvärdar, satsning på studiehandedare och även värdegrundspedagoger och Toleransprojektet som nu startar ht 17. Vi har en stor satsning via Skolverkets Samverkan för bästa skola och då med olika fortbildningsinsatser kopplat till integration såsom ex fortbildning för skolledare, språkutvecklande arbetssätt och studiehandedare.

I all huvudsak har vi att jobba vidare med ovanstående utmaningar. Vi ser att vi behöver öka antalet behöriga förskollärare i förskolan och behöriga och legitimerade lärare i grundskolan och Gy/vux. Vi ser här att konkurrensen är betydande och vi behöver se över på vilket sätt vi kan öka behörigheten. Vi ser dock en viss förbättring inför ht 17 mot situationen ht 16.

Vi ser vidare att vi idag har skolmiljöer där vi är trångbodda, dvs man är många elever i varje klass och där det inte finns möjligheter att dela klasser eller att använda grupprum. Detta riskerar leda till att våra lärmiljöer inte ger optimala förutsättningar för anpassning av

undervisningen utifrån alla elevers behov. Vi ser även att vi har ett ökat antal elever som tillhör särskolans personkrets. Vi ser även tendenser till ökat antal familjehemsplaceringar inom vår kommun och där vi inte kan söka tilläggsbelopp. Vi ser vidare förändringar i lagstiftning som kommer påverka våra verksamheter, bl.a förändrade behörighetskrav på särskolan, förändrad timplan etc. Samtliga ovanstående delar påverkar våra verksamheter och vi behöver se över hur vi kan gå vidare i vårt arbete med detta.

### **Nyckeltal (beslutsunderlag kvalitetsuppföljning bifogas)**

Ett fördjupat och intensifierat arbetet med läs- och skrivutveckling, läsförståelse och språkutveckling i alla ämnen behöver starta tidigt.

Analysen av alla elevers resultat på de nationella proven (i åk. 3, 6 och 9) behöver bli bättre på central nivå, enhetsnivå och klassrumsnivå. Först då kan rätt insatser på respektive nivå sättas in och resultat förbättras.

Det systematiska kvalitetsarbetet, med åtföljande arbetsplaner, behöver vidareutvecklas och göras till en naturlig del av verksamheternas arbete. Med ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet, ökar sannolikheten för ett utvecklingsarbete som leder till ökad kunskapsuppfyllelse.

Elevernas trygghet är direkt avgörande. En skola med mycket kränkande behandling kan aldrig bli en skola med goda resultat. Verksamheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling behöver förbättras och efterlevas. Studieron behöver bli bättre för alla elever.

Vidare behöver fritidshemmens roll ses över och ges de förutsättningar som krävs, för att de bland annat ska kunna skapa meningsfulla rastaktiviteter.

Elevhälsan måste arbeta än mer förebyggande och hälsofrämjande.

Det är avgörande att resurserna fördelas rätt och att åtgärderna riktas rätt så att de som är i störst behov även får bäst förutsättningar. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver bli bättre.

Betydelsen av lovskola som t.ex. sommarskola ska inte underskattas. Vid dessa tillfällen finns det stora möjligheter att med rätt stöd inhämta förlorade kunskaper. Det är önskvärt att lovskola även erbjuds de yngre åldrarna och inte enbart årskurs 7-9.

Förstelärarna måste ges rätt förutsättningar för att kunna avlasta skolledarna och vara de förändringsledare som de är anställda att vara. Det pedagogiska ledarskapet och ledarskapet i klassrummet behöver förstärkas.

Forskning och utveckling, akademi och skola måste komma ännu närmare varandra. Genom klassrumsnära forskning/aktionsforskning ökar den pedagogiska kvaliteten hos personalen och resultaten kommer förhoppningsvis att förbättras.

Elevernas kunskapsutveckling måste dokumenteras på ett bättre sätt så att det blir tydligt var eleven befinner sig i sin utveckling.

Verksamheten måste kunna möta de elever som har ett annat modersmål, på ett sätt som bidrar till att de får förutsättningar att nå ett högre resultat tidigare.

### **Intern kontrollplan – (beslutsunderlag bifogas)**

Samtliga nyanställda medarbetare har bjudits in till en gemensam introduktionsträff under våren. Central administration har vidare haft personliga introduktionsträffar med alla nyanställda chefer under våren, utöver den rutin som personalkontoret tillhandahåller. Arbetet med att ta fram en gemensam mall och rutin för introduktion av nyanställda inom barn- och ungdomskontoret är planerad till september.

Arbetet med mall och rutin för egenkontrollpärmen är påbörjad medan mall och rutin för arbetsmiljöpärmen tas fram av personalkontoret.

Kontoret har inte arbetat vidare med hur registerkontroll utförs på enheterna eller med enheternas analys och sammanställning av tillbud och åtgärder som avser barn/elever.

Skyddsronderna för läsåret 2016/2017 har sammanställts och analyserats. Sammanställningen och analysen med förslag till förändring delges barn- och ungdomsnämnden och verksamheterna i september.

Under våren har ett nära samarbete med Umeå universitet inletts, när det gäller systematiskt kvalitetsarbete. I maj skedde förskolans första kvalitetsdialog med nämnden och under hösten 2017 kommer förskolorna att på allvar beröras av barn- och ungdomskontorets årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. En gemensam kvalitetsutvecklare för socialtjänstens ansvarsområden är rekryterad och börjar sin anställning i september.

En sammanställning och analys av kränkande behandling för årets första sex månader är gjord, vilken delges nämnd och verksamheterna i september. Ett verksamhetsbesök har genomförts under våren, efter inbjudan, där skyldigheter och processen kring kränkande behandling har föredragits.