

Barn- och ungdomsnämnden

§47

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

(2020 BUN0001)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden begär Kommunstyrelsen att beviljat statsbidrag för ”Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020” om 11 921 tkr ska tilldelas Barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Prognos för 2020 baseras på fyra månaders utfall. Vid årets slut beräknas Barn- och ungdomsnämnden redovisa en negativ avvikelse med 186 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med 0,1 procent.

Barn- och ungdomskontoret har tagit fram en ansökan/handlingsplan för statsbidraget ” Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 ” om 11 921 tkr som också har beviljats av Skolverket. Medlen har rekvirerats från Skolverket och halva beloppet är utbetalt för vårterminen 2020.

Handlingar i ärendet

- §36 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
- Tjänsteskrivelse - Prognos 2020 BUN 4 månaders utfall
- Prognos BUN 2020 efter 4månaders utfall - ekonomisk analys
- Prognos BUN 2020 efter 4månader - Räkenskaper
- Beslut likvärdig skola 2020
- Handlingsplan Likvärdig skola 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Dnr 2020 BUN0001

Terese Borg, Controller
Tel. 0345-181 58
E-post: Terese.Borg@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 BUN 4 månaders utfall

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden begär Kommunstyrelsen att beviljat statsbidrag för ”Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020” om 11 921 tkr ska tilldelas Barn- och ungdomsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Prognos för 2020 baseras på fyra månaders utfall. Vid årets slut beräknas Barn- och ungdomsnämnden redovisa en negativ avvikelse med 186 tkr, vilket är en avvikelse mot budget med 0,1 procent.

Barn- och ungdomskontoret har tagit fram en ansökan/handlingsplan för statsbidraget ” Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 ” om 11 921 tkr som också har beviljats av Skolverket. Medlen har rekvirerats från Skolverket och halva beloppet är utbetalt för vårterminen 2020.

Handlingar i ärendet

Prognos BUN 2020 efter 4 månader- ekonomisk analys
Prognos BUN 2020 efter 4 månader- Räkenskaper
Beslut Likvärdig skola 2020
Handlingsplan Likvärdig skola 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller

Prognos BUN 2020 efter 4 månaders utfall

Ekonomisk analys

Övergripande kommentar

Barn- och ungdomsnämnden beräknar en negativ avvikelse med 186 tkr jämfört med den totala budgeten på 247 635 tkr vid årets slut.

I budgeten ingår den tilläggsbudget som nämnden har blivit tilldelad av kommunfullmäktige för ”Budget i balans” till grundskolan med 7 000 tkr. Budgeten är även justerad för hyror och kapitalkostnader totalt 388 tkr.

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans till 2021 pågår utifrån de handlingsplaner som är gjorda, i förskola och grundskola. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med ekonomi- och personalenheten.

I prognosen ingår kostnader som avser Covid-19 med 78 tkr. Beloppet avser kostnader för personal i förskolan som flyttar över till Omsorgskontoret under maj månad. I nuläget är det oklart vilken omfattning det blir och därför kommer kostnaderna följas upp i verksamheterna separat för att kunna redovisas till kommande uppföljningar.

Kostnaderna för sjukfrånvaro uppgår i april månads utfall till 1 037 tkr inklusive personalomkostnader. Hur nämnderna kommer att ersättas av statliga medel kopplat till Covid-19 är ännu oklart. Övriga merkostnader som beror på Covid-19 uppgår i nuläget till ca 10 tkr för perioden januari till april.

Likvärdig skola

Barn- och ungdomskontoret har tagit fram en handlingsplan för statsbidraget ”Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020” om 11 921 tkr vilket Hylte kommun också har blivit beviljade. Eftersom Kommunstyrelsen beslutar om dessa medel föreslås nämnden ta beslut att ta del av medlen enligt inskickad handlingsplan.

Nedan kommenteras de verksamheter som beräknar avvikelser mot budget vid årets slut.

330 – Musikskola/ Kulturskola

Budgetavvikelse

- 93 tkr

Verksamheten har sökt statliga medel från Kulturrådet för utveckling. Beslut kommer i månadskiftet maj – juni och blir bidraget beviljat beräknas ingen avvikelse vid årets slut.

407 - Förskola

Budgetavvikelse

- 297 tkr

I prognosen ingår kostnader med 78 tkr som avser personalkostnader för den personal som ska flyttar över till Omsorgskontoret under maj månad kopplat till Corona pandemin.

Handlingsplaner för att komma i budget i balans är framtagna av förskolorna. Men på grund av färre barn och lägre beläggning vilket i resursfördelning ger en lägre ersättning beräknas därför i nuläget en negativ avvikelse vid årets slut. Centralt finns avsatta medel för avräkning vid förändringar av

barnantal. Tidigare år har nämnden ej behövt återbetala till Kommunstyrelsen vid minskat barnantal men det är i nuläget ovisst, därav beräknas ingen positiv avvikelse av de medlen.

425 - Fritidshem

Budgetavvikelse

- 97 tkr

I nuläget beräknas negativ avvikelse med 97 tkr vilket beror på personalkostnader. Flera tjänster på fritids har fördelning mot grundskolan och ingår också i handlingsplanerna.

440 – Grundskola

Budgetavvikelse

+ 176 tkr

Personalkostnaderna visar negativ avvikelse med 205 tkr vilket bland annat förklaras av ändringar i handlingsplanerna kopplat till studiehandledare. Övriga ansvar beräknas följa handlingsplaner och därav ingen avvikelse vid årets slut.

Skolmodul på Elias Fries flyttats bort 1 juli och kommer att generera en positiv avvikelse på kontot för hyror med ca 250 tkr vid årets slut. Konsultkostnader visar också en positiv avvikelse med 132 tkr, vilket beror på omorganisering av skolsköterskor istället för att ta in extern konsult.

Örnaskolan kommer inför höstterminen få ett ökat behov av resurser för elever med behov av extra stödinsatser. I nuläget är den organisationen ej klar och har därför inte beräknats i prognosen för helår.

Resursskola kommer att startas upp under höstterminen och ska finansieras av medel från statsbidraget Likvärdig skola.

443 – Obligatorisk särskola

Budgetavvikelse

+ 125 tkr

Positiv avvikelse förklaras av minskade personalkostnader: Flera sjukskrivningar under perioden som ej behövt ersättas eftersom elever varit hemma på grund av Corona pandemin.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos April 2020	Prognos	
						avvikelse April 2020	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamh	642	541		541	541	0	0,0%
330 Musikskola/kulturskola	3 231	3 302		3 302	3 394	-93	-2,8%
407 Förskola	60 395	62 790	10	62 800	63 097	-297	-0,5%
412 Pedagogisk omsorg	401	364		364	364	0	0,0%
425 Fritidshem	8 785	8 440		8 440	8 537	-97	-1,2%
435 Förskoleklass	7 664	6 709		6 709	6 709	0	0,0%
440 Grundskola	156 891	148 762	302	149 063	148 887	176	0,1%
443 Obligatorisk sarskola	6 583	6 616		6 616	6 491	125	1,9%
496 Förvaltningsgemensamt	5 731	5 025	76	5 101	5 101	0	0,0%
499 Central administration	6 114	4 700		4 700	4 700	0	0,0%
Total	256 435	247 247	388	247 635	247 821	-186	-0,1%

I REP 2020 ingår tilläggsbudget med 7 000 tkr till grundskolan för omställningsarbete/budget i balans

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyror och kapitalkostnader	388
Sa tilläggsbudget 2020	388

Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Basbudget 2020	Tilläggsbudget 2020	Summa Budget 2020	Prognos April 2020	Prognos	
						avvikelse April 2020	Avvikelse i %
Bidrag	-191 754	-171 280		-171 280	-171 632	352	-0,2%
Övriga intäkter	-12 490	-11 113		-11 113	-11 113	0	0,0%
Summa intäkter	-204 245	-182 393		-182 393	-182 745	352	-0,2%
Personalkostnader	199 881	175 543		175 543	175 844	-302	-0,2%
Hyror	38 316	35 390		35 390	35 140	250	0,7%
Kapitalkostnader	5 118	3 682	388	4 070	4 070	0	0,0%
Övriga kostnader	217 366	215 026		215 026	215 512	-487	-0,2%
Summa kostnader	460 680	429 640		430 028	430 567	-539	-0,1%
Summa Driftsredovisning	256 435	247 247	388	247 635	247 822	-186	-0,1%

Investeringsredovisning tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Resultat-balansering	Summa		Avvikelse mot budget 2020
			Budget 2020	Prognos 2020	
079 Inventariter Kinnareds fsk	500		500	500	0
080 Möbler Örnasklans matsal	300		300	300	0
350 Raminvestering BUN	1 650	1 188	2 838	2 838	0
Summa	2 450	1 188	3 638	3 638	0

HYLTE KOMMUN
31480 HYLTEBRUK

2020-04-03
1(4)
Dnr 8.1.2-2020:0003285

Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020

Beslut

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition om **11 971 022** kronor i statsbidrag. Bidraget avser år 2020.

Skolverket förbehåller sig rätten att ändra beslutet om den plan ni lämnat in inte syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan.

Skäl till beslutet

Den 8 januari 2020 beslutade Skolverket att tilldela er en bidragsram om ##BIDRAGSRAM## kronor. Ni har ansökt om utbetalning om 11 971 022 kronor. Av 1 och 6 §§ förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling framgår att en plan över insatser som ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen ska lämnas in till Skolverket.

Ni har inkommit med en plan och intygar att ni planerar att använda statsbidraget till nya eller utökade insatser inom förskoleklass och grundskola. Ni uppfyller därför kraven för den sökta rekvisitionen. Skolverket beviljar därmed er 11 971 022 kronor i statsbidrag.

Skolverket ska granska ett urval av planer utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Er plan har inte granskats utifrån det urval som Skolverket gjort. Eftersom vi inte har granskat er inskickade plan kan Skolverket komma att återkräva beviljade medel om det visar sig att planen inte syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2018:49) inte överklagas.

Övrig information

Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 434-4354.

Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Indira Limakeshi.
Handläggare var Indira Limakeshi.

Viktig information om statsbidrag för en likvärdig skola 2020

Viktiga villkor för statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola.

Ni behöver särskilt känna till att Statsbidraget ska användas till nya eller utökade insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom förskoleklass och grundskola. Era insatser ska genomföras under perioden 1 januari till 31 december 2020.

Vid en kontroll ska ni kunna redovisa vilka insatser bidraget har använts till och hur de uppfyller bidragets syfte.

Bidragsramarna beräknas med hjälp av ett socioekonomiskt index

Fördelningen av statsbidraget baseras på ett socioekonomiskt index som tas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB). Skolverket väger samman indexet med ett genomsnitt av varje huvudmans elevantal från de tre föregående åren för att räkna ut varje huvudmans bidragsram. För de huvudmän som har färre än fem elever tillhandahåller SCB inget index. De huvudmännen har tilldelats ett genomsnittligt index för den kommun som huvudmannen finns i.

Skolverket har inte möjlighet att omfördela statsbidraget. Därför kan ni inte få en större summa än den bidragsram som ni fått.

Utbetalning av statsbidraget

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 15 med meddelandetexten ”Likvardigskola. 2020.U1”. Den andra halvan av bidraget betalas ut under september månad med meddelandetexten ”Likvardigskola. 2020.U2”.

Ni ska informera Skolverket vid förändringar

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan till exempel röra sig om förändringar som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan huvudman eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär att huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande till statsbidrag.administration@skolverket.se.

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen sker under 2021 och görs i ett webbformulär som Skolverket tillhandahåller via e-tjänsten för statsbidrag. I formuläret ska ni ange:

- hur mycket pengar ni använt
- vilka insatser ni genomfört
- att ni använt statsbidraget till nya och/eller utökade insatser
- att insatserna vara inriktade mot förskoleklass och grundskola

Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Ni är också skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av statsbidragets användning som genomförs av Skolverket eller någon annan myndighet som får detta uppdrag av regeringen.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga vid oriktigheter

Ni kan bli återbetalningsskyldiga av det statsbidrag som ni fått om ni:

1. Lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt gjort så att ni fått statsbidraget på felaktiga grunder eller med ett för stort belopp.
2. Ni av någon annan anledning har fått statsbidraget på fel grunder eller med för högt belopp.
3. Ni har använt statsbidraget på fel sätt, till fel insatser eller liknande
4. Ni inte lämnar in den redovisning som Skolverket begär.

Om det finns särskilda skäl får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

Handlingsplan Likvärdig skola 2020- Hylte kommun

Bakgrund till utvecklingsområdena

Ett tydligt uttalat behov av att organisera verksamhet för elever med olika behov av stöd för att tillgodose rätten till undervisning, trygghet och studiero till alla elever i vår grundskola.

En väl organiserad och fungerande elevhälsa både på central och lokal nivå behövs för att kunna utveckla det förebyggande och det hälsofrämjande elevhälsoarbetet som ger studiero, trygghet och ökad måluppfyllelse för alla elever i vår verksamhet. Elevhälsopersonal och rektor behöver utveckla metoder och samarbetsformer för ett utvecklande lokalt elevhälsoarbete som involverar samtlig berörd personal och samverkande myndigheter.

Ökad arbetsbelastning på vår lärarpersonal pga. ökat antal elevärenden med tillhörande kontakter med vårdnadshavare och övriga samverkande myndigheter gör att deras tid och kompetens inte används till fullo på rätt sätt. En fortsatt organisation med mentorer och andra administrativa insatser kring den pedagogiska personalen behövs.

Genom att utveckla en organisation för fjärrundervisning som gynnar både elevernas inläring och rätt till undervisning samt lärarpersonalens arbetsmiljö kan vi komma åt problemen gällande att delar av undervisningstid används till förflyttning i buss mellan enheter för våra elever.

För att kunna få en likvärdig skola och en samsyn på undervisning, kvalitet och pedagogiskt ledarskap behöver vi fortsätta med våra insatser för kollegialt lärande både för den pedagogiska personalen och för våra rektorer.

Insatser inom ramen för utvecklingsområdena

Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete. Lärare får handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling av undervisningen, anpassning och inkludering. Fortsatt arbete med forskningscirklar och kollegialt förbättringsarbete för pedagogisk personal och rektorer samt kompetensutvecklingsinsatser inom dessa områden.

Handledning kollegialt lärande till lärare och rektorer: 400 000 kr

Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel mentorer och administrativt stöd till lärare. Fortsatt arbete av mentorer samt utveckling av denna organisation. Fortsatt satsning på avlastande insatser för den pedagogiska personalen åk F-3 genom tex lärarassistenter och administrativt stöd, dvs Lågstadiesatsningen.

Mentorer: fortsatt insats 5 st - 2 500 000 kr

Lågstadiesatsningen; fortsatt insats 4 000 000 kr

Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Skolpsykolog: fortsatt insats 50%: 700 000 kr.

Samordnande och handledande insatser för elevhälsoarbetet 50 %: 300 000 kr

Insatser för att organisera och möta elever med behov av olika stödjande insatser: Uppbyggnad av en elevstödjande organisation för elever med olika behov av stödjande insatser. Uppbyggnaden omfattar personal, kompetensutveckling, studiebesök och lärverktyg/läromedel för organisationen. (resursenhet + fjärrundervisning): 5 000 000 kr

Insatser för att öka likvärdigheten gällande undervisning moderna språk åk 6, studiehandledning och modersmål.

Bygga upp organisation för fjärrundervisning: Lärverktyg och projektledare: 500 000 kr

Insats	Kostnad	När	Ansvar
Mentorer: fortsatt insats 5 st	2 500 000 kr	Hela 2020	BoUchef
Lågstadiesatsningen	3 500 000 kr	Hela 2020	BoUchef
Handledning kollegialt lärande till lärare och rektorer	300 000 kr	Start feb sen fortsätter hela året	BoUchef Handledare
Skolpsykolog: fortsatt insats 50 %	700 000 kr	Hela 2020	BoUchef
Samordnande och handledande insatser för elevhälsoarbetet 50 %	300 000 kr	Start jan fortsätter hela året	BoUchef Samordnare
Stödjande resursenhet + fjärrundervisning för stöd	4 320 000 kr	Start uppbyggnad feb sen hela 2020	BoUchef arbetsgrupp
Bygga upp organisation för fjärrundervisning: lärverktyg och projektledare	351 022 kr	Start uppbyggnad feb sen hela 2020	BoUchef It-strateg projektanställd
Summa	11 971 022 kr		
Statsbidrag likvärdig skola	11 971 022 kr		

Implementering av insatserna i verksamheten

Handlingsplan kommer att delges rektorsgruppen under vecka 6 och övriga som är involverade senast vecka 7. De fackliga organisationerna kommer att delges under vecka 6. Därefter startar varje insats med sina egna tidsplaner och arbetsplaner för just den specifika insatsen.

Mål och förväntade effekter

Hylte kommuns mål med insatserna likvärdig skola 2018-2020 är att vi under året ser en strukturerad målinriktad verksamhet som arbetar för att ge varje elev rätt förutsättningar för sin undervisning samt att arbetsmiljön för både elever, personal och rektorer blir bättre på våra enheter. En organisation där systematiken och viljan att lära och utveckla organisationen har lett till att eleverna känner trygghet och studiero och genom det höjs måluppfyllelsen i alla årskurser.

Den förväntade effekten framåt är naturligtvis att detta ska hålla i sig och vi skapar den bästa organisationen för vår grundskola, en hållbar sådan, där systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar. En organisation där personalen, lärare och rektorer lär av varandra och där alla arbetar i en bra arbetsmiljö, elever, personal och ledning. Vi stärker organisationen och likvärdigheten genom en gemensam samsyn som tänker på utveckling, trygghet och att ge rätt förutsättningar för varje elev.

Uppföljning och utvärdering

Insatserna kommer att följas upp löpande på våra rektorsträffar genom dialogmöten. Lägesbild och arbete framåt kommer att ingå men även uppföljning och riktningsändring om det uppdagas att det så behövs.

Att tänka på vid uppföljning: Fungerar det som vi tänkt, är det rätt personer som är involverade i insatserna, bör vi lägga till eller dra ifrån deltagare, när vi någon effekt, ser vi förändringar på våra enheter och om vi gör det, vad ser vi i så fall för förändringar. Uppfattar elever personal och rektorer någon förändring när det gäller trygghet o studiero, arbetsmiljön och resultat.

Insatserna kommer även att följas upp av Barn- och ungdomschefen och dennes drift/utvecklingsgrupp löpande under året genom dialogmöten och genom informationsinhämtning från enheterna. Tex enkäter eller ifyllnad av mallar/dokument.

Delar av insatserna berörs genom omvärld/nulägesanalysen indirekt eller direkt i vår interna kontrollplan för 2020. Den planen kommer att följas upp löpande och rapporteras till huvudman 2 gånger under 2020, delårsbokslut och bokslut.

Utvärdering av insatser genom statsbidrag för likvärdig skola kommer att göras vid bokslut 2020. Utvärdering kommer att omfatta frågor till berörda; elever, personal och rektorer. Rektorer kommer att utvärdera insatserna utifrån sina enheter och göra analyser utifrån dem. Utvärdering och analyser kommer även att ske på förvaltningsnivå.

Underlag för utvärderingar och enkäter kommer att tas fram på förvaltningen.

Hylte kommun 2020-02-01

Ann-Christin Johansson

Barn- och ungdomschef