

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämnd

Nämndens ordförande: Ingemar Kristensson

Sektorschef: Lisbeth Bonthron

Driftredovisning (Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Intäkt	230 792	212 563	221 108
Kostnad	-617 018	-597 344	-582 850
Driftnetto	-386 226	-384 781	-361 742
Budgetavvikelse	-1 445		1 023

Årets händelser

Genomförande

Såväl under den första halvåret 2022 som senare delen av höstterminen har den dagliga verksamheten i förskole- och grundskole- och måltidsenheterna präglats av covid-19 i kombination med hög sjukfrånvaro och dess verkningar. Stora svårigheter råder kring att finna vikarier. Sårbarheten för elevernas resultat är starkt knuten till elevers möjlighet till närvaro i skolan liksom att ordinarie personal ger bra kontinuitet för elevers lärande.

Kunskapsresultaten

De slutgiltiga kunskapsresultaten visar att 80,5 % är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 2022 vilket är högre resultat jämfört med 2019 men något lägre än för år 2021. Till följd av pandemin kan distansundervisningen för årskurserna 7-9 påverkat kunskapsinhämtningen och lärarnas möjlighet till allsidig bedömning, även år 2022. Matematik har tidigare haft låg måluppfyllelse och insatser för att utveckla undervisningen i ämnet har gett resultat, dock sker en liten försämring avseende matematikresultaten för årskurs 9, år 2022 jämfört med 2020 och 2021, men är påtagligt bättre jämfört med 2018 och 2019. Diskrepansen mellan resultaten på nationella prov och betygen i ämnena svenska, engelska och matematik är påtagligt lägre än jmf med riket, vilket indikerar att det inte sker någon betygsinflation.

Samstämmigheten är hög mellan nationella prov och slutbetygen. Höörskommun överensstämmelse är bättre än för riket i stort. Denna överensstämmelse tyder på att betygsättningen är rättvisande.

Kunskapsresultaten i åk 6 visar att andelen elever med betygen A-E minskar jämfört med tidigare år. 68,3 % av eleverna som avslutade åk 6 fick betyg A-E. Av årliga uppföljningar framgår att terminsbetygen i åk 6 hittills har svagt samband med slutbetygen i åk 9. Betygen indikerar att det är en större grupp elever som behöver stöd i skolan för att nå kunskapskraven i högstadiet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND**Legitimerad personal**

Undervisningens kvalitet är beroende av legitimerade pedagoger. Rekryteringsläget är svårt eftersom det råder brist på legitimerade pedagoger inom alla skolformer och ämnen. Situationen är sämre i Höör än i liknande kommuner och riket. Andelen lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 minskar successivt. Den senaste statistiken från 2021 pekar på en ytterligare försämring till en andel om 63,2% legitimerade pedagoger, vilket kan jämföras med 75,4% år 2018. Höörskommun har samarbete med lärosätena och tar emot studenter i både förskola, fritidshem och grundskolan, från de pedagogiska högskoleutbildningarna, som ett led i att gynna kommande rekryteringar. Högskoleutbildade som varit verksamma i andra yrken ges via ett samverkansavtal med stiftelsen Teach for Sweden möjlighet att fullfölja pedagogutbildning samtidigt med en visstidsanställning som pedagog.

Måltidsverksamheten

Under året har nya specialkostutiner tagits fram, baserade på nationella riktlinjer och anmälan har digitaliserats med e-tjänst. Kvalitetskontrollrutiner har formats och satts i bruk som grund för en årlig kvalitetsredovisning. Nytt måltidsabonnemang har lanserats för Höörskommuns särskilda boenden för att minska risken för undernäring. Måltidsverksamheten har lyckats behålla en hög måltidskvalitet som har goda omdömen bland våra gäster genom nya processer vid prisjusteringar vilket har gjort det möjligt att hantera kostnadsökningar under året.

Ny- och ombyggnation

Nybyggnationen av Sätöfta förskola med åtta avdelningar plus en uteförskoleavdelning, samt kök, matsal och musikal till Sätöfta grundskola invigdes i april. Ombyggnationen av Sätöfta skola, fritidshem samt idrottshall genomförs under hösten och vintern och beräknas vara klar under första delen av 2023 då merparten av tillfälliga moduler vid skolidrottsplatsen i Sätöfta kommer att avetableras. Byggnationen av förskola och grundskola för årskurserna F-6 på Maglehill startade under hösten 2022. En uppdatering av programhandling för Ringsjöskolans ombyggnation har genomförts under hösten 2022.

Prioriterade områden

Kommunfullmäktiges mål fastställdes 2019-06-19 §65. Ett av målen berör specifikt Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och lyder: "Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö." Indikatorn för målet är att andelen behöriga i kommunala skolor till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka jämfört med 2018.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2019-10-21 BUN §61 följande prioriterade områden:

- Tillgängliga lärmiljöer
- Trygg miljö för lärande
- Ökad närvaro

Områdena utgör sådana insatser som ska öka måluppfyllelsen i skola, förskola och fritidshem.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Utvecklingsområden nedan har, utifrån Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden, identifierats genom det årliga systematiska kvalitetsarbetet. Dessa utvecklingsområden utgör i sin tur underlag för beslutade budgetprioriteringar.

Tillgängliga lärmiljöer

- Individuella digitala verktyg införs nu successivt i årskurserna F-3. Från och med 2024 kommer alla skolor i Sverige att genomföra nationella prov digitalt, redan i årkurs 3. För att förbereda Höors elever för detta och för att ge förutsättningar för god digital kompetens får elever redan i lågstadiet tillgång till digitala verktyg. De digitala enheterna ger eleverna möjligheter att utveckla kompetenser för framtiden. Med en utökning av antalet enheter krävs också service, kompetensutveckling och tekniskt stöd. Under våren har även skett en förändring och nysatsning på appar till eleverna i förskoleklassen.
- Ungefär 100 elever i årskurserna 4-9 ges har tackat ja till och deltagit i erbjudandet om två timmars extra studietid per vecka som införts från hösten 2022. Införandet innebär även extra skolskjuturer vid de fyra skolenheterna alla eftermiddagar den extra studietiden genomförs.
- Under sommarlovets första veckor har lovskola genomförts i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska för de elever i årskurs 8 och 9 som inte har nått målen för godtagbara kunskaper dvs betyget E. 63 elever fick under våren inbjudan om att delta i lovskolan. 9 elever valde att tacka ja och genomförde lovskolan som omfattade ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. För eleverna i årskurs 9 genomförs en så kallad prövning där de får möjlighet att testa sina kunskaper och eventuellt få ett godkänt slutbetyg. Totalt fick 3 elever nya slutbetyg och blev därmed behöriga till gymnasiet. Lovskola genomfördes även i idrott och specifikt genom att simskola arrangerades. En elev måste idag kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg för att klara ett godkänt betyg i idrott. Erbjudandet skickades hem till totalt 31 elever, åk 6-9, 11 elever tackade ja och deltog. Efter genomförd simskola lärde sig 6 elever simma och klarade kravet. Eftersom det inte utgick statsbidrag för jullovet under 2022 genomfördes ingen jullovsskola.
- Kommunala resurser har tillskjutits nämnden från halvåret 2022 för att möjliggöra att arbetet kan fortsätta utifrån det som grundlagts i projektet Samverkan för bästa skola med Skolverket (SBS) som finansierades helt genom statsbidrag, vilka upphörde vid halvårsskiftet. Nu ska det strukturerade utvecklingsarbetet implementeras gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, undervisningen i matematik och ökad delaktighet och medskapande i det systematiska kvalitetsarbetet. Satsningen görs utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
- Riktade resurser för stöd fördelas för grundsärskolans elever med fritidshemsplats. Elever inom grundsärskolan har behov av särskilt avsatt stödresurs när de vistas i fritidshemmet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

- Kommunala resurser har tillförts nämnden för att förbättra måluppfyllelsen i Svenska som andraspråk (SvA). Satsningen påbörjas läsåret 2022/23. SvA är det ämne med lägst måluppfyllelse.
- Som ett led i lokalförsörjningsprocessen har en lokalbehovsframställan för nämndens verksamhetslokaler utarbetats. Innehållet ger en lokalanalys och pekar på kapacitet, status och lokalbehov fram till 2028 kopplat till kommunens befolkningsprognoser.

Trygg miljö för lärande

- Statistiken över kränkningarna pekar på en ökning som syns framförallt på högstadiet och förskoleklass. Ökningen består av fysiskt våld men också verbala hot.
Genom att noga följa och följa upp de fall som redovisas gällande kränkningar intensifieras det systematiserade förebyggande arbetet i de elevgrupper som belyses genom rapporteringen.

Ökad närvaro

- Samverkan mellan Social- och Barn- och utbildningssektorerna i syfte att utveckla insatser för att öka elevernas närvaro fortsätter och fördjupas under 2022. Elevhälsochefer och verksamhetschefer inom IFO har påbörjat en plan för hur det gemensamma arbetet ska bedrivas. Handledarutbildning skedde under hösten 2022 av personal, för att kunna hålla föräldrautbildningar våren 2023 och framåt. Samarbetet har utvecklats även på andra områden, särskilt när skolan gör anmälningar till socialtjänsten. Vi ser en ökad professionalisering av att ha utsett vissa skolledare till elevhälsochefer med särskilt fokus på det främjande elevhälsoarbetet och stödfunktionerna i skolan.
- Frånvaron har ökat något jämfört med föregående läsår. Den frånvaro som är mest oroväckande är den som blir långvarig och därmed påtagligt påverkar elevernas studieresultat. Antalet inledda frånvaroutredningar för år 2022 är fler än för år 2021 då det var en minskning jämfört med året dessförinnan. Tidig upptäckt av särskilt stöd och att åtgärder vidtas är en viktig åtgärd för att komma till rätta med problematisk frånvaro, då problematisk frånvaro ofta har sin orsak i någon form av stödbehov.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ekonomi

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	-350	-390	40
Förskola	-105 821	-109 006	3 185
Pedagogisk omsorg	-1 288	-1 232	-56
Fritidshem	-32 217	-32 461	244
Förskoleklass	-14 936	-13 900	-1 036
Grundskola	-224 307	-220 908	-3 399
Grundsärskola	-7 307	-6 884	-423
Summa (Tkr)	-386 226	-384 781	-1 445

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 445 tkr, vilket motsvarar 0,4% jämfört med budgeten för 2022.

Förskola redovisar ett överskott på 3 185 tkr. Överskottet beror på fler interkommunala barn i kommunens egna förskolor, lägre kostnader än budgeterat för tilläggsbelopp samt högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter.

Under året beslutade Barn- och utbildningsnämnden om en justering gällande avgiftskontrollen som medför att förfarandet likställs med den vid obetald månatlig avgift för barnomsorg. Det innebär att obetald avgift leder till uppsagd plats. Resultatet blev att det vid årets slut fanns färre vårdnadshavare med skuld till inkasso för avgiftskontrollen.

Underskottet i förskoleklass härleds till störst del till omfördelning av personal inom befintliga skolenheter vilket har lett till högre personaltäthet än tidigare budgeterat i verksamhet förskoleklass men samtidigt lägre i annan verksamhet på enheterna.

Förseningar av ombyggnation på Sätöftaskolan har inneburit att hyreskostnaden för modulerna på skolidrottsplatsen kvarstått under höstterminen, vilket bidragit till underskottet för förskoleklass samt något minskat överskott för fritidshem.

Verksamhet grundskola redovisar för året ett underskott på 3 399 tkr. Underskottet är till störst del hänförligt till högstadiet på Ringsjöskolan, vilket aviserades genom avvikelserapport till nämnden redan i månadsuppföljningen för februari. För en trygg och säker arbetsmiljö för elever och personal gjordes organisatoriska förändringar med en ökad bemanning kring elever i behov av särskilt stöd.

Något fler grundskoleelever, med behov av anpassad lärmiljö, än budgeterat har placerats vid skolenheter hos annan huvudman.

Skolskjutstransporterna har blivit betydligt dyrare till följd av inflationsuppräknings av befintliga avtal. Utöver ökade kostnader för inflation har behovet av skoltaxi ökat under

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

höstterminen för elever med växelvis boende, "otillgängligt" boende och trafikfarlig väg samt särskilda skäl. Underskottet på 1 081 tkr redovisas under grundskola och grundsärskola.

Skolmåltiderna har varit mer populära under året, detta har lett till högre livsmedelsförbrukning samtidigt som livsmedelspriserna har ökat. Löpande arbete med råvaruval och menyförändringar har minskat underskottet på livsmedel. Till följd av vakanshållna tjänster som bidragit till ett överskott redovisar Måltidsverksamheten för 2022 ett överskott på 220 tkr.

Förändrade volymer av barn och elever i förhållande till budget genererar en budgetjustering i samband med månadsuppföljning. För 2022 har Barn- och utbildningsnämnden fått ett budgettillskott på 10 138 tkr. Barn och elever som återsöks ersättning för hos Migrationsverket och Skolverket ingår inte i volymkompensationen.

Under året har en budgetjustering för avskrivningar och internkostnadsränta gjorts med 666 tkr. Budget för kapitalkostnader som inte uppstått återlämnades till Finansförvaltningen.

Framtid

Personalförsörjning

Höors kommun står inför en stor utmaning att rekrytera personal och skolledare till förskolan, grundskolan och fritidshemmen och särskilt svår är situationen när det gäller legitimerade pedagoger samt skolsköterskor i verksamheterna. Här behövs en kraftsamling för att lyckas.

Resurseffektivitet

Elevantalet har ökat med 33 elever i årskurs F-9 från VT2022 till HT2022, utan att öka antalet klasser totalt i organisationen.

För att åstadkomma en god ekonomisk hushållning på lång sikt beslöt Barn- och utbildningsnämnden införa den relativa närhetsprincipen från och med höstterminen 2021. Förändringen innebär en resursoptimering som kommunövergripande långsiktigt leder till läsårsvisa kostnadsminskningar för personal och lokaler.

Kommunen har alltid skyldighet att ta emot skolpliktiga elever i kommunala skolor. På sikt kan den pågående förändringen minimera lokalbehov och personalkostnader. Kostnadsminskningen varierar för olika årskurser, utifrån lagstadgad undervisningstid.

Klassrummens ventilationskapacitet varierar i skolbyggnaderna och påverkar de årliga besluten för maximalt tillgängliga platser vid varje skolenhet. Beslut kring ökad kapacitet vid vissa enheter kan över tid resultera i krav på fastighetsförändringar eller utökat lokalbehov som leder till höjda lokalkostnader.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND**Lokaler**

Befolkningsprognoserna för de kommande åren pekar mot en fortsatt ökning av såväl barnantal i förskolan som elevantal i grundskolan.

Nybyggnation i västra Höör, på området Maglehill har startat och planeras stå klart inför höstterminen 2024. Här kommer en ny förskola med åtta avdelningar plus en uteförskoleavdelning, kök med matsal, grundskola för 525 elever med tre paralleller årskurserna F-6 samt sporthall att byggas. Byggnationen på Maglehill kommer att utöka antalet förskoleplatser i centrala Höör samt ersätta förskolans förhyrda lokaler på Holma. Modulerna med tillfälliga bygglov som behövts för den stora elevökningen i centrala Höör, på Enebackeskolan, lämnas vid inflyttningen på Maglehill. Enebackeskolan har därefter kapacitet för 2 paralleller per årskurs i de ordinarie lokalerna för elever åk F-6.

En uppdatering av programhandling för Ringsjöskolans ombyggnation har genomförts under hösten 2022. Beslut för fortsatt planering väntas under 2023. Det finns en möjlighet att starta en renovering och tillbyggnation av Ringsjöskolan åk 7-9 hösten 2024 genom att nyttja de moduler som blir tomma när Maglehill står klart.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef