Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden
Tid	Tisdagen den 24 maj 2022 klockan 17.00
Plats	Vänster kammare, kommunhuset
Justerare	Birger Lindström

Föredragningslista

Nr	**Ärende**
1.	Godkännande av dagordning Föredragande: Anders Almfors
2.	Val av justerare Föredragande: Anders Almfors
3.	Besök av rektor från förskolan Framtiden – *17:05* Föredragande: Malin Olofsson, rektor förskolan Framtiden
4.	"Elevhälsa skapar vi tillsammans" – *17:30* Föredragande: Emma Davidsson, rektor Alléskolan
5.	Vad gör specialpedagogiska utvecklingsstrategen? – *17:50* Föredragande: Anne Bäck, specialpedagogisk utvecklingsstrateg
6.	Ekonomisk rapport tertial 1 – *18:15* Föredragande: Mona Ljunggren, ekonom
7.	Lokalförsörjningsplan 2023-2025 – *18:30* Föredragande: Per Sandberg, bitr. skolchef
8.	Presentation av systematiskt arbetsmiljöarbete – *18:50* Föredragande: Per Sandberg, bitr. skolchef
9.	Redovisning av delegationsbeslut från april Föredragande: Anders Almfors
10.	Informationsärenden • Beredskap inför eventuellt flyktingmottagande • Lokaler

Anders Almfors
Ordförande

Josef Axelsson
Sekreterare

HABO KOMMUN

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum	Diarienummer	Sida
2022-05-06	BU22/14	1

Mottagare
Barn- och utbildningsnämnden

Tertialuppföljning 1 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Från tertial 1 2022 har Habo kommun beslutat att använda sig av en ny rapport som har byggts upp i Hypergene. Rapporten innehåller

- Ekonomiskt utfall och prognos
- Personalnyckeltal
- Styrmodellens Kritiska kvalitetsfaktorer och verksamhetsutvecklingsmål

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rapport för det ekonomiska utfallet till och med den 30 april 2022 samt en helårsprognos för 2022. Helårsprognosen visar på ett underskott om 2 047 tkr.

Det negativa resultatet kan främst härledas till särskolan. Det totala resultatet på särskolan pekar mot ett underskott på 4 711 tkr.

Utöver detta så finns ett positivt resultat gällande att det kommer att bli färre antal barn/elever än budgeterat vilket ger ett positivt resultat på 3 090 tkr samt en del mindre avvikelser.

För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 10 500 tkr som kommer att utnyttjas först 2023 till ny förskola och skola på Kärnekulla.

Åsa Wadling
Skolchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Besöksadress
Jönköpingsvägen 19

Telefon
036-442 80 70

Telefon (växel)
036-442 80 00

E-post
josef.axelsson@habokommun.se

Webb
www.habokommun.se

Tertial 1 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen

HABO KOMMUN

Tertial 1 2022

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2022-04-30* ***Organisation:*** *Barn- och utbildningsförvaltningen*

Innehåll

1 Ekonomiskt utfall och prognos 3
1.1 Driftsuppföljning (Tkr) 3
1.2 Investeringsuppföljning (Tkr) 4
2 Personalnyckeltal 5
2.1 Sjukfrånvaro 5
2.2 Personalomsättning 5
2.3 Personalsammansättning 5
2.4 Tidsanvändning 5
2.5 Analys/kommentarer personalnyckeltal 6
3 Styrmodellens Kritiska kvalitetsfaktorer och Verksamhetsutvecklingsmål 7
3.1 Uppföljning av verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget 7
3.2 Uppföljning av prioriterade fokusområden för verksamhetsutveckling 10

1 Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

1.1 Driftsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom aktuell period	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Fritidshem	26 040	7 939	25 490	550
Förskola	122 880	39 593	120 780	2 100
Gymnasieskola	73 299	20 165	72 785	514
Kommunal kulturskola	6 558	1 910	6 558	0
Nämnd, administration	28 314	8 304	28 314	0
Skola	210 130	63 376	215 341	-5 211
Vuxenutbildning	1 126	88	1 126	0
Total	**468 346**	**141 375**	**470 394**	**-2 047**

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift

Nämndens prognos för 2022 ligger på ett underskott på 2 036 tkr.

Särskolan

Särskolan beräknas ha ett underskott vid årets slut på 4 711 tkr

Den största delen av underskottet på grundsärskolan beror på att vi kommer ha i snitt 4,5 fler interkommunala elever än budgeterat. Detta ger ett underskott på 2 927 tkr.

Habo kommun öppnar sin egen särskola från hösten 2022. Man har har i några års tid erbjudit särskoleelever att börja som integrerade elever i Habo grundskola för att till hösten kunna starta upp den nya särskolan. Den kommer att startas med 10 elever till att börja med.

Kostnaden för våren då man har haft dessa elever på olika skolor och inte kunnat nyttja några samordningsvinster har varit högre än budgeterat. Detta tillsammans med kostnaden för Habos nya särskola beräknas kosta 2 000 tkr.

Som särskoleelev har man rätt att välja om man vill gå i särskolan eller vara inskriven som integrerad elev i grundskolan.

Vi har till hösten 3 elever som kommer att fortsätta vara integrerade. vilket ger en ökad kostnad på ca 270 tkr.

Vi har inga elever som valt att sluta särskolan i Jönköping och gå över till Habos särskola vilket gör att vi inte kommer att kunna minska på skolskjutskostnaderna utan snarare finns risk för att den kommer att öka. I takt med att elever i Jönköping fasas ut kommer man kunna ta bort åtminstone en tur till Jönköping.

Interkommunala köp av grundsärskola från Jönköping minskar succesivt men beräknas upphöra först hösten 2029

Gymnasiesärskolan beräknas ha ett överskott vid årsskiftet på grund av färre elever med 486 tkr

Barn/elevförändringar

Förändring på grund av ändrat barn/elevantal ger ett överskott på totalt 3 090 tkr.

Förskolan har 18 barn färre än budgeterat.

Fritidshem har 19 barn färre än budgeterat.

Skolan har 8 elever fler än budgeterat.

Gymnasieskolan har 7 elever färre än budgeterat.

Gymnasieskolan har en ökad kostnad på 426 tkr som beror på ökad snittkostnad/program

1.2 Investeringsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/enhet	Inv budget helår	Utfall tom aktuell period	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Barn- och utbildningsnämnden	14 108	123	3 608	10 500

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar

2 Personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

2.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Mar 2022	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Mar 2022
Alla åldrar	5.60%	2.92%

2.2 Personalomsättning

	2021	2022
Externa avgångar	-6	-4
Omsättning externt (%)	1.43%	0.93%

2.3 Personalsammansättning

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	398	417	417	422	432
Antal visstidsanställda månadsavlönade	77	62	99	67	85
Antal visstidsanställda timavlönade	116	120	116	131	174

	Antal årsarbetare	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	344.36	96.76%
Tidsbegränsad	76.83	26.23%

2.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Mar 2022	Belopp Jan - Mar 2022	Heltidsarbetare Jan - Mar 2022	Timmar Jan - Mar 2021	Belopp Jan - Mar 2021	Heltidsarbetare Jan - Mar 2021
A ARBETAD TID	175 594.14	39 992 701	354.7	167 409.40	38 392 071	338.2

4 FYLLNADSTID	1 174.93	189 231	2.4	1 021.14	167 533	2.1
5 ÖVERTID	384.00	42 901	0.8	230.04	21 887	0.5
B FRÅNVARO	52 599.53	3 116 203	106.3	48 017.10	2 775 001	97.0

2.5 Analys/kommentarer personalnyckeltal

Vad gäller **sjukfrånvaron** ser vi att korttidsfrånvaron är något högre i förskolan under denna period jämfört med föregående år (8,01% vilket är + 1,55 %.) Vad gäller långtidsfrånvaron är förhållandet det omvända (3,83% vilket är - 2,13%.)

Inom grundskolan har både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro ökat något jämfört med föregående år . Under januari 2022 hade vi vår topp vad gäller sjukskrivning av både elever och personal p.g.a Covid-19

För att få en tillförlitlig bild av **personalomsättningen** inom grundskolan bör mätning ske i perioden i slutet av ett läsår och inför början av ett nytt läsår. Det är under denna tidsperiod flest lärare byter tjänst både inom kommunen och externt till och från andra kommuner. Denna mätning

Personalomsättningen skiljer sig inte mycket mellan verksamheterna under perioden jan-mars , inte heller jämfört med samma period året innan.

2022:

Förskola 2,46 % = 3 personer

Fritidshem 0%

Grundskola 0,5 % = 1 person

2021:

Förskola 1,48 % = 2 personer

Fritidshem 2,37% = 1 person

Grundskola 1,57 % = 3 person

Personalsammansättning

Vi är en inflyttningskommun där åldrarna 0-15 år utgör en hög andel av kommuninnevånarna. Samtliga våra verksamheter växer och vi behöver utöka vår personalstyrka för att möta den växande befolkningen. Inför 2021 genomfördes dock en effektivisering av BUs verksamheter och då framförallt inom förskolan. En tydlig konsekvens av detta är att antalet visstidsanställda sjönk från år 2020 till år 2021. Januari och februari 2022 påverkades starkt av covid-19 och för att kunna hålla verksamheterna igång tvingades vi att använda oss av timanställda i högre utsträckning än tidigare år.

Tidsanvändning

Samtliga mätvärden ökar linjärt i förhållande till antal anställda från år 2021 till 2022. Ökning av övertid har främst skett inom förskolan och beror på svårigheten i att täcka behovet av vikarier utifrån under pandemin. Befintlig personal har , i större utsträckning än tidigare, jobbat övertid för att lösa bemanningen på förskolan under perioder av hög personalsjukfrånvaro.

3 Styrmodellens Kritiska kvalitetsfaktorer och Verksamhetsutvecklingsmål

Här rapporteras de två områden i Habo kommuns styrmodell som benämns kvalitetsuppföljning och verksamhetsutvecklingsmål.

3.1 Uppföljning av verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås.

3.1.1 Målgruppsperspektivet

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Andel behöriga elever till gymnasiet	
Trygghet	
Kommentar: Till förskolans vårdnadshavare finns inte den exakta frågan om trygghet, däremot om barnet trivs. Förskolans vårdnadshavare svarar också på frågan om de känner förtroende för personalen. Svaren visar på hög trivsel och det tolkar vi också som hög trygghet. Eleverna svarar på frågan om de trivs och också om de känner sig trygga i skolan.	
Meritpoäng	

3.1.1.1 Analys och slutsats

Behörighet till gymnasiet

2017 2018 2019 2020 2021

85,6 80,7 88,4 90,7 88,3

I jämförelse med övriga kommuner i länet och i jämförelse med kommuner med liknande socioekonomi når vi ett högt resultat. Vi ser dock skillnad mellan pojkar och flickors resultat . Detta är ett prioriterat utvecklingsområde under 2022.

Meritvärde åk 9 (17 ämnen)

2017 2018 2019 2020 2021

225,6 214,2 225,3 236,6 229,3

Vad gäller meritvärdet har vi de senaste två åren legat näst högst i Jönköpings län och tillhör de 25% av kommunerna som har högst meritvärde i Sverige. I jämförelse med kommuner med liknande socioekonomi ligger vi dock lägre. Det är framförallt pojkars meritvärde som är lägre. Insatser pågår.

Trygghet

Förskola, april 2022: På enkätfrågan om vårdnadshavare upplever att barnet trivs på förskolan säger 99% att deras barn trivs (stämmer helt 78%, stämmer ganska bra 21%). Det är fyra föräldrar av 379 som har svarat ”ganska dåligt”. Ingen har svarat ”inte alls”. Att 99% trivs får sägas vara en mycket hög andel. På en skala mellan 1–4 får frågan medelvärdet är 3,77. Detta kan jämföras med tidigare år då svaret varit 3,74 (2021), 3,78 (2020) och 3,81 (2019). Vi kan dra slutsatsen att barn i mycket hög grad trivs i vår förskola, även sett över tid.

På frågan om vårdnadshavare känner förtroende för personalen svarar 98,4 % att detta stämmer helt eller ganska bra. Ingen svarar ”inte alls”. Medelvärdet är 3,7. Tidigare år var medelvärdet 3,67 och 3,69. Mycket bra siffror och bakom dem finns många nöjda föräldrar och många duktiga pedagoger. I enkätens fritextfält får personal mycket lovord.

Grundskola: 2022-05-02 visar elevenkät följande (dock, den är fortfarande inte stängd, elever kan svara på enkät t o m 2022-05-17)

329 elever i åk F-1: Jag trivs i skolan, medelvärde 3,47. Jag känner mig trygg i skolan, medelvärde 3,45

727 elever i åk 2–6: Jag trivs i skolan, medelvärde 3,52. Jag känner mig trygg i skolan, medelvärde 3,56

350 elever i åk 7–9: Jag trivs i skolan, medelvärde 3,44. Jag känner mig trygg i skolan, medelvärde 3,47

Siffrorna för våren 2022 visar att oavsett ålder/årskurs är trivsel och trygghet på liknande nivå. Trivsel och trygghet har under åren 2019-2021 haft medelvärden på mellan 3,45 - 3,61, det är alltså inga större förändringar sett över tid.

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.1.2 Verksamhetsperspektivet

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Ändamålsenliga lokaler/material/verktyg	◐

3.1.2.1 Analys och slutsats

Vi är i dag trångbodda på de flesta av våra grundskolor. Kärnekullaskolan kommer att underlätta stort framöver vad gäller trycket på elevplatser på samtliga våra låg- och mellanstadieskolor . Vår högstadieskola kommer, inom några år, att få svårt att rymma samtliga elever i åldern 13-16 år.

Förskolans framtida lokalbehov behöver ses över och nybyggnation behöver vägas mot befintliga modullösningar.

Svårt att bedöma behovet av förskoleplatser och skollokaler på längre sikt. Befolkningsprognosen pekar nu inte lika brant uppåt som tidigare. Flexibla lösningar kommer att bli nödvändiga.

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.1.3 Medarbetarperspektivet

Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kompetens	
Friska medarbetare	
Arbetsmiljö	

3.1.3.1 Analys och slutsats

Vi har i dag hög andel behöriga pedagoger i våra verksamheter vilket är positivt för att säkra utbildningens kvalitet. Vissa personalkategorier är svåra att rekrytera då det råder brist på dessa i hela landet. Hit hör särskilt speciallärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Vi avsätter nu medel för att kompetensutveckla befintlig personal för att möta detta behov.

Personaltätheten är en faktor vi mäter och analyserar vad gäller medarbetares arbetsmiljö. Från att ha legat i mellanskiktet i länet vad gäller personaltäthet i förskolan i kommunal verksamhet har vi nu lägst personaltäthet i länet och vi tillhör nu också de 25% av kommunerna som har lägst personaltäthet inom förskola i hela riket.

Vi följer nu konsekvenserna av detta genom uppföljningar och kvalitetsdialoger. Det har varit svårt att utvärdera konsekvenserna av denna förändring i personaltäthet under pandemin då detta påverkat bemanning, arbetssätt och arbetsmiljö.

Personaltätheten är också låg inom grundskolan även om skillnaden i länet och i jämförelse med riket inte är lika stor som den vi nu ser i förskolan.

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.1.4 Ekonomiperspektivet

Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning.	

3.1.4.1 Analys och slutsats

Budget i balans i samtliga verksamheter –

Ett förändringsarbete i samband med lägre resurstilldelning i förskolan och grundskolan ser vi nu har lett till att verksamheterna har budget i balans. Införandet och implementering av beslutsstödsystemet Hypergene är påbörjat och har redan förbättrat arbetet även med budgetuppföljningar.

Då vi, i stora delar, organiserar och planerar våra resurser läsårsvis men vår övergripande budget tilldelas per kalenderår måste vi se till att ha mycket god framförhållning för att kunna anpassa verksamheterna vid ev. förändringar i budgettilldelning.

Statsbidrag tilldelas, oftast, utifrån en ansökan från huvudman. Vi har, under året, tagit fram en handlingsplanför att säkerställa att vi söker bidrag som vi kan vara aktuella för och att vi följer upp hur dessa bidrag används.

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.2 Uppföljning av prioriterade fokusområden för verksamhetsutveckling

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare.

Utifrån fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna verksamhetsutvecklingsmål".

3.2.1 Enkel och tillgänglig service

Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun men nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Det finns välfungerande informations och kommunikationsvägar inom verksamheten och till målgruppen.	◐

3.2.1.1 Analys och slutsats

Nuvarande lärplattform fungerar vad gäller elevregister , frånvarorapportering och kommunikation med vårdnadshavare.

Systemet stödjer dock inte pedagogisk dokumentation och uppföljning av betyg åk 7-9 och omdömen åk 1-6. Vi går nu tillbaka till tidigare system , Infomentor med start HT-22

Implementeringsplan arbetas nu fram.

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.2.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre verksamhet med samma eller mindre resursåtgång.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Verksamheten använder digitaliseringens möjligheter	◐

Kommentar:
Vi har behövt göra ett omtag med se över och arbeta fram ett långsiktig och säkert sätt att spara och tillgängliggöra olika dokument för all personal. I avvaktan på beslut om att använda vissa molntjänster pausas detta arbete. När beslut har fattats görs revidering av den påbörjade informations- och kommunikationsplanen och därefter en implementering. Denna avvaktan på beslut innebär att vi återgår till K: katalogen för dokumenthantering. En negativ konsekvens av detta är att tillgängligheten till dokument sparade på K: för förskollärare blivit betydligt begränsad. Detta eftersom förskollärare i allra största utsträckning har Ipad som arbetsverktyg. K: katalogen nås ej genom Ipad. En förtätning av datorer inom förskolan behöver komma till stånd. Alternativt behövs det möjliggöras att dokument läggs på en plats som går att nå från Ipads.
Gällande digitala licenser har det gjorts en inventering av samtliga licenser som finns inom barn. och utbildningens verksamheter. Vi behöver kontinuerligt ser över vilka licenser som används i verksamheten samt att också se över behovet på enhetsnivå och samordna när det är möjligt.

3.2.2.1 Analys och slutsats

1. Det finns ett stort behov av både lättillgängliga och it-säkra digitala ytor som passar på olika digitala enheter. Det har varit svårt att få båda dessa behov tillgodosedda och fungera på ett tillfredsställande sätt . Olika åtgärder ses över för att nå utvecklingsmålet. Ett utvecklat intranät skulle kunna vara en sådan väg att gå. Det skulle skapa stora samordningsvinster att ha alla blanketter och dokument samlad på samma plattform. En förtätning av datorer inom främst förskolan är ett alternativ som också diskuteras.

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.2.3 Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att arbeta inom Habo kommun.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Hög andel behöriga pedagoger som uppfattar sin arbetsmiljö som mycket god	◯

3.2.3.1 Analys och slutsats

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

3.2.4 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål

Utöver de verksamhetsutvecklingsmål som kopplats till fokusområden kan förvaltningarna välja att arbeta fram andra verksamhetsutvecklingsmål. Dessa rapporteras i detta stycke.

VUM Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning

3.2.4.1 Analys och slutsats

Instruktion:
Skriv en sammanfattande analys och motivering till ovanstående bedömning/-ar. Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur ska dessa frågor hanteras i framtiden (framtida strategier och åtgärder för ökad kvalitet).

HABO KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Dnr	Sida
2022-05-09	**BU22/51**	**1**

Till
Barn- och utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsplan 2023–2025

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till tekniska förvaltningen att friköpa modulerna vid Solhöjdens respektive Fagerhults förskola.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till tekniska förvaltningen att utreda alternativa lokaler för Furusjös förskola.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till tekniska förvaltningen att anpassa Hagabodaskolans lokaler för att möta det ökade elevantalet.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt lokalbehov för 2023–2025.

Solhöjden 2 och Fagerhults förskola
Planeringen av behovet gällande antalet förskoleplatser den närmsta femårsperioden är komplicerad. Att göra bedömningar om och när nybyggnation kommer i gång samt att vi nu lever i en orolig värld har försvårat planeringen ytterligare.

Tekniska förvaltningen har gjort en utredning kring vad en fortsatt förhyrning skulle ge för årskostnader jämfört med att friköpa modulerna. Deras utredning visar att kostnaderna blir cirka hälften så höga om de friköps.

När förskolan på Kärnekulla är klar 2023-05-01 kommer inte modulerna vid Solhöjden 2 att behövas. Barn- och elevprognosen visar att lokalerna kommer att behövas igen 2025-01-01 ifall ny förskola inte är färdig. Att kommunen själv äger modulerna ökar handlingsfriheten och skapar möjligheten att klara ökade behov samt senarelägga nybyggnation av förskola.

Modulen vid Fagerhults förskola har sedan höstterminen 2021 stått tom på grund av osäkerhet gällande barnprognosen i området. Prognosen för hösten 2022 visar fortfarande inte på att något behov av modulen då finns.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
Box 212	**Jönköpingsvägen 19**	**036-442 81 19**	**036-442 81 60**	**per.sandberg@habokommun.se**
566 24 Habo		Telefon (vx)		Webb
		036-442 80 00		**www.habokommun.se**

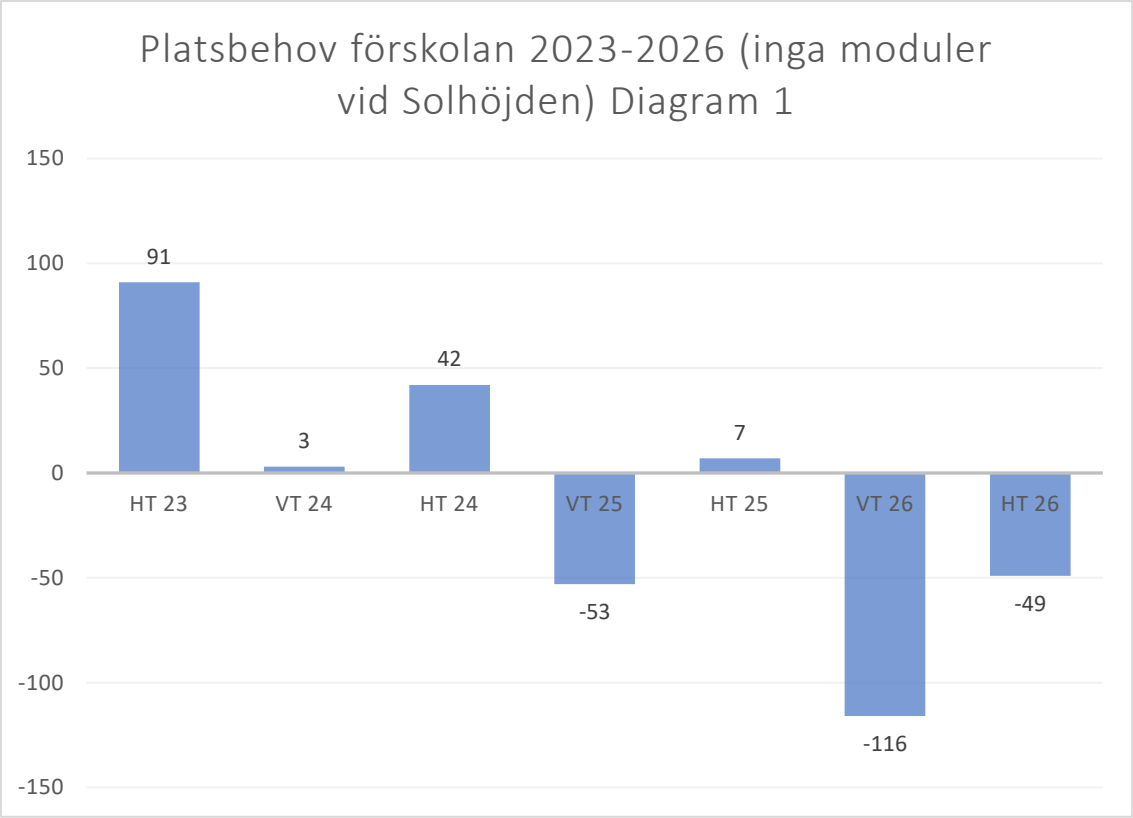
Eftersom det är svårt att bedöma lokalbehoven i Fagerhult skulle ett friköp av modulerna skapa möjligheter både för förskolan och skolan i Fagerhult att möta ett ökat lokalbehov framöver.

Furusjö förskola
Furusjö förskola är en villa som nyttjas till förskola. Lokalerna är inte ändamålsenliga och ytan är väldigt liten i förhållande till antalet barn. En utredning behöver göras för att undersöka alternativa lokallösningar. Dessa lokaler bör vara anpassade för cirka 30 barn.

Hagabodaskolan
Enligt elevprognosen kommer lokalerna på Hagabodaskolan inte att räcka till från hösten 2025.

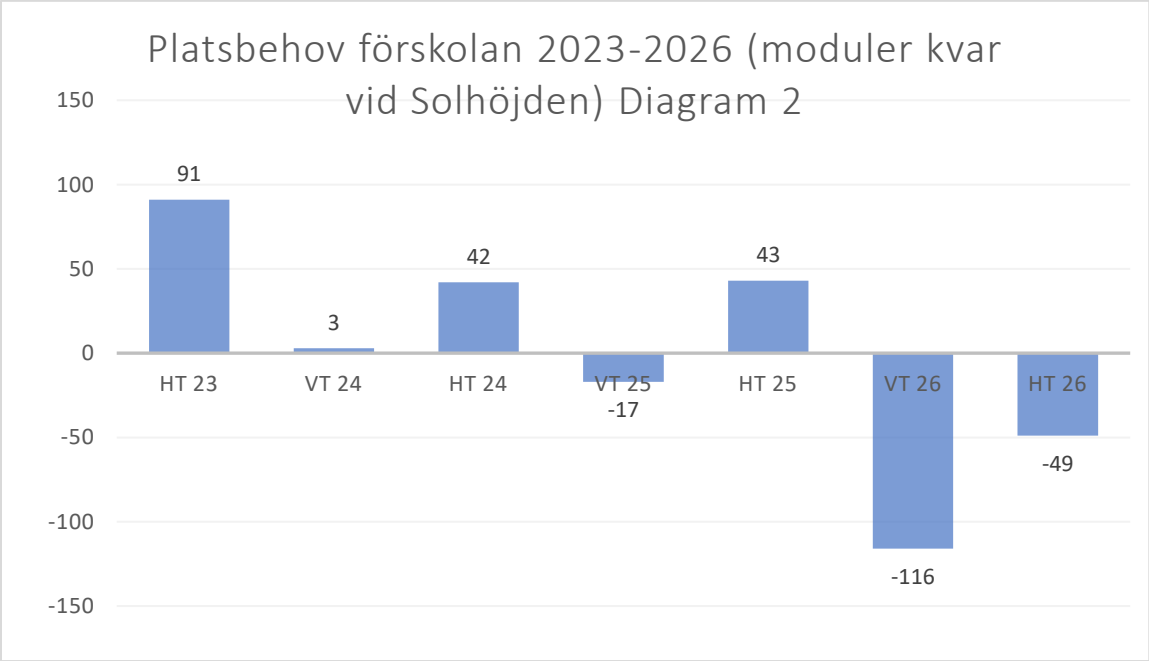
Elevantalet ökar succesivt men bedömningen är att om vi från hösten 2025 ökar lokalerna med 150 elever så kommer de att räcka fram till 2030 som det ser ut i dagsläget. Hagabodaskolans lokaler behöver anpassas för att möta det ökade elevantalet.

Per Sandberg
Bitr. skolchef



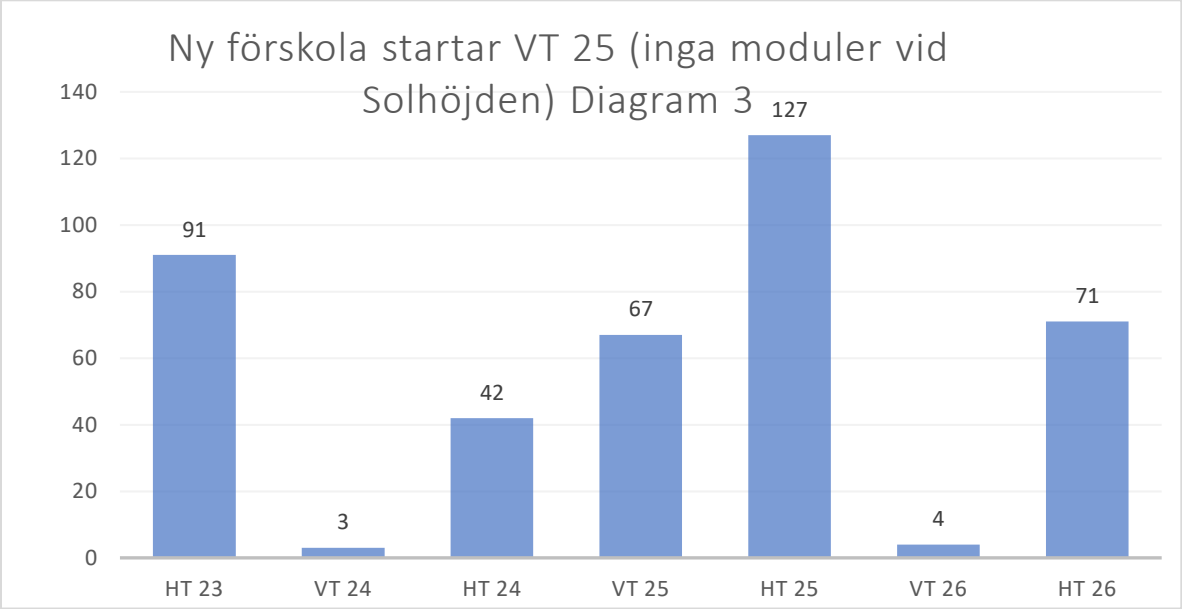
Kommentar:

Skulle modulerna på Solhöjden sägas upp till 230630 så kommer ett behov, enlig prognosen, av fler platser gälla från vårterminen 2025. En ny förskola behöver då vara klar i november 2024 för att verksamhetsstart skall kunna ske 250101.



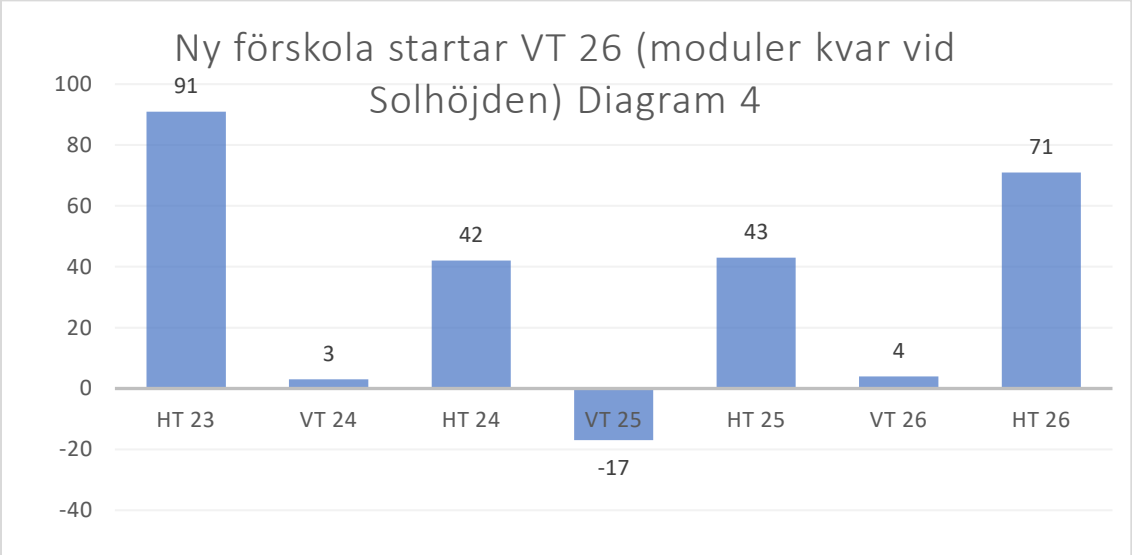
Kommentar:

Skulle modulerna på Solhöjden vara kvar, genom fortsatt förhyrning eller friköp så kommer ett behov, enlig prognosen, av fler platser gälla från vårterminen 2026. En ny förskola behöver då vara klar i november 2025 för att verksamhetsstart skall kunna ske 260101.



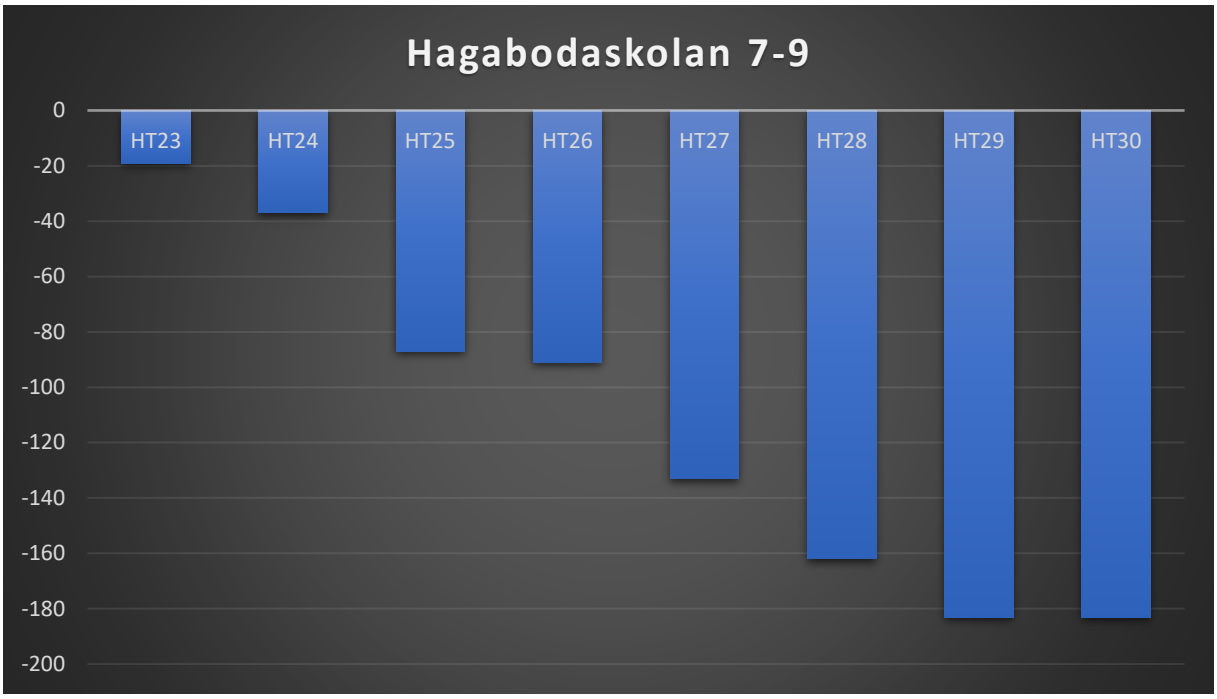
Kommentar:

Om en ny förskola (120 platser) tas i bruk 250101 så kommer det finnas ett överskott på platser under hela 2025.



Kommentar:

Om en ny förskola (120 platser) tas i bruk 260101 så kommer vårterminen 2025 visa på ett mindre underskott av platser medan höstterminen 2025 mer är i fas. Detta innebär att nyetableringen av ny förskola kan skjutas upp ett år jämfört med situationen ovan (diagram 3)



Kommentar:

En volymökning av lokaler för Hagabodaskolan för att möta det ökade elevantalet kommer behövas från höstterminen 2025. Fram till dess så behövs från 2023 två extra omklädningsrum samt från höstterminen 2024 fler elevskåp.

Lokalförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden 2023-2025

(enl. bef.prognos mars 2022)
BU22/51

Var	Beskrivning	Driftstart	Verksamhetsstart	Avslutas
Särskola i Habo (särskola)	Behov av 500 kvm	20220601	20220801	
Särskola i Habo (träningsskola)	Behov 200 kvm - **Används till förskoleklass från 2207-2306**	20220701	20220801	
Kärnekulla förskola	Ny förskola 120 platser	20230401	20230501	
Kulturskolan	Samla kulturskolan till ett ställe	20240401	20240501	
Kulturskolan	Cederbergs			20240331
Kulturskolans dansmoduler	Avslutas när ovanstående blir klart			20240331
Alléskolan	Uppsägning av alla moduler på Alléskolan			20230630
Bränningeskolan	Uppsägning av modulerna på Bränningeskolan			20230630
Kärnekulla skola	Ny skola 350 platser	20230501	20230801	
Hagabodaskolan	Ytterligare 2 omklädningsrum	20230801	20230801	
Administrativa lokaler förvaltning	2 kontorsrum i kommunhuset	20230101	20230101	
Furusjö förskola	Nya lokaler för 30 barn - utredning behövs från tk	20250601	20250801	
Ny förskola	(stormagärdet?) 120 barn	20251101	20260101	
Hagabodaskolan	Ytterligare lokaler för 100 elever lå 25/26, ytterligare 50 lå 26/27	20250601	20250801	