

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden
Tid	Tisdagen den 18 juni 2024 klockan 17.30
Plats	Hagabodaskolan
Justerare	Mikael Zander

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Godkännande av dagordning
Föredragande: Johanna Bergbom
 2. Val av justerare
Föredragande: Johanna Bergbom
 3. Uppföljning av familjecentralens verksamhet, *kl. 17:35*
Föredragande: Cecilia Bratt Johansson
 4. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning maj, *kl. 17:55*
Föredragande: Mona Ljunggren
 5. Kostnadsanalys förskolan, *kl. 18:05*
Föredragande: Mona Ljunggren
- Paus kl. 18:10*
6. Uppföljning av sökta statsbidrag, *kl. 18:20*
Föredragande: Ulla Gillblom
 7. Redovisning av elev- och föräldraenkät, *kl. 18:40*
Föredragande: Ulla Gillblom
 8. Redovisning av delegationsbeslut från maj
Föredragande: Johanna Bergbom

Nr Ärende

9. Informationsärenden
- Skolavslutning
 - Process flytt av Laggets verksamhet
 - Kontaktpolitikerbesök
 - IoT-dag
 - Närvarostatistik

Johanna Bergbom
Ordförande

Josef Axelsson
Sekreterare

Månadsrapport Maj 2024



HABO KOMMUN

Månadsrapport Maj 2024

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet	Budget 2024	Budget Jan - Maj 2024	Utfall Jan - Maj 2024	Återstår Jan - Maj 2024	Förbrukat
Total	535 428	223 091	214 010	9 081	40,0%
Fritidshem	30 070	11 797	12 532	-734	41,7%
Förskola	140 229	60 064	59 289	775	42,3%
Gymnasieskola	78 915	32 881	28 341	4 541	35,9%
Kommunal kulturskola	6 728	2 805	2 808	-2	41,7%
Nämnd, administration	16 567	6 801	4 533	2 268	27,4%
Skola	261 723	108 244	106 291	1 953	40,6%
Vuxenutbildning	1 195	498	216	282	18,1%

Riktmarke förbrukat tom maj 41,7%

Utfall förbrukat tom maj 40,0%

Negativ avvikelse i kolumnen, Återstår, markeras med röd markering eller minustecken

Kommentarer resultat:

Avgifter för förskola och fritidshem är inte bokförda ännu.

Förskola ca 660 tkr, fritidshem ca 650 tkr.

Övriga poster förskola Interkommunal kostnad ej fakturerad samt högre kostnader för kost ca 700 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildning har inte fått alla fakturor ännu.



Månadsrapport Maj 2024

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2024	Utfall maj 2024	Återstår helår 2024
Totalt	4 228	184	4 044
41021 – Kärnekulla förskola Överföring från 2023	26	0	26
41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget	500	21	479
41030 - Ny skola Kärnekulla överföring från 2023	1 194	96	1 098
41034 - Inventarier sarskola Överföring från 2023	428	25	403
41040 – Elevskåp Hagabodaskolan	200	0	200
41041 - Cykelställ Hagenskolan	150	0	150
41042 – Avskärmning duschar Alléskolan	150	0	150
41043 – Digitala behov såsom projektorer	200	27	173
41044 – Bord och stolar främst till förskolor	80	0	80
41045 – Möblering Hagaboda matsal	1 200	15	1 185
41046 – Informationsskyltar samt insynsskydd inredörrar HB	100	0	100



Statsbidrag	Länk	Verksamhet	Info	Belopp	sökt belopp	erhållet belopp	Risk
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024 - Skolverket	Förskolan	För att bibehålla och rekrytera personal, kompetensutveckling och sträva efter mindre barngrupper. BUN beslutat att bidraget fr o m ht23 fördelas mellan både fristående och kommunal verksamhet. Avstämning 15 feb och 15 sep	Kalenderåret 2024 total bidragsram 4 447 447 kr (2 300 000 delas ut i schablon)	bidragsram rekviderad	Halva beloppet erhållet, resterande betalas ut i september	Som alla bidrag... hur länge får det vara kvar, hur stor kommer bidragsramen bli, när får man besked om hur stor bidragsramen blir...
Omsorg under kvällar, nätter, helger	Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2024 - Skolverket	Förskola	Ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg på kvällar, helger och nätter. Villkor att man kan erbjuda 30 tim per barn och månad. Söks varje termin.		Ansökt om 217 800 kr för 2024, beviljat	Vårens belopp 93 500 kr rekviderat, ej fått beslut än, resterande belopp rekvideras i höst	
Maxtaxa		Förskola och fritids	Till kommuner som tillämpar maxtaxa på förskola och fritids	3 615 982 kr för 2024	söks inte		
Läxhjälp	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-laxhjalp-2024	Var tidigare för elever i grundskolan, fr o m 28 mars 2023 är det endast för grundskoleelever i åk1-3 och anpassad grundskola	Huvudmän för skolor med låga studieresultat prioriteras. Fördelas med hjälp av fördelningsnyckel framtagen av Skolverket. Söks per kalenderår.	1000 kr per elev, Allé sökt för 221 elever, Bränninge för 74 elever, Fagerhult för 61 elever, Kråkeryd för 71 elever, Hagenskolan för 101 elever.	1000 kr x 528 elever, 528 000 kr	Endast Hagenskolan (101 000 kr) och Fagerhults skola (61 000 kr) blivit beviljade	Risk: översökning.
Högskolestudier specialpedagogik	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-fortbildning-av-larare-och-forskollare-2024	För lärare och förskollärare som vill vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagoger.	Bidraget ska gå till ersättning för lön för tid som läraren är tjänstledig för studier. Huvudmannen måste betala minst 80% av lönen för den tid läraren är tjänstledig och kan söka statsbidrag som motsvarar 56%. Riktlinje att ge tjänstledighet med 30% för halvtidsstudier. Vi har tre lärare på detta bidrag vt24, samt två som denna termin		181 400 kr för vt24, ansökan beviljad	För 2023 erhöll vi 397 656 kr, redovisat och godkänt.	Man ansöker om bidraget samma termin som läraren studerar. Om översök kan man bli utan bidrag. Risk att färdigutbildad speciallärare/pedagog kan säga upp sig när utbildningen är klar.
Elevhälsa och specialpedagogik	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-personalforstarkning-inom-elevhalsan-och-specialpedagogik-2021	Skolläkare, skolsköterskor, skollkuratorer, skolpsykologer, speciallärare, specialpedagoger i grundskolan	För att anställa, öka personaltättheten inom elevhälsan. Går söka bidrag för ny personalförstärkning och för att bibehålla personal som anställd via detta bidrag tidigare. Söks per kalenderår. Bidrag beviljas endast för sådan personalförstärkning som innebär att den genomsnittliga personaltättheten inom elevhälsan förbättras jämfört med de två föregående åren.		För 2023: ansökt om 417 050 kr. Ej ansökt för 2024 pga ej ökad elevhälsa.	2023 beviljade 164 250 kr för ny personalförstärkning, skolpsykolog. Redovisning ok.	Översök, gå till de med störst behov av en förstärkt elevhälsa
Likvärdig skola, bytt namn till: statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-starkt-kunskapsutveckling-2024	Grundskolan	För att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola. Bidraget kan användas till lön eller köp av tjänst, kurser, resor, studiematerial, läroverktyg, insatser för hälsofrämjande insatser. Plan för insatser måste skickas in i samband med rekvisition. Planen för 2024 bifogas.	Bidragsram 2021: 5 901 336 kr Bidragsram 2022: 6 565 576 kr, Bidragsram 2023: 7 085 889 kr Bidragsram 2024: 8 068 565 kr	Bidragsramar rekviderade.	alla år bakåt rekviderade, redovisade och godkända	
Karriärtjänster	Statsbidrag för karriärtjänster 2023/24 - Skolverket	Förstelärare grundskolan	Enligt bidragsram baserad på antal elever (statistik från SCB).Vi för 22 förstelärare. Lönehöjning inkl sociala avgifter till förstelärare. Maximalt 42 500 kr per halvår/heltidsarbetande.	Bidragsram 23/24 för 22 förstelärare , belopp 1 870 000 kr. Från ht24 tilldelning för 23 förstelärare, 1 955 000 kr	Sökt för 18 förstelärare ht23 695 684 kr och vt24, 737 164 kr		Vi har skrivna 3-årsavtal med de lärare det gäller. Vakanser uppstår, process att få ny tar tid. Öppet ansökningsförfarande.
Lärarlönelöft	Statsbidrag för Lärarlönelöftet 2023/24 - Skolverket	För att kunna höja lönen för kvalificerade lärare, löneökning på 2 500 - 3 500 kr.	Bidragsram, beräknat med utgångspunkt genomsnitt elever senaste 3 åren, söks terminsvis, vi har sökt för 77 personer vt23	Bidragsram 22/23: 3 600 000	ht23 rekviderat 1 538 536 kr vt24 rekviderat 1 520 259	ht23 beslutat och klart, vt24 ej besked än	Vi har permanentat lönehöjningarna sedan flera år tillbaka. I maj -22 fick vi besked om att bidraget skulle sänkas kraftigt till lå23/24, detta togs sedan tillbaka. Skolverket skriver "statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regerings sida och det finns inget sista datum för satsningen"

Lärarasistenter	Statsbidrag för lärarasistenter 2024 Skolverket	För att anställa fler lärarasistenter som avlastar lärare så att de kan ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Statsbidraget finansierar 50% av lärarasistentens lön.	Bidragsram, söks terminsvis.	bidragsram 2023: 591 859 kr bidragsram 2024 609 384 kr	Bidragsramarna rekviderade	Beslut om rekvisition för ht 23 klart, vt24 ej besked än	Hur länge får bidraget vara kvar?
Lovskola	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lovskola-2024	Grundskolan åk 6-9	Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Faktiskt antal elever redovisas och bidrag rekvideras efter genomförd lovskola. Man kan inte söka bidrag för den obligatoriska lovskolan för åk 8 (50 timmar) och åk 9 (75 timmar). Nytt för i år att bidraget kan sökas även för åk 1-5.	300 kr per elev och dag. Efter ansökan får man beslut om huruvida man kommer kunna få detta belopp.	Vi har sökt 88 200 kr för 2024 och blivit beviljade 58 348 kr (översök)		Kan bli översök och man får lägre bidragsbelopp.
Inköp av läroböcker och lärarhandledningar (bytt namn)	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-inkop-av-vissa-laromedel-2023	För inköp av förlagsproducerade tryckta läroböcker, med eller utan digitala komponenter samt lärarhandledningar.	Bidragsram, för att få använda dessa pengar krävs att vi först köper tryckta läromedel motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev de senaste 3 åren.	Bidragsram 2023: 1 100 417 kr Bidragsram 2024: 1 057 786	Ramen för 2024 ska rekvideras, görs i höst	Bidragsram för 2023 rekviderad och beviljad.	Ej redovising i e-tjänsten. "Statsbidraget kan komma att följas upp vid kontroller eller stickprov. När vi följer upp hur bidraget används är ni som har tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som vi bestämmer."
Inköp av litteratur	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-inkop-av-litteratur-2024	För förskolan, förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan. Från 2025 kommer det även att vara möjligt att söka statsbidrag för mellanstadiet, högstadiet och gymnasieskolan.	Ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur. "För att få bidraget ska ni under bidragsåret ha avsatt egna medel till inköp av tryckta skönlitterära och facklitterära böcker." Vi delar ut till förskola och skola baserat på antal barn/elev	Bidragsram 2024: 257 442 kr	Ramen för 2024 ska rekvideras, görs i höst		Ej redovising i e-tjänsten. "Statsbidraget kan komma att följas upp vid kontroller eller stickprov. När vi följer upp hur bidraget används är ni som har tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som vi bestämmer."
Statsbidrag från andra än Skolverket							
SPSM	Söks från SPSM, specialpedagogiska myndigheten https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/bidrag-till-utvecklingsprojekt/	Utvecklingsprojekt som drivs för och med barn och elever med funktionsnedsättning.	Kräkerids skolornådde beviljats för lå22/23 samt för 2023/24 för "Utveckling av lärmiljö och bemötande för inkludering av elever inom NPF"		Beviljat belopp: 326 150 kr för lå 23/24		Många som söker...
Statsbidrag från Kulturrådet	Skapande skola	Grundskolan	Medel för litteratur, musik, dans, museum, kulturarv, teater		345 000 kr för lå 23/24, 375 000 kr för lå 24/25	23/24 ska redovisas sept 2024, 24/25 redovisas sept 2025	
Statsbidrag från Kulturrådet	Kulturskolan	Kulturskolan	För att bredda utbud, ge fördjupad undervisning, genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper, nå unga med funktionsnedsättning, stärka områden med socioekonomiska utmaningar		Sökt 1 505 000 kr för 24/25, enskilda satsningar och 320 000 kr samverkanssatsningar	För 24/25 erhåller 222 329 kr enskilda satsningar och 100 000 kr samverkanssatsningar	
Här finns förteckning över alla skolverkets statsbidrag för 2024	Statsbidragskalendern - Skolverket						
Statsbidrag införda 2023 som vi ej söker							
Personalkostnader för skolsociala team	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-personalkostnader-for-skolsociala-team-2023	Nya skolsociala team, bidragsomgången avser perioden 10 maj - 31 dec 2023	En grupp med personal från skolan (relevant utbildning inom psykosocialt arbete) och socialtjänsten (socioonom eller likvärdig examen) som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Bidraget täcker halva personalkostnaderna.		Eftersom budgetläget visar att vi inte kan nyanställa personal uppfyller vi inte villkoren för att söka		
Personalförstärkning av speciallärare	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-personalforstarkning-av-speciallarare-2023	Anställa eller ge uppdrag till speciallärare och speciallärare i särskilda undervisningsgrupper, bidragomgången avser perioden 12 april -31 dec 2023	Bidraget täcker halva personalkostnaderna. Måste vara en ökning av årsarbetskraft jmf med föregående år. Gäller legitimerade speciallärare.		Eftersom budgetläget visar att vi inte kan nyanställa personal uppfyller vi inte villkoren för att söka		

Akutscholor	https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-akutscholor-2023	Tillfällig utbildning utanför egna skolenheten för elever som stör ordningen/uppträder olämplig, bidragsomgången avser 12 april - 31 dec			Inte aktuellt i dagsläget		
-------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Plan för insatser, statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling, 2024

Namn på insats	Beskriv insatsen	Effektmål inom stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som ni vill uppnå med er insats.	Sökt belopp
Alla skolområden - elevhälsoschef	Elevhälsoschef som leder och driver det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet, samordnar och leder elevhälsoteamens olika professioner, medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt. Ett ökat antal elever behöver stöd av elevhälsan och insatser behöver göras kring frånvaro och psykiskt ohälsa som ökat de senaste åren.	Elevhälsoschefen ska samordna alla insatser som behöver göras av olika professioner. Målet är ökad skolnärvaro, förbättrad hälsa, trygghet, motivation, ökad måluppfyllelse.	437 564
Alla skolområden - samordnare nyanlända	Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande, enligt det uppdrag som Skolverket tidigare initierat	Förväntas leda till att stärka likvärdigheten med nyanlända elevers lärande i fokus samt leda till förbättrad kunskapsutveckling för nyanlända elever.	422 000
Alléskolan - Fritids	Personalförstärkning inom fritidshemsverksamhet	Bidra till och understödja fritidsverksamhetens förebyggande och främjande fritidshemsverksamhet, som en meningsfull och inkluderande fritidsverksamhet.	340 000
Alléskolan - lärarassistent	Lärarassistent i en årskurs (lågstadiet) där resursförstärkning varit nödvändig för att tillgodose särskilda behov.	Lärarassistentens roll är att stärka specifika elevers förutsättningar för lärande, genom ett nära vuxenstöd både under skoldag och fritidsverksamhet. Insatser utformats utifrån ett väl fungerande samarbete mellan arbetslagets lärare och lärare fritidshem	200 000
Alléskolan - socialpedagog	Främja alla elevers rätt till lärande, med särskilt fokus på elever inom omfattande NPF behov	Socialpedagogens roll är att stärka alla elevers lika förutsättningar för lärande. Denna pedagogiska kompetens har på ett framgångsrikt sätt och i samverkan med elevhälsan kunnat förebygga och tydligt bidragit till att lärande och kunskapsutveckling kan ske även vid ett problemskapande beteende hos elever	695 785
Alléskolan- elevhälsa	Specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan	Stärka upp tillgången till specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan. Bidra till och understödja elevhälsans förebyggande och främjande elevhälsoarbete.	338 000

Bränningskolan - allas rätt att lära	Stötta elever	Förebyggande insats för att långsiktigt säkerställa god måluppfyllelse för alla elever.	743 471
Fagerhults skola - läsutveckling	Jobba med läsfrämjande projekt och stimulera läsningen generellt för våra elever.	En utökad insats för att främja läsutvecklingen och läsglädjen hos eleverna	130 700
Fagerhults skola - pedagogisk resurs	Pedagogisk resurs till de äldre eleverna i skolan samt till samtliga elever på fritidshemmet	Skapa förutsättningar för mindre undervisningsgrupper alt möjliggöra särskilt stöd för elever i de äldre årskurserna.	154 600
Fagerhults skola - resurs	Pedagogisk resurs till de yngre eleverna i skolan samt till samtliga elever på fritidshemmet	Skapa förutsättningar för mindre undervisningsgrupper alt möjliggöra särskilt stöd för elever i de lägre årskurserna.	147 000
Fagerhults skola - resurs	Lärraresurs till eleverna i årskurs 1-6	Skapa förutsättningar för mindre undervisningsgrupper alt möjliggöra särskilt stöd för elever i alla årskurser på skolan.	197 274
Fagerhults skola - specialpedagog	Specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan	Stärka upp tillgången till specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan. Bidra till och understödja elevhälsans förebyggande och främjande elevhälsoarbete.	159 000
Hagabodaskolan - elevhälsoarbete	Förebyggande och åtgärdande insats för att verka för ökad måluppfyllelse för elever i mycket stort behov av särskilt stöd, samt trygghetsarbete.	Ökad måluppfyllelse, ökad närvaro, ökad trygghet	615 000
Hagabodaskolan - närvaroarbete	Förebyggande och åtgärdande insats för att verka för ökad närvaro för elever med problematisk frånvaro.	Ökad närvaro och ökad måluppfyllelse.	259 000
Hagabodaskolan - särskild undervisningsgrupp	Förebyggande och åtgärdande insats för att verka för ökad måluppfyllelse för elever i mycket stort behov av särskilt stöd, där särskild undervisningsgrupp anses vara av stort värde.	Ökad närvaro, ökad motivation och ökad måluppfyllelse.	671 292
Hagabodaskolan - särskild undervisningsgrupp	Förebyggande och åtgärdande insats för att verka för ökad måluppfyllelse för elever i mycket stort behov av särskilt stöd, där särskild undervisningsgrupp anses vara av stort värde.	Ökad närvaro, ökad motivation och ökad måluppfyllelse.	320 300
Hagabodaskolan - särskild undervisningsgrupp	Förebyggande och åtgärdande insats för att verka för ökad måluppfyllelse för elever i mycket stort behov av särskilt stöd. Handledare språk- och kunskapsutvecklande arbete	Ökad närvaro, ökad motivation och ökad måluppfyllelse.	108 900
Hagenskolan - bibliotek	Skolbibliotekarie	Hagenskolan ser i utvärdering i svenska att läsförståelsen ligger lägre än övriga delar i svenskämnet. Skolbibliotek och stimulera läsning behöver fortsatt prioriteras på skolan.	100 000

Hagenskolan - Resursstöd	Vi ser behov av att stötta elever i deras sociala situation där en resursstödjare kan möta eleverna i praktisk matematik och svenska.	Resursstödjaren kommer en eftermiddag i vecka arbeta praktiskt med elever inom svenska och matematik som en del av särskilt stöd.	100 000
Hagenskolan - skolcoach	Skolcoachen stöttar elever under hela skoldagen, arbetar trygghetsinriktat, följer upp kränkningar mm.	Hagenskolan ser fortsatt behov av att en skolcoach kan fortsätta sina insatser med att skapa ökad trygghet, ökad motivation och att stötta eleverna i att hantera livet framför skärmen.	597 278
Kråkerydskolan - Bibliotek	Jobba med läsfrämjande projekt och stimulera läsningen generellt för våra elever.	En utökad insats för att främja läsutvecklingen och läsglädjen hos elever	78 160
Kråkerydskolan - riktat stöd	Lärraresurs till elever med särskilda behov i de lägre årskurserna.	Riktat särskilt stöd för elever alternativt möjliggöra mindre undervisningsgrupp	194 000
Kråkerydskolan - riktat stöd	Lärraresurs till elever med särskilda behov i de högre årskurserna.	Riktat särskilt stöd för elever alternativt möjliggöra mindre undervisningsgrupp	223 600
Kråkerydskolan - specialpedagog	Specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan	Stärka upp tillgången till specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan. Bidra till och understödja elevhälsans förebyggande och främjande elevhälsoarbete.	159 000
Kråkerydskolan- specialpedagogisk handledning	Specialpedagogisk handledning och stöd till enskilda elever eller grupper	Handledning och specialpedagogiskt stöd till pedagoger samt riktade insatser för elever	153 200
Kärnekullaskolan - läs- och skrivutveckling	Stötta elever	Förebyggande insats för att långsiktigt säkerställa god läs- och skrivutveckling för alla elever	114 441
Kärnekullaskolan - resursstöd	Stötta elever	Förebyggande insats för att långsiktigt säkerställa god måluppfyllelse i alla ämnen	409 000

8 068 565