

## Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

<b>Nämnd</b>	Barn- och utbildningsnämnden
<b>Tid</b>	Tisdagen den 27 augusti 2024 klockan 17.00
<b>Plats</b>	Vänstra kammaren, kommunhuset
<b>Justerare</b>	Ingemar Severin

### Föredragningslista

#### Nr Ärende

1. Godkännande av dagordning  
Föredragande: Johanna Bergbom
2. Val av justerare  
Föredragande: Johanna Bergbom
3. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning juli, *kl. 17:05*  
Föredragande: Mona Ljunggren
4. Kostnadsanalys förskolan, *kl. 17:15*  
Föredragande: Mona Ljunggren
5. Budget 2025 och ram 2026–2027, *kl. 17:20*  
Föredragande: Åsa Wadling och Mona Ljunggren
- Paus kl. 18:00*
6. Fördelning av statsbidrag - 500 miljoner kronor till skolväsendet 2024, *kl. 18:10*  
Föredragande: Mona Ljunggren
7. Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2025, *kl. 18:25*  
Föredragande: Josef Axelsson
8. Redovisning av delegationsbeslut från juni och juli  
Föredragande: Johanna Bergbom
9. Information
  - Process flytt av Laggets förskola
  - Kontaktpolitikerbesök
  - Ändringar fördelning förskolor kontaktpolitikeruppdrag
  - Närvarostatistik
  - Avsägelse och fyllnadsval

**Dokumenttyp**  
Kallelse

**Datum**  
2024-08-13

**Sida**  
2 (2)

Johanna Bergbom  
Ordförande

Josef Axelsson  
Sekreterare

# Månadsrapport Juli 2024



HABO KOMMUN

# Månadsrapport Juli 2024

## Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet	Budget 2024	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Återstår Jan - Jul 2024	Förbrukat jan-jul
Total	542 329	314 074	304 327	9 747	56,1%
Fritidshem	30 758	17 219	18 134	-915	59,0%
Förskola	142 108	84 215	85 435	-1 220	60,1%
Gymnasieskola	78 915	46 034	38 965	7 068	49,4%
Kommunal kulturskola	6 903	4 004	3 922	82	56,8%
Nämnd, administration	14 937	8 615	5 223	3 392	35,0%
Skola	267 513	153 289	151 911	1 378	56,8%
Vuxenutbildning	1 195	697	736	-38	61,5%

Riktmarke förbrukat tom juli 58,3%  
 Utfall förbrukat tom juli 56,1%

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

### Kommentarer resultat:

Underskott gällande fritidshem beror på ett högre antal barn än budgeterat.

Underskott för förskolan avser högre kostnader för måltider.

Underskottet kommer att till stor del hämtas hem på grund av färre antal barn under hösten.

Gymnasie- och vuxenutbildning har inte fått alla fakturor ännu.

Gymnasiet kommer dessutom ha färre elever än budgeterat.



# Månadsrapport Juli 2024

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2024	Utfall juli 2024	Återstår helår 2024
<b>Totalt</b>	<b>4 228</b>	<b>410</b>	<b>3 818</b>
41021 – Kärnekulla förskola Överföring från 2023	26	0	26
41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget	500	48	452
41030 - Ny skola Kärnekulla överföring från 2023	1 194	96	1 098
41034 - Inventarier sarskola Överföring från 2023	428	32	396
41040 – Elevskåp Hagabodaskolan	200	193	7
41041 - Cykelställ Hagenskolan	150	0	150
41042 – Avskärmning duschar Alléskolan	150	0	150
41043 – Digitala behov såsom projektörer	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





## Utredning kostnadsanalys förskola enligt internkontrollplanen för 2024

### Förslag till beslut

I internkontrollplanen för 2024 infördes en kontrollpunkt gällande analys av varför kostnaden per barn i förskolan är högre i Habo kommun än i jämförbara kommuner.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att utredningen avslutas och att frågan anses besvarad.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har under året utrett varför Habo kommun har en högre kostnad på förskolan än andra kommuner.

Utredningen har delredovisats i nämnden.

Utredningen har visat på att det inte alltid är möjligt att jämföra sig med andra. Det finns flera kostnadsslag som inte redovisas i kolada vilket gör att det är svårt att klargöra om man har en högre eller lägre kostnad jämfört med andra kommuner.

Det förvaltningen kommit fram till är att den högre kostnaden för Habo kommun i huvudsak beror på att man har en mycket hög andel behörig personal i kommunens förskolor. Vi ligger på delad 1:a plats i Sverige 2022.

Om Habo kommun skulle ha samma personalsammansättning som liknande kommuner skulle man minska kostnaderna med ca 3 miljoner kronor vilket skulle innebära att kostnaden per barn skulle minska med 5 000 kr per barn och år.

Med samma personalsammansättning år 2022 skulle kostnaden för Habo kommun hamna på 176 156 kr per år och liknande kommuner på 175 954 kr per år.

Från 2024 har kommunen även beslutat att Bun inte behöver betala lokalhyra för Solhöjden 2 då den inte används till förskoleverksamhet under 2024. Detta gör att lokalkostnaden sänks med ca 1 900 kr per barn och år.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser därmed frågan besvarad och färdigutredd.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mona Ljunggren  
Ekonom



## Budget 2025 samt plan 2026-2027

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget för 2025 med plan för 2026–2027.

### Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden tagit fram ett förslag till budget för 2025 och plan för 2026–2027. Budgetförslaget innehåller även barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål för mandatperioden. Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till budget för 2025 med plan för 2026–2027.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Åsa Wadling  
Skolchef

Beslutet skickas till  
Förvaltningsekonom

# Budget 2025-2027

## Barn- och utbildningsförvaltningen



# Budget 2025-2027

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Barn- och utbildningsförvaltningen*

# Innehåll

1	Budgethandling .....	3
1.1	Vision.....	3
1.2	Värdegrund .....	3
1.3	Grunduppdrag .....	3
1.4	Verksamhetsutvecklingsmål .....	4
2	Driftbudget .....	6
2.1	Nettobudget per verksamhet (tkr) .....	6
2.2	Förändringssammanställning (tkr) .....	6
2.3	Konsekvensbeskrivning .....	10
2.4	Framtida risker och möjligheter.....	11
2.5	Nyckeltal .....	12
2.6	Förändring av årsarbetare .....	14
3	Taxor och avgifter .....	15
4	Investeringsbudget .....	16
4.1	Årlig investeringsbudget skola/förskola .....	16
4.2	Årlig it-budget.....	16
4.3	Bränningskolan - upprustning tamburer.....	16
4.4	Bränningskolan - Solskydd .....	16
4.5	Hagabodaskolan - Upprustning cykelparkeringar .....	16
4.6	Hagabodaskolan - fler sittplatser utomhus.....	16
4.7	Hagabodaskolan - Klassrumsuppsättning till nya moduler .....	16
4.8	Resursskola - inventarier.....	17

# 1 Budgethandling

---

**Ordförande**

**Johanna Bergbom**

---

**Förvaltningschef**

**Åsa Wadling**

Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga verksamhetsområden inom förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och kulturskola

## 1.1 Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”



*Tillsammans skapar vi  
hållbart lärande  
för hela livet*

## 1.2 Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

Alla som arbetar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är engagerade i sitt arbete på ett positivt sätt, vet vilka mål vi arbetar för och bidrar till att nå dem. Som medarbetare är vi tillgängliga, professionella och samverkar både internt och externt. Vi arbetar tillsammans med ansvar för att ge barn och elever de allra bästa förutsättningarna för att nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande.

## 1.3 Grunduppdrag

Vi ska skapa de bästa möjligheterna för utbildning, för att främja och utmana alla barns och elevers utveckling och lärande, så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

### 1.3.1 Agenda 2030

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5 Jämställdhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet

## 1.4 Verksamhetsutvecklingsmål

Fokusområde: **Enkel och tillgänglig service/ Mod och innovation**

Verksamhetsutvecklingsmål: Barn och utbildningsförvaltningen har ett välfungerande processtöd

Detta är ett nytt mål för oss som togs fram efter en gemensam analys av resultatet på medarbetarenkäten för Barn- och utbildningsförvaltningens övergripande personal.

Områden som vi vill förbättra eller som vi värnar om att bibehålla

- "Min chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner"
- "På min arbetsplats har vi en gemensam syn på hur vi ska arbeta för att nå förväntade resultat"
- På min arbetsplats följer vi upp våra uppdrag och resultat

Verksamhetsutvecklingsmål: Tillgängliga lärmiljöer

En gemensam målformulering för arbetet med tillgängliga lärmiljöer är beslutad: Varje enhet arbetar aktivt och systematiskt för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever.

För att förtydliga och skapa samsyn kring vad vi menar med tillgänglighet har målformuleringen kompletterats med formuleringen: Vad är tillgänglighet?: "Möjliggöra för alla att vara där de förväntas vara och göra det de förväntas göra". Alla barn och elever ska "kunna vara i skolan, utvecklas och lära sig!" (skolan=förskola, fritidshem och grundskola).

Fokusområde: **Attraktiv arbetsgivare**

Verksamhetsutvecklingsmål: Medarbetare som uppfattar sin arbetsmiljö som god

För att ha god kvalitet i utbildningen och hög måluppfyllelse hos eleverna visar forskning på att en viktig faktor är att forskollärare och lärare har god kompetens, är

legitimerade och behöriga att undervisa i ämnet. En annan viktig faktor är låg personalomsättning hos både skolledare och lärare.

Vi ser goda resultat på medarbetarenkäten vad gäller trivsel hos personal. Låga sjukskrivningstal, låg personalomsättning, hög personalbehörighet. Goda elevstudieresultat . Sammantaget visar detta på att Habo kommun ärt en attraktiv arbetsgivare.

Utvecklingsinsatser pågår för att fortsatt uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Ett exempel på detta är att Barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och HR nu samarbetar med att se över arbetsmiljön/arbetsituation för enhetschefer. Vi ser nu att det börjar bli svårare att rekrytera till dessa positioner.

### 1.4.1 Agenda 2030

Mål 4 God utbildning för alla - God samhällsutveckling , Indikator: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Detta mål kan kopplas till verksamhetsutvecklingsmålet Mod och innovation för effektiv resurshantering/Enkel och tillgänglig service med fokus på tillgängliga lärmiljöer. Med tillgängliga lärmiljöer menas ”Möjliggöra för alla att vara där de förväntas vara och göra det de förväntas göra”. Alla barn och elever ska ”kunna vara i skolan, utvecklas och lära sig!” (skolan=förskola, fritidshem och grundskola).

## 2 Driftbudget

### 2.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad	Ram 2026	Ram 2027
Nämnd, administration	10 921	10 362	14 937	12 807	-2 130	12 799	12 729
Förskola	129 351	140 929	142 108	153 354	11 246	156 573	159 324
Fritidshem	25 094	27 493	30 758	36 867	6 109	36 993	37 410
Skola	223 667	240 764	267 513	277 777	10 264	284 195	287 419
Gymnasieskola	70357	73 593	78 915	81 612	2 697	88 059	87 128
Vuxenutbildning	981	1 196	1 195	1 194	-1	1 229	1 263
Kulturskola	6 618	6 880	6 903	6 833	-70	6 833	7 187
<b>Totala nettokostnader</b>	<b>466 989</b>	<b>501 217</b>	<b>542 329</b>	<b>570 444</b>	<b>28 115</b>	<b>586 681</b>	<b>592 460</b>

### 2.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
<b>Budget 2024 enl beslut KF 2023</b>	<b>527 628</b>		
- Löneökningar	6 901		
- Kapitalkostnader	1 029		
Ny hyra Kärnekulla skola, förskola, sporthall	7 914		
Omdisp. modulförskola Solhöjden	-1 152		
<b>Aktuell budget 2024 inkl justeringar</b>	<b>542 320</b>		



<b>Tekniska justeringar 2025</b>			
- Sänkt po från 46%-42,7%	-6 429		
- Helårseffekt 2024 års löneökningar	2 248		
- Internhyror	2 280		
- Städ	19		
- Vaktmästeri	148		
- Kost	527		
-Transportcentralen	0		
- IT	7		
<b>Summa tekniska justeringar</b>	<b>-1 199</b>		
<b>Utgångsläge inför Budget 2025 inkl tekniska justeringar</b>	<b>541 121</b>		
<b>Förändringar</b>	<b>Budget</b>	<b>Ram</b>	<b>Ram</b>
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Utökningar ej beroende av förändrad befolkning</b>			
Elevhälsochef	1 050	1 050	1 050
Personalbehov ökade vistelsetider i förskolan 20% tjänst per avd	6 848	6 848	6 848
Personalbehov ökade vistelsetider i fritidshem, 0,85 tjänst per 100 barn	4 657	4 657	4 657
Personaltäthet 7-9, för att komma upp i samma tilldelning som åk 4-6	3 497	3 497	3 497
Enparalelliga skolor miniminivå, minst 1,5 tjänst per åk i åk 0-3	1 210	1 210	1 210
Skolläkare utökning pga anpassad grundskola, ivo-anm, psykisk ohälsa 20% tjänst	170	170	170
Medicinskt ansvarig 6 mån, 100% tjänst 6 mån	340	0	0
Förskolepersonal byte av ipads till datorer	73	146	146

Fritidshemspersonal byte av ipads till datorer	25	50	50
Poolpersonal byte av ipads till datorer	11	22	22
Resursskola utökning från 2 100 till fullt utbyggd för ca 10 elever	0	1 570	1 570
Specialpedagoger - likvärdighet 20% tjänst på 150 elever	2 194	2 194	2 194
Modersmål budget räcker ej	600	600	600
Nyanlända för att uppnå lagkrav på 4 år	628	1 256	1 256
Sommarverksamhet förskola, matkostnader	50	50	50
Sommarverksamhet fritidshem	150	150	150
Kulturskolan syskonrabatt	-10	-10	-10
Pågående dödligt våld - app	150	150	150
Statsbidrag för maxtaxa minskar med ca 25%	900	900	900
Indexförändringar alla verksamheterFörskola	2 849	5 801	8 672
<b>Summa utökningar ej beroende av förändrad befolkning</b>	<b>25 393</b>	<b>30 311</b>	<b>33 182</b>
<b>Anpassningar</b>			
Skolläkare - statsbidrag används i 3 år	-170	-170	-170
Medicinskt ledningsansvar - statsbidrag används	-340	0	0
-Arbetsplatsdatorer tas bort på förskolan	-106	-212	-212
Arbetsplatsdatorer tas bort från fritidshem	-36	-72	-72
Elever med skyddad folkbokföring, boende finns ej längre	-525	-525	-525
<b>Summa anpassningar</b>	<b>-1 177</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>
<b>Summa Förändringar ej beroende av förändrad befolkning</b>	<b>24 450</b>	<b>29 626</b>	<b>32 703</b>

<b>Förändringar till följd av förändrad befolkning</b>			
<b>Förskola</b>			
Barnantal förskola 2025 -6 st, 2026 +14 st, 2027 +44 st	-776	1 810	5 635
Fler barn över 15 timmar	2 472	2 510	2 592
Volymförändring kost	1 405	2 102	1 928
Volymförändring lokalkostnader	14	14	14
<b>Fritidshem</b>			
Barnantal fritidshem 2025 +6 st, 2026 +29 st, 2027 +40 st	171	829	1 147
<b>Skola</b>			
Elevantal 2025 +34 st, 2026 +79 st, 2027 +128 st	2 675	6 210	10 049
Justering timplan 1 termin	-300	-300	-300
Volymförändring lokalkostnader	122	122	122
Justeringspost	-982	1 388	-4 842
<b>Anpassad grundskola</b>			
Elevökning 2025 -0,5 st, 2026 6 st, 2027 4 st	-240	2 657	1 746
Prisjustering (egen verksamhet)		-1 900	-1 900
<b>Gymnasieskola</b>			
Elevantal 2025 -10 st , 2026 -10 st, 2027 3 st	-1 326	- 1 352	379
<b>Anpassad gymnasieskola</b>			
Elevantal 2025 3 st, 2026 4 st, 2027 5 st	1 872	2 138	2 566
<b>Summa Förändringar till följd av förändrad befolkning</b>	<b>5 107</b>	<b>16 228</b>	<b>19 136</b>

<b>Total summa förändringar</b>	<b>29 323</b>	<b>45 560</b>	<b>51 339</b>
<b>Total nettobudget</b>	<b>570 444</b>	<b>586 681</b>	<b>592 460</b>

## 2.3 Konsekvensbeskrivning

Vi har grupperat våra utökade behov och anpassningar under följande rubriker:

### **Personalbehov;**

\* Utökad vistelsetid i förskola och fritidshem gör att personalbehovet ökat över tid.

Konsekvens vid utebliven kompensation = Svårighet att bemanna verksamheten i från kl 06.00 - 18.00

\* Personaltäthet åk 7-9

Möjlig konsekvens vid utebliven kompensation = Negativ effekt på elevers upplevda trygghet och studiero. Negativ effekt på personalens upplevda arbetsmiljö. Negativ effekt på elevernas måluppfyllelse.

\* Enparallelliga skolor

Möjlig konsekvens vid utebliven kompensation = Svårighet att nå grundläggande bemanning

### **Elevhälsa och Barn/elever i behov av särskilt stöd;**

\* Elevhälsochef

Möjlig konsekvens vid utebliven kompensation = Finansieras i dag via statsbidrag där tilldelning beslutas årligen, vilket är mycket osäkert. Denna tjänst är väsentlig för Barn och utbildningsförvaltningen och bör ingå i ordinarie budget som en permanent tjänst.

\* Skolläkare och Medicinskt ledningsansvar

Möjlig konsekvens vid utebliven åtgärd = Risk för bristande uppföljning och patientsäkerhet

\* Barn och elever i behov av särskilt stöd

Möjlig konsekvens vid utebliven kompensation = Svårt att leva upp till skollagens krav på elevers rätt till stöd

### **Digitala hjälpmedel;**

- \* Byte i från personalipads till personaldatorer

Konsekvens vid utebliven åtgärd = Svårare för personal att utföra sina arbetsuppgifter digitalt.

### **Verksamhetsjusteringar;**

Nedanstående behov kommer ej att kunna tillgodoses fullt ut alternativt kräva omprioritering av nuvarande budgettilldelning i verksamheterna:

- \* Undervisning för nyanlända elever enligt lagkrav
- \* Kostnader för sommarverksamhet förskola och fritidshem
- \* Kris/Larmapp
- \* Sänkt maxtaxa
- \* Indexhöjningar alla verksamheter

## **2.4 Framtida risker och möjligheter**

### **Risker**

- \* Mycket osäker befolkningsprognos vilket gör det svårt bedöma antal barn och elever i våra verksamheter. Detta gör det svårt att planera för kommande personalbehov och lokalbehov.

### **Möjligheter**

- \* Vi har under längre tid saknat tjänster på förvaltningsövergripande nivå. Specialpedagogisk utvecklingsstrateg, elevhälsochef (tillfällig finansiering) och utvecklingsledare finns nu inom barn och utbildningsförvaltningen. Detta gör att vi kan leda utvecklingen av våra verksamheter för fortsatt god kvalitet i undervisning och omsorg.
- \* Vi är en attraktiv arbetsgivare med hög lärarbehörighet och låg personalomsättning. Vi behöver fortsatt arbeta med att behålla vår attraktivitet som arbetsgivare.
- \* Trots ett utmanande demografiskt läge för de flesta av Sveriges kommuner är Habo fortsatt en attraktiv barnkommun, vilket vi aktivt behöver arbeta för att bibehålla.

## 2.5 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
<b>Antal barn/elever</b>						
Förskola	930	933	910	904	924	954
Fritidshem	940	984	962	968	991	1 002
Förskoleklass och grundskola	2 146	2 166	2 188	2 222	2 267	2 316
Anpassad grundskola	20	25	33	33	39	36,5
Gymnasieskola	543	554	578	568	568	581
Anpassad gymnasieskola	5	6	7	10	11	11,5
<b>Kostnad per elev (egen beräkning) tkr</b>						
Förskola	139	151	156	170	170	167
Fritidshem	27	28	32	38	37	37
Förskoleklass och grundskola	97	103	112	116	116	116
Anpassad grundskola	825	728	707	640	530	542
Gymnasieskola	124	126	129	133	143	138
Anpassad gymnasieskola	576	627	618	624	660	617
<b>Kostnad per elev Habo (Statistik Kolada)</b>						
Förskola	185	202				
Fritidshem	46	49				
Förskoleklass och grundskola	110	114				
Anpassad grundskola	564	565				
Gymnasieskola	131	141				
Anpassad gymnasieskola	-	-				
<b>Kostnad per elev (Statistik Kolada)</b>						
Förskola, kommunal	181	190				
Liknande kommuner	176	187				
Samtliga kommuner	171	184				

Fritidshem, kommunal	44	47				
Liknande kommuner	40	40				
Samtliga kommuner	43	45				
Grundskola, kommunal	110	114				
Liknande kommuner	119	127				
Samtliga kommuner	124	133				
Gymnasieskola	131	141				
Liknande kommuner	136	142				
Samtliga kommuner	142	151				
<b>Förskola</b>						
<b>Barn per årsarbetare</b>						
Förskola, kommunal	5,5	5,6				
Förskola, enskild i Habo	5,2	4,7				
Liknande kommuner	5,1	5,1				
Samtliga kommuner	5,1	5,1				
<b>Årsarbetare med förskolläro utbildning (%)</b>						
Förskola, kommunal	77	78				
Förskola, enskild i Habo	53	45				
Liknande kommuner förskola	50	53				
Samtliga kommuner	45	46				
<b>Grundskola</b>						
<b>Antal elever per lärare (heltidstjänst)</b>						
Grundskola, kommunal	11,5	11,9				
Liknande kommuner	12,3	12,6				
Samtliga kommuner	11,4	11,3				

<b>Lärare med pedagogisk högskoleutbildning</b>					
Grundskola , kommunal	95	94,8			
Liknande kommuner	87,4	87,9			
Samtliga kommuner	83,6	84,6			
<b>Gymnasieskola</b>					
<b>Andel behöriga till gymnasieskolan, exkl. okänd bakgrund, efter lovskola</b>					
Samtliga i Habo	90,7	89,7			
Liknande kommuner	84,4	86,8			
Samtliga kommuner	86,8	84,9			

## 2.6 Förändring av årsarbetare

<b>Förändringar jämfört med Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Ram 2026</b>	<b>Ram 2027</b>
<b>Förändring totalt antal årsarbetare, totalt</b>	<b>40,2</b>	<b>52,7</b>	<b>60,5</b>
<b>Förändring per verksamhet:</b>			
Förskola	13,6	17,0	22,3
Fritidshem	9,5	9,6	10,1
Skola	15,3	21,6	23,6
Kulturskola	0	0	0
Anpassad grundskola Habo	2,7	3,5	3,5
Administration	1	1	1
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>443,6</b>	<b>454,2</b>	<b>462</b>



### 3 Taxor och avgifter

Avgifter (exkl moms)	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
<b>Kulturskoleavgifter (avgifterna delas in i A, B, C, D)</b>				
A: Instrumental/sångundervisning, (minst 12ggr/termin), innefattar även orkesterundervisning, i den mån kulturskolan har praktisk möjlighet att erbjuda sådan.	1 156:- /år	1 179:-/år	1 179:- /år	1 179:- /år
B: Gruppundervisning. 10 ggr/termin. Ex: Barngrupper/popgrupper/dans	859:-/år	876:-/år	876:-/år	876:-/år
C: Instrumenthyra. I den mån kulturskolan har instrument så hyr vi ut under första spelåret. Debiteras oavsett tredje aktivitet och/eller syskonrabatt.	335:-/år	342:-/år	342:-/år	342:-/år
D: Syskonrabatt. Avgift debiteras ej fr o m tredje syskonet.	0: -/år	Tas bort	Tas bort	Tas bort
<b>Specialelever</b>				
Elever som vill spela fler instrument/solosång enligt aktivitet A, måste ansöka om detta. Elev som antagits som specialelev betalar hel avgift på samtliga aktiviteter A.				
<b>Barnomsorgsavgifter</b>				
Maxtaxa tillämpas				
<a href="http://www.habokommun.se/Barn--utbildning/forskoleverksamhet/inkomster-och-avgifter">www.habokommun.se/Barn--utbildning/forskoleverksamhet/inkomster-och-avgifter</a>				
<a href="http://www.habokommun.se/Barn--utbildning/Grundskola/Fritidshem/Inkomst-och-taxa/Taxa-och-taxebestammelser">www.habokommun.se/Barn--utbildning/Grundskola/Fritidshem/Inkomst-och-taxa/Taxa-och-taxebestammelser</a>				
Avgift uttages 12 månader per år.				

## **4 Investeringsbudget**

Investeringsbudget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en kort motivering och beskrivning av varje enskild investering.

### **4.1 Årlig investeringsbudget skola/förskola**

Till mindre investeringsbehov som uppkommer under året samt åtgärder vid skydds rond

### **4.2 Årlig it-budget**

Utbyte av projektorer mm

### **4.3 Bränningskolan - upprustning tamburer**

Upprustning av tamburer fördelas på 3 år

### **4.4 Bränningskolan - Solskydd**

Solskydd fördelas på 3 år

### **4.5 Hagabodaskolan - Upprustning cykelparkeringar**

Upprustning av cykelparkeringar med tak

### **4.6 Hagabodaskolan - fler sittplatser utomhus**

Sittplatser utomhus

### **4.7 Hagabodaskolan - Klassrumsuppsättning till nya moduler**

Klassrumsuppsättning till nya moduler ht 2025

## 4.8 Resursskola - inventarier

Inventarier till ny resursskola

Investeringsbudget (tkr)		Till varje investering ska det finnas en kort beskrivning i Hypergene vad investeringen avser.								
Projektnr	Benämning	Total investering	Utfall t.o.m. 2023-12-31	Aktuell budget 2024	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027	Utblick efter 2027	Aktivering start år mån	Ek livslängd mån
41024	Årlig investeringsbudget skola/förskola	2 000		500	500	500	500		202508	120
41043	Årlig it-budget	800	0	200	200	200	200		202508	120
41047	Upprustning tamburer Bränningeskolan	165	0		55	55	55		202508	120
41048	Solskydd Bränningeskolan	270	0		90	90	90		202508	120
41049	Upprustning cykelparkeringar (med tak) Hagabodaskolan	200	0		200				202508	120
41050	Fler sittplatser utomhus Hagabodaskolan	53	0		53				202508	120
41051	Klassrumsuppsättning till nya moduler ht 25 Hagabodaskola	225	0		225				202508	120
41052	Inventarier till resursskola	150	0		150				202508	120
		0								
<b>Summa</b>				<b>700</b>	<b>1 473</b>	<b>845</b>	<b>845</b>			

## Statsbidrag – 500 miljoner kronor till skolväsendet 2024

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bidraget, för Habo 850 000 kr, skall användas till riktade insatser för att bibehålla kvalitén framöver genom att finansiera medicinskt ledningsansvar i 6 månader under 2025 samt att finansiera en utökning av skolläkartjänst under 3 år framöver med 20% tjänst per år.

### Beskrivning av ärendet

Statsbidraget beslutades i vårpropositionen och beslut om belopp och information om bidraget kom i slutet av juni 2024.

Statens skolverk ska betala ut högst 500 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas skyndsamt och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Bidraget skulle kunna användas till att fördela ut medel till alla eller några verksamheter att användas under 2024. Då beloppet inte är så stort så skulle en allmän utfördelning per barn/elev endast ge ca 182 kr per barn/elev om man skulle fördela ut till alla verksamheter.

Om man skulle fördela ut beloppet till enbart skola skulle beloppet bli ca 388 kr per elev. Detta skulle som exempel ge Kråkeryds skola ca 58 000 kr.

Förvaltningen har i stället tittat på hur man skulle kunna använda medlen till att höja kvaliteten genom mer riktade insatser.

Medicinskt ledningsansvar behöver tillsättas för att patientsäkra våra processer och rutiner.

En utökning av skolläkartjänsten behövs för att täcka behoven gällande anpassad grundskola, ivo-anmälningar, psykisk ohälsa och för att kunna rådfråga vid behov. I dagsläget köper vi tjänst för 40 timmar per år.

Bidraget skulle kunna täcka detta behov under 2025-2027.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mona Ljunggren  
Ekonom

**Beslutet skickas till**  
Förvaltningsekonom

## Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2025

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2025.

### Beskrivning av ärendet

År 2025 sammanträder presidiet respektive nämnden följande datum:

<b>Presidieberedning</b>	<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>
Tisdag 7 januari	Tisdag 21 januari
Tisdag 4 februari	Tisdag 18 februari
Tisdag 4 mars	Tisdag 18 mars
Tisdag 8 april	Tisdag 22 april
Tisdag 6 maj	Tisdag 20 maj
Tisdag 3 juni	Tisdag 17 juni
Tisdag 12 augusti	Tisdag 26 augusti
Tisdag 9 september	Tisdag 23 september
Tisdag 7 oktober	Tisdag 21 oktober
Tisdag 4 november	Tisdag 18 november
Tisdag 2 december	Tisdag 16 december

Barn- och utbildningsförvaltningen

Josef Axelsson  
Handläggare

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen