

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden
Tid	Tisdagen den 20 februari 2024 klockan 17.00
Plats	Vänstra kammaren, kommunhuset
Justerare	Sttevalia Blom

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Godkännande av dagordning
Föredragande: Johanna Bergbom
2. Val av justerare
Föredragande: Johanna Bergbom
3. Aktuell betygststatistik åk 7-9, *kl. 17:05*
Föredragande: Patric Hilmersson
4. Aktuell betygststatistik åk 6, *kl. 17:35*
Föredragande: Per Sandberg
5. Kostnadsanalys förskolan, *kl. 17:55*
Föredragande: Mona Ljunggren
- Paus kl. 18:05*
6. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning januari, *kl. 18:15*
Föredragande: Mona Ljunggren
7. Bokslut 2023, *kl. 18:25*
Föredragande: Åsa Wadling och Mona Ljunggren
8. Uppföljning resultat gymnasiet, *kl. 18:55*
Föredragande: Åsa Wadling
9. Verksamhetsutvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer 2024, *kl. 19:10*
Föredragande: Åsa Wadling
10. Redovisning av delegationsbeslut januari
Föredragande: Johanna Bergbom

Nr Ärende

11. Informationsärenden

Johanna Bergbom
Ordförande

Josef Axelsson
Sekreterare

Månadsrapport Jan 2024



HABO KOMMUN

Månadsrapport Jan 2024

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet	Budget 2024	Budget Jan - Jan 2024	Utfall Jan - Jan 2024	Återstår Jan - Jan 2024	Förbrukat
Total	527 628	43 841	31 135	12 706	5,9%
Fritidshem	28 970	2 180	1 698	482	5,9%
Förskola	133 424	11 457	10 653	804	8,0%
Gymnasieskola	74 588	6 216	341	5 875	0,5%
Kommunal kulturskola	6 728	563	523	41	7,8%
Nämnd, administration	35 046	2 913	2 552	361	7,3%
Skola	247 677	20 412	15 380	5 032	6,2%
Vuxenutbildning	1 195	100	-11	111	-0,9%

Riktmarke förbrukat tom jan 8,3%

Utfall förbrukat tom nov 5,9%

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

Kommentarer resultat:

Avgifter för förskola och fritidshem är inte bokförda ännu.

Interna kostnader har inte debiterats ännu gällande hyra, städ, vaktmästeri och kost.

Gymnasie- och vuxenutbildning har inte fått några större fakturor ännu.



Månadsrapport Jan 2024

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2024	Utfall Jan 2024	Återstår helår 2024
Totalt	2 580	1	2 579
41021 – Kärnekulla förskola Överföring från 2023 ej beslutad ännu			
41024 - Upprustning inne och ute - årlig budget	500	1	499
41030 - Ny skola Kärnekulla överföring från 2023 ej beslutad ännu			
41034 - Inventarier särskola Överföring från 2023 ej beslutad ännu			
41040 – Elevskåp Hagabodaskolan	200		
41041 - Cykelställ Hagenskolan	150		
41042 – Avskärmning duschar Alléskolan	150		
41043 – Digitala behov såsom projektorer	200		
41044 – Bord och stolar främst till förskolor	80		
41045 – Möblering Hagaboda matsal	1 200		
41046 – Informationsskyltar samt insynsskydd inredörrar HB	100		



Barn- och elevprognos Januari 2024

Verksamhet	Budget	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Snitt	Diff	Budget								Snitt	Diff	Snitt		Diff		Förväntad Skillnad mot budget (tkr)
		Vt						Vt	Vt	Ht	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ht	Ht	Budget	Utfall	Rörlig Helår (tkr)	Snitt kostnad		
Förskola	936	917	932	943	954	958	958	944	-8	883	883	883	883	883	883	883	883	0	910	913	-4	135	-506	
Fritidshem	918	950	950	950	950	950	950	950	-32	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	0	962	978	-16	26	-416		
Förskoleklass	208	209	209	209	209	209	209	209	-1	202	202	202	202	202	202	202	0	205	206	-1	58	-29		
Grundskola	1 968	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	-8	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	0	1 983	1 987	-4	91	-364		
Särskola	28	29	29	29	29	29	29	29	-1	38	38	38	38	38	38	38	0	33	34	-1	649	-325		
Gymnasie	568	553	553	553	553	553	553	553	15	588	588	588	588	588	588	588	0	578	571	8	129	*		
Gymnasiesär	7	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	0	7	7	0	556	0		
Totalt																								-1 640

Snittkostnaden per elev har ökat markant. Från budgeterat 129 tkr till preliminärt utfall vt 135 tkr. Tack vare att vi har färre elever än budgeterat på vt så ser budgeten ut att hålla för vårterminen.



Bokslut för 2023

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndens årsbokslut 2023 med verksamhetsberättelse, uppföljning av personalnyckeltal samt verksamhetsutvecklingsmål och kvalitetsuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 2023 års bokslut. Barn- och utbildningsnämndens bokslut innebär en positiv avvikelse mot budget motsvarande 10,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 2%. Den positiva avvikelsen beror främst på att färre barn/elever har funnits i verksamheten än budgeterat.

Investeringsbudgeten har ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Detta beror på att budget för investeringar till den nya skolan och förskolan på Kärnekulla inte är helt klara ännu samt att budget för inventarier på den anpassade grundskolan inte har köpts in ännu.

Bilaga 1 Bokslutsrapport 2023, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Åsa Wadling
Skolchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Bokslutsrapport 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen



Bokslutsrapport 2023

Status: Klar Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehåll

1	Nämndens verksamhetsberättelse	3
1.1	Årets ekonomiska resultat.....	3
1.2	Årets verksamhet	4
1.3	Nyckeltal.....	5
1.4	Investeringar	7
1.5	Framtiden	7
2	Uppföljning av personalnyckeltal	9
2.1	Sjukfrånvaro.....	9
2.2	Personalomsättning	10
2.3	Personalsammansättning.....	11
2.4	Tidsanvändning.....	11
3	Verksamhetsutvecklingsmål och kvalitetsuppföljning	13
3.1	Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål.....	13
3.2	Kvalitetsuppföljning	17

1 Nämndens verksamhetsberättelse

1.1 Årets ekonomiska resultat

	Budget 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Återstår helår 2023	Utfall fg. år Jan - Dec 2022
Fritidshem	28 400	27 493	907	25 094
Förskola	136 742	134 356	2 386	125 155
Gymnasieskola	75 292	69 831	5 461	67 476
Kommunal kulturskola	6 865	6 880	-15	6 618
Nämnd, administration	31 837	31 222	615	27 625
Skola	231 187	230 239	948	214 040
Vuxenutbildning	1 158	1 196	-38	981
Summa	511 481	501 217	10 264	466 989
Verksamhetsstruktur				

Resultatet för 2023 hamnar på ett överskott om 10 264 tkr, vilket innebär en skillnad mot budget med 2%.

I tertial 2 beräknades ett överskott med 8 026 tkr.

Det stora positiva resultatet beror främst på att man i den befolkningsprognos som togs fram i augusti 2022 trodde att det skulle vara fler barn/elever i dessa åldrar än det faktiskt blev i verksamheterna.

Skillnad per verksamhet:

- Förskola 28 färre barn
- Fritidshem 37 fler barn
- Skola 56 färre elever
- Gymnasieskola 37 färre elever

Under året har nämnden erhållit ett antal bidrag, främst från staten och dessa uppgår till ca 26,1 miljoner vilket utgör

ca 5,2% av utfallet. Nytt bidrag för året var statsbidraget för inköp av vissa läromedel där nämnden har fått 1,1 miljon kronor.

Nettokostnaden för året har i jämförelse med föregående år ökat med 34,1 miljoner eller 6,8%. Främst beror detta på att vi under

2023 är fler barn/elever, löneökningar samt att den nya skolan och förskolan startat under 2023.

1.2 Årets verksamhet

Elevernas utveckling mot målen;

Habo kommuns elever når fortsatt höga siffror vad gäller kunskapsresultat och trivsel. Det framgångsrika arbetet börjar redan i förskolan och ett utvecklingsområde med fokus på, att redan i förskolan, följa barns kunskapsutveckling på individnivå är påbörjat.

Digitalisering;

Habo kommuns förskolor och grundskolor var tidigt ute vad gäller införskaffning och användning av digitala hjälpmedel i undervisningen. Sedan 2017 har samtliga elever från Förskoleklass till årskurs 6 en egen Ipad och i årskurs 7-9 har eleverna en egen dator. Detta är en stor fördel både vad gäller digitalkompetens och utrustning när de nationella proven nu blir digitala.

Det har skett en förändring på nationell nivå vad gäller synen på användning av digitala hjälpmedel i förskolan och grundskolan. Nuvarande regering och skolminister är mycket tydlig i sin uppfattning att framför allt de yngre barnen skall ha tillgång till tryckta läromedel i stället för digitala hjälpmedel. Detta påverkar även utformningen av statsbidrag, vilket i sin tur påverkar vår ekonomiska tilldelning och möjlighet att fortsätta satsningen på en-till- en tilldelning av digitala hjälpmedel. Vi har därför nu skurit ner på antal Ipad i åk F-3. I stället för en-till en är fördelningen nu 1 på 3 elever.

Lokalbehov;

Kärnekullaskolan och Kärnekulla förskola öppnade för verksamhet under året och har avlastat trycket på både skolplatser och förskoleplatser inom Habo tätort. Det är också lokaler som är utformade för dagens undervisningsbehov och är anpassade storleksmässigt för att skapa effektiva organisationer både ekonomiskt och för att skapa möjlighet för kollegialt lärande och samarbete för personalen.

Med anledning av att den senaste befolkningsprognosen nu visar en minskad inflyttning, samtidigt som den nya förskolan på Kärnekulla står klar, har nämnden under våren tagit beslut om att avveckla två förskolor, Kyrkbyns förskola och Gullvivans förskola från hösten 2023. Detta har minskat överskottet på platser med ca 60.

1.3 Nyckeltal

Egna nyckeltal	2023	2022	2021	2020	2019
Antal barn elever					
Förskola	933	930	920	941	955
Fritidshem	984	940	903	882	867
Förskoleklass och grundskola	2 166	2 146	2 096	2 025	1 957
Gymnasieskola	554	543	526	504	473
Kostnad per elev (egen beräkning) tkr					
Förskola	144	136	134	134	127
Fritidshem	28	25	25	27	22
Förskoleklass och grundskola	106	100	95	93	92
Gymnasieskola	126	124	124	123	117
Antal anställda tillsvidare/visstidsanställda (dec)	511	500	481	485	491
Barn per årsarbetare, Förskola					
Kommunal, preliminär	5,7	5,5	5,8	5,3	5,1
Enskild i Habo		5,2	5,0	5,4	5,3
Liknande kommuner, kommunala		5,1	5,3	5,2	5,4
Samtliga kommuner		5,0	5,1	5,2	5,2
Årsarbetare med förskollärarexamen (%)					
Kommunal		73	70	68	63
Enskild i Habo		45	39	35	32
Liknande kommuner		47	47	47	49
Samtliga kommuner		45	45	46	44
Antal elever per lärare (heltidstjänst)					
Grundskola, kommunal, preliminär	11,6	11,5	12,0	11,9	11,8
Liknande kommuner		12,3	13,0	12,9	12,8
Samtliga kommuner		11,4	11,5	11,5	11,5

Lärare med pedagogisk högskoleutbildning					
Grundskola, kommunal		95,0	95,4	93,2	92,8
Liknande kommuner		87,4	86,3	84,9	85,2
Samtliga kommuner		83,6	83,4	83,3	82,2
Andel behöriga till gymnasieskolan exkl. okänd bakgrund					
Samtliga i Habo	89,7	90,7	90,4	91,8	90,0
Liknande kommuner	91,5	93,2	93,4	93,8	93,9
Samtliga kommuner	84,9	83,9	85,8	86,2	85,5

Antal barn, elever

Det totala antalet elever avviker endast med 1,7% mot budgeterat antal.

Förskola

Kostnaden per elev ökar mellan 2022 och 2023 vilket till stor del beror på att vi under året startade Kärnekulla förskola med plats för 120 barn. Det har som mest varit 77 barn placerade där under hösten vilket gör att kostnaden per barn blir hög.

Vi har även under året haft kostnader för lokaler som inte utnyttjas vilket driver på kostnaden per barn.

Ökningen av antal anställda mellan 2022 och 2023 beror på en viss återställning av personaltätheten som gjordes i budget 2023,

Vi har fortsatt mycket hög andel utbildad personal inom kommunal förskola.

Grundskola och fritidshem

Kostnaden per elev har ökat mellan 2022 och 2023 både vad gäller grundskola och fritidshem. Starten av en ny skola är den största orsaken till att kostnaden per elev ökar. Den nya skolan är byggd för 350 elever men under hösten har det varit ca 210 elever.

Andel behöriga elever till gymnasieskolan har gått ner något mellan 2022 och 2023 men har legat ganska stabilt de senaste åren.

1.4 Investeringar

Investeringsbudget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
10 763 000	9 303 483	1 459 517

Under året har inflyttning skett i Kärnekulla skola och förskola. Än så länge har budgeten räckt för båda objekten. Det som återstår att köpa in är en del inventarier till sporthallen och en del kompletteringar.

Budget har även funnits för inventarier till den anpassade grundskolan och kommer att fortsatt behövas till hösten 2024.

Återställandet av idrottsytorna på Hagabodaskolan har också färdigställts under året.

De centrala medel som har funnits under året har främst använts till elevskåp till Hagabodaskolan samt dränering av asfalten på Hagenskolan.

Nämnden vill ta med sig återstående budget gällande Kärnekulla förskola och skola samt den anpassade grundskolan vilket blir 1 648 tkr.

1.5 Framtiden

Förutsättningar

Organisation av våra skolor och förskolor är en viktig förutsättning för att våra barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt. Det är då väsentligt att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt. Det gäller alla våra resurser såsom pedagoger, skolledare, förvaltningsövergripande befattningar och lokaler. Vi är fortsatt en attraktiv kommun att arbeta i och har mycket hög lärarbehörighet och låg personalomsättning inom samtliga verksamheter. Detta visar forskning är den avgjort viktigaste faktorn för att nå goda elevresultat. Det kommer att krävas ett aktivt och medvetet arbete för att fortsatt behålla detta positiva läge. Personaltäthet är en viktig faktor för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Organisation av våra skolor och förskolor och lokalernas utformning behöver ytterligare utvecklas då vi ser fortsatt ökad andel av barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi behöver se över möjligheten att ytterligare inrätta särskilda undervisningsgrupper för att kunna möta alla elevers behov. Våra lärmiljöer behöver ses över för att tillgängliggöras för att stödja alla barns och elevers utveckling mot målen.

Utmaningar;

AI - Hot eller möjlighet?

Vad gäller AI i skolan finns det många olika vägar att gå men med olika typ av påverkan och effekt. AI kan påverka undervisningen på ett negativt sätt, exempelvis gällande den stora risken för fusk som påverkar elevers inläring och kan försvåra lärares jobb gällande bedömning på elevers arbeten. De positiva aspekterna är bl.a. att med AI-drivna system kan skolor automatisera uppgifter som betygsättning, schemaläggning och närvarospårning. Detta kan spara tid för lärare och administratörer och tillåta dem att fokusera på mer meningsfulla uppgifter som lektionsplanering och elevernas engagemang och utveckling.

Elevnärvaro

Problematisk skolfrånvaro är ett utvecklingsområde som på, relativt kort tid, har blivit aktuellt i hela riket. Det är en problematik även i Habo kommun. Det saknas dock nationell statistik inom området, vilket diskuteras på olika beslutsfattandenivåer nationellt. Vi har mycket god kompetens inom vår egen organisation både inom barn- och utbildningsförvaltningen och inom socialförvaltningen för att på ett bra sätt ta oss an uppgiften att jobba för förbättringar inom målområdet. Samarbete är påbörjat och vi behöver även utveckla arbetet med regionen och deras arbete i samma frågor. Det kommer att krävas ett långsiktigt arbete och fokus då detta är en komplex fråga som inte enbart kan lösas av skolans professioner utan kräver en gemensam insats tillsammans skola, socialtjänst, region i nära samarbete med barn/elev och vårdnadshavare.

2 Uppföljning av 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 - Dec 2023	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Dec 2023
Alla åldrar	2.72%	2.21%

Den totala sjukfrånvaron för Barn- och utbildningsförvaltningen år 2023, 2022 och 2021 är lägre än kommunens totala sjukfrånvaro. Kurvan över sjukskrivning under årets månader följer varandra över tid samtliga dessa år.

Den totala sjukfrånvaron för Barn - och utbildningsförvaltningen uppgår till 5,03% år 2023, 5,84 år 2022 och år 2021 låg siffran på 6,88%.

Korttidsfrånvaro

2023 2,72%

2022 3,3%

2021 3,50%

Långtidsfrånvaro

2023 2,21%

2022 2,35%

2021 3,24%

Samtliga verksamhetsformer fortsätter att sänka sin totala sjukfrånvaro. Variationer finns dock mellan olika skolor och förskolor och insatser görs på grupp- och individnivå. Störst nedgång ser vi på långtidssjukskrivningarna.

Förskolan är den verksamhetsform som, fortsatt, ligger högst i sjukskrivningar både på kort- och långtidssjukskrivningar.

2.2 Personalomsättning

	2022	2023
Externa avgångar	-34	-30
Omsättning externt (%)	8.02%	6.79%

Under 2023 lämnade 30 personer sin anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen. År 2022 var siffran 34 personer och 2021 lågsiffran på 38 personer.

2023

Grundskola = 16 varav 2 gick i pension

Förskola = 7 personer varav 2 gick i pension

Fritidshem= 5 personer

Kansli = 0 personer

Personalpool = 2 personer

2022:

Grundskola =15 personer varav 5 gick i pension

Förskola = 13 personer varav 2 gick i pension

Fritidshem= 4 personer

Kansli = 1 person gick i pension

Personalpool = 1 person

Vi har fortsatt mycket låg omsättning av personal. Ingen förskola eller grundskola har en avvikande hög andel anställda som lämnat sin anställning.

2.3 Personalsammansättning

	2021	2022	2023
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	427	451	459
Antal visstidsanställda månadsavlönade	55	63	51

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. sysst.grad, (%)
Tillsvidare	443.45	96.61%

Totalt antal anställda uppgick till 510 personer år 2023 jämfört med 514 personer år 2022. Det totala Barn- och elevantalet har minskat med 23 barn/elever ifrån 2022 till år 2023 men den anpassade grundskolan har ökat markant i från 7 anställda pedagoger vid dess öppnande höstterminen 2022 till dagens 18 anställda pedagoger. Det är en verksamhet som är resurskrävande då omsorgsbehovet många gånger är stort hos ett stort antal elever.

Endast behöriga pedagoger kan erbjudas tillsvidare anställning enligt skollagen.

Grundskolan står för högst antal visstidsanställda. År 2023 var antalet 29 personer. Inom förskolan är antalet visstidsanställda månadsavlönade 15 personer år 2023. Fritidshem 7 personer år 2023.

Antal visstidsanställda kan hållas nere på grund av en mycket väl fungerande central vikariepool.

2.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Dec 2023	Timmar Jan - Dec 2022
A ARBETAD TID	672 784.14	667 015.05
4 FYLLNADSTID	5 768.79	5 406.76
5 ÖVERTID	1 294.60	1 102.89
B FRÅNVARO	267 904.42	273 972.83

Arbetad tid

Antal heltidsarbetare per år har under flera års tid ökat i samtliga våra verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. År 2021 var siffran 312 heltidsarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen. År 2022 var siffran 337, en ökning med 25 heltidsarbetare. Befolkningsökningen har nu avstannat i Habo kommun vilket också börjar märkas på barn- och elevantalet i våra verksamheter, vilket i sin tur påverkar antal personal i våra verksamheter. Vi ökade med 8 heltidstjänster år 2023 vilket innebär en minskning av personal inom både förskola och grundskola då ökningen beror på det ökade antalet elever i den anpassade grundskolan.

Fyllnadstid och övertid

Vid tillfälligt behov av ytterligare personal i verksamheterna när vikarier inte är tillgängliga används fyllnadstid eller övertid. Vår användning av fyllnadstid år 2023 motsvarar 2,8 heltidsarbetare. År 2022 var siffran 2,7 heltidsarbetare och år 2021 låg siffran på 2,1 heltidsarbetare. Fyllnadstid minskar något i grundskolan och ökar något i förskolan. Ur ett barn- och elevperspektiv är fördelen med användning av fyllnadstid att det för barnet/eleven är känd personal som barnen möter. För den enskilde pedagogen kan det innebära att man jobbar fler timmar än planerat och önskvärt.

Under 2021 låg total övertid på motsvarande 0,4 heltidsarbetare. Denna siffra steg till 0,5 heltidsarbetare under år 2022. År 2023 är siffran fortsatt 0,5 heltidsarbetare

Fritidshemmets övertid har ökat ifrån 40 h år 2022 till 130 timmar år 2023. Utav dessa timmar har igångsättande av Kärnekullas fritidsverksamhet stått för 100 timmar. Försening av tillgång till lokaler är största anledningen till detta. Övriga verksamheter skiljer inte mycket i övertidsanvändning ifrån år 2022 till 2023. Förskolan är fortsatt den verksamheten med högst andel arbetad övertid även om den sjunker något på de flesta förskolor

Frånvaro

Den totala frånvaron är i princip oförändrad ifrån år 2022 till 2023. Det är ingen frånvaroorsak som har ökat eller sjunkit i någon större utsträckning.

3 Verksamhetsutvecklingsmål och kvalitetsuppföljning


3.1 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål

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".

3.1.1 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.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Ändamålsenliga informations- och kommunikationsvägar inom verksamheten och till målgruppen.	

Kommentar:

I vårdnadshavarenkäterna som genomförts våren 2023, framkommer det att vi både inom förskola, grundskola och fritidshem har ca 95% vårdnadshavare som upplever att de får tillräcklig information från förskola, skola och fritidshem. (Svarsfrekvensen på enkäterna ligger på ca 50%.)

Medarbetarenkäten från 2023 visar i stort samma resultat som 2021 vad gäller information. 86% av medarbetarna anser sig ha tillgång till den information de behöver för att kunna göra ett bra arbete och 88% vet hur de ska söka den information de behöver för sitt arbete.


En arbetsgrupp med representanter från skola, förskola och förvaltning har arbetat med revidering av kommunikationsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen. Här beskrivs hur digitala kommunikationsvägar, informationskanaler och lagringsplatser ska användas inom organisationen och ut mot vår målgrupp

Personalen på förskolorna använder sig av iPads och från dessa når man inte kommunens server (K: katalogen), som är den plats där vi säkrast kan lagra information. Datorer behövs därför på förskolorna.

Under 2024 kommer förvaltningen arbeta med att föra över dokument och information, som finns på servern/K: katalogen, till vårt nya intranät. Det finns behov av en säker digital arbetsyta som kan nås av olika personalgrupper på skolor och förskolor. IT-enheten är informerade och en framtida lösning kan vara i sikte.

3.1.2 Mod och innovation

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.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Verksamheten använder digitaliseringens möjligheter	

Kommentar:

En kartläggning/enkät av samtliga pedagogers it-kompetens har genomförts inom grundskolan. Enkäten utformades utifrån de kompetenser Skolverket sett som nödvändiga inför genomförande av digitala nationella prov (DNP). Utifrån enkätsvaren ringades områden in där den digitala kompetensen behöver förstärkas. Skolornas it-stöd satte samman en kompetensutbildning baserat på de inringade områdena, som genomfördes under hösten. Efter genomförd utbildning framkom inga direkta behov av kompletterande digitala kompetensutvecklingsinsatser utöver fortsatt kompetensförsörjning kopplat till aktuell provplattform för digitala nationella prov i årskurs 6.

Åtgärderna ovan har ökat likvärdigheten inom och mellan våra skolor, när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter.

Under 2023 har en översyn genomförts gällande skolornas och kommunövergripande digitala lärverktyg.

Under 2023 har nämndsbeslut fattats att minska antalet iPads i årskurs F-3. Detta har gjorts av ekonomiska skäl, för att inte behöva göra neddragningar av personal och få en budget i balans.


Då AI blivit en realitet har chefsgruppen börjat att titta på AI:s möjligheter och utmaningar som digitalt verktyg. En arbetsgrupp kommer att tillsättas. AI var ett av alla valbara seminarier på höstens TeachMeet. Kommunens IT-avdelning har haft information för chefer gällande AI.

Från och med april 2024 har förvaltningen en kvalitetsutvecklare anställd som kan driva detta arbete framåt.

Inför 2024 kommer vi fortsatt att bevaka den forskning som bedrivs angående barns skärmtid.

3.1.3 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.

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Medarbetare som uppfattar sin arbetsmiljö som god	

Kommentar:

Årets resultat på medarbetarenkäten är mycket likt föregående enkäts resultat år 2021. Barn och utbildningsförvaltningens totala medelvärde, som är en sammanslagning av samtliga frågeområden, uppgår i denna mätning till 4,2 på en femgradig skala.

Föregående mätning som gjordes år 2021 uppgick även då till 4,2.

Högst resultat fick området arbetsgemenskap med 4,5. Detta område låg även högst i mätningen år 2021.

Den noterbara skillnaden finns inom området hälsa där resultatet i år blev 3,7 i jämförelse med 3,9 år 2021. 54% av de svarande anger 2023 att de helt eller i hög grad instämmer positivt på frågorna inom området hälsa. Vid förra mätningen låg siffran på 64%.

Rektorerna för varje enskild verksamhet analyserar nu sina resultat och tar tillsammans med sin personal fram en handlingsplan med områden att förbättra eller värna om att bibehålla.

Andra faktorer som vi ser påverkar om vi uppfattas som attraktiv arbetsgivare eller inte är andel behörig personal och personalomsättning. Vi har fortsatt mycket hög andel behörig personal inom alla våra verksamheter. Den kommunala förskolan i Habo kommun ligger på fjärde plats i riket vad gäller behöriga pedagoger. Vi ökar där behörigheten något varje år. Det är just den höga behörigheten som lockar nya kollegor till kommunen.

Vi har också låg personalomsättning i samtliga verksamheter. Särskilt låg är personalomsättningen i skolledargruppen. Detta är annars en grupp som, nationellt, sticker ut vad gäller hög omsättning. I Habo kommun har vi sedan 2018 endast haft tre externa avgångar på skolledarsidan varav en är en pensionsavgång. Detta är mycket positivt för utvecklingen av våra verksamheter samt ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv.

Vår stora utmaning är den låga personaltätheten framför allt i förskolan men även i fritidshemsverksamheten och i årskurs 7–9.

3.1.4 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål

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

Verksamhetsutvecklingsmål	Bedömning
Hög andel elever som är närvarande i skolan	

Kommentar:

Arbetet med att minska frånvaron i skolan fortsätter, och har under höstterminen haft fokus på att implementera den reviderade närvarorutinen på kommunens skolor. Den har nu förankrats i verksamheterna och hos pedagoger, vilka bland annat fått i uppdrag att ringa hem redan på elevens första frånvarodag. Samtidigt har mentor pratat med elev och vårdnadshavare på utvecklingssamtal, samt att rektor gett information vid föräldramöten.

Utöver dessa åtgärder har skolläkare skickat ut information till alla vårdnadshavare om hur man bör agera efter pandemin, att inte vara hemma vid minsta förkylning. Detta sammanlagt har framförallt från förskoleklass till åk 6, givit goda resultat då frånvaron minskat. Arbetet fortlöper, och då främst genom uppföljning och utvärdering av arbete och åtgärder i alla årskurser och på varje skola. Under våren kommer arbete med att se över olika lärmiljöer att påbörjas, och då främst den fysiska miljön.


Utöver det samarbete vi har i olika konstellationer inom Barn- och utbildningsförvaltningen, så förs en dialog med socialtjänsten om hur vi kan hitta en ännu närmre samverkan i arbetet vad gäller skolnärvaro.

3.2 Kvalitetsuppföljning

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.

3.2.1 Verksamhetsperspektivet

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

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Ändamålsenliga lokaler/material/verktyg	


Kommentar:

I och med starten av Kärnekullaskolan och Kärnekulla förskola har vi dagsläget inga förskolebarn eller grundskolelever placerade i moduler eller inhyrda lokaler ej anpassade för verksamheten. Inom både förskolan och grundskolan F-6 visar gällande befolkningsprognos att vi inte har ytterligare lokalbehov förrän tidigast 2027 inom förskolan och 2029 för grundskolan F-6. De verksamheter där lokalbehoven fortfarande finns kvar är grundskolan 7-9 och kulturskolan. För båda verksamheterna pågår arbete med att utöka lokalytan samt göra anpassningar efter verksamhetens behov.

*Utifrån vald kritisk kvalitetsfaktor finns inga avvikelser att rapportera.
Befolkningsprognosen följs nogsamt för att säkra kvalitetsfaktorn.*

3.2.2 Målgruppsperspektivet

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas.

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Andel behöriga elever till gymnasiet	

Kommentar:


Behörighet till gymnasiet

Totalt 89,3 % (90,3% år 2022).

Flickor 96% (93,4% år 2022)

pojkar 85,3% (86,3% år 2022)

Fortsatt når fler flickor än pojkar behörighet till gymnasiet . Denna faktor är en av våra viktigaste att nå hög uppfyllnad på och är fortsatt ett utvecklingsområde.

Trygghet	
----------	---

Kommentar:

I grundskolans elevenkät från april 2023 framkommer att tryggheten bland våra elever upplevs som stor. Vårdnadshavarenkäten, som genomförts under samma tid bland vårdnadshavare i åk. 2,5 och 8, visar att vårdnadshavarna delar sina barns uppfattning om tryggheten i våra skolor. Detta inkluderar även omdömena kring fritidshemmet. Vi ser inte att någon ytterligare åtgärd, utöver skolornas pågående förebyggande och främjande arbete, inom området krävs.

I förskolans vårdnadshavarenkät april 2023 framkommer att trivseln för deras barn upplevs som stor. Vi ser inte att någon ytterligare åtgärd utöver förskolornas pågående förebyggande och främjande arbete inom området krävs.

Trygghet är ett av de prioriterade områden som vi strategiskt kommer att arbeta vidare med under 2024.

Vi har ett kommungemensamt digitalt system för kränkingsärenden och en gemensam rutin kring hur kränkingsärenden ska hanteras. Varje enhet följer upp. På huvudmannanivå görs analys kring eventuella mönster, förekomst, koppling till lokaler och specifika individer.

Meritpoäng	
------------	---

Kommentar:

Meritpoäng

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före sommarskola. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng.

Resultat:

Totalt 231,6 (230,1 år 2022).

Flickor 246,5 (247,4 år 2022)

Pojkar 220,5 (206,5 år 2022)

Habos flickors meritvärde varierar inte mycket över tid och ligger konstant högre än både Jönköpings läns kommuners genomsnitt samt rikssnittet.

Habos pojkars meritvärde är fortsatt lägre än flickornas meritvärde i Habo men har ökat markant och ligger nu fortsatt högre än genomsnittet för Jönköpings läns pojkar och i paritet med rikssnittet.


Det bedrivs ett långsiktigt och medvetet arbete på skolorna i arbetet att minska skillnaden i betyg mellan könen.

Några exempel på sådant arbete är:

- Varierande arbetsformer används i högre utsträckning, för att så många elever (pojkar) som möjligt ska lyckas i sitt lärande.
- Pedagogiska diskussioner kring undervisningsmoment och bedömningsmoment pågår, för att på ett bättre sätt kunna upptäcka samtliga elevers kunskaper.
- Fortsatt arbete kring motivationshöjande undervisning sker.
- Information på föräldramöten
- Kompetensutveckling av pedagoger vad gäller forskningsresultat inom området
- Fokus på läsförståelse inom ämnet svenska

3.2.3 Medarbetarperspektivet


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

KKF Kritisk kvalitetsfaktor	Bedömning
Kompetens	

Kommentar:


Statistik för pedagogers behörighet 2023 rapporteras nationellt i databasen Kolada V.14 2024 .

Habo kommun har fortsatt hög andel behörig personal inom samtliga verksamheter. Den kommunala förskolan i Habo kommun ligger på fjärde plats i riket vad gäller behöriga pedagoger. Vi ökar där behörigheten något varje år. Vi märker dock av större konkurrens med närliggande kommuner om vakanta tjänster. Särskilt påtagligt är detta inom förskolan. Här har personaltäthet och personalbehörighet stor betydelse för tjänstens attraktivitet. Vi behöver därför fortsatt prioritera dessa områden i vår budget och i vårt arbetsmiljöarbete. Vi ser ett ökat behov av specialpedagogisk kompetens då andel barn och elever i behov av särskilt stöd ökar samt att det inom den anpassade grundskolan finns lagkrav på behörighet inom specialpedagogik. Vi avsatte medel under 2023 för att kompetensutveckla befintlig personal inom yrkesområdena speciallärare och specialpedagoger och vi kommer att fortsätta denna satsning även under 2024.

Friska medarbetare	
--------------------	---

Kommentar:

Redovisas under rubriken uppföljning av personalnyckeltal – sjukskrivning

Arbetsmiljö	
-------------	---


Kommentar:

Resultatet på årets medarbetarenkät redovisas under avsnittet med verksamhetsutvecklingsmål och fokusområde attraktiv arbetsgivare\ . Där ingår frågor gällande arbetsmiljön\.

Vad gäller personaltätheten, som vi tidigare rapporterat om under denna punkt, är den fortsatt låg och är lägre både inom förskolan och grundskolan än riket och flertalet andra kommuner.

3.2.4 Ekonomiperspektivet

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

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

Kommentar:

Vid delårsbokslutet tom 2023-08-31 redovisade Barn- och utbildningsnämnden en positiv prognos för helåret 2023 med 8 023 000 kr. Det positiva resultatet beror främst på att man har haft färre barn/elever än budgeterat.

Under hösten 2023 öppnades den nya förskolan på Kärnekulla som har plats för 120 barn. Under tidig vår 2023 såg vi att det totala antalet platser i kommunen var för många, vilket innebar att nämnden under året har avslutat två av kommunens förskolor för att möta det minskade behovet. Totalt avvecklades 60 platser. Detta för att använda våra resurser på ett effektivt sätt.

Även i bokslutet redovisar Barn- och utbildningsförvaltningen ett positivt resultat. Ett medvetet arbete har pågått på samtliga nivåer inom förvaltningen för att på ett effektivt sätt använda våra resurser på bästa sätt.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutvecklingsmål samt kritiska kvalitetsfaktorer 2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsutvecklingsmål samt kritiska kvalitetsfaktorer för 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunens styrmodell består av tre fokusområden; enkel och tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshantering samt attraktiv arbetsgivare. Utifrån dessa fokusområden tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål kopplade till grunduppgifterna 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".

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån prioriterade arbetsområden i verksamheterna gjort en översyn av verksamhetsutvecklingsmålen. Dessa presenteras för nämnden den 20 februari.

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.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån förslag till verksamhetsutvecklingsmål för 2024 gjort en översyn av de kritiska kvalitetsfaktorerna från 2023. Dessa presenteras för nämnden den 20 februari.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Åsa Wadling
Skolchef