

2020-01-21 09:20



Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Kvalitet och mål	4
3 Budget 2020 och plan 2021-2022	13
4 Volym- och resursmätt	16
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut	17
6 Plan för valfrihet och konkurrens	18
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	18
8 Resursfördelningssystem	19

Bilagor

Bilaga 1: 2020-01-10 Förvaltningens organisationsschema

1 Uppdrag och ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, barnomsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande barn- och elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala musikskolan.

Nämnden ansvarar också för att utföra hemkommunens ansvar. Detta omfattar att hålla sig uppdaterad kring alla kommunens elevers skolplikt och utbildning, godkännande av verksamhet och utövande av tillsyn av fristående förskole-/annan pedagogisk verksamhet.

Förutom de kommunala verksamheterna i kommunens egen regi, finns det fem fristående förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre fristående grundskolor, varav två har fritidshem.

Inom gymnasiet finns samverkansavtal, där elever folkbokförda i Håbo kommun går i mellan 80 och 90 andra gymnasieskolor.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är en vägvisare i arbetet och den beskriver också önskvärd förhållningssätt:

Barn och utbildningsförvaltningens vision

Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla nivåer säkrar barn- och utbildningsförvaltningen det framtida demokratiska samhället.

Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapas tillsammans möjligheter för var och en att delta och utvecklas.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda kunskaper i dag och för framtiden. Dessa har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och kan känna trygghet och delaktighet.

Organisation

Barn- och utbildningsförvaltningen styrs och leds av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, där verksamhetschef för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, verksamhetscontroller och administrativ chef ingår. Ledningsgruppen träffas varje vecka och leds av förvaltningschefen. Förvaltningens ekonom deltar också på dessa möten.

Verksamheterna har egna ledningsgrupper vilka leds av respektive verksamhetschef. Dessa träffas varje vecka.

Barn- och utbildningsförvaltningens chefsgrupp med chefer för alla verksamheter och enheter i förvaltningen träffas ca var 6:e vecka och leds av förvaltningschefen.

Verksamhetsmöten för kostenheten och musikskolan äger rum kontinuerligt.

Målsättningen är en fungerande organisation med goda kommunikationsvägar, som är anpassad till det uppdrag som ska utföras, och att möten är effektiva där rätt funktioner är med i rätt sammanhang.

Tre huvudsakliga utvecklingsmål

Barn- och utbildningsnämnden har inför 2020 prioriterat tre huvudsakliga utvecklingsmål som återfinns i verksamhetsplanen:

- Ökad målpuppfyllelse avseende studieresultat (2.1.2)
- Ökad effektivitet i verksamheten (2.2.2)
- Ekonomi i balans i alla verksamheter (2.4.2)

2 Kvalitet och mål

2.1 Perspektiv: Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.1 Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt.

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda kunskaper i dag och för framtiden. Lärmiljön är trygg, tillgänglig, tilltalande och tillitsfull.

Varje barns och elevs behov tillgodoses, både kunskapsmässigt och socialt. Alla barn och elever, så väl de med särskilda behov som de som är högpresterande, får möjligheter att arbeta och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Varje individ utmanas och stimuleras utifrån sina förutsättningar i en tillgänglig lärmiljö.

Upprepad eller längre frånvaro uppmärksammas och följs upp, oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro. Ett aktivt arbete finns även med uppföljning av den kungemensamma rutinen för ökad skolnärvaro.

Ungdomar folkbokförda i kommunen som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, och som varken studerar eller arbetar, följs noga upp och arbetas aktivt med för att komma tillbaka till studier, praktik eller arbete.

Kvalitetsmätt
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska programmet, kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

Utvecklingsmål:

2.1.2 Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat

Strategi för att uppnå målet

Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen, och att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Rektor i sin tur ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Rektor ansvarar för att miljön på skolan är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro, och att det finns regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

Den tidigare positiva trenden att meritvärdena i årskurs 9 ökar, och att allt fler niondeklassare är behöriga att läsa vidare på gymnasiet, bröts vårterminen 2019. Året innan hade Håbo kommuns niondeklassare ett genomsnittligt meritvärde som låg över snittet i riket. I dag ligger Håbo kommun under snittet i riket, när det gäller såväl meritvärden som gymnasiebehörighet. Det är helt nödvändigt att arbeta för att fler elever ska nå sin optimala kunskapsutveckling, och att fler elever får godkänt betyg i samtliga skolämnen.

Den tidigare satsningen på språk- och matematikutveckling fortsätter, där strategin är att arbeta långsiktigt från förskolan till gymnasiet. Satsningen på språk gäller både att stimulera barn som behöver extra utmaningar, samt att skapa en verktygslåda för de barn som behöver extra stöd.

I förskolan arbetar pedagogerna medvetet med begreppsträning och språkträning. KUL, kollegial utveckling och lärande, är ett nätverk för förskolan som startades hösten 2019 och som syftar till att stärka det kollegiala lärandet och sprida kunskaper och erfarenheter mellan förskollärare på förskolorna.

De aktiviteter som genomförs på förskolan, syftar till att alla elever ska nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. Alla elever ska ha tillräcklig läsförmåga samt skriftlig förmåga inför de fortsatta skolåren. Långsiktighet och uthållighet i arbetet från förskola till gymnasiet krävs för att nå resultat. Här har exempelvis skolbiblioteken en viktig roll, vilken behöver stärkas, som en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Digitaliseringens möjligheter med till exempel kompensatoriska program ska tillvaratas.

Under förra läsåret 2018/2019 har rektorerna i grundskolan arbetat för att öka likvärdigheten mellan skolorna. Det är ett långsiktigt arbete där tillgängliggörande av lärmiljön genomsyrar arbetet. Egna utvecklingsåtgärder kopplas samman med externa parter, t ex Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samarbetet med SPSM handlar om tillgänglig lärmiljö, och samarbetet med SKR handlar om utveckling av matematikundervisningen. Utveckling av undervisningens kvalitet pågår såväl brett som riktat för enskilda skolor. Hösten 2019 ingick två grundskolor ett treårigt samarbete med skolverket "Samverkan för bästa skola" där syftet är att öka måluppfyllelsen. En annan av grundskolorna arbetar med utveckling genom modellen "The spiral of enquiry", och ytterligare en grundskola arbetar med att fördjupa sitt arbete mot våld och kränkningar.

Samtliga matematiklärare på gymnasiet har genomfört matematiklyftet och samtliga svensklärare har genomfört läsllyftet. Detta fortsatte sedan med ytterligare en satsning på läsllyftet för samtliga lärare inom teoretiska ämnen med fokus på läsande och skrivande av teoretiska texter. Det har utmynnat i gemensamma strategier för arbete med bland annat begreppsbyggnad.

Förstelärarnas roll och kompetens tas till vara och stärks under läsåret 2019/2020, genom att de deltar i kommunövergripande utvecklingsinsatser. Skolverkets olika moduler för kompetensutveckling genom kollegialt lärande används för att höja lärarnas kompetens i alla skolformer.

Skollagen anger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bestämmelserna i lagen riktar sig både till dem som utformar styrdokument för skola och förskola, och till dem som är verksamma i de olika skolformerna. Varje lärare och förskollärare förväntas hålla sig orienterad inom sitt ämnesområde och följa den pedagogiska utvecklingen och forskningen. Det betyder i sin tur att rektorer i förskola, grundskola och gymnasium samt huvudmän har ett ansvar att skapa förutsättningar för personalen att arbeta med kollegialt lärande, att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper, samt att få stöd när det gäller att ta del av den senaste forskningen. Inom grundskolan finns därför en centralt anställd speciallärare på 20% som har i uppdrag att sprida aktuell forskning. Hela förvaltningen har dessutom ett samarbete med Uppsala universitet som genom projektet forskningslitteracitet ger lärare och rektorer möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, förstå och värdera, samt kunna omsätta aktuell forskning i sin vardag.

Nyckelindikator
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Utvecklingsmål:

2.1.3 Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka

Strategi för att uppnå målet

Forskning visar entydigt samband mellan studieresultat och hälsa. En god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsresultaten.

Under Demokratidagen 2019 beskriver eleverna själva psykisk ohälsa som något annat än psykisk sjukdom, för dem handlar det mycket om att man inte mår så bra, att tankar är negativa, man känner stress, ångest och oro, man kan ha suicidtankar. Den psykiska ohälsan kan enligt eleverna orsakas av både interna och externa faktorer, att den är viktig att prata om och söka hjälp för, men även att individen och omgivningen kan göra saker för att förhindra, mildra och bearbeta psykisk ohälsa.

Föräldrar och skolan är viktiga aktörer för att arbeta med psykisk ohälsa. Eleverna lyfter att aktiviteter som friluftsliv/sport/hobbys är fördelaktigt, men även bra kost och ett socialt stöd med någon att kunna prata med.

Eleverna lyfter även hur de bemöter varandra, att normer kan påverka, att man behöver respektera varandra och att mobbning behöver motarbetas.

Eleverna är medvetna om att det idag finns flera olika aktiviteter de kan delta i och att dessa kan bidra till att må bra. Även om de föreslår fler aktiviteter vill de också se en förstärkning av det som finns. När det gäller stöd för sitt mående efterfrågar man att tillgänglighet hos kurator ökar och att det finns information om hur man kan få hjälp av till exempel ungdomsmottagningen utan att andra får veta det.

Metoder behöver arbetas fram i det dagliga arbetet för att stärka och öka god hälsa för

eleverna. Det kan omfatta till exempel minskad stress, ökad fysisk aktivitet och ökad medvetenhet hos eleverna kring den egna hälsan. Även medarbetares kompetens, kring tidiga signaler samt hantering av psykisk ohälsa, behöver öka.

På grundskolan pågår ett hälsofrämjande projekt för att öka elevernas självkänedom och medvetenhet om hälsans effekter och betydelse för inläring.

På gymnasiet vidareutvecklas samlingstidsmetoden för självledarskap, som tillämpats där de senaste 5 åren, och går in i ett utvecklingsprojekt i samverkan med föreningen Skolyoga, som tidigare arbetat med förskolan i Håbo

Nyckelindikator
Andel (%) spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat
Andel (%) chefer i BoU som har gått ABC mot psykisk ohälsa

Utvecklingsmål:

2.1.4 Trygg och Tillgänglig lärmiljö

Strategi för att uppnå målet

Man ska känna sig trygg i skolan och vilja vara där. Värdegrund och normer ska vara tydliga och efterlevas. Barn och elever ska vilja vara i skolan och gå dit utan att riskera kränkningar. Lokalerna ska kunna anpassas utifrån elevernas behov.

Under nästan fyra år genomförde Håbo kommun ett unikt inkluderingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet. Syftet med projektet var att möjliggöra för alla elever att kunna delta i den ordinarie undervisningen och skapa en tillgänglig utbildning för alla. Projektet, i form av en 7,5 poängs utbildning, handlade till stor del om att reflektera över lärmiljöns utformning och dess betydelse för att möjliggöra för samtliga elever att delta i undervisning utifrån sina förutsättningar och behov. Det gav en god plattform att stå på och arbeta vidare utifrån, med de utvecklingsområden som efteråt växte fram, och som alla har sin grund i det inkluderande arbetssättet. Arbetet kommer att fortgå med att på olika sätt stödja förskolornas och skolornas arbete att befästa och utveckla arbetet och lärandet, som är både hälsofrämjande och förebyggande.

Under vårterminen 2019 besökte förvaltningsledningen samtliga förskolor och skolor, med fokus på trygga och tillgängliga lärmiljöer.

I samband med dessa besök arbetades ett kommungemensamt program fram på förskolorna, på uppdrag av verksamhetschef och rektorer i förskolan. Programmet ska säkerställa goda pedagogiska lärmiljöer på samtliga förskolor, och utgår från läroplanen för förskolan. I utformningen av lärmiljön ska pedagogerna särskilt sträva efter att fånga barns intresse genom en lärmiljö som väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande via många olika intryck och den ska vara föränderlig utefter barnens behov och rättigheter.

Samtidigt arbetade grundskolorna med uppföljning och analys, bland annat på de gemensamma kvalitetsdagarna. Där framkom att grundskolorna i Håbo behöver utveckla sina lärmiljöer, den miljö för lärande som våra elever möter under sin skoldag. Det är ur perspektiven pedagogisk, social och fysisk lärmiljö som grundskolan lägger sitt fokus för utveckling under läsåret 2019-2020. I det ingår att skapa en lugn och trygg skola, och utveckla undervisningen så att alla elever får möjlighet till en likvärdig utbildning.

Ett samarbetsprojekt mellan grundskolorna och Specialpedagogiska skolmyndigheten initierades hösten 2019. Våren 2020 fortsätter arbetet genom en uppdragsutbildning om

tillgängliga lärmiljöer, där förstelärare, rektorer, verksamhetschef grundskola, verksamhetschef elevhälsa och verksamhetscontroller deltar.

Under föregående läsår 18/19 har Fridegårdsgymnasiet genomfört kollegial fortbildning i egen regi efter metoden för läs-och matematiklyft, inom området betyg och bedömning. Detta har gett underlag för ett fortsatt kollegialt ämnesarbete, med kurs- och avsnittsplanering utifrån inkluderande lärmiljöer med varierat lärande, och underlag för formativ (framåtsyftande) och summativ bedömning. Arbetet leds av förstelärare och äger rum under ordinarie mötestid och fortbildningstid.

Nyckelindikator
Tillgänglig lärmiljö; Observationer
Elevenkät åk 3-5 "Jag är nöjd med min skola som helhet."
Elevenkät åk 6-9 "Jag är nöjd med min skola som helhet."
Enkät vårdnadshavare i förskolan "Jag är nöjd med mitt barns förskola som helhet."
Enkät vårdnadshavare grundskolan "Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet."
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).
Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling (%)

2.2 Perspektiv: Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.1 Attraktiv skolkommun

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Håbo kommun är en attraktiv skolkommun som skapar bra förutsättningar för barn, elever, vuxna, medarbetare och vårdnadshavare att vara delaktiga i utvecklingen. Verksamheten håller en hög kvalitet, där såväl medborgare och elever, som medarbetare känner sig rättvist och likvärdigt behandlad och bemött. Barn- och utbildningsförvaltningens vision är levande i alla processer, och genomsyrar verksamheten.

Rättssäkra processer upprättas, upprätthålls och tillhandahålls, samt såväl administrativt som pedagogiskt stöd till verksamheten. En god kommunikation och samverkan både inom förvaltningen och med övriga förvaltningar präglar arbetet. Bra och tydliga processer finns, som innefattar till exempel fungerande lokaler, skolplaceringar, systemstöd, säkerhet, support, juridiskt och administrativt stöd.

Ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete finns, som är tydligt utformat och lätt att följa. Hållbara strukturer gör det lätt för nya medarbetare att komma in i arbetet. Organisationen är effektiv, stödjande och ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs.

Goda samarbeten med externa aktörer såsom näringsliv, gymnasie- och högskolor och universitet värderas högt.

Kvalitetsmått
Nöjd Medborgar-Index - Förskolan

Kvalitetsmätt
Nöjd Medborgar-Index - Grundskola
Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola

Nöjd medborgarindex ökade 2019 jämfört med föregående år och utfallet för respektive verksamhet var:

- Förskolan 63
- Grundskolan 54
- Gymnasiet 63

Utvecklingsmål:

2.2.2 Ökad effektivitet i verksamheten

Strategi för att uppnå målet

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation ska vara effektiv, stödande och ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs. Arbetet ska ske långsiktigt och uthålligt för att nå resultat. Det ska finnas en väl utvecklad systematik, likvärdighet och rättssäkerhet i samtliga processer. I takt med att nya processer tillkommer, i samband med till exempel förändringar i lagstiftning eller att nya områden identifieras, behöver processer uppdateras och/eller utvecklas.

Förvaltningen har under tre år arbetat med kartläggning av processer, där definition av vad som görs, var det görs och varför det görs, har skett. Under arbetets gång har förvaltningen ständigt hittat nya och effektivare metoder, och det arbetet kommer att fortsätta. Kompetensen kring processkartläggning har byggts upp hos förvaltningen under tiden, och nu är fokus på att arbeta med förvaltning av kartlagda och säkrade processer samt utveckla och kartlägga nya processer inom organisationen.

Att kartlägga och utveckla verksamhetens processer har bäring på ekonomin eftersom, det synliggör ineffektivitet och skapar möjligheter att se moment som kan digitaliseras och effektiviseras. Processkartläggningen kommer såväl verksamheterna som medborgarna till nytta.

I processkartläggningarna uppmärksammas även behovet att samarbeta med andra, såväl inom den egna förvaltningen som utanför förvaltningen och kommunen. Förvaltningen behöver bli bättre på att hitta nya infallsvinklar, tänka utanför boxen, hitta synergier med andra och utforma nya effektiva arbetsmetoder, där digitalisering utgör en stor del. Även samarbetet med näringslivet behöver utvecklas. Detta kommer att ge effekter och kommer att inverka positivt på såväl elevresultat som ekonomi.

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar många områden där verksamheterna behöver ha sina processer, och förvaltningen sina. Det kan gälla till exempel systematiskt brandskyddsarbete, miljö och hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete samt kris och beredskapsarbete. Förvaltningen behöver fortsätta att arbeta för att tydliggöra processerna även här, samt utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan.

Ambitionen är att arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning där en kontinuerlig dialog sker om verksamhetens kvalitet, brister och utvecklingsbehov. Att våga prata om verksamhetens svagheter spelar en nyckelroll för att kunna förbättra hur verksamheten styrs. Forum för samtal behöver finnas såväl inom förvaltningen som mellan nämnden och förvaltningen, och dess verksamheter.

Nyckelindikator
Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete och nedskrivna rutiner gällande SBA
Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete och nedskrivna rutiner gällande arbetsmiljön
Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete och nedskrivna rutiner gällande miljö och hälsa.
Andel (%) av våra enhetschefer upplever att de får ett bra stöd av förvaltningen
Budgeten är i balans

Utvecklingsmål:

2.2.3 Säkerställa kontinuitet i verksamheten utifrån risk och sårbarhetsanalys (RSA)

Strategi för att uppnå målet

Utifrån vår risk- och sårbarhetsanalys behöver processer och planer utvecklas för att klara av händelser av olika karaktär:

Kontinuitetshandling innebär att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning som organisationen utsätts för. Förvaltningen behöver ta fram kontinuitetsplaner för de mest sårbara processerna med fokus på de verksamheter som är samhällsviktiga. Som stöd finns instruktioner med mallar framtagna och arbetet kan med fördel göras i samband med övrig processkartläggning.

Verksamhetens krisorganisation behöver fortsätta att utvecklas och effektiviseras. Vid en samhällsstörning som påverkar fler än bara den enskilda verksamheten är det viktigt att samordna insatser och åtgärder kommunövergripande. Det görs i inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF). Barn- och utbildningsförvaltningen med dess olika verksamheter behöver se till att den egna krisorganisation är effektiv och att den på ett smidigt och effektivt sätt kan kopplas samman med den centrala krisorganisationen.

Nyckelindikator
Rutiner och organisation för kris- och beredskap finns på samtliga nivåer i organisationen
Minst två kontinuitetsplaner färdigställs per år

2.3 Perspektiv: Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.1 Medarbetare med hög kompetens

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

I barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter får medarbetare möjlighet att utvecklas. Kompetensen hos medarbetare är hög och andra upplever Håbo som en attraktiv skolkommun. Det finns uttalade strategier för kommunikation och marknadsföring.

Det kollegiala lärandet betraktas som en framgångsfaktor. Medarbetare tillåts och uppmuntras att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten och lär av varandra. Chefer och ledare i organisationen praktiserar ett tillitsfullt ledarskap, vilket också betyder att förväntningarna på varandra är höga. Medarbetare trivs och verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och känner trygghet och delaktighet.

Kvalitetsmått
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)
Lärare (Årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)
Personalomsättning (%)
Andel (%) sjukfrånvaro totalt

Utvecklingsmål:

2.3.2 Attrahera och behålla kompetens

Strategi för att uppnå målet

Ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa och ta tillvara den motivation som finns hos medarbetare. Ambitionen är att ledarskapet utvecklas så att verksamheten leds och styrs genom tillit. Tillit bygger på en bedömning av en människas tillitsvärdighet, det vill säga om viljan, förmågan och modet finns. Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap ger större motivation i arbetet. Medledarskap innebär att medarbetare är delaktiga i utveckling och driften av verksamheten, genom exempelvis projekt som formats utifrån utvecklingsområden.

Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både förskolan och skolan, liksom flera andra yrkesgrupper. Detta utifrån både stora pensionsavgångar och högre krav på kompetens. Enligt Skolverket behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare examineras från lärarutbildningen fram till 2033, för att täcka behovet i riket. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till 2033. Om inget förändras så kommer det därmed att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Den beräknade lärobristen minskar därmed med ungefär 35 000 lärare och förskollärare jämfört med den förra prognosen för två år sedan. Jämfört med Skolverkets förra läroprognos innebär det att den beräknade framtida bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att rekrytera nya lärare och förskollärare kommer även fortsättningsvis vara stort, framförallt de närmaste fem åren.

Förvaltningen är högst medvetna om problemets allvar och inser att alla med ansvar inom skolan på olika nivåer behöver agera på olika sätt, samt hitta strategier för att säkra att alla barn och elever i framtiden får den undervisning de har rätt till. Regeringen inför satsningar som förvaltningen tar del av, men utöver det behövs insatser lokalt. Enligt skolverket återgår fler till läroyrket än tidigare och ett större antal stannar kvar i yrket. I Håbo visar senaste mätningen att lärare trivs och att 91 procent ser arbetet som meningsfullt. (Enligt Håbos medarbetarundersökning "Hållbart medarbetarengagemang"). Även lärobehörigheten ökar i våra grundskolor, och har gjort så de senaste åren.

Förvaltningens strävan är att alla medarbetare ska ha en hög kompetens. I kompetensen ingår flera faktorer såsom, adekvat utbildning, förhållningssätt och samarbetsförmåga. För att behålla medarbetare är det viktigt att förutsättningar för kontinuerlig utveckling finns. Det ska finnas olika kompetensutveckling att tillgå, såväl möjligheten att fördjupa sin kompetens som möjligheten att avancera i organisationen. Det ska även fortsättningsvis vara fördelaktigt att studera. Många lärare och skolledare uttrycker också en ökad arbetsbörda, framförallt gällande

administration. Medarbetares arbetsmiljö är en stor och avgörande fråga som behöver arbetas med för att alla ska trivas, känna sig delaktiga, trygga och vilja arbeta i organisationen.

Nyckelindikator
Jag får använda hela min kompetens i mitt arbete
Jag känner kontroll över mina arbetsuppgifter
Jag kan utvecklas vidare som medarbetare i Håbo kommun
Jag är delaktig i utveckling och kan påverka verksamheten där jag arbetar.

2.4 Perspektiv: Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.4.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, och ett ekonomiskt ansvar.

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. Verksamheten är anpassad efter de resurser som tilldelats och budgeten hålls. Ekonomin används för att bygga upp en fungerande organisation, där väl avvägda prioriteringar görs. De ekonomiska prioriteringarna stödjer verksamhetsutvecklingen.

Beslut om prioriteringar är väl avvägda med tillhörande underlag med ekonomiska beräkningar. Planering sker och beslut tas i utifrån långsiktiga perspektiv.

Kvalitetsmått
Ekonomiskt utfall

Utvecklingsmål:

2.4.2 Ekonomi i balans i alla verksamheter

Strategi för att uppnå målet

Upplevelsen är att det generellt har blivit allt svårare att få pengarna att räcka till i verksamheterna. De senaste åren har nämnden redovisat underskott. Anledningarna till det är många med till exempel ökade nationella krav som medför ökade kostnader, och ökade lönekostnader med anledning av kompetensbrist. Det gör att olika delar i verksamheten behöver ses över, såsom organisation och lokaler. Hållbar ekonomi kräver såväl ansvarstagande som en god organisation i alla verksamheter.

Stödet till chefer behöver fortsätta att utvecklas, gällande planering av organisationen, analys av sin ekonomi, och forum för stöd.

Hållbara rutiner för uppföljningar behöver skapas, samt långsiktig planering så att bra beslut kan fattas utifrån tydliga och genomarbetade underlag. Medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna behöver vara hög på alla nivåer. Arbetsätt och metoder behöver effektiviseras och en intern kontroll behöver skapas.

Möjligheterna att effektivisera användandet av lokaler samt samordning av vissa funktioner behöver ses över.

Handlingsplan på lång och kort sikt behöver vara levande.

Nyckelindikator
Budgeten är i balans

3 Budget 2020 och plan 2021-2022

3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Barn och utbildningsnämnd	-500	-500	-4	-504
Nämndadministration	-355	-412	47	-365
Allmän kulturverksamhet	-656	-656	-17	-673
Musikskola	-5 931	-5 969	-375	-6 344
Öppen förskola	-2 209	-2 113	-187	-2 300
Omsorg på OB-tid	-3 590	-3 872	1 801	-2 071
Förskola	-144 124	-142 991	-5 315	-148 306
Pedagogisk omsorg	-1 210	-2 351	1 298	-1 053
Fritidshem	-28 515	-28 284	203	-28 081
Förskoleklass	-14 163	-12 776	-570	-13 346
Grundskola	-268 953	-252 430	-12 190	-264 620
Grundsärskola	-6 079	-8 198	582	-7 616
Gymnasieskola	-92 084	-89 385	-13 440	-102 825
Gymnasiesärskola	-8 487	-8 262	765	-7 497
Grundl vuxenutbildning	-857	-856	-14	-870
Gymnasial vuxenutbildning	-2 452	-3 232	-180	-3 412
Särvux	-869	-961	-36	-997
Aktivitetsansvaret	-1 289	-1 825	1 225	-600
Svenska för invandrare	-1 278	-1 214	-2	-1 216
Övergripande verksamhet	-23 895	-23 022	-1 230	-24 252
Summa	-607 496	-589 309	-27 639	-616 948

3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställningskostnad / senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-589 309		-589 309
Ökningar			
Obligatorisk lovskola + utökning timplan	-1 200		-1 200
Säkerställa lärarlicenser, hälsofrämjande arbete för barn och elever	-10 625		-10 625
Omfördelning resurser till klassrum	-10 000	5 000	-5 000
Kapitalkostnader	-331		-331
Befolkningsförändringar	-13 371		-13 371
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-14 401		-14 401
Minskningar			
Referenskostnadsjustering	2 625		2 625

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställningskostnad / senare införande	Budget 2020
Generell effektivisering	7 404		7 404
Omfördelning - effektivisering av ledningsstöd	10 000	-5 000	5 000
Minskade kostnader för lokalhyra	2 260		2 260
Summa förändringar jämfört med budget 2019	-27 639	0	-27 639
Summa budget	-616 948	0	-616 948

Förändringar

ÖKNINGAR:

Obligatorisk lovskola + utökning timplan

I det generella statsbidraget från staten har kommunen tillförts medel som avser ökade kostnader för obligatorisk lovskola samt för utökning av timplanen i matematik och idrott.

Säkerställa lärarlicenser, hälsofrämjande arbete för barn och elever

10,6 miljoner kronor satsas på skolan i syfte att bland annat säkerställa lärarbehörigheter och arbeta förebyggande med hälsoarbete för våra barn och unga. Satsningen kommer till största delen att finansiera ökande lärarlöner samt utökning av elevhälsa och syv.

Omfördelning resurser till klassrum

10 miljoner kronor satsas på eleverna och dess personal, genom att omprioritera resurser från ledningsorganisationen. Omfördelningen kommer att ske under 2020, och förväntas ges fullt utslag 2021.

Kapitalkostnader

Nämnden tillförs 331 000 kronor för kapitalkostnader så att det räcker till de senaste årens något ökade investeringsnivå.

Befolkningsförändringar

Den ökade budgetramen för befolkningsförändringar är fördelad på följande verksamheter.

Verksamhet	Belopp
Kultur i skolan	-15
Musikskola	-165
Summa förskola	-417
Summa grundskola	-8 317
Summa gymnasieskola	-3 963
Gymnasial vux	-131
Övergripande verksamhet	-363
SUMMA	-13 371

Löne- och PO-påläggsökning 2020

14,4 miljoner kronor har fördelats till verksamheter för löneökning och PO-påläggshöjning 2020.

MINSKNINGAR:

Referenskostnadsjustering

En minskning på 2,6 miljoner kronor sker i budget 2020. Det motsvarar 25 % av referenskostnadsavvikelsen för 2018 och berör verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola.

Generell effektivisering

Samtliga nämnder har ålagts ett effektiviseringskrav på 1,26 % vilket för barn- och utbildningsnämndens del innebär 7,4 miljoner kronor.

Omfördelning - effektivisering av ledningsstöd

10 miljoner kronor omfördelas genom att i huvudsak effektivisera och minska kostnader för ledning, avveckla icke lagstadgad verksamhet, samordna och effektivisera administration, verksamhet och lokaler, effektivisering av arbetsprocesser samt neddragning på konferenser och kostnader i samband med kompetensutveckling. Omfördelningen kommer att ske under 2020, och förväntas ges fullt utslag 2021.

Minskade kostnader för lokalhyra

Via kommunens internhyresmodell har nämnden återlämnat 2,3 miljoner kronor på grund av lägre hyreskostnader.

3.3 Investeringsbudget

Investeringar markerade med (P) är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattats. Investeringar på 5 miljoner kronor och över, ska ha beslut innan start.

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier	-4 544	-7 728	-11 868	-6 558
Verksamhetsanpassningar	4 433	-5 500	-3 000	-3 000
Ej namnsatt fsk 8 avd. Möjligt privat inga kostnader			-62 000	
Ny/tillbyggd förskola/grundskola, Viby och Västerängen			-150 000	-200 000
Vibyäng fsk 6 avd				-50 000
Ny gymnasieskola				
Summa	-8 952	-13 228	-226 868	-259 558

Inventarier

Inventariebudgeten består av inköp av bland annat skolmöbler för fler elever, IT-utrustning, nya avdelningar förskolan och nya klassrum på grundskolan. Under 2020 ökar inventariebudgeten för nya avdelningar inom förskolan som öppnar på Gröna Dalen och Skogsbrynet. Möbler Futurum för inflyttning under året. Under år 2021-22 kommer Futurumskolan att vara färdigrenoverad med bland annat nya klassrum som ska inredas. Även Västerängsskolan kommer investera mer under år 2021-2022 när om/tillbyggnaden eventuellt ska stå klar.

Verksamhetsanpassningar

Verksamhetsanpassningarna år 2020 består av att Gransäterskolan ökar utrymmet för fler elever, Västerängsskolan skapar utrymme för kontorsrum.

Ombyggnation och utbyggnad

Gröna Dalens förskola kommer under år 2020 att utökas med 2 avdelningar för att kunna ta emot flera barn. Investeringsbudgeten för tillbyggnaden har förts över till Fastighet. De stora investeringskostnaderna kommer år 2021 och 2022, då om- och tillbyggnad på Viby och Västerängsskolan samt eventuellt en ny förskola belastar investeringsbudgeten.

Ny gymnasieskola

Förberedelsefas för ny gymnasieskola har inletts och utredningen kommer att komma att generera kostnader på sikt.

4 Volym- och resursmått

4.1 Volymmått

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal barn i förskola, egen regi	1 071	1 108	1 117	1 115	1 145	1 142
Antal barn i förskola, annan huvudman	190,1	197	192	212	220	230
Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman	22,4	27	15	12	15	15
Antal barn i fritidshem, egen regi	1 056	1 066	1 081	1 080	1 092	1 111
Antal barn i fritidshem, annan huvudman	164	163	168	162	163	163
Antal barn i förskoleklass, egen regi	233	225	245	265	276	284
Antal barn i förskoleklass, annan huvudman	40	39	38	37	38	38
Antal barn i grundskola, egen regi	2 284	2 283	2 310	2 343	2 389	2 404
Antal barn i grundskola, annan huvudman	534	539	528	536	540	540
Antal barn i grundsärskola, egen regi	22	12	14	15,5	15	15
Antal elever i gymnasieskola, egen regi	525	535	556	573,5	580	580
Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman	499	461	494	526	535	550
Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi	21,5	20	20	22	22	20
Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman	2,5	1	2	2	2	1

4.2 Resursmått

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi	106 283	107 662	108 963	110 696	111 356	113 026
Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi	23 465	22 850	22 638	21 956	22 664	22 741
Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi	52 995	48 116	47 967	44 060	44 942	45 840
Kostnad kr per inskriven elev i	92 595	89 831	96 092	90 076	91 878	93 715

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
grundskola, egen regi						
Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi	67 316	67 260	67 450	75 222	75 900	76 700

5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Tilläggsyrkanden
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>14. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument uppdateras på ett sådant vis att laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur medicinskt journal där detta styrks.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>15. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>24. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska för förskolelärare och barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat karensavdrag, det vill säga att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>25. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och farliga elever.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>26. Kommunfullmäktige beslutar att elever som återkommande utsätter andra för hot och våld alltid ska omplaceras.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>27. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i våra skolor.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>28. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Håbo kommuns skolor.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>30. Kommunfullmäktige beslutar att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen till barn- och utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom förskolan och dels minska barngrupperna i förskolan.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>31. Kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel, ca 1,5 miljoner kronor per år av de avsatta medlen till barn- och utbildningsnämnden öronmärks under åren 2020-2022 till elevhälsan för att genomföra ett test på lämplig kommunal grundskola där en skolsköterska, en skolkurator och en studie- och yrkesvägledare (SYV) under denna tid är tillgängliga på heltid på den aktuella skollan samt att detta</p>

Tilläggsyrkanden
test årligen utvärderas utifrån aspekten nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal samt elevernas välmående.
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168
32. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal förskola och grundskola.

6 Plan för valfrihet och konkurrens

7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida eller kommun@habo.se.

Musikskolan	Enhet	år 2019	år 2020
Yngre grupper, musik- och teaterlek	termin	600 kr	600 kr
Äldre grupper, musikal/drama i större grupper	termin	800 kr	800 kr
Ämneskurser, instrument och sång	termin	1 000 kr	1 000 kr
Instrumenthyra	termin	300 kr	300 kr

Avgifterna är oförändrade mellan 2019 och 2020.

Vuxenutbildning	Enhet	år 2019	år 2020
Prövningsavgift	st	500 kr	500 kr

Avgiften är oförändrad mellan 2019 och 2020.

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år				
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4 eller fler
Maxtaxa %	3 %	2 %	1 %	ingen avgift
Högsta avgiften	1 478 kr	986 kr	493 kr	0 kr
Föräldrarledig/arbetssökande/1 6-25 tim	2,5 %	1,8 %	1 %	ingen avgift
16-25 tim/vecka, högsta avgift	1 232 kr	887 kr	493 kr	0 kr
Föräldrarledig/arbetssökande/1 5 tim	2 %	1,6 %	1 %	ingen avgift
15 tim/vecka, högsta avgift	986 kr	788 kr	493 kr	0 kr
Avgifter fritidshem 6-12 år				
	Barn 1	Barn 2	Barn 3	Barn 4 eller fler
Fritidshem	2 %	1 %	1 %	ingen avgift

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år			
	986 kr	493 kr	493 kr
			0 kr

Avgiftsnivåerna baseras på hushållets samlad inkomst. Varje år beräknar Skolverket om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och fritidshem. För år 2020 är inkomsttaket per månad satt till 49 280 kr vilket är en liten höjning jämfört med 2019.

Från och med 2020 finns möjlighet för kommunen att ta ut en avgift från fristående förskolor/pedagogisk omsorg som vill starta ny verksamhet eller utöka sin befintliga verksamhet.

Då kommunfullmäktige är den i kommunen som tar beslut om nya taxor och avgifter så ska dessa fastslås vid första sammanträdet år 2020. Nedan redovisas nämndens förslag på avgiftsnivåer för år 2020.

Avser fristående förskola/pedagogisk omsorg	år 2019	år 2020
Nyetablering av verksamhet	0 kr	35 400 kr
Utökning av befintlig verksamhet	0 kr	17 200 kr
Tillfällig utökning av befintlig verksamhet	0 kr	6 100 kr

8 Resursfördelningssystem

8.1 Barn- och eleversättning

Inom barn- och utbildningsnämndens budget finns verksamheter där fristående huvudmän är utövare. Det avser verksamheterna pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessa verksamheter finansieras av barn- och eleversättning, ett så kallat grundbelopp per barn.

Enligt skollagen ska grundbeloppet till fristående huvudmän bestå av:

- Undervisning/Omsorg och pedagogisk verksamhet
- Lärverktyg/Pedagogiskt material och utrustning
- Elevhälsa
- Måltider
- Administration, ersätts med en schablon
- Mervärdesskatt (enbart till fristående aktörer, inte andra kommuner)
- Lokalkostnader (hyra, lokalvård och gårdsanläggning)

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av egna resurser. Principen är grundersättning på lika villkor oavsett huvudman och utifrån barnets/elevens behov.

I Håbo kommun är grundersättningen inom för- och grundskola uppdelad på en "rak" ersättningsdel och en socioekonomiskt fördelad ersättningsdel. Det innebär att kommunen tar hänsyn till barnets/elevens behov vid beräkning av barn- och eleversättning.

Om kommunen tillför ytterligare resurser till den egna verksamheten under budgetåret

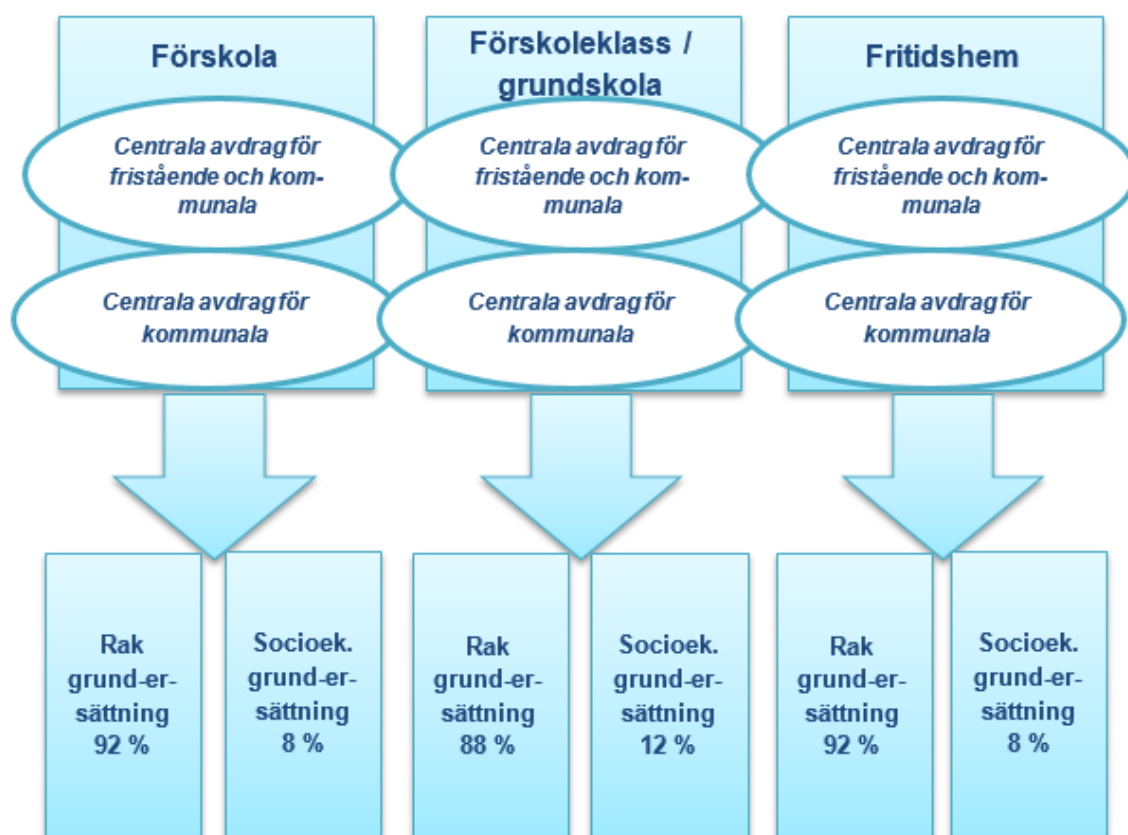
ska motsvarande tillskott även ges till de fristående huvudmännen. Om kommunen minskar resurserna till den egna verksamheten under budgetåret kan även grundersättningen till de fristående huvudmännen minskas i motsvarande omfattning.

Kostnader för modersmål och extraordinärt stöd till fristående aktörer ingår inte i grundbeloppet utan kan ansökas i form av individuellt tilläggsbelopp per barn eller elev.

När det gäller gymnasieverksamheten så har Håbo kommun ett samverkansavtal med Stockholms län (Storsthlm) där en gemensam programersättning beslutas årligen för samtliga anslutna kommuner.

8.1.1 Beräkningsmodell för ersättning på lika villkor

Inför budgetår 2016 ändrade Barn- och utbildningsnämnden beräkningsmodellen för beräkning av ersättningen till förskolor och grundskolor. Modellen är utformad enligt vad revisionsbyrån PwC då rekommenderade vid resursfördelning till förskola och skola -på lika villkor utifrån barn/elevens behov.



Med "centrala avdrag för fristående och kommunala" menas de kostnader inom respektive verksamhet och som inte ska vara med vid beräkning av grundersättning. Exempel på sådana kostnader är;

- sökbara tilläggsbelopp för extraordinärt stöd, modersmål och obligatorisk lovskola (avser fristående förskolor och skolor)
- skolskjutskostnader
- kostnader för myndighetsutövning
- omsorg på obekvämtid*
- kostnader för flyktingmottagande och förberedelseklass*

Med "centrala avdrag för kommunala" menas kostnader som ska ingå i grundersättningen till fristående enheter/kommunala enheter i annan kommun. Det är kommunala kostnader som barn- och utbildningsförvaltningen har valt att centralisera

inom kommunen. Exempel på sådana kostnader är:

- kostnader för verksamhetschef inom förskola och grundskola
- kostnader för satsningar genomförda av förvaltningen
- kostnader för elevhälsa och skoldatatek
- kostnader för svenska som andraspråk (SVA)
- kostnader för Naturskolan och NTA (naturvetenskap och teknik för alla)
- Kostnader för kost/skolmåltider inom förskola och grundskola
- ”Skoklosterbidrag”/resebidrag (lantortsskola)

** i händelse av att en fristående förskola eller grundskola startar upp egen omsorg på obekvämtid eller förberedelseklass kommer ersättning att utgå till dessa enligt samma princip som för de kommunala enheterna.*

8.1.2 Socioekonomisk fördelning

Med socioekonomisk fördelning menas den del av grundersättningen som fördelas enligt socioekonomiska förutsättningar. Faktorer som fördelningen baseras på är:

- föräldrars sammanvägda utbildningsnivå
- elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands
- elever födda i Sverige där båda föräldrarna är födda utomlands
- andel pojkar
- familjer med försörjningsstöd
- elever med en vårdnadshavare

För att beräkna fördelningen så skickas ett underlag in till statistiska centralbyrån under hösten med inskrivna barn och elever på kommunens samtliga förskolor och skolor (både kommunala och fristående). Fördelningen kan förändras mellan åren för förskolorna och skolorna. Det beror på hur barn- och elevunderlaget per enhet har förändrats mellan åren när det gäller faktorerna ovan.

Inom förskolan och fritidshem fördelas ca 8 % av den totala grundersättningen enligt barnens socioekonomiska förutsättningar. Inom förskoleklass och grundskolan fördelas ca 12 % av den totala grundersättningen.