

2019-10-21 14:06



Budget och mål år 2019, plan år 2020-2021

Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| 1 Uppdrag och ansvarsområde | 4 |
| 2 Verksamhetsanalys | 4 |
| 3 Resurs- och produktionsmått | 15 |
| 4 Behov utöver ram | 17 |
| 5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019..... | 18 |
| 6 Bilaga: Kompetensförsörjning | 19 |

Anvisning

Rapporten "Budget och mål år 2019, plan år 2020-2021" ska vara klar per nämnd till den 30 juni. Kultur och fritid samt tekniska räknas som nämnd och lämnar egna rapporter.

Rapporterna kommer att sammanställas och skickas ut till samtliga politiker 29 juni.

Rapporterna kommer också att vara underlag för nämndsbeslut under september.

Enhetsanpassad anvisning

Budgetansvariga skriver på kapitel: Drifts och investeringsredovisning. Där ska det framgå:

- * om man har en obalans/underskott i budget.
- * Vad som behövs / kan göras för att komma i balans
- * konsekvenser av åtgärder för att vara i balans

1 Uppdrag och ansvarsområde

Anvisning

Kort beskrivning av nämndens uppdrag och ansvarsområde. Max 1 200 tecken.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, omsorg på obekvämt 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. Till exempel hålla sig uppdaterad kring alla kommunens elevers skolplikt och skolgång, godkännande av verksamhet och utövande av tillsyn av fristående förskole-/annan pedagogisk verksamhet.

Förutom de kommunala verksamheterna finns det fem fristående förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är en vägvisare i vårt arbete och den beskriver också vårt 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 skapar vi 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. Vi 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.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Befolkningsförändringar

Anvisning

Beskriv hur befolkningsförändringar enligt befolkningsprognosen påverkar verksamheten. Använd befolkningsprognosen för år 2018-2028. Ange gärna vilka antaganden som gjorts utifrån den prognosen..

Lokalhyra för lokaler som hyrs externt ska inrymmas här, även nya lokaler.

Beloppen ska rymmas inom nämndens tilldelade ramökning för befolkningsökning.

Håbo kommuns samtliga för-, grund- och gymnasieskolor finansieras med barn- och elevpeng, det vill säga ett fast belopp per inskriven elev och månad (med undantag grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är anslagsfinansierade).

Barn- och elevpengen skiljer sig åt beroende på barnets ålder och skolform. Om antalet barn och elever förändras så förändras även de totala kostnaderna för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån demografiska förändringar fått en utökad ram på cirka 9,6 miljoner kronor för år 2019. Utökningen ska täcka ökade kostnader för fler barn och elever, löneglidning, driftskostnader för nya lokaler, kostnader i samband med förändrade lagar och förordningar, eventuella förändringar i verksamheten samt kapitalkostnader för investeringar och verksamhetsanpassningar.

Förutom kompensation för demografiska förändringar har Barn- och utbildningsnämnden fått 8,3 miljoner kronor för löneökningar, 2,6 miljoner kronor för prisjusteringar samt 637 000 kronor för kapitalkostnader helårseffekt Frösundavik. Totalt har budgetramen ökat med cirka 21,2 miljoner kronor. Förvaltningen har utifrån förutsättningarna varit restriktiva med satsningar gällande år 2019.

Under år 2018 var inflyttningen till kommunen större än förväntat, vilket innebar en volymökning för barn och elever utöver budget. Barn- och utbildningsnämnden blev kompenserad för volymökningarna under år 2018 med 11,5 miljoner kronor.

Kompensationen år 2018 för demografiska förändringar har justerats i tabellen nedan.

| Demografiska förändringar enligt budgetanvisningarna | | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|------------------------------|
| | 1-5 år | F-klass | 1-5 åk | 6-9 åk | Fritids 80% av elever 1-5 åk |
| ÅR 19 | 1318 | 263 | 1525 | 1255 | 1218 |
| ÅR 20 | 1357 | 273 | 1559 | 1265 | 1247 |
| ÅR 21 | 1396 | 281 | 1552 | 1298 | 1242 |

Tabellen för 1-5-åringar visar antalet budgeterade barn som i snitt går på förskolan under ett år. Siffrorna är justerade efter volymökningarna år 2018. Inga barn eller elever från andra kommuner ingår i antalen.

Varje barn- och elevpeng bygger på olika poster som t ex verksamhetsmaterial, rektorsresurser, kapitalkostnader och pedagogiska resurser mm. De pedagogiska resurserna bygger på en medellön samt antal barn/elever per pedagogisk resurs. .

Vid framräknande av medellön i 2017 års peng användes för förskolan det som förskolecheferna hade budgeterat i lönekostnader för personalkategorin barnskötare och förskolelärare. När det gäller grundskolans medellön i pengan är det vad rektorerna hade budgeterat för lönekostnader gällande pedagogisk personal. För att beräkna medellönen i pengan för år 2019, både gällande förskola och grundskola, används samma uträkningsmetod som för år 2017 men med en 2 procent löneökning.

När medellönen ökar mer än tilldelad löneökning (löneglidning) och koefficienten för antal barn och elever per pedagogisk personal är oförändrad, blir konsekvensen ett budgetunderskott. Detta underskott uppgår år 2019 för grundskolan till cirka 12 miljoner kronor inklusive löneökning. För att få en budget i balans måste koefficienten för antalet elever per pedagogisk personal ökas.

Nedan visar på hur medellönen i pengan har ökat mellan år 2017 och 2019 för grundskolan.

| | År 2017 | | År 2019 | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundskola | åk 1-5 | åk 6-9 | åk 1-5 | åk 6-9 |
| Medellön | 30 779 kr | 33 576 kr | 34 656 kr | 35 867 kr |
| Antal elever per personal | 15,5 | 12,8 | 15,5 | 12,8 |

Effektiviseringskravet som var lika stort som löneökningarna innebar att medellönen lämnades oförändrad inför år 2018 och att medellönen är samma som i 2017 års peng.

Att avvikelserna är onormalt stora för årskurs 1-5 år beror på en mer korrekt fördelning av lönekostnaderna år 2019 av pedagogisk personal. Ökade lönekostnader för förstelärare och lärarlönelyftet och som finansieras av statsbidrag, påverkar inte skillnaden mellan åren eftersom lönerna redan år 2017 hade justerats med lönetillägget.

För att budgeten ska vara i balans kan koefficienten det vill säga antal barn- och elever per personal ändras. Nedan visar skillnaden efter att koefficienten har justerats och barn- och utbildningsförvaltningen har en budget i balans innan verksamheterna har lagt sina budgetförslag.

| | År 2017 | | År 2019 | |
|---------------------------|---------|--------|---------|--------|
| Grundskola | åk 1-5 | åk 6-9 | åk 1-5 | åk 6-9 |
| Antal elever per personal | 15,5 | 12,8 | 16,7 | 13 |

För att skolorna ska kunna finansiera ökade lönekostnader måste varje pedagog ha fler elever i klassrummet. Det är vad tabellen visar.

Kostnader som inte fullt ut täcks av ökat antal barn på förskolan är helårseffekten av hyreskostnaderna för Frösundavik. 17 fler barn innebär en ökad tilldelning av hyreskostnader med cirka 355 000 kronor. Helårseffekten av hyresökningen för Frösundavik är 928 000 kronor. Skillnaden mellan tilldelning och faktisk ökning finansieras av medel från andra verksamheter.

När barn- och elevantalet ökar kan det vara en ekonomisk positiv utveckling ifall barn/elever kan inrymmas i den befintliga förskolan respektive skolans lokaler. En utmaning blir när lokalerna inte räcker till för att ta emot fler barn/elever. Nya förskolor och skolor måste byggas och kostnaderna för ökade driftskostnader måste finansieras av den del i pengarna som avser hyror. Det innebär att Barn- och utbildningsnämnden utifrån demografiska förändringar inte kan finansiera fullt ut för nya skolor och förskolor.

Förskola

Inom åldrarna 1-5 år ökar antalet inskrivna barn med 17 enligt befolkningsprognosen. Utifrån antal placerade barn år 2018 i ålder 1-3 respektive 4-5, har samma fördelning procentuellt använts för ökningen av barnantalet 2019. Det innebär 7 fler barn i åldern 1-3 och 10 fler barn i åldern 4-5. Eftersom storleken på ersättningen är högre för små barn är det viktigt att ökningen hamnar på rätt åldersgrupp. Totalt blir kostnadsökningen enligt budgetanvisningarna cirka 1,6 miljoner kronor. Förutom att täcka kostnadsökningen för fler barn måste även helårseffekten för Frösundaviks driftskostnader inkluderas, vilket innebär att 1,3 miljoner kronor blir kvar att finansiera ökat antal barn.

Verksamheten grundskola

För hela verksamheten grundskola har budgeten ökat enligt demografiska förändringar med cirka 3,9 miljoner kronor. Förutom kostnader för ökat elevantal, ska budgetökningen inrymma kostnader för ökade verksamhetsanpassningar, kostnader för nya lagar och förordningar samt anslagsfinansierade verksamheter. Inom verksamhet grundskola finns förskoleklass, fritidshem samt grundskola.

Grundskola

Inom grundskolan åk 1-9 förväntas det bli 50 fler elever. Eftersom grundskoleersättningen är olika mellan åk 1-5 och åk 6-9, har en beräkning gjorts

utifrån åldersfördelning år 2018. Det innebär att åk 1-5 ökar med 25 och åk 6-9 med 25 elever.

Fritidshem

För att få fram hur många fler fritidshemsplatser som utgör beräkningsgrund för kostnadsutvecklingen 2019, har vissa antagande gjorts. År 2018 har verksamheten en täckningsgrad på cirka 80 procent av antal barn i årskurs 1-5. Det innebär att fritidshem kommer öka år 2019 med 20 barn.

Förskoleklass

För förskoleklass har elevantalet minskat med 7.

Gymnasieskola

Befolkningsprognosen visar på ett ökat antal 16-18 åringar med 28. Det innebär att Fridegårdsgymnasiet får en utökad ersättning för fler elever med cirka 1,7 miljoner kronor. Förvaltningen har märkt en ökad kostnad för köp av gymnasieplatser utanför kommunen. Skolverket har efter valet 2017 noterat något större intresse för att läsa yrkesprogram. Andelen elever som väljer yrkesprogram har minskat under flera år, framförallt efter gymnasiereformen 2011. De senaste åren har andelen stabiliserats och vissa yrkesprogram visar på nationell nivå en tydlig uppgång i popularitet. De yrkesförberedande programmen har en högre programpeng än de teoretiska programmen, vilket gör att köp av gymnasieplatser utanför kommunen för år 2019 ökar med 1,8 miljoner kronor.

Vuxenutbildning

Eftersom kommunen köper all sin vuxenutbildning påverkas kostnaderna genom att verksamheten beviljar eller inte beviljar utbildningsansökningar utifrån given budget. Kostnadsutvecklingen framöver kommer att drivas av nationella trender och förordningar. SFI- undervisningen, som är en rättighet inom en viss tid för alla med nytt uppehållstillstånd ökade under 2017 och kommer att öka de närmaste åren då fler av de nyanlända från 2015 och 2016 troligtvis kommer att få uppehållstillstånd. Likaså kommer trycket att öka på den gymnasiala vuxenutbildningen som följd av nya förordningar gällande rätt till behörighetsgivande utbildning och utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning med fokus på sammanhållna yrkesutbildningar. Förutom prisjustering och löneökningar har 134 000 kronor skjutits till i budget för hela vuxenutbildningen.

Musikskola

Förutom löneökningar har Musikskolan fått en utökning enligt demografiska förändringar med 96 000 kronor. Det ska räcka bland annat till ökat antal elev i musikskolans verksamhet och kapitalkostnader för investeringar av instrument.

Förvaltningsledning

Mer administrativt arbete krävs när antal barn och elever ökar. Även kostnader som inte fördelas ut i pengarna men som är knutna till antal barn/elever ökar. Ett exempel på en sådan kostnad är skolskjutsar. En översyn av förvaltningens digitala verktyg kommer göras inom närmaste åren, vilket kan leda till ökade kostnader. Förvaltningsledningen har utifrån demografiska förändringar avsatt 521 000 kronor i budget.

2.2 Ny internhyra

Anvisning

Internhyra för nya lokaler, eller förändringar i befintliga lokaler, som initieras av verksamheten ska beskrivas och motiveras här. Ange från vilken månad internhyran beräknats. Ta hänsyn till den nya internhyran i tabellen förändringar i driftbudget. Internhyran ska rymmas inom ramarna.

Sådana investeringar ska initieras i god tid från förvaltningschef till fastighetschef men senast **senast 23 mars**. Fastighetschefen lämnar sedan uppgift om beräknat investeringsbelopp och internhyra **senast 1 april** till beställaren.

Fler barn i förskolan innebär att nya förskolor måste byggas. En ny förskola som har byggts för att kunna ta emot flera barn är Frösundavik. Slutbesiktning sker i juni 2018 och förskolan öppnar för att ta emot barn i augusti. Beräkningarna av helårseffekten landar på en ökad kostnad med 928 000 kronor.

Projekt som kommer påverka hyreskostnaderna framöver är ombyggnation Futurum och fyra nya avdelningar på förskolan Skogsbrynet. För att Futurumskolan ska kunna ta emot fler elever och skapa fyrparallelliga klasser måste skolan byggas om. Även gymnasiet har behov av att kunna utöka antal platser när elevantalet ökar.

2.3 Lagar och förordningar

Anvisning

Beskriv förändringar i lagar och förordningar och hur dessa hanteras inom budgetramen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 25 maj 2018. Förordningen innebär för förvaltningen en skärpning gällande behandling av personuppgifter. En stor del handlar om gallring av personuppgifter, så långt tillbaka som för personer födda 1920. Personregistret omfattar alla invånare samt alla som har eller har haft koppling till barn/elev i Extens register. Denna helt manuella hantering som påbörjats gäller de som inte längre har någon koppling till kommunen, och heller inte har barn eller barnbarn som går i kommunens skolor. I dagsläget har förvaltningen gallrat till personer födda 1939. Gallring ska ske regelbundet vilket innebär att förvaltningen behöver lägga extra tid enbart för detta ändamål.

Gällande kryptering av mail behövs ett tillägg till Office 365, en ny licens, som kommer att tas i bruk sommaren 2018. Detta medför en extra kostnad motsvarande ca 100 kronor per användare och månad för företag, för skolor torde kostnaden bli något mindre.

Ett omfattande arbete har genomförts och genomförs på förvaltningen som tar mycket tid och resurser i anspråk. Vi ser att det fortsatta arbetet kommer att kräva mer resurser än tidigare, vilket innebär omfördelning av arbetsuppgifter och effektivisering för att kunna rymma detta inom befintliga resurser.

Nationell digitaliseringsstrategi

Den 19 oktober 2017 fattade regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska

uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

- Digital kompetens för all i skolväsendet.
- Likvärdig tillgång och användning.
- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Alla skolformer omfattas av den nationella digitaliseringsstrategin och detta måste beaktas framöver. Just nu är det grundskolan som är eftersatt när det gäller tillgången till digitala verktyg. Nedan beskrivs behovet i grundskolan.

Tabellen nedan visar den totala ökningen av kostnader vid utbyggnad av digitala verktyg 1:1, samt organisationen kring digitalisering 2019-2022. Kostnaderna fördelas över en treårsperiod för att verksamheten ska kunna effektivisera och omfördela resurser stegvis.

| Aktivitet 2019-2022 | Total kostnad under 3 år |
|---|--------------------------|
| Utbyggnad digitala verktyg mot 1:1 | 1 295 952 Kr |
| Lönekostnader IT-tekniker IKT-pedagoger | 3 300 000 Kr |
| Utbildningskostnader | 200 000 Kr |

Andel elever som i dag *inte* har digitala verktyg är 931 på grundskolan i årskurserna F-6, vilket innebär att 54 procent av eleverna saknar digitala verktyg. Förvaltningen behöver bygga ut med digitala verktyg så att pedagoger och elever kan arbeta inkluderande där digitala verktyg fungerar som en hävstång i lärandet. Alla elever ska utifrån behov ha möjlighet att använda de kommunlicenser som fungerar som kompensatoriska hjälpmedel. Kostnader för utbyggnad vid 1-1 blir 116 kronor per månad/elev för leasing av iPad med fodral och tangentbord, vilket gör 108 000 kronor/månad och ca 1,3 miljoner kronor/år.

För att organisera för lärande och handhavande av den utbyggda tekniken behöver skolorna ha en IT-tekniker och IKT-pedagoger (tjänsternas omfattning påverkas av skolans storlek). Dessa ansvarar för den interna fortbildningen inom digitaliseringen samt samverkar i Håbo kommuns nätverk för IT-tekniker och IKT-pedagoger, i syfte att skapa likvärdighet och ett kollegialt lärande i inom den egna verksamheten och inom kommunen. Likvärdigheten mellan skolorna ser olika ut i dag och behöver ses över.

Under 2018 och 2019 kommer det behövas utbildningsinsatser inom IST, Office365, kompensatoriska kommunlicenser, programmering, hur man arbetar med digitala verktyg som en hävstång för lärandet.

Under 2020-2022 planeras fortsatta utbildningsinsatser. Vi behöver stegvis förändra undervisningen för att omfördela kostnader för läromedel, från traditionella läromedel till digitala läromedel. Vi förväntar oss att det ska vara möjligt att minska antal resurser och annan personal som stöttar lärare i klassrummet genom en förändrad undervisning.

Obligatorisk lovskola

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola i juni månad till elever i åk 8 och 9, som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiestudier. Kravet innebär att undervisningen under två veckor ska innehålla allt som ordinarie undervisning erbjuder under året såsom ex tillgång till elevhälsa, särskilt stöd, skolskjuts och måltider. Detta medför ökade kostnader för lokaler och personal, samordning och handläggning för förvaltningen. En uppskattad kostnad för lovskolan per grupp om fyra elever är cirka 40 000 kronor för 50 timmar. Vi kommer preliminärt att ha 10-12 elevgrupper på

lovskolan 2018. Detta innebär en uppskattad kostnad på cirka 440 000 kr.

Statsbidrag utgår för lovskola som genomförs på övriga lov, och som ej är obligatoriska.

Obligatorisk förskoleklass

Ändringen från frivillig till obligatorisk förskoleklass trädde i kraft 1 januari 2018 och ska tillämpas från höstterminen 2018. Skolplikten förlängs därmed ett år och blir som huvudregel tioårig. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar 525 timmar under ett läsår. I Håbo kommun tillämpas samlad skoldag vilket innebär att elever i förskoleklass går 979 timmar under ett läsår. Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att elever får rätt till skolmåltider och rätt till skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever. Ökade kostnader för kommunen omfattar ökad skolpliktsbevakning och kostnadsfri skolskjuts. Totalt kommer förändringarna inte att påverka kostnaderna nämnvärt, eftersom alla 6-åringar har gått i förskoleklass tidigare. Något enstaka barn har tidigare börjat i åk 1 direkt och hoppat över förskoleklassen.

Övriga förväntade kommande förändringar i lagar och förordningar:

Följande är de förändringar som kan förväntas framöver. Det är dock väldigt svårt att avgöra vad som kommer gå igenom redan nu, särskilt med ett val emellan. Vissa delar av vad som räknas upp är ganska klart redan, men andra delar är det inte.

- *Samling för skolan*, (lagrådsremissen har skickats, vissa av ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018 och vissa vårterminen 2019)
- *Skolmyndighetsutredningen*, en organisationsöversyn av statliga myndigheter inom skolväsendet (utredning som redovisas 1 juni 2018)
- *Komvuxutredningen*, (utredning som redovisas 31 augusti 2018)
- *Fler nyanlända ska uppnå behörighet i gymnasiet och kvaliteten i förskolan och fritidshem ska stärkas* (lagrådsremiss)
- *En gymnasieutbildning för alla* (lagrådsremiss)
- *Ny (reviderad) läroplan för förskolan* (planerad träda i kraft hösten 2019)
- *Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar* (utredning, redovisades 28 februari 2018)
- *Ökade möjligheter för grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program* (lagrådsremiss)
- *Bättre skydd mot diskriminering* (föreslås träda i kraft 1 juli 2018), efter att detta trätt i kraft kommer nya *Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling* från Skolverket under hösten 2018
- *Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning*, SOU 2017:44
- *Saknad! Uppmärksamma elever frånvaro och agera*, SOU 2016:94
- *PRAO återinförs för elever i åk 8 och 9*, Lagrådsremiss, Skollagen(2010:800)
- *Digitalisering av nationella prov*, (prop. 2017/18:14)

2.4 Övriga förändringar

Anvisning

Beskriv vilka förbättringar, effektiviseringar och omprioriteringar som planeras för verksamheten och hur de påverkar periodens budget. Förändringarna kan baseras på 2017 års utfall för ekonomi, mål, nyckelindikatorer och mått eller andra kvalitets- och kostnadsjämförelser samt omvärldsanalysen och politiska prioriteringar.

Om verksamhetens kostnader är högre än referenskostnaden år 2016 ska orsaken analyseras och möjligheten till anpassning av verksamheten till

referenskostnadsnivån redovisas. Totalbeloppet ska rymmas inom nämndens tilldelade ramökning.

Önskvärda förändringar som är uttalade av politiken redovisas här.

Förskola

Referenskostnaden för förskolan 2016 är -0,6 procent, vilket stämmer väl överens med den förväntade kostnaden utifrån kommunens strukturella förutsättningar och den genomsnittliga kostnadsnivån.

För att öka andelen förskollärare har Håbo kommun ett samarbete med Uppsala universitet i syfte att erbjuda barnskötare möjligheten till validering för att bli legitimerade förskollärare.

I jämförelse med riket är andelen förskolelärare lägre i Håbo kommun, 27 procent, jämfört med rikets 44 procent.

Grundskola/förskoleklass

Referenskostnaden för grundskolan F-9 är 2,2 procent.

I grundskolan är det genomsnittliga antalet elever per lärare lägre än jämförelsetalet för förortskommuner till storstäder i riket. Håbo kommun har, enligt SCB 2017, 12,0 elever per lärare och jämförbara förortskommuner i riket har 13,2 elever per lärare. Det finns en variation i antal elever per lärare i våra kommunala skolor. Trenden för 2018 är att antal elever per lärare ökar.

Förvaltningen har gjort en sammanställning och analys av nyckeltalen på respektive skola i kommunen. Under år 2018 kommer underlaget ligga till grund för en eventuell styrning mot nyckeltal. Detta kan leda till minskade kostnader och en mer anpassad organisation. Alla regionens förvaltningschefer kommer genomföra en genomlysning av vilka kostnader som vägs in i undervisningskostnaden per elev, för att hitta effektiviseringsmöjligheter och jämförbara nyckeltal.

Undervisningskostnaden per elev i Håbo ligger ca 1,75 procent högre än genomsnittet i Uppsala region och i jämförelse med förortskommuner till storstäder i riket är kostnaden ca 2,6 procent lägre än genomsnittet.

Vi kan se en uppåtgående trend beträffande elevresultaten. Det genomsnittliga meritvärdet läsåret 2016/2017 var 223,9 jämfört med läsåret 2015/2016 då meritvärdet var 220,8. Siffran gäller samtliga huvudmän.

Resultaten behöver dock förbättrats utifrån att andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Håbos kommunala skolor 2017 var 73,3 procent i jämförelse med 73,1 procent år 2016.

Meritvärdet ökar, men det är 26,7 procent av eleverna som inte har uppnått kunskapskraven i alla ämnen när de lämnar grundskolan.

Fritidshem

Standardkostnaden har sjunkit från -1,4 till -8,1 procent. Detta kan förklaras med att andel årsarbetare med högskoleexamen har sjunkit och är lägre än i riket. Även i riket är andelen högskoleutbildade sjunkit. Håbo ligger dock väsentligt lägre, 25 procent i jämförelse med 39 procent i riket.

2.5 Budgetjusteringar mellan nämnder

Anvisning

Om organisationsförändringar mellan nämnder är aktuella inför det nya året, ska det beskrivas här tillsammans med angivande av driftbudget och investeringsbudget som ska föras över.

2.6 Förändringar i driftbudget

Anvisning

Förändringar från 2018 års budgetram ska sammanställas i tabellen. I kolumnen Kategori ska förändringar benämnas utifrån det avsnitt de beskrivits i:

Befolkning
Lag och förordning
Ny internhyra
Övrig förändring
Justering
Kapitalkostnad (end tekniska)
Löne- och prisökning
Ökade kostnader anges med minus.

| Förändring, tkr | Kategori | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|----------|----------|----------|
| Budget 2018 | | -573 334 | -573 334 | -573 334 |
| Demografiska förändringar | Befolkning | -7 265 | -15 467 | -23 569 |
| Nationell digitalisering | Lag och förordning | -1 598 | -3 196 | -4 794 |
| Obligatorisk lovskola | | -440 | -440 | -440 |
| Hysesökning | Ny internhyra | -928 | -928 | -928 |
| Löneökning 2019 | Löneökning | -8 294 | -8 294 | -8 294 |
| Prisjustering 2019 | Prisjustering | -2 631 | -2 631 | -2 631 |
| Summa förändringar jämfört med budget 2018 | | -21 156 | -30 956 | -40 656 |
| Summa budget | | -594 490 | -604 290 | -613 990 |

Har lagt under respektive år de förändringar av budget som är kända.

2.7 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Anvisning

Redovisa driftbudgeten fördelat på verksamhetsnivå (tre positioner) i tusentals kronor i tabellen. Kostnader i minus.

Prognos 2018 är delårsrapporten per mars.

| Verksamhet | Bokslut 2017 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Förändr 18/19 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Barn och utbildningsnämnd | -383 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Nämndadministration | -455 | -400 | -400 | -12 | -412 | -412 | -412 |
| Allmän kulturverksamhet | -480 | -641 | -641 | -15 | -656 | -667 | -678 |
| Musikskola | -5 466 | -5 888 | -5 914 | -208 | -6 122 | -6 226 | -6 318 |
| Öppen förskola | -1 917 | -2 189 | -2 145 | -29 | -2 174 | -2 174 | -2 174 |
| Omsorg på OB-tid | -3 538 | -3 780 | -3 842 | -90 | -3 932 | -3 932 | -3 932 |
| Förskola | -112 683 | -133 445 | -133 301 | -7 059 | -140 360 | -142 936 | -146 275 |
| Vårdnadsbidrag | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagogisk omsorg | -1 181 | -1 948 | -2 662 | 305 | -2 357 | -2 357 | -2 357 |
| Fritidshem | -25 120 | -27 396 | -27 049 | -2 419 | -29 468 | -30 119 | -30 911 |
| Förskoleklass | -11 865 | -14 665 | -12 859 | -292 | -13 151 | -13 175 | -13 341 |
| Grundskola | -238 270 | -257 680 | -241 800 | -14 060 | -255 860 | -259 221 | -261 976 |
| Grundsärskola | -8 050 | -7 852 | -8 710 | 305 | -8 405 | -8 720 | -8 720 |
| Gymnasieskola | -78 589 | -90 421 | -90 560 | -357 | -90 917 | -93 013 | -94 985 |
| Gymnasiesärskola | -7 241 | -8 593 | -8 365 | -136 | -8 501 | -8 501 | -8 501 |
| Grundl vuxenutbildning | -1 216 | -845 | -846 | -17 | -863 | -863 | -863 |
| Gymnasial vuxenutbildning | -1 548 | -3 169 | -3 197 | -64 | -3 261 | -3 261 | -3 261 |
| Särvux | -750 | -690 | -963 | -18 | -981 | -981 | -981 |
| Aktivitetsansvaret | -702 | -2 592 | -2 629 | 769 | -1 860 | -1 860 | -1 860 |
| Svenska för invandrare | -2 246 | -1 019 | -1 070 | -155 | -1 225 | -1 407 | -1 530 |
| Övergripande verksamhet | -23 554 | -24 050 | -25 881 | 2 396 | -23 485 | -23 965 | -24 415 |
| Summa | -525 615 | -587 763 | -573 334 | -21 156 | -594 490 | -604 290 | -613 990 |

Tabellen visar en budget i balans innan verksamheterna har lagt sina detaljbudgetar.

Anvisning

Eventuella kommentarer till driftbudgeten.

Innan justering av koefficienten av antal elever per pedagogisk personal, redovisar Barn och utbildningsnämnden ett budgetunderskottet av 12 miljoner kronor. För att redovisa en budget i balans, har antal elever per pedagogisk personal ökat. Det innebär i praktiken att skolklasserna måste utökas med fler elever. Med hänsyn taget till justering av pengarna, redovisas i driftsbudgeten en budget i balans. Hyresökningar som ej är kända och som inte har tagits med är ombyggnation Futurumskolan, flera avdelningar Skogsbrynet samt eventuell ny eller ombyggd gymnasieskola.

Alla verksamheter, förutom grundskolan, har lagt en detaljbudget som motsvarar den tilldelning som respektive verksamhet har fått. Verksamhet grundskola inklusive

fritidshem och förskoleklass har ett budgetunderskott på 15,9 miljoner kronor. Det är 2,4 miljoner kronor bättre än underskottet år 2018 för verksamhet grundskola och 6,4 miljoner kronor bättre inklusive alla verksamheter.

Grundskolan kommer att genomföra ett gemensamt arbete för budget i balans. Goda exempel kring organisatoriska lösningar tas fram. Verksamhetschef följer budgetarbetet med kontinuerliga uppföljningar per enhet. En extra kontroll av faktiska elevtal görs vecka 32 för att stämma av elevtal i planerad budget 2019. En översyn av organisationen görs för att fylla på befintliga klasser och justera kapacitetsplaner i syfte att optimera klassernas elevtal.

2.8 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

| Verksamhet | Budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Not |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| Inventarier | -6 695 | -8 304 | -7 300 | -5 800 | |
| Verksamhetsanpassningar | -15 789 | -500 | -3 500 | -3 500 | |
| Futurum | | 0 | 0 | 0 | |
| Skogsbrynet nya avdelningar | | 0 | 0 | 0 | |
| Summa | -22 484 | -8 804 | -10 800 | -9 300 | |

Anvisning

Investeringsförslagen ska beskrivas, motiveras och hur investeringsbeloppet beräknats ska vara tydlig. Kriterier för investering finns i budgetstyrprinciperna.

Investeringar i åtgärder som på sikt ger lägre driftkostnader är särskilt intressanta, om det kan påvisas.

Investeringarna fördelas per verksamhetsområde (tre positioner) Eventuella investeringsintäkter exempelvis bidrag redovisas på egen rad.

Investeringarna ska överensstämma med den tioåriga investeringsplanen för år 2019-2021.

Kapitalkostnader för investeringar ska ingå i driftbudgeten.

Investeringar enligt Budgetstyrprinciperna

Av budgetstyrprinciperna framgår definition av investering samt regler kring investeringsbudget. Nedanstående avsnitt är förändrade/förtydligade:

”Lokaler som hyrs ut av fastighetsenheten

Verksamhet som har behov av förändringar i befintliga lokaler vilka hyrs från fastighetsenheten eller nya lokaler som ska hyras från fastighetsenheten, den verksamheten ansvarar för att begära investeringsbudget. Det är verksamheten som ska motivera investeringen med de behov som verksamheten har. Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande nämnd ska ta hänsyn till den ökade internhyran i driftbudgeten. Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsenheten. Om beloppet är upp till 200 000 kronor (100 000 kronor år 2018) räknas det istället som driftkostnad.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet.

Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt.

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. ”

Gällande utbyggnad av förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar och investeringar har vi baserat vår prognos på den 10-åriga lokalförsörjningsplan som togs fram hösten 2016. Med anledning av handläggabyte kommer den planen att uppdateras under 2018.

Verksamhetsanpassningar

Verksamhetsanpassningarna som redan har beviljats och som har startat upp under 2018, innebär en ökad kapitalkostnad för förvaltningen. Verksamhetsanpassningar som initieras efter 2018 kommer istället bli en hyresökning. Kostnaderna för bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalensskolan fördelas på flera år och kommer vara klart år 2019. Det innebär att förvaltningen kommer begära att få ta med sig den del av beslutad budget som inte har använts till år 2019. När det gäller åren 2020-2021 har en uppskattad summa tagits upp för verksamhetsanpassningar. Förutom de redan pågående verksamhetsanpassningarna under 2018, kommer det att behövas en omfattande översyn av Västerängsskolans lokaler, vilket behöver utredas till en kostnad av 500 000 kronor. Ur arbetsmiljösynpunkt kommer en omflyttning av språkklasserna att behöva göras samt uppsättning av ljudabsorbenter. Förutom det behöver logistiken ses över och lokaler anpassas eftersom byggnationen av nytt kök och ny hemkunskapsal påverkar den övriga verksamheten. Kostnadsberäkningar för detta är svåra att uppskatta för fastighetsenheten i nuläget.

Inventarier

Ökningen år 2019 och 2020 av inventarier, beror på att Futurumskolan kommer ha nya lokaler som ska inredas och att nya avdelningar inom förskolan öppnar och behöver investera i ny utrustning.

Ombyggnation och utbyggnad

För att kunna ta emot fler elever behöver Futurumskolan göras om till fyrparallelliga klasser i åk 7-9. Projektet ligger på fastighetsenheten och kommer, när ombyggnationen är klar, öka hyreskostnaden på Futurum. Även byggnationen för fler avdelningar på Skogsbrynet ligger på fastighetsenheten och tas således inte med i investeringsbudgeten år 2019. Allt fler elever vill gå på Fridedårdsgymnasiet och behovet av en utbyggnad, alternativt en ny skola, är stor. Utredning pågår.

3 Resurs- och produktionsmått

Anvisning

Till 30 juni ska resursmått och produktionsmått redovisas på nämnds nivå. Däremot ska mått för verksamhetsresultat inte redovisas (det kommer att tas bort från rapporten). I avvaktan på att kommunens nya styrmodell läggs in i Stratsys, kan den gamla styrmodellens mått användas och måtten hämtas därifrån tills vidare.

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har därutöver möjlighet att ange mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas in i tre kategorier;

- Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser.
- Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara kopplade till aktiviteter eller interna processer.
- Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.

3.1 Resurser

| Mått | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Budget 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi | 98 527 | 104 722 | 104 243 | 104 222 | 106 330 |
| Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi | 21 588 | 21 813 | 21 956 | 23 117 | 23 670 |
| Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi | 48 336 | 51 281 | 47 684 | 55 741 | 49 484 |
| Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi | 86 947 | 89 711 | 85 698 | 92 531 | 91 637 |
| Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi | 60 606 | 68 099 | 70 391 | 64 835 | 66 971 |

Budget 2019 är baserad på driftbudgeten och inte vad cheferna har budgeterat. Det innebär att budgetunderskottet på 16,5 miljoner kronor inte har räknats med som en ökad kostnad per elev på respektive verksamhet.

3.2 Produktion

| Mått | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Budget 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Antal barn i förskola, egen regi | 946 | 1 016 | 1 079 | 1 079 | 1 108 |
| Antal barn i förskola, annan huvudman | 181 | 181,5 | 191 | 191 | 197 |
| Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman | 18 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| Antal barn i fritidshem, egen regi | 1 055 | 1 039 | 1 055 | 1 055 | 1 066 |
| Antal barn i fritidshem, annan huvudman | 150 | 152,5 | 160 | 160 | 163 |
| Antal barn i förskoleklass, egen regi | 232 | 232 | 228 | 228 | 225 |
| Antal barn i förskoleklass, annan huvudman | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| Antal barn i grundskola, egen regi | 2 187 | 2 232 | 2 276 | 2 276 | 2 283 |
| Antal barn i grundskola, annan huvudman | 530 | 536 | 532 | 532 | 539 |
| Antal barn i grundsärskola, egen regi | 17 | 16 | 17 | 12 | 12 |

| Mått | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Budget 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Antal elever i gymnasieskola, egen regi | 523 | 530 | 552 | 552 | 557 |
| Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman | 441 | 456 | 463 | 463 | 461 |
| Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi | 16 | 18,5 | 23 | 21 | 20 |
| Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Budget 2019 är justerad med ökade volymer 2018.

4 Behov utöver ram

Anvisning

Driftbudgeten ska rymmas inom inriktningsram.

Behov som inte ryms inom inriktningsramen för driftbudget, ska beskrivas här med motivering till behovet samt konsekvensbeskrivning om budgetmedel ej tilldelas. Ange behoven i prioriteringsordning med det högst prioriterade överst.

Utökning av pedagogiska tjänster i förskolan

Förvaltningen konstaterar att Håbo kommun är en pendlarkommun och har därmed en stor andel vårdnadshavare med behov av flera timmars vistelsetid för sina barn i förskolan. Detta har medfört att verksamheten under en längre tidsperiod har noterat en markant ökning av barnens vistelsetid i förskolan. Den bilden förstärks även på nationell nivå.

Förvaltningen ser behovet av att utöka antalet tjänster och den kvalitetshöjning det skulle ge verksamheten att utöka antalet tjänster. Utökningen av tjänsterna enligt förvaltningens förslag skulle medföra större förutsättningar för verksamheten att erbjuda ett pedagogiskt innehåll som håller en jämn kvalitet under hela dagen utifrån nationellt uppsatta mål för förskolan.

En utökning av tjänster är inte möjlig inom befintlig budgetram 2018. Ett beslut om utökning av tjänster kräver därför ett beslut om ökning av budgetram för förskoleverksamheten inför 2019.

För att utöka tjänsterna inom nuvarande kommunal förskoleorganisation krävs en utökning om 0,25 procent tjänst per barngrupp, om totalt 7,75 procent tjänster. Utöver dessa tjänster tillkommer tjänster i det fristående förskolorna, beräknat till cirka 1.25 procent tjänster.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En utökning av 9 tjänster totalt i förskoleverksamheten kräver en utökning av 2019 års budgetram om totalt cirka 4,7 miljon kronor för förskoleverksamheten. Kostnaden är beräknad på en genomsnittlig lönekostnad för både barnskötare och förskollärare.

Resursplanering i grundskolan

I en grundskolas organisation har man att ta hänsyn till dels den av skolverket fastställda timplanen, dels de ekonomiska ramarna satta efter antalet elever. För att en grundskola ska ha en effektiv organisation är det av största vikt att man anpassar antalet

tjänster utifrån antalet elever eftersom en grundskolas ekonomi till ca 80 % grundas på kostnader för medarbetare. Till hjälp för det används i dag olika excelark, och det är upp till varje enskild rektor att utforma dessa efter eget huvud. Detta gör att risken är stor att det blir en olikvärdighet mellan grundskolor, samt att systemet riskerar att haverera vid byte av rektor. Det är också svårt i dag för verksamhetschef att få en snabb överblick av grundskolornas organisation, och därmed kunna stödja rektor i samtal kring eventuella förändringar.

I syfte att säkerställa en långsiktig hållbarhet, samt att på ett likvärdigt och förhållandevis enkelt sätt kunna lägga sin organisation, och där identifiera omfattning av undervisningstid, vore det av stor betydelse för rektorerna att ha ett verktyg som underlättar administrativt vid resursplaneringen. Vinningen skulle vara dels en administrativ lättnad för rektor, dels en likvärdighet mellan skolor, dels en bättre möjlighet för verksamhetschef att följa upp samt att ha ett underlag för diskussion. Här skulle man i ett tidigt skede också upptäcka var de svaga länkarna i en grundskoleorganisation finns och kunna arbeta proaktivt för en effektiv organisation.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En modul i Stratsys för resursplanering har en initial total kostnad av cirka 400 000 kronor, och sedan en årlig kostnad av cirka 92 000 kronor. Vi tror att vi genom denna satsning kommer att tjäna in kostnaden, eftersom den kommer att generera i en effektivare organisation.

Anvisning

Ökade kostnader redovisas i minus.

Förändringar jämfört med inriktningsramar dvs budgetförslag, för respektive år redovisas i tabellen, så att totala kostnader redovisas per år såsom i tabell 2.7
Förändringar i driftbudget.

| tkr | År 2019 | År 2020 | År 2021 |
|---|---------|---------|---------|
| Fler tjänster inom förskoleverksamheten | -4 700 | -4 700 | -4 700 |
| Resursplanering grundskolan | -400 | -92 | -92 |
| Summa | -5 100 | -4 792 | -4 792 |

5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

Anvisning

Denna bilaga kommer inte tas med i utskick till per 30 juni.

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

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

| Musikskolan | Enhet | år 2017 | år 2018 |
|---|--------|----------|----------|
| 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 |

Inga förändringar är planerade av avgifterna år 2019.

| Gymnasiet | Enhet | år 2017 | år 2018 |
|-----------------|-------|---------|---------|
| Prövningsavgift | st | 500 kr | 500 kr |

Inga förändringar är planerade av avgifterna år 2019.

| 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 | 1 382 kr | 922 kr | 461 kr | 0 kr |
| Föräldrarledig/arbetsökande/16-25 tim | 2,5 % | 1,8 % | 1 % | ingen avgift |
| 16-25 tim/vecka, högsta avgift | 1 152 kr | 829 kr | 461 kr | 0 kr |
| Föräldrarledig/arbetsökande/15 tim | 2 % | 1,6 % | 1 % | ingen avgift |
| 15 tim/vecka, högsta avgift | 922 kr | 737 kr | 461 kr | 0 kr |
| Fritidshem 6-12 år | | | | |
| | Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 eller fler |
| Fritidshem | 2 % | 1 % | 1 % | ingen avgift |
| | 922 kr | 461 kr | 461 kr | 0 kr |

Avgifterna gäller för år 2018 eftersom Skolverket inte är klar med ersättningen av maxtaxan 2019.

Inför nytt kalenderår lämnar Skolverket på uppdrag av regeringen uppgift till kommunerna om högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad. Det nya inkomstindexet redovisas från november månad till vårdnadshavarna, via kommunens hemsida.

6 Bilaga: Kompetensförsörjning

Anvisning

Denna bilaga kommer inte med i utskick 30 juni.

Anvisning

Strategisk Kompetensförsörjning innebär att fortlöpande säkerställa organisationens kompetens på kort och lång sikt.

Arbetet ska vara en naturlig del av verksamheten på samtliga nivåer i organisationen.

Här görs en skattning av kompetensläget enbart utifrån den lokala faktorn demografi.

Den lokala befolkningsutvecklingens betydelse för behovet av kommunal service och därmed vilken kompetens och antal som behövs i den kommunala organisationen.

Verksamhet:

Det problematiska rekryteringsläget i gällande behöriga och rätt legitimerade lärare i förvaltningens verksamheter måste uppmärksammas i arbetet med att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats. Trenden att byta arbetsgivare för en snabbare löneutveckling leder till ökade lönekostnader. En nyrekrytering av lärare medför ofta en kostnadsökning med 75 000 kr per år för en heltidstjänst.

Svårigheten att rekrytera behöriga lärare gör att vi behöver tänka i andra banor. En plan kommer att tas fram för det. Andra yrkeskategorier kommer förmodligen att behövas för att stärka upp ämneskompetenser och även för att avlasta behöriga lärare administrativt, exempel lärarassistenter.

Genomsnittet för andelen behöriga lärare i grundskolan med legitimation i samtliga ämnen de undervisar i låg 2016/2017 på 55,9 procent. Genomsnittet för andelen behöriga lärare med legitimation i samtliga ämnen de undervisar i låg 2017/2018 på 60,1 procent.

Vi ser också att många barnskötare går i pension framöver och att rekrytering kommer att behövas i ökad omfattning även i denna yrkeskategori.

Fler barn och elever innebär att mer personal behöver anställas. Det skulle innebära att vi under 2019 behöver anställa ca 3 pedagoger till förskolan, ca 3 lärare till grundskolan samt en fritidspedagog.

Övergripande förvaltning:

Utifrån befolkningsökningen ser vi att trycket på den handläggare vi har för placering av barn och elever ökar. I dagsläget stöttar andra handläggare upp så gott det går, men i takt med andra förändringar som ex obligatorisk lovskola och start av fristående verksamheter krävs mer administration totalt sett. En ögonblicksbild visar att det under en vecka kan komma in 20 nya ansökningar till grundskolan. Förskolan har under våren 2018 66 barn att placera och ytterligare 90 barn i omplaceringskö. Det blir väldigt sårbart med endast en handläggare till dessa ökande volymer. Vi har under hösten 2017 och våren 2018 bevakat detta i takt med ökande volymer, och ser nu att vi behöver anställa en handläggare till på 100 procent, senast januari 2019.

Tabellen nedan visar det uppskattade utökade behovet för 2019 och 2021 utifrån demografiska förändringar. (Pensionsavgångar är inte medräknat)

Uppskattat behov av antal årsarbetare utifrån befolkningsutvecklingen inom 1 år, 3 år, 5 år, 10 år

| Befattning | Antal årsarbete re 2018 | Inom 1 år | Inom 3 år | Inom 5 år | Inom 10 år |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Förskolechef | | | | 1 | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|---|
| Förskollärare | 1 | 5 | |
| Barnskötare | 2 | 10 | |
| Rektor | | | 1 |
| Grundskollärare tidigare år | 2 | 1,8 | |
| Grundskollärare senare år | 1 | 3 | |
| Fritidspedagoger | 1 | 1 | |
| Skolkontoret | 1 | | |
| Summa | 8 | 20,8 | 2 |