



LEKEBERGS
KOMMUN

MER-Plan 2021 med plan 2022- 2023

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Organisation	8
3	Mål och indikatorer.....	9
3.1	Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet	9
3.2	Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.....	10
4	Driftbudget	12
5	Investeringsbudget	18

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 MER-plan Förskola-grundskola-fritidshem

Bilaga 2: Bilaga 2 MER-plan Internbudget 2021



1 Inledning

Inledning

Starten på verksamhetsåret 2021 kommer fortsatt att präglas av Corona-pandemin. Trots pandemin och dess konsekvenser råder det ändå stabila förutsättningar inom förvaltningen och arbetet med att utveckla verksamheterna fortgår, om än i ett långsammare tempo.

En viktig förändring inför 2021 är att ansvaret för Kultur och fritid kommer flyttas från Kultur- och bildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Det innebär att Kultur- och bildningsnämnden blir en ren skolnämnd och kan fokusera enbart på frågor kopplade till barnomsorg och utbildning. Förändringen innebär också att nuvarande Kultur- och bildningsnämnd byter namn till Barn- och utbildningsnämnden.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. En handlingsplan har tagits fram i samverkan mellan de tre förvaltningarna inom KUB, SON och KS. Handlingsplanens syfte är att stärka barnets rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor i praktiken, utifrån Barnkonventionen. 2021 påbörjas arbetet med att implementera handlingsplanen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Med utgångspunkt från huvudmannens ansvar att följa upp och utveckla förskola och skola har Kultur- och bildningsnämnden tagit beslut om ett års-hjul för uppföljning av verksamheterna. Årshjulet ska hänga ihop med nämndens MER-plan och länka till verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

2021 fortsätter arbetet med att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Vägledande för arbetet kommer bland annat vara den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde under höstterminen 2020 på huvudmannanivå inom följande två områden: Huvudmannens analys av *studieresultat* och *trygghet* samt huvudmannens *kompensatoriska arbete*. Skolinspektionen kommer sannolikt finna ett behov av att höja kvaliteten inom något eller några av dessa områden och föreslå utvecklingsområden för huvudmannen.

Miljöarbete

Den miljödiplomeringsrevision som genomfördes i början av 2020 visade att KUB är på rätt väg vad gäller miljö- och klimatarbetet. Det finns många engagerade miljöinspiratörer som också valt att lära känna varandra och varandras verksamheter genom att ha startat en miljösamordningsgrupp. På detta sätt kan man både stötta och delge varandra inspiration, kunskap och nya idéer.

Det fortsatta miljöarbetet handlar om att Barn- och bildningsförvaltningen kommer vara engagerad i det kommungemensamma miljösamordningsarbetet som handlar om ett mer strukturerat arbetssätt. Exempelvis ska kommunen införa en mer likvärdig och effektiv kommungemensam källsortering i alla verksamheter. Inom Barn och utbildning ska vi säkerställa att kunskapen om miljö- och klimatsituationen i Sverige och övriga världen finns med i utbildningen för våra barn och elever.

För att få en bättre systematik i miljöarbetet kommer förvaltningens verksamhetsutvecklare att samarbeta med miljöinspiratörerna och ta fram

gemensamma rutiner och samordna dialogen med Teknik och service och LEKO.

Skolskjutsarna

Gällande skolskjutsoptimeringen har arbetet 2020 handlat om ett omfattande planeringsarbete inför läsåret 20/21 där bland annat trafiksäkerhetsexperter från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) besökt och bedömt alla skolskjutshållplatser. Detta är en viktig del i det fortsatta arbetet med att få till en bättre likvärdighet, trygghet och kostnadseffektiv skolskjuts. Även skolskjutsreglerna har reviderats för att förtydliga kommunens ansvar i relation till vårdnadshavarens ansvar för eleverna mellan hemmet och skolan/hållplatsen.

Fokus 2021 blir att slutföra en ny upphandling som ska börja gälla från och med läsåret 22/23. Dessutom kommer vi arbeta för en bättre samordning mellan skolornas schemaläggning och skolskjutsarna inklusive verksamhetsresorna inför läsåret 21/22.

Digitalisering

Målsättningen på nationell nivå är att de nationella proven ska genomföras digitalt 2023, vilket skolorna behöver rustas inför. Läsåret 19/20 fick alla elever på 7-9 en egen dator istället för en Ipad och det frigjorde ett stort antal Ipads som har fördelats mellan F-6 skolorna och förskolan. Utöver den satsningen finns det ett fortsatt investeringsbehov av fler Ipads och datorer till förskolan och skolan. För att tillgodose behoven i skolan planerar förvaltningen för en investering i datorer till åk 6 läsåret 21/22.

Ett arbete pågår i hela kommunen med att utveckla e-tjänster. Inom Barn och utbildningsförvaltningen har vi digitaliserat ansökan om skolskjuts samt infört en digital tjänst för vårdnadshavare att anmäla närvaro och frånvaro i förskola och på fritids. Inför 2021 har vi listat ett antal administrativa tjänster som står på tur att konverteras till e-tjänster, bland annat ansökan om barnomsorg, ansökan om utökad tid i barnomsorg och val av skola.

Barn- och elevhälsa

Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en viktig förutsättning för att alla våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Barn- och elevhälsa är därför ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde 2021. Det handlar om det främjande och förebyggande arbetet, att skapa en hållbar organisation samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt och likvärdiga arbetssätt. Det åstadkoms genom en kontinuerlig dialog i ledningsgruppen och med gemensamma träffar mellan ledningsgruppen och barn- och elevhälsans personal samt genom att utbilda all personal i vägledande samspel (ICDP).

En ny modell för hantering av tilläggsbeloppet till elever i behov av särskilt stöd ska implementeras under 2021.

Samverkan för barns bästa

Samverkansplan för barns bästa antogs av Kultur- och bildningsnämnden och Socialnämnden i februari 2020. Planen ska utgöra en grund för allt strategiskt samverkansarbete mellan nämnderna och förvaltningarna. Syftet och målet är att fortlöpande verka för att barn ska få en så bra och trygg uppväxt som möjligt och att det ska finnas en organisation för det samverkande arbetet. Styrgruppen består av



socialchefen, skolchefen, enhetschefen för IFO och verksamhetschefen för den samlade elevhälsan. Styrgruppen träffas regelbundet, minst åtta gånger/år. Förvaltningscheferna träffar även nämndernas ordföranden i ett 2+2 möte en till två gånger/termin.

En gemensam samverkansdag genomfördes i september 2020. Utifrån gruppdiskussioner sammanställdes tre utvecklingsområden som styrgruppen kommer arbeta vidare med under 2021: *orosanmälningar till socialtjänsten, informationsöverföring mellan förvaltningarna och sekretess*. Nästa samverkansdag är inplanerad till vårterminen 2021.

Skolutvecklingsprojektet Nyanländas lärande

Förvaltningen arbetar vidare med skolutvecklingsprojektet nyanländas lärande hela 2021. Enligt åtgärdsplanen ska projektet slutredovisas vid årsskiftet 21/22. Med anledning av Corona-situationen har förvaltningen framfört önskemål till skolverket om en förlängning av projekttiden ytterligare ett halvår, till augusti 2022.

Utöver de insatser som beskrivs i åtgärdsplanen kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildning inom ICDP och värdegrundsarbete har förvaltningen genomfört ett arbete med att förbättra och tydliggöra rutinerna vid mottagande av nyanlända barn och elever till kommunen. En processbeskrivning är framtagen och har informerats om på Kultur- och bildningsnämndens sammanträde i november 2020. De nya rutinerna kommer förankras och kvalitetssäkras under 2021.

Trygghetsarbete i förskola och skola

Från och med februari 2020 sker en digital hantering av rutinerna kring anmälan, utredning och åtgärder vid kränkande behandling av barn och elever. Jämfört med 2019 så ökade antalet anmälningar under 2020, vilket tyder på att skolorna och förskolorna blir bättre och bättre på att efterleva skollagens krav om anmälan, utredning och åtgärder.

Arbetet med att utveckla det systematiska trygghetsarbetet fortsätter 2021. Våren 2020 fick den samlade elevhälsan ett uppdrag att ta fram en gemensam digital trygghetsenkät för alla skolor i Lekeberg. Enkäten har besvarats av elever från f-klass till åk 9 och utgör underlag för analys på såväl huvudmannanivå som skolnivå.

Även förskolan har tagit fram en digital trygghetsenkät som ska besvaras av vårdnadshavarna. På grund av pandemin har den blivit framflyttad till 2021.

Förskolan

Antalet barn i förskoleålder ökar stadigt i Lekebergs kommun. Ökningen sker främst i Fjugesta och Lanna/Hidinge. I Fjugesta finns det tre små förskolor med en eller två avdelningar; Gunghästen, Skattkistan och Tulpanen. Dessa förskolor är kostsamma i drift och några är väldigt slitna och mindre väl anpassade för förskoleverksamhet. För att möta behovet har fler platser och mer ändamålsenliga lokaler har Kommunstyrelsen fattat beslut om att bygga en ny förskola med sex avdelningar i Fjugesta. Vårterminen 2021 inleds arbetet med att föra samman personal och verksamhet från de tre förskolorna. Den nya förskolan beräknas kunna tas i bruk i slutet på 2021.

Bygget av nya familjecentralen beräknas komma igång i början på 2021 och vara klar efter sommaren. Familjecentralen hamnar under Socialnämndens ansvar men

kommer drivas i ett samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen. Den pedagog som ska arbeta på familjecentralen kommer anställas i Barn och utbildningsförvaltningen och vara underställd en av förskolans rektorer.

Skolan

Lekebergsskolan 7-9

Andelen åk 9 elever som blev behöriga till ett nationellt program på gymnasiet vårterminen 2020 var 87,14 procent, vilket är ett bättre resultat jämfört med året innan då 80 procent nådde behörighet. Även jämfört med riket så lyckades Lekebergs åk 9 elever bättre, 85,3 procent av årskurs 9 eleverna i hela Sverige var behöriga till ett nationellt program på gymnasiet år 2020.

För att stärka förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse har Lekebergsskolan 7-9 startat läxhjälp två eftermiddagar i veckan, vilket kommer fortsätta 2021. Utöver den förstärkningen arbetas det kontinuerligt och målmedvetet med stödjande insatser såsom extra anpassningar, särskilt stöd, handledning och konsultation från specialpedagog och övriga elevhälsan.

Lekeberg 4-6 och Tulpanen

Vårterminen 2021 flyttar Lekebergsskolans årskurs 4-6 in i de nybyggda skollocalerna och vid höstterminens start 2021 flyttar även Tulpanens verksamhet in i nya kolan. Arbetet med att föra samman personal och verksamhet på 4-6 och Tulpanen till en gemensam F-6 skola kommer prioriteras under läsåret 2021.

Hidinge skola

Hidinge skola har den största ökningen av antalet elever, vilket beror på att det byggs många bostäder och flyttar in barnfamiljer i Lanna/Hidinge. Inför läsåret 20/21 har skolan utökats med en klass och har nu drygt 300 elever. Inför läsåret 21/22 väntas en ökning med ytterligare en klass. Med utgångspunkt i kommunens lokalförsörjningsplan har ett arbete tillsammans med Lekebergs kommunfastigheter startat för att ta fram förslag hur en framtida skola i Hidinge ska se ut.

En skola som växer så snabbt som Hidinge ställs oundvikligt inför utmaningar såväl organisatoriskt som arbetsmiljömässigt. För att stödja skolledningen och medarbetarna kommer en handledande insats med en organisations-psykolog genomföras 2021. Erfarenheter och lärdomar i det arbetet kommer delas med övriga rektorer i ledningsgruppen.

Mullhyttans skola

Mullhyttan är till skillnad från både Hidinge/Lanna och Fjugesta en stabil ort befolkningsmässigt. Det kommer enligt befolkningsprognosen inte ske någon betydande elevökning på skolan utan snarare en liten elevminskning fram till 2023. Det är en utmaning att hantera en liten och krympande organisation liksom det är en utmaning att hantera en organisation som växer.

Ledningen

Ledningsgruppen har formulerat sig kring en vision för förskola och skola: "Varje dag varje barns bästa". Visionen ska ledningsgruppen arbeta med och förankra 2021.

En ny områdesindelning för ledningen av förskolorna i Lekeberg kommer ske eftersom det byggs en ny förskola i Fjugesta och tre befintliga förskolor avvecklas.



Den nya förskolan ska också få ett namn som beslutas av Barn och utbildningsnämnden.

Budgetåret 2021 fördelas budgetramarna till förskolorna och skolorna utifrån en ny resursfördelningsmodell som antogs av Kultur- och utbildningsnämnden i september 2020. Den nya resursfördelningsmodellen tar hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer hos barn och elever vid fördelning av resurser.

Utifrån tilldelad budgetram har förvaltningens samtliga chefer ett ansvar för att utveckla verksamheterna inom förskolan och skolan. Vårt gemensamma mål är verksamheter av högsta kvalitet med goda resultat, för våra barn och elever. Vår gemensamma strävan är: Varje dag varje barns bästa!

Ansvar enligt reglementet

Kultur- och utbildningsnämnden är enligt reglementet ansvarig för att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Det offentliga skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, den kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för invandrare. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, samt de särskilda utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska komplettera det offentliga skolväsendet.

Kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar motsvarande för de som inte går i gymnasiet.

2021

2 Organisation

Fördelning av mandat

Partier		Mandat	Ledamöte r
Centerpartiet		3	3
Socialdemokraterna		2	2
Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna		2	2
Framtidspartiet, Sverigedemokraterna		2	2

Organisationsträd



3 Mål och indikatorer

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	56 %	60 %	65 %	70 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94 %	96 %	98 %	100 %
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare samt växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	76 %	Öka från 76 %	Öka från 76 %	Öka från 76 %
		Sjukfrånvaro	6,69 %	Minska från 7 %	Minska från 7 %	Minska från 7 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja	Ja



3.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
I Lekebergs kommun får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar får att nå uppsatta mål	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga	100%	mer än 90%	mer än 90%	mer än 90%
		Antalet förskoleverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%	100%
		Antalet skolverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%	100%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	74%	75%	80%	85%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	50%	55%	60%	65%
	Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	100%	öka från 90%	öka från 90%	öka från 90%
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	69%	öka från 69%	öka från 69%	öka från 69%
		Andelen elever i åk 9 som anger	61%	61%	65%	70%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära				
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%	100%
		Andelen barn som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	50%	öka från 25%	öka från 25%	öka från 25%
	Eleverna når kunskapsmålen					
		Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	78,57 %	Öka från 78,57 %	Öka	Öka
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	87,14 %	Öka från 87,14 %	Öka	Öka
		Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år	52 %	Öka från 52,1 %	Öka	Öka
		Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan	88 %	Öka från 88 %	Öka	Öka
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	95 %	Öka från 95 %	Öka	Öka



4 Driftbudget

4.1 Ramförändring 2021

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2021 är 235 840 tkr (netto). En ökning med 2,3 % eller 5 254 tkr. Internbudgeten bygger på 2020 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerrevisionen 2021 finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på kompensation för nya Lekebergsskolan, ny förskola Fjugesta och kompensation för volymökning i förskola, skola och gymnasium. Men även på kompensation för ökning av hyreskostnader, lokalvårdskostnader och vaktmästeri. Kultur- och fritidsavdelningen flyttas 2021 till Kommunstyrelsens budget. Familjecentralen flyttas till Socialförvaltningens budget.

BUN NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Verksamhetens budget 2020	230 586
Tillfällig ramförstärkning 2020	-1 000
Tillfällig kompensation Tulpanens förskola 2020	-2 100
Tillfällig kompensation Tulpanens förskola 2021	1 900
Löneökning 3 månader	972
Arvoden förväntad ökning 3 % 2021	19
Hyresökning 2021 2 %	669
Lokalvård ökning 3 %	139
Vaktmästeri ökning 3 %	43
Volymförändring gymnasiet	129
Volymförändring förskola	649
Volymförändring grundskola	1 578
Tillfälligt anslag 2021	2 000
Kapitalkostnader Sydnärkes IT-förvaltning	-128
Kultur- och fritidsavdelningen till KS	-9 144
Ombyggnad Hidinge skola	470
Nya Lekebergsskolan	7 407
Ombyggnad idrottshall	306
Ny förskola Fjugesta 6 avdelningar	2 214
Hyra skattkistan t.o.m. 2023	664
Omfördelning heltidsresan	-75
Omfördelning Adato rehabiliteringssystem	-30
Omfördelning Information Lekeberg kontaktcenter	-150
Omfördelning familjecentral	-185



BUN NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Effektiviseringskrav 0,5 %	-1 093
SUMMA	235 840
Nettobudgetförändring	5 254

4.2 Internbudget 2021

Internbudgeten är till största del uppbyggd på antal barn och elever i verksamheten. Personalbudgeten grundas på känd bemanning och antal årsarbetare har tagits fram utifrån den nya fördelningsmodellen för förskolebarn och elever. Personalkostnaden har budgeterats med snittlöner per verksamhetskategori enligt den nya prismodellen. Intäkter för lönetillägg i form av statsbidrag är budgeterade under förvaltningsgemensamt.

Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala ersättningar har justerats utifrån kända förutsättningar. Förskolan får en ökning med 1,91 årsarbetare 2021 och en utökning om 500 tkr till köp av förskoleplatser från andra huvudmän. Grundskolan får en utökning med 5,37 årsarbetare och oförändrad budget till köp av grundskoleplatser från andra huvudmän. Gymnasiebudgeten har heller inga förändringar 2021.

Utökning i budget utöver resursfördelning förskola och skola är de ramförändringar som visas i tabellen ovan.

Utöver internbudgeten: Statsbidrag för likvärdig skola som nämnden får ta del av under 2021 har budgeterats för att täcka en administrativ tjänst inom skolområdena Mullhyttan och Hidinge. En specialpedagog till 7-9, en kuratorstjänst till den samlade elevhälsan. En språk- och talpedagog samt 50 % samordnare nyanlända.

Undervisning för nyanlända finansieras med statliga medel. En samordnartjänst med inriktning gymnasiet, vuxenutbildning och nyanlända fördelas kostnadsmissigt 50 % på nämndens budget och resterande 50 % finansieras med riktade statsbidrag för likvärdig skola.

4.3 Förändringar internbudget per verksamhetsområde 2021

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De största ekonomiska förändringarna grundas på ökningen av nya Lekebergsskolan samt flytten av Kultur- och fritid.

Verksamhetsområden	BUDGET 21	BUDGET 20	Förändring
Kultur- och bildningsnämnd	935 tkr	916 tkr	19 tkr
Förvaltningsgemensamt	19 600 tkr	18 274 tkr	1 326 tkr
Förskola	64 734 tkr	63 309 tkr	1 424 tkr
Grundskola	114 467 tkr	102 444 tkr	12 023 tkr
Gymnasieskola	35 120 tkr	35 080 tkr	40 tkr
Vuxenutbildning	985 tkr	948 tkr	37 tkr



Verksamhetsområden	BUDGET 21	BUDGET 20	Förändring
Kultur och fritid	0 tkr	9 430 tkr	-9 430 tkr
Familjecentral	0 tkr	185 tkr	-185 tkr
SUMMA	235 840 tkr	230 586 tkr	5 254 tkr

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, Elevhälsan, ledningsorganisation för barn- och utbildning med omkostnader och diverse övergripande kostnader. Samt budget för resursförstärkning för barn i behov av särskilt stöd. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet.

4.4 Osäkra faktorer

Osäkra faktorer i internbudgeten finns i de interkommunala ersättningarna då det är svårt att budgetera eventuella förändringar som kan ske under kommande terminer.

4.5 Resursfördelningsmodell förskola och grundskola

Internbudgeten är framräknad utifrån den nya resursfördelningsmodell som arbetats fram under 2019-2020.

Samtliga verksamheter får täckning för fasta kostnader som lokaler, städ, kapitalkostnader, vaktmästare och ledningsresurs.

4.5.1 Förskola

Personal till förskolan fördelas utifrån en bemanningsnorm som sätts efter hur behovet för olika åldersgrupper värderas. Det sedvanliga är att det går åt mer resurser i en småbarnsavdelning 1-3 år än i en barngrupp med 4-5 åringar. Modellen tar även hänsyn till 15-timmarsbarn. 15-timmarsbarnen viktas som 3/8 delars resurs av 1-3 åringarna och 4-5 åringarna viktas som 7/10 delars resurs av 1-3 åringarna. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de barnantal man har vid beräkningstillfället som är oktober månad. Det vill säga att höstens barn i verksamheten 2020 och barn i kö som önskar plats till 2021 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2021 års resursfördelning.

Åldersindelning	barn/årsarbetare	Årsarbetare/barn	Norm	Andel barn
Barn 15 timmars	13,9	0,07	0,38	20%
Barn 1-3 år	5,2	0,192	1,00	40%
Barn 4-5 år (6 år vt)	7,5	0,13	0,71	40%
Genomsnitt	6,9	0,14	0,76	100%

Av basbemanningen fördelas även 5 % i strukturfördelning. I modellen använder vi oss av de två kriterier som används enligt SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser). Detta avser antal folkbokförda 1-5 år med utländsk bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå (ju lägre utbildningsnivå desto större resurs). Varje förskoleplats genererar förutom detta även resurser för övrig förbrukning.

4.5.2 Fritidshem

Personal till fritidshemmen fördelas utifrån en bemanningsnorm som sätts efter hur



behovet för olika åldersgrupper värderas. Det sedvanliga är att det åtgår mer personalresurser ju yngre fritidshemsbarnen är. I modellen görs därför en åldersindelning om 6-7 år, 8-9 år samt 10-12 år. Barnantalet baseras på föregående terminers barnantal och dess procentuella andel av totalt antal barn.

Av basbemanningen fördelas även 5 % i strukturfördelning. I modellen använder vi oss av de två kriterier som används enligt SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser). Detta avser antal folkbokförda 6-12 år med utländsk bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå (ju lägre utbildningsnivå desto större resurs).

Bastilldelning

Viktning	Gruppstorlek	Årsarbetare (ÅÅ)	ÅÅ/barn	Barn/ÅÅ
Barn 6-7 år	27,8	1,36	0,049	20,48
Barn 8-9 år	30,2	1,36	0,045	22,26
Barn 10-12 år	33,0	1,36	0,041	24,29

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass

Tilldelning av personalresurser i grundskolan årsklass F-9 görs utifrån en bastilldelning som ska täcka nuvarande timplan med fastställd elevarbetstid och undervisningstid. Utöver bastilldelningen tillkommer 15 % som avser stödundervisning, Av basbemanningen fördelas även 10 % i strukturfördelning. I modellen använder vi oss av de två kriterier som används enligt SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser). Detta avser antal folkbokförda 6-15 år med utländsk bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå (ju lägre utbildningsnivå desto större resurs). Det fördelas även ett tillägg för SVA-undervisning. Vid sidan av modellen fördelas även tilläggsbeloppet som avser extra stöd. Elevhälsan gör en utredning om hur behovet ser ut och utefter det fördelas beloppet.

Modellens årskursindelning	F kl	1-3 åk	4-6 åk	7-9 åk
Åtgång årsarbetare (klassintervall)	0,63	1,00	1,20	1,36
Bastilldelning som motsvarar timplan och generell arbetstid med klassnormsstorlek per årskursintervall				
	F kl	1-3 åk	4-6 åk	7-9 åk
Genomsnittsantal per klass (norm) :	18	21	23	25
Resurs per elev med ovanstående klassnorm för att täcka timplan	0,035	0,047	0,051	0,054

Höstens inskrivna barn/elever 2020 är grunden för 2021 års fördelning av personal, pedagogiskt material, kompetensutvecklingsanslag och förbrukningsmaterial. Alla

femåringar börjar förskoleklass till hösten och de andra eleverna flyttas upp en årsklass samt att vårens nior flyttas till gymnasieverksamheten (interkommunala ersättningar).

4.5.4 Övriga kostnader

Antalet barn och elever är grund för tilldelningen (budgeterat antal vårtermin och prognos hösttermin). Denna tilldelning är avsedd att täcka kostnader för pedagogiskt material, personalens kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, inventarier, serviceavtal och diverse övriga kostnader.

Olika belopp ges för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Grundskolan har olika belopp för 1-6 och 7-9. Denna tilldelning går till enhetschef för vidare fördelning på respektive enhet.

4.5.5 Grundtilldelning belopp

Förskola

Pedagogiskt. mtrl, kompetutveckling, övrigt material: 1 850 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

Förskoleklass

Pedagogiskt. mtrl, kompetutveckling, övrigt material: 2 000 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

Fritidshem

Pedagogiskt. mtrl, kompetutveckling, övrigt material: 1 028 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det utgör 34 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6

Grundskola 1-6

Pedagogiskt. mtrl, kompetutveckling, övrigt material: 2 800 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

Grundskola 7-9

Pedagogiskt. mtrl, kompetutveckling, övrigt material: 3 300 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

4.6 Barn i behov av stöd

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i samråd med barn och elevhälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin.

4.7 Övrigt

7-9 skolan har ett anslag på 100 tkr för sommarskola där skolavslutningskostnad ingår.

Mullhyttans skola har ett transportbidrag på 68 tkr.



LEKEBERGS
KOMMUN

Hidinge skola har ett transportbidrag på 150 tkr.

5 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden 2021 består av ett reinvesteringsanslag som är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller förbrukade. Anslaget utgår från minskade kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år så ökar anslaget för investeringsutgiften. En del av reinvesteringsanslaget är lagt med en avskrivningstid på tre år då det avser inköp av IT-utrustning. Utöver reinvesteringsanslaget finns avsatta medel för möbler och inventarier till ny förskola Fjugesta och nybyggnationen av Lekebergsskolan. Återstående del av investeringsbudgeten för Lär-kan och Tulpanens förskola förs över till 2021.

Investering KUB	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivningstid
Reinvesteringsanslag	97 tkr	450 tkr	5 ÅR
Reinvesteringsanslag	174 tkr	500 tkr	3 ÅR
Lär-kan Hidinge-Lanna	25 tkr	220 tkr	10 ÅR
Nya Lekebergsskolan	1 984 tkr	17 250 tkr	10 ÅR
Tulpanens fsk	46 tkr	216 tkr	5 ÅR
Ny förskola Fjugesta 6-avd	109 tkr	950 tkr	10 ÅR
Summa	2 436 tkr	19 586 tkr	