



LEKEBERGS
KOMMUN

MER-plan 2020 med plan 2021- 2022

Kultur- och bildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Organisation.....	8
3	Mål och indikatorer.....	9
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.....	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.....	13
5	Investeringsbudget	17

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Fördelning personal

*Bilaga 2: Bilaga 2 Fördelning av läromedel, kompetensutveckling och övrigt
förbrukningsmaterial*

Bilaga 3: Bilaga 3 Internbudget 2020

1 Inledning

Inledning

År 2020 går vi in i ett nytt decennium med stabila förutsättningar inom kultur och bildningsförvaltningens ledningsorganisation. Det skapar goda förutsättningar för förvaltningen att fullfölja arbetet med såväl påbörjade som framtida utvecklingsområden och utmaningar. Nedan följer en beskrivning av dessa utvecklingsområden.

Övergripande

Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen och utgångspunkten är att om du följer skollagen så följer du artiklarna i barnkonventionen. Ett initiativ har tagits av kultur- och bildningsförvaltningen och socialförvaltningen att bilda en arbetsgrupp som ska utarbeta en kommungemensam handlingsplan för implementering av barnkonventionen i hela Lekebergs kommun. Handlingsplanen ska även innehålla aktivitetsplaner som anpassas efter varje verksamhet. Målet är att handlingsplanen ska vara klar för beslut i nämnderna i slutet på vårterminen 2020. I arbetsgruppen ingår även en representant från kommunstyrelseförvaltningen.

Med utgångspunkt från huvudmannens ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla förskola och skola samt verksamheterna inom bibliotek, kultur och fritid, så att de nationella och kommunala målen kan uppfyllas, har förvaltningen tagit fram ett årshjul för nämndens uppföljning av verksamheterna. Årshjulet ska hänga ihop med nämndens MER-plan och länka till verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Årshjulet utgår ifrån ett upplägg med sju nämndmöten där varje möte utgår ifrån ett nämndmål/tema.

Med koppling till Kommunfullmäktiges mål att "Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan", kommer kultur- och bildningsförvaltningen att arbeta vidare för en ökad miljökompetens i organisationen, arbeta för att minska matsvinnet samt arbeta enligt "Grön Flagg" i förskolan. 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.

Förskola och skola

Andelen åk 9 elever som blev behöriga till ett nationellt program på gymnasiet vårterminen 2019 var 80 %. Visserligen ett bättre resultat jämfört med prognosen för samma elevgrupp men det är inte tillräckligt. Målet för 2020 är förbättrade kunskapsresultat.

Förskolan och skolan i Lekeberg står inför en viktig utmaning, att utveckla den digitala kompetensen hos barn, elever och pedagoger. Vägledande för utvecklingsarbetet är SKL:s Nationella handlingsplan #skolDigiplan samt att alla nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska genomföras digitalt från och med 2022. För att skapa struktur, likvärdighet och driv i arbetet har förvaltningen bildat en digitaliseringsgrupp med representation från skolan, förskolan och Sydnärke IT. Arbetet med att ta fram en intern handlingsplan som siktar mot SKL:s #skolDigiplan är påbörjad. Investeringar kommer avsättas under 2020 för att fortsätta köpa in IT-utrustning till våra skolor och förskolor.



Arbetet med att bygga om Lekebergsskolan till en F-6 och 7-9 skola för ca 850 elever pågår med målet att bygget ska vara klart till höstterminen 2021. Under tiden som det nya skolhuset byggs är verksamheten i åk 4-6 evakuerade till tillfälliga paviljonger i direkt anslutning till Lekebergsskolan. Under 2020 kommer arbetet med att föra samman personal och verksamhet på 4-6 och Tulpanen att intensifieras. Arbetet med att utforma ledningsorganisationen för F-6 och 7-9 kommer påbörjas under 2020.

För att möta behovet av förskoleplatser i Fjugesta utökas förskolan med två avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård. Verksamheten beräknas komma igång i månadsskiftet februari-mars 2020.

Elevantalet på Hidinge skola ökar stadigt. För att klara av elevökningen till höstterminen 2020 kommer skolan byggas om och utökas med två klassrum.

Med stöd av utvecklingsmedel från Kommunstyrelsen inledde förvaltningen i januari 2019 ett samarbete med konsultföretaget Optiplan kring optimering av skolskjutsorganisationen. Målet är en välfungerande, trafiksäker och kostnadseffektiv skolskjuts. Som en del i det arbetet tog Kultur- och bildningsnämnden beslut om en revidering av skolskjutsreglerna, vilket innebär att alla elever måste ansöka om skolskjuts, varje läsår. Förvaltningen ser behov av att göra ytterligare revideringar i skolskjutsreglerna som kommer föreslås för nämnden under 2020.

Arbetet med att skapa en Familjecentral i Fjugesta fortgår och vi gör det tillsammans med socialförvaltningen. Ett antal studiebesök på olika familjecentraler i länet har genomförts under 2019 och ett samarbete med Regionfastigheter har påbörjats för att bygga om de tomma lokalerna vid Catio Vårdcentral. Familjecentralen beräknas bli klar att tas i bruk tidigast årsskiftet 2020/2021.

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 prioriterat utvecklingsområde även 2020. Vi utvecklar det främjande och förebyggande arbetet, skapar en hållbar organisation samt utvecklar ett gemensamt förhållningssätt och likvärdiga arbetssätt. Det åstadkommer vi 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).

I maj 2018 presenterades en utvärdering för Socialnämnden som visade på brister i samverkan mellan individ- och familjeomsorgen (IFO) och förskola/skola. Därför fick socialförvaltningen och kultur- och bildningsförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan för det gemensamma samverkansarbetet. Under 2019 har det skapats en styrgrupp där socialchefen, skolchefen, enhetschefen för IFO och verksamhetschefen för den samlade elevhälsan ingår. I styrgruppen ingår även socialförvaltningens verksamhetsutvecklare. Arbetet med den gemensamma handlingsplanen "Samverkansplan för barnets bästa" fortsätter 2020. Målet är att den ska beslutas av såväl Socialnämnden som Kultur- och bildningsnämnden under vårterminen 2020.

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel motsvarande 4,4 mnkr från skolverket för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Målet med insatsen är att utveckla mottagandet och undervisningen för att ge dessa barn och elever bästa möjliga förutsättningar att nå skolans mål. Satsningen



omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett lokalt team bestående av representanter från styrkedjan har under vårterminen 2019 tagit fram en åtgärdsplan och under höstterminen har en projektledare rekryterats. Insatser som kommer genomföras under de två kommande åren är utvecklandet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildning inom ICDP och värdegrundsarbete.

I november 2018 genomförde revisionen en granskning av skolornas arbete med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. I granskningsrapporten framkom bland annat behov av att utveckla det systematiska trygghetsarbetet. Under vårterminen 2019 har skolorna tagit fram en gemensam trygghetsenkät som ska ligga till grund för planering av trygghetsarbetet. Från och med 2020 kommer en digital hantering av rutinerna kring anmälan, utredning och åtgärder att implementeras. Initiativet kommer från Sydnärke IT och genomförs i ett samarbete med Laxå och Askersund.

Kultur och fritid

Under 2020 kommer vi att fortsätta utveckla arbetet att, tillsammans med kommunens förskolor och skolor, ge barn och elever kulturupplevelser som t.ex. konserter, dans- och teaterföreställningar. Syftet med samarbetet är även att bidra till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. För detta planeras att söka statliga medel från Kulturrådet (Skapande skola).

Kulturskolan i Lekeberg erbjuder kurser inom musik, teater, dans och bild för elever t.o.m. gymnasiet. KomTek erbjuder kurser i teknik och entreprenörskap för barn i åk 1-6. Både KomTek och Kulturskolan genomförs i samarbete med Örebro kommun. Dessa samarbeten kommer att fortsätta för Kulturskolans del via ett samverkansavtal och gällande KomTek via ett treårigt avtal som inleds 2020.

I april 2019 sökte biblioteket medel från Kulturrådet, via den statliga satsningen "Stärkta bibliotek", för att anställa en person att jobba uppsökande och inriktat mot prioriterade grupper. Ansökan beviljades med hela beloppet, 575 000 kr, och arbetet fortsätter åtminstone till september 2020.

Under 2020 planerar biblioteket och utställningshallen att vara öppna med självservice under förmiddagarna alla vardagar. Syftet är att öka tillgängligheten för medborgarna trots de begränsade förutsättningarna att bemanna biblioteket mer tid. Erfarenheter från andra kommuner som har obemannat öppethållande är goda.

Hösten 2019 antogs Örebro läns kulturplan för 2020–2023, vilken vi har en självklar del i och ansvar för. I den står bl.a. att "Samhället ska ge förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet. En grundsten i vår demokrati är att ge alla, oavsett var de bor, oavsett kulturell och social bakgrund, tillgång till kultur och skapande. Den regionala professionella kulturen ska fortsätta sträva efter spets i samspel med civilsamhälle och amatörkultur."

Ett arbete pågår och fortsätter 2020 med att se över fritidsgårdarnas verksamhet. Framtidens fritidsgård ska utvecklas till en modern mötesplats och arena för lärande med verksamheter som bygger på frivillighet och delaktighet. Mötesplatsen ska ta tillvara på ungdomarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen och stimulera till engagemang, meningsfullhet och framtidstro.

I samarbete med ÖLIF/SISU planerar vi att under 2020 locka fler invånare till fysisk



aktivitet och idrott via kommunens idrottsföreningar. Vi har även för avsikt att utveckla samarbetet med, och förenkla arbetet för, kommunens alla föreningar och civilsamhälle i stort.

Förvaltningens ledning

Ledningsgruppen har formulerat sig kring en *Ledningsdeklaration* där vi beskriver ledningsgruppens syfte, mål och uppdrag samt hur vi vill att vårt ledarskap ska komma till uttryck. Under höstterminen 2019 har ledningsgruppen tagit nästa steg och påbörjat ett arbete kring förskolornas och skolornas utvecklingsledaruppdrag. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för uppdraget och utveckla arbetet inom arbetslagen. Det ska vara attraktivt att vara utvecklingsledare och ses som en karriärmöjlighet men också ge rektorerna stöd i styrning och ledning av sina verksamheter. Arbetet fortsätter 2020.

För att förbättra och skapa mer likvärdiga förutsättningar för chefsuppdraget inom förskolan genomförs en organisationsförändring med en ny områdesindelning av förskolorna. Dessutom utökas antalet rektorstjänster med 50 % från januari 2020.

Under höstterminen har förvaltningen förbättrat sina rutiner kring ekonomiuppföljning med målet att ha en budget i balans 2020. Under ledning av ekonomiavdelningen pågår också ett arbete med att ta fram en ny resursfördelningsmodell som ska gälla från och med budgetåret 2021.

Utvecklingsmedel från KS kommer även 2020 vara en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete, med koppling till kompetensförsörjning och andra viktiga utvecklingsområden som beskrivits ovan.

Utifrån tilldelad budgetram har förvaltningens samtliga chefer ett ansvar för att utveckla verksamheterna inom förskolan, skolan, bibliotek, kultur och fritid. Vårt gemensamma mål är verksamheter av högsta kvalitet med goda resultat, för våra barn, elever och medborgare.

Monica Skantz

Förvaltningschef

Ansvar enligt reglementet

Kultur- och bildningsnämnden 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 bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar motsvarande för de som inte går i gymnasiet. Nämnden är vidare kommunens förvaltande och verkställande organ inom kultur- och fritidsområdet men ska också:

- Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller



kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och miljövärdens intresse i den fysiska planeringen. ☒

- Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. ☒
- Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda. ☒
- Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för kultur och fritidsverksamhet tillgodoses. ☒
- Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur och fritidsverksamhet som kommunen disponerar. ☒
- Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet. ☒
- Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter. ☒
- Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. ☒
- Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. ☒
- Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och offentliga platser.
- Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra bebyggelseområden.
- I samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamling samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar. ☒
- Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utdela kultur- och föreningsledarstipendier. ☒
- Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter.
- Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. ☒
- Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen. ☒
- Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen.

2020

2 Organisation

I kultur- och bildningsnämnden sitter 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden är Berth Falk (S).

Fördelning av mandat

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

Förvaltningens organisation





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	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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	57%	Öka från 57%	Öka från 57%	Öka från 57%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	70%	Öka från 70%	Öka från 70%	Öka från 70%
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet	Antalet biblioteksbesökare	9 089 st	mer än 35 380 st		
		Antalet utlån (inklusive e-bokslån)	19 346 st	mer än 40 372		
		Utbudet i form av variation av aktiviteter som erbjuds inom kultur- och fritidsområdet	33 st	mer än 32 st		
		Värde medarbetarundersökningen -	80	Öka från 71,13	Öka från 71,13	Öka från 71,13



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
		Medarbetarengagemang (HME)				
		Sjukfrånvaro	6,72%	Minska från 7%		
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomerings 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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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	99%	mer än 90%	mer än 90%	
		Andelen elever som känner sig trygga	88%	mer än 90%	mer än 90%	
		Antalet förskoleverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%		
		Antalet skolverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%		



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	65%	65%	65%	
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	55%	55%	55%	
	Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	99%	öka från 97%		
		Andelen elever som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	59%	öka från 59%		
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%		
		Andelen barn som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	10%	öka från 10%		
	Eleverna når kunskapsmålen					
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	66%	Öka från 66%	Öka från 66%	Öka från 66%
		Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	80%	Öka från 80%	Öka från 80%	Öka från 80%
		Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år,	41,1%	Öka från 41,1%	Öka från 41,1%	Öka från 41,1%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
		Ungdomar som studerar på högskola/universitet 3 år efter fullföljd gymnasieutbildning	23%	Öka från 23%	Öka från 23%	Öka från 23%

4 Driftbudget

4.1 Ramförändring 2020

Kultur- och bildningsnämndens budgetram för 2020 är 227 711 tkr (netto). En ökning med 5,3 % eller 12 169 tkr. Internbudgeten bygger på 2019 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2020 finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på 2019 års löneökning och 2020 års hyresökning, kompensation för volymökning förskola, skola och gymnasium.

KUB NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Verksamhetens budget 2019	215 542
Löneökning 3 månader	995
Arvoden förväntad ökning 3 % 2020	26
Hysesökning 2020 2 %	643
Volymförändring gymnasiet	2 339
Volymförändring förskola	3 885
Volymförändring grundskola	4 702
Ökning arbetsgivaravgifter	404
Tillfälligt anslag 2020	1 000
Driftkostnader Sixtorp	75
Ny förskola Fjugesta	2 100
Teknikcollage	15
Kapitalkostnader Sydnärkes IT-förvaltning	-348
Kökstjänster till KS	-2 096
Hyra och lokalvård biblioteket	410
Omfördelning hyra för Träffen från SON	19
Tillfällig ramförstärkning 2019	-2 000
SUMMA	227 711
Nettobudgetförändring	12 169

4.2 Internbudget 2020

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 fördelningsmodellen för förskolebarn och elever. Personalkostnaden har budgeterats med faktiska kända löner inklusive tillägg och efter sysselsättningsgrad. Intäkterna för lönetillägen 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 har oförändrat antal årsarbetare 2020 och en utökning om 2 346 tkr till köp av förskoleplatser från andra huvudmän. Grundskolan får en utökning med 5,1 årsarbetare och 234 tkr till köp av grundskoleplatser från andra huvudmän. Gymnasiebudgeten ökas med anledning av fler elever.

Utökning i budget utöver resursfördelning förskola och skola är 2 100 tkr till ny förskola. Kultur- och fritidsavdelningen får uppräknig i sin budget om 410 tkr för att täcka ökade kostnader för hyra och lokalvård av biblioteket. Den tillfälliga resursförstärkningen från 2019 på 2 000 tkr är borttagen 2020 och ersatt med ett tillfälligt anslag på 1 000 tkr.

Utöver internbudgeten: Statsbidrag för likvärdig skola som nämnden får ta del av under 2020 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 kostnadsmässigt 50 % på nämndens budget och resterande 50 % finansieras med riktade statsbidrag för likvärdig skola.

4.3 Förändringar internbudget per verksamhetsområde 2020

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De större ekonomiska förändringarna grundas på hyresökning 2020, lönerrevisionen 2019 samt volymförändringar 2020. 2 100 tkr avseende kökstjänster är flyttat från förskolan till KS.

Verksamhetsområden	BUDGET 20	BUDGET 19	Förändring
Kultur- och bildningsnämnd	916 tkr	867 tkr	49 tkr
Förvaltningsgemensamt	18 058 tkr	17 040 tkr	1 019 tkr
Förskola	62 300 tkr	59 395 tkr	2 905 tkr
Grundskola	101 145 tkr	99 375 tkr	1 770 tkr
Gymnasieskola	35 058 tkr	28 887 tkr	6 171 tkr
Vuxenutbildning	917 tkr	1 415 tkr	-502 tkr
Kultur och fritid	9 316 tkr	8 559 tkr	757 tkr
SUMMA	227 711 tkr	215 542 tkr	12 169 tkr

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och sälj, föräldraavgifter, ledningsorganisation för kultur- och bildning 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 resursfördelningsmodell som finns men med några justeringar för att rymma volymutökningen inom ram.

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

4.5.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Personal till förskolan fördelas utifrån närvarotid och ålder. För små barn räknas deras schemalagda tid 1,5 gång tills de fyller 2 år, För barn mellan 3-6 år räknas den schemalagda tiden 1 gång. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de timmar man har vid beräkningstillfället som är oktober månad (i modellen motsvarar en årsarbetare 254 timmar). Höstens barn i verksamheten 2019 och barn i kö som önskar plats till 2020 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2020 års resursfördelning.

Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga personalen som finns för att hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugestaområdet finns tre heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg.

4.5.2 Fritidshem

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 20,9 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 procent årsarbetare per barn. Fritidshemmens fördelning utgår ifrån inskrivna fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2019 och motsvarande andel av totala beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till hösten 2020.

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass

Tilldelning av personalresurser i grundskolan årsklass 1-9 görs utifrån fastställda nyckeltal. Nyckeltalen är differentierade utifrån årskurser och ger en lägre tilldelning för lägre åldrar och högre tilldelning för högre åldrar. Tilldelningen sker i antalet tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det genomsnittet av tjänsterna.

Tilldelningen till förskoleklass är 5 årsarbetare per 100 barn, dvs. 5 procent tjänst per barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever.

Nyckeltalen är i 2020 års budget:

Åk 1-2 = 1,6315 motsvarar 5,63 åa per 100 elever

Åk 3-6 = 1,9555 motsvarar 6,74 åa per 100 elever

Åk 7-9 = 2,1765 motsvarar 7,51 åa per 100 elever

Höstens inskrivna barn/elever 2019 är grunden för 2020 års fördelning av personalstat, 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, kompetveckling, övrigt material: 1 850 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

Förskoleklass

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

Fritidshem

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

Grundskola 7-9

Pedagogiskt. mtrl, kompetveckling, 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 för profilen på 100 tkr samt skolavslutningskostnad på 50 tkr. Till profilen tillkommer 0,4 årsarbetare.

Mullhyttans skola har ett "småskoletillägg" i form av transportbidrag på 27 tkr.

7-9 skolan har 0,4 årsarbetare för ledningsorganisation som del av kultur- och bildningsförvaltningens ledningsresurs.



5 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kultur- och bildningsnämnden 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 iPads. Under 2019 minskade kapitalkostnaderna med 155 tkr som läggs till utrymmet för 2020. Det finns också ett anslag för att anlägga en ny spontanidrottsplats. Möbler och inventarier till ny förskola Fjugesta. Återstående del av investeringsbudgeten för Lär-kan, motionsspåret i Mullhyttan och biblioteket förs över till 2020.

Investering KUB	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivningstid
Reinvesteringsanslag	120 tkr	400 tkr	5 ÅR
Reinvesteringsanslag	150 tkr	300 tkr	3 ÅR
Ny förskola Hidinge-Lanna	33 tkr	220 tkr	10 ÅR
Ombyggnad bibliotek	10 tkr	66 tkr	10 ÅR
Motionsspår Mullhyttan	4 tkr	57 tkr	20 ÅR
Näridrottsplatser	86 tkr	1 439 tkr	25 ÅR
Ny förskola Fjugesta	75 tkr	370 tkr	5 ÅR
Summa	404 tkr	2 852 tkr	