



# MER-plan 2019 med plan 2020- 2021

Kultur- och bildningsnämnden

## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Organisation.....	6
3	Mål och indikatorer.....	7
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.....	7
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. ....	8
4	Driftbudget.....	11
5	Investeringsbudget .....	15

### **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 1 Fördelning personal grundskola*

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

*Bilaga 3: Bilaga 3 Internbudget 2019*

# 1 Inledning

## **Inledning**

Efter några år av ständiga förändringar inom kultur- och bildningsförvaltningens ledningsorganisation går vi nu in i verksamhetsåret 2019 med stabila förutsättningar, vilket ger förutsättningar för hållbar och framgångsrik verksamhetsutveckling.

Hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga Nya Lekebergsskolan. 2019 är projekteringsarbetet igång och förvaltningen deltar aktivt i arbetet. Nya Lekebergsskolan blir en F-9 skola för ca 850 elever. Den F-3 verksamhet som idag finns på Tulpanens skola kommer flyttas över till Lekebergsskolan. En utredning om Tulpanens framtid pågår.

Under hösten 2018 har Lekebergs bibliotek renoverats och byggts ut. Det nya biblioteket innehåller en utställningshall som skapar möjlighet för konstutställningar, författarbesök, sagostunder mm. Biblioteket kommer invigas i februari.

Taxor och regler kring uthyrning av kommunala lokaler behöver revideras, vilket kommer ske under 2019.

KomTek är en kommunal entreprenörs- och teknikskola som erbjuder kurser i teknik och entreprenörskap för barn boende i Lekebergs kommun. I ett samarbete med Örebro kommun har Lekeberg utbildat egna handledare som under hösten 2018 har genomfört KomTek-kurser i Mullhyttan, för barn som går i åk 1-3 och åk 4-6. Till våren förläggs KomTek-kurserna i Fjugesta och vänder sig till barn i samma åldersgrupper som i Mullhyttan.

Efter långdragna förhandlingar slöts i september 2018 ett centralt avtal med lärarförbunden, HÖK 18. Med utgångspunkt i det nya läraravtalet har ett partsgemensamt arbete påbörjats mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och LR, med målet att säkra kompetensförsörjningen och öka måluppfyllelsen i kommunens förskolor och skolor. En handlingsplan har tagits fram som ska förankras hos förskolechefer och rektorer.

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 införa ett arbete på våra förskolor enligt "Grön Flagga".

Kultur- och bildningsförvaltningen har tackat ja till ett erbjudande från skolverket om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever. Målet med insatsen är att utveckla mottagande och undervisning till våra nyanlända barn och elever så att de ges bästa möjliga förutsättningar att nå skolans mål. Satsningen vänder sig till huvudmannanivån och omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett lokalt team bestående av representanter från styrkedjan har bildats inom förvaltningen. Det lokala teamet ska driva utvecklingsarbetet tillsammans med processtödjare från skolverket. Arbetet startar i januari.

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 2019. Vi behöver utveckla det främjande och förebyggande arbetet, skapa en hållbar organisation samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt och ett likvärdigt arbetssätt. Det åstadkommer vi bland annat genom en kontinuerlig dialog i ledningsgruppen, utbildning till all personal i vägledande samspel (ICDP) och ett väl fungerande samarbete kring de gemensamma barn och elevhälsoresurserna.

En stor andel av våra elever åker skolskjuts till skolan. Med stöd av beviljade utvecklingsmedel från kommunstyrelsen inleder förvaltningen i januari ett samarbete med konsultföretaget Optiplan, kring en ny upphandling av skolskjuts. Målet är en välfungerande, trafiksäker och kostnadseffektiv skolskjuts.

I 2019 års budget finns medel avsatta för en pedagogtjänst till en familjecentral i Lekeberg. Socialnämnden har avsatt medel till en kuratorstjänst och Kommunstyrelsen har avsatt medel för lokalhyra. Med dessa förutsättningar fortsätter planeringsarbetet i arbetsgruppen som har en representation från kultur- och bildning, socialtjänsten och vårdcentralen i Fjugesta. Ambitionen är att familjecentralen ska kunna starta hösten 2019.

I november 2018 genomförde konsultföretaget PWC en granskning av skolornas arbete med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. I rapporten pekas ett antal förbättringsområden ut. Den enkla åtgärden handlar om att delegationsordningen behöver kompletteras med ansvar enligt Diskrimineringslagen. Ett mer omfattande arbete behöver däremot göras kring andra delar såsom systematiken kring skolornas planer mot kränkande behandling, utbildning till all personal gällande kränkande behandling och diskriminering samt förbättrade rutiner kring anmälan, utredning och åtgärder. Revisionsrapporten pekar också på att nämndens uppföljning av trygghetsarbetet behöver utvecklas.

En framgångsrik verksamhetsutveckling inom förskolan, skolan och inom kultur och fritidsområdet förutsätter ett ledarskap som är pedagogiskt, nytänkande och demokratiskt. Verksamhetsåret 2019 kommer därför ledarskapet att vara i fokus i förvaltningens ledningsgrupp. Med inspiration från en föreläsning om framgångsrikt ledarskap inom idrotten kommer ledningsgruppen formulera sig kring en gemensam ledningsdeklaration. Syftet är att utveckla samarbetet inom ledningsgruppen och formulera mål och aktiviteter för det gemensamma arbetet. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att lyckas i sina uppdrag.

Som förvaltningschef ser jag som min främsta uppgift att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer och verksamhetsutvecklaren att vara framgångsrika i sina uppdrag samt att stödja förvaltningens politiska ledning. Vårt gemensamma mål är verksamheter av högsta kvalitet, 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 miljövårdens 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. ☒
- Svvara 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.

## 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		Ledamöter
Centerpartiet		3
Socialdemokraterna		2
Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna		2
Framtidspartiet, Sverigedemokraterna		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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
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	46%	Öka från 46%	Öka från 46%	Öka från 46%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	80%	Öka från 80%	Öka från 80%	Öka från 80%
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	31 500 st	mer än 35 000 st	mer än 35 380 st	
		Antalet utlån	32 042 st	mer än 40 000	mer än 40 372	
		Utbudet i form av variation av aktiviteter som erbjuds inom kultur- och fritidsområdet	32 st	mer än 32 st	mer än 32 st	
		Värde medarbetarundersökningen -	80	Öka från	Öka från	Öka från



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		Medarbetarengagemang (HME)		74	74	74
		Sjukfrånvaro	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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga	71%	mer än 90%	mer än 90%	mer än 90%
		Andelen elever som känner sig trygga	88%	mer än 90%	mer än 90%	mer än 90%
		Antalet förskoleverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%	
		Antalet skolverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%	





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	65%	65%	65%	65%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	55%	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	93%	öka från 97%	öka från 97%	
		Andelen elever som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	59%	öka från 59%	öka från 59%	
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%	
		Andelen barn som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	10%	öka från 10%	öka från 10%	
		Eleverna når kunskapsmålen				
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	74,47%	öka från 74,47%	öka från 74,47%	öka från 74,47%
		Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	83%	öka från 83%	öka från 83%	öka från 83%
		Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år,		Öka från 46,6%	Öka från 46,6%	Öka från 46,6%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		Ungdomar som studerar på högskola/universitet 3 år efter fullföljd gymnasieutbildning		Öka från 30%	Öka från 30%	Öka från 30%

## 4 Driftbudget

### 4.1 Ramförändring 2019

Kultur- och bildningsnämndens budgetram för 2019 är 212 821 tkr (netto). En ökning med 4,6 % eller 9 402 tkr. Internbudgeten bygger på 2018 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerrevisionen 2019 finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på 2018 års löneökning och 2019 års hyresökning, kompensation för volymökning förskola, skola och gymnasium.

KUB NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Verksamhetens budget 2018	203 419
löneökning 3 månader	891
arvoden förväntad ökning 3 % 2019	18
Förändrade politiska arvoden enl. nya arvodesbestämmelser	150
Hyresökning 2019 2 %	642
Volymförändring gymnasiet	2 970
Volymförändring förskola	3 032
Volymförändring grundskola	1 699
SUMMA	212 821
<b>Nettobudgetförändring</b>	<b>9 402</b>

### 4.2 Internbudget 2019

Internbudgeten är uppbyggd till största delen 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 och efter sysselsättningsgrad.

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 utökning med 4 åa och 200 tkr till köp av förskoleplatser från andra huvudmän. Grundskolan får en utökning med 0,8 åa och 850 tkr till köp av grundskoleplatser från andra huvudmän. Gymnasiebudgeten ökas med anledning av fler elever.

Utökning i budget utöver resursfördelning förskola och skola är 60 % tjänst till den nya familjecentralen som beräknas öppna hösten 2019. Kultur- och fritidsavdelningen får uppräknig i sin budget för att täcka ökade kostnader inom , kulturskola, bibliotek, och badplatser, totalt 190 tkr. Den tillfälliga resursförstärkningen från 2018 på 2 000 tkr fördelas med 1400 tkr till Tulpanen och resterande till budget för skolskjutsar.

Utöver internbudgeten: Statsbidrag för likvärdig skola som nämnden får ta del av under 2019 har budgeterats för att utöka med en administrativ tjänst inom

skolorådena Mullhyttan och Hidinge. en specialpedagog till 7-9, en kuratorstjänst till den samlade elevhälsan samt 50 % samordnare nyanlända.

Budgeten för skolskjutsar utökas med 2 500 tkr och motsvarar den prognostiserade kostnaden för 2019.

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 2019

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De större ekonomiska förändringarna grundas på hyresökning 2019, lönerrevisionen 2018, förändrade arvodesbestämmelser, volymförändringar 2019 samt att 2,0 tjänst specialpedagog flyttas från förvaltningsgemensamt till förskolans budget. 2018 var den gemensamma administrationen budgeterad under gymnasieskolan men är flyttad till förskolan och grundskolan i år.

Verksamhetsområden	BUDGET 19	BUDGET 18	Förändring
Kultur- och bildningsnämnd	867 tkr	699 tkr	168 tkr
Förvaltningsgemensamt	19 425 tkr	17 066	2 359 tkr
Förskola	58 669 tkr	55 622 tkr	3 047 tkr
Grundskola	96 259 tkr	92 927 tkr	3 332 tkr
Gymnasieskola	29 258 tkr	29 030 tkr	228 tkr
Vuxenutbildning	915 tkr	903 tkr	12 tkr
Kultur och fritid	7 428 tkr	7 172 tkr	256 tkr
<b>SUMMA</b>	<b>212 821 tkr</b>	<b>203 419 tkr</b>	<b>9 402 tkr</b>

*Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och sälj, föräldraavgifter, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldförändring 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 Resurfördelningsmodell förskola och grundskola

Internbudgeten är framräknad utifrån den resurfördelningsmodell 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 2018 och barn i kö som önskar plats till 2019 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2019 års resursfördelning.

Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga personalen som finns för att hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugesta området 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 utifrån inskrivna fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2018 och motsvarande andel av totala beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till hösten 2019.

#### **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 2019 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 2018 är grunden för 2019 års fördelning av personalstat, pedagogiskt material, kompetensutvecklingsanslag och förbrukningsmaterial. Alla femåringar börjar förskoleklass till hösten och de andra eleverna flyttas upp en årsklass samt flyttas vårens nior 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 elev hälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin.

I Lekebergsskolan 7-9 personalbudget ingår 1,0 årsarbetare för barn med särskilda behov.

## **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. Under 2018 minskade kapitalkostnaderna med 48 tkr som läggs till utrymmet för 2019. Det finns också ett anslag för inventarier till ombyggnaden av biblioteket. Samt för upprustning av motionsspåret i Mullhyttan. Och för att anlägga en ny spontanidrottsplats. Återstående del av investeringsbudgeten för Lärkan förs över till 2019.

Investering KUB	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivningstid
Reinvesteringsanslag	260 tkr	1 280 tkr	5 ÅR
Ny förskola Hidinge-Lanna	46 tkr	390 tkr	10 ÅR
Ombyggnad bibliotek	47 tkr	400 tkr	10 ÅR
Motionsspår Mullhyttan	11 tkr	180 tkr	20 ÅR
Näridrottsplatser	83 tkr	1 439 tkr	25 ÅR
<b>Summa</b>	<b>447 tkr</b>	<b>3 689 tkr</b>	