



MER-plan 2017 med plan för
2018-2019
Kultur- och bildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Organisation.....	5
3	Mål och indikatorer.....	6
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.....	6
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.	7
4	Driftbudget.....	10
5	Investeringsbudget	19

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Fördelning personal grundskola, fritids, förskola

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



1 Inledning

Inledning

Invånarantalet ökar fortsatt i kommunen. Det påverkar tydligt verksamheterna inom Kultur- och bildningsförvaltningen. Under året 2016 har bl.a. byggnation av en ny fyra-avdelningsförskola i Hidinge/Lanna påbörjats, vilken ska stå färdig sommaren 2017. Lokalprojektet har dessutom extra fokus på framtida skollokaler i Fjugesta och arbete pågår kring uppdraget om ett kulturhus.

Kommunens tio förskolor, fem skolor, gymnasium och vuxenutbildning påbörjade under våren 2016 ett gemensamt arbete för att skapa ett långsiktigt och hållbart skolutvecklingsarbete utifrån bearbetning av verksamhetsbilder med kartläggning och analys. Med hållbar skolutveckling menas att skolutvecklingsarbetet har blivit så etablerat att det är en integrerad del av det ordinarie vardagsarbetet med förmåga och vilja att ta ansvar för alla barns och elevers bästa både kunskapsmässigt och socialt. Efter tre gemensamma halvdagar under 2016 med all personal inom förskola och skola samt politiker i nämnden har bearbetning och analys av framkomna nulägesbilder genomförts. Utifrån det har förslag till prioriteringar och fokus formats samt ett prövande görs av gemensam form och gemensamma forum kopplat till detta. Parallellt sker också kompletteringar och justeringar i det systematiska kvalitetsarbetet innefattande alla nivåer i styrkedjan.

Kunskapsresultaten är i stort stabila läsåret 2015-2016 i jämförelse med tidigare. Det är en hög andel av eleverna i årkurs tre som nådde de samlade kunskapskraven i svenska och matematik, även om det är en relativ hög andel elever som missade ett eller flera delprov i de nationella proven inom något enskilt område. I årskurs sex uppnådde 95,6% av eleverna godkänt betyg i ämnena svenska, matematik och engelska samt i årskurs nio uppnådde 82,1% av eleverna målen i alla ämnen.

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. ☒
- 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.

2017

Den gemensamma långsiktiga utvecklingsprocessen i förskola och skola byggs vidare och medför bl.a. förtydligande av fokus och prioriteringar i exempelvis planering, mötesplatser, arbete och resurser.

Kultur- och fritid är en samarbetspart med förskolan och skolan i detta arbete och har även påbörjat en samlad utvecklingsprocess för framåtblickande utifrån uppdraget och verksamheter som berör medborgare i alla åldrar under dygnets alla timmar. Detta med tanken att kultur- och fritid skulle kunna vara en mer självklar del utifrån ett kommungemensamt perspektiv - för attraktivitet, folkhälsa, kreativitet och social sammanhållning m.m.

2 Organisation

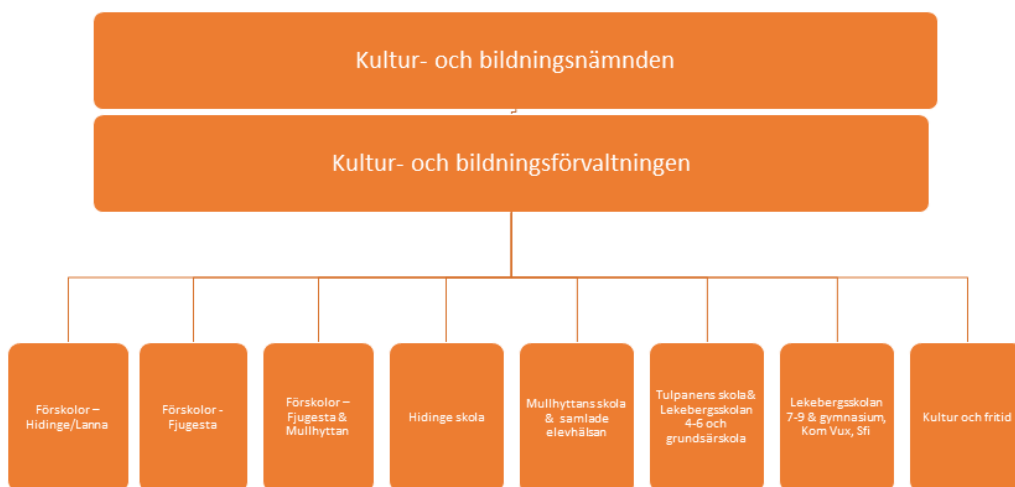
I kultur- och bildningsnämnden sitter 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden är Håkan Söderman (M).

Ledamöter i nämnden

Partier		Ledamöter
Moderaterna	M	2
Centerpartiet	C	2
Kristdemokraterna	KD	1
Socialdemokraterna	S	3
Sverigedemokraterna	SD	1

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	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
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	72 %	90%	95%	95%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	70%	70%	90%	100%
		Nöjd-Region-Index	67%	70%	72%	72%
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	38 300	40 500	41 000	41 500
		Antalet utlån	49 300	51 000	52 000	53 000
		Utbudet i form av antal och variation av aktiviteter som erbjuds inom kultur- och fritidsområdet	33	40	40	40
		Värde medarbetarundersökningen (medel)	4,02	4	4,1	4,2
		Sjukfrånvaro	5,6%	7%	6,75%	6,5%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Nej	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	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
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	90%	100%	100%	100%
		Andelen elever som känner sig trygga	93%	100%	100%	100%
		Antalet inrapporterade kränkingsärenden utifrån Skollag 6 kap, 10 §	28	35	35	35
		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%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	97%	öka från 97%	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%	öka från 59%
		Andelen elever som tar del av kultur- och läslustaktiviteter i samverkan mellan verksamheterna förskola/skola/ kultur och fritid	60 %	80 %	80 %	80 %
	Eleverna når kunskapsmålen					
		Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA	62%	Öka från 75%	Öka från 75%	Öka från 75%
		Elever i åk 6 med lägst betyg E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA	96%	öka från 97%	öka från 97%	öka från 97%
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82,1%	öka från 82,1%	öka från 82,1%	öka från 82,1%
		Elever i åk. 9 som är behöriga till	91,5%	öka från 93,1%	öka från 93,1%	öka från 93,1%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
		ett yrkesprogram				

4 Driftbudget

4.1 Internbudget 2017

Kultur- och bildningsnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 193 134 tkr (netto). en minskning med 1,037 % (2 025 tkr). Internbudgeten bygger på 2016 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerrevisionen 2017 finns i Kommunstyrelsens budgetram.

KUB Nettobudgetförändring	Belopp
Verksamhetens budget 2016	195 159 tkr
2016 års löneökning 3 mån	737 tkr
IT-satsning 1:1 inom åk 7-9	200 tkr
Ny förskola Lanna/Hidinge 4 avd., inflytt 17-06-01	2 504 tkr
Flytt budgetanslag Barn- och familj till SON	-6 026 tkr
Flytt budgetanslag KUBs lokalutredning till Leko	-164 tkr
Förskoleplatser ökar med 3 st till hösten, ökning omsorgstimmar inflytt 9 st	851 tkr
Gymnasieplatser minskar med 8 elever	-461 tkr
Grundskoleplatser ökar med 41 elever till hösten	2 439 tkr
Flytt budgetanslag kapitalkostnader för IT Hidinge skola från KS	230 tkr
Flytt budgetanslag 1,75 kökspersonal Hidinge skola till KS	-760 tkr
Uppräkning arvoden nämnd	107 tkr
Ombyggnad Kulturhus kapitalkostnader inventarier	118 tkr
Flytt av budgetanslag gällande hyra samlingslokal Furuhöjden	200 tkr
Effektivisering KUB	-2 000 tkr
Inga äskningar	0 tkr
SUMMA	193 134 tkr
Nettobudgetförändring	-2 025 tkr



4.2 Förändringar internbudget

Verksamhetsområden	BUDGET 17	BUDGET 16	Förändring
Kultur- och bildningsnämnd	724 tkr	617 tkr	107 tkr
Förvaltningsgemensamt	23 537 tkr	19 805 tkr	3 732 tkr
Förskola	53 364 tkr	52 312 tkr	1 052 tkr
Grundskola	81 854 tkr	82 062 tkr	-208 tkr
Gymnasieskola	25 260 tkr	25 814 tkr	-554 tkr
Vuxenutbildning	1 100 tkr	1 168 tkr	-68 tkr
Barn- och familj		5 811 tkr	-5 811 tkr
Kultur och fritid	7 295 tkr	7 570 tkr	-275 tkr
SUMMA	193 134 tkr	195 159 tkr	-2 025 tkr

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på lönerrevision 2016 och ramförändringar samt interna omföringar.

Nämndens budget är uppräknad då budgeten för arvoden inte har räknats upp de senaste åren efter aktuella arvoden.

Inom Förvaltningsgemensamt så har intäkterna för fritids räknats upp på grund av fler fritisbarn, budget för interkommunala köp av grundskoleplatser och förskoleplatser har räknats upp efter prognos för 2017. Budget för resursförstärkning när det gäller barn med särskilda behov är flyttad till förvaltningsgemensamt från grundskolan. Från och med 2017 kommer förvaltningen köpa skolskjutsadministration från Länstrafiken vilket har avsatts i budget. En verksamhetsutvecklare inom den gemensamma administrationen är budgeterad 2017, samt arbete med ICDP och utökning av idrottstimmar enligt den nya timplanen som gäller från och med höstterminen 2017. Tid för förstelärare för andra halvåret 2017 kommer också återföras i budget. Nämnden har fått ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr. Satsningar och effektiviseringskrav finansieras genom omfördelning av budget för övriga kostnader, budget för måluppfyllelse och planeringsreserv.

Förskolans förändring beror på att ny förskola öppnar i Lanna till sommaren. Det genererar en ökning med 6,2 åa för 7 månader. På övriga förskolor minskar barnantalet något och därmed en lägre tilldelning av personalresurser. Förskolan har även fått medel för beräkning av eventuellt ytterligare inflyttande barn, förutom de tidigare kända som ej är utdelat till förskolan utan ligger centralt under förvaltningschef. Nattomsorg som lades ner under 2016 är avräknat i förskolans budget. Dessa medel används till satsningar och omfördelningar enligt ovan.

Grundskolan har ökat elevantal i höst, till följd av detta har bemanningen ökat med 6,8 årsarbetare. Budget för resursförstärkning när det gäller barn med särskilda behov är flyttad till förvaltningsgemensamt från grundskolan. Budget för bollhallarna i grundskolan är flyttad från kultur- och fritid till grundskolan.

Gymnasieskolan har en minskad budget då gymnasieeleverna minskar till hösten.



2016-12-05

Budgeten för Barn- och familjeavdelningen är flyttad till Socialnämnden i och med att all verksamhet är flyttad dit.

Vuxenutbildningens förändring beror på en omfördelning av kommunens kostnader för SFI till statsbidrag för nyanlända.

Kultur och fritidsavdelningens förändring beror utöver lönerevisionen 2016 på hyra för samlingslokalerna Furuhöjden och Linden och ökad kapitalkostnadsbudget för inventarier till ombyggnad av biblioteket. Nettoförändringen blir en minskning då budget för bollhallarna i grundskolan är flyttad från kultur- och fritid till grundskolan.

Slagnivå	BUDGET 17	BUDGET 16	Förändring	Varav flytt BoF	Kommentar	Förändring
Barnomsorgs-avgift	-7 532 tkr	-6 230 tkr	-1 302 tkr		Fler barn	20,90%
Interkommunala ersättningar	-1 335 tkr	-2 100 tkr	765 tkr		Färre barn/elever	-36,43%
Momsbidrag	-695 tkr	-767 tkr	72 tkr	-29 tkr	Flytt budget BoF	-9,39%
Riktat statsbidrag	-165 tkr	-330 tkr	165 tkr		Förste lärare	-50,00%
Driftbidrag staten	-1 518 tkr	-2 851 tkr	1 333 tkr	-238 kr	Lågstadiesatsning, förskolan, flytt BoF	-46,76%
Övriga avgifter	-231 tkr	-250 tkr	19 tkr		Familje-central, Bibliotek, Kulturskola, simskola	-7,60%
Lokalhyror	-90 tkr		-90 tkr		Bollhallar	
Migrationsverket	-4 639 tkr		-4 639 tkr		Verksamheter för nyanlända	
SUMMA INTÄKT	-16 205 tkr	-12 528 tkr	-3 677 tkr	-267 tkr		29,35%
Barn i behov av extra stöd	6 051 tkr	5 868 tkr	183 tkr		Löneökning	3,12%
Fritidsgård	336 tkr	352 tkr	-16 tkr		Omfördelning till kultur i skolan	-4,55%
Föreningsbidrag	1 064 tkr	1 064 tkr				
Förste lärare (0,80 årsarbetare)	266 tkr	482 tkr	-216 tkr		Minskat 0,35 åa, endast halva 2017	-44,81%



Slagnivå	BUDGET 17	BUDGET 16	Förändring	Varav flytt BoF	Kommentar	Förändring
Interkommunala ersättningar	32 889 tkr	32 317 tkr	572 tkr		Fler barn/elever	1,77%
Kapitalkostnad	2 232 tkr	1 807 tkr	426 tkr		Reinvesteringar, Ny förskola Hidinge/Lanna, Bibliotek	23,55%
Kompetensutvecklingsanslag	780 tkr	846 tkr	-66 tkr	-25 tkr	Flytt BoF, elevhälsa konsultationer	-7,80%
KOMTEK, Naturskolan, kulturskolan	1 396 tkr	1 448 tkr	-52 tkr		Finansiera del av samordnare KoF	-3,59%
Lokalkostnad	30 127 tkr	28 692 tkr	1 435 tkr	-10 tkr	Ny förskola Hidinge-Lanna, samlingslokaler	5,00%
Lokalutredning - skolorna i Fjugesta		164 tkr	-164 tkr		Flyttad till KS	-100,00%
Lärarlegitimation		175 tkr	-175 tkr		Omfördelning satsningar 2017	-100,00%
Läromedelsanslag	2 490 tkr	2 305 tkr	185 tkr		Ökat barn- och elevantal	8,03%
Matematik		565 tkr	-565 tkr		Omfördelning satsningar 2017	-100,00%
Utökning Idrott	150 tkr		150 tkr		Enligt ny timplan till ht 2017	
Mediaanslag	674 tkr	674 tkr			Bibliotek	
Barnomsorg på obekväma tider		455 tkr	-455 tkr		Reducering ht 2016	-100,00%
Personalkostnad	109 936 tkr	105 946 tkr	3 990 tkr	-1 347 tkr	Löneökning, ökade åa förskola/skola, verksamhetsutvecklare	3,77%



Slagnivå	BUDGET 17	BUDGET 16	Förändring	Varav flytt BoF	Kommentar	Förändring
Skoldatatek, Sommar skola, avslutning	1 230 tkr	508 tkr	722 tkr		Rep lpad, budget IKT- pedagog flyttad från förvaltnings- gemensamt	142,13%
Skolskjutsar	8 641 tkr	8 372 tkr	269 tkr	-45 tkr	Tränings- skola, köp administra- tion Länstrafiken	3,21%
Städ	5 195 tkr	4 891 tkr	304 tkr		Ny förskola Hidinge- Lanna, Utökning lokalvård	6,22%
Vaktmästeri	1 401 tkr	1 380 tkr	21 tkr		Ny förskola Hidinge-Lanna	1,52%
Vårdnadsbidrag	70 tkr	576 tkr	-506 tkr		Bidraget försvinner 2017	-87,85%
Vårdplatser		4 188 tkr	-4 188 tkr	-4 188 tkr	Flytt budget BoF	-100,00%
Övrigt förbruknings- anslag	4 411 tkr	4 612 tkr	-201 tkr	-144 tkr	Flytt budget BoF	-4,36%
SUMMA KOSTNAD	209 339 tkr	207 687 tkr	1 652 tkr	-5 759 tkr		0,80%
NETTO	193 134 tkr	195 159 tkr	-2 025 tkr	-6 026 tkr		-1,04%

Tabellen på "slagnivå" visar på en grov fördelning av förvaltningens intäkter och kostnader. Syftet med denna indelning är att belysa förändringar i internbudgeten gentemot förra året.

Internbudgeten har ökat på intäktssidan med 3 677 tkr och kostnadssidan med 1 652 tkr.

På intäktssidan har barnomsorgsavgifter justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå för att antalet fritisbarn beräknas öka och att nya förskolan i Hidinge-Lanna öppnar under sommar/höst. Försäljning av skol- och förskoleplatser (interkommunala ersättningar) har också justerats utifrån årets förväntade intäktsnivå. Intäkter från Migrationsverket bruttoredo visas i 2017 års budget till skillnad från 2016 då det redovisades som en minskad kostnad.

På kostnadssidan har budgetramen ökat med justeringar utifrån 2016 års lönerrevision under personalkostnader, men även ökning av personal med 6,0



årsarbetare på grund av fler elever i skolan. Även förskolan har ökning i personalkostnader på grund av nya förskolan i Lanna. På grund av ökat elevantal har även anslag för läromedel, och kompetensutveckling ökat. Kapitalkostnader, lokalkostnader, lokalvård och vaktmästeri har främst ökat på grund av ny förskola, fler elever samt det nya kulturhuset.

En stor anledning till att nettoförändringen på kostnadssidan inte ökar i paritet med de kostnadsökningar som ett ökat elevantal och ny förskola genererar är att budgetanslaget för Barn- och familj flyttas över helt till socialnämnden från och med 2017.

4.3 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.

4.4 Internbudgetens uppbyggnad

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 elever och förskolebarn. Personalkostnaden har budgeterats med faktiska kända löner och efter sysselsättningsgrad. En central lönepott finns för den förväntade lönerevisionen 2017 i kommunstyrelsens budgetram.

Budgeten för lokalkostnad är ej uppräknad 2017 då inga lokalhyror från det kommunala bostadsbolaget kommer räknas upp.

Riktade statsbidrag har lagts in i internbudgeten, främst i förvaltnings gemensamma budgetpost. Barn- och elevförändringar ingår i respektive verksamhet i och med att internbudgeten bygger på antal barn och elever. Budgetposten för interkommunala ersättningar, transporter och skolskjutsar har justerats utifrån kända förutsättningar.

Budget för nya förskolan (5 mån) är lagt på förskolan i Lanna.

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskuldförändring och diverse övergripande kostnader.

4.5 Resursfördelningsmodell

Internbudgeten är framräknad utifrån samma fördelningsprinciper som tidigare år.

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 3 år. I internbudgeten tilldelas tjänster utifrån de timmar man har vid beräkningstillfället som är oktober månad (en årsarbetare motsvarar 220 timmar). Höstens barn i verksamheten 2016 och prognosen på efterfrågan av platser är grunden för 2017 års resursfördelning.

För kökspersonal får enavdelningsförskola 0,20 årsarbetare och det gäller förskolorna Tomtebo och Trollebo. Efter tilldelning beräknas budget utifrån den befintliga

personalen som finns för att hantera de olika lönenivåerna på förskolorna. I Fjugesta området finns fyra heltidsanställda dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg.

4.5.2 Fritidshem

Nyckeltalet för fritidshem ger en tilldelning som motsvarar en personaltäthet om 20,8 barn per årsarbetare. Omräknat 4,8 årsarbetare per 100 barn vilket ger 4,8 procent årsarbetare per barn. Fritidshems fördelning utgår utifrån inskrivna fritidshemsbarn i verksamheten hösten 2016 och motsvarande andel av totala beräknade elevantalet per verksamhet används för prognosen av fritidshemsbarn till hösten 2017.

4.5.3 Grundskola inklusive förskoleklass

Tilldelningen av personal till förskoleklass är sex årsarbetare per 100 elever. I övrigt följer resurstilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av budgetanslag. 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. Nyckeltalet delas med 27 veckotimmar (motsvarar en heltidstjänst) för att få fram årsarbetare per elev. Tilldelningen sker i antalet tjänster för vår- och hösttermin och på helår är det genomsnittet av tjänsterna.

Tilldelningen till förskoleklass är 6 årsarbetare per 100 barn, dvs. 6 procent tjänst per barn. I övrigt följer tilldelningen grundskolans rutiner för beräkning av antal elever.

Nyckeltalen är i 2017 års budget:

Åk 1-2 = 1,65620

Åk 3-6 = 2,07025

Åk 7-9 = 2,29320

Höstens inskrivna barn/elever 2016 är grunden för 2017 års internbudget 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, kompetensutveckling, övrigt material: 2 000 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.



Förskoleklass

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

Fritidshem

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 1 029 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det utgör 33 procent av tilldelning till skolbarn år 1-6

Grundskola 1-6

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 117 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

Grundskola 7-9

Pedagogiskt. mtrl, komputveckling, övrigt material: 3 616 kr/elev ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm. Det motsvarar 16 procent mer i tilldelning än åk 1-6

Småskoletillägg

Tillägg till skolor som har mellan 70 och 100 elever (inkl. förskoleklass) enligt en trappstegsmodell. Vid färre än 70 elever får tilldelning av personalresurs avvägas i särskild ordning. Tilldelningen baseras på snittet av faktiskt antal barn hösten innan budgetåret och en prognos över kommande hösttermin.

I dagsläget finns ingen skola som uppfyller kriterierna för småskoletillägg.

Antal elever	Faktor	Tjänst	Antal elever	Faktor	Tjänst	Antal elever	Faktor	Tjänst
70	1,420	99%	80	0,980	78%	90	0,540	49%
71	1,376	98%	81	0,936	76%	91	0,496	45%
72	1,332	96%	82	0,892	73%	92	0,452	42%
73	1,288	94%	83	0,848	70%	93	0,408	38%
74	1,244	92%	84	0,804	68%	94	0,364	34%
75	1,200	90%	85	0,760	65%	95	0,320	30%
76	1,156	88%	86	0,716	62%	96	0,276	26%
77	1,112	86%	87	0,672	58%	97	0,232	23%
78	1,068	83%	88	0,628	55%	98	0,188	18%
79	1,024	81%	89	0,584	52%	99	0,144	14%
						100	0,100	10%

Barn i behov av stöd

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i samråd med barn och elev hälso teamet 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.

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.

SYV, IM-programmet, Särskola, Vuxenutbildning och SFI

Tilldelningen ska vara anpassad efter verksamheten och vara efter beräknad kostnad.

Kultur- och fritidsavdelningen

Tilldelning ges utifrån faktisk kostnad för hyra, städ, övriga kostnader mm samt för rådande, beslutade tjänster och omkostnader. För kultur- och fritidsverksamhet i övrigt läggs budget utifrån kostnader för beslutad verksamhet och en prognos över budgetåret.

Förvaltningsgemensamt

Under förvaltningsgemensamt finns budget för nämnden, interkommunalt köp- och sälj, föräldraavgifter, vårdnadsbidrag, skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resebidrag, ledningsorganisation för kultur- och bildning med omkostnader, semesterskulturförändring, fasta kostnader för hyra, städ och kapitaltjänst, centrala IT-kostnader, avgångskostnader och diverse övergripande kostnader. Under en egen verksamhet finns kostnader för facklig verksamhet. Under förvaltningsgemensamt finns även en planeringsreserv samt en pott för måluppfyllelse som kan användas för att öka måluppfyllelsen inom skolan eller andra typer av satsningar. Dessa pottar anpassas varje budgetår.

5 Investeringsbudget

Förvaltningens investeringsbudget består av reinvesteringsanslag och investering av näridrottsplatser, ny förskola Hidinge-Lanna samt investering av inventarier till nytt kulturhus. Kapitalkostnaderna för nya förskolan och kulturhuset är beräknade på 7 månader för 2017. Reinvesteringsanslaget är anslaget för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och eventuellt förbrukade. Anslag utgår från "frigjorda" kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år innebär det att kapitalkostnadsanslaget räcker till investeringsutgift om 800 tkr. Är avskrivningstiden längre än fem år kan anslaget för investeringsutgiften öka. Kapitalkostnaderna är budgeterade i nämndens driftbudget.

INVESTERINGSBUDGET 2017	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivning
Reinvesteringsanslag	174 tkr	800 tkr	5 ÅR
Näridrottsplatser	83 tkr	1 439 tkr	25 ÅR
Ny förskola Hidinge-Lanna	78 tkr	1 000 tkr	10 ÅR
Ombyggnad Bibliotek	118 tkr	1 000 tkr	5 ÅR
Summa	453 tkr	4 239 tkr	