



MER-Plan 2025 med planår 2026- 2027

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Organisation.....	7
3 Mål och indikatorer.....	8
4 Driftbudget.....	11
5 Investeringsbudget	16



1 Inledning

Volymförändringar

Barnantalet i förskoleåldern minskar i Lekeberg, vilket är ett trendbrott mot hur det har sett ut tidigare år då kommunen haft en stadig ökning av barn i åldern 1 - 5 år och ett behov av en utökning av förskolelokaler. Nu har vi en motsatt utveckling i kommunen vilket föranledde att förvaltningen redan under 2024 lämnade lokalen där förskolan Ugglan hade sin verksamhet. Barngruppen flyttades till Sörgården. Enligt befolkningsprognosen har förskolan en fortsatt volymminskning och förvaltningen utreder därför möjligheten att lämna ytterligare förskolelokaler under 2025.

Elevantalet i grundskolan är mer stabilt men så småningom kommer minskningen av antalet barn i förskoleåldern nå skolorna, genom att färre 6-åringar börjar i skolan. År 2025 blir det en marginell volymminskning inom grundskolan jämfört med 2024.

Befolkningsutvecklingen för ungdomar 16 - 18 år i Lekebergs kommun pekar på en ökning fram till år 2027, vilket medför att de interkommunala kostnaderna för gymnasieplatser fortsatt kommer att öka.

Samverkan

Samverkan och samarbete är ett prioriterat utvecklingsområde inom barn- och utbildningsförvaltningen. I det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen bland annat skapat strukturer och rutiner för möten mellan pedagogerna i förskola och skola och mellan skolorna. Syftet är att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens och elevernas utveckling och lärande.

Samverkan mellan förskola/skola och vårdnadshavarna är också en viktig faktor för skolframgång, vilket tydliggörs i läroplanerna för förskolan, grundskolan och den anpassade grundskolan. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska bidra till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Samverkan och samarbete tar tid och kan vara svårt men är nödvändigt för att utveckla en väl fungerande skolverksamhet. Under några år har det varit svårt att få till en fungerande samverkan mellan skolan och socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. En struktur för samverkan har dock börjat ta form och kommer utvecklas under 2025.

Förskolan

Inom förskolans verksamhet är det fortsatt fokus på det språkutvecklande arbetet där alla förskolor bland annat arbetar med ett bokprojekt som specialpedagogerna har initierat. Tillgänglig lärmiljö är ett annat utvecklingsområde som handlar om hur den fysiska miljön utformas och på vilket sätt undervisningen sker så att alla barn, oavsett funktionsförmåga, kan tillägna sig den undervisning och verksamhet som bedrivs på förskolan. Barn som mår bra och känner sig trygga och delaktiga i förskolans verksamhet har bättre förutsättningar för utveckling och lärande. TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och bildstöd är exempel på verktyg för att tydliggöra lärmiljön men det handlar också om hur man utformar den den fysiska miljö, exempelvis genom möblering och hur man presenterar material för lek och skapande.



Ett samarbete mellan förskolorna och F-6 skolorna kring språkutvecklande och läsfrämjande arbete har börjat ta form och kommer fortsätta under 2025. Här möts pedagoger från förskolorna och skolorna områdesvis för samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet med samarbetet är att skapa kontinuitet och progression i barnens och elevernas lärande och utveckling med ett särskilt fokus på läs- och språkutveckling. En arbetsgrupp med rektorer och pedagoger leder och utvecklar arbetet.

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling har utvecklats under 2024 och finns nu i den digitala kommunikationsplattformen Unikum. Där dokumenteras analyser av trygghetsvandringarna och vårdnadshavarenkäten samt åtgärder. Vårdnadshavarna kan ta del av arbetet genom att läsa planen i Unikum. För att ytterligare utveckla arbetet mot kränkande behandling kommer en utbildning att genomföras med förskolornas utvecklingsledare.

En god samverkan med vårdnadshavarna är en framgångsfaktor i förskolans arbete. För att stärka och utveckla kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare kommer en rutin för vårdnadshavarkontakter att tas fram i förvaltningen.

Skolan

Liksom i förskolan är det även inom grundskolan ett fortsatt fokus på det språkutvecklande arbetet. Inriktningen är lästräning och läsförståelse i alla årskurser. Konkret handlar det om att fortsätta med intensivläsningsperioder, läs- och skrivprojekt, läsläxor, starta skoldagen med tyst läsning, samarbete med Folkbiblioteket i Fjugesta mm.

För att förbättra kunskapsresultaten behöver lärmiljöerna utvecklas, bland annat genom att utveckla anpassat material och upprätthålla gemensamma lektionsstrukturer. Gemensamma lektionsstrukturer bidrar till tydlighet och förutsägbarhet för eleverna kring vad som förväntas av dem, oavsett ämne och lektion. Inköp av pedagogiska hjälpmedel och en fräsch fysisk skolmiljö är också viktiga faktorer.

På lågstadiet fortsätter arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin. Från statsbidraget *stärkt kunskapsutveckling* avsätts medel för resursförstärkning till lågstadiet. Tidigare hette det lågstadiesatsningen.

Under 2025 kommer förvaltningen ta fram tydliga riktlinjer för när och hur elever ska erbjudas särskilda insatser och stöd i undervisningen.

Förvaltningen kommer även ta fram en rutin för rollen som mentor. Syftet är att säkerställa likvärdighet i arbetet, såväl mellan mentorerna som mellan skolorna.

En god samverkan med vårdnadshavarna är en framgångsfaktor för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. För att stärka och utveckla kommunikationen mellan skolans personal och vårdnadshavare kommer en rutin för vårdnadshavarkontakter att tas fram i förvaltningen, dels som stöd till personalen, dels för likvärdighet personalen och skolorna emellan. Här utgör skolans digitala plattform Infomentor, Teams, mejl men även föräldramöten viktiga kanaler för kommunikation.

2023 införde barn- och utbildningsnämnden en ny rutin att skolorna skickar in elevrådsprotokollen till nämnden med syftet att ledamöterna ska få ta del av vad



eleverna diskuterar och kunna respondera på det. 2024 gick nämnden vidare och bjöd in elever från högstadiet att vara "Politiker för en dag". Den aktiviteten har varit uppskattad av eleverna och kommer fortsätta även under 2025. Eleverna bjuds in att träffa politiker från majoritet och opposition på förmiddagen för att sedan vara med på nämndens sammanträde på eftermiddagen.

Vuxenutbildningen

Utbildningen inom SFI och Yrkesvux i Lekeberg har förbättrats och utvecklats under 2024. Rekrytering av nya behöriga lärare har bidragit till en bättre struktur på undervisningen, att de individuella studieplanerna har förbättrats samt att det blivit ett ökat fokus på den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Arbetet med att höja kvaliteten på utbildningen och undervisningen kommer fortsätta under 2025. Exempelvis så kommer dokumentationen av varje elevs progression bli mer ordnat och systematiserat då det kommer att ske i ett digitalt system. Det kommer också bli en utökad användning av olika bedömningsformer, med uppgifter och tester, för att kunskapsbedömningarna ska bli tydligare och begripliga för de studerande.

Förvaltningen kommer också ta fram en åtgärdsplan för att öka kunskapsresultaten hos eleverna inom SFI och Komvux.

Integration och Arbetsmarknad

Finsams styrelse har beviljat Lekebergs ansökan om medel för att kunna fortsätta driva Coachingteamet 2025 och 2026. Uppföljning av insats kommer att ske kvartalsvis under 2025 och 2026.

Feriejobben administreras inom arbetsmarknadsenheten. År 2024 kunde ett femtiotal ungdomar erbjudas feriejobb. I budget 2025 avsätts medel för ytterligare 30 feriejobb.

Det har varit svårt att få till en fungerande och kontinuerlig samverkan med IFO på grund av olika anledningar. Samverkan är helt avgörande för att kunna stödja coachingteamets målgrupp att nå en egen försörjning. Samverkan med IFO är därför ett prioriterat förbättringsområde 2025.

Ansvaret för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) har förts över till arbetsmarknadsenheten under 2024. Ett arbete är påbörjat med att skapa rutiner i arbetet och komma i kontakt med ungdomarna samt vägleda dem vidare, antingen tillbaka till gymnasiet eller till någon annan aktivitet. Det arbete fortsätter 2025.

Arbetsmiljöarbetet

En ny mall för den kommungemensamma arbetsmiljöplanen ska introduceras av HR-avdelningen. Den nya mallen gör det möjligt att löpande dokumentera uppföljningar av planens aktiviteter, vilket kommer underlätta och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen fortsätter följa upp pulsmätningarna på såväl på enhetsnivå som förvaltningsnivå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ansvar enligt reglementet

Barn- och utbildningsnämnden är enligt reglementet ansvarig för att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet. Utbildning inom



skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt skollagens 2 kap. 2-6 §§.

Barn- och utbildningsnämndens ansvar omfattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens informations- och aktivitetsansvar motsvarande för de individer som inte går i gymnasiet.

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolskjuts.



2 Organisation

Fördelning av mandat

Partier		Mandat	Ledamöte r
Moderaterna		3	3
Socialdemokraterna		2	2
Centerpartiet		1	1
Liberalerna		1	1
Kristdemokraterna		1	1
Sverigedemokraterna		1	1



3 Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
I Lekebergs kommun ges alla barn och unga förutsättningar för att utvecklas	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga i förskolan.	99 %			
		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 %	100 %	
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	61 %	85 %	95 %	
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 8	52 %	70 %	85 %	
		Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	79 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	84 %	100 %	100 %	100 %
	Barn och elever är del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	96 %			
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	63 %			
		Andelen elever i åk 8 som anger att skolan väcker	58 %	70 %	75 %	



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
		nyfikenhet och lust att lära				
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100 %	100 %	100 %	
		Andelen 4-5 åringar som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	100 %	100 %	100 %	
		Andel elever med mindre än 16 % frånvaro (förskoleklass - årskurs 9)	78 %			
	Eleverna når kunskapsmålen	Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	68 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	87 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	71 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt	196,83	200	205	210
	Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration				
		Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index		80	85	90
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index		80	85	90
		Kundnöjdhet, e-tjänster		3	3,5	4
		Nyttjandegrad digitala ärenden		60 %	70 %	80 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
		Automatiserade processer per år		3	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	I Lekebergs kommun ges förutsättningar att uppnå egenförsörjning	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	30 %	35 %	40 %	45 %
	I Lekeberg ges vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.	Elever som slutfört SFI med godkänt betyg i SFI D inom 3 år.	50 %	65 %	70 %	75 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
		Sjukfrånvaro	6,16 %	6 %	6 %	6 %



4 Driftbudget

4.1 Ramförändring 2025

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2025 är 296 352 tkr (netto). En ökning med 1,01% eller 2 966 tkr. Internbudgeten bygger på 2024 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2025 finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på politiska satsningar, främst i form av ökade medel för köp av platser (IKE). Andra satsningar är tillskott till FINSAM, arbetskläder till fritidspersonal samt ökat antal feriejobb. Utöver detta ges kompensation för hyresökningarna 2024 samt uppräknings för hyror 2025, arvoden, lokalvård och vaktmästeri. Då barn- och elevantalet blir färre 2025 så minskar medel från fördelningsmodellen. Lokalhyra för Ugglan flyttas från BUN till KS.

BUN NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Budgetramar för befintlig verksamhet 2024	293 386 tkr
Löneökning 2024 3% (3 månader)	1 177 tkr
PO-nedräkning från 45,75%-41,5%	-4 902 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	27 tkr
Uppräkning - Lokaltvård 3%	230 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	55 tkr
Uppräkning - Lokaltvårar kompensation för hyresökningar 2024	3 627 tkr
Uppräkning - Lokaltvårar 2025 4%	2 508 tkr
Omfördelning lokalvård enl. ny fördelningsmodell	49 tkr
Tillskott FINSAM 2025	126 tkr
Skolfrukost från BUN till KS	-50 tkr
Arbetskläder fritidspersonal	50 tkr
Flytt hyra kök Hidinge skola från BUN till KS	-286 tkr
Ökad budget för köp av platser (IKE)	5 000 tkr
Lokalhyra Ugglan från BUN till KS	-2 191 tkr
Ersättning personal fritidsfrukost från BUN till KS	-22 tkr
Utökad antal feriejobb	269 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN)	-2 701 tkr
Nettobudgetförändring	296 352 tkr

4.2 Internbudget 2025

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 snittlöner per verksamhetskategori enligt den prismodell som är fastställd i resursfördelningsmodellen. 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 har en minskning med 7,3 årsarbetare 2025 då barnantalet minskar med 48 barn. Budget för köp av förskoleplatser minskar med 150 tkr. Grundskolan har en minskning med 1,5 årsarbetare då elevantalet minskar med 22 elever. Budget för köp av grundskoleplatser ökar med 5 362 tkr då fler elever valt skola utanför kommunen. Budgeten har även varit underfinansierad under många år. Gymnasieskolan (IM) har ingen ökning av antal årsarbetare 2025. Gymnasiebudgeten för köp av platser får en ökning med 10 178 tkr.

Då antalet elever som kommunen köper platser för ökat i grundskola och gymnasieskola samt att verksamheterna varit underfinansierade, finns inte medel för att täcka de faktiska kostnaderna 2025. Därav ligger en effektiviseringspost budgeterad under förvaltningsgemensamt motsvarande 4 800 tkr.

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

Utöver internbudgeten: Statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling (tidigare likvärdig skola) som nämnden får ta del av under 2025 har budgeterats för att täcka en administrativ tjänst inom skolområde Hidinge, en specialpedagog till 7-9, en SYV-tjänst till grundskolan, en tjänst till Enhet E, en kuratorstjänst, en skolkötersketjänst till den samlade elevhälsan, medel till flexenheten på Lekebergsskolan F-6 samt 50 % tjänst till SVA/modersmål på 7-9..

Undervisning för nyanlända finansieras enbart med statsbidraget stärkt kunskapsutveckling samt statliga medel från Migrationsverket.

4.3 Förändringar internbudget per verksamhetsområde 2025

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De största ekonomiska förändringarna avser köp av platser för gymnasieskola och grundskola. Den stora negativa förändringen under förskola beror förutom minskningen av antal årsarbetare, även på att hyreskostnaden för Ugglan flyttats till KS budget.

Verksamhetsområden	BUDGET 25	BUDGET 24	Förändring
Barn- och utbildningsnämnd	1 047 tkr	1 019 tkr	28 tkr
Förvaltningsgemensamt	17 408 tkr	18 666 tkr	-1 258 tkr
Förskola	66 383 tkr	75 954 tkr	-9 571 tkr
Grundskola	150 933 tkr	147 205 tkr	3 728 tkr
Gymnasieskola	54 683 tkr	45 224 tkr	9 459 tkr
Vuxenutbildning	1 941 tkr	1 870 tkr	71 tkr
Integration- o arbetsmarknad	3 957 tkr	3 448 tkr	509 tkr
SUMMA	296 352 tkr	293 386 tkr	2 966 tkr

Under förvaltningsgemensamt finns budget för 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. Det finns även osäkra faktorer i skolskjutsbudgeten då antal specialskjutsar varierar.

4.5 Resursfördelningsmodell förskola och grundskola

Internbudgeten är framräknad utifrån den resursfördelningsmodell som arbetades 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 2024 och barn i kö som önskar plats till 2025 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2025 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 terminer 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 (ÅA)	ÅA/barn	Barn/ÅA
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. Tilläggsbeloppet fördelas utefter antal barn- och elever i respektive verksamhet.

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 2024 är grunden för 2025 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, kompetveckling, övrigt material: 1 850 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetensutveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

Förskoleklass

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

Fritidshem

Pedagogiskt. mtrl, kompetveckling, övrigt material: 1 028 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetensutveckling, 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 kompetensutveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm

Grundskola 7-9

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

4.6 Barn i behov av stöd

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov. Dessa medel fördelas ut till verksamheterna utefter barn- och elevantal.

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.

Hidinge skola har ett transportbidrag på 150 tkr.



5 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden 2025 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. Återstående del av resterande investeringar förs över till 2025.

Investering BUN	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivningstid
Reinvesteringsanslag invent.	113 tkr	1 000 tkr	5 ÅR
Reinvesteringsanslag IT	90 tkr	500 tkr	3 ÅR
Förskolan Södra	4 tkr	56 tkr	10 ÅR
Utbyggnad Hidinge skola	31 tkr	501 tkr	10 ÅR
Summa	237 tkr	2 057 tkr	