



LEKEBERGS
KOMMUN

2020-08-18

Delårsbokslut 2020 för Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning	5
	2.1 Politiskt fattade beslut	5
	2.2 Mål 6	
3	Verksamheter	12
4	Ekonomiskrapport	18
	4.1 Investeringar	21
5	Åtgärdsplan för budget i balans	22

1 Inledning

Ledning

Verksamhetsåret 2020 har vi stabila förutsättningar inom kultur och bildningsförvaltningens ledningsorganisation. Det skapar goda förutsättningar för förvaltningen att arbeta målinriktat med såväl påbörjade som framtida utvecklingsområden och utmaningar. Dock, starten på år 2020 har påverkats starkt av Corona-pandemin och medfört mycket arbete för förvaltningen varför många utvecklingsprojekt inte har kunnat ges den tid som var planerat. Det har lett till långsammare utvecklingsprocesser under vårterminen.

Som ett led i att förstärka och utveckla förskolans och skolans ledning, med fokus på förskola- och skolutveckling, har en gemensam uppdragsbeskrivning för förskolans och skolans utvecklingsledare tagits fram och beslutats i förvaltningens ledningsgrupp under vårterminen. Valfungerande arbetslag är en av de viktigaste faktorerna till att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet. Därför behövs utvecklingsledare med uppdrag att se till att arbetslaget tar det gemensamma ansvaret för såväl vardagsfrågor som pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete. Som utvecklingsledare utgör man tillsammans med rektor förskolans/skolans ledningsgrupp. Utvecklingsledaren är länken mellan rektor och förskolan/skolan och medverkar till helhetslösningar för utbildningen. Uppdragsbeskrivningen börjar gälla från och med augusti 2020.

Skolan

Måluppfyllelsen för kunskapsresultaten i åk 9 blev högre i år jämfört med 2019. Andelen elever som är behöriga till ett nationellt program är 87,14 procent (80 % 2019). Andelen behöriga i alla ämnen är 78,75 procent (66 % 2019) och meritvärde är 223 poäng (199 poäng 2019).

Antalet barn och elever ökar stadigt i Lekebergs kommun. Prognosen fram till 2030 visar på en ökning med ca 80 barn i förskolan och knappt 300 elever i grundskolan.

Bygget av nya Lekebergsskolan håller tidsplanen och beräknas vara klar till årsskiftet 2020/2021.

Hidinge skola har den största ökningen av antalet elever. I sommar har skolan byggts om och utökats med två klassrum.

Förskolan

För att möta behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta har en tillfällig paviljong byggts på Tulpanens skolgård. Endast några dagar efter nyöppnandet i mars så brann lokalen. I avvaktan på att paviljongen byggdes upp igen så har halva barngruppen varit placerad på förskolan Äventyret. Övriga barn blev placerade på olika förskolor, utifrån föräldrars önskemål. Tulpanens verksamhet startar igen i början på augusti.

Biblioteket

Året har börjat positivt med en ökning från föregående år av antal lån och besökare. Från februari 2020 har Lekebergs bibliotek haft öppet med självservice alla vardagar från kl. 08.30. En satsning som har fallit väl ut.

Sjukfrånvaro



2020-08-18

Utfallet för sjukfrånvaron perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020 (12 månader) är 6,72 procent vilket kan jämföras med samma period 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019 då sjukfrånvaron låg på 6,69 procent. Sjukfrånvaron under mars månad 2020 sköt i höjden på grund av Corona-smittan och landade på 12,21 procent. I april låg sjukfrånvaron fortfarande kvar på en hög nivå, 10,56 procent. I maj sjönk sjukfrånvaron till mer normal nivå, 6,81 procent och i juni 5,31 procent.

Ekonomi

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2020.



Beslut	Status	Kommentar

2.2 Mål

Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar en måluppfyllelse där tre av fyra nämndmål är uppnådda helt och ett nämndmål är delvis uppnått. Detta är en ökning från årsredovisningen 2019 då två nämndmål uppnåddes helt och två nämndmål uppnåddes delvis.

Det nämndmål som inte är helt uppnått är *Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet*.

Mätvärdena för trygghet och delaktighet utgår ifrån höstterminens skolenkät 2019. Skolenkäten distribueras av Skolinspektionen till elever i åk 5 och åk 9 vartannat år. Eleverna i åk 5 upplever i högre utsträckning en känsla av trygghet och delaktighet jämfört med eleverna i åk 9.

Mätvärdet för tryggheten bland barnen i förskolan utgår från intervjuer med 5-åringarna, i samband med utvecklingssamtalet.

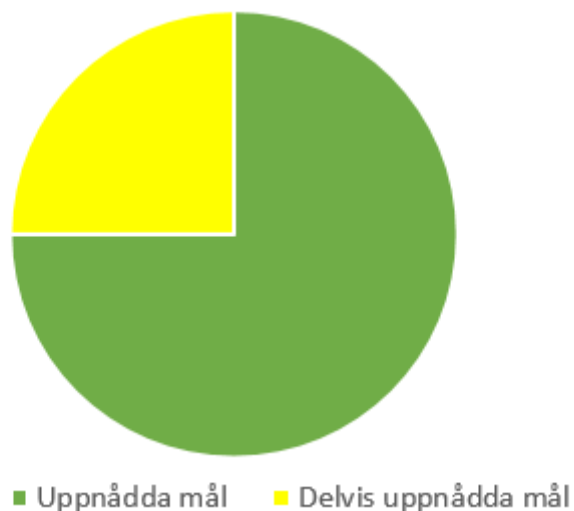
Trygga elever i åk 5: 93 % (Målvärdet: mer än 90 %)

Trygga elever i åk 9: 80 % (Målvärdet: mer än 90 %)

Delaktiga elever i åk 5: 74 % (Målvärdet: 65%)

Delaktiga elever i åk 9: 50 % (Målvärdet: 55 %)

Trygga barn i förskolan 100 % (Målvärde: mer än 90 %)



2.2.1 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	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	56%	65%	Öka från 57%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94%	94%	Öka från 70%
Lekebergs	Medborgare	Antalet	12 379 st	35 380 st	mer än



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	na ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet	biblioteksbesökare			35 380 st
		Antalet utlån (inklusive e-bokslån)	20 841 st	40 372 st	mer än 40 372
		Utbudet i form av variation av aktiviteter som erbjuds inom kultur- och fritidsområdet	15 st	15	mer än 32 st
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	76%	76%	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	6,69%	6,69%	Minska från 7%
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-1 256 tkr	0 tkr	0 tkr	
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja

2.2.2 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.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
I Lekebergs kommun	Barnen och eleverna	Andelen barn som	100%	100%	mer än 90%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde		
får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar får att nå uppsatta mål	känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	känner sig trygga					
		Andelen elever som känner sig trygga	86,5%	87%	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%	
		Andelen elever som känner sig delaktiga årskurs 5		74%	74%	65%	
		Andelen elever som känner sig delaktiga årskurs 9		50%	50%	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		100%	100%
	Andelen elever som anger att skolan				58,5%	59%	öka från 59%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		väcker nyfikenhet och lust att lära			
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%
		Andelen barn som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	50%	50%	öka från 10%
	Eleverna når kunskapsmålen				
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	78,57%	78,57%	Öka från 66%
		Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	87,14%	87,14%	Öka från 80%
		Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år,	52%	52%	Öka från 41,1%
		Ungdomar som	25%	25%	Öka från 23%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		studerar på högskola/universitet 3 år efter fullföljd gymnasieutbildning			

3 Verksamheter

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag från 1 januari 2020. Ett initiativ har tagits av kultur- och bildningsförvaltningen att tillsammans med representanter från socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen utarbeta en kommungemensam handlingsplan för implementering av barnkonventionen i hela Lekebergs kommun. Ett förslag till en handlingsplan har presenterats för förvaltningschefen som lyfter den vidare till styrgruppen för barns bästa och till ordföranden i kultur- och bildningsnämnden respektive socialnämnden, för dialog om den fortsatta processen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Med utgångspunkt från huvudmannens ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla förskola och skola samt verksamheterna inom bibliotek, kultur och fritid, har nämnden inför 2020 tagit fram ett årshjul för sin uppföljning av verksamheterna. Med anledning av Corona-pandemin och de begränsningar som vidtagits för nämndernas sammansättning så har uppföljningen enligt årshjulets struktur inte kommit igång som planerat. Förhoppningsvis har situationen kring Corona-pandemin förbättrats efter sommaren och uppföljning enligt årshjulet kan återupptas.

Miljöarbete

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

Under våren deltog nästan alla skolor och förskolor i "Skräpplockardagar", ett arrangemang av organisationen Håll Sverige Rent. Över 700 000 skräpplockare deltog i årets Skräpplockardagar, varav fler än 600 000 barn. Lekeberg var en av 220 kommuner som anmälde sig till kampanjen. Tävlingen gick ut på att så många barn och elever som möjligt skulle hjälpa till att plocka skräp. Lekeberg gick till final som en av 10 bästa kommuner men vann inte.

Det fortsatta miljöarbetet handlar om att kultur- och bildningsförvaltningen på olika sätt kommer engagera sig i det kommungemensamma miljösamordningsarbetet som handlar om ett mer strukturerat arbetssätt, t.ex. att införa en mer likvärdig och effektiv kommungemensam källsortering i alla verksamheter.

Skolskjutsarna

Gällande skolskjutsoptimeringen så har mycket arbete under vårterminen handlat om ett omfattande planeringsarbete inför kommande läsår. Till exempel så har trafiksäkerhetsexperter från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) besökt och bedömt alla skolskjutshållplatser. Detta blir sedan en viktig del i det fortsatta arbetet med att få till en bättre likvärdighet, trygghet och kostnadseffektiv skolskjuts. Även skolskjutsreglerna har reviderats för att förtydliga kommunens ansvar i relation till vårdnadshavarens ansvar för eleverna mellan hemmet och skolan/hållplatsen.

Digitalisering

Digitaliseringsgruppen inom KUB har arbetat med att säkerställa att det ska finnas tillräckligt med IT-utrustning och kompetens bland personalen, för att de själva ska kunna arbeta mer och mer i en digital miljö samt kunna lära barnen och eleverna. Målsättningen på nationell nivå är att de nationella proven ska genomföras digitalt 2023, vilket skolorna behöver rusta sig inför. Läsåret 19/20 fick alla elever på 7-9 en egen dator istället för en Ipad. Detta frigjorde ett stort antal I pads som har fördelats mellan F-6 skolorna och förskolan. Dock är det ett fortsatt stort investeringsbehov i fler I pads och datorer för att tillgodose behovet ute på förskolorna och skolorna. På samma sätt som för miljöarbetet så har ett kommungemensamt arbete startat detta år med syfte att arbeta med digitaliseringen på ett mer strukturerat och långsiktigt sätt.

Barn- och elevhälsa

Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en viktig förutsättning för att alla våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Tack vare beviljade KS-medel för 2020 kan tid frigöras hos elevhälsans personal för att i större utsträckning finnas till hands för personal och elever. Skolpsykologen ges utökad tid för handledning och konsultation till pedagogerna för att öka kompetensen att möta elevers olika behov. KS-medel har även beviljats till Tulpanens skola för att bygga upp och utveckla en Flexenhet där man kan möta upp flera elever i behov av särskilt stöd.

Samverkan för barns bästa

Samverkansplan för barns bästa antogs av Kultur- och bildningsnämnden och Socialnämnden i februari 2020. Planen ska utgöra en grund för allt strategiskt samverkansarbete mellan nämnderna och förvaltningarna. Syftet och målet är att fortlöpande verka för att barn ska få en så bra och trygg uppväxt som möjligt och att det ska beredas en organisation för det samverkande arbetet. Styrgruppen består av socialchefen, skolchefen, enhetschefen för IFO och verksamhetschefen för den samlade elevhälsan. Styrgruppen träffas regelbundet, minst åtta gånger/år. Enligt planering skulle en samverkansdag genomföras i april men blev inställd på grund av Corona-smittan. Samverkansdagen är nu inplanerad till den 18 september. Planen ska vara gällande mellan åren 2020-2023.

Skola

Kunskapsresultaten åk 9

Måluppfyllelsen för kunskapsresultaten i åk 9 blev högre i år jämfört med 2019. Andelen elever som är behöriga till ett nationellt program är 87,14 procent (80 % 2019). Andelen behöriga i alla ämnen är 78,75 procent (66 % 2019) och meritvärde är 223 poäng (199 poäng 2019). Även jämfört med riket så är Lekebergs resultat bättre. 85,3 procent av årskurs 9 eleverna i hela Sverige var behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Vid en analys av årets kunskapsresultat framkommer flera framgångsfaktorer. Viktiga faktorer är att lärarna tagit ett gemensamt ansvar för eleverna, det är "våra elever" och att lärarna samarbetat kring undervisningen så att den blivit likvärdig för eleverna. Det har även funnits en positiv studiekultur hos elevgruppen och en hög trivsel i lärarlagen. Att undervisningen i matematik, svenska och engelska har varit

organiserad i halvklasser har också gynnat måluppfyllelsen. I slutet av vårterminen hade årskurserna distansundervisning var tredje dag. En åtgärd utifrån Corona-situationen. De elever som behövde skolans struktur för att klara av sina studier fick komma till skolan för att få hjälp av sina lärare. En positiv effekt av distansundervisningen är att eleverna övat upp sin förmåga att studera med stöd av digitala hjälpmedel. Med andra var det helt rätt att gå över till "en till en" datorer istället för Ipads, en förändring som genomfördes på 7-9 till läsåret 2019/2020.

Hidinge skola

Hidinge skola är den av Lekebergs grundskolor som har den största ökningen av antalet elever, vilket beror på att det byggs många bostäder i Lanna/Hidinge. Till hösten har skolan utökats med ytterligare en klass och har då drygt 300 elever. I mitten av maj startade bygget av två nya klassrum och 5 grupprum inom befintlig skolbyggnad. Bygget ska vara klart till terminsstart.

Lekeberg 4-6 och Tulpanen

Vårterminen 2021 flyttar Lekebergsskolans årskurs 4-6 in i de nybyggda skollokalerna och vid höstterminens start 2021 flyttar även Tulpanens verksamhet in i den nya skolan. Arbetet med att föra samman personal och verksamhet på 4-6 och Tulpanen kommer därför att prioriteras under läsåret 20/21.

Mullhyttans skola

För att skapa fler arbetsplatser och därmed bättre förutsättningar för personalens arbetssituation så har man avdelat personalrummet med en vägg och tillskapat ytterligare arbetsrum. Arbetet har utförts under sommaren.

Förskola

För att möta behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta utökades förskolan med två avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård i början på året

„ Sorgligt nog brann byggnaden redan efter sex dagars verksamhet. Under tiden som förskolan har sanerats och återuppbyggts har halva barngruppen varit placerad på förskolan Äventyret. Övriga barn placerade på olika förskolor, utifrån föräldrars önskemål. Verksamheten startar igen i början på augusti.

Arbetet med att skapa en Familjecentral i Fjugesta fortgår enligt planering.

Skolutvecklingsprojekt nyanländas lärande

Kultur- och bildningsförvaltningen har beviljats medel motsvarande 4,4 mnkr från skolverket för stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Insatser som pågår är kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildning inom ICDP och värdegrundsarbete. Dock, med anledning av Corona-situationen så har arbetet fortskridit i ett långsammare tempo. En projektledare håller ihop processerna och är länken till skolverket.

Trygghetsarbetet

Från och med februari 2020 sker en digital hantering av rutinerna kring anmälan, utredning och åtgärder vid kränkande behandling av barn och elever. Den digitala hanteringen har underlättat arbetet för såväl pedagoger som rektorer och förvaltningschef.

Hösten 2018 genomförde revisionen en granskning av skolornas arbete med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. Enligt skollagen ska varje förskola och skola ha en plan för det arbetet men här framkom brister. Nu finns det en gemensam mall som har tagits fram av skolans kuratorer, vilken även kommit förskolan till del.

Sammantaget har det under årets första sex månader inkommit 66 anmälningar om kränkande behandling, vilket kan jämföras med det totala antalet anmälningar 2019 som var 99 stycken. De flesta anmälningar kommer från grundskolan. Sju anmälningar kommer från förskolan och resterande 59 från grundskolan. Det ökande antalet anmälningar, jämfört med 2019, beror på att rutinerna för anmälan, utredning och åtgärder har utvecklats och efterlevs på ett bättre sätt.

Kultur och Fritid

Flera delar av verksamheten inom Kultur och fritid har påverkats av det rådande samhällsläget med en pågående pandemi.

De planerade musik-workshoptillfällena inom ramen för Skapande skola, vilka skulle ha genomförts under våren, ställdes in på grund av pandemin. Eventuellt kommer dessa att kunna genomföras under hösten istället. Medel har beviljats (Skapande skola) från Kulturrådet att genomföra teaterföreställningar inom förskola och skola. Planering pågår att genomföra dessa under läsåret 20/21.

Kulturskolans individuella lektioner har genomförts som vanligt under våren, däremot pausades viss gruppundervisning under några veckor men har nu återupptagits. Två tillfällen med "Prova på" har ställts in, ett på Hidinge skola (instrument) och ett på Örebro kulturskola (bild, dans och teater). Medel har beviljats från Kulturrådet att inom ramen för vår Kulturskola genomföra teaterkurser i Lekeberg för barn 9-12 år under läsåret 20/21. Planering pågår och arbetet startar förhoppningsvis under hösten.

KomTek har under våren bedrivit kurser på Lekebergsskolan och intresset har varit stort. Såväl Kulturskolan som KomTek startar nya kurser till hösten igen.

Fritidsgårdarna var stängda några veckor, men öppnades igen efter påsklovet. Åtgärder har vidtagits i verksamheten för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans med ÖLIF/SISU skulle en aktivitetsvecka i Lekeberg genomföras under våren men ställdes in på deras initiativ.

Trots uteblivna statliga medel för att genomföra lovaktiviteter har Kultur och fritid erbjudit lovaktiviteter i slutet av sommaren med både KomTek och cirkusskola. Detta för att möta ett ökat behov av aktiviteter för barn och unga under pågående pandemi. Kommunen följer självklart myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning.

Trots det rådande läget förs en kontinuerlig dialog med föreningarna för att utveckla och förenkla deras förutsättningar.

På grund av att lokalen Träffen temporärt gjorts om till en covid-avdelning har den inte varit bokningsbar under våren. Tidigast 1 oktober kommer det återigen vara möjligt för föreningar och andra att boka den lokalen. Detta har påverkat planerad verksamhet för ett antal föreningar som bokat in aktiviteter under september. För att

möta deras behov av lokal kommer de att, i mån av tillgång, erbjudas att vara i lokaler hos Lekebergskyrkan.

Under sommaren är det högsäsong vid kommunens sjöbad. Tillsammans med Teknik och Service samt säkerhetsstrategen har Kultur och Fritid haft regelbundna avstämningar för att arbeta förebyggande och se till att badplatserna är trygga och trevliga. Den här sommaren har det varit lugnt förutom att det varit problem med nedskräpning och skadegörelse vid Lanna badgruva samt att besökare inte följer anvisningarna om avspärrningar. Avspärrningarna vid Lanna badgruva har utökats i år efter bedömning om rasrisk. Vid ett antal tillfällen har parkeringsvärdar anlitats till Lanna badgruva.

Bibliotek

Året började väldigt positivt för bibliotekets del med en ökning från föregående år av såväl antal lån som besök.

Antal lån exklusive e-böcker januari-mars: 11 544 (2019: 9 628). Antal lån januari-juni 20 305 (2019: 19 346). E-bokslån januari – juni: 536 (2019: 344)

När det gäller e-böcker har biblioteket öppnat upp för två extra lån per månad och person under våren, för att ge möjlighet till läsning för dem som inte kan komma till biblioteket på grund av pandemin. Detta, samt en ökad marknadsföring av e-bokstjänsten kan ha påverkat utlåningstalet av e-böcker.

Antal biblioteksbesök januari-mars: 12 379 (2019: 9 885)

På grund av skadegörelse av bibliotekets besöksräknare saknas besöksiffror för perioden halva april och hela maj. Eftersom detta var under pandemins inledning, med minskat antal besök, är det svårt att jämföra med tidigare perioder. Bibliotekspersonalens upplevelse är att besöken minskade under april, men att de ökade igen under senare delen av maj. Under juni ökade besöken jämfört med förra året.

Att biblioteket nu har öppet för självservice på förmiddagar är troligen en del av förklaringen till ökat antal besök och lån.

Satsningen inom ramen för Stärkta bibliotek fortsätter. En ansökan har skickats till Kulturrådet för den fortsättning av projektet som vi planerat tidigare. Ansökan till Kulturrådet för fortsättning av Stärkta bibliotek har beviljats medel för år 2.

Liksom tidigare år har biblioteket sökt pengar från Kulturrådet för inköpsstöd. Detta ska användas till gåvoböcker till nyfödda, 4-åringar och flera andra insatser utifrån bibliotekets Läsfrämjande-plan för barn och unga.

Biblioteket har också sökt pengar från Kulturrådet för att anordna två extra föreläsningar kommande år, som en läsfrämjande satsning.

Biblioteket har också fått beviljade medel från Kulturrådet för att anordna två extra föreläsningar kommande år, som en läsfrämjande satsning.

I februari infördes s.k. självservice på biblioteket och denna satsning har fallit mycket väl ut. Biblioteket planerar för en fortsättning med självservice (obemannat öppethållande) under förmiddagar måndag - fredag.

Under sportlovet kunde barnen pyssla, vika origami och gå tipspromenad på biblioteket. Två babysång-träffar och en datastuga har genomförts. Läs- och



skrivfrämjande aktiviteter har genomförts vid två tillfällen på fritidsgårdarna i Hidinge och Fjugesta.

Med anledning av pandemin införde biblioteket sommartider redan i slutet av april för att säkerställa utlovade öppettider med bemanning. Därutöver har det vidtagits en rad åtgärder i biblioteket för att minska smittspridningen, bland annat plexiglasskydd vid informationsdisken, möjlighet att beställa en hämt-kasse med böcker och ommöblering i bibliotekslokalen för att besökare ska kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra. Lånetiden har förlängts och påminnelseavgifter har slopats.

Planerade publika aktiviteter som författarbesök, datastuga och en babysång-träff har ställts in för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. En babysång kunde däremot genomföras utomhus då det var vackert väder.

Besök av skolklasser och förskolegrupper har pausats för att minska smittspridning. Till hösten planerar biblioteket att återgå till ordinarie bemannade öppettider med fortsatt självservice vardagar från kl. 8.30. När det gäller skolklassers och förskolegruppers besök finns ännu inget beslut om återgång till det vanliga då myndigheternas rekommendationer ännu kvarstår.

4 Ekonomiskrapport

Förskolan

Förskolan gör ett överskott till och med delåret tack vare att vi fått kompensation för sjuklönekostnader från staten och för att vi inte haft verksamheten på Tulpanens förskola igång. Vi har till hösten färre barn i våra verksamheter vilket gör att vi kommer att minska på personalkostnaderna.

Kostnaderna för köp av förskoleplatser gör ett underskott till och med delåret. Det beror till största del på en retroaktiv betalning till Kumla kommun.

Hidinge skola

Innan sommaren gjordes en prognos om ett underskott. Anledningen till underskottet är personalkostnader som varit höga under våren. Orsaken är elever i behov av särskilt stöd som krävt extra personal. Större delen av underskottet har dock täckts med hjälp av ersättningen för sjuklönekostnader.

Under hösten tillkommer en hyreshöjning som inte är budgeterad.

Hemkundskapsundervisningen är flyttad till Lekebergsskolan med anledning av att hemkundskapssalen på Hidinge skola är för liten för två årskurs 6:or. Detta kommer föranleda ökade busskostnader, vilket inte är budgeterat.

Till höstterminen har skolan ett större antal elever i behov av särskilt stöd som kommer från förskolan, vilket gör att vi har blivit tvungna att öka antalet elevassistenter för att kunna möta upp och säkerställa dessa elevers behov. Denna insats sträcker sig från terminsstart och 10 veckor framåt.

Mullhyttans skola

Underskottet har minskat eftersom vi har fått kompensation för sjuklönekostnader från staten.

Med en minskning i årets budget på 0,5 tjänst och en minskning i tilldelning för lågstadiesatsningen detta år så kommer arbetet med att reducera kostnaderna fortsätta. Ett arbete som planerades redan under vårterminen.

Tulpanens skola

Tulpanens skola har, utifrån nuvarande ekonomiska avstämning, en budget i balans vid årets slut. Vi har dragit ner på antal tjänster bland annat genom pensionsavgång som ej tillsatts. Marginalerna är dock små och yttre omständigheter genererar extra kostnader under år 2020:

- utifrån *Corona* har vi under sommaren behövt stärka upp med extra personal för att kunna hantera fler elever och/eller stort bortfall av personal på plats. Vi har även under våren tvingats att öka bemanningen under mattiderna för att, så gott som möjligt, hjälpa eleverna att hålla avstånd i en trång lokal.

- utifrån *skolbygget* har våra åk 3 elever slöjden förlagd i Mullhyttans skola. Som en trygghetsfaktor finns en pedagog från skolan med vid dessa tillfällen, motsvarar ca 20 % tjänst.

Detta genererar även busskostnader tur och retur Tulpanen - Mullhyttan 1 dag per vecka hela året.

Lekebergsskolan 4-6

Lekebergsskolan 4-6 har, utifrån nuvarande ekonomiska avstämning, en budget i balans vid årets slut. Vi har dragit ner på antal tjänster och gjort om i organisationen. Marginalerna är dock små och yttre omständigheter genererar extra kostnader under år 2020:

- utifrån *Corona* har vi under sommaren behövt stärka upp med extra personal för att kunna hantera fler elever och/eller stort bortfall av personal på plats.

- utifrån *skolbygget* har våra elever slöjden förlagd i Mullhyttans skola. En pedagog från skolan har funnits med dessa tillfällen, motsvarar ca 40 % tjänst under hela året

Detta har genererat även busskostnader tur och retur Fjugesta - Mullhyttan 2 dagar per vecka hela våren. Skolmatsalen har också påbörjat ombyggnation och måltidspersonal kan inte ordna med frukost och mellanmål. Fritidspersonalen har istället tagit detta ansvar, vilket genererar extra arbete 3 tim/dag. Under sommaren ställer vi om i lokalerna då vi tar emot ytterligare en klass. Ca en veckas arbete när allt ska byta plats.

Utifrån att vi ej har tillgång till idrottslokaler på hemmaplan kommer resor till och från Mullhyttan att bli fler. Nu ska både slöjd och idrott utföras i Mullhyttan (en del idrott i Fjugesta) Detta medför ytterligare kostnader både vad gäller personal samt busskostnader (fler resor och fler pedagoger).

Under våren eskalerade ett elevvårdande och en resurs behövde sättas in från mars till och med terminens slut. Även kostnader för extra busstransport sattes in.

Vi har fått kännedom om att fler elever från skyddat boende (med ytterligare behov) kommer till oss denna höst.

Lekebergsskolan 7-9

7-9 håller i nuläget sin budget. Svårigheterna kommer i höst då elevantalet ökar och skolan utökas med en klass till. Arbete pågår med att se över organisationen i och med att fler lärare kommer behövas under hösten.

Det är framförallt två anledningar till att budgeten faktiskt har hållit under våren. Till att börja med har skolan haft väldigt många obehöriga vikarier, vilket har varit kostnadseffektivt. Tyvärr blir mycket av undervisningens kvalitet lidande p.g.a. utbildad personal och bristande kompetens. Den andra anledningen är att skolan även fått ersättning för sjuklönekostnader från staten under våren.

Grundsärskolan

Lekebergs särskola har, utifrån nuvarande ekonomiska avstämning, en budget i balans vid årets slut. Vi har dragit ner på antal tjänster och gjort om i organisationen. Marginalerna är dock små och yttre omständigheter genererar extra kostnader under år 2020:

- utifrån *Corona* har vi under sommaren behövt stärka upp med extra personal för att kunna hantera fler elever och/eller stort bortfall av personal på plats. Under sommaren har vi haft mer personal på plats utifrån osäkra faktorer vad gäller Corona.

- utifrån *skolbygget* har våra elever slöjden förlagd i Mullhyttans skola. En pedagog från skolan har funnits med dessa tillfällen, motsvarar ca 10 % tjänst.

Detta genererar även busskostnader tur och retur Fjugesta - Mullhyttan 1 dag per vecka hela året.



Skolmatsalen har också påbörjat ombyggnation och måltidspersonal kan inte ordna med frukost och mellanmål. Fritidspersonalen har istället tagit detta ansvar, vilket genererar extra arbete 3 tim/dag. Här ingår även eleverna i särskolan som till en del har behov av specialkost

Under sommaren har det kommit inflyttade elever som har rätt till särskolan (som vi tidigare inte haft kännedom om)

Gymnasium/vuxenutbildning/SFI/förberedelseklass

Verksamheterna för SFI och förberedelseklass där även SPRI-eleverna ingår ser ut att gå med underskott på helåret. Bidragen från migrationsverket har minskat och det har inte funnits något utrymme att höja den interna budgeten. För SPRI-eleverna söker vi bidrag men det är högst osäkert hur mycket vi får del av. En högst osäker prognos lämnas därför för denna verksamhet.

Kultur och fritid

Inga större avvikelser från budget förutom en långtidssjukskrivning samt att det finns en osäkerhet kring kostnaderna kopplat till badplatserna. Blir det fint väder innebär det större kostnader för bland annat parkeringsvärdar, städning och sophämtning.

Gemensam verksamhet

Prognosen för den gemensamma verksamheten visar på ett överskott vid helåret. Den största bidragande orsaken är att en tjänst minskat med 60 %.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 200731	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	18 790	10 180	18 390	400
Förskola	62 301	36 530	62 486	-185
Familjecentral	185	0	0	185
Grundskola	92 075	54 052	92 475	-400
Skolskjutsar grundskolan	9 024	4 984	9 024	0
Gymnasieskola	35 058	19 922	35 058	0
Vuxenutbildning	917	762	1 217	-300
Kultur- och fritidsverksamhet	9 361	5 145	9 061	300
Summa	227 711	131 575	227 711	0

5 Åtgärdsplan för budget i balans

Hidinge skola

Åtgärder som har gjorts för budget i balans är:

Avslutat två elevassistenter i juni.

Avbrutit rekrytering av en fritidspedagog.

Omorganisering av resurser och till del ändrat arbetssätt till hösten som förhoppningsvis kan leda till att minska antal elevassistenter under del av hösten.

Osäkerheten ligger i om skolan kommer att kunna möta elevernas behov av särskilt stöd med befintliga resurser.

Kommer inte att utnyttja hela läromedelsbudgeten (drar ner på kostnaderna för läromedel).

Mullhyttans skola

Reducerar kostnader under höstterminen 2020 genom att inte tillsätta en hel tjänst när en pedagog slutar utan ökar på redan befintlig tjänst från 0,30 till 0,80. Sparar på så vis 0,50.

Ytterligare en pedagog går ned till 0,80 för föräldraledighet. Sparar 0,20.

Lärare i förskoleklass minskar sin tjänstgöring från 0,90 till 0,80.

Vidare kommer min personalkostnad på fritids att minska då jag anställt en ny fritidspedagog med lägre lön än tidigare.

Lekebergsskolan 7-9

Då elevantalet ökar under hösten och många nya rekryteringar av behöriga lärare gjorts bedömer vi att det blir svårt att nå en budget i balans. Skolan har många elever i ÅK 7, 8 och 9 som är i behov av varierande grad av stöd. Det kommer att kräva stora insatser.