



LEKEBERGS
KOMMUN

MER-Plan 2022 med planår 2023- 2024

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Organisation.....	7
3	Mål och indikatorer.....	8
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.....	8
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.	9
4	Driftbudget.....	11
5	Investeringsbudget	16

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Internbudget 2022

1 Inledning

Inledning

Corona-pandemin är inte över än, trots vaccinationer och minskad smittspridning, men situationen är ändå bättre jämfört med hur det har varit under det gångna året 2021. Hur pandemin kommer utvecklas framåt vet ingen och det skapar en viss oro. Trots pandemin och dess konsekvenser råder det ändå stabila förutsättningar inom förvaltningen och arbetet med att utveckla verksamheterna fortgår.

Systematiskt kvalitetsarbete

År 2022 fortsätter arbetet med att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete vad gäller struktur, rutiner och innehåll.

Vägledande för förbättringsarbetet är den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde på huvudmannanivå höstterminen 2020 inom följande områden: Huvudmannens analys av *studieresultat* och *trygghet* samt huvudmannens *kompensatoriska arbete*.

Skolinspektionens bedömning efter granskningen var att huvudmannen behövde vidta åtgärder för att förbättra analysarbetet och förbättra uppföljningen av skolornas kompensatoriska insatser. Under 2021 har förvaltningen vidtagit åtgärder och påbörjat ett förbättringsarbete som Skolinspektionen bedömer ligger i linje med vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete. Utifrån det har Skolinspektionen avslutat sin granskning.

Läsförståelse

Med utgångspunkt i en analys av läsförståelsetest i åk 7 har förvaltningens ledningsgrupp identifierat ett behov av att förbättra och utveckla arbetet med läs- och språkträning inom förskolan och grundskolan. Ett arbete är påbörjat på huvudmannanivå med att sätta en struktur och rutiner för uppföljning av elevers läsförmåga och organisera språkdialoger mellan förskolan och skolan och mellan stadierna i skolan. Det är ett nytt arbetssätt som ska implementeras under 2022. Målet är att förbättra elevernas läsförmåga och att det ska bidra till att förbättra måluppfyllelsen vad gäller elevernas kunskapsresultat.

Trygghetsarbetet

Arbetet med att utveckla analys och systematik i trygghetsarbetet fortsätter 2022, på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå. Från huvudmannanivå kommer förskolornas och skolornas trygghetsarbete följas upp utifrån de analyser som förvaltningen ha begärt in till nämndens årsredovisning. Enheternas analyser utgör underlag till den Plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska finnas på varje förskola och skola och som revideras varje år.

Skolutvecklingsprojektet Nyanländas lärande

Förvaltningen arbetar vidare med skolutvecklingsprojektet nyanländas lärande under vårterminen 2022. Enligt åtgärdsplanen skulle projektet slutredovisas och avslutas vid årsskiftet 2021/2022 men på grund av Corona-situationen har förvaltningen blivit beviljad en förlängning av projekttiden ytterligare ett halvår, till augusti 2022. Målet med projektet är att förbättra måluppfyllelsen vad gäller trygghet och kunskaper.

Pedagogiskt ledarskap



I januari 2022 kommer förvaltningens ledningsgrupp inleda ett samarbete med två processledare från Universitetet och starta en lärande process som tar sin utgångspunkt i rektorernas pedagogiska ledarskap. Syftet med den lärande processen är att formulera riktlinjer för hur kvaliteten och resultaten för kommunens förskole- och skolenheter ska förbättras och effektiviseras på ett långsiktigt och hållbart vis. Målet med de formulerade riktlinjerna är väsentligt förbättrade och över tid hållbara resultat gällande trygghet, målpuppfyllelse och arbetsmiljö.

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde 2022.

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. Det handlar om det främjande och förebyggande arbetet, att skapa en hållbar organisation samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt och ett likvärdigt arbetssätt. Det åstadkoms genom en kontinuerlig dialog i ledningsgruppen och med gemensamma träffar mellan ledningsgruppen och barn- och elevhälsans personal samt genom att utbilda all personal i vägledande samspel (ICDP).

En revidering av förvaltningens Barn- och elevhälsoplan är påbörjad och kommer slutföras i början på 2022.

Samverkan för barns bästa

En Samverkansplan för barns bästa antogs av Barn- och utbildningsnämnden (dåvarande 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 finnas en organisation för det samverkande arbetet.

I början på 2022 invigs den nya Familjecentralen som kommer inkludera verksamheterna öppen förskola, BVC, MVC och ett samarbete med socialtjänstens öppenvård. Den förskollärare som arbetar på Familjecentralen har en samordnade roll och ansvarar för att hålla ihop samarbetet inom Familjecentralen och utforma en verksamhetsplan.

Övriga aktiviteter inom samverkan för barns bästa kommer vara processen kring orosanmälan till socialtjänsten, arbetet med skolfrånvaro, barnkonventionen och tidiga insatser för att förhindra psykisk ohälsa. Insatser kring barn och ungas behov i Lekeberg utgår bland annat ifrån analyser av Liv och Hälsa ung och skolsköterskornas Hälsosamtal.

Miljöarbete

Miljöarbetet inom Barn- och utbildningsnämnden är en del av hela kommunens miljöarbete och det Hållbarhetsprogram, med koppling till Agenda 2030 och Parisavtalet, som ska antas av Kommunfullmäktige i september 2022.

I förskolan och skolan säkerställer vi att kunskaperna om miljö- och klimatsituationen i Sverige och övriga världen finns med i utbildningen för våra barn och elever. Konkret handlar arbetet bland annat om att källsortera, minska matsvinn, arbeta med Grön Flagga som drivs av Håll Sverige Rent och att genomföra

Skräpplockardagarna. Miljöinspiratörerna på förskolorna och skolorna har ansvaret att tillsammans med skolledningen driva miljöarbetet på enheterna.

Lokaler

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka i Lekebergs kommun. Ökningen sker främst i Fjugesta och Lanna/Hidinge. Den nya förskolan Södra i Fjugesta kommer invigas i februari. Förskolan inrymmer sex avdelningar och kommer ta emot barn från förskolorna Gunghästen, Skattkistan och Tulpanen. Paviljongen där Gunghästen har sin verksamhet kommer flyttas till Hidinge skola och användas som ersättningslokal under tiden som skolan byggs ut. Tulpanen-paviljongen kommer tas bort eftersom det är en tillfällig paviljong som Lekebergs kommunfastigheter hyr. Skattkistan kommer fortsätta att ha verksamhet under vårterminen för barn från Hidinge/Lanna.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att bygga ut Hidinge skola. Det ska bli fler klassrum, en större matsal och en fullvärdig hemkunskapssal. I februari 2022 börjar rivningen av befintlig byggnad som idag inrymmer fritids och den gamla bollhallen. Det innebär att fritidshemmets verksamhet kommer att bedrivas i tillfälliga lokaler från början av 2022 till juni 2023. När matsalen byggs ut kommer skollunchen att serveras i bollhallen.

Skolskjutsarna

En ny entreprenör är upphandlad för att köra skolbussarna i Lekebergs kommun från och med läsåret 22/23. Den nya entreprenören heter Buss i Väst AB. Under vårterminen 2022 kommer Barn- och utbildningsförvaltningen arbeta med att fasa in den nya skolskjutsentreprenören, med målet att det ska bli en smidig övergång från nuvarande entreprenör till Buss i Väst AB.

Heltidsresan

Lekeberg är en kommun som växer snabbt och det gör att behovet av mer personal kommer att behövas på kort och lång sikt. Redan idag har Barn- och utbildningsförvaltningen utmaningar i att rekrytera personal inom förskolan och grundskolan så det är av stor betydelse att de som anställs arbetar heltid för att möta behoven.

Arbetet med heltidsresan inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utgå från den handlingsplan som under 2021 samverkats mellan arbetsgivare och fackliga representanter på förvaltningsnivå. Handlingsplanen sammanfattar förvaltningens gemensamma målsättningar och aktiviteter som strävar mot att skapa ett hållbart införande mot heltid som norm.

Effektivare kommun

Effektivare kommun är ett projekt där alla tre förvaltningar ingår och som drivs av SKR och RKA. Utöver Lekeberg är det ytterligare 14 kommuner som deltar. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan insatta resurser och producerad volym och kvalitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning samt påbörja ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet. Det övergripande målet med projektet är att alla medverkande kommuner har påbörjat ett arbete för att öka sin effektivitet.

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i en arbetsgrupp där man har plockat ut ett



antal effektivitets-nyckeltal i förskolan och skolan som i nästa steg ska analyseras. Projektet pågår under hela 2022.

Ansvar enligt reglementet

Barn- och utbildningsnämnden 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 de särskilda utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska komplettera det offentliga skolväsendet.

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

2022



2 Organisation

Fördelning av mandat

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

Organisationsträd



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	Nämnd mål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
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 %	65 %	70 %	75 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94 %	98 %	100 %	100 %
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare samt växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	80	Öka från 80	Öka från 80	Öka från 80
		Sjukfrånvaro	7,23 %	7 %	6,5 %	6 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-1 060 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 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
I Lekebergs kommun får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar får att nå uppsatta mål	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga	100%	mer än 90%	mer än 90%	mer än 90%
		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%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	75%	80%	85%	90%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	56%	60%	65%	70%
	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 93%	öka från 93%	öka från 93%
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	69%	öka från 69%	öka från 69%	öka från 69%
		Andelen elever i åk 9 som anger	61%	65%	70%	70%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
		att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära				
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%	100%
		Andelen 4-5 åringar som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	35%	100%	100%	100%
	Eleverna når kunskapsmålen					
		Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	74,67 %	Öka från 74,67 %	Öka	Öka
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	89,33 %	Öka från 89,33 %	Öka	Öka
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	80,17%	Öka från 80,17%	Öka	Öka
		Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan	88 %	Öka från 88 %	Öka	Öka
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	95 %	Öka från 95 %	Öka	Öka



4 Driftbudget

4.1 Ramförändring 2022

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2022 är 251 866 tkr (netto). En ökning med 5,2 % eller 12 523 tkr. Internbudgeten bygger på 2021 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2022 finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på kompensation för nya Lekebergsskolan, ny förskola Fjugesta och kompensation för volymökning i förskola, skola och gymnasium. Men även på kompensation för ökning av hyreskostnader, lokalvårdskostnader och vaktmästeri.

BUN NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Verksamhetens budget 2021	239 343 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2021	-2 000 tkr
Skattkistan	-664 tkr
Löneökning 2021 3% (3 månader)	972 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	27 tkr
Uppräkning - Lokalkostnader ökning enligt hyresavtalen	812 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	175 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	44 tkr
Utökad ambition - Sydnärkes IT-nämnd, skoldatorer ÅK 6	-400 tkr
Effektiviseringskrav - 1% 2022	-2 186 tkr
Trygg skola med god arbetsmiljö	900 tkr
Ny förskola Fjugesta 6 avd inkl intern driftskalkyl, upp till helårseffekt 22	2 435 tkr
Förskolan Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl	664 tkr
Nya Lekebergsskolan, upp till helårseffekt 22	5 555 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN)	5 115 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN) Korr halvår 2020	3 225 tkr
Laddinfrastruktur	50 tkr
Omfördelning Källsortering	-300 tkr
Omfördelning Lokalvård fordonspark	-90 tkr
Omfördelning hyra centralkök	-1 000 tkr
Omfördelning - Familjecentralen, fsk pedagog	600 tkr
Hyra Tulpanens skola till KSF	-1 625 tkr
Gunghästen till 2023	214 tkr



BUN NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Summa	251 866 tkr
Nettobudgetförändring	12 523 tkr

4.2 Internbudget 2022

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 prismodellen. 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 får en ökning med 2,1 årsarbetare 2022 och en oförändrad budget till köp av förskoleplatser från andra huvudmän. Grundskolan får en utökning med 0,72 årsarbetare och 2 757 tkr till köp av grundskoleplatser från andra huvudmän. Gymnasiebudgeten får en ökning med 3 595 tkr till köp av platser från andra huvudmän.

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

Utöver internbudgeten: Statsbidrag för likvärdig skola som nämnden får ta del av under 2022 har budgeterats för att täcka en administrativ tjänst inom skolområde Hidinge. En specialpedagog till 7-9, en kuratorstjänst och en skolskötersketjänst till den samlade elevhälsan. En språk- och talpedagog samt 50 % samordnare nyanlända.

Undervisning för nyanlända finansieras med statliga medel. En samordnartjänst med inriktning gymnasiet, vuxenutbildning och nyanlända fördelas kostnadsmissigt 50 % på nämndens budget och resterande 50 % finansieras med riktade statsbidrag för likvärdig skola.

4.3 Förändringar internbudget per verksamhetsområde 2022

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De största ekonomiska förändringarna grundas på ökningen av nya Lekebergsskolan, förskolan Södra samt köp av gymnasie- och grundskoleplatser.

Verksamhetsområden	BUDGET 22	BUDGET 21	Förändring
Barn- och utbildningsnämnd	962 tkr	935 tkr	27 tkr
Förvaltningsgemensamt	21 747 tkr	19 942 tkr	1 805 tkr
Förskola	69 555 tkr	66 058 tkr	3 497 tkr
Grundskola	120 029 tkr	116 261 tkr	3 768 tkr
Gymnasieskola	38 585 tkr	35 162 tkr	3 423 tkr
Vuxenutbildning	988 tkr	985 tkr	3 tkr
SUMMA	251 866 tkr	239 343 tkr	12 523 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.

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 2021 och barn i kö som önskar plats till 2022 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2022 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 terminers 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 (ÅÅ)	ÅÅ/barn	Barn/ÅÅ
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. Elevhälsan gör en utredning om hur behovet ser ut och utefter det fördelas beloppet.

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 2021 är grunden för 2022 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, kompetensutveckling, övrigt material: 1 850 kr/barn ges för pedagogiskt material personalens kompetens utveckling, övriga kostnader, förbrukningsmaterial, inventarier mm.

Förskoleklass

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

Fritidshem

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

Grundskola 7-9

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

4.6 Barn i behov av stöd

Medel har avsatts centralt i internbudgeten för barn med särskilda behov och i samråd med barn och elevhälsoteamet fördelas resurserna under verksamhetsåret. Behovet av dessa resurser fördelas och stäms av vår- och hösttermin.

4.7 Övrigt

7-9 skolan har ett anslag 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 2022 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. Utöver reinvesteringsanslaget finns avsatta medel för möbler och inventarier till ny förskola Fjugesta och nybyggnationen av Lekebergsskolan. Återstående del av investeringsbudgeten för Lär-kan och Tulpanens förskola förs över till 2022.

Investering KUB	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivningstid
Reinvesteringsanslag	168 tkr	800 tkr	5 ÅR
Reinvesteringsanslag	172 tkr	500 tkr	3 ÅR
Lär-kan Hidinge-Lanna	24 tkr	220 tkr	10 ÅR
Nya Lekebergsskolan	760 tkr	6 907 tkr	10 ÅR
Tulpanens fsk	45 tkr	216 tkr	5 ÅR
Ny förskola Fjugesta 6-avd	185 tkr	1 680 tkr	10 ÅR
Summa	1 354 tkr	10 323 tkr	