



Lekebergs
kommun

MER-Plan 2023 med planår 2024- 2025

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Organisation.....	8
3	Mål och indikatorer.....	9
3.1	Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	9
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.	10
4	Driftbudget.....	13
5	Investeringsbudget	18



1 Inledning

Inledning

När vi går in i verksamhetsåret 2023 har Lekebergs kommun en ny politisk majoritet. Tid kommer avsättas för att introducera de nya ledamöterna i de verksamheter som ingår inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde; förskola, grundskola, särskola, gymnasiet, vuxenutbildning och skolskjuts. Nämnden kommer även få en introduktion till skollagen, läroplaner och skolans styrkedja.

Ökad måluppfyllelse

Den viktigaste utmaningen för förvaltningen är att förbättra kunskapsresultaten. Här finns många påbörjade utvecklingsprojekt på enhetsnivå som förvaltningens ledningsgrupp kommer arbeta vidare med. Det handlar om språkutvecklingsarbete i förskola och skola, vägledande samspel, värdegrundsarbete, ledarskapet i barngrupper och i klassrum samt förbättringar i förskolans och skolans undervisning.

Samarbete och samverkan är viktiga faktorer för barns och elevers skolframgång. Det handlar bland annat om samverkan mellan förskola och skola, mellan olika stadier i skolan och inte minst samverkan med vårdnadshavare. Här finns mycket att hämta igen efter pandemiåren som bidrog till att försvåra samverkan.

Läxor syftar till att bidra till elevernas kunskapsutveckling. Det är dock upp till lärarna och rektorerna om de vill arbeta med läxor som en del i undervisningen. Det finns inga lagar eller regler om läxor. Om man väljer att ge läxor behöver uppgifterna förberedas, förklaras och följas upp.

De skolor som arbetar med läxor behöver också säkerställa att eleverna har förutsättningar att göra sina läxor. Läxhjälp erbjuds ibland efter skoldagens slut. För de elever som åker skolskjuts kan det vara svårt att stanna kvar på skolan för att ta del av läxhjälp. Förvaltningen kommer utreda förutsättningarna för dessa elever att få stöd med sina läxor hemifrån, via digital lösning.

Fritidshemmens verksamhet har också betydelse för att främja elevernas lärande och skolgång, de flesta barn i åk 1-3 går på fritids. Här finns ett behov av att utveckla samverkan mellan lärarna i åk 1-3 och fritidslärarna för att komplettera och utvidga det praktiska-estetiska arbetet i skolans undervisning.

Fritidshemmet ska också erbjuda en meningsfull fritid, på raster och efter skoldagens slut. Att erbjuda eleverna organiserade rastaktiviteter främjar kamratskap och förebygger konflikter och kränkningar. Här gör fritidslärarna ett viktigt arbete. Rasterna kan struktureras ännu mer och bli än mer förutsägbara för att elevernas hela skoldag ska upplevas som trygg. Projektet Rörelsesatsning i skolan kommer därför fortsätta under vårterminen 2023.

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt arbete för att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val inför fortsatta studier. Inför höstterminen 2022 anställde förvaltningen en studie- och yrkesvägledare med uppdrag att arbeta mot grundskolan. Studie- och yrkesvägledaren ska bidra i skolornas arbete med arbetsmarknadskunskap, att motivera eleverna för studier och vara ett stöd för eleverna inför valet av gymnasieprogram. En plan för syv-arbetet inom grundskolan kommer tas fram under 2023.



I en lärande organisation är det viktigt att såväl barn, elever som pedagoger och rektor är i ett lärande. För rektorer handlar det om att vara i ett lärande om den egna professionen. Rektorerna har under 2022 varit del av en lärande process kring det pedagogiska ledarskapet och att leda skolutveckling på vetenskaplig grund. Lärprocessen har letts av två processtödjare från Universitetet men från och med 2023 kommer ledningsgruppen själv ta ansvar för att fortsätta det arbetet.

Barn- och elevhälsa

Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en förutsättning för att alla våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elevhälsa börjar i klassrummet. Med den utgångspunkten arbetar skolorna efter en modell som kallas Elevhälsomötet (EHM). Utifrån modellen tittar elevhälsans personal tillsammans med lärarna på faktorer på grupp- och organisationsnivå som behöver förändras för att skapa bättre förutsättningar för den enskilda elevens lärande. Skolorna har kommit olika långt i arbetet med att implementera EHM-modellen så därför är det ett fortsatt utvecklingsområde 2023.

Under 2022 har en insats för att stärka flickors psykiska mående genomförts, Dans för hälsa. Dans för hälsa genomförs i årskurs 8 och kommer fortsätta under 2023.

Förskolans barnhälsosteam, BHT, består av specialpedagoger, BVC-sköterskor, läkare, psykolog, kurator och rektorer. BHT träffas 8 gånger/år. Vid sidan av BVC träffas förskolornas barnteam, BT, som består av specialpedagoger, rektorer och kurator från socialtjänstens individ och familjeomsorg, IFO. Deltagandet av kurator har dock varit bristfälligt under det gångna på grund av vakanta tjänster.

Samverkan med vårdnadshavarna i förskolan fungerar bra, specialpedagogerna och rektorerna är tillgängliga och det finns tydliga rutiner för dokumentation och ärendehantering. Det finns en ny struktur kring ärendehantering som kommer utvecklas ytterligare genom att den blir mer grupporienterad än individorienterad.

Förskolan behöver se över organisationen kring barnhälsoarbetet och tydliggöra de olika rollerna. Samarbetet inom BHT behöver utvecklas.

Trygghet och delaktighet

Arbetet med att utveckla analys och systematik i trygghetsarbetet fortsätter 2023, på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå. För att nå en högre måluppfyllelse kring trygghet behöver arbetet fortsätta med att skapa mer kontinuitet och stabilitet i skolornas organisation och att utveckla elevernas delaktighet och inflytande i skolornas trygghetsarbete. Det innefattar arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling, skolans ordningsregler och konsekvenser när man inte följer regler mm.

På högstadiet behövs det fler vuxna som rör sig i de allmänna utrymmena där eleverna befinner sig på raster och mellan lektioner. Det behöver också bli en bättre kontinuitet i trygghetsteamets arbete, vilket det finns en plan för inför vårterminen 2023.

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och kring sin arbetsmiljö och ska ges möjlighet att lära sig hålla möten och organisera sig. Arbetsformerna för klassråd och elevråd behöver ses över för att stärka elevernas delaktighet och



inflytande i skolan. Förvaltningen kommer utreda och föreslå arbetsformer för kommunikation mellan skolornas elevråd och Barn- och utbildningsnämndens ledamöter.

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är relativt ny så det behövs ett fortsatt arbete med att förankra den i det vardagliga arbetet. Pedagogerna behöver stärkas i göra anmälningar om kränkande behandling. Förskolan behöver också förbättra informationen till vårdnadshavare om hur arbetet kring kränkingsanmälningar går till.

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.

Under 2022 har samarbetet mellan förskola/skola och socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, begränsats på grund av flera vakanta tjänster inom IFO. Framåt behöver det samarbetet åter stärkas, såväl på enhetsnivå som förvaltningsnivå.

Hösten 2022 utökades styrgruppen för barns bästa med representanter från Kultur och fritid och Folkhälsoteamet, med syftet att bredda perspektivet i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och unga. Med anledningen av detta kommer styrgruppen se över formerna för samverkansarbetet och troligtvis göra vissa förändringar.

Digitalisering

Vårterminen 2025 införs digitala nationella prov (DNP). Skolverket tar fram de digitala nationella proven men för att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Från och med läsåret 21/22 har alla elever i åk 6 en egen dator, liksom alla elever i årskurs 7, 8 och 9. En investeringsplan för inköp av datorer till fler åldersgrupper kommer tas fram på förvaltningen. Förberedelserna inför de digitala nationella proven samverkas med Sydnärke IT.

Förskolan fortsätter utveckla arbetet med kommunikationsplattformen Unikum. Det handlar dels om det systematiska kvalitetsarbetet som dokumenteras i Unikum men också om att få alla vårdnadshavare att använda Unikum för att ta del av förskolans verksamhet och annan viktig information.

Under 2023 kommer förvaltningen införa e-tjänster kring lovplanering och uppsägning av plats inom barnomsorgen. Förberedelser pågår också för e-tjänster kring ansökan om barnomsorg, inkomstuppgift och platserbjudande. Arbetet leds av förvaltningens IT-utvecklare tillsammans med skolornas administratörer. Elevhälsans medarbetare kommer få ett nytt digitalt dokumentationssystem, vilket kommer underlätta i deras arbete.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en stor utmaning, inte minst vad gäller rekrytering av förskollärare och lärare i fritidshem men även specialpedagoger och speciallärare.



Med stöd från HR-avdelningen kommer förvaltningen arbeta med de aktiviteter som tagits fram i kompetensförsörjningsplanen för att attrahera och rekrytera behörig personal till förskolan och skolan.

Sjukfrånvaron har varit relativt hög i barn- och utbildningsförvaltningen under 2022, vilket bidragit till att det varit svårt att upprätthålla kontinuitet och stabilitet i undervisningen, såväl i förskolan som skolan. Det har också varit slitsamt för den personal som varit på plats när många kollegor varit frånvarande. En insats för att sänka sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatserna är kommunens samarbete med Sunt Arbetsliv kring friskfaktorer. Arbetet startade i slutet på 2022 och kommer fortsätta under 2023.

Skolskjutsarna

Implementeringen av den nya entreprenören Buss i Väst AB (BIVAB) har fungerat bra. BIVAB svarar för den ordinarie skolskjutsen.

Den andra delen av skolskjutsen är den så kallade anpassade skolskjutsen. Det är skolskjuts till elever som av olika anledningar inte kan åka med den ordinarie skolbussen. Här ser förvaltningen en markant ökning av elever med särskilda behov som bl.a. behöver kompenseras med exempelvis taxi, minibuss eller busskort för att åka med linjetrafiken. Denna del är för närvarande avtalslös. Ett arbete med att upphandla anpassad skolskjuts har påbörjats.

Parallellt med detta har även ett trafiksäkerhetsarbete initierats. Där undersöks nu möjligheten att hitta en stabil samarbetspartner vid trafiksäkerhetsbedömningar.

Lokaler

De lokalbehov som finns hos Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har beskrivits i Lokalförsörjningsplanen som behandlas av Kommunstyrelsen.

Vuxenutbildningen

Den vuxenutbildning som bedrivs i Lekebergs regi är SFI, svenska för invandrare. Övrig vuxenutbildning erbjuds som distansstudier eller genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner. Kopplat till vuxenutbildningen finns en studie- och yrkesvägledare som samarbetar med avdelningen NIA (näringsliv, integration och arbetsmarknad).

Studie- och yrkesvägledaren har påbörjat ett arbete med att ta fram en plan för den kommunala vuxenutbildningen.

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 informations- och aktivitetsansvar motsvarande för de som inte går i gymnasiet.



**Lekebergs
kommun**

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolskjuts.

2023



2 Organisation

Barn- och utbildningsnämndens ordförande är Diana Steen (L).

Fördelning av mandat

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

Organisationsträd





3 Mål och indikatorer

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga (%)	54 %	70 %	75 %	80 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	93 %	100 %	100 %	100 %
		Antal e-tjänster för medborgare	32 st.	50 st.	75 st.	
		Antal e-tjänster för medarbetare	14 st.	20 st.	30 st.	
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus		50 %	75 %	100 %
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-2 098 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	80	80 eller högre	80 eller högre	
		Sjukfrånvaro	7,96 %	6,5 %	6 %	
Lekebergs kommun						



Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
minskar sin klimatpåverkan						

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 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
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	96%	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	58%	85%	90%	
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	40%	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	91%	öka från 93%	öka från 93%	
		Andelen elever i	48%	öka	öka	



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
		åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära		från 69%	från 69%	
		Andelen elever i åk 9 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	25%	70%	70%	
		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%	
	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	80 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	76%	100%	100%	100%
		Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	89,4 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	84 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i åk. 9,	193,4	Öka		



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
		meritvärde kommunala skolor, genomsnitt		från 193,4		



4 Driftbudget

4.1 Ramförändring 2023

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2023 är 270 894 tkr (netto). En ökning med 4,2 % eller 10 866 tkr. Internbudgeten bygger på 2022 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2023 finns i kommunstyrelsens budgetram. Ökningen i ram beror till största del på kompensation för nya förskolan Ugglan, ombyggnation av Hidinge skola, medel för ökad personaltäthet samt kompensation för volymökning i förskola, skola och gymnasium. Men även på kompensation för ökning av hyreskostnader, lokalvårdskostnader och vaktmästeri.

BUN NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Budgetramar för befintlig verksamhet 2022	260 028 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2022 som försvinner 2023	-3 950 tkr
Löneökning 2022 3% (3 månader)	1 145 tkr
PO-uppräkning från 40% till 45%	2 100 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	26 tkr
Uppräkning - Lokalkostnader 2%	890 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	125 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	30 tkr
Effektiviseringskrav - 1,5% 2023	-3 778 tkr
Öka personaltätheten i skolan (speciallärare)	2 000 tkr
Öka personaltätheten i förskolan	1 000 tkr
Transportkostnad för kontroll av simkunnighet	92 tkr
En tillfällig paviljong Lanna (helårseffekt 2023)	2 353 tkr
Paviljong (Gunghästen) avtal tom aug 2023, evakuering ombyggnad Hidinge skola	143 tkr
Förskolan Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl	664 tkr
Om- tillbyggnad Hidinge skola, halvårseffekt 2023 3 mnkr	2 966 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN)	5 073 tkr
Omfördelning - justering källsortering	300 tkr
Omfördelning - Mensskydd	73 tkr
Omfördelning - Bemanningsteam som tidigare just med bfo	-90 tkr
Omfördelning - justering lokalvård fordonspark	90 tkr
Omfördelning - justering hyresbudget fritids gamla Tulpanen	-386 tkr
Nettobudgetförändring	270 894 tkr



4.2 Internbudget 2023

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 har ingen ökning av årsarbetare 2023 då barnantalet är oförändrat. Även budget för köp av förskoleplatser från andra huvudmän är oförändrad. Grundskolan får en ökning med 2,74 årsarbetare men ingen utökad budget till köp av grundskoleplatser från andra huvudmän. Gymnasiebudgeten får en ökning med 1 260 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 2023 har budgeterats för att täcka en administrativ tjänst inom skolområde Hidinge. En specialpedagog till 7-9, En SYV-tjänst till grundskolan, 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 2023

Tabellen "verksamhetsområden" visar de ekonomiska verksamhetsförändringarna som grundas på ramförändringar och interna förändringar. De största ekonomiska förändringarna grundas på ökningen av ny- och ombyggnationerna men även av elevantalsökningen i grundskola och gymnasium samt satsningen på ökad personaltäthet. Den minskade ramen under förvaltningsgemensamt avser en effektiviseringspost till följd av högre hyreskostnader. Verksamheterna har därav fått en högre budget för ökade hyror.

Verksamhetsområden	BUDGET 23	BUDGET 22	Förändring
Barn- och utbildningsnämnd	988 tkr	962 tkr	26 tkr
Förvaltningsgemensamt	17 273 tkr	22 111 tkr	-4 838 tkr
Förskola	78 256 tkr	73 431 tkr	4 825 tkr
Grundskola	132 679 tkr	123 919 tkr	8 760 tkr
Gymnasieskola	39 930 tkr	38 617 tkr	1 313 tkr
Vuxenutbildning	1 767 tkr	988 tkr	779 tkr
SUMMA	270 894 tkr	260 028 tkr	10 866 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. Även index för bränslepriser är en osäker faktor.

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 2022 och barn i kö som önskar plats till 2023 samt hemmabarn i förskoleålder är grunden för 2023 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)	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 2022 är grunden för 2023 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 2023 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 förskolan Ugglan och ombyggnationen av Hidinge skola. Återstående del av investeringsbudgeten för Lekebergsskolan, Södra och Tulpanens förskola förs över till 2023.

Investering KUB	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivningstid
Reinvesteringsanslag invent.	170 tkr	800 tkr	5 ÅR
Reinvesteringsanslag IT	173 tkr	500 tkr	3 ÅR
Nya Lekebergsskolan	339 tkr	3 011 tkr	10 ÅR
Tulpanens fsk	20 tkr	95 tkr	5 ÅR
Förskolan Södra	11 tkr	95 tkr	10 ÅR
Förskolan Ugglan	7 tkr	66 tkr	10 ÅR
Utbyggnad Hidinge skola	226 tkr	2 013 tkr	10 ÅR
Summa	946 tkr	6 580 tkr	