



# Prognosrapport 1-2020

## Kultur- och bildningsnämnden



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	MER-styrning .....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
	2.2 Mål 5	
3	Verksamhetsrapport .....	11
4	Ekonomisk rapport .....	15

## 1 Inledning

### **Ledning**

Verksamhetsåret 2020 har startat bra med 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. 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.

### **Skolan**

Måluppfyllelsen för kunskapsresultaten i åk 9 förväntas bli högre jämfört med 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 byggs om och utökas med två klassrum i sommar.

### **Förskolan**

För att möta behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta har förskolan utökats med två avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård.

### **Biblioteket**

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

### **Sjukfrånvaro**

Utfallet för sjukfrånvaron perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020 (12 månader) är 6,20 % vilket kan jämföras med samma period 1 april 2018 till och med 31 mars 2019 då sjukfrånvaron låg på 6,34 %. Sjukfrånvaron under mars månad 2020 sköt i höjden på grund av Corona-smittan och landade på 12,21 %.

### **Ekonomi**

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2020.



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

#### Fattade politiska beslut

<b>Beslut</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>
2019-03-26 § 27 Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om vilka möjligheter som finns kring porrfilter i skolan	Avslutad	Ett utökat filter har installerats på elevernas Ipds.
2019-05-14, § 46 Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra försök med att utvalda högstadeelever från Mullhytteområdet beviljas skolskjuts via linjetrafik under höstterminen 2019.	Avslutad	På grund av att det var svårt att få ihop Länstrafikens busstider med skolans start- och sluttider är inte idén genomförbar.
2020-03-31, § 23 Kultur- och bildningsnämnden ger Kultur- och bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en skatepark och spontanaktivitetsyta.	Påbörjad	

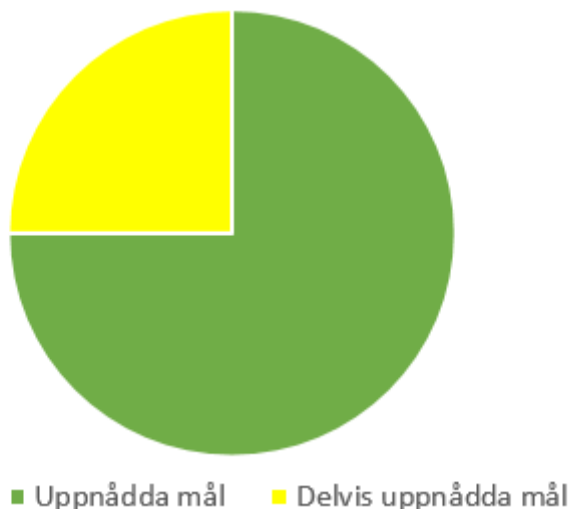


Beslut	Status	Kommentar

## 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 höstens skolenkät (kommer från skolinspektionen) till elever i åk 5 och åk 9. Eleverna i åk 5 upplever i högre utsträckning en känsla av trygghet och delaktighet jämfört med eleverna i åk 9.



### 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	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
------------------------	----------	-----------	-------	---------	---------	----------



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Trend	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 kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och fritidsutbud samt ges	Antalet biblioteksbesökare	↘	8 871 st	35 000 st	mer än 35 000 st
		Antalet utlån (inklusive e-bokslån)	↘	11 544 st	45 000 st	mer än 40 000
		Utbudet i form av variation av aktiviteter som	↘	15 st	15	mer än 32 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	föresätningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet	erbjuds inom kultur- och fritidsområdet				
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	● →	76	76	Öka från 71,13
		Sjukfrånvaro	● ↗	6,2%	6,2%	Minska från 7%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	● ↗	0 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	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
------------------------	----------	-----------	-------	---------	---------	----------



Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
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%	100%	mer än 90%
		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%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	● →	74%	74%	65%
		Andel elever som	◆ →	50%	50%	55%





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		känner sig delaktiga årskurs 9				
	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%	öka från 97%
		Andelen elever som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	—	58,5%	59%	öka från 59%
		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					



Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	kunskapsmålen					
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen		73,2%	75%	Öka från 66%
		Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram		77,5%	86%	Öka från 80%
		Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskolor inom 3 år,		52,1%	52%	Öka från 41,1%
		Ungdomar som studerar på högskola/universitet 3 år efter fullföljd gymnasieutbildning		25%	25%	Öka från 23%

## 3 Verksamhetsrapport

### **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 första utkast av handlingsplanen har presenterats för förvaltningschefen som lyfter den vidare till styrgruppen för barns bästa, för beslut om fortsatt process.

### **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 uppföljningen 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. Flera skolor och förskolor har också anmält sig till Håll Sverige Rent "Skräpplockardagen" som är en miljöaktivitet för alla skolor och förskolor i hela Sverige. Det som nu ligger närmast i tiden för förvaltningen är att på olika sätt 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.

### **Skolskjutarna**

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 har frigjort ett stort antal Ipads som kommer fördelas mellan F-6 skolorna och förskolan. Därefter kommer inköp ske av ytterligare Ipads och/eller datorer. På samma sätt som för miljöarbetet så har ett kommungemensamt arbete startat detta år med syfte att jobba 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. Planeringsdagen skjuts fram till höstterminen. Planen ska vara gällande mellan åren 2020-2023.

### **Skola**

Enligt prognos kommer andelen åk 9 elever som blir behöriga till ett nationellt program på gymnasiet att förbättras jämfört med 2019. Prognosen för slutbetygen är 86 %, vilket kan jämföras med 2019 då 80 % blev behöriga.

Bygget av nya Lekebergsskolan håller tidsplanen och beräknas vara klar till årsskiftet 2020/2021. Ökningen av antalet elever i kommunen är störst på Hidinge skola. För att klara av elevökningen till höstterminen 2020 byggs det i sommar två nya klassrum, tre grupperum och ett rum där biblioteket kommer få sin plats.

### **Förskola**

För att möta behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta har förskolan utökats med två avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård. Sorgligt nog brann byggnaden redan efter sex dagars verksamhet. Ett arbete pågår nu med att sanera och bygga upp paviljongen igen. Verksamheten beräknas komma igång igen efter sommaruppehållet. Barnen som skulle ha vistats på Tulpanen har fått plats på övriga förskolor i kommunen. 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 utvecklandet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildning inom ICDP och värdegrundsarbete. Dock, med anledning av Corona-situationen så sker arbetet i 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.

### **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 till hösten istället. Till hösten planeras för att genomföra teaterföreställningar men svar på ansökan om medel från Kulturrådet har inte kommit än.

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).

KomTek har under våren bedrivit kurser på Lekebergsskolan som planerat och intresset har varit stort.

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

### **Bibliotek**

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

Antal lån jan-mars: 11 544 (2019: 9 628)

Antal besök jan-feb: 8 871 (2019: 5 289)

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



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.

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 och en babysång-träff har ställts in för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

## 4 Ekonomisk rapport

### **Förskolan**

Förskolan ligger nu på en plusbudget på grund av att vi fått kompensation för sjuklönekostnader 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, så vi prognostiserar ett nollresultat i slutet av 2020.

### **Tulpanen**

Året inleddes med ett utökat personalbehov utifrån elever med stort stödbehov. Med ett systematiskt arbete och viss omorganisation lyckades vi minska bemanningen efter en tid.

Tulpanens skola kommer att ha färre tjänster till hösten i och med att vi minskar verksamheten med en klass. Fyra åk 3 klasser slutar på skolan och tre nya förskoleklasser startar. Detta kommer innebära ett minskat personalbehov i form av en lärare mindre under höstterminen.

En pedagog går i pension till sommaren. Den tjänsten behöver ersättas men eventuellt går den att minska med ca 25 %.

Läsåret 2019/20 är slöjden förlagd till Mullhyttans skola på grund av byggnationen på Lekebergsskolan. Det berör 4 klasser på Tulpanen och genererar extrakostnader i form av busstransporter samt en extra pedagog en dag i vecka, vilket motsvarar ca 20 % tjänst.

I och med minskad bemanning nu och till hösten prognostiserar Tulpanen att hålla budget.

### **Hidinge skola**

Personalbudgeten gör att skolan inte ser ut att kunna hålla helårsbudget. Året började med 1,6 åa för mycket och anledningen är det stora resursbehov som finns bland skolans elever samt 5 elever med medicinskt resursbehov. Skolan har påbörjat ett arbete för att se över organisation och arbetssätt för att därigenom se om antalet resurser kan minskas till hösten. Kostnader motsvarande ca 70 tkr tillkommer under höstterminen på grund av hyreshöjning för ombyggnationen.

En mycket stor osäkerhetsfaktor är kostnader för busstransporter till Lekebergsskolan under höstterminen då skolans åk 6 kommer att ha hemkunskapsundervisning vid Lekebergsskolan samt eventuellt språkval. Anledningen är att hemkunskapsalen vid Hidinge skola är för liten och det finns inte plats att bedriva undervisningen där när vi har två klasser i åk 6. Utredning och planering av språkvalet pågår i rektorsgruppen. Behov av ny hemkunskapsal, större matsal samt fler klassrum finns och förhoppningsvis påbörjas projektering under höstterminen.

### **Lekebergsskolan 4-6**

Året inleddes med förändrade behov i våra elevgrupper, vilket ledde till ökade personalkostnader.

Under våren har vi haft slöjd i Mullhyttans skola vilket resulterat i högre kostnader både vad gäller busstransporter och personalkostnader (en pedagog har följt med till slöjden på Mullhyttan för att trygga eleverna och organisera upp luncher, raster m.m. )



Språkvalet för åk 6 har varit svårlöst. Elevgrupper som inte varit trygga har krävt personalinsatser.

Om fördelning av arbetsuppgifter för fritidspersonal på grund av matsalens ombyggnation har skett redan på planeringsstadiet och kommer även fortsätta hela hösten, vilket leder till ökad bemanning och ökade kostnader. Under hösten kommer vi organisera slöjd och idrott på annan plats, vilket kommer kräva mer resurser för att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid. Det kommer generera ökade kostnader för lokaler, busstransporter och personal.

### **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.

### **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.

### **Särskolan**

Särskolan har under vårterminen haft en spridning i åldrar och klasser som spänner från åk 2 till och med åk 9. Detta kräver uppdelning av gruppen för att kunna få med allt i läroplanen.

Vi har även tagit emot en elev med omvänd integrering

Särskolan berörs av skolombyggnaden och för att även ha en säker utomhusmiljö krävs hög personaltäthet.

Under våren har en medarbetare avslutat och börjat på annan tjänst vilket gör att vi kommer att ha en något bättre ekonomisk situation inför hösten.

### **Mullhyttans skola**

Förklaringen till det underskott som är nu är att budget läggs på helår och organisationsplanering sker terminsvis. En minskning i budget vid årsskiftet är svår att omedelbart tillrättalägga då det handlar om personal. I budgeten för 2020 har det skett en minskning av 0,5 tjänst. Fördelningen av skolverkets lågstadiesatsning har missgynnat Mullhyttans skola då bidraget fördelas utifrån elevantal. Bidraget har minskat från 0,7 tjänst till 0,34 tjänst. Underskottet i budget denna termin motsvarar dessa två poster/månad. Inför höstterminen planerar jag att kunna ta igen detta genom att minska 1,55 tjänst.

### **Kultur och fritid**

Den ekonomiska utvecklingen hittills i år går i stort som budgeterat. En långtidssjukskrivning kommer dock att påverka personalbudgeten positivt.

### **Gemensam verksamhet**

Prognosen visar på en budget i balans för den gemensamma verksamheten.





**Ekonomiskt resultat**

	Budget	Utfall 200430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	18 790	6 118	18 790	0
Förskola	62 486	21 094	62 486	0
Grundskola	92 075	30 771	92 075	0
Skolskjutsar grundskola	9 024	3 009	9 024	0
Gymnasieskola	35 058	11 483	35 058	0
Vuxenutbildning	917	550	1 117	-200
Kultur- och fritidsverksamhet	9 361	2 714	9 161	200
<b>Summa</b>	<b>227 711</b>	<b>75 739</b>	<b>227 711</b>	<b>0</b>