

# Månadsrapport 2022

Barn- och utbildningsförvaltningen



## Innehåll

|    |                                                                                                           |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Viktiga händelser under mars .....                                                                        | 3 |
| 2  | Mål .....                                                                                                 | 4 |
| 1. | Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....                                   | 4 |
| 2. | Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....                                            | 5 |
| 3. | Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla ..... | 6 |
| 4. | Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....                                         | 7 |
| 3  | Ekonomisk rapport .....                                                                                   | 9 |

# 1 Viktiga händelser under mars

## Förskola

- Olika former av nätverk är igång igen efter pandemin
- Politikerbesök i verksamheten
- Verksamhetsbesök av rektorsgruppen som besöker varandra
- Npf-(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) – utbildningsdag
- Npf- värderingen gjord med SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndighetens) värderingsverktyg.

## Grundskola

- Deltagande av alla rektorer och skolchef på Nordiska skolledarkongressen 22-23 mars
- Tal- och språkklass står klar och har personal på plats, öppnar efter påsklovet.
- Ny rektor på Kumla Anna Strandell, börjar 4-april.

## Gymnasiet

- En biträdande rektor och en lärare har besökt Tyresö gymnasiums systerskola i Dresden för jobbskuggning inom ramen för Erasmus+ projekt
- Planeringen inför årets student har påbörjats tillsammans med elever.
- Introduktionsprogrammet har haft två VFU(verksamhetsförlagd utbildning)-studenter hos sig under mars månad.
- IAIND (individuella programmet) på gymnasiesärskolan har haft elever från grundsärskolan på praktik inför gymnasievalet.
- Resultatet från Storsthlm's gymnasieenkät har kommit och visar på positiv trend.
- Gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen.

## Vuxenutbildningen

- Kursperiod 2 har startat (en ”mindre” startperiod)
- Ansökningsperioden till höstens Sfx-utbildningar (svenska för yrkesutbildade) har öppnat. Sfx-IT och SFB (Svenska för bussförare).
- Skolledningen var på Nordisk skolledarkongress 22-23 mars
- Gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen.

## Översyn, månadernas resultat

| 1: Medarbetare | 2: Kvalitet | 3: Leverans | 4: Ekonomi |     |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| Gul            | Gul         | Gul         | Grön       | Gul |

## 2 Mål

Målbedömning per mål för de fyra verksamhetsområdena inom barn- och utbildningsförvaltningen.

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator       | Utfall                        | Mål-nivå | Bedömning  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|
| <b>Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.</b><br>Indikator: Medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen har hög delaktighet och motivation för sitt uppdrag. |                 | Hur gick det den här månaden. | Bollhav  | <b>GUL</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förskola        | <b>G</b>                      |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grundskola      | <b>A</b>                      |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gymnasium       | <b>A</b>                      |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vuxenutbildning | <b>G</b>                      |          |            |

Måluppfyllelse/månad

| Jan      | Feb      | Mars     | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------|----------|----------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad?**

#### Förskola

Prioriterat reflektioner, nätverk och workshop.

Bemanningsenheten har haft tid för viss återhämtning då vikariebehovet varit mindre.

#### Grundskola

Process pågår där arbetslagen ska ha samtal och följa upp arbetsbelastning samt åtgärder i form av aktiviteter.

#### Gymnasium

Fortsatt arbete med implementering av delaktighet i olika forum och mötesformer. Starta med ”exitickets”, direkt utvärdering av mötet.

#### Vuxenutbildning

Medarbetarsamtal har lett till bra dialoger om delaktighet.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                                                      | Indikator | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
| <b>Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande</b><br>Indikator: Undervisningen och lärandemiljön kännetecknas av meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer. |           | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | Gul       |
|                                                                                                                                                                             |           | Förskola                     | G        |           |
|                                                                                                                                                                             |           | Grundskola                   | A        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Gymnasium                    | A        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Vuxenutbildning              | A        |           |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A   | A   | A    |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad?**

### Förskola

Förskolor har prioriterat pedagogisk ledare i dialogen. Planerad undervisning och fortbildningsinsatser samt kollegialt lärande sker.

### Grundskola.

Positiv trend där arbete med ny läroplan och systematik kring bedömning av nationella prov pågår. IFOUS-projekt (datadriven skolutveckling) pågår. Ständigt arbete med att säkra måluppfyllelsen. En skola har varit på studiebesök i Bryssel vilket gett inspiration och kollegialt lärande.

### Gymnasium

Kollegialt lärande i grupper har utmynnat i förslag på modell på lektionsstruktur samt mall för auskultationer/kollegebesök. Till nästa månad kommer några genomföranden ske. Goda exempel ska lyftas.

### Vuxenutbildning

Arbetslagen har planerat in en struktur för tidiga avstämningar. Anledningen till avhopp som identifierats och kan påverka, är skäl som inaktivitet och personliga skäl. Åtgärder ska diskuteras och prövas till nästa månad för att motverka dessa avhopp.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------|
| <b>Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.</b><br>Indikator: Verksamheten bedriver ett främjande och förebyggande arbete för trygghet och arbetsro/studiero. |                 | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | <b>Grön</b> |
|                                                                                                                                       | Förskola        | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                       | Grundskola      | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gymnasium       | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Vuxenutbildning | <b>A</b>                     |          |             |
| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                                | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
| Indikator: Barn/elever/studerande får rätt stöd i rätt tid i god samverkan med andra aktörer.                                                                                                                          |                 | Hur gick det den här månaden | Bollhav  | <b>Gul</b>  |
|                                                                                                                                       | Förskola        | <b>A</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                      | Grundskola      | <b>A</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gymnasium       | <b>A</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Vuxenutbildning | <b>A</b>                     |          |             |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan      | Feb      | Mars     | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------|----------|----------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>A</b> | <b>A</b> | <b>A</b> |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

#### Förskolan

Vid gemensam reflektion behöver former och systematik förankras. Trygghetsvandring har pågått under månaden

#### Grundskola

Det finns en stabilitet i trygghetsarbetet. Mentorerna på plats och arbete kan ske som planerat med vårdnadshavare. Goda exempel behöver lyftas för kollegialt lärande. Elevhälsoarbete och samverkan med socialtjänsten behöver prioriteras.

## Gymnasiet

Kollegialt lärande med framgångsrika insatser bidrar till högre måluppfyllelse.

## Vuxenutbildningen

Delaktighet i revidering av likabehandlingsplan. Insatser behöver utvärderas.

### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

| Barn- och utbildningsförvaltningens mål                                                                                                                                                                               | Indikator       | Utfall                       | Mål-nivå | Bedömning   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------|
| <b>Hög kostnadsmedvetenhet där inköp och resursanvändning är hållbar, långsiktig och kemikaliesmart. Som en naturlig del i utbildningen ska barn/elever/studerande erbjudas god kunskap om en hållbar utveckling.</b> |                 | Hur gick det den här månaden | bollhav  | <b>Grön</b> |
|                                                                                                                                                                                                                       |                 |                              |          | <b>Gul</b>  |
| Indikatorer: Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser                                                                                                                                            |                 |                              |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Förskola        | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Grundskola      | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Gymnasium       | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Vuxenutbildning | <b>G</b>                     |          |             |
| Indikatorer: Aktiviteter i utbildningen ökar barn/elever/studerandes medvetenhet om hållbarhet och klimatpåverkan.                                                                                                    |                 |                              |          |             |
|                                                                                                                                    | Förskola        | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                    | Grundskola      | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Gymnasium       | <b>G</b>                     |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | Vuxenutbildning | <b>G</b>                     |          |             |

#### Måluppfyllelse/månad

| Jan      | Feb | Mars     | April    | Maj      | Juni     | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>G</b> | vit | <b>G</b> | <b>A</b> | <b>G</b> | <b>A</b> |      |     |     |     |     |     |

**Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?**

#### Förskola

Avtal med sopsamlarmonster har skrivits på, med Hässleholms kommun. Påbörjat arbete på flera förskolor. Utbildning i kemikaliesmarta miljöer på gång i april.

#### Grundskola

Sker insatser och förberedelse för att kunna nå målet. Utbildning i kemikaliesmarta miljöer på gång. Elever kommer delta i klimatdagen under april. På fritidshemmet planeras klimatsmart arbete, vilket dokumenteras som en obligatorisk punkt i V-klass.

## **Gymnasium**

Diskussion i arbetslagen gällande hållbarhet, flera arbetslag arbetare med återbruk. Samarbete sker med hållbarhetsstrateg för att utveckla arbetet med hållbar utveckling. Planerade aktiviteter kommer ske under vårterminen.

## **Vuxenutbildning**

Strategier tas fram för att ha miljöperspektiv i alla kurser/utbildningen.

### 3 Ekonomisk rapport

För VO1 Förskola och pedagogisk omsorg och VO2 Grundskola med grundsärskola och fritidshem är nettoresultatet per sista mars ett överskott om 12,6 mnkr. Verksamhetsområdena prognosticerar ett nollresultat i slutet av året.

Prognosförändringen om 6,4 mnkr är på grund av ökad ram till följd av statsbidraget skolmiljarden.

| BoU-nämnd         | Period   |          |           | Helårsprognos |            |           | Prognos förändring |
|-------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------|
|                   | Utfall   | Budget   | Avvikelse | Prognos       | Budget     | Avvikelse |                    |
| Resultat VO 1     | -80 618  | -84 204  | 3 587     | -338 078      | -338 078   | 0         | 0                  |
| Resultat VO 2     | -191 109 | -200 149 | 9 040     | -813 267      | -813 267   | 0         | -6 357             |
| Nämndens resultat | -271 727 | -284 353 | 12 626    | -1 151 346    | -1 151 345 | 0         | -6 357             |

#### VO1 Förskola och pedagogisk omsorg

| BoU-nämnd                               | Period  |         |           | Helårsprognos |          |           | Prognos    |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|---------------|----------|-----------|------------|
| Detaljer underliggande verksamheter     | Utfall  | Budget  | Avvikelse | Prognos       | Budget   | Avvikelse | förändring |
| VO 1 - Förskola                         |         |         |           |               |          |           |            |
| Beställarorganisationen (nettoresultat) | -85 387 | -86 025 | 637       | -338 078      | -338 078 | 0         | 0          |
| Intäkter                                | 7 122   | 7 700   | -578      | 30 800        | 30 800   | 0         | 0          |
| varav demografijustering                |         |         |           |               |          |           |            |
| Kostnader                               |         |         |           |               |          |           |            |
| Myndighet och administration*           | -2 888  | -3 485  | 597       | -13 880       | -13 880  | 0         | 0          |
| Alla förskole och omsorgsbidrag / barn  | -85 387 | -85 505 | 118       | -335 898      | -335 898 | 0         | 0          |
| Barnomsorg på obekvämtid                | -359    | -510    | 151       | -2 200        | -2 200   | 0         | 0          |
| Beslutsbaserade tillägg och stöd        | -1 676  | -2 025  | 349       | -8 100        | -8 100   | 0         | 0          |
| Sociodemografiskt tillägg               | -2 200  | -2 200  | 0         | -8 800        | -8 800   | 0         | 0          |
| Summa kostnader                         | -92 509 | -93 725 | 1 215     | -368 878      | -368 878 | 0         | 0          |
| Utförare i egen regi (nettoresultat)    | 4 769   | 1 820   | 2 949     | 0             | 0        | 0         | 0          |
| Intäkter                                |         |         |           |               |          |           |            |
| Förskole- och ped omsorgsavgift         | 53 707  | 53 979  | -271      | 212 176       | 212 776  | -600      | -600       |
| Verksamhetsstöd och socio-tillägg       | 2 571   | 2 538   | 32        | 9 679         | 9 679    | 0         | 0          |
| Statsbidrag                             | 3 806   | 2 060   | 1 745     | 9 982         | 8 232    | 1 750     | 1 750      |
| Övriga intäkter                         | 175     | 189     | -14       | 731           | 731      | 0         | 0          |
| Summa intäkter                          | 60 259  | 58 767  | 1 492     | 232 569       | 231 419  | 1 150     | 1 150      |
| Kostnader                               |         |         |           |               |          |           |            |
| Personalkostnader                       | -42 044 | -43 718 | 1 674     | -178 505      | -178 505 | 0         | 0          |
| Lokaler                                 | -6 668  | -6 713  | 45        | -26 853       | -26 853  | 0         | 0          |
| Skolmål tid                             | -4 836  | -4 750  | -86       | -19 300       | -19 000  | -300      | -300       |
| Driftkostnader                          | -1 940  | -1 765  | -175      | -7 911        | -7 061   | -850      | -850       |
| Summa kostnader                         | -55 489 | -56 947 | 1 457     | -232 569      | -231 419 | -1 150    | -1 150     |
| Resultat VO 1                           | -80 618 | -84 204 | 3 587     | -338 078      | -338 078 | 0         | 0          |

\* Inklusive öppna förskolan

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

#### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. I mars bedöms demografiprognosen för 2022 vara oförändrad mot budget. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

- Förskole- och pedagogisk omsorgspeng prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr i slutet av året.
- Intäkterna avseende statsbidrag prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr och beror på extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner.
- Skolmåltidskostnader prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr.
- Driftkostnader prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr och avser bland annat personalfrämjande aktiviteter. Detta pareras av extra statsbidrag från Försäkringskassan.

### **Prognosförändring mellan februari och mars:**

#### Utförare i egen regi

- Minskade intäkter om 0,6 mnkr avseende förskole- och pedagogisk omsorgspeng.
- Ökade intäkter om 1,75 mnkr avseende statliga bidrag.
- Minskade kostnader avseende skolmåltid om 0,3 mnkr.
- Ökade driftkostnader om 0,8 mnkr.

### **Periodens resultat**

Beställarsidan visar för perioden ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet avser kostnadssidan och beror främst på lägre kostnader avseende myndighet och administration, förskolepeng, beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd.

Utförare i egen regi visar i perioden ett överskott om 2,9 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner om 1,9 mnkr samt lägre personalkostnader än budgeterat.

## VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

| BoU-nämnd                                              | Period   |          |           | Helårsprognos |          |           | Prognos    |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------|
| Detaljer underliggande verksamheter                    | Utfall   | Budget   | Avvikelse | Prognos       | Budget   | Avvikelse | förändring |
| VO 2 - Grundskola                                      |          |          |           |               |          |           |            |
| Beställarorganisationen (nettoresultat)                | -200 215 | -201 270 | 1 055     | -813 267      | -813 267 | 0         | -6 357     |
| Intäkter                                               | 16 117   | 14 066   | 2 051     | 60 760        | 56 260   | 4 500     | 2 700      |
| varav demografijustering                               |          |          |           | 1 500         | 0        |           | 1 500      |
| Kostnader                                              |          |          |           |               |          |           |            |
| Myndighet och administration*                          | -3 827   | -5 253   | 1 426     | -22 300       | -22 300  | 0         | 0          |
| Grundskola, alla elevbidrag / elev                     | -179 096 | -177 870 | -1 226    | -719 898      | -718 398 | -1 500    | -7 857     |
| Grundsärskola, nettokostnader elevbidrag och egen regi | -8 919   | -9 472   | 553       | -37 900       | -37 900  | 0         | 0          |
| Modersmål                                              | -3 733   | -4 113   | 380       | -15 400       | -15 400  | 0         | 0          |
| Skolskjuts (inkl. särskola)                            | -1 102   | -2 023   | 921       | -7 200        | -8 000   | 800       | 300        |
| Externa placeringar (inkl. resursskola)                | -3 022   | -2 027   | -995      | -9 000        | -8 200   | -800      | 0          |
| Beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd            | -7 325   | -5 850   | -1 475    | -24 700       | -21 700  | -3 000    | -1 500     |
| Sociodemografiskt tillägg                              | -8 873   | -8 875   | 2         | -35 500       | -35 500  | 0         | 0          |
| Summa kostnader                                        | -216 332 | -177 870 | -996      | -871 898      | -867 398 | -4 500    | -9 057     |
| Utförare i egen regi (nettoresultat)                   | 9 106    | 1 121    | 7 985     | 0             | 0        | 0         | 0          |
| Intäkter                                               |          |          |           |               |          |           | 0          |
| Elevpeng                                               | 141 757  | 142 616  | -859      | 573 042       | 573 042  | 0         | 5 365      |
| Verksamhetsstöd och socio-tillägg                      | 15 470   | 15 114   | 355       | 59 523        | 59 523   | 0         | 0          |
| Statsbidrag                                            | 12 903   | 9 251    | 3 652     | 42 079        | 38 479   | 3 600     | 1 500      |
| Övriga intäkter                                        | 782      | 596      | 187       | 2 036         | 2 036    | 0         | 0          |
| Summa intäkter                                         | 170 912  | 167 577  | 3 335     | 676 679       | 673 079  | 3 600     | 6 865      |
| Kostnader                                              |          |          |           |               |          |           | 0          |
| Personalkostnader                                      | -115 061 | -118 806 | 3 744     | -482 478      | -482 478 | 0         | -5 365     |
| Lokaler                                                | -25 882  | -26 533  | 651       | -106 130      | -106 130 | 0         | 0          |
| Skolmåltid                                             | -10 770  | -10 900  | 130       | -43 600       | -43 600  | 0         | 0          |
| Driftkostnader                                         | -10 093  | -10 218  | 125       | -44 471       | -40 871  | -3 600    | -1 500     |
| Summa kostnader                                        | -161 806 | -166 456 | 4 650     | -676 679      | -673 079 | -3 600    | -6 865     |
| Resultat VO 2                                          | -191 109 | -200 149 | 9 040     | -813 267      | -813 267 | 0         | -6 357     |

Budget för underliggande verksamheter är nettobudget exklusive kommunbidrag.

### Helårsprognos

Verksamhetsområdet prognosticerar ett nollresultat i slutet av året. Demografiutfallet i mars pekar på att det är fler elever i kommunen än vad budgeten bygger på. I mars bedöms att extra tillskott ska ske från demografibufferten med 1,5 mnkr. Både utförarsidan och beställarsidan prognostiserar ett nollresultat i slutet av året.

### Beställarorganisationen

- Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr och avser främst demografijustering om 1,5 mnkr, försäljning om 1,3 mnkr, taxor och avgifter om 0,6 mnkr, bidrag om 0,6 mnkr samt moms om 0,5 mnkr.

- Kostnader för beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr i slutet av året. Antalet beslut avseende verksamhetsstöd har ökat och därför har ett arbete påbörjat att se över detta.
- Kostnader för elevbidrag prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr i slutet av året.
- Externa placeringar (inkl. resursskola) prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr och beror på en faktura som avser ersättning för placeringar för fyra elever från juli-dec 2021.
- Skolskjutskostnader prognostiserar överskott om 0,8 mnkr.

#### Utförare i egen regi

- Intäkterna avseende statsbidrag prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr och beror främst på extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner.
- Driftkostnader prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr och avser bland annat personalfrämjande aktiviteter. Detta pareras av extra statsbidrag från Försäkringskassan.

### **Prognosförändring mellan februari och mars:**

#### Beställarorganisationen

- Beställarorganisationens nettoresultat har ökat om 6,4 mnkr och är en effekt av utökad ram till följd av skolmiljarden.
- Intäkterna har ökat med 2,7 mnkr varav 1,5 mnkr avser demografijustering, resterande 1,2 mnkr avser främst försäljning och statsbidrag.
- Ökade kostnader för elevbidrag om 7,9 mnkr varav 6,4 avser skolmiljarden.
- Minskade kostnader för skolskjuts om 0,3 mnkr.

#### Utförare i egen regi

- Intäkterna har ökat med 6,9 mnkr där elevpeng har ökat om 5,4 mnkr och avser skolmiljarden resterande 1,5 mnkr avser statsbidrag
- Kostnaderna har ökat med 6,9 mnkr där personalkostnader har ökat om 5,4 mnkr är till följd av satsningar gällande skolmiljarden och ökad måluppfyllelse i grundskolan, resterande 1,5 mnkr avser driftkostnader.

### **Periodens resultat**

Beställarsidan visar för perioden ett överskott om 1,1 mnkr och beror främst på högre intäkter om 2,1 mnkr avseende försäljning, taxor och avgifter, bidrag samt moms. Kostnadssidan redovisar underskott där kostnader för myndighet och administration, grundsärskolan, modersmål samt skolskjuts är lägre men kostnader avseende elevbidrag och beslutsbaserade tillägg och verksamhetsstöd är högre än budgeterad.

Utförare i egen regi visar i perioden ett överskott om 8 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende statsbidrag som avser sjuklöner och för perioden har extra bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner erhållits om 3,4 mnkr. Personalkostnaderna ser för perioden ut att ha överskott men är på grund av ändrad budget i form av skolmiljarden där insatserna inte ännu hunnit genomföras.