



# Åstorps kommuns

## Delårsrapport

### Bildningsnämnden

Beslutad av:  
Nämndsnamn 20xx-xx-xx  
DNR 20xx/xx



## **Innehållsförteckning**

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>Sammanfattande kommentar.....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens verksamhet och utveckling .....</b>	<b>7</b>
Händelser av vikt under läsåret .....	11
Nyckeltal .....	12
<b>Ekonomisk redogörelse .....</b>	<b>23</b>
Delår detalj .....	23
Kommentar, driftbudget .....	25
Kommentar, investeringsbudget.....	29
Kommentar, volymer.....	29
Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse.....	30
Förklaring till överskott enligt budget.....	30

## **Inledning**

### **Anvisning**

Inledande text avseende rapportens innehåll och utformning

## Sammanfattande kommentar

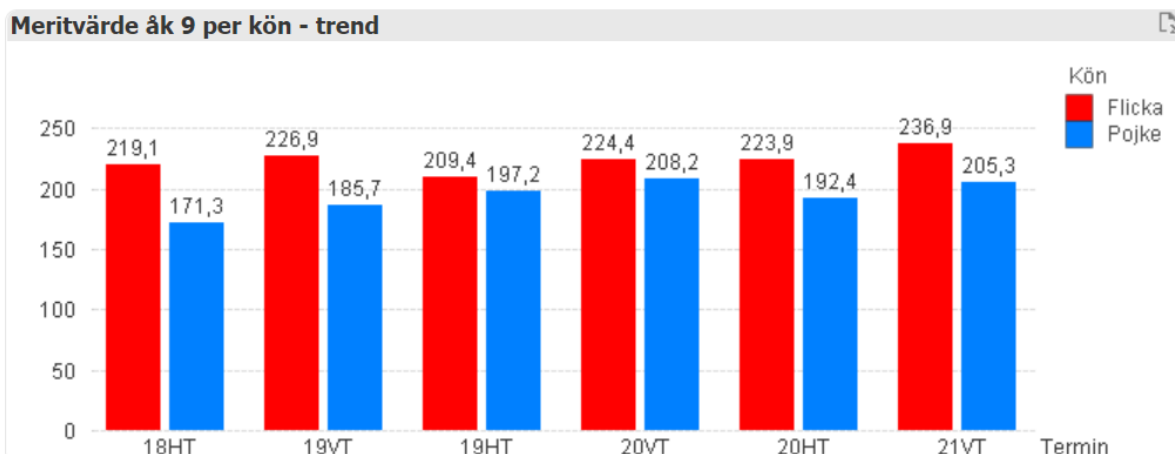
### Anvisning

Lämna en sammanfattande kommentar till din närmaste chef gällande

- händelser av vikt under läsåret
- helårsprognosen för hela ditt ansvarsområde

Covid-19 pandemin har under våren 2021 fortsatt att påverka alla verksamheter på ett högst påtagligt sätt. Barn och elever har i något större omfattning än normalt varit frånvarande från förskolan och skola. Störst frånvaro har varit i förskolan. Bland personalen har frisknärvaron varit ovanligt hög, 96,04 %. Målet är 95 %.

Verksamheten har bibehållit en relativt hög kvalitet gällande elevernas kunskapsresultat trots Covid-19 pandemi. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 håller en jämn nivå över tid och våren 2021 har flickor meritvärde 236,9 och pojkar meritvärde 205,3. Detta innebär att skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat under läsåret 20/21. Flickor i årskurs 9 har höjt sitt meritvärde medan pojkarna har ett lite lägre meritvärde än föregående år. Detta indikerar möjligen på att flickorna i årskurs 9 har klarat att hantera distansundervisningen under våren bättre än vad pojkarna har gjort.



Pedagogerna har under läsåret haft fokus på att skapa goda relationer, vilket bidragit till en hög känsla av trygghet hos våra barn och elever.

Barn och elever har en ökad tilltro till sin förmåga att de kan lära sig om de försöker.

### Åk. 5

5 Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår	108	59,3%	70	38,5%
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker	104	57,1%	56	30,8%
Totalt				

### Åk. 9

8 Tillit till elevens förmåga	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete	43	24,7%	74	42,5%
Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa	82	47,1%	73	42,0%
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker	95	54,6%	61	35,1%
Totalt				

I enheternas verksamhetsanalyser synliggörs pedagogernas utveckling av det kollegiala samarbetet och lärandet inom områden som kooperativt lärande, lektionsdesign, ledarskap, studieteknik, högre närvaro, digitalisering, karriärvägledning. Samverkan med kultur och fritidsenheten samt kulturskolan har ökat elevernas tillgång till konstnärliga uttrycksformer, läsutveckling och elevernas får tillgång till ett större utbud av kulturaktiviteter under skoltid.

Ur ett ekonomiskt perspektiv prognostiserar bildningsnämnden en budget i balans. Inom de olika verksamhetsområdena är dock skillnaderna stora. Förskolan går med ett prognostiserat överskott på +4,0 mkr medan grundskolan går med ett prognostiserat underskott på -6,5 mkr. Även om grundskolan har fått ta del av ca 3,5 mkr i statliga medel till följd av Covid-19 lyckas inte verksamheten balansera. Jämfört med delårsbokslutet 2020 har grundskolan en sämre ekonomisk prognos 2021.

## Nämndens verksamhet och utveckling

### Anvisning

Här gör ni en kvalitativ beskrivning av verksamheten med hjälp av relevanta nyckeltal, helst med hänsyn tagen till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Beskriv vad som har genomförts inom nämndens verksamheter under delåret och vilka effekter detta har gett eller väntas ge.

Det gemensamma fokus under läsåret 2020-2021 har varit:

Att hantera Covid pandemin.

Utveckla strukturstöd: veckan, dagen, lektionen, aktivitetstavlor, rutiner m.m.

Språkutveckling: begrepp, takt, bildstöd, Bornholmsmetoden, genrepedagogik.

Digitalisering; medvetna val av program, Google Classroom, inläsningstjänst med Begreppa och Polyglutt samt Binogi.

Karriärvägledning; insyn i olika yrken, motiverande samtal, en kvalitetsökning av praon.

Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) med de tillitsbaserade styrmekanismerna ledarplaner, överenskommelser och det digitala utvärderingsverktyget Loop me.

Starta upp samarbetet med Skolverket kring nyanländas lärande och tagit fram en åtgärdsplan som bygger på framtagen nulägesanalys.

**Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet *god livskvalitet* har följande uppnåtts:**

### Delaktighet och inflytande

Elever årskurs 5

10 Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och inflytande	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor	83	45,9%	77	42,5%
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	42	23,2%	82	45,3%
Totalt				

Elever årskurs 9

14 Delaktighet och Inflytande	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra		A
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%	
Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll	26	15,3%	63	37,1%	
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	28	16,5%	73	42,9%	
I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö	33	19,4%	66	38,8%	
Totalt					

### Studiero

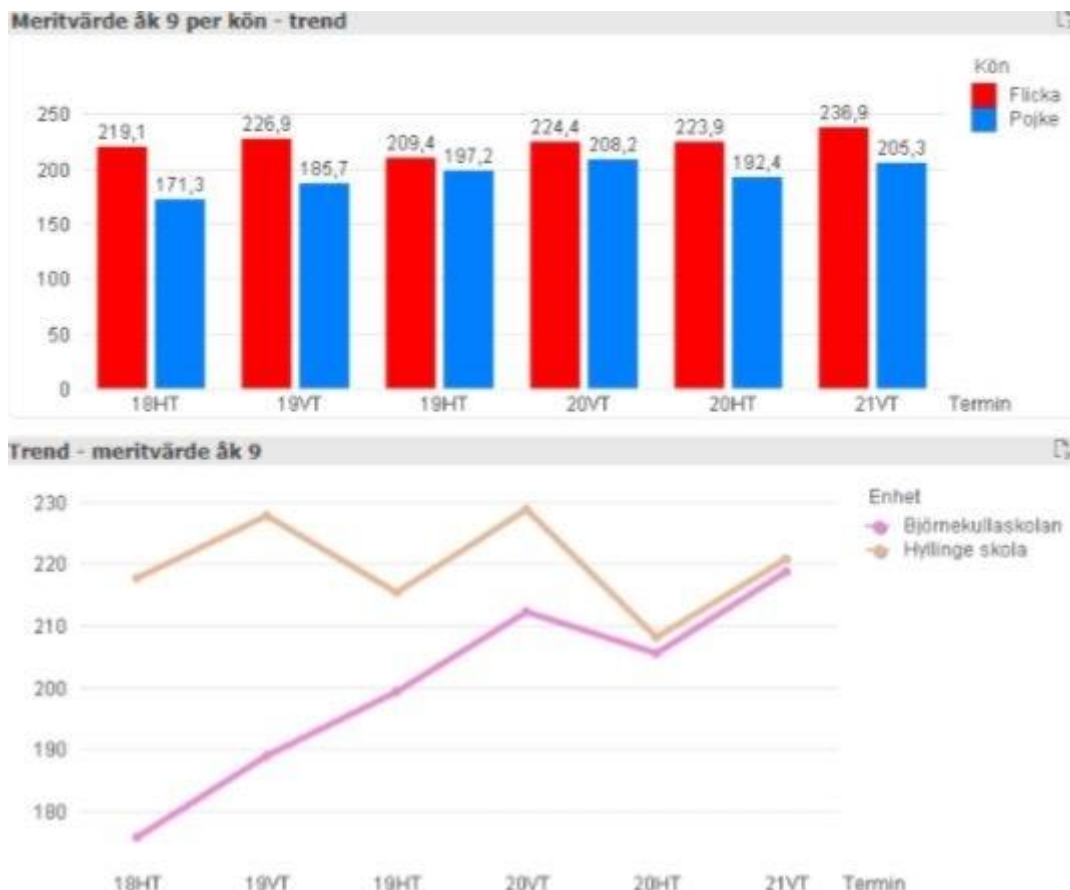
Elever årskurs 5

13 Studiero	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Jag har studiero på lektionerna	34	18,8%	93	51,4%

Elever årskurs 9

16 Studiero	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Jag har studiero på lektionerna	26	15,4%	80	47,3%

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet *möjlighet att växa* har följande uppnåtts:



### Förskolan 4-5 åringar

14 Trygghet	Ganska nöjd		Varken eller	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Jag känner mig trygg på förskolan	258	91,5%	21	7,4%
Det finns inga barn på förskolan som jag är rädd för	236	83,7%	31	11,0%
Jag vet vem som kan hjälpa mig om jag känner mig rädd	265	94,0%	12	4,3%
Totalt				

### Åk. F-3

14 Trygghet	Ganska nöjd		Varken eller	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Det finns inga elever som jag är rädd för på skolan	377	68,4%	83	15,1%
Det finns inga vuxna som jag är rädd för på skolan	442	80,2%	37	6,7%
Jag känner mig trygg i skolan	400	72,6%	95	17,2%
Totalt				

### Åk 4-6



14 Trygghet	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
I min skola finns det elever som jag är rädd för	21	4,2%	45	9,0%
I min skola finns det vuxna som jag är rädd för	16	3,2%	22	4,4%
Jag känner mig trygg i skolan	244	49,0%	170	34,1%
Totalt				

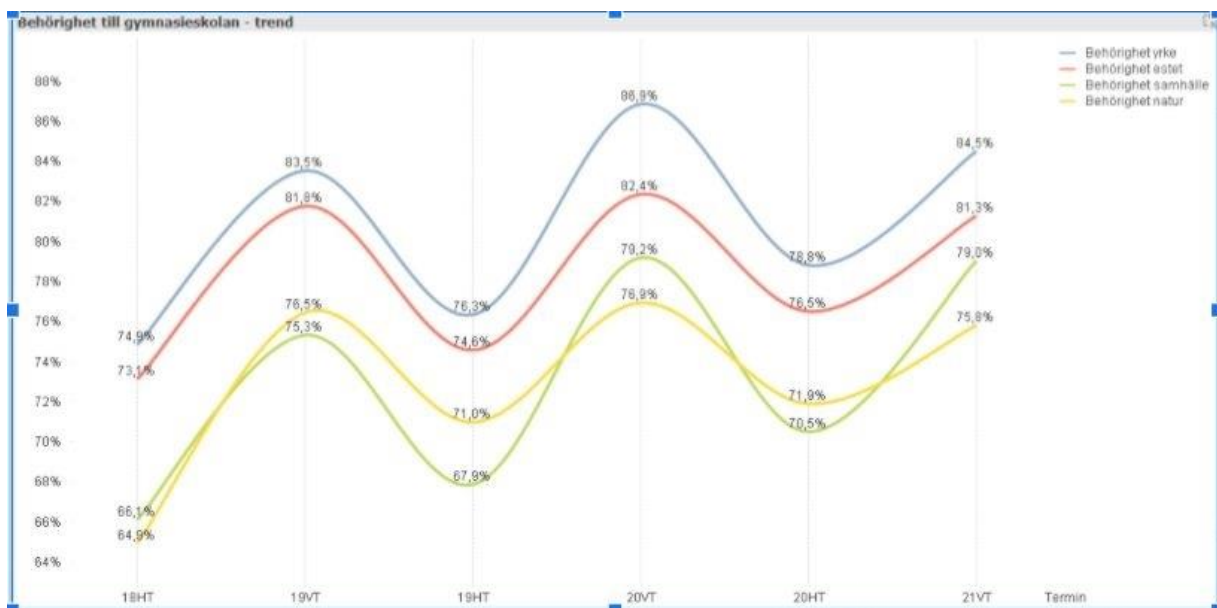
### Åk. 7-9

17 Trygghet	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
I min skola finns det elever som jag är rädd för	32	6,0%	56	10,5%
I min skola finns det personal som jag är rädd för	21	3,9%	34	6,4%
Jag känner mig trygg i skolan	184	34,5%	217	40,6%
Totalt				

### Vuxenutbildningen

16 Trygghet	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
I min skola finns det elever som jag är rädd för	9	8,0%	6	5,4%
I min skola finns det personal som jag är rädd för	10	8,9%	9	8,0%
Jag känner mig trygg i skolan	55	49,1%	28	25,0%
Totalt				

### Gymnasiebehörighet över tid 2018-2021.



### Elever årskurs 5.

8 Tillit till elevens förmåga	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra	
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%
Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete	43	24,7%	74	42,5%
Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa	82	47,1%	73	42,0%
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker	95	54,6%	61	35,1%
Totalt				

### Elever årskurs 9.

5 Veta vad som krävs	Stämmer helt och hållet		Stämmer ganska bra		A
	Absoluta tal	%	Absoluta tal	%	
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår	56	31,6%	103	58,2%	
Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan	15	8,5%	47	26,6%	
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan	33	18,6%	93	52,5%	
Totalt					

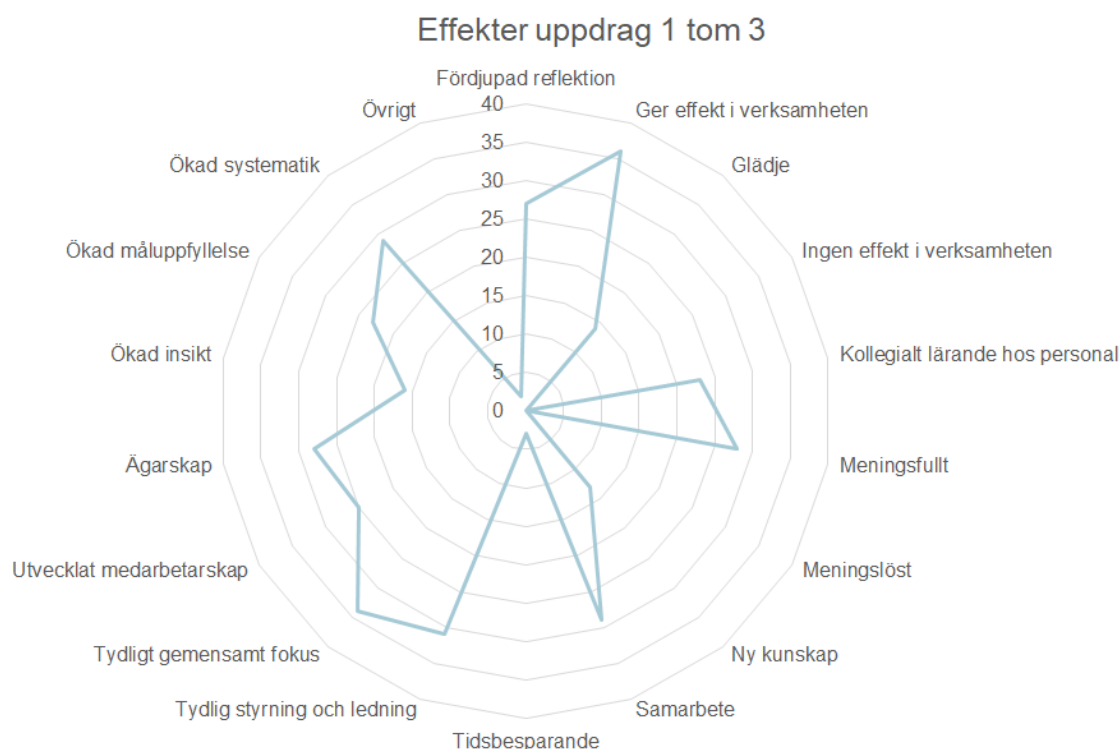
### Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet *hållbar framtid* har följande uppnåtts:

Enligt verksamhetsanalyserna har samtliga verksamheter minst två miljöcertifieringar under mandatperioden.

Frånvarostatistik Bildningsförvaltningen visar ett medeltal på 3,96% januari-juni 2021. Målet är 5 %.

2021
4,89
4,69
4,37
2,98
3,67
3,14
3,96

Bildningsförvaltningens chefsgrupp har under året haft ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån tillitsbaserad ledning. Detta arbete startade upp 2017. De sammantagna effekterna av att utveckla arbetet med tillitsbaserade styrmekanismer såsom ledarplan, överenskommelser med arbetslag samt systematisk uppföljning visar följande effekter:



Följande utvecklingsområden synliggörs i enheternas verksamhetsanalyser.

- Elevinflytande
- Elevernas inre motivation
- Ledarskap
- Elevernas språk kapacitet
- Elevhälsoarbetet
- Ökad valkompetens/karriärvägledning
- Samverkan mellan Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samt övriga nämnder i kommunen

### ***Händelser av vikt under läsåret***

Samverkan med Skolverket kring nyanländas lärande vilket omfattar alla verksamhetsdelar inom Bildningsnämndens verksamhetsområde. Projektets syfte är att öka kompetensen hos personal i interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt. Bildningsförvaltningen har beviljats 5,7 miljoner kronor för genomförande av detta 3-åriga projekt.

I samtliga verksamheter sker lokalutveckling kontinuerligt i form av planerad nybyggnation och ombyggnationer samt anpassningar av befintliga lokaler för elever i behov av särskilt stöd. Utemiljön utvecklas kontinuerligt i de olika verksamheterna.

Covidpandemin har under läsåret krävt stora insatser av all personal. Digitaliseringen inom Bildningsnämndens verksamhetsområden har tagit stora kliv framåt både när det gäller distansundervisning och förutsättningar för digitala möten.

Chefsgruppsmötena har tematiserats och haft fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och har under våren arbetat med barns och ungas hälsa.

#### **Förskolan**

Ny förskola i Nyvång och i område Öst har tagits i bruk.

Förskollärartätheten har under året fortsatt öka och detta i kombination med kontinuitet bland personalen så har en stabil och kvalitativ personalsituation erhållits.

#### **Grundskola/fritidshem**

Satsning på karriärvägledning i syfte att stärka elevernas valkompetens.

Utökade lovskolor samt lördagsskolor för att ge ytterligare förstärkning för elever i behov specifikt under Covidpandemin.

#### **Fritidsgårdar**

Fritidsgårdarna i kommunen samverkar med varandra och med kultur- och fritidsenheten. Under året har man bl.a. haft sportcamp och vattenkalaset i Covidanpassad form.

#### **Vuxenutbildningen**

DELMOS-medel har sökts tillsammans med SOF och beviljats (1,5 mkr) för att utveckla arbetet för ungdomar i KAA. Förändrat arbetssätt inom KAA som kräver att vi köper studie- och yrkesvägledningsresurs för KAA-ungdomarna, då det ökade inflödet av elever på IM inte längre möjliggör att IM's studie- och yrkesvägledare vägleder ungdomarna i KAA.

Utökning av specialpedagogresurs på IM, då vi inför höstterminen 2021 får betydlig fler elever med särskilda behov och behov av en till en undervisning.

#### **Centrala resursenheten**

Under första halvåret har det varit fokus på elevhälsoarbetet. Samtliga chefer har tillsammans med elevhälsan arbetat fram nya samverkansformer som stöd för barns och ungas hälsa.

Pedagogiskt mediacentrum har implementerat ett nytt digitalt system, TED, vilket är en ersättning för den tidigare lärplattformen edWise.

### Kulturskolan

Kulturskolan har haft ett samarbete med årskurs 2 i grundskolan "Tvåornas kör" där eleverna har fått arbeta med estetiska uttrycksformer.

Samarbete med Åstorps bibliotek har lett till att konst/bildeleverna har varit med och smyckat den nya barnavdelningen som blev färdig under våren.

## Nyckeltal

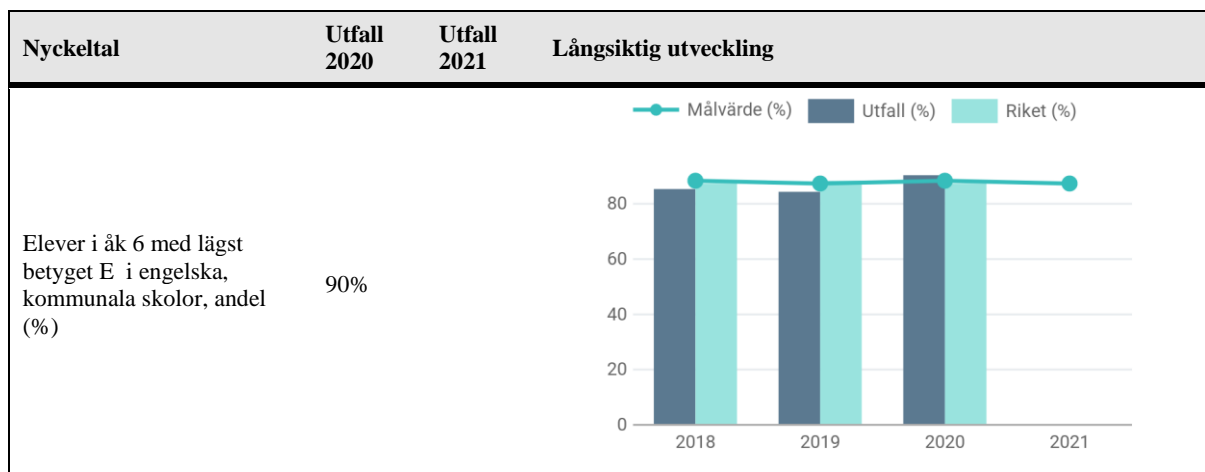
### Anvisning

Beskriv vilka långsiktiga trender vi kan se utifrån de nyckeltal som är relevanta att följa för nämnden.

I tabellen nedan finns de nyckeltal som i nuläget är inlagda i *Röda Tråden*. Det är valfritt om ni vill redovisa just dessa nyckeltal eller vill lägga in andra nya nyckeltal.

### Enhetsanpassad anvisning

I nedanstående nyckeltal finns endast de med som inte redovisas i Kolada.



Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling																				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	52%		<p>Målvärde (%)   Utfall (%)   Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>60</td> <td>52</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>60</td> <td>52</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>60</td> <td>52</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60</td> <td>52</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2018	60	52	60	2019	60	52	60	2020	60	52	60	2021	60	52	60
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)																				
2018	60	52	60																				
2019	60	52	60																				
2020	60	52	60																				
2021	60	52	60																				
Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)			<p>Målvärde (poäng)   Utfall (poäng)   Riket (poäng)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (poäng)</th> <th>Utfall (poäng)</th> <th>Riket (poäng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>230</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>230</td> <td>210</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>230</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>230</td> <td>220</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (poäng)	Utfall (poäng)	Riket (poäng)	2018	230	220	230	2019	230	210	230	2020	230	220	230	2021	230	220	230
År	Målvärde (poäng)	Utfall (poäng)	Riket (poäng)																				
2018	230	220	230																				
2019	230	210	230																				
2020	230	220	230																				
2021	230	220	230																				
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)			<p>Målvärde (%)   Utfall (%)   Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2018	85	85	85	2019	85	85	85	2020	85	85	85	2021	85	85	85
År	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)																				
2018	85	85	85																				
2019	85	85	85																				
2020	85	85	85																				
2021	85	85	85																				
Meritvärde för pojkar i årskurs 9 i kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	216 poäng		<p>Målvärde (poäng)   Riket (poäng)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (poäng)</th> <th>Riket (poäng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>216</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>216</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>216</td> <td>216</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (poäng)	Riket (poäng)	2018	216	216	2019	216	216	2020	216	216								
År	Målvärde (poäng)	Riket (poäng)																					
2018	216	216																					
2019	216	216																					
2020	216	216																					

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling																				
Mått 4. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	89%		<p>Legend: Målvärde (%), Utfall (%), Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~88</td> <td>89</td> <td>~85</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~88</td> <td>89</td> <td>~85</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~88</td> <td>89</td> <td>~85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~88</td> <td></td> <td>~85</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2018	~88	89	~85	2019	~88	89	~85	2020	~88	89	~85	2021	~88		~85
Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)																				
2018	~88	89	~85																				
2019	~88	89	~85																				
2020	~88	89	~85																				
2021	~88		~85																				
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	92%		<p>Legend: Målvärde (%), Utfall (%), Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~90</td> <td>92</td> <td>~88</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~90</td> <td>92</td> <td>~88</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~90</td> <td>92</td> <td>~88</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~90</td> <td></td> <td>~88</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2018	~90	92	~88	2019	~90	92	~88	2020	~90	92	~88	2021	~90		~88
Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)																				
2018	~90	92	~88																				
2019	~90	92	~88																				
2020	~90	92	~88																				
2021	~90		~88																				
Mått 3. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i SV och Sv2, kommunala skolor, andel (%)	70%		<p>Legend: Målvärde (%), Utfall (%), Riket (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~75</td> <td>70</td> <td>~75</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~75</td> <td>70</td> <td>~75</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~75</td> <td></td> <td>~75</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~75</td> <td>70</td> <td>~75</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)	2018	~75	70	~75	2019	~75	70	~75	2020	~75		~75	2021	~75	70	~75
Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	Riket (%)																				
2018	~75	70	~75																				
2019	~75	70	~75																				
2020	~75		~75																				
2021	~75	70	~75																				
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel %			Inga tillgängliga data																				
Barn och elevers närvaro i förskolan och i skolan ska årligen öka (statistik)			<p>Legend: Målvärde (%), Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Målvärde (%)	Utfall (%)	2019	10	10	2020	10	0											
Year	Målvärde (%)	Utfall (%)																					
2019	10	10																					
2020	10	0																					

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling
Elever i årskurs 9 som anger att de kan nå kunskapskraven i skolan om de försöker, andel (%)	92,6%		
Elever i årskurs 5 som anger att de kan nå kunskapskraven i skolan om de försöker, andel (%)	90,3%		
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)	73%		
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%)	83,2%		

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling
Andel elever på Komvux (IM och SFI) som anger att de kan nå kunskapskraven i skolan om de försöker.		79,3%	<p>Utfall (%)</p>
Andel barn i åldern 4-5 år i förskolan, som känner sig trygga i förskolan.		98,9%	<p>Utfall (%)</p>
Andel elever på fritidshemmet som känner sig trygga	Inga tillgängliga data		
Andel elever på Komvux (IM och SFI) som känner sig trygga i skolan		74,1%	<p>Utfall (%)</p>
Andel barn, i åldern 4-5 år i förskolan, som anser att de får vara med och påverka hur de ska arbeta. (förvaltningens enkät/intervju)	69%	89%	<p>Målvärde (% positiva svar)    Utfall (%)</p>



Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling
Elever i årskurs 5 som anser att de på lektionerna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter, andel (%)	64,8%		
Elever i årskurs 9 som anser att de på lektionerna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter, andel (%)	65,8%		
Elever i årskurs 5 som har studiero på lektionerna, andel (%)	62,8%		
Elever i årskurs 9 som har studiero på lektionerna, andel (%)	65,3%		
Andel elever på fritidshemmet som anger att de får vara med och påverka hur de ska arbeta på fritidshemmet (enkät/dialog)			Inga tillgängliga data

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling
Andel elever på Komvux (IM och SFI) som anser att de på lektionerna är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter		73,4%	<p>Utfall (%)</p> <p>2021</p>
Andel elever på Komvux IM och SFI) som upplever studiero på lektionerna.		78,5%	<p>Utfall (%)</p> <p>2021</p>
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	54%		<p>Målvärde (%)   Utfall (%)   Riket (%)</p> <p>2018   2019   2020</p>
Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel (%)	2%		<p>Målvärde (%)   Utfall (%)   Riket (%)</p> <p>2018   2019   2020</p>
Uppföljning på individnivå som ger en samlad bild av Åstorps KAA arbete (statistik)			Inga tillgängliga data
Andel elever som gör omval i gymnasiet (statistik)			Inga tillgängliga data
Antal unga 16-20 år som är			Inga tillgängliga data

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling
inskrivna i kommunala aktivitetsansvaret KAA (Statistik från Skolverket)			
Minst två miljöcertifieringar per enhet under 2019-2022.	1,3antal miljöcertifieringar per enhet	1,9antal miljöcertifieringar per enhet	
Antal tillfällen per dag med pulshöjande aktiviteter. (enkät)			Inga tillgängliga data
Elevernas upplevelse av fysiskt och psykiskt mående (andel gott mående, %). (Levnadsvaneundersökningen)			Inga tillgängliga data
Andel elever i förskolan och grundskolan som tagit del av en kulturupplevelse minst 2 gånger per år. (enkät)			Inga tillgängliga data
Andel elever i verksamheterna som tagit del av naturupplevelser kontinuerligt under året. (enkät)			Inga tillgängliga data
Genomsnittlig frisknärvaro inom bildningsnämndens verksamhetsområden.			Inga tillgängliga data
Elever i årskurs 5 som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det, andel (%)	94,4%		

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling															
Elever i årskurs 9 som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det, andel (%)	90%		<table border="1"> <caption>Data for 'Elever i årskurs 9 som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det, andel (%)'</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Måluppfyllelse (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>100</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Måluppfyllelse (%)	Riket (%)	2018	100	85	2019	-	-	2020	100	83	2021	-	85
År	Måluppfyllelse (%)	Riket (%)																
2018	100	85																
2019	-	-																
2020	100	83																
2021	-	85																
Elever i årskurs 5 som anser att lärarna förklarar vad de ska göra i skolarbetet så att de förstår, andel (%)	89,3%		<table border="1"> <caption>Data for 'Elever i årskurs 5 som anser att lärarna förklarar vad de ska göra i skolarbetet så att de förstår, andel (%)'</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Måluppfyllelse (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>100</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>	År	Måluppfyllelse (%)	Riket (%)	2018	100	95	2019	-	-	2020	100	92	2021	-	92
År	Måluppfyllelse (%)	Riket (%)																
2018	100	95																
2019	-	-																
2020	100	92																
2021	-	92																
Elever i årskurs 9 som anser att lärarna förklarar vad de ska göra i skolarbetet så att de förstår, andel (%)	84,2%		<table border="1"> <caption>Data for 'Elever i årskurs 9 som anser att lärarna förklarar vad de ska göra i skolarbetet så att de förstår, andel (%)'</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Måluppfyllelse (%)</th> <th>Riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>100</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Måluppfyllelse (%)	Riket (%)	2018	100	78	2019	-	-	2020	100	78	2021	-	80
År	Måluppfyllelse (%)	Riket (%)																
2018	100	78																
2019	-	-																
2020	100	78																
2021	-	80																
Barn i förskolan, 4-5-åringar, som anger att "mina lärare förklarar vad vi ska göra så att jag förstår.			Inga tillgängliga data															
Andel barn i förskolan, 4-5-åringar som anser att lärarna hjälper dem när de ska lära sig saker.			Inga tillgängliga data															
SPSM Tillgänglighetsmodell med uppföljning av fysisk, pedagogisk och social miljö.			Inga tillgängliga data															
Kartläggning i förskolan med verktyget "TRAS"			Inga tillgängliga data															
"Hitta Språket" i förskoleklass			Inga tillgängliga data															
Skolverkets bedömningsstöd i åk 1-2			Inga tillgängliga data															

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Långsiktig utveckling									
Nya språket lyfter åk 1-6			Inga tillgängliga data									
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Ledarskap" ökar för varje år för att 2022 vara 100 %	90%		<p>Målvärde (%)    Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>85</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	85	100	2020	90	100
År	Utfall (%)	Målvärde (%)										
2019	85	100										
2020	90	100										
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Infrastruktur" ökar för varje år för att 2022 vara 100 %	82%		<p>Målvärde (%)    Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>82</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	82	100			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)										
2020	82	100										
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Kompetensutveckling" ökar för varje år för att 2022 vara 100 %	85%		<p>Målvärde (%)    Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>85</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	85	100			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)										
2020	85	100										
Andel gröna/godkända mätningar i LIKA "Användning" ökar för varje år för att 2022 vara 100 %	84%		<p>Målvärde (%)    Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	84	100			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)										
2020	84	100										

## Anvisning

Kommentarer till nyckeltal

En del av aktuella nyckeltal är kopplade till den nationella databasen Kolada och uppdateras i november årligen. Därav är några av nyckeltalen inte inlästa. Fakta i Kolada som bygger på Skolinspektionens enkät uppdateras vart annat år.

# Ekonomisk redogörelse

## Delår detalj

Mkr	Redovisning 31/8 delår 2021	Prognos 31/12	Årsbudget	Avvikelse 31/12
Statsbidrag	36,1	55,4	41,9	13,5
Övriga intäkter	26,7	40,6	44,1	-3,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>62,8</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>10</b>
Personalkostnader	-238,6	-359,7	-352,2	-7,5
Lokalkostnader	-29,1	-43,2	-43,1	-0,1
Övriga kostnader	-113,3	-168,6	-166,6	-2
Avskrivningar	-4,2	-6,3	-6,3	0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,3	-0,3	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-385,4</b>	<b>-578,2</b>	<b>-568,6</b>	<b>-9,6</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-322,6</b>	<b>-482,2</b>	<b>-482,6</b>	<b>0,4</b>

### Statsbidrag

Likt tidigare år fortsätter den svenska staten att betala ut stora belopp i riktade statsbidrag för att stärka den svenska förskolan och grundskolan. Bland de större budgeterade bidragen för 2021 återfinns Likvärdig skola (14,3), Lärarlönelyftet (4,3), Karriärstjänster (2,6), Mindre barngrupper (2,6) samt Läxhjälp (1,7). Ett annat stort bidrag från staten som utbildningsnämnden tar del av och har budgeterat för är medel från Migrationsverket för nyanlända och asylsökande barn (10,1). Medlen, som avropas från kommunövergripande beslutad migrationsmodell, förbrukas under året och kommer att upphöra till budgetår 2022.

Den prognostiserade budgetavvikelsen vid årets slut är +13,5 mkr och fördelar sig enligt följande;

- +2,5 mkr Sjuklöner avseende Corona
- +2,3 mkr "Skolmiljarden" avseende Corona
- +2,7 mkr Mindre barngrupper i förskolan
- +1,4 mkr DELMOS delegationen mot segregation
- +1,3 mkr Återsökningar för asylsökande barn
- +0,7 mkr Nyanländas lärande
- +0,6 mkr Lovskola utökad till följd av Corona
- +0,4 mkr Språkutveckling i förskolan
- +0,5 mkr Omsorg under kvällar
- +0,4 mkr Kulturrådet
- +0,7 mkr Övriga mindre bidrag

### Övriga intäkter

Övriga intäkter prognostiseras till 40,6 mkr med en negativ avvikelse på -3,5 mkr i förhållande till budget. De största posterna inom detta intäktsslag är barnomsorgsavgifter (13,5 mkr), försäljning av verksamhet till annan kommun (13,4 mkr) samt bidrag från arbetsförmedlingen (8,1 mkr). Den negativa avvikelsen på -3,5 mkr består av underskott i samtliga dessa tre intäktsslag.

Gällande barnomsorgsavgifter (-0,7) har varken förskola eller fritidshem, troligtvis till följd av Covid-9, inte haft det antal barn i verksamhet som budgeterats för. Detta har i sin tur inneburit lägre intäkter från vårdnadshavarna i kommunen. Gällande försäljning av verksamhet (-1,9) ser prognosen densamma ut för förskola och fritidshem med färre barn i verksamhet även utanför kommunens regi. Däremot väljer fler elever en budgeterat att gå i grundskola i interkommunal eller fristående regi. Gällande bidrag från Arbetsförmedlingen har verksamheterna inte samma antal anställda berättigade till bidrag som budgeterats för (-0,9).

### **Personalkostnader**

Personalkostnaderna prognostiseras till 359,7 mkr med en negativ avvikelse på -7,5 mkr i förhållande till budget. Delar av underskottet går att härleda till olika statsbidrag som tillfallit nämnden under året, bidrag som ej budgeterats. Bidrag värda att nämnas är Corona "Skolmiljarden", Mindre barngrupper i förskolan, Delmos och Återsökningar. Samtliga dessa ej budgeterade bidrag bidrar till en negativ avvikelse i personalkostnader. Bidragens storlek framgår under Statsbidrag i texten ovan.

Underskottet härleds framför allt till grundskolan där kostnaden för exempelvis tilläggsbelopp och för barn i behov av särskilt stöd ökar. En del skolenheter aviserar även underskott till följd av för stor organisation i förhållande till antal elever, se avsnitt 4.2.3 Grundskola.

Bildningsnämnden har likt övriga nämnder kompenserats för lönerevision 2020 och 2021, nämnden har också tagit del av lönerevision engångsbelopp för lärare detta år. Central kompensation för volymer under året landar även den till största del under personalkostnad, undantaget interkommunal gymnasie- och gymnasiesärskola.

### **Lokalkostnader**

Lokalkostnader prognostiseras till 43,5 mkr med en negativ avvikelse på -0,5 mkr i förhållande till budget. De största posterna inom detta intäktslag är lokalhyra (34,0 mkr), El (7,1 mkr) samt Larm (1,3 mkr). Den negativa avvikelsen på -0,5 mkr består av underskott i gällande lokalhyra och vatten/avlopp.

Bildningsnämnden har likt övriga nämnder kompenserats för indexering av lokalhyran för 2020 och 2021 under detta år. Underskottet (-0,3) består främst av anpassningar gjorda i fastigheter över tid, anpassningar ej kompenserade i budget. Kostnader för vatten/avlopp (-0,2) har ökat mellan 2020 och 2021 motsvarande underskottet.

### **Övriga kostnader**

Övriga kostnader prognostiseras till -168,6 mkr med en negativ avvikelse på -2,0 mkr i förhållande till budget. År 2020 landade de övriga kostnaderna på -168,0 mkr vilket innebär att kostnaderna ligger i paritet med föregående år. Analysen säger att kostnader för interkommunal verksamhet har gått upp både i grundskola, gymnasie- och gymnasiesärskola samtidigt som den har gått ner i förskolan. En del inköp och insatser har uteblivit till följd av Covid-19 pandemin, till detta hör exempelvis kompetensutveckling, resor och logi.

**Avskrivningar** - Ingen avvikelse

**Finansiella kostnader** - Ingen avvikelse



## Kommentar, driftbudget

### Enhetsanpassad anvisning

Ekonomisk analys:

1. Analysera din ekonomi utifrån respektive **verksamhet**. Använd Qlikview som analysredskap.
2. Analysera uppkomna avvikelser inom respektive verksamhet. Vad är anledningen? Analysen skriver du i angett fält under respektive verksamhet.
3. För de större verksamheterna ska respektive **kostnadsslag** analyseras (förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och vuxenutbildning).
4. Utifrån utförd analys, vilken är din samlade bedömning för **helårsprognos** (hur kommer avvikelserna att se ut den 31 december)?

*Avvikelser mindre än 0,1 mkr ska ej rapporteras.*

Bildningsnämndens verksamheter visar i delårsrapporten en budget i balans. Nedan följer avvikelser mellan verksamheter och områden.

Tabellerna visar avvikelser i mkr.

Verksamhet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Förskola	2,0	2,0	3,0	3,5	3,0			4,0				
Fritidshem	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5			1,0				
Grundskola	-2,0	-2,2	-3,5	-5,0	-5,5			-6,5				
Grundsärskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5			0,5				
Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				
Övriga verksamheter	0,0	0,2	0,5	1,0	1,5			1,0				
<b>Total prognos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>				

Organisation	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Central administration		0,0	0,4	0,4	0,4			0,5				
Central förvaltning		0,0	-0,8	-1,0	1,0			3,0				
Central resursenhet		0,0	0,0	0,3	0,3			0,4				
Område Kulturskolan		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				
Område Vuxenutb		0,0	0,2	0,5	0,6			0,4				
Område Björnekulla		0,0	-0,2	-0,2	-0,1			-0,1				
Område Väst		0,0	0,6	0,6	1,1			-0,6				
Område Centrum		0,0	2,0	1,4	1,1			-0,3				
Område Öst		0,0	-2,2	-2,0	-4,4			-3,3				
<b>Total prognos</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>				

## Grundbudget och tilläggsbudget 2021

Grundbudget	-466,2
Kapitalkostnader	1,1
0,5 tjänst nämndsekreterare	0,3
Omföring kostenheten	-1,4
1,0 tjänst mobila teamet	-0,6
Lönerevision 2020 kommunal	-2,3
Lönerevision 2021 samtliga	-5,3
Lönerevision 2021 engångsbelopp lärare	-1,1
Lokalhyra index 2020	-0,5
Lokalhyra index 2021	-0,4
Lokalhyra nya fastigheter	-0,6
VTMA (lokalanpassningar)	-0,2
Volymer 2020 ht enligt avräkning	-3,9
Volymer 2021 vt enligt avräkning	-1,5
<b>Grundbudget inkl tilläggsbudget</b>	<b>-482,6</b>

### *Förskola*

Prognosen för förskolan landar i delårsrapporten på +4,0 mkr (+3,0). De största orsakerna till överskottet är statlig kompensation för Corona sjuklöner, statsbidraget Mindre barngrupper och centrala volymer till följd av att barn i ålder 1-5 år inte varit i verksamhet i samma utsträckning som brukligt. Covid-19 har inneburit att barnens vistelsetid har minskat samt att färre barn vistas i förskolan. När barnen vistas mindre på förskolan eller helt uteblir stannar resurserna till viss del inom central förvaltning.

Överskottet fördelar sig mellan de olika områdena på följande sätt;

- +0,5 mkr Omr Väst
- +1,5 mkr Omr Centrum
- 0 mkr Omr Öst
- +2,0 mkr Central förvaltning

### *Fritidshem*

Prognosen för fritidshemmet i delårsrapporten landar på +1,0 mkr (+0,5). Likt förskolan påverkas fritidshemmet i stor omfattning av Covid-19. Färre antal barn i ålder 6-9 år vistas på fritidshemmet samtidigt som vistelsetiden för inskrivna barn har minskat. När barnen vistas mindre på fritidshemmet eller helt uteblir stannar resurserna likt förskolan till viss del inom central förvaltning.

Överskottet fördelar sig mellan de olika områdena på följande sätt;

- 0 mkr Omr Väst
- 0 mkr Omr Centrum
- 0 mkr Omr Öst
- +1,0 mkr Central förvaltning

## *Grundskola*

Prognosen för grundskolan landar i delårsrapporten på -6,5 mkr (-5,0). Underskottet fortsätter att öka och innefattar nu fler skolenheter än tidigare. Genomgående för underskottet är negativa avvikelser inom olika personalgrupper, verksamma i det direkta arbetet med eleverna.

Kommunen har identifierats som en utsatt kommun ur ett socioekonomisk perspektiv. Behovet av särskilda insatser och särskilda anpassningar i elevernas lärande är stort. De senaste åren har grundskolan haft svårigheter med att nå en budget i balans och denna trend fortsätter. Trots genomförande av stora insatser för en budget i balans inför läsåret 20/21 finns fortfarande stora svårigheter att nå detta mål.

De enheter som aviserar ett större budgetunderskott är följande;

Rågen: För stora personalresurser i förhållande till antalet elever, ökat antal elever med särskilda behov samt utköp av personal.

Hyllinge: Ökade kostnader för nyanställda, färre personal med bidrag samt dubbla kostnader vid nyanställning.

Tingdal: För stora personalresurser i förhållande till antalet elever och stort antal elever i behov av särskilt stöd. Prognosen har förbättrats något sedan föregående uppföljning.

Kvidinge: För stora personalresurser i förhållande till antalet elever, stort antal elever i behov av särskilt stöd, samt en mycket kostnadsdrivande särskilt undervisningsgrupp för elever i hela Omr Öst. Även denna prognos har förbättrats något sedan föregående uppföljning.

- 0 mkr Omr Björnekulla
- -1,0 mkr Omr Väst
- -1,0 mkr Omr Centrum
- -3,5 mkr Omr Öst
- -1,0 mkr Central förvaltning

## *Grundsärskola*

Prognosen för Grundsärskolan i delårsrapporten landar på +0,5 mr (+0,5). En utökad budgetram för året samt en effektiv översyn av personalplaneringen bidrar till detta överskott. Inom grundsärskolans verksamhet redovisas även grundsärskolans fritidshem. Statsbidrag till följd av sjuklöner för Covid-19 bidrar till överskottet.

- +0,5 mkr Område Centrum

## *Gymnasieskola*

Prognosen för gymnasieskolan i delårsrapporten landar på 0 mkr (0). Budgeten för eleverna i den interkommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan antas balansera under året. Prognosen bygger på att alla elever som blivit antagna till sina program fullföljer sin hösttermin och att inga avhopp sker. Prognosen bygger även på att antalet elever i gymnasiesärskolan är samma som lämnade grundsärskolan i åk 9 i juni 2021.

Vuxenutbildningen i Åstorp har intäkter på IM då man säljer IM-utbildning till Bjuvs kommun, intäkter som används för att finansiera därmed utökad personalkostnad.

- 0 mkr Område VUX
- 0 mkr Central förvaltning

## *Övriga verksamheter*

### *Central administration*

Central administration går fram med en prognos om +0,5 mkr (+0,5). Överskottet består av ej genomförda insatser och inköp till följd av Covid-19 pandemin.

- +0,5 mkr Central förvaltning

### *Kulturskola*

Kulturskolan har en budget i balans.

### *Öppen förskola*

Öppen förskola har en budget i balans.

### *Öppen fritids*

Öppen fritids har en budget i balans.

### *Fritidsgård*

Fritidsgårdarna har en budget i balans.

### *Förskoleklass*

Förskoleklassen går fram med en prognos på -1,0 mkr (0). Underskottet beror på ökade kostnader för tilläggsbelopp samt barn i behov av särskilt stöd.

- 0 mkr Omr Väst
- -0,5 mkr Omr Centrum
- 0 mkr Omr Öst
- -0,5 mkr Central förvaltning

### *Gymnasiesärskola*

Se avsnitt gymnasieskola.

### *Grundläggande vuxenutbildning*

Grundläggande vuxenutbildning har en budget i balans.

### *Gymnasial vuxenutbildning*

Gymnasial vuxenutbildning har en budget i balans.

### *Särskild vuxenutbildning*

Särskild vuxenutbildning har en budget i balans förutsatt att antalet elever inte ökar.

### *Svenska för invandrare*

Svenska för invandrare (SFI) har en budget i balans.

## ***Kommentar, investeringsbudget***

### **Enhetsanpassad anvisning**

Här ska du rapportera i det fall dina investeringsprojekt visar en positiv avvikelse för ditt ansvarsområde.

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans klarmarkerar du rubriken utan kommentar.

*Avvikelser mindre än 0,1 mkr ska ej rapporteras.*

	<b>Utfall</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Avvikelse</b>
Investeringsutgift	-3 523,0	-9 267,0	-13 267,0	4 000,0
Nettoinvestering	-3 523,0	-9 267,0	-13 267,0	4 000,0

Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser IT genererar centralt en positiv avvikelse om +2,5 mkr, motsvarande siffra för verksamheterna är +1,5 mkr. Ny redovisningsprincip innebär att kostnader avseende IT ska tas i driftsbudgeten och verksamheterna har blivit kompenserade med motsvarande. En positiv avvikelse på motsvarande skapas i investeringsbudgeten.

- + 0,5 mkr Förskola
- + 3,0 mkr Grundskola
- + 0,5 mkr Vuxenutbildning

## ***Kommentar, volymer***

<b>Verksamhet</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
Förskola	1 032	1 006	26
Fritidshem	1 670	1 600	70
Grundskola	2 344	2 292	52
Grundsärskola	38	38	0
Gymnasium	678	651	27
Komvux	400	400	0
<b>Summa Volymer</b>	<b>6 162</b>	<b>5 987</b>	<b>175</b>

Tabellen första kolumn visar en prognos på antalet kommuninvånare i respektive ålderskategori utifrån den befolkningsprognos som är framtagen. Samtliga åldersgrupper ökar i antal i förhållande till den internbudget nämnden gick in i år 2020 med. Avvikelsen har via central volymreglering kompenserats för vårterminen och kommer att stämmas av och regleras en gång till vid årets slut.

## ***Åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse***

### **Enhetsanpassad anvisning**

Här ska du rapportera i det fall dina verksamheter tillsammans visar en negativ avvikelse för ditt ansvarsområde.

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans alternativt en positiv avvikelse klarmarkerar du rubriken utan kommentar.

Inga generella åtgärder tas fram då en budget i balans råder.

Grundskolans underskott är föremål för ständig dialog kring möjliga åtgärder för att skapa en budget i balans. Omfördelning av nämndens totala budgetmedel kan bli aktuellt inför budgetår 2022.

## ***Förklaring till överskott enligt budget***

### **Anvisning**

Här ska du rapportera i det fall dina verksamheter tillsammans visar en positiv avvikelse för ditt ansvarsområde.

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans alternativt en negativ avvikelse klarmarkerar du rubriken utan kommentar.

Ingen förklaring till överskott krävs till följd av budget i balans.