



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1-2022

## Barn- och utbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
	2.2 Mål 4	
3	Verksamhetsrapport .....	9
4	Ekonomisk rapport.....	15
5	Åtgärdsplan för budget i balans.....	18



## 1 Inledning

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, alla restriktioner är borttagna och livet har återgått till det mer normala. Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen genomgick en särskilt tuff period i början på 2022, med hög smittspridning och stor sjukfrånvaro. Tack vare lojala och flexibla medarbetare kunde alla verksamheter ändå hållas igång.

Många medarbetare känner sig slitna efter två år med pandemin och de konsekvenser det har medfört. Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger fortsatt på en högre nivå jämfört med ett normalår men prognosen är att den ska sjunka och landa kring målvärdet på 7 procent.

Eleverna har troligtvis också påverkats av pandemin. En viss ökning av skolfrånvaro och elever som mår psykiskt dåligt indikerar att det kan vara så. Prognosen för kunskapsresultaten åk 9 vårterminen 2022 är osäker men förväntas bli något lägre jämfört med målvärdet. Vårens uppföljning av hur eleverna i åk 9 upplever tryggheten i skolan når inte heller upp till målvärdet.

Utbyggnaden av Hidinge skola pågår och beräknas vara helt klar till augusti 2023. Matsalen däremot beräknas vara klar till skolstart i augusti 2022.

Förskolorna i Hidinge utökas med en förskolepaviljong med två avdelningar till hösten. Verksamheten beräknas komma igång i augusti-september 2022. Förskolan har fått namnet Ugglan efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2022.








prognostiseras att inte uppnås. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade indikatoruppfyllelse är på 76 %.

Både värdet för andelen elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen samt andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram prognostiseras att inte uppnås för 2022. Prognosen är dock att andelen elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen kommer uppnås detta år. Nuvärdet för dessa indikatorer förhåller sig till höstterminens betyg och prognosvärdet förhåller sig till vad förvaltningen bedömer detta kommer hamna på vid läsårets slut.

Skolinspektionens resultat vad gäller elevernas upplevelse av trygghet i åk 5 kommer senare under året. Därför redovisas resultatet av höstterminens trygghetsundersökning vid denna prognos, för denna indikator. Nytt resultat för årskurs 9 kan däremot presenteras och resultatet visar att detta försämrats jämfört med tidigare mätning.

## 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	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 	41 %	55 %	65 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar 	94 %	100 %	98 %
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare samt		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetare 	83	83	Öka från 80



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
växer och utvecklas på ett hållbart sätt		renhållning (HME)			
		Sjukfrånvaro	7,84 %	7 %	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	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%
		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	75%	80%	80%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		elever som känner sig delaktiga årskurs 5			
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	47%	60%	60%
	Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	93%	93%	öka från 93%
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	69%	71%	öka från 69%
		Andelen elever i åk 9 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	42%	65%	65%
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%
		Andelen 4-5 åringar som tar del av kultur i förskola och pedagogisk	100%	100%	100%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		omsorg.			
	Eleverna når kunskapsmålen				
		Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	60 %	70 %	Öka från 74,67 %
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	73 %	85 %	Öka från 89,33 %
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	76%	85%	Öka från 80,17%
		Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan	71,2 %	71,2 %	Öka från 88 %
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	87 %	87 %	Öka från 95 %





## 3 Verksamhetsrapport

### **Systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse**

#### *Kvalitetsdialoger*

Utifrån Skolinspektionens genomförda kvalitetsgranskning höstterminen 2020, kring huvudmannens analysarbete, har barn- och utbildningsförvaltningen vidtagit åtgärder och påbörjat ett arbete under 2021 med att skapa struktur och rutiner för analys och för det systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt från Skolinspektionens beslut genomförde förvaltningschefen och verksamhetsutvecklaren kvalitetsdialoger med respektive rektor under september-november 2021. Tillsammans med rektorerna fördes en dialog om studieresultaten i åk 3, åk 6 och åk 9. Kvalitetsdialog genomfördes även med förskolans rektorer, kring undervisningens kvalitet i förskolan. Kvalitetsdialoger kommer även genomföras höstterminen 2022 och planeringsarbetet är igång.

#### *Läsförståelse*

En analys av läsförståelsetest i åk 7 höstterminen 2021 har synliggjort ett behov av att förbättra och utveckla arbetet med läs- och språkträning inom förskolan och grundskolan. Ett arbete är påbörjat i dialog med rektorerna för att fastställa gemensamma rutiner för uppföljning av elevers läsförmåga samt att organisera språkdialoger mellan pedagoger i förskolan och skolan och mellan stadierna i skolan. Målet är att förbättra elevernas läsförmåga och i förlängningen förbättra kunskapsresultaten. För att ytterligare främja och stimulera elevers läsande skulle förvaltningen behöva anställa en skolbibliotekarie. Finansiering kring det diskuteras.

#### *Skolutvecklingsprojektet Nyanländas lärande*

Skolutvecklingsprojektet Nyanländas lärande, ett projekt i samarbete med Skolverket, kommer avslutas halvårsskiftet 2022. Som en avrundning på projektet planeras tre olika föreläsningar till personalen i förskolan och skolan den 16 augusti. Temat är barn och elevers språkutveckling samt vägledande samspel. En planering finns för ett fortsatt arbete med de utvecklingsområden som har ingått i projektet; *språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vägledande samspel och värdegrundsarbete*.

#### *Pedagogiskt ledarskap*

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

Lärprocessen pågår under hela 2022.

#### **Trygghetsarbetet**

Arbetet med att utveckla analys och systematik i trygghetsarbetet fortsätter 2022, på enhetsnivå och huvudmannanivå. Förskolornas och skolornas trygghetsarbete



kommer följas upp under året. Enheternas analyser utgör underlag till den likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling som ska finnas på varje förskola och skola och som revideras varje år.

## *Förskolan*

Ett utvecklingsarbete pågår för att bredda och fördjupa arbetet med förskolans likabehandlingsplan. I dagsläget kommuniceras likabehandlingsarbetet olika på olika förskolor. Förskolorna behöver därför bli bättre på att informera vårdnadshavarna hur själva hanteringen kring anmälan, utredning och åtgärder går till.

Barnens lek och utevistelse fungerar generellt bra. Flera förskolor använder olika bildliga metoder för att belysa hur man är en bra kompis och vad som inte är okej på förskolan, tex elaka ord. Barnen involveras i trygghetsvandringar, i samlingar och i undervisning där man tar in olika delar i likabehandlingsarbetet. Tex kan det ske genom berättelser, bildstöd, samtal, lekar och drama.

De intervjufrågor som ställs till 5-åringar gällande trivsel, delaktighet, inflytande och trygghet kommer att ses över liksom hanteringen av enkäten som går ut till vårdnadshavarna, där målet är att uppnå en högre svarsfrekvens.

## *Skolan*

Varje skola har en likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling som upprättas årligen. I planen redovisas resultatet från skolans trygghetsenkät, med en sammanställning och analys som ligger till grund för de främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna som beskrivs i planen. Trygghetsenkätens resultat diskuteras med eleverna klassvis och på elevrådsmöten. Skolorna har ordningsregler som är framtagna tillsammans med eleverna och tas upp i början av varje termin i klasserna. Nya regler kan tillkomma efter elevernas önskemål.

Elevrådet på högstadiet har under läsåret genomgått en elevrådsutbildning. Målet är att öka deras inflytande och delaktighet i skolan. Eleverna har även deltagit i trygghetsvandringar och gett förslag på förändringar i skolans cafeteria. Då matsalen och dess service varit en stor diskussion för eleverna har de efter elevrådsutbildningen även startat ett matråd. Elevrådet kommer delta på Sydnärkes elevrikdag den 19 maj.

F-6 skolorna har ett systematiskt värdegrundsarbete som genomförs månadsvis utifrån olika områden som på sikt ska hjälpa eleverna att förstå sig själva, förstå andra och hur olika beteenden påverkar både dem själva och andra. Empati, självkänsla, demokrati och mänskliga rättigheter följer med i arbetet som en röd tråd. Ytterligare insatser är kamratstödjarverksamhet och arbetet i skolornas trygghetsteam.

Lekebergsskolan 7-9 har infört en värdegrundslektion på schemat, i varje klass i alla årskurser, för att öka elevernas förståelse för samhällets gemensamma värdegrund samt för att arbeta för att alla ska känna sig trygga i skolan. Bland annat arbetar lärarna med materialet "No Hate" på lektionerna, med syftet att motverka näthat. I årskurs 7 genomförs ett våldspreventivt program som förkortas MVP (Mentors in Violence Prevention) med två utbildare som även arbetar på skolan. Planer finns att flytta MVP till åk 8 nästa läsår, eftersom det krävs en viss mognad hos eleverna för att kunna tillgodogöra sig budskapen i programmet.

Lekebergsskolan 7-9 fortsätter med Dans för Hälsa, en insats som erbjuds till flickor



utifrån de resultat som framkommit i olika enkäter om flickors psykiska ohälsa. Planen är att även erbjuda flickor på mellanstadiet Dans för hälsa.

Lekebergsskolan 7-9 har under vårterminen 2022 samarbetat med Sydnärkes Folkhälsoteam kring YAM (Youth Aware of Mental health). YAM är ett program för att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos flickor och pojkar och har genomförts i samtliga årskurs 8 klasser. Programmet fick ett positivt mottagande hos eleverna och kommer genomföras även nästa läsår i åk 8.

## **Barn- och elevhälsa**

Barn- och elevhälsa är ett prioriterat utvecklingsområde. Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en viktig förutsättning för att alla våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det handlar om det främjande och förebyggande arbetet, att skapa en hållbar organisation samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt och ett likvärdigt arbetssätt. Det åstadkoms genom kontinuerlig dialog i ledningsgruppen, gemensamma träffar mellan ledningsgruppen och barn- och elevhälsans personal samt genom att utbilda all personal i vägledande samspel (ICDP).

Tack vare statsbidraget till skolutvecklingsprojektet nyanländas lärande har en förskollärare kunnat utbilda sig till certifierad utbildare inom ICDP/Vägledande samspel. Därmed finns utbildarkompetensen i barn- och utbildningsförvaltningen, vilket säkerställer fortsatt utbildning av all personal inom förskola och skola.

Elevhälsomötet, EHM, är en strukturerad arbetsmodell för samverkan mellan lärare och elevhälsans personal kring elever och elevgrupper för att ringa in utmaningar och möjligheter i lärmiljön. EHM är ett främjande och förebyggande arbetssätt som lyfter upp insatser till en grupp- och organisationsnivå till förmån för åtgärdande insatser på individnivå. Alla skolor i Lekeberg är nu igång och arbetar enligt EHM-modellen i elevhälsoarbetet. Den samlade elevhälsan är och har varit en viktig resurs i det utvecklingsarbetet. EHM syftar till att skapa en hälsofrämjande skola för alla elever.

En revidering av förvaltningens Barn- och elevhälsoplan är påbörjad och kommer slutföras under 2022.

## **Samverkan för barns bästa**

En Samverkansplan för barns bästa antogs av Barn- och utbildningsnämnden (dåvarande Kultur- och bildningsnämnden) och Socialnämnden i februari 2020. Planen ska utgöra en grund för allt strategiskt samverkansarbete mellan nämnderna och förvaltningarna. Syftet och målet är att fortlöpande verka för att barn ska få en så bra och trygg uppväxt som möjligt och att det ska finnas en organisation för det samverkande arbetet. I början på 2022 invigdes den nya Familjecentralen som inkluderar verksamheterna öppen förskola, BVC, MVC och ett samarbete med socialtjänstens öppenvård. Den förskollärare som arbetar på Familjecentralen har en samordnade roll och ansvarar för att hålla ihop samarbetet inom Familjecentralen och utforma en verksamhetsplan.

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

Sedan årsskiftet har även Sydnärke Folkhälsoteam och Kultur och fritid kommit med i



styrgruppen. Syftet är att få till en samordning kring alla insatser som pågår för att stärka barns psykiska hälsa i Lekebergs kommun.

## **Miljöarbete**

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

I förskolan och skolan säkerställer vi att kunskaperna om miljö- och klimatsituationen i Sverige och övriga världen finns med i undervisningen. Konkret handlar arbetet bland annat om att källsortera, minska matsvinn, arbeta med Grön Flagg, som drivs av Håll Sverige Rent, och att genomföra Skräpplockardagarna. Miljöinspiratörerna på förskolorna och skolorna har ansvaret att tillsammans med skolledningen driva miljöarbetet på enheterna.

## **Lokaler**

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka i Lekebergs kommun. Ökningen sker främst i Fjugesta och i Lanna/Hidinge. Den nya förskolan Södra i Fjugesta invigdes den 11 maj. Förskolan inrymmer sex avdelningar och har tagit emot barnen från förskolorna Gunghästen, Skattkistan och Tulpanen.

Paviljongen där Gunghästen hade sin verksamhet har flyttats till Hidinge skola och används som ersättningslokal under tiden som skolan byggs ut. Skattkistan har under vårterminen 2022 haft verksamhet igång för en grupp barn från Hidinge/Lanna på grund av platsbrist på Hidinge förskolor.

I april 2022 tog Kommunstyrelsen beslut om att utöka antalet förskoleplatser i Hidinge med en förskole-paviljong med plats för två avdelningar. Paviljongen kommer placeras bredvid förskolan LärKan och har fått namnet Ugglan. Paviljongen beräknas vara på plats i augusti-september 2022.

Hidinge skola byggs ut för att kunna ta emot ett ökat antal elever. Det ska bli fler klassrum, en större matsal och en fullvärdig hemkunskapssal. I februari 2022 började rivningen av befintlig byggnad som inrymde fritids och den gamla bollhallen, vilket betyder att fritidshemmets verksamhet kommer att bedrivas i tillfälliga lokaler till juni 2023. Nu byggs matsalen ut och blir större. Under tiden serveras skollunchen i bollhallen.

## **Skolskjutsarna**

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

## **Attraktiv arbetsgivare**

### *Strategisk kompetensförsörjning*

I slutet på 2021 och i början på 2022 har rektorerna tillsammans med HR-avdelningen arbetat med att ta fram kompetensförsörjningsplaner som sedan aggregerats till en övergripande kompetensförsörjningsplan, för hela barn- och utbildningsförvaltningen. Kompetensförsörjningsplanen är en aktivitetsplan som



specificerar vilken kompetens som behöver attraheras, rekryteras, utvecklas, behållas eller avvecklas för att uppfylla verksamhetens mål. Konkret handlar det om att förskola och skola ska ha rätt antal medarbetare för att klara omsorg och undervisning till kommunens barn och elever, att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till sina uppdrag och att Lekebergs kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjningsplanerna har synliggjort att barn- och utbildningsförvaltningen har ett stort behov av att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger/lärare fritidshem nu, om två år och om fem år.

I kompetensförsörjningsplanerna redovisas insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Exempel på dessa insatser är att utse medarbetare som vill vara ambassadörer för sina arbetsplatser och representera verksamheten och kommunen i samband med mässor och liknande. I åk 8 genomförs årligen arbetsmarknadskunskap där personer med olika yrken deltar och berättar om sina arbeten mm. Förskollärare och lärare uppmunstras att genomgå handledarutbildning för att kunna ta emot studenter från Lärarprogrammet och ge dem handledning av god kvalitet. Det är inte ovanligt att lärarkandidater efter avslutade studier väljer att söka tjänst där man har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Ytterligare exempel på en insats är att undersöka förmåner som skulle möjliggöra för medarbetare som närmar sig pension att vilja arbeta några extra år.

Strategisk kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbetet som barn- och utbildningsförvaltningen kommer prioritera tillsammans med HR-avdelningen.

### *Heltidsresan*

Lekeberg är en kommun som växer snabbt och det gör att behovet av mer personal kommer att behövas på kort och lång sikt. Redan idag har barn- och utbildningsförvaltningen utmaningar i att rekrytera personal inom förskolan och grundskolan så det är av stor betydelse att de som anställs arbetar heltid för att möta behoven. Arbetet med heltidsresan inom barn- och utbildningsförvaltningen utgår från den handlingsplan som under 2021 samverkats mellan arbetsgivare och fackliga representanter på förvaltningsnivå. Handlingsplanen sammanfattar förvaltningens gemensamma målsättningar och aktiviteter som strävar mot att skapa ett hållbart införande mot heltid som norm.

Från och med 1 januari 2022 annonseras alla tillsvidareanställningar i förvaltningen som heltidstjänster. Rektorererna samplanerar rekryteringar inom förskola och skola för att öka andelen ordinarie personal till förmån för vikarieanställningar.

Andelen heltidsanställningar i barn- och utbildningsförvaltningen har ökat från 2020 till 2021, enligt SKR:s personal- och lönestatistik. Mest har det ökat inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

### **Effektivare kommun**

Effektivare kommun är ett projekt där alla tre förvaltningar ingår och som drivs av SKR och RKA. Utöver Lekeberg är det ytterligare 13 kommuner som deltar (en kommun har lämnat projektet). Syftet med projektet är att öka kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen samspelet mellan insatta resurser och producerad volym och kvalitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning



**Lekebergs  
kommun**

och ledning som kan leda till effektivitetsökning samt påbörja ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet. Det övergripande målet med projektet är att alla medverkande kommuner har påbörjat ett arbete för att öka sin effektivitet. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i en arbetsgrupp där man har plockat ut ett 6 antal effektivitets-nyckeltal i förskolan och skolan som i nästa steg ska analyseras. Några av dessa nyckeltal redovisades i samband med MER-dagen den 23 mars. Projektet pågår under hela 2022.



## 4 Ekonomisk rapport

### **Gemensam verksamhet**

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster. Här ligger även tillfälliga statsbidrag samt de tillfälliga medel för Trygg skola som förvaltningen fått för 2022. Den gemensamma verksamheten har ett överskott i perioden vilket främst beror på att medlen för Trygg skola ännu inte använts. Men även administrationen, nämnden och elevhälsan har i nuläget mindre överskott. För helåret prognostiseras ett överskott tack vare de tillfälliga statsbidragen. Dessa kommer dock att fördelas ut i verksamheterna under året vilket gör att detta kommer vara omfördelat till kommande prognoser.

### **Förskola**

Förskolan har i nuläget ett överskott som bland annat beror på statliga sjuklöneersättningar under perioden december till april. En allmän vikariebrist har medfört att vikarier inte har kunnat sättas in vid all sjukfrånvaro och VAB. Det saknas förskollärare på ordinarie förskollärartjänster, dessa vakanser har tillfälligt fyllts upp med annan personal med lägre lön. Det är ett visst överskott på kontot kurser och utbildningar samt för kapitalkostnader som tillhör nybyggda förskolan Södra. I och med starten av förskolan Södra samt att ny tillfällig förskola i Lanna väntas öppna under hösten så väntas utfallet avseende personalkostnader öka. Dock bedöms inte det redan intjänade överskottet förbrukas. Därav prognostiseras ett överskott på helåret.

Köp av förskoleplatser prognostiserar ett underskott då fler barn än budgeterat går i andra förskolor än kommunens egna.

### **Grundskola**

Hidinge skola har i dagsläget ett mindre överskott. Dock prognostiseras ett nollresultat för hela året. Detta för att Hidinge skola växer och planerar att utöka antalet personal något inför läsåret 22/23. Det hade varit önskvärt med ett ännu större överskott under vårterminen men den höga sjukfrånvaron har gett höga kostnader för sjuklöner och vikarier.

Mullhyttans skola har i nuläget ett mindre underskott. Prognosen för hela året visar på ett underskott på ca 300 tkr. Det beror på att skolan behöver förstärkas med ytterligare en lärare. Blivande förskoleklass kommer ha 27 elever, vilket kräver extra resurser för att Skolverkets läsa, skriva, räkna garanti ska kunna uppnås. Mullhyttans skola har inte tillgång till speciallärare vilket gör att förskoleklassen behöver förstärkas med personal. Idén är ett tvåläraresystem. Ambitionen är att minska på vikariekostnaderna under höstterminen till förmån för utökningen av en lärare till förskoleklassen.

Lekebergsskolan F-6 visar på ett visst underskott vad gäller personalkostnader. Skälet är att det har varit en mycket ansträngd och speciell situation med en stor påverkan på sjukfrånvaro på grund av pandemin. Det finns en oro för att personalkostnaderna kommer fortsätta att ligga högt. Efterdyningar av pandemi, världsläget och flyttar påverkar både vuxna och elever. Elever som har svårt med förändringar har extra svårt med många vikarier och behöver extra stöd i oroliga situationer. Några pedagoger är långtidssjukskrivna vilket också skapar vakanser och oro.



Grundskolan och träningsskolan gör ett litet överskott till och med april men prognostiserar en budget i balans. Flera elever tillhör särskolan men går fortsatt i grundskoleklass. De behöver ha ett vuxenstöd för att kunna göra detta vilket ökar resursbehovet i särskolan.

Lekebergsskolan 7-9 har ett underskott i perioden och visar ett större underskott i prognosen. Det finns ett stort behov av stöd för elever med särskilda behov, ökade behov av studiehandledning på modersmål samt höga vikariekostnader p.g.a. pandemin vid inledningen av året. Skolan har även höga vikariekostnader på grund av långtidssjukskrivningar. Det finns ett betydligt större behov av SYV-tjänst än det som ligger i budget och det har uppstått extra kostnader för personal som slutat mitt under läsåret. Prognosen är ändå att personalkostnaderna kommer minska under höstterminen.

Inga större avvikelser kan i nuläget ses vad gäller köp av grundskoleplatser. Dessa prognostiseras därav till en budget i balans.

Utfallet för skolskjuts är något högt under vårterminen. Lägre kostnader väntas under hösten i och med nytt avtal som blir billigare. För skolskjutsarna prognostiseras en budget i balans.

## Gymnasieskola

Budgeten för gymnasiet ser ut att gå med ett visst underskott, mest beroende på att kostnader som tidigare kunnat läggas på SFI nu måste läggas inom gymnasiets budget, på grund av minskade intäkter från staten.

Köp av gymnasieplatser prognostiseras till en budget i balans.

## Vuxenutbildning

På grund av minskade anslag från migrationsverket har SFI-verksamheten bantats ner. Det har fått negativa konsekvenser för gymnasieverksamheten eftersom vissa kostnader därifrån tidigare kunde täckas av SFI:s budget. För helåret prognostiseras ett underskott på vuxenutbildning. Bl.a. då kostnader för SYV tidigare redovisats under högstadiet men nu är fördelad på de verksamheter som berörs av tjänsterna.

## Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 220430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	22 708	6 527	20 965	1 743
Förskola	69 555	21 672	69 014	541
Grundskola	120 030	42 880	121 763	-1 733
Gymnasieskola	38 585	12 959	38 918	-333
Vuxenutbildning	988	214	1 206	-218





# Lekebergs kommun

	Budget	Utfall 220430	Årsprognos	Avvikelse
<b>Summa</b>	<b>251 866</b>	<b>84 252</b>	<b>251 866</b>	<b>0</b>



**Lekebergs  
kommun**

## 5 Åtgärdsplan för budget i balans

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.