



2020-03-17

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per februari 2020

Utbildningsförvaltningen

Ekonomi

Utbildningsnämnden

<i>tkr</i>	2020				
Verksamhet	Utfall nettokostnad Jan - feb	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	Utfall nettokostnad 2019
Förskola	-10 194	-64 617	-63 118	1 300	-60 767
Fritidshem	-3 283	-20 020	-19 613	400	-18 514
Grundskola F-9	-23 714	-128 510	-128 822	-1 800	-132 655
Gymnasieskola	-5 816	-43 875	-43 968	-100	-40 174
Vuxenutbildning	-149	-2 746	-2 730	0	-3 289
Fritid/kultur	-705	-10 610	-10 678	0	-9 824
Gemensamt	-121	-671	-675	0	-720
Nämnden	-115	-944	-725	200	-747
Totalt	-44 097	-272 000	-270 329	0	-266 690

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett resultat på 1 300 tkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat. Detta innebär att det ligger kvar en volymbuffert centralt för prestationer. Verksamheterna har något lägre personalkostnader än budgeterat. Statsbidraget "Mindre barngrupper" som av försiktighetsprincipen ej var budgeterade för har inkommit under perioden. Statsbidraget uppgår till drygt 500 tkr. Kommunen säljer färre och köper färre platser än budgeterat.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 400 tkr för helåret. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Grundskola F-9, grundsärskola

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -1 800 tkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. Detta beror på det stora antalet barn med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundsärskola fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket. Den högre kostnaden för särskoleleverna har tagits från grundskolans ram.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på -100 tkr för helåret. Prognosen baseras på sammanställda kostnader för köpt gymnasieverksamhet för vårterminen som då antagits för helåret. Man antog vid budgetering att priset inte skulle räknas upp då flertalet kommuner vi köper gymnasieverksamhet ifrån också är belagda med sparbeting under 2020. Snittpriset för gymnasieutbildning har trots detta ökat. Antalet gymnasieelever är långt högre än det angivna budgetantalet. Detta kan till vis del bero på att 105% av gymnasieåldrarna beräknas gå gymnasiet pga en viss andel går om. Denna procentsats är antagligen högre.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prioriteringar kan behövas göra utifrån budget.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Detta förutsätter att samtliga bidrag till föreningar utbetalas under året.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl. Ingen generell volymbuffert kvarstår 2020.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett plusresultat för helåret. Nämnden försöker minimera antalet sammanträden för att bidra till en budget i balans.

Prognos

Prognosjämförelse över budgetåret 2020.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December	Avvikelse fg prognos
Förskola	1 300					
Fritidshem	400					
Grundskola F-9	-1 800					
Gymnasieskola	-100					
Vuxenutbildning	0					
Fritid/kultur	0					
Gemensamt	0					
Nämnden	200					
Totalt	0					

För februaris prognos finns ännu ej någon jämförelse att göra.

Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2020	Prognos helår 2020	Förändring	Budget-ram 2020	Budget-ram 2019	Budget-ram 2018
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	538	-22	560	575	560
- varav köpt verksamhet	40	-10	50	47	43
- såld verksamhet	12	-4	16	17	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	134	-3	137	133	135
- varav köpt verksamhet	29	-2	31	31	30
- såld verksamhet	1	-3	4	7	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 166*	-34	1 200*	1 163*	1 157*

- varav köpt verksamhet	195	-11	206	208	225
- såld verksamhet	27	-2	29	30	29
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	14*	+4	10*	10*	3*
- varav köpt verksamhet	3	+1	2	-	-
- såld verksamhet	1	+1	0	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	568	-2	570	563	560
- varav köpt verksamhet	119	-3	122	136	135
- såld verksamhet	7	-8	16	14	14
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	373	+8	365	343	338
- varav i egen regi	16	+1	15	15	10
- varav gymnasiesär	4	+1	4	4	4
- såld verksamhet	0	-	0	0	1

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt budgetram 2020, 2019 och 2018. Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal. De har nu lyfts ur och fått en egen rad, både för 2020 och bakåt.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Färre platser både köps och säljs. Detta beror främst på lägre elevantal och att Härryda kommun inte tar emot fler elever från Bollebygds kommun.

Antalet elever i grundskolan är långt lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet sarskoleelever ökat kraftigt. I ramtilldelning har en sarskoleelev beräknats kosta lika mycket som en grundskoleelev. I realiteten kostar de 4, 6 eller 10 ggr så mycket.

Antalet gymnasieelever är även i år, högre än budgeterat. 2020 ökades ramen därför till gymnasieskolan i internbudgeten. Medlen togs jämt fördelat från övriga verksamheters ramar.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-feb 2020			Jan-april 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	232	47	279	247	47	294
Andel tillsvidareanställda (%)	83,15%	16,84%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	25	8	33	25	13	38
Andel visstidsanställda (%)	75,75%	24,24%	100%	66%	34%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1 860,92	480,92	2342	8114	2857	10971
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	88	74	162	381	106	487
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93,96%	93,61%	93,90%	93%	96%	93%
Sjukfrånvaro (%)	7,21%	3,60%	6,61%	6,61%	3,50%	6,06%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	55,32%	22,24%	52,31%	35,16%	0,00%	31,52%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	4,26%	12,62%	6,02%	6,75%	5,02%	6,28%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,00%	2,41%	5,45%	4,37%	3,41%	4,22%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10,24%	0,71%	8,61%	9,78%	2,36%	8,62%

Noteras bör att det inte finns ett jämförelsevärde från 2019 på grund av förvaltningsdelningen som skedde när Utbildnings- och Socialförvaltningen skapades. Det går att jämföra from 1 mars 2019. Därav har förvaltningen lagt jämförelse för januari – april 2019.

Anställda

Mellan 2019-2020, perioden april 19 till februari 20, har antalet tillsvidareanställda i förvaltningen minskat med 15 medarbetare. Visstidsanställda för samma period i kommunen har minskat med 5 medarbetare.

Arbetade timmar

Förvaltningen förefaller ha minskat användandet av antal arbetade timmar utförda av timavlönade.

Mer, -fyllnads-och övertidstimmar förefaller dock ökat något.

Tillvidareanställda på heltid

Förvaltningen fortsätter att öka antal anställda med heltidsanställning och har i jämförelse med 2019 ökat med 0,9 procentenheter.

Sjukfrånvaron

Vid jämförelse förefaller förvaltningen ökat den totala sjukfrånvaron. Högst sjukfrånvaro återfinns bland männen inom åldersspannet yngre än 29 år.

Långtidsjukfrånvaron har ökat kraftigt och bland bägge könen. Det finns ett arbete med var och en de medarbetarna på individuell nivå.