

2021-03-10

Utbildningsförvaltningen

# Uppföljningsrapport per februari 2021

Utbildningsförvaltningen

## Ekonomi

### Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall nettokostnad jan-feb	Avvikelse nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Förskola	-11 221	-151	-64 186	-64 186	0	-61 616
Fritidshem	-3 703	-460	-20 334	-20 334	0	-20 504
Grundskola F-9	-25 032	-2 509	-126 608	-129 608	-3 000	-128 209
Grundsärskola	-1 399	945	-12 874	-9 874	3 000	-6 509
Gymnasieskola	-7 167	357	-44 882	-45 382	-500	-42 428
Vuxenutbildning	-568	-67	-2 974	-3 974	-1 000	-3 843
Fritid/kultur	-1 151	675	-10 631	-10 231	400	-9 633
Gemensamt	-125	8	-758	-758	0	-932
Nämnden	-124	39	-933	-633	300	-617
<b>Totalt</b>	<b>-50 491</b>	<b>-1 163</b>	<b>-284 180</b>	<b>-284 980</b>	<b>-800</b>	<b>-274 291</b>

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

#### Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Färre platser säljs och färre köps än budgeterat vilket totalt sett blir ett nollsummespel. För att nå budget i balans behöver vissa åtgärder göras.

#### Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett nollresultat för helåret. Kostnaderna är initialt höga men förändringar inför vår och höst finns med i plan.

#### Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på -3 000 tkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. Detta beror insatser för elever med omfattande stödbehov.

För att nå budget i balans behöver alla skolor göra åtgärder då årets inledande kostnader avviker stort från budgeterat.

### **Grundsärskola**

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett överskott på 3 000 tkr. Överskottet beror främst på den buffert som i enlighet med styrprinciperna har lagts för de elever under utredning som ej ännu ej ingår i grundsärskolan. Det är initialt svårt att beräkna kostnaderna för uppstart av och driftskostnaderna för höstterminen.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på -500 tkr för helåret. Prognosen är beräknad på att kostnaderna för köpt verksamhet för vårterminen fortsätter för hösten samt att man iakttagit för volymförändringar inför hösten jämfört med våren. För hösten ser ett större antal elever sluta 9:an och börja gymnasiet än det antal som slutar årkurs 3 i gymnasiet och kostnaderna antas därför öka. Det beräknas röra sig om 10-20 elever.

### **Vuxenutbildning**

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr för helåret. Trycket på ansökningar ökade på hösten 2020. Trycket på antalet ansökningar har inte minskat i inledningen av året varvid man antagit att kostnadsnivån från hösten kommer att fortsätta under hela året 2021. Förvaltningen är redan restriktiv i beviljandet av utbildningar.

### **Fritid/kultur**

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 400 tkr för helåret. Prognosen bottnar i fortsatt lägre kostnader med anledning covid-19 såsom exempelvis skolavslutningsarrangemanget Schools out.

### **Gemensamt**

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och liknande.

### **Nämnd**

Nämnden prognostiserar ett överskott på 300 tkr för helåret.

Nämnden minimerar fortsatt antalet sammanträden för att anpassa sig för rådande pandemi och föreskrifter från myndigheter.

### Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0					
Fritidshem	0					
Grundskola F-9	-3 000					
Grundsärskola	3 000					
Gymnasieskola	-500					
Vuxenutbildning	-1 000					
Fritid/kultur	400					
Gemensamt	0					
Nämnden	300					
<b>Totalt</b>	<b>-800</b>					

### Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2021	Prognos helår 2021	Förändring	Budgetram 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	532	-28	560	512	523
- varav köpt verksamhet	37	-3	40	41	45
- såld verksamhet	10	-	10	11	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	125	-1	126	136	133
- varav köpt verksamhet	31	-	31	29	31

- såld verksamhet	1	-1	0	1	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 198	-42	1 240	1 175*	1 177*
- varav köpt verksamhet	188	-	188	191	209
- såld verksamhet	22	+3	19	28	32
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	10	-	10	11*	8*
- varav under utredning (volymbuffert)	8	-	-	-	-
- varav köpt verksamhet	2	-	2	3	-
- såld verksamhet	0	-	0	1	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	543	-27	570	542	544
- varav köpt verksamhet	120	-2	122	113	124
- såld verksamhet	7	-2	9	10	13
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	377	+7	370	369	372
- varav i egen regi	11	-3	14	12	17
- varav gymnasiesär	5	-	5	4	3
- såld verksamhet	0	-	0	0	0

\* Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal både i budget och utfall. Särredovisas här.

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

Noteringen *varav köpt* och *såld* är en intern budgetering och är ej satt i Mål och budget som beslutats av KF.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Beaktas bör här att utbildningsnämnden beräknat för detta och överfört budget från förskolan till särskolan motsvarande 21 förskolebarn eller 1 800 tkr. För jämförelse vid över/underskott har förskolan från nämnd tilldelats en volym på 539 barn.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Även här bör man för jämförelse ta hänsyn till att budget för 4 elever motsvarande drygt 200 tkr flyttats till vuxenutbildningens budget.

Tidigare tilldelning till särskolan har motsvarat samma volymbelopp man fått för grundskolelev. För 2021 är volymbelopp per sarskoleelev 300 tkr. I realiteten

kostar en grundsärskoleelev 4, 6 eller 10 ggr så mycket. Snittkostnaden för Sjuhärads kommunerna 2020 per grundsärskoleelev var 534 tkr.

Antalet gymnasieelever är även i år, något högre än budgeterat. Antalet kan komma att öka mer än prognos.

## Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-feb 2021			Jan-feb 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	235	45	280	232	47	279
Andel tillsvidareanställda (%)	83,9%	16,1%	100%	83,2%	16,8%	100%
Antal visstidsanställda	36	15	51	25	8	33
Andel visstidsanställda (%)	70,6%	29,4%	100%	75,8%	24,2%	100%
Antal timavlönade (timmar)	2 064	202	2 265	1 861	481	2 342
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	75	141	217	88	74	162
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93,2%	93,3%	93,2%	94,0%	93,6%	93,9%
Sjukfrånvaro (%)	7,1%	5,2%	6,8%	7,2%	3,6%	6,6%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,7%	9,8%	31,4%	55,3%	22,2%	52,3%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,8%	7,7%	6,9%	4,3%	12,6%	6,0%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,0%	5,4%	5,9%	6,0%	2,4%	5,5%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,2%	3,7%	8,3%	10,2%	0,7%	8,6%

## Anställda

Mellan 2020-2021, perioden januari till februari, har antalet tillsvidareanställda i förvaltningen ökat med en medarbetare. Visstidsanställda för samma period har ökat med 18 medarbetare. Den ökningen härrör till de s.k. Coronavikarier som

förvaltningen anställt för täcka upp för hög personalfrånvaro pga sjukdom och vård av barn.

**Arbetade timmar**

Utbildningsförvaltningen har minskat användandet av antal arbetade timmar utförda av timavlönade. Mer, -fyllnads-och övertidstimmar har däremot ökat för perioden.

**Tillsvidareanställda på heltid**

En viss minskning finns inom Utbildningsförvaltningen för perioden

**Sjukfrånvaron**

Vid jämförelse av de aktuella perioderna 2020-2021 har Utbildningsförvaltningen ökat något. Dock har långtidssjukfrånvaron minskat.