

Dnr :UN2021/184-3

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef

0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2021, Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2021.

Bedömningen är att 1 mål beräknas uppnås, 2 delvis kommer uppnås och 0 ej kommer att uppnås.

För att lyfta upp några glädjande resultat så är det glädjande att trots att undervisningen bedrivits till stor del genom fjärrundervisning på kommunens högstadieskola så har kommunens niondeklassare ett bra resultat.

Sjukfrånvaron i förvaltningen som helhet har minskat jämfört med samma period 2021 dock har förskolans frånvaro ökat. Föreskrifterna för att minska smittspridningen bidrar till sjukfrånvaron. Det finns även frånvaro kopplat till smittade av covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår per den 31 augusti till 7,34. För förskolan är frånvaron 11,13 % och för skolan 5,51 %. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,15 % för perioden.

Pandemin har sedan mars 2020 överskuggat alla utmaningar. Sedan mars har konsekvenser och åtgärder för att parera pandemins verkningar varit en stor del av

arbetet. Frånvaron för barn, elever och medarbetare har i vissa perioder varit extremt hög. Det har varit ett extraordinärt arbete som bedrivits för att förhindra smittspridning. Och arbetet fortsätter - det är inte över än.

Utbildningsnämndens medarbetare har gjort en stor insats för att genomföra de föreskrifter som nämnden, regeringen och folkhälsomyndigheten beslutat om. De kompetenta och ansvarstagande medarbetarna ska alla ha en stor eloge för det arbete de gör och gjort.

I avsaknad av en permanent lösning för centralorten finns sedan skolstart paviljonger vid Bollebygds skolan. Glädjande är att kommunen från höstterminen har en egen grundsärskola i permanenta lokaler. Det finns också framtaget ett förslag från planavdelningen av lokalisering förskola i Olsfors vilket skulle lösa lokalsituationen för skola och bibliotek i Olsfors.

Ekonomiska förutsättningar

Det ekonomiska resultatet för delåret är ett överskott på 3,2 miljoner kronor.

Anledningen till överskottet är de åtgärder som enheterna gjort för ett nollresultat vid årets slut.

I uppföljningsrapporten för april prognosticerades ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Underskottet var högst på förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Underskottet berodde främst på för höga personalkostnader jämfört budget. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. För vuxenutbildningen beror underskottet på en ökning i volymer av köpt utbildning. Utbildningsnämnden beslutade 2021-06-14 ge Utbildningschef i uppdrag att tillsammans med rektorer och chefer genomföra åtgärder för ett nollresultat vid årets slut. Åtgärder som gjordes inför höstterminen 2021 var:

- Coronavikarier (9,25) avslutats
- Visstidsanställningar (10,03) avslutats

- Vakanta tjänster (5,5) ej ersatts
- Restriktivitet med inköp.
- Restriktivitet med beviljande av kompetensutveckling
- Fortsatt restriktivt med vikarietillsättning vid frånvaro

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2021 Utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse 210917
- Delårsrapport 2021 Utbildningsnämnden, rapport 210901

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef