

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Månadsuppföljning oktober 2016

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Personal

| Bildning- och omsorgsnämnden | Jan - okt 2016 | | | Jan - okt 2015 | | |
|--|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Antal tillsvidareanställda | 440,0 | 58,0 | 498,0 | 405,0 | 50,0 | 455,0 |
| Antal visstidsanställda | 64,0 | 17,0 | 81,0 | 41,0 | 14,0 | 55,0 |
| Antal timavlönade (timmar) | 69 081,0 | 26 031,0 | 95 112,0 | 62 652,0 | 22 902,0 | 85 554,0 |
| Övertid/fyllnad/mertid (timmar) | 5 845,0 | 927,0 | 6 772,0 | 7 679,0 | 1 036,0 | 8 715,0 |
| Andel tillsvidareanställda m. heltid (%) | 81,8 | 91,4 | 82,9 | 78,8 | 86,0 | 79,6 |
| Sjukfrånvaro (%) | 8,8 | 7,1 | 8,6 | 7,9 | 4,3 | 7,4 |
| Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%) | 49,3 | 44,3 | 48,7 | 36,2 | 27,3 | 35,5 |
| Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%) | 5,3 | 7,4 | 5,8 | 4,3 | 5,9 | 4,6 |
| Sjukfrånvaro 30-49 år (%) | 9,3 | 7,7 | 9,1 | 8,9 | 2,2 | 7,9 |
| Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%) | 9,8 | 5,4 | 9,4 | 8,4 | 6,4 | 8,2 |

| Kommun totalt | Jan - okt 2016 | | | Jan - okt 2015 | | |
|--|----------------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Antal tillsvidareanställda | 472,0 | 86,0 | 558,0 | 436,0 | 79,0 | 515,0 |
| Antal visstidsanställda | 68,0 | 19,0 | 87,0 | 44,0 | 17,0 | 61,0 |
| Antal timavlönade (timmar) | 72 080,0 | 28 328,0 | 100 408,0 | 64 021,0 | 24 595,0 | 88 616,0 |
| Övertid/fyllnad/mertid (timmar) | 6 044,0 | 1 523,0 | 7 567,0 | 7 830,0 | 1 424,0 | 9 254,0 |
| Andel tillsvidareanställda m. heltid (%) | 82,8 | 94,2 | 84,6 | 80,0 | 91,1 | 81,7 |
| Sjukfrånvaro (%) | 8,6 | 5,6 | 8,1 | 7,6 | 3,7 | 6,9 |
| Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%) | 48,6 | 40,3 | 47,5 | 35,9 | 23,1 | 34,6 |
| Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%) | 5,2 | 6,5 | 5,5 | 4,1 | 4,8 | 4,3 |
| Sjukfrånvaro 30-49 år (%) | 9,2 | 6,2 | 8,7 | 8,3 | 2,0 | 7,2 |
| Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%) | 9,3 | 3,9 | 8,5 | 8,4 | 5,2 | 7,9 |

Sjukskrivningstal

Bildnings- och omsorgsnämnden

| Bildnings- och omsorgsförvaltningen | | Andel långtidssjukskrivna | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Kvinnor | | Män | | Kvinnor | | Män | | | | | |
| Ansvar | Ansvarig/text | Okt 2015 | April 2016 | Aug 2016 | Okt 2016 | Okt 2016 | Okt 2016 | Okt 2015 | April 2016 | Aug 2016 | Okt 2016 | Okt 2016 | Okt 2016 |
| 61000 | Bildnings- o omsorgschef | 10,1 | 7,7 | 5,4 | 4,7 | 5,0 | 2,0 | 60,3 | 91,2 | 82,1 | 81,0 | 85,1 | 0,0 |
| 62000 | Utvecklingsenhet | 0,1 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 63100 | Bollegårdens demensboende | 13,2 | 17,9 | 15,1 | 13,9 | 15,1 | 4,2 | 37,6 | 60,6 | 64,4 | 65,3 | 67,5 | 0,0 |
| 63200 | Bollegårdens äldreboende o dagverksamhet | 10,9 | 15,6 | 13,4 | 13,1 | 12,1 | 21,0 | 29,9 | 53,4 | 57,5 | 55,7 | 52,1 | 71,0 |
| 63300 | Hemtjänst och korttidsboende | 10,8 | 10,8 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 2,9 | 33,4 | 43,1 | 41,2 | 39,9 | 41,1 | 0,0 |
| 63400 | Hemsjukvård o serviceenhet | 9,2 | | | | | | 61,1 | | | | | |
| 64000 | Gruppboende, boende särsk serv, daglig vht | 5,2 | 10,0 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 9,0 | 16,7 | 20,3 | 25,5 | 25,1 | 22,5 | 33,6 |
| 65000 | IFO | 6,1 | 14,8 | 12,0 | 11,2 | 13,1 | 2,0 | 54,7 | 64,5 | 73,8 | 74,2 | 76,6 | 0,0 |
| 66100 | Bollebygdskolan 7-9, Introprogrammet | 4,8 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 4,1 | 52,4 | 48,1 | 58,6 | 48,4 | 0,0 | 78,5 |
| 66200 | Bollebygdskolan 3-6 | 3,2 | | | | | | 1,4 | | | | | |
| 66300 | Bollebygdskolan F-6 | 5,8 | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 7,6 | 22,2 | 17,2 | 37,7 | 41,0 | 38,6 | 50,4 |
| 66400 | Töllebygdskolan, Örelundskolan, elevhälsan | 2,8 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 3,6 | 31,2 | 42,6 | 41,4 | 36,4 | 38,4 | 0,0 |
| 67100 | Förskoleområde 1 (ME) | 7,2 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 10,6 | 27,7 | 46,3 | 37,7 | 56,4 | 61,7 | 61,3 | 63,5 |
| 67200 | Förskoleområde 2 (UG) | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 5,8 | 6,0 | 1,0 | 34,7 | 17,1 | 16,7 | 16,0 | 16,2 | 0,0 |
| 67300 | Förskoleområde 3 (HP) | 7,0 | 11,4 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 8,7 | 29,0 | 44,5 | 44,8 | 42,8 | 47,4 | 19,4 |
| 68000 | Kultur, fritid, turism | 1,3 | 5,8 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69000 | Måltidsservice o lokalvård | 8,0 | 11,2 | 9,2 | 9,0 | 9,9 | 0,6 | 32,6 | 56,2 | 59,5 | 57,6 | 58,0 | 0,0 |
| Totalt | | 7,4 | 10,2 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 7,1 | 35,5 | 44,9 | 49,5 | 48,7 | 49,3 | 44,3 |

Ekonomi

Bildnings- och omsorgsnämnden

| <i>Belopp tkr</i> | 2016 | | | | 2015 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| | <i>Utfall nettokostn jan-okt</i> | <i>Budget nettokostn helår</i> | <i>Prognos nettokostn helår</i> | <i>Avvikelse prognos - budget helår</i> | <i>Utfall nettokostnad helår</i> |
| Verksamhet | | | | | |
| Förskola | -39 056 | -45 122 | -46 222 | -1 100 | -50 649 |
| Fritidshem | -11 982 | -13 329 | -14 229 | -900 | -13 951 |
| Grundskola F-9 | -71 527 | -84 103 | -85 703 | -1 600 | -66 652 |
| Gymnasieskola | -30 487 | -34 967 | -35 367 | -400 | -33 699 |
| Vuxentutb | -1 444 | -2 220 | -1 820 | 400 | -1 978 |
| Fritid/kultur | -5 340 | -7 838 | -7 838 | 0 | -7 282 |
| Äldreboende | -27 884 | -36 707 | -36 107 | 600 | -31 931 |
| Hemtjänst o korttid | -17 715 | -22 292 | -20 892 | 1 400 | -19 861 |
| Hemsjukvård mm | -10 142 | -12 600 | -12 300 | 300 | -12 952 |
| Funktionsnedsättning | -29 879 | -34 121 | -36 521 | -2 400 | -27 014 |
| IFO | -21 740 | -24 459 | -24 659 | -200 | -24 872 |
| Måltid och lokalvård | -14 739 | -17 800 | -17 800 | 0 | -18 056 |
| Gemensamt | -2 510 | -2 238 | -2 838 | -600 | -23 998 |
| Summa | -284 444 | -337 797 | -342 297 | -4 500 | -332 895 |

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för perioden, förvaltningens prognostiserade nettokostnad för helåret samt förväntad avvikelse mot helårsbudget. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Budgeten för nämnden bygger på den befolkningsprognos som låg till grund för budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni 2015. Avvikelser från den ska regleras i årsbokslutet 2016 genom att medel flyttas till/från den ofördelade budgeten hos kommunstyrelsen. I prognoserna ovan är denna reglering ej medräknad, utan den förväntade prestationsregleringen (50 procent) mellan nämnden och den ofördelade budgeten hos kommunstyrelsen, redovisas i texten nedan för varje verksamhet.

Det innebär ett prognosticerat resultat på -4 500 tkr. Det är något bättre än nämndens aprilprognos (underskott på -5 800 tkr) och samma prognos som i augusti.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett underskott för helåret med -1 100 tkr. Samtliga ansvar i verksamheten drar över gällande lönekostnader. Anledningar till den ökade bemanningen har varit att en större grupp barn inskrivits för längre vistelsetid om dagen än vad som budgeterats för. Barn med längre vistelsetid genererar högre barnpeng, och budgeterad barnpeng har därmed täckt färre barnantal än kommunen har, därav prestationstillskottet nedan. Inga utav förskolans ansvar går med underskott utan underskottet kommer från det centrala ansvaret som prestationsreglerat hundraprocentigt gentemot verksamheterna, men där KS kompenserar med det halva. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras ca 800tkr. Underskottet landar efter regleringen på -300 tkr.

Fritidshem

Fritidshem prognostiserar ett underskott för helåret med -900 tkr. Samtliga ansvar i verksamheten drar över gällande lönekostnader. Anledningar till den ökade bemanningen har varit att fler barn vistas längre tider på fritidshem vilket kräver ökad bemanning under längre tider. Verksamheten har också högre kostnader för köpt verksamhet än vad som budgeterats för. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras ca 360 tkr. Underskottet landar efter regleringen på -540 tkr.

Grundskola F-9

Grundskolan prognostiserar ett -1 600 för helåret. Samtliga ansvar i verksamheten drar över gällande lönekostnader. Att resultatet har förändrats så pass markant jmf augusti beror på att löner för nyanställningar inom grundskolan för höstterminen inte haft fullt genomslag i augusti. I september och oktober har lönekostnadsökningarna planat ut och en mer rättvisande prognos för helåret har kunnat göras. Verksamheten har också högre kostnader för köpt verksamhet än vad som budgeterats för.

Högstadiet visar en positiv prognos p.g.a sökta bidrag för vt16 från Migrationsverket avseende asylsökande barn. I enlighet med försiktighetsprincipen¹ har femtio procent utav vårterminens bidrag beräknats kunna sökas för höstterminen, detta då det råder osäkerhet kring bidragets storlek eftersom elever kan beviljas PUT² närhelst. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras 900 tkr. Underskottet landar efter regleringen på -700 tkr.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott för helåret med -400 tkr. Underskottet kommer sig av ökande kostnader för köpt verksamhet. I augusti visade verksamheten ett stort överskott. Prognos och budgetering för köpt gymnasieverksamhet försvåras av skiftande kostnader beroende på vilken inriktning eleven väljer att gå. En studieförberedande linje tenderar att kosta mindre än en inriktad utbildning. Förvaltningen måste ändå ta höjd för de eventuellt högre utbildningskostnaderna och därför kan resultatet variera kraftigt mellan terminer och från år till år. Nu i oktober finns mer och säkrare information för höstterminen än i augusti, då terminerna precis inletts. Sedan dess har elevantalet ökat. Även den genomsnittliga kostnaden för höstterminen har ökat med 1,1 milj jmf vårterminen vilket dels beror på volymökning men också på att dyrare programinriktningar valts. IM visar fortsatt en positiv prognos. I prognostiserad prestationsreglering från KS avseende helåret skall verksamheten tillföras 400tkr. Prognosen landar efter regleringen på ett nollresultat.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott för helåret med +400 tkr. Detta beror till sin helhet på lägre kostnader för köpt verksamhet. Det har varit en lägre efterfrågan på utbildning än budgeterat.

Fritid/kultur

¹ Principen innebär att försiktighet skall iakttagas vid värdering av tillgångar. Värdering får inte bygga på allt för osäkra antaganden.

² Med PUT avses permanent uppehållstillstånd. Efter att eleven fått permanent uppehållstillstånd kan bidraget ej längre sökas.

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Kostnadsökningarna för litteraturinköp och förbrukning/ tjänster för verksamheten bibliotek samt de centrala delarna har avstannat och prognosen för dessa är därför samma som i augusti -100 tkr. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på 100 tkr, beroende på lägre kostnader för köpt verksamhet samt högre bidragsintäkter än budgeterat.

Äldreboende

Totalt visar äldreboendet f.n. en positiv prognos på +600 tkr, men p.g.a. av lägre beläggning under året kan det bli aktuellt med en återbetalning av prestationsersättning. Hur stor den kan komma att bli är svårt att bedöma i nuläget. Verksamheten har under perioden sep-okt haft en viss sänkning av korttidssjukfrånvaron, vilket bidragit till det förbättrade resultatet med +200 tkr sedan augustirapporten.

Hemtjänst o korttid

Verksamheten visar f.n. en positiv prognos på +1 400 tkr, en ökning under perioden med +200 tkr.

Verksamheterna Daglig verksamhet och Korttidsboendet är bidragande till det positiva resultat, bl.a. genom sålda platser till annan kommun. P.g.a. av lägre beläggning under året kan det dock bli aktuellt med en återbetalning av prestationsersättning. Hur stor den kan komma att bli är svårt att bedöma i nuläget.

Hemsjukvård mm

Verksamheten visar en positiv prognos på +300 tkr, vilket är bättre än föregående år bl.a. eftersom verksamheten inte anlitat bemanningsföretag avseende sjukskötersketjänster under sommaren. Bemanningkravet har dock ej täckts fullt ut i sommar, utan har förstärkts internt med två undersköterskor. Det positiva resultatet beror på att verksamheten Rehab visar +500 tkr.

Funktionsnedsättning

Verksamhet funktionsnedsättning visar en prognos på - 2 400 tkr, vilket är en förbättring med +400 tkr sedan augustirapporten, till viss del beroende på en minskad personalomsättning. Verksamheten har fått en ökad budget med 3 000 tkr

för volymökningar som skedde 2015, men de täcker inte upp för årets volymökningar. Underskottet förklaras med volymökning inom Serviceboende och Daglig verksamhet där verksamheten tvingats köpa plats av privata utförare. Dessutom har antalet "20-timmars ansvar" inom insatsen Personlig assistans ökat, vilket ger ett underskott på -500 tkr. Verksamheten har under föregående period haft stora problem att hitta personal, vilket har tvingat verksamheten att anlita bemanningsföretag till en extra kostnad på 600 tkr.

IFO

IFO-verksamheten **exklusive flyktingverksamheten** visar en negativ prognos på - 3 100 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade kostnader för köpta platser samt ökade personalkostnader. Ökningen för personalkostnader beror på hög personalomsättning som orsakar verksamheten en tröghet, med kompetensbortfall och upplärningstider. Flyktingverksamheten visar en positiv prognos på +2 900 tkr och bidragsintäkter från Migrationsverket har upp bokats i enligt försiktighetsprincipen. Totalt gör detta att hela verksamheten IFO visar en negativ prognos på -200 tkr.

Måltid o Lokalvård

Verksamheten Måltid och lokalvård prognostiserar ett nollresultat för helåret. Lokalvård prognostiseras ett nollresultat p.g.a personalkostnader jmf budget visar ett mindre underskott än i augusti. Bollegården prognostiserar ett minus på -900 tkr dels p.g.a vetskap om ökade kostnader i december, fortsatt högre personalkostnader än budget samt en halvering av försäljningsintäkterna i september och oktober. Detta förklaras bland annat av att restaurangen håller öppet alla årets dagar, kundunderlag varierar framför allt på helger vilket är svårt att förutse. Måltid skola och förskola prognostiserar ett större överskott p.g.a lägre kostnader för livsmedelsinköp och förbrukningsvaror.

Gemensamt

Med gemensamt avses hela eller delar utav verksamheter som placerats på centrala ansvar. Verksamheterna är bl.a. nämnd- och styrelseverksamhet, viss kulturverksamhet, gemensamma fastigheter och gemensamma verksamheter. Verksamheten visar en prognos på underskott med -600 tkr, främst beroende på ökade personalkostnader.

Prestationer

| Budgeterade prestationer för Bildning- och omsorgsnämnden 2016 | Prognos 2016 | Budget 2016 | Förändring | Utfall 2015 |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|
| Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd) | 520 | 520 | 0 | 522 |
| - varav köpt verksamhet | 35 | | | 37 |
| - såld verksamhet | 20 | | | 10 |
| Antal barn i pedagogisk verksamhet | | | | 6 |
| Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd) | 134 | 124 | 10 | 123 |
| - varav köpt verksamhet | 30 | | | 27 |
| - såld verksamhet | 3 | | | 2 |
| Antal elever i grundskola år 1-9 (folkbokförda i Bollebygd) | 1 062 | 1 031 | 31 | 999 |
| - varav köpt verksamhet | 191 | | | 194 |
| - varav grundsär | 8 | | | 6 |
| - såld verksamhet | 36 | | | 24 |
| Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd) | 499 | 448 | 51 | 462 |
| - varav köpt verksamhet | 120 | | | 110 |
| - såld verksamhet | 13 | | | 9 |
| Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd) | 319 | 278 | 39 | 305 |
| - varav i egen regi | 12 | | | 10 |
| - varav gymnasiesär | 7 | | | 6 |
| - såld verksamhet | 1 | | | |
| Antal hemtjänstärenden | 119 | 124 | -5 | 120 |
| - i egen regi | 119 | | | 115 |
| - i extern regi | 0 | | | 4 |
| Antal boendeplatser ÄO | 68 | 77 | -9 | 72 |
| - demensboende | 26 | | | 30 |
| - somatisk boende | 35 | | | 36 |
| - korttidsboende | 7 | | | 6 |
| Volym LSS | | | | |
| - personlig assistans enl. 9§ 2 LSS | 2 | | | 2 |
| - ledsagarservice enl. 9§ 3 LSS | 13 | | | 14 |
| - kontaktperson enl. 9§ 4 LSS | 24 | | | 23 |
| - avlösarservice enl. 9§ 5 LSS | 2 | | | 1 |
| - korttidsvistelse utanför hemmet | 10 | | | 7 |
| - korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år | 2 | | | 3 |
| - boende barn/ unga | 5 | | | 6 |
| - boende vuxna | 15 | | | 13 |
| - daglig verksamhet | 23 | | | 24 |

Kommentar LSS: Pers ass 1/1 – 31/8 1091 timmar.

Prestationssiffrorna för bildning bygger på oktobers mätning. Omsorgen och LSS prestationssiffror bygger på augustimätningen.