



2018-05-03

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2018

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Ekonomi

Bildnings- och omsorgsnämnden

<i>tkr</i>	2018				
Verksamhet	Utfall nettokostnad Jan - apr	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	Utfall nettokostnad 2017
Förskola	-20 346	-57 949	-58 349	-400	-55 052
Fritidshem	-6 943	-19 757	-19 657	100	-17 989
Grundskola F-9	-41 990	-111 451	-111 951	-500	-104 369
Gymnasieskola	-11 972	-37 918	-37 618	300	-35 832
Vuxenutbildning	-467	-2 755	-2 455	300	-1 977
Fritid/kultur	-1 947	-10 660	-10 660	0	-9 348
Äldreboende	-10 653	-38 800	-39 400	-600	-40 725
Hemtjänst	-8 505	-20 960	-22 760	-1 800	-24 536
Hemsjukvård mm	-6 698	-18 432	-19 132	-700	-13 714
Funktionsnedsättning	-16 935	-42 825	-50 125	-7 300	-43 267
IFO	-9 414	-31 605	-30 805	800	-30 661
Flykting*	3 004	0	2 200	2 200	6 479
Gemensamt	-180	-2 672	-1 472	1 200	-2 395
Nämnden**	-314	-951	-951	0	-910
Totalt	-133 360	-396 735	-403 135	-6 400	-374 296

* Särredovisning nettokostnad verksamhet Flykting fr o m aug 2017.4

**Särredovisning nettokostnad verksamhet Nämnden fr o m aug 2017.

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

Vissa löneavtal för 2018 är klara och det utfallet har belastat aprils personalkostnader. Vi har ännu ingen tillgång till utfallet av de klara avtalen och

har därför svårt att jämka merkostnaden det medför verksamheterna till dess att alla avtal är klara och budget för lönerörelsen kan bokas upp.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett underskott på -400 tkr på helåret. Verksamheten har på vissa delar för höga personalkostnader. Det beror i de fallen på hög korttidssjukfrånvaro samt extraresurser utöver budget pga. barn med stort behov av stöd. För mars med utfall i april har även vissa verksamheter även haft ökat antal långtidssjukskrivningar, vilket för april har resulterat i dubbla lönekostnader. Vissa verksamheter har trots hög sjukfrånvaro kunnat hålla personalkostnaderna nere då flertalet barn också varit sjuka vilket gjort att man inte behövt sätta in vikarier. Pedagogisk omsorg har en vakans för tillfället och man har täckt upp med vikarier vid behov, vilket genererat lägre personalkostnader till dess att den nya tjänsten tillsatts. Kommunen har även för detta år sökt statsbidrag för minskade barngrupper. Beslut har ej kommit ännu och anses därför för osäkert för att ha med i prognosen ännu.¹ Verksamheten har fått in mer föräldraavgifter än budgeterat och prognosen för förskolans del av schablonersättning för nyanlända förbättrar prognosen. Verksamheten beräknas enligt nuvarande barnunderlag sälja lite mer än budgeterat. Motsvarande beräknas man också köpa platser för lite mer än budgeterat. Verksamheten flaggar för att man kan komma att behöva öppna nya avdelningar, då efterfrågan är större i Olsfors och i Bollebygds centralort än befintlig lokalkapacitet.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett positivt resultat på 100 tkr för helåret. Personalkostnaderna för verksamheten går minus. Samtidigt både köps

¹ För ht16 och vt17 inkom totalt ca 1 385 tkr i statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Beslut för medel sökta 2018 finns inte ännu varvid utfallet är ovisst.

verksamhet för lägre och säljs för högre summa än budgeterat. Verksamheten har fått in mer föräldraavgifter än budgeterat.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett negativt resultat på -500 tkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten har ökat markant, speciellt mellan mars och aprils utbetalningar. Detta beror liksom för förskolan främst pga. av korttidssjukfrånvaro februari och mars som ger utfall i mars och april och att man vid tillsättande av nya tjänster gått med dubbla löner för tillsättande-/avslutningsmånaden. Även långtidssjukskrivningar har påverkat då man fortsatt betalar viss sjuklön för individen, samtidigt som man har inne vikarie. Att verksamheten har flertalet barn i behov av omfattande stöd påverkar också personalkostnaderna jmf budget negativt. Kommunen säljer mer verksamhet än budgeterat men köper också mer än budgeterat.

Gymnasieskola

Gymnasiet prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr för helåret. Prognosen för köpt verksamhet avviker inte från budget hittills för vad som är känt för vårterminen. Kostnaden för köpt verksamhet för hösten är fortsatt svår att sia om.

Vuxenutbildning

Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr på helåret. Prognosen för SFI:ns del av schablonersättning för nyanlända bidrar till största del till den positiva prognosen. Prognosen för intäkten har ökat sedan februari. Faktiskt utfall kommer att stämmas av under året. Kostnaderna för köpt gymnasie- vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning är hittills dubbelt så höga jmf föregående vårtermin.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Verksamheten går plus på personalkostnader för biblioteken pga. ännu ej tillsatta tjänster. Verksamheten har under våren provat ett lokalboknings- och föreningsadministrativt system. Testperioden har varit positiv och systemet har

besparat administrativ tid och kostnad. Verksamheten hoppas kunna införa systemet under hösten.

Äldreboende

Prognosen för äldreboende per april, underskott med -600 tkr för 2018.

Volymökning för äldreboende, snitt antal vård dygn jan-april 2017 var 63,4. Snitt antal vård dygn jan-april 2018 är 67,26.

Korttidsjukfrånvaro har ökat. Ersätts av timvikarier, vilket leder till högre personalkostnader. Framöver skall verksamheten försöka lösa

korttidssjukfrånvaro med mindre personalstyrka, istället för timvikarier.

Ökat prognos personalkostnader. Ökat behov framöver med fullbeläggning från och med maj, påverkar utfallet på helåret.

Hemtjänst

Prognosen för hemtjänsten per april, underskott med -1 800 tkr för 2018.

Volymökning hemtjänsten. Beviljade timmar jan-april 2017 var 15197. Beviljade timmar jan-april 2018 var 19101 timmar. Antal vårdtagare som är beslutade mer än 120 timmar ökar från snitt 2,75 jan-april 2017 brukare till snitt 6,25 brukare jan-april 2018.

Nytt stort behov kommer i maj-2018, som påverkar utfallet på helåret.

Hemsjukvård mm

Prognosen för hemsjukvården, underskott på -700 tkr för 2018.

Volymökning korttiden, från snitt 217 dygn jan-april 2017 till snitt 237 dygn jan-april-2018.

Korttiden har vid flertal tillfällen fått öka bemanningen med en extra person dag och kväll. Berör både timanställda och fast personal i de fall vi inte fått in vikarier.

Hemsjukvården har haft mycket korttidssjukskrivningar. Ersättare har satts in, vilket påverkar personalkostnader. En del kvalificerad övertid hemsjukvården nattetid.

Nyanställt en sjukgymnast på rehabiliteringen.

Funktionsnedsättning

Prognos per april för verksamheten för 2018 är ett underskott med -7 300 tkr .

Detta beror på att verksamheten personlig assistans har ett underskott på -7

900 tkr. Av försiktighetsprincip kan vi inte räkna med intäkter från Försäkringskassan för de brukare som vi ännu inte fått beslut godkänt, men den intäkt av antal timmar motsvarar det 3 900 tkr. Verksamheten har också haft en volymökning sedan februari med ökade kostnader motsvarande 1 500 tkr avseende brukare med LSS-beslut, dvs inga intäkter från Försäkringskassan. Därtill kommer ökande antal s.k. 20-tim med ca 600 tkr. **Se notis nedan.** Övriga verksamheter inom funktionsnedsättning har en positiv prognos på 600 tkr.

Notis – Personlig assistans

Övervältring av kostnader för personlig assistans

Sedan 2009 har ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen lett till att praxis ändrats i Försäkringskassans bedömningar av vilka personer som har rätt till personlig assistans. Förutom att detta skapat osäkerhet och oro hos de assistansberättigade har det medfört att kommunerna fått ta över ansvaret för ett antal personer som tidigare fått personlig assistans från Försäkringskassan.

Fram till 2015 beräknades den ökade kostnaden för detta till 2 miljarder för kommunerna. Sedan 2016 har restriktiviteten ökat ytterligare som en följd av nya domar. Det innebär att kommunerna har fått ta över ansvaret för ytterligare personer. Den beräknade merkostnaden för kommunerna som en följd av detta var 2016 och 2017 är sammantaget cirka 1,2–1,5 miljarder kronor.

IFO

Prognos per april för 2018 är ett positiv resultat motsvarande 800 tkr, främst beroende på att vi inte har några köpta platser avseende Barn & unga.

Flykting

Prognos per april för verksamheten är att vi gör ett positivt resultat på 2 200 tkr. Vid årsskiftet var det stor osäkerhet kring återsökning avseende 2 kv 2017, detta p.g.a. ändrade regler från Migrationsverket. Vid förnyad kontakt med Migrationsverket höjer vi prognos från februari med 1 200 tkr.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 1 200 tkr främst beroende på de buffertar för bildning och omsorg som placerats här. För bildning och fritid/kultur utgörs den positiva bufferten av 1 000 tkr. I prestationsbokningen för april har inte något belopp tagits för volymökningar varvid det positiva utfallet av bufferten redovisas. Den bör m.a.o ses som del av bildnings prognos.

Prestationer per 15:e april jmf budgeterad volym

	Antal jmf budget	Utfall
Förskola 1-3 år	-9	-191 471
Förskola 3-5 år	7	122 084
F-klass	2	17 772
Åk1-3	-3	-32 977
Åk4-6	3	39 257
Åk7-9	0	0
Fritids	-31	-144 771
IM	2	62 700

Prestationer

Budgeterade prestationer för Bildning- och omsorgsnämnden 2018	Prognos Helår 2018	Förändring	Budgetram 2018	Utfall 2017
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	550	-10	560	530
- varav köpt verksamhet	44		43	42
- såld verksamhet	16		17	21
Antal barn i pedagogisk verksamhet (ingår även i förskoleverksamhet)	14	0	14	14
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	135	0	135	134
- varav köpt verksamhet	29		30	29
- såld verksamhet	3		3	2
Antal elever i grundskola år 1-9 (folkbokförda i Bollebygd)	1 163	+3	1 160	1 122
- varav köpt verksamhet	217		225	202
- varav grundsär	3		3	4
- såld verksamhet	25		29	28
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	550	-10	560	529
- varav köpt verksamhet	131		135	122
- såld verksamhet	13		14	12
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	332	-6	338	318
- varav i egen regi	11		10	10
- varav gymnasiesär	4		4	6
- såld verksamhet	1		1	1
Antal hemtjänstärenden	137	4	133	134
- i egen regi, snitt 2018	137	4	133	134
- beslutade timmar i snitt 2018	4 775	1 046	3 729	3 832
- i extern regi	0		0	0
Antal boendeplatser ÄO	78		78	72
- demensboende	34		34	31
- somatisk boende	36		36	35
- korttidsboende	8		8	6
Volymer LSS				
- boende barn/ unga	3		3	3
- boende vuxna	18		18	18
- daglig verksamhet	25		25	25
Volymer IFO				
aktualiseringar (barn & unga)	200		200	290
försörjningsstöd antal hushåll	140		140	120
försörjningsstöd belopp per hushåll, tkr	40		40	42

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt utfallet 2017.