

2018-11-09

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Uppföljningsrapport per oktober 2018

Bildning- och omsorgsförvaltningen

Ekonomi

Bildnings- och omsorgsnämnden

tkr	2018				Utfall nettokostnad 2017
	Utfall nettokostnad Jan - okt	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	
Förskola	-48 447	-59 150	-59 150	0	-55 052
Fritidshem	-16 107	-20 149	-19 749	400	-17 989
Grundskola F-9	-95 526	-113 267	-116 467	-3 200	-104 369
Gymnasieskola	-29 068	-37 963	-38 663	-700	-35 832
Vuxenutbildning	-2 036	-2 768	-1 568	1 200	-1 977
Fritid/kultur	-6 018	-10 768	-10 568	200	-9 348
Gemensamt Bildning***	-392	-1 510	-410	1 100	***
Äldreboende	-33 092	-39 548	-41 048	-1 500	-40 725
Hemtjänst	-20 281	-21 412	-24 512	-3 100	-24 536
Hemsjukvård mm	-16 298	-18 827	-19 727	-900	-13 714
Funktionsnedsättning	-41 828	-43 538	-45 738	-2 200	-43 267
IFO	-24 578	-32 160	-30 460	1 700	-30 661
Flykting*	6 973	0	5 400	5 400	6 479
Gemensamt Omsorg***	-568	-1 202	-802	400	***
Nämnden**	-752	-951	-951	0	-910
Totalt	-328 018	-403 213	-404 413	-1 200	-374 296

* Särredovisning nettokostnad verksamhet Flykting fr o m aug 2017.

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

***Särredovisning av Gemensamt bildning samt Gemensamt omsorg fr o m aug 2018.

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.

Lärlöneavtalen för 2018 är klara och det retroaktiva utfallet kommer att belasta november månad. Beräkning på kostnaden har bokats upp både i

delårsbokslutet i augusti (retroaktivt) samt även i oktober (för september och för oktober). Dessa preliminära kostnader vänds i november, då de verkliga kostnaderna utfaller.

Prestationer för bildning per oktober har bokats internt.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen har förbättrats sedan delårsrapporten.

Köpt och såld huvudverksamhet följer i det närmaste budget enligt prognosen. Verksamheten har högre överskott av föräldraavgifter maxtaxa och statsbidrag än budgeterat. Kommunen har återigen fått beslutat och utbetalt statsbidrag om Minskade barngrupper.

Prognosen för personalkostnader har minskat. Dels har man fortsatt vakans på tjänster och dels har man varit restriktiva med att tillsätta vikarier vid sjukfrånvaro.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger prognostiserar ett positivt resultat på drygt 200 tkr. Detta beror på ett statsbidrag samt att man under stora delar av året saknat och fortsatt saknar personal pga. svårrekrytering till arbetsområdet. Centralt har man fortsatt stort antal ettåringar, vilket gör att man inte kan ha lika många barn per grupp. Man har fortsatt lägre barnantal i ytterområdena än budgeterat.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett positivt resultat på 400 tkr för helåret. Prognosen är oförändrad sedan delårsrapporten.

Verksamheten går plus pga. högre föräldraavgifter, högre statsbidrag och momsstatsbidrag samt högre intäkter för såld verksamhet och lägre kostnader för köpt verksamhet än budgeterat.

Verksamheten går minus på personalkostnader. Att man gör ett minus på personalkostnaderna beror på fortsatt hög bemanning för barn med omfattande stödbehov samt att lokalernas utformning på Örelundskolan gör att fritidshemmet är uppdelade på tre olika ställen vilket minskar möjlighet till samordning av personalen. Tydligt är också att samordning och

personalkostnadseffektivitet är svårare för mindre verksamheter. Elevantalet på fritids är lägre än budgeterat men antalet barn som är många timmar och stannar länge ökat. Detta kräver högre personaltäthet under fler timmar och ökar därmed personalkostnaderna.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett negativt resultat på -3 200 tkr på helåret. Prognosen har försämrats markant sedan delårsrapporten.

Personalkostnader har i prognos ökat med 400 tkr samt att kostnader för förbrukning och tjänster har ökat med 900 tkr. Personalkostnaderna är höga pga. av högre bemanning i form av bl.a. elevassistenter avseende elever med omfattande stödbehov. Lönekostnaderna har ökat då nyanställda behöriga lärare kostar mer. En annan stor andel av de ökade personalkostnaderna beror på en förändring from hösten 2018, regeringen har beslutat om en ny stadiindelad timplan där språkval är obligatoriskt från år 6, vilket gjort att man behövt nyanställa personal. Köpt och såld verksamhet prognostiseras gå mindre plus än vid delårsrapporten. Prognosen för statsbidrag är något lägre än vid delårsrapporten, främst pga. att kommunen skall återbetala ett statsbidrag för simundervisning i förskoleklass.

Gymnasieskola

Gymnasiet prognostiserar ett negativt resultat på -700 tkr för helåret. Prognosen är en markant försämring sedan delårsrapporten. Kostnaderna för köpt gymnasieverksamhet visar sig bli ca 700 tkr högre än i prognosen för delårsrapporten. Dels beroende på dyr köpt utbildning som nyss uppkommit. Även de övriga köpta platser beräknas bli 545 tkr (91 tkr/mån) dyrare för höstterminen än vad som kunde uppskattas i augustiprognosen.¹ Även busskortskostnaderna tycks bli högre än i augustiprognosen om kostnaden för nov och dec följer budget.

Vuxenutbildning

¹ I augusti vet förvaltningen ej vilka utbildningar eller skolor/kommuner som eleverna är antagna till varvid kostnaden bygger på uppskattningar och antaganden. En utbildning som Natur eller Samhäll kostar ca 6 000 kr/mån. En utbildning i Bygg och anläggning kostar 17 800 kr/mån. För en merkostnad på 91 tkr i månaden krävs inkom att 7,7 elever valt den dyrare utbildningen.

Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat på 1 200 tkr på helåret. Prognosen är långt mer positiv än vid delårsrapporten. Prognosen för vuxenutbildning är alltid tämligen osäker. Innan fakturan inkommit, vet man inte om eleven valt att faktiskt gå utbildningen. Det är något lättare att uppskatta den slutliga kostnaden såhär pass sent på året. SFI verkar minska, samtidigt tycks ansökningar till behörighetsgivande utbildningar såsom Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning öka.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett positivt resultat för helåret på 200 tkr. Verksamheten går plus på personalkostnader för biblioteken pga. ännu ej tillsatta tjänster. Biblioteksverksamheten prognostiserar ett positivt resultat. Verksamheten har beviljats bidrag för stärkta folkbibliotek, vilket inte verkar kunna börja nyttjas förrän 2019. Kommunen har även för 2018 beviljats inköpsstöd för skolbiblioteken avseende barnkultur för 40 tkr. Medel för föreningsstöd och stöd till studieförbund beräknas utbetalas till fullo under året. Övrig verksamhet (exkl. bibliotek) såsom turism, allmän kultur- och fritidsverksamhet, musikskola och idrottsanläggningar prognostiserar ett knappt positivt resultat.

Gemensamt - Bildning

Gemensamt bildning prognostiserar ett resultat på 1 100 tkr. I posten ligger en volymbuffert för bildning.

Äldreboende

Verksamheten äldreboende prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -1 500 tkr. Prognos samma som vid delårsrapport. Ökad vårdtyngd. Snitt antal vård dygn per dag jan-okt 2018 var 71,1. Snitt antal vård dygn per dag samma period 2017 var 65,2. Ingen nedgång i volym förväntas under 2018, då det är brukare på kö och enheten har parboende. Ökad vårdtyngd relaterad till fler antal personer med demensdiagnos, som bor på somatiska boende. Sjukfrånvaro har ökat, som leder till högre personalkostnader.

Hemtjänst

Verksamheten hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -3 100 tkr.

Prognos något försämrad från delårsrapport.

Vårdtyngd ökar, men antal brukare minskar. Beviljade timmar i snitt jan-okt 2018 var 4926 timmar per månad. Beviljade timmar i snitt samma period 2017 var 3729 timmar per månad.

Brukare som har mer än 120 timmar hemtjänst per månad var i snitt jan-okt 2018 7,5 brukare. Samma period 2017 var det 1,9 brukare.

Hemsjukvård mm

Verksamheten hemsjukvård/korttid/rehabilitering prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -900 tkr. Prognos samma som vid delårsrapport.

Volymökning korttiden. Snitt antal boende per dag jan-okt 2018 var 8 brukare.

Snitt antal boende per dag samma period 2017 var 6 brukare. Korttiden har haft inne extrapersonal på grund av ökad vårdtyngd i september och oktober, stor del dementa brukare som kräver dygnet runt tillsyn.

Sjukfrånvaro har reducerats under året.

Funktionsnedsättning

Verksamheten funktionsnedsättning prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -2 200 tkr. Prognos försämrad från delårsrapport pga. avsatt för mycket assistansersättning vid delåret.

Boende funktionsnedsatta och daglig verksamhet har ett positivt resultat i prognos för 2018. Kommunen har inte köpt så mycket verksamhet som det var planerat för. En ny brukare på serviceboendet från september.

Personlig assistans går med ett underskott i prognos för 2018. I dagsläget betalat kommunen 20 timmar ansvar för 17 brukare. Kommunen får inte ersättning de 20 första timmarna assistans i veckan. Av de 17 brukare är 4 brukare i kommunens regi. Vi har egen personal och kommunen får ersättning av Försäkringskassan när assistans överstiger 20 timmar i veckan. 13 brukare

har valt privat utförare. Privat utförare får ersättning från Försäkringskassan för utförs assistans som överstiger 20 timmar assistans i veckan. Dock betalar kommunen eventuella sjuklöner.

IFO

Verksamheten IFO prognostiserar ett positivt resultat för helåret på 1 700 tkr. Prognosen mer positiv än vid delårsrapporten pga. kommunen inte köpt så mycket verksamhet som planerat och verksamhetschef IFO är fortfarande vakant.

Myndighetsteam vuxna och resursteam har ett negativt resultat i prognos för 2018. Ekonomiskt bistånd -2 000 tkr över budget. Väntar på utredning från IFO enheten varför bistånd ökar.

Myndighetsteam barn och unga har ett positivt resultat i prognos 2018.

Flykting

Verksamheten flykting prognostiserar ett positivt resultat för helåret på 5 400 tkr.

Prognosen mer positiv än vid delårsrapporten pga. kommunen fått mer pengar från Migrationsverket än tidigare avsatt.

Kommunen har fått utbetalt allt utestående för återsökningar 2:a kvartal 2017 från Migrationsverket, vilket i prognos i början av året var osäkert.

Gemensamt - Omsorg

Verksamheten gemensamt omsorg prognostiserar ett positivt resultat för helåret 400 tkr.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Prestationer bildning per 15:e april jmf budgeterad volym

	Antal jmf budget	Utfall
Förskola 1-3 år	-44	-936 078

Förskola 3-5 år	13	226 727
F-klass	-14	-124 401
Åk1-3	-4	-43 969
Åk4-6	12	157 026
Åk7-9	1	14 338
Fritids	-22	-168 059
IM	4	125 400

Prestationer

	Prognos Helår 2018	Förän- dring	Budget- ram 2018	Utfall 2017
Budgeterade prestationer för Bildning- och omsorgsnämnden 2018				
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	540	-20	560	530
- varav köpt verksamhet	43		43	42
- såld verksamhet	117		17	21
Antal barn i pedagogisk verksamhet (ingår även i förskoleverksamhet)	15	+1	14	14
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	127	-8	135	134
- varav köpt verksamhet	30		30	29
- såld verksamhet	4		3	2
Antal elever i grundskola år 1-9 (folkbokförda i Bollebygd)	1 156	-4	1 160	1 122
- varav köpt verksamhet	211		225	202
- varav grundsär	4		3	4
- såld verksamhet	31		29	28
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	530	-30	560	529
- varav köpt verksamhet	125		135	122
- såld verksamhet	15		14	12
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	330	-8	338	318
- varav i egen regi	13		10	10
- varav gymnasiesär	5		4	6
- såld verksamhet	0		1	1
Antal hemtjänstärenden	130	-3	133	134
- i egen regi, snitt 2018	130	-3	133	134
- beslutade timmar i snitt 2018	4 926	+1 197	3 729	3 832
- i extern regi	0		0	0
Antal boendeplatser ÄO	83	+5	78	72
- demensboende	34	0	34	31
- somatisk boende	41	+5	36	35
- korttidsboende	8		8	6
Volym LSS				
- boende barn/ unga	1	-2	3	3
- boende vuxna	19	+1	18	18
- daglig verksamhet	25		25	25
Volym IFO				

<i>aktualiseringar (barn & unga)</i>	**112	-88	200	290
<i>försörjningsstöd antal hushåll</i>	**124	-16	140	120
<i>försörjningsstöd belopp per hushåll, tkr</i>	**37	-3	40	42

** Tal 31/8-2018. Statistik IFO inte helt tillförlitliga pga problem med system. Utredning pågår.

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.