

Uppföljningsrapport per oktober 2020

Utbildningsförvaltningen

Ekonomi

Utbildningsnämnden

tkr	2020				Utfall nettokostnad 2019
	Utfall nettokostnad Jan - okt	Budget helår	Utfall nettokostnad Prognos helår	Prognos helår	
Förskola	-48 781	-66 187	-62 087	4 100	-60 767
Fritidshem	-16 445	-20 399	-20 399	0	-18 514
Grundskola F-9	-102 939	-125 952	-127 952	-2 000	-132 655
Grundsärskola	-3 769	-10 272	-6 672	3 600	
Gymnasieskola	-33 999	-43 902	-42 702	1 200	-40 174
Vuxenutbildning	-2 381	-2 746	-2 946	-200	-3 289
Fritid/kultur	-6 343	-10 666	-10 466	200	-9 824
Gemensamt	-563	-682	-682	0	-720
Nämnden	-558	-944	-644	300	-747
Totalt	-215 779	-281 750	-274 350	7 200	-266 690

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

2,4 milj som tilldelades utbildning av välfärdsmiljarderna lades på grundsärskolan. 3 milj har sedan delårsrapporten tilldelats grundsärskolan. Nämnden har tilldelats budget för löneökning 2020, där budget för bl.a. Kommunal är utfördelad även om avtalen inte är klara ännu. I prognos bokas dessa upp som kostnad för år 2020.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett resultat på 4 100 tkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat och skall genom det visa ett överskott. Coronapandemin har, liksom för flertalet av utbildnings verksamheter utökat det positiva resultatet. Verksamheterna har haft få barn, många ordinarie medarbetare sjuka och full ersättning för dessa samt få timvikarier. Kommunen säljer färre och köper färre förskoleplatser än budgeterat. Arbetskläder för utomhusbruk har köpts in till alla enheter. Arbetsmiljöbehov såsom ljuddämpade åtgärder har åtgärdats. Digitala verktyg har införskaffats i enlighet med digitaliseringsstrategin.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Arbetskläder för utomhusbruk har köpts in till alla enheter. Digitala verktyg har införskaffats i enlighet med digitaliseringsstrategin.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -2 000 tkr på helåret.

Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. Detta beror på antalet barn med omfattande stödbehov samt att antalet elever i grundsärskola fortsätter öka, liksom för övriga kommuner i närområdet och riket. Verksamheterna upplever också det svårt att göra ytterligare besparingar pga. de begränsningar som storleken på klassrummen utgör samt den generella lokalbristen. Några arbetsmiljöbehov såsom ljuddämpningar har åtgärdats. Digitala verktyg har införskaffats i enlighet med digitaliseringsstrategin.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 3 600 tkr. Prognosen vid delårsbokslutet var 1 400 tkr. Sedan dess har grundsärskolan tilldelats ytterligare 3 000 tkr.

Inköp av möbler, digitala verktyg och läromedel har gjorts under hösten.

Från delårsrapporten är första gången grundsärskolans prognos är separerad från grundskolan och för jämförelse får de ses ihop. Verksamheten har tidigare ej heller fått separata volymtillskott, beloppsnivåer för elevgruppen eller ej haft en renodlad form från skolan då alla elever varit integrerade i grundskolan. Detta har gjort att personalkostnader och andra kostnader som härrör till grundsärskolan inte givet konterats på grundsärskolan och därmed hållits fränskilda skolan.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på 1 200 tkr för helåret. Köpt gymnasieverksamhet visar en positiv prognos på drygt 300 tkr. IM visar en positiv prognos på närmre 600 tkr. Det har varit ett lägre elevantal på hösten och sjukfrånvaro hos personal som givit lägre personalkostnader. Elevantalet på IM förväntas öka in i år 2021.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på -200 tkr för helåret. Antalet ansökningar har och kan komma att öka ännu mer på hösten på grund av Coronapandemin och rådande konjunkturläge. Prioriteringar görs vid beviljningar utifrån budget och lagstiftning.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret. Förändringen och det positiva resultatet härrör från lägre personalkostnader än budget på grund av sjukfrånvaro och den fulla ersättningen för sjuklöner. Samtidigt är det arrangemang som inte kunnat genomföras såsom Schools out och barnteatrar vilket ytterligare bidrar till resultatet.

Inköp av utlåningsstationer har påbörjats då kommunen byter utlåningssystem 2021/2022 och de gamla utlåningsstationerna inte är kompatibla med det nya regiongemensamma systemet.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl. Ingen generell volymbuffert kvarstår 2020.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 300 tkr för helåret.

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

Prognos

Prognosjämförelse över budgetåret 2020.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December	Avvikelse fg prognos
Förskola	1 300	2 000	4 500	4 100		-400
Fritidshem	400	600	200	0		-200
Grundskola F-9	-1 800	-1 700	-800	-2 000		-1 200
Grundsärskola			1 400	3 600		2 200
Gymnasieskola	-100	-800	600	1 200		600
Vuxenutbildning	0	-100	-200	-200		0
Fritid/kultur	0	0	400	200		-200
Gemensamt	0	0	0	0		0
Nämnden	200	300	300	300		0
Totalt	0	300	6 400	7 200		800

Utbildningsnämnden har lämnat fyra prognoser under året. Förändring i prognos för förskola och fritidshem beror på inköp av arbetskläder. Grundskolan har högre personalkostnader under hösten än vad som prognostiserades i augusti. Grundsärskolan har fått ett tillskott i budget på 3 milj och inköp har påbörjats till nya avdelningen. Fritid/kultur skall bl.a. köpa in nya utlåningsstationer.

Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2020	Prognos helår 2020	Förändring	Budgetram 2020	Budgetram 2019	Budgetram 2018
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	517	-43	560	575	560
- varav köpt verksamhet	40	-10	50	47	43
- såld verksamhet	11	-5	16	17	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	135	-2	137	133	135
- varav köpt verksamhet	29	-2	31	31	30
- såld verksamhet	1	-3	4	7	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 174*	-26	1 200*	1 163*	1 157*
- varav köpt verksamhet	193	-13	206	208	225
- såld verksamhet	27	-2	29	30	29
Integrerad sarskola och grundsarskola* (folkbokförda i Bollebygd)	11*	+1	10*	10*	3*
- varav köpt verksamhet	2	-	2	-	-
- såld verksamhet	1	+1	0	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	551	-19	570	563	560
- varav köpt verksamhet	115	-7	122	136	135
- såld verksamhet	10	-6	16	14	14
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	369	+4	365	343	338
- varav i egen regi	12	-3	15	15	10
- varav gymnasiesår	4	-	4	4	4
- såld verksamhet	0	-	0	0	1

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer för helåret, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt budgetram 2020, 2019 och 2018. Grundsarskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal. De har nu lyfts ur och fått en egen rad, både för 2020 och bakåt.

Antalet barn i förskolan är lägre än budgeterat. Inskrivningarna ökar fram till januari men antalet kommer inte öka till budgetnivån. Färre platser både köps och säljs. Detta beror främst på lägre elevantal och att Härryda kommun inte tar emot fler elever från Bollebygds kommun. Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet sarskoleelever ökat kraftigt. I ramtilldelning har en sarskoleelev beräknats kosta lika mycket som en grundskoleelev. I realiteten kostar de 4, 6 eller 10 ggr så mycket.

Antalet gymnasieelever är även i år, något högre än budgeterat. 2020 ökades ramen därför till gymnasieskolan i internbudgeten. Medlen togs jämt fördelat från övriga verksamheters ramar.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-okt 2020			Jan-okt 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	233	46	279	236	46	282
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	38	12	50	29	7	36
Andel visstidsanställda (%)	76%	24%	100%	81%	19%	100%
Antal timavlönade (timmar)	10756	3419	14175	13461	4475	17936
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	657	405	1062	756	122	877
Andel tillsvidare m. heltid (%)	92,27%	91,30%	92,11%	93,64%	95,65%	93,97%
Sjukfrånvaro (%)	8,74%	7,94%	8,60%	6,75%	3,69%	6,21%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	35,44%	30,86%	34,75%	39,29%	5,54%	35,76%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,18%	16,33%	9,21%	7,28%	4,19%	6,46%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,77%	6,02%	8,38%	5,34%	4,76%	5,25%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,44%	7,75%	10,81%	8,53%	1,56%	7,49%

Anställda

Mellan 2019-2020, perioden oktober 19 till oktober 20, har antalet tillsvidareanställda i förvaltningen minskat med 3 medarbetare. Dock finns en ökning av visstidsanställda vilket härrör till att överanställningar gjorts med anledning av rådande pandemi.

Timavlönade timmar

Förvaltningen har minskat användandet av antal arbetade timmar utförda av timavlönade. Mer, -fyllnads- och övertidstimmar har dock ökat något.

Tillsvidareanställda på heltid

Förvaltningen har minskat antalet heltidsanställningar och har i jämförelse med 2019 minskat med 1,86 procentenheter.

Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron har ökat. Covid-19 och de restriktioner som finns kopplat till det är orsak till höjningen. Ökningen är 2,39 procentenhet, något större i förskolan (+2,48) än i skolan (+1,93).