

§40

UN2022/138

Uppföljningsrapport april 2022 UN

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per april 2022.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut per 11 februari 2016 ska en månadsuppföljning redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör utbildningsnämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos. Utbildningsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig framförallt ekonomin, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetssituationen skall vara rimlig för våra medarbetare. Behoven och kraven är många, det är huvudmannens ansvar att visa på att förväntningarna och kraven ska anpassas till givna resurser.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per april 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport april 2022 UN
- Uppföljningsrapport April 2022 Utbildningsnämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport april 2022

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet Belopp i tkr	2022						2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-apr	jan- apr	jan- apr	helår	helår	helår	helår
Förskola	-21 762	-22 668	906	-66 041	-65 241	-800	-64 546
Fritidshem	-6 416	-6 883	467	-20 459	-20 959	500	-19 039
Grundskola F-9	-48 544	-45 484	-3 060	-135 427	-128 927	-6 500	-133 803
Grundsärskola	-3 201	-4 979	1778	-10 803	-14 003	3 200	-9 608
Gymnasieskola	-16 093	-16 397	304	-46 160	-48 960	2 800	-43 918
Vuxenutbildning	-802	-1 259	457	-3 743	-3 743	0	-3 178
Fritid/kultur	-2 602	-4 819	2 217	-14 254	-14 254	0	-10 223
Gemensamt	-296	-365	69	-1 069	-1 069	0	-561
Nämnden	-212	-322	110	-720	-920	200	-676
Totalt	-99 928	-103 176	3 248	-298 676	-298 076	-600	-285 552

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

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett resultat på -800 tkr för helåret. Hög sjukfrånvaro har gjort att personalkostnaderna ökat. Till skillnad från förra året och inledningen av detta år har barnen inte varit sjuka/frånvarande i samma utsträckning och har gjort att man i högre utsträckning behövt tillsätta vikarier. Det finns flera barn med omfattande stödbehov i grupperna och flera resurser är tillsatta för att möta behov av särskilt stöd. En del i det särskilda stödet för tre-fyra barn är att arbeta med metoden IBT, intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism. Behandlingen är internationellt etablerad och har god evidens för barn i förskoleåldern med autism. IBT handlar om att förstå hur och varför barnet gör saker vi uppfattar som problematiska, eller varför barnet inte gör det vi vet att barnet kan. Målet är att lära barnet färdigheter som att kommunicera sina behov, samspela med andra och utföra vardagliga bestyr som till exempel att klä på sig. Ju tidigare IBT påbörjas, desto bättre förutsättningar att närma sig andra barn med ökad inlärningstakt. IBT är en krävande insats. Behandlingen består av pedagogiska insatser. Förskolans medverkan i insatsen är en förutsättning. Föräldrar och förskollärare handleds för att självständigt kunna skapa motiverande inlärningssituationer och övningar. För att öva med barnet på samma sätt möts barnet, föräldrar, förskollärare och behandlare från habiliteringen varannan vecka. Alla barn är olika, och varje inlärningsprogram anpassas till barnet med kort- och långsiktiga mål för inläring. Anledningen till att fler barn diagnosticeras tidigt för autism är det projekt som permanentats av regionen, tidig upptäckt tidiga insatser.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 500 tkr för helåret.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -6 500 tkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på antalet barn med omfattande stödbehov. Underskottet har ökat sedan föregående prognos. Inför hösten

tillkommer elever med omfattande stödbehov från förskolan och som har utökat stöd där nu. Framför allt är det behov av stöd för elever med NPF-diagnoser och elever med problematisk skolnärvaro. Kostnaderna för stöd i grundskolan kommer att öka.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 3 200 tkr. Överskottet beror till största del på buffert för ev. kommande särskoleelever som ligger centralt samt lägre kostnader för skolskjuts och vakanta tjänster.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på 2 800 tkr för helåret. Överskottet beror på att trots att elevvolymerna ökade på höstterminen förra året så ökade inte kostnaderna i samma utsträckning. Fler tycks välja teoretiska ämnen där kostnaderna är lägre. De från Borås Stad aviserade prisökningarna på gymnasieplatser inför året har inte gett så stort utfall som befarat. Verksamheten visar även överskott pga. den förändrade zonindelningen och därigenom sänkta kostnader för busskort.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen är baserad på föregående års kostnader samt att verksamheten fick budgettillskott för året.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen förutsätter att aktiviteter såsom Schools out, barnteatrar och föreningsaktiviteter kan utföras i år.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret.

Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0	-800				
Fritidshem	500	500				
Grundskola F-9	-5 000	-6 500				
Grundsärskola	3 100	3 200				
Gymnasieskola	2 500	2 800				
Vuxenutbildning	0	0				
Fritid/kultur	0	0				
Gemensamt	0	0				
Nämnden	0	200				
Totalt	1 100	-600				

Underskottet i prognosen utgör 0,2 % av nämndens budget.

Av försiktighetsprincip är som vanligt alla statsbidrag där nämnden inte fått beslut på innan årets ingång inte budgeterade för. De som är budgeterade för helår är statsbidrag man erhåller mer per automation. För förbättrad prognossäkerhet i år är däremot alla statsbidrag som ska sökas, och som erhållits tidigare år, med i prognos över intäkter.

Bollebygds del av skolmiljarden har sedan föregående rapport tilldelats nämnden som generellt statsbidrag men fanns redan då med i prognos.

Prestationer

	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Förän- dring	Utfall 2021	Utfall 2020
Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2022					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	533	539	-6	524	512
- varav köpt verksamhet	40	40	-	42	41
- såld verksamhet	9	10	-1	10	11
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	122	132	-10	128	136
- varav köpt verksamhet	31	32	-1	30	29
- såld verksamhet	3	3	-	2	1
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 202	1 218	-16	1 199	1 175*
- varav köpt verksamhet	204	199	+5	195	191
- såld verksamhet	22	21	+1	25	28
Integrerad särskola och grundsärskola	16	16	-	15	11*
-varav omvänt integrerade särskola	3	3	-	3	
Under utredning (volymbuffert)	5,5	-	-	6	-
- varav köpt verksamhet	2	2	-	2	3
- såld verksamhet	0	0	-	0	1
Fritids grundsärskola	5,5	-	-	7	-
Varav köpt	2	-	-	2	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	527	574	-47	533	542
- varav köpt verksamhet	113	109	+4	109	113
- såld verksamhet	13	7	+6	11	10
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	370	387	-17	364	369
- varav i egen regi	12	12	-	10	12
- varav gymnasiesär	4	3	+1	4	4
- såld verksamhet	0	0	-	0	0

* Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal både i budget och utfall. Särredovisas här.

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i *snitt för helåret*, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt snittutfallet helår 2021 och 2010. Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal. De har nu lyfts ur och fått en egen rad, både för 2020 och bakåt.

Noteringen *varav köpt* och *såld* är en intern budgetering och är ej satt i Mål och budget som beslutats av KF.

Antalet barn i förskolan är något lägre än budgeterat men högre än 2021.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat men avviker från budget långt mindre än tidigare år.

Antalet elever i särskola och omvänt integrerade elever ökar men ryms ännu inom verksamhetens ram.

Elevantalet för fritidshem beror på att antalet inskrivna fluktuerar under året. Man kommer inte att nå upp till budgeterad volym för året.

Antalet gymnasieelever är något lägre än budgeterat.

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2022 <i>snitt per helår</i>	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Förän- dring	Belopp budg kr 2022	Utfall 2021
Antal barn i förskola	533	539	-6	85 000	-510 000
Antal elever i förskoleklass	122	132	-10	48 000	-480 000
Antal elever i grundskola år 1-9	1 202	1 218	-16	62 000	-992 000
Integrerad särskola och grundsärskola	16	16	-	300 000	0
Fritids grundsärskola	5,5	0	5,5	207 000	1 138 500
Antal elever i fritidshem	527	574	-47	29 000	-1 363 000
Antal elever i gymnasiet	370	387	-17	120 000	-2 040 000
					-4 246 500

De största avvikelserna jämfört budgeterade volymer är i fritidshem och gymnasiet. Fritidshem kan komma att öka något mer på hösten än i prognos men sett till tidigare års volymer är budgetvolymen högt satt.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-apr 2022			Jan-apr 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	229	47	276	233	47	280
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	27	16	43	38	16	54
Andel visstidsanställda (%)	63%	37%	100%	70%	30%	100%
Antal timavlönade (timmar)	7 219	1 280	8 499	6 829	1 229	8 058
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	105	112	216	355	356	711
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96%	96%	96%	94%	96%	94%
Sjukfrånvaro (%)	10%	7%	9%	8%	5%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34%	11%	30%	30%	7%	27%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	10%	14%	11%	8%	6%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10%	7%	9%	6%	6%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	5%	9%	11%	4%	9%

Anställda

Antalet tillsvidareanställda i förvaltningen har minskat något, 4 medarbetare, från samma period föregående år. Det har minskat med 11 visstidsanställda medarbetare. Den minskningen härrör till att verkningarna av pandemin Covid-19 har minskat.

Timanställda samt mertid.

Det ses en ökning av arbetade timmar utförda av timavlönade 2022 i jämförelse med 2021, ökningen utgör 441 timmar. Dock har en minskning skett både inom förskolan och grundskolan vilket gör att förvaltningen bett HR räkna på siffrorna en gång till. Mer, -fyllnads-och övertidstimmar har minskat rejält från föregående år.

Tillsvidareanställda på heltid

Gällande antal anställda med heltidsanställning ses en ökning i förvaltningen på 2 procentenheter 2022 i jämförelse med samma period 2021.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat i förvaltningen mellan jämförelseåren med 2 % procentenheter. Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor under 29 år som utgör 14 %. Långtidsfrånvaron har ökat i förvaltningen med 3 procentenheter ökningen finns i grundskolan.

Förskola	Jan-apr 2022			Jan-apr 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	86	6	92	93	6	99
Andel tillsvidareanställda (%)	93%	7%	100%	94%	6%	100%
Antal visstidsanställda	12	1	13	14	2	16
Andel visstidsanställda (%)	92%	8%	100%	88%	13%	100%
Antal timavlönade (timmar)	5 654	0	5 654	5 799	68	5 866
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	48	2	49	42	88	130
Andel tillsvidare m. heltid (%)	98%	100%	98%	99%	100%	99%
Sjukfrånvaro (%)	14%	9%	13%	13%	11%	13%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	32%	0%	30%	32%	0%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	15%	14%	15%	15%	12%	15%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	11%	6%	11%	11%	13%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	17%	7%	17%	15%	8%	15%

Grundskola	Jan-apr 2022			Jan-apr 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	124	37	161	122	35	157
Andel tillsvidareanställda (%)	77%	23%	100%	78%	22%	100%
Antal visstidsanställda	12	14	26	21	13	34
Andel visstidsanställda (%)	46%	54%	100%	62%	38%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1 455	1 280	2 734	2 733	1 261	3 994
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	48	110	158	461	319	780
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	97%	96%	93%	97%	94%
Sjukfrånvaro (%)	8%	7%	8%	7%	6%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	35%	12%	30%	23%	8%	20%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	13%	9%	8%	4%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9%	7%	9%	5%	6%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8%	5%	7%	10%	5%	8%