

Utbildningsförvaltningen

# Uppföljningsrapport februari 2023

**Utbildningsnämnden**

# Ekonomi

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet <i>Belopp i tkr</i>	2023						2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-feb	jan- feb	jan- feb	helår	helår	helår	helår
Förskola	-11,3	-11,8	0,5	-69,1	-69,1	0,0	-64,6
Fritidshem	-3,3	-3,5	0,2	-20,7	-21,9	1,2	-19,3
Grundskola F-9	-26,4	-25,0	-1,4	-145,7	-140,7	-5,0	-138,3
Grundsärskola	-2,1	-2,4	0,2	-13,3	-14,7	1,4	-11,0
Gymnasieskola	-8,4	-8,7	0,3	-52,2	-52,2	0,0	-46,8
Vuxenutbildning	-0,6	-0,6	0,1	-3,7	-3,8	0,1	-3,1
Fritid/kultur	-0,9	-2,1	1,2	-11,2	-11,7	0,5	-13,5
Gemensamt	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-1,2	0,2	-0,9
Nämnden	-0,1	-0,2	0,0	-0,9	-1,0	0,1	-0,7
<b>Totalt</b>	<b>-53,3</b>	<b>-54,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-317,8</b>	<b>-316,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-298,2</b>

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 nollresultat för helåret. Förskolan prognostiseras göra överskott på köpta förskoleplatser och motsvarande underskott på personalkostnader.

### Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr för helåret. Överskottet kommer av centralt avsatt volymbuffert för elevvolymen tilldelade i budget men inte realiserade i faktiskt elevutfall.

### Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på -5,0 mnkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på lösningar kring barn med omfattande stödbehov.

### Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror fortsatt till största del på buffert för ev. kommande särskoleelever som ligger centralt.

### Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett nollresultat helåret. Prognosen baseras på kostnadsnivåer för de platser som köpts under de två första månaderna. Kommunen köper samtliga gymnasieplatser med undantag för IM (individuella programmet). Borås stad, där flest gymnasieplatser köps flaggade inför året för ökade kostnader för köpt utbildning.

### Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret. Prognosen är baserad på föregående års kostnader.

### Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret. Överskottet baseras på tidigare år utfall där alla bidrag inte sökts till fullo. Minskning i föreningsmedlemmar och aktiviteter sedan corona har minskat utbetalningar av föreningsbidrag.

### Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret. I verksamheten ingår andel personalkostnader för de som arbetar mot nämnd, hyra och el för Vinkelvägen samt inköp av inventarier för densamma.

### Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret. Prognosen baseras på föregående års utfall samt viss kostnadsökning i och med ny nämnd.

### Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0,0					
Fritidshem	1,2					
Grundskola F-9	-5,0					
Grundsärskola	1,4					
Gymnasieskola	0,0					
Vuxenutbildning	0,1					
Fritid/kultur	0,5					
Gemensamt	0,2					
Nämnden	0,1					
<b>Totalt</b>	<b>-1,5</b>					

Underskottet i prognosen utgör 0,5 % av nämndens budget

## Prestationer

	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2022</b>					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	530	533	-3	530	524
- varav köpt verksamhet	27	32	-5	37	42
- såld verksamhet	8	11	-3	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	112	113	-1	120	128
- varav köpt verksamhet	26	26	0	28	30
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 200	1 229	-29	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	203	206	-3	205	195
- såld verksamhet	19	19	0	23	25
Integrerad särskola och grundsärskola	17	19	-2	16,6	15
-varav omvänt integrerade särskola	1	1	0	2	3
Under utredning (volymbuffert)	4	4	0	5	6
- varav köpt verksamhet	2	2	0	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids grundsärskola	5	5	0	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	2	2	0		
Varav köpt	1	1	0	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	537	560	-23	530	533
- varav köpt verksamhet	119	117	2	118	109
- såld verksamhet	7	9	-2	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	384	411	-27	369	364
- varav i egen regi	8	12	-4	10	10
- varav gymnasiesär	4	3	1	3,5	4
- såld verksamhet	0	0	0	0	0

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 2022 och 2021.

Samtliga verksamheter har lägre barn/elevantal än budgetram. Utfall i mellanskillnad av prognos och den satta budgetramen ses nedan.

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2023 snitt per helår	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Belopp budg kr 2023	Utfall 2023
Antal barn i förskola	530	533	-3	93 500	-0,3
Antal elever i förskoleklass	112	113	-1	45 000	0,0
Antal elever i grundskola år 1-9	1 200	1 229	-29	62 000	-1,8
Integrerad särskola och grundsärskola	17	19	-2	480 000	-1,0
Fritids grundsärskola	5	0	5	103 000	0,5
Antal elever i fritidshem	537	560	-23	45 000	-1,0
Antal elever i gymnasiet	384	411	-27	119 000	-3,2
<b>Tot (mnkr)</b>					<b>-6,8</b>

## Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-feb 2023			Jan-feb 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	240	45	285	229	46	275
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	21	10	31	26	15	41
Andel visstidsanställda (%)	68%	32%	100%	63%	37%	100%
Antal timavlönade (timmar)	3 278	259	3 537	1 908	358	2 266
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	141	4	145	32	22	54
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96%	96%	96%	95%	96%	95%
Sjukfrånvaro (%)	9%	3%	8%	11%	9%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	51%	0%	48%	31%	8%	27%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	6%	7%	11%	17%	13%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	4%	6%	11%	9%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	2%	10%	12%	6%	11%

### Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 10 personer jämfört med samma period 2022. Ökningen har främst skett inom skolan. Antalet visstidsanställningar har minskat med 10 personer. Den minskningen har främst skett inom skola och kan till viss del förklara ökningen av tillsvidareanställda.

Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning inom förvaltningen ligger stabilt.

### Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har ökat jämförelsevis med samma period 2022.

Antalet timmar gjorda av timavlönade har ökat jämfört med samma period 2022 vilket kan härledas till en något ökad möjlighet att få tag i vikarier.

### Sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaron har minskat och långtidsfrånvaron ökat men sjukfrånvaron har minskat på totalen jämfört med samma period 2022. Frånvaro under årets första månader är alltså fortsatt hög men går inte att jämföra med läget förra året då det var stor frånvaro pga. smittspridning.

Förskola	Jan-feb 2023			Jan-feb 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	91	5	96	89	6	95
Andel tillsvidareanställda (%)	95%	5%	100%	94%	6%	100%
Antal visstidsanställda	11	1	12	10	1	11
Andel visstidsanställda (%)	92%	8%	100%	91%	9%	100%
Antal timavlönade (timmar)	2 512	109	2 621	1 373	0	1 373
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	78	1	79	14	0	14
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	100%	97%	98%	100%	98%
Sjukfrånvaro (%)	11%	9%	11%	16%	13%	15%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	47%	0%	45%	29%	0%	27%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	4%	17%	6%	18%	19%	19%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	9%	6%	9%	12%	12%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	17%	6%	16%	21%	8%	20%

Grundskola	Jan-feb 2023			Jan-feb 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	129	36	165	120	37	157
Andel tillsvidareanställda (%)	78%	22%	100%	76%	24%	100%
Antal visstidsanställda	10	9	19	13	13	26
Andel visstidsanställda (%)	53%	47%	100%	50%	50%	100%
Antal timavlönade (timmar)	655	150	805	497	358	855
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	63	3	66	10	22	31
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	97%	95%	93%	97%	94%
Sjukfrånvaro (%)	8%	3%	6%	9%	9%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	58%	0%	52%	33%	9%	27%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	10%	2%	7%	5%	16%	9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	4%	5%	10%	10%	10%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	1%	8%	8%	6%	7%

**§17**

UN2023/34

## Uppföljningsrapport per februari 2023 UN

### Beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per februari 2023.

### 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, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetsituationen 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

### Ekonomiska förutsättningar

Prognosen för resultatet på helår är ett underskott på 1,5 mnkr där grundskola prognostiserar underskott. Resterande verksamheter prognostiserar ett nollresultat eller överskott. Underskottet utgör 0,5 % av nämndens totala budget.

### Barnkonsekvensanalys

Budget är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet och möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per februari 2023.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport Februari 2023 Utbildningsnämnden
- Uppföljningsrapport Februari 2023 Utbildningsnämnden

### Skickas till

Kommunstyrelsen

### Paragrafen är justerad







Utbildningsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom  
0734-64 70 40 | lisa.johansson@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## Uppföljningsrapport februari 2023 Utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per februari 2023.

### 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, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetsituationen 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

### Ekonomiska förutsättningar

Prognosen för resultatet på helår är ett underskott på 1,5 mnkr där grundskola prognostiserar underskott. Resterande verksamheter prognostiserar ett nollresultat eller överskott. Underskottet utgör 0,5 % av nämndens totala budget.

### Barnkonsekvensanalys

Budget är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet och möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2023, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse
- Uppföljningsrapport februari 2023, Utbildningsnämnden, Rapport

### Skickas till

Kommunstyrelsen



BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef

Lisa Johansson

Ekonom