

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per oktober 2019

Utbildningsförvaltningen

Ekonomi

Utbildningsnämnden

<i>tkr</i>	2019				Utfall nettokostnad 2018
	Utfall nettokostnad Jan - okt	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	
Förskola	-50 103	-64 909	-61 509	3 400	-59 371
Fritidshem	-15 516	-20 143	-18 443	1 700	-19 760
Grundskola F-9	-108 687	-126 985	-130 685	-3 700	-118 504
Gymnasieskola	-33 313	-42 073	-41 273	800	-38 138
Vuxenutbildning	-2 361	-2 789	-3 189	-400	-2 555
Fritid/kultur	-6 953	-10 392	-10 392	0	-10 187
Gemensamt	-593	-1 840	-740	1 100	-416
Nämnden	-637	-960	-760	200	-901
Totalt	-202 010	-270 091	-266 991	3 100	-249 832

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.

Förskola

Förskolans prognostiserar ett positivt resultat på 3 400 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än vad som prognostiserades i augusti vilket gjort att även verksamheterna nu visar en positiv prognos. Den centrala volymbufferten som beror att barnantalet varit mycket lägre än budgeterat är en stor del av det positiva resultatet tillsammans med den positiva prognosen för barnomsorg på kvällar, nätter och helger som fortsatt saknar personal pga. svårrekrytering till arbetsområdet samt att färre barn är inskrivna och nyttjar den jmf vårterminen.

Fritidshem

Fritidshem prognostiserar ett positivt resultat på 1 700 tkr. Det positiva resultatet beror till merparten på den centrala volymbuffert som beror på att barnantalet varit mycket lägre än budgeterat. Tillika prognostiserar också köpt och såld fritidsverksamhet ett positivt resultat på drygt 800 tkr pga. färre köpta platser och något högre budgeterade priser för densamma. Antal elever i fritidshem tenderar vanligtvis att öka under hösten men så är inte fallet per oktober. Viss omfördelning av personal kostnadmässigt mellan fritidshem och grundskola har också bidragit till förbättrad prognos för fritidshem sedan augusti. Det utgör en motsvarande ökad kostnad på grundskola.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Grundskola prognostiserar ett negativt resultat på -3 700 tkr. Underskottet beror på för höga personalkostnader jmf budget. Prognosen på underskottet har ökat sedan delårsrapporten. Detta beror på att personalkostnaderna i höst varit högre än prognostiserats i delårsrapporten (en del av detta beror på ovan omfördelning från fritidshem) samt att ett statsbidrag för elevhälsan som prognostiserats komma, inte kommer.

Köpt och såld grundskoleverksamhet följer prognos för augusti och prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr.

Gymnasieskola, introduktionsprogrammet och gymnasiesärskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett positivt resultat på 800 tkr för helåret. Kostnaderna för gymnasieskolan har inte ökat i den omfattning som prognosticerades inför 2019. Antalet studerande ökar, men de nya eleverna har till viss del valt "billigare" gymnasieprogram än tidigare.

Introduktionsprogrammet visar ett positivt resultat på 700 tkr pga. mer intäkter och låg kostnad för köpt verksamhet samt lägre personalkostnader pga. sjukfrånvaro.

Vuxenutbildning

De ökade kostnaderna för Vuxenutbildningen beror på att fler söker grundläggande utbildning såsom SFI, grundskolebehörighet och gymnasiebehörighet. Dessa utbildningar är lagstadgat att ge de

kommuninvånare som söker dessa, i syfte att komma vidare till högre utbildning eller arbete.

Fritid/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Samtliga verksamheter beräknas följa budget och de budgeterade föreningsbidragen beräknas utbetalas.

Gemensamt

Gemensamt utbildning redovisar ett positivt resultat på 1 100 tkr. I posten ligger en volymbuffert för utbildning och pga. minskade barn/elevolymer jämfört med budget har bufferten inte nyttjats.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett positivt resultat på 200 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre utbetalningar av arvoden till förtroendevalda än budgeterat.

Prognos

Prognosjämförelse över budgetåret 2019.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	September	Oktober	December	Avvikelse fg prognos
Förskola	0	1 100	3 100	3 400	3 400		0
Fritidshem	0	1 300	700	1 400	1 700		+300
Grundskola F-9	-9 000	-9 000	-1 700	-3 700	-3 700		0
Gymnasieskola	-4 500	-3 000	0	1 100	800		-300
Vuxenutbildning	0	0	100	0	-400		-400
Fritid/kultur	0	0	0	0	0		0
Gemensamt	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100		0
Nämnden	0	0	200	200	200		0
Totalt	-12 500	-8 600	3 500	3 500	3 100		-400

Förskola och fritidshem har haft lägre personalkostnader än vad som prognostiserats vid delåret. Fritidshem har också lägre kostnader för köpta platser än prognos.

Grundskolan har högre personalkostnader och intäkter (elevhälso) än vad som prognostiserats.

Köpt gymnasieutbildning prognostiseras bli billigare än vad som angavs vid delåret.

Köpt vuxenutbildning prognostiseras vara dyrare än vad som angavs vid delåret.

Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2019	Prognos helår 2019	Förändring	Budget-ram 2019	Budget-ram 2018	Budget-ram 2017
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	534	-41	575	560	520
- varav köpt verksamhet	45	-2	47	43	
- såld verksamhet	19	+2	17	17	
Antal barn i pedagogisk verksamhet (ingår även i förskoleverksamhet)	9	-5	14	14	11
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	133	-	133	135	131
- varav köpt verksamhet	31	-	31	30	
- såld verksamhet	3	-4	7	3	
Antal elever i grundskola år 1-9 (folkbokförda i Bollebygd)	1 189	+16	1 173	1 160	1 100
- varav köpt verksamhet	214	+6	208	225	
- varav särskola	8	-2	10	3	
- såld verksamhet	33	+3	30	29	
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	542	-21	563	560	448
- varav köpt verksamhet	126	-10	136	135	
- såld verksamhet	12	-2	14	14	
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	358	+15	343	338	296
- varav i egen regi	15	-	15	10	
- varav gymnasiesär	4	-	4	4	
- såld verksamhet	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 2018 och 2017.

Snittet för förskolans prestationsprognos fortsätter att sjunka (snitt helår). De barn som står på kö väntas börja först i inledningen av 2020.

Antal fritidshemselever ligger under budgeterat antal.

Noterbart är också att grundskoleelever och gymnasieelever är långt fler än budgeterat antal.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-okt 2019			Jan-april 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	236	46	282	247	47	294
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	29	7	36	25	13	38
Andel visstidsanställda (%)	81%	19%	100%	66%	34%	100%
Antal timavlönade (timmar)	13461	4475	17936	8114	2857	10971
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	756	122	877	381	106	487
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93,64%	95,65%	93,97%	93%	96%	93%
Sjukfrånvaro (%)	6,75%	3,69%	6,21%	6,61%	3,50%	6,06%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	39,29%	5,54%	35,76%	35,16%	0,00%	31,52%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,28%	4,19%	6,46%	6,75%	5,02%	6,28%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	5,34%	4,76%	5,25%	4,37%	3,41%	4,22%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8,53%	1,56%	7,49%	9,78%	2,36%	8,62%

Kommunen totalt	Jan-okt 2019			Jan-okt 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	534	108	642	528	100	628
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	63	27	90	64	28	92
Andel visstidsanställda (%)	70%	30%	100%	70%	30%	100%
Antal timavlönade (timmar)*	53 745	29 636	83 380	61 785	30 758	92 543
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	3 424	933	4 357	5 664	1 061	6 725
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90%	98%	91%	89%	93%	89%
Sjukfrånvaro (%)	8,79%	4,24%	7,87	7,8	5,7	7,4
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	41,58%	17,50%	38,97	36,8	30,8	35,9
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,19%	4,59%	6,38%	7,3	4,6	6,5
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,68%	4,49%	7,89%	7,7	6,6	7,5
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,53%	3,56%	8,53%	8,2	5,3	7,7

*Inklusive timmar arbetade på
PAN-avtalet

Analys

I samband med att Bildning- och omsorgsförvaltningen delades i två förvaltningar finns ingen tillförlitlig statistik att tillgå för dessa förvaltningar från 2018.

Utbildningsförvaltningen väljer därför att göra en jämförelse med april innevarande år. Antalet anställda har minskat sedan april med 14 medarbetare. En minskning av tillsvidareanställda men också av visstider.

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt. Det är skillnad mellan förskola och skola, förskolan har en högre sjukfrånvaro än skola och fritidshem.

Andelen tillsvidareanställningar med heltid ökar något och är högre än kommunens genomsnitt.

Utbildningsförvaltningens nyttjande av timavlönade har minskat sedan våren även övertid/mertid har minskat. Det råder restriktioner för nyttjandet med anledning av budget i balans.