

2020-05-06

Utbildningsförvaltningen

## Uppföljningsrapport per april 2020

### Utbildningsförvaltningen

### Ekonomi

### Utbildningsnämnden

tkr	2020				Utfall nettokostnad 2019
	Utfall nettokostnad Jan - april	Budget helår	Utfall nettokostnad Prognos helår	Prognos helår	
Förskola	-20 590	-64 617	-62 617	2 000	-60 767
Fritidshem	-6 583	-20 020	-19 420	600	-18 514
Grundskola F-9	-46 742	-128 510	-130 210	-1 700	-132 655
Gymnasieskola	-14 030	-43 875	-44 675	-800	-40 174
Vuxenutbildning	-943	-2 746	-2 846	-100	-3 289
Fritid/kultur	-1 980	-10 610	-10 617	0	-9 824
Gemensamt	-246	-671	-671	0	-720
Nämnden	-219	-944	-644	300	-747
<b>Totalt</b>	<b>-91 333</b>	<b>-272 000</b>	<b>-271 700</b>	<b>300</b>	<b>-266 690</b>

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.

Det är svårbedömt hur Coronabrottet kommer att påverka utbildnings ekonomi på lite längre sikt. Initialt i mars och april ses snarare en liten minskning i personalkostnader, med hänsyn tagen till att löneökning för 2020 har gått ut till merparten inom utbildning i april. Budget för detta är ännu ej fördelad.

Verksamheterna beskriver i stort att barn/elevantalet varit mycket lägre i mars och april. Tillika har stora delar av personalen varit sjuka och vikarier varit svåra att tillsätta.

Per april har 389 tkr i kostnader lagts på Corona-kontot från Utbildnings sida.

Alla kostnader är personalkostnader.

Välfärdsmiljonerna, där 2,4 miljoner tilldelats UN, har ännu ej fördelats och ingår därmed inte i prognosen.

### **Förskola**

Verksamheten förskolan prognostiserar ett resultat på 2 000 tkr för helåret. Verksamheten har lägre barnantal än budgeterat. Detta innebär att det ligger kvar en volymbuffert centralt för prestationer. Verksamheterna har något lägre personalkostnader än budgeterat. Statsbidraget "Mindre barngrupper" som av försiktighetsprincipen ej var budgeterade för har inkommit under perioden. Statsbidraget uppgår till drygt 500 tkr. Kommunen säljer färre och köper färre platser än budgeterat.

### **Fritidshem**

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 600 tkr för helåret. Personalkostnaderna ha ökat något sedan februari men ligger i nivå med budget. Köpt och såld verksamhet ligger i nivå med budget.

### **Grundskola F-9, grundsärskola**

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -1 700 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. Den högre kostnaden för särskoleeleverna har tagits från grundskolans ram. Det finns en osäkerhet kring om skolkostnaderna för ett par elever ryms inom budgetramen på helår. I nuläget bedömer Utbildningsnämnden att det är så men situationen kan förändras utifrån förutsättningar och nya omständigheter. Det är elever med en omfattande problematik och flera funktionsnedsättningar. Verksamheterna upplever också det svårt att göra ytterligare besparingar pga. de begränsningar som storleken på klassrummen utgör samt den generella lokalbristen.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på -800 tkr för helåret. Prognosen baseras på sammanställda kostnader för köpt gymnasieverksamhet

för vårterminen som då antagits för helåret samt vetskapen om att antalet gymnasieelever är högre på hösten än nu för vårterminen. Att antalet gymnasieelever är högre än det angivna budgetantalet kan till vis del bero på att 105% av gymnasieåldrarna beräknas gå gymnasiet pga en viss andel går om, byter program under tiden osv. Denna procentsats är antagligen högre.

### **Vuxenutbildning**

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat -100 tkr för helåret. Antalet ansökningar kan komma att öka till hösten på grund av Coronapandemin och rådande konjunkturläge. Prioriteringar kan behövas göra utifrån budget.

### **Fritid/kultur**

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Detta förutsätter att samtliga bidrag till föreningar utbetalas under året samt att andra gemensamma aktiviteter ordnas istället för Schools out.

### **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**

Nämnd prognostiserar ett resultat på 300 tkr för helåret. Nämnden försöker minimera antalet sammanträden för att bidra till en budget i balans.

## **Prognos**

**Prognosjämförelse över budgetåret 2020.**

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December	Avvikelse fg prognos
Förskola	1 300	2 000				700
Fritidshem	400	600				200
Grundskola F-9	-1 800	-1 700				100
Gymnasieskola	-100	-800				-700
Vuxenutbildning	0	-100				-100
Fritid/kultur	0	0				0
Gemensamt	0	0				0
Nämnden	200	300				100
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>300</b>				<b>300</b>

För förskola, fritidshem och grundskola ses ett förbättrat resultat enligt prognos. Detta beror på att personal i stor utsträckning varit frånvarande i mars och april och detsamma har gällt barn och elever vilket gjort att man inte satt in vikarier i samma volym som personalbortfallet. För gymnasieskolan beror den negativa prognosen på ett ökat antal elever på hösten jmf våren.

## Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2020	Prognos helår 2020	Förändring	Budgetram 2020	Budgetram 2019	Budgetram 2018
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	536	-24	560	575	560
- varav köpt verksamhet	38	-12	50	47	43
- såld verksamhet	12	-4	16	17	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	134	-3	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)	1 170*	-30	1 200*	1 163*	1 157*
- varav köpt verksamhet	195	-11	206	208	225
- såld verksamhet	27	-2	29	30	29
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	12*	+2	10*	10*	3*
- varav köpt verksamhet	3	+1	2	-	-
- såld verksamhet	1	+1	0	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	566	-4	570	563	560
- varav köpt verksamhet	119	-3	122	136	135
- såld verksamhet	7	-8	16	14	14
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	372	+7	365	343	338
- varav i egen regi	16	+1	15	15	10
- varav gymnasiesär	3	-1	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.

Grundsärskoleelever 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. 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 långt lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet särskoleelever ökat kraftigt. I ramtilldelning har en särskoleelev beräknats kosta

lika mycket som en grundskolelev. I realiteten kostar de 4, 6 eller 10 ggr så mycket.

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

## Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-apr 2020			Jan-april 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	234	47	281	247	47	294
Andel tillsvidareanställda (%)	83,27%	16,72%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	30	8	38	25	13	38
Andel visstidsanställda (%)	78,94%	21,05%	100%	66%	34%	100%
Antal timavlönade (timmar)	5304,34	1543,58	6847,92	8114	2857	10971
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	323,76	177,25	501,01	381	106	487
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,44%	91,48%	93,95%	93%	96%	93%
Sjukfrånvaro (%)	9,54%	7,48%	9,19%	6,61%	3,50%	6,06%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37,73%	18,46%	35,09%	35,16%	0,00%	31,52%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,01%	17,75%	9,17%	6,75%	5,02%	6,28%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8,51%	7,11%	8,30%	4,37%	3,41%	4,22%

Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12,21%	2,98%	10,56%	9,78%	2,36%	8,62%
--------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

### Anställda

Mellan 2019-2020, perioden april 19 till april 20, har antalet tillsvidareanställda i förvaltningen minskat med 13 medarbetare.

### Timavlönade timmar

Förvaltningen har minskat användandet av antal arbetade timmar utförda av timavlönade.

Mer, -fyllnads- och övertidstimmar har dock ökat något.

### Tillvidareanställda på heltid

Förvaltningen fortsätter att öka antal anställda med heltidsanställning och har i jämförelse med 2019 ökat med 0,95 procentenheter.

### Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron har ökat. Högst sjukfrånvaro återfinns bland männen inom åldersspannet yngre än 29 år (dock är de få medarbetare i den gruppen). Långtidsjukfrånvaron har ökat och bland bägge könen. Det finns ett arbete med var och en de medarbetarna på individuell nivå.