

2021-05-05

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2021

Utbildningsförvaltningen

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall nettokostnad jan-apr	Avvikelse nettokostnad jan-apr	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Förskola	-22 335	-49	-64 186	-65 686	-1 500	-61 616
Fritidshem	-7 060	-388	-20 334	-20 634	-300	-20 504
Grundskola F-9	-48 331	-3 569	-126 608	-129 908	-3 300	-128 209
Grundsärskola	-2 706	1 953	-12 874	-11 774	1 100	-6 509
Gymnasieskola	-14 963	82	-44 882	-44 782	100	-42 428
Vuxenutbildning	-953	49	-2 974	-3 974	-1 000	-3 843
Fritid/kultur	-2 338	1 274	-10 631	-10 231	400	-9 633
Gemensamt	-257	8	-758	-758	0	-932
Nämnden	-248	78	-933	-633	300	-617
Totalt	-99 191	-562	-284 180	-288 380	-4 200	-274 291

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

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett underskott för helåret på -1 500 tkr. Sett till förra årets överskott för verksamheten har personalkostnaderna varit högre de inledande månaderna detta år jämfört förra året. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. Förskolorna har "coronavikarier" anställda även detta år och i prognos fasas de ut inför hösten. I flera barngrupper finns resurspersoner anställda på visstid som stöd för barn med omfattande stödbehov. För 2021 flyttades ca 1 800 tkr i budget till grundsärskolan eftersom barnantalet inte var så högt som man tilldelats i budgetram.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett underskott för helåret på -300 tkr. Verksamheten har något högre personalkostnader än budgeterat. Man har också

färre elever än budgeterat. Personalkostnaderna är även här något högre än förra årets inledande månader men har sjunkit något sedan årets inledning.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på -3 300 tkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är fortsatt högre än budgeterat. De är även högre än de inledande månaderna föregående år. Det är fler visstidsanställda än vad som finns täckning för i budget. Skolorna har "coronavikarier" anställda även detta år och i prognos fasas de ut inför hösten. I flera klasser/grupper finns resurspersoner anställda som stöd för elever med omfattande stödbehov.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett överskott på 1 100 tkr. Överskottet beror främst på den buffert som i enlighet med styrmodellen har lagts för de elever under utredning som ej ännu ej ingår i grundsärskolan. Det är initialt svårt att beräkna kostnaderna för uppstart av och driftskostnaderna för höstterminen. Organisationen håller på att läggas men är inte helt klar.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 100 tkr för helåret. Prognosen är beräknad på att kostnaderna för köpt verksamhet för vårterminen fortsätter för hösten samt att man iakttagit för volymförändringar inför hösten jämfört med våren. För hösten ser ett större antal elever sluta 9:an och börja gymnasiet än det antal som slutar årkurs 3 i gymnasiet och kostnaderna antas därför öka. Det beräknas röra sig om 10-20 elever. Det finns osäkerhet kring om fler elever kommer läsa ett fjärde år med anledning av den långa perioden med distansutbildning. De elever som har behov av särskilt stöd och extra anpassningar har generellt sett haft svårare med distansutbildningen.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr för helåret. Trycket på ansökningar ökade under hösten 2020. Trycket på antalet ansökningar har inte minskat i inledningen av året varvid man antagit att kostnadsnivån från hösten kommer att fortsätta under hela året 2021.

Förvaltningen är så restriktiv som är möjligt i beviljandet av utbildningar. Utbildningsförvaltningen ser att elever som ännu ej gått ur gymnasiet redan har ansökt om vuxenutbildning för att läsa upp gymnasiebetyg. Detta är en trolig konsekvens av en lång tid av distansutbildning den sk. utbildningsskulden.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 400 tkr för helåret. Prognosen bottnar i fortsatt lägre kostnader med anledning av covid-19 såsom exempelvis skolavslutningsarrangemanget Schools out.

Gemensamt

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

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 300 tkr för helåret. Nämnden minimerar fortsatt antalet sammanträden för att anpassa sig till rådande pandemi och föreskrifter från myndigheter.

Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0	-1 500				
Fritidshem	0	-300				
Grundskola F-9	-3 000	-3 300				
Grundsärskola	3 000	1 100				
Gymnasieskola	-500	100				
Vuxenutbildning	-1 000	-1 000				
Fritid/kultur	400	400				
Gemensamt	0	0				
Nämnden	300	300				
Totalt	-800	-4 200				

Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2021	Prognos helår 2021	Förändring	Budgetram 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	532	-28	560	512	523
- varav köpt verksamhet	37	-3	40	41	45
- såld verksamhet	10	-	10	11	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	126	-	126	136	133
- varav köpt verksamhet	31	-	31	29	31
- såld verksamhet	0	-	0	1	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 198	-42	1 240	1 175*	1 177*
- varav köpt verksamhet	189	+1	188	191	209
- såld verksamhet	22	+3	19	28	32
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	11	-	10	11*	8*
- varav under utredning (volymbuffert)	7	-	-	-	-
- varav köpt verksamhet	2	-	2	3	-
- såld verksamhet	0	-	0	1	-
Fritids grundsärskola	7	+7	-	-	-
Varav köpt	2	+2	-	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	543	-27	570	542	544
- varav köpt verksamhet	120	-2	122	113	124
- såld verksamhet	7	-2	9	10	13

Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	371	+1	370	369	372
- varav i egen regi	11	-3	14	12	17
- varav gymnasiesär	4	-1	5	4	3
- 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 2020 och 2019.

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 lägre än budgeterat. Beaktas bör här att utbildningsnämnden beräknat för detta och överfört budget från förskolan till grundskolan motsvarande 21 förskolebarn eller 1 800 tkr. För jämförelse vid över/underskott har förskolan från nämnd tilldelats en volym på 539 barn.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat. Även här bör man för jämförelse ta hänsyn till att budget för 4 elever motsvarande drygt 200 tkr flyttats till vuxenutbildningens budget.

Tidigare tilldelning till särskolan har motsvarat samma volymbelopp man fått för grundskoleelev. För 2021 är volymbelopp per särskoleelev 300 tkr. I realiteten kostar en grundsärskoleelev 4, 6 eller 10 ggr så mycket. Snittkostnaden för Sjuhärads kommunerna 2020 per grundsärskoleelev var 534 tkr.

Antalet gymnasieelever är även i år, något högre än budgeterat.

Prestationer per 15:e april

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2021	Per april 2021	Budget-ram 2021	Förändring	Belopp budg kr 2021	Utfall 2021
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	543	560	-17	85 120	-1 447 040
- varav köpt verksamhet	40	40	-		

- såld verksamhet	10	10	-		
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	133	126	+7	43 006	+301 042
- varav köpt verksamhet	31	31	-		
- såld verksamhet	0	0	-		
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 204	1 240	-36	59 373	-2 137 428
- varav köpt verksamhet	191	188	+3		
- såld verksamhet	24	19	+5		
Integrerad särskola och grundsärskola* (folkbokförda i Bollebygd)	10	10	-	300 000	-
- varav under utredning (volymbuffert)	8	-	-		
- varav köpt verksamhet	2	2	-		
- såld verksamhet	0	0	-		
Fritidshem grundsärskola	7	-	+7	28 480	+199 360
Varav köpt	2	-	+2		
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	510	570	-60	28 480	-1 708 800
- varav köpt verksamhet	108	122	-14		
- såld verksamhet	6	9	-3		
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	355	370	-15	120 000	-1 800 000
- varav i egen regi	9	-	-		
- varav gymnasiesär	4	-	-		
- såld verksamhet	0	-	-		
Totalt					-6 592 866

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

Skillnaden mellan denna redovisning över prestationerna och den ovan är att ovan är ett snitt över helåret dvs. det volymer fram tills nu och de volymer som är budgeterade. Denna redovisar volymer per exakt den 15/4 och jämförs med budgeterade volymer enligt ram.

För förskolan har man lägre barnantal än budgeterat men högre per april än internbudgeterat och sett till helårsprognos.

För förskoleklass har man ett högre elevantal än budgeterat men antalet sjunker för höstterminen.

Fritidshem har lägre elevvolymen än helårsprognos och budget. Elevantalet brukar vara lägre och minska under våren, för att därefter öka till höstterminen. Man kommer dock inte nå upp till volymerna för budgetram. Fritidshem för grundsärskoleelever ersätts med samma belopp som övrig fritids men kostar 4, 6, eller 10 gånger mer.

Grundskolan har lägre elevantal per april än budgeterat men högre än helårsprognos. Till detta skall beaktas att de grundsärskoleelever var inskrivna och internbudgeterade för har ett värde som motsvarar 96 grundskoleelever i

ersättningsbelopp enligt budget. Eftersom budgetbeloppet aldrig ersatt kostnaden för dessa elever, har budgeten tidigare och nu tagits ur grundskolans och andra verksamheters ramar.

Gymnasiet har färre elever än budgeterat men där ökar volymerna för hösten då 9:orna är fler än det som går ut tredje året i gymnasiet. Volymerna kan komma att öka ännu mer då elever som inte har fullständiga betyg efter coronaåren kan komma att läsa ett fjärde år.

Gymnasiesärskolan har aldrig haft separat tilldelning utöver gymnasiets belopp men de 4 elever som kommunen har idag motsvarar 19 elever i gymnasiets volymersättning.

Hantering av underskott

I enlighet med styrmodellen kommer förvaltningschefen att till nämnden redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut.

Utbildningsnämnden skall senast på junisammanträdet besluta om åtgärder som syftar till ett nollresultat. Utbildningsnämndens ordförande informerar kommunstyrelsens arbetsutskott.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-apr 2021			Jan-apr 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	233	47	280	234	47	281
Andel tillsvidareanställda (%)	83,2%	16,8%	100%	83,3%	16,7%	100%
Antal visstidsanställda	38	16	54	30	8	38
Andel visstidsanställda (%)	70,4%	29,6%	100,0%	78,9%	21,1%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	6 829,3	1 229,2	8 058,4	5 304,3	1 543,6	6 847,9
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	355,4	355,9	711,3	323,8	177,3	501,0
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93,6%	95,7%	93,9%	94,4%	91,5%	94,0%
Sjukfrånvaro (%)	7,9%	5,1%	7,4%	9,5%	7,5%	9,2%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	30,2%	6,8%	27,3%	37,7%	18,5%	35,1%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8,2%	5,9%	7,7%	7,0%	17,8%	9,2%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,4%	5,9%	6,3%	8,5%	7,1%	8,3%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10,5%	3,5%	9,3%	12,2%	3,0%	10,6%

Anställda

Mellan 2020-2021, perioden januari till april, har antalet tillsvidareanställda i förvaltningen ökat med en medarbetare. Visstidsanställda för samma period har ökat med 68 medarbetare. Den ökningen härrör till de s.k. Coronavikarier som förvaltningen anställt för täcka upp för hög personalfrånvaro pga sjukdom och vård av barn.

Arbetade timmar

Utbildningsförvaltningen har ökat användandet av antal arbetade timmar utförda av timavlönade. Mer, -fyllnads-och övertidstimmar har däremot minskat för perioden.

Tillsvidareanställda på heltid

I stort samma andel tillsvidareanställda på heltid finns inom Utbildningsförvaltningen för perioden

Sjukfrånvaron

Vid jämförelse av de aktuella perioderna 2020-2021 har sjukfrånvaron minskat.