

Utbildningsförvaltningen

# Uppföljningsrapport oktober 2021

**Utbildningsnämnden**

## Ekonomi

### Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021						2020
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	helår	helår	helår	helår
Förskola	-52 322	-53 674	1 352	-64 186	-65 686	800	-61 616
Fritidshem	-15 875	-17 049	1 174	-20 334	-20 634	1 800	-20 504
Grundskola F-9	-108 427	-106 215	-2 212	-126 608	-129 908	-3 000	-128 209
Grundsärskola	-7 658	-10 529	2 870	-12 874	-11 774	3 600	-6 509
Gymnasieskola	-36 560	-37 368	808	-44 882	-44 782	-100	-42 428
Vuxenutbildning	-2 516	-2 472	-43	-2 974	-3 974	-1 000	-3 843
Fritid/kultur	-6 396	-8 892	2 496	-10 631	-10 231	400	-9 633
Gemensamt	-498	-629	131	-758	-758	200	-932
Nämnden	-562	-769	207	-933	-633	200	-617
<b>Totalt</b>				<b>-284 180</b>	<b>-288 380</b>	<b>2 900</b>	<b>-274 291</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 resultat på 800 tkr för helåret.

Ökningen av prognosen beror på att personalfrånvaron har varit stor under hösten och få vikarier har funnits att tillsätta. Den resursförstärkning som tänkts göras under hösten fram till årsslutet har i flera fall inte blivit av eller förskjutits på grund av att den korta anställningstiden genererat få ansökningar.

Verksamheten har färre barn än budgeterat och bör visa överskott.

#### Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 1 800 tkr för helåret.

Ökning av prognosen beror på viss restriktivitet vid augustiprognosen och att personalkostnaderna har fortsatt hålla sig på en lägre nivå per månad jmf budget som kommer av att personalfrånvaron har varit stor under hösten och få vikarier har funnits att tillsätta. Även här har verksamheten färre elever än budgeterat och bör visa ett överskott.

### **Grundskola F-9**

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -3 000 tkr på helåret. Personalkostnaderna är och kommer att bli högre än prognostiserat i augusti. Ett bidrag som var budgeterat för vår- och hösttermin inkom till ett lägre belopp endast på våren men har funnits med i prognos tidigare.

Köpt och såld förskoleklassverksamhet prognostiseras bli dyrare än tidigare augustiprognos.

Elevantalet är lägre än budgeterat och man bör genom det hålla budget.

Minskningarna har dock i stora delar skett i de mindre skolorna och man måste ha en viss organisation med lärare för att kunna undervisa i alla ämnen.

### **Grundsärskola**

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 3 600 tkr. Prognosen är relativt oförändrad sedan delårsrapporten. Överskottet beror främst på den elevbufferten för grundsärskolan. En ökning av elevantalet har skett under året både jmf budget och prognostiserat utfall, främst genom inflyttning.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på -100 tkr för helåret. Prognosen är något förbättrad sedan augusti och beror främst på lägre prognostiserade kostnader för individuella programmet IM.

### **Vuxenutbildning**

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på -1 000 tkr för helåret. Prognosen är något försämrad sedan augusti och beror på antagandet om kostnader som kommer inkomma i slutet av året för köpta utbildningsplatser. Antagandet är gjort genom förra årets kostnadsutfall november och december. Verksamheten gör fortsatt prioriteringar vid beviljningar utifrån budget och lagstiftning.

### **Föreningsstöd/kultur**

Fritid och kultur prognostiserar ett resultat på 400 tkr för helåret. Överskottet beror på Corona- pandemin med lägre bidragskostnader och att arrangemang såsom Schools out och barnteatrar inte kunnat genomföras.

## Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl. Överskottet beror på lägre personalkostnader.

## Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 200 tkr för helåret. Nämnden har under året minimerat antalet sammanträden för att anpassa sig för rådande pandemi och föreskrifter från myndigheter.

## Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0	-1 500	0	800		
Fritidshem	0	-300	1 000	1 800		
Grundskola F-9	-3 000	-3 300	-1 000	-3 000		
Grundsärskola	3 000	1 100	3 700	3 600		
Gymnasieskola	-500	100	-400	-100		
Vuxenutbildning	-1 000	-1 000	-700	-1 000		
Fritid/kultur	400	400	400	400		
Gemensamt	0	0	0	200		
Nämnden	300	300	200	200		
<b>Totalt</b>	<b>-800</b>	<b>-4 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 900</b>		

Utbildningsnämnden har lämnat fyra prognoser under året.

Totalprognosen för utbildningsnämnden har inte förändrats så mycket från augusti. Förändringen mellan verksamheterna har varierat i större grad.

Förskolans förändring beror på färre barn, mycket hög frånvaro både sjukdom och vård av barn samt brist på vikarier.

Fritidshem, grundskola och grundsärskola är svåra att skilja på då det är stor involvering mellan skolformerna och omfördelning av personalkostnader sker mellan verksamheterna.

Fritidshem har haft mycket hög frånvaro samt brist på vikarier. För grundsärskolan har elever blivit mottagna sent på året och det finns en vakant lärartjänst. Även grundskolan har haft hög frånvaro och har därav inte effektuerat åtgärder för budget i balans.

För gymnasieskolan har förändringen bestått i att det längre in på terminen blir klarare över program eleverna valt och därigenom är kostnaderna lättare att prognostisera samt en ökad prognos för IM.

Förändringen för vuxenutbildningen beror på de kostnader som hittills kommit in samt den prognos man kan dra av kostnaderna de två sista månaderna föregående år.

## Prestationer

Budgeterade prestationer för Utbildningsnämnden 2021	Prognos helår 2021	Budget-ram 2021	Förändring	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	529	560	-31	512	523
- varav köpt verksamhet	41	40	1	41	45
- såld verksamhet	10	10	0	11	17
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	128	126	2	136	133
- varav köpt verksamhet	30	31	-1	29	31
- såld verksamhet	2	0	2	1	3
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 196	1 240	-44	1 175*	1 177*
- varav köpt verksamhet	192	188	4	191	209
- såld verksamhet	24	19	5	28	32
Integrerad särskola och grundsärskola	15	10	5	11*	8*
-varav omvänt integrerade särskola	4		4		
Under utredning (volymbuffert)	6	-	6	-	-
- varav köpt verksamhet	2	2	0	3	-
- såld verksamhet	0	0	0	1	-
Fritids grundsärskola	7	-	7	-	-
Varav köpt	2	-	2	-	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	536	570	-34	542	544
- varav köpt verksamhet	109	122	-13	113	124
- såld verksamhet	11	9	2	10	13
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	365	370	-5	369	372
- varav i egen regi	10	14	-4	12	17
- varav gymnasiesär	4	5	-1	4	3
- såld verksamhet	0	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.

Antalet elever i sarskola och omvänt integrerade elever ökar men ryms inom verksamhetens ram på grund av den avsatta volymbufferten för 2021.

Antalet gymnasieelever är lägre än budgeterat och har sjunkit sedan prognosen i april.

<b>Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2021 snitt per helår</b>	<b>Prognos helår 2021</b>	<b>Budget- ram 2021</b>	<b>Förän- dring</b>	<b>Belopp budg kr 2021</b>	<b>Utfall 2021</b>
Antal barn i förskola	529	560	-31	85 120	-2 638 720
Antal elever i förskoleklass	128	126	2	43 006	86 012
Antal elever i grundskola år 1-9	1196	1 240	-44	59 373	-2 612 412
Integrerad sarskola och grundsarskola	15	10	5	300 000	1 350 000
Fritids grundsarskola	7	0	7	28 480	199 360
Antal elever i fritidshem	536	570	-34	28 480	-968 320
Antal elever i gymnasiet	365	370	-5	120 000	-600 000
					<b>-5 184 080</b>

För förskolan har man lägre barnantal än budgeterat. I volym från KS beräknas att en viss procentsats (sett till tidigare år) av barnantalet i åldersspannet beräknas gå i förskolan. Förvaltningen misstänker att inskrivning minskat på

grund av corona, då fler barn än mellanskillnaden jämfört med budget står i kö för inskolning i de inledande månaderna nästa år.

För förskoleklass har man ett högre elevantal än budgeterat.

Fritidshem har lägre elevvolym 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.

Grundskolan har lägre elevantal än budgeterat och siffran är oförändrad sedan augusti.

Gymnasiet har något färre elever än budgeterat men där har antalet ökat sedan augusti.

## Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-okt 2021			Jan-okt 2020		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	227	45	272	233	46	279
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	24	16	40	38	12	50
Andel visstidsanställda (%)	60%	40%	100%	76%	24%	100%
Antal timavlönade (timmar)	16 248	3 535	19 783	10 756	3 419	14 175
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	944	570	1 514	657	405	1 062
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	93%	94%	92%	91%	92%
Sjukfrånvaro (%)	8%	4%	8%	9%	8%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37%	3%	34%	35%	31%	35%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8%	7%	8%	7%	16%	9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	4%	7%	9%	6%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10%	3%	9%	11%	8%	11%

### Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 7 personer jämfört med samma period 2020. Minskningen är jämnt fördelat inom utbildningsförvaltningen. Antalet visstidsanställningar har minskat med 10 personer.

Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat med inom förvaltningen.

### Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har ökat kraftigt för perioden 2021 jämförelsevis med samma period 2020. Det är framförallt inom skolan

Antalet timmar gjorda av timavlönade har även det ökat kraftigt jämförelsevis med samma period förra året. Ökningen har skett främst inom förskolan.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat på totalen jämfört med samma period 2020 dock har den ökat inom förskolan.



Förskola	Jan-okt 2021			Jan-okt 2020		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	90	6	96	94	5	99
Andel tillsvidareanställda (%)	94%	6%	100%	95%	5%	100%
Antal visstidsanställda	8	1	9	15	2	17
Andel visstidsanställda (%)	89%	11%	100%	88%	12%	100%
Antal timavlönade (timmar)	10 924	432	11 356	7 309	718	8 026
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	118	229	348	217	158	375
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	83%	96%	97%	80%	96%
Sjukfrånvaro (%)	12%	9%	12%	12%	11%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40%	0%	38%	40%	13%	39%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	12%	10%	11%	8%	7%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10%	6%	10%	12%	23%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	16%	6%	15%	15%	3%	14%

Grundskola	Jan-okt 2021			Jan-okt 2020		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	118	34	152	119	36	155
Andel tillsvidareanställda (%)	78%	22%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	14	14	28	23	10	33
Andel visstidsanställda (%)	50%	50%	100%	70%	30%	100%

Antal timavlönade (timmar)	5 116	3 081	8 198	5 253	2 829	8 082
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	825	341	1 166	500	279	779
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93%	97%	94%	90%	94%	91%
Sjukfrånvaro (%)	6%	4%	6%	8%	8%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	35%	4%	29%	27%	33%	28%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	4%	5%	8%	7%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	5%	5%	6%	9%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8%	3%	7%	10%	7%	9%