

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport februari 2022

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet <i>Belopp i tkr</i>	2022						2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	helår	helår	helår	helår
Förskola	-10 824	-11 235	411	-65 241	-65 241	0	-64 546
Fritidshem	-3 161	-3 345	184	-20 459	-20 959	500	-19 039
Grundskola F-9	-24 092	-22 831	-1 261	-133 927	-128 927	-5 000	-133 803
Grundsärskola	-1 651	-2 497	846	-10 903	-14 003	3 100	-9 608
Gymnasieskola	-7 758	-8 200	442	-46 460	-48 960	2 500	-43 918
Vuxenutbildning	-220	-629	409	-3 743	-3 743	0	-3 178
Fritid/kultur	-827	-2 072	1 245	-12 254	-12 254	0	-10 223
Gemensamt	-148	-182	34	-1 069	-1 069	0	-561
Nämnden	-105	-160	55	-920	-920	0	-676
Totalt	-48 786	-51 151	-2365	-294 976	-296 076	1 100	-285 552

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. Färre platser köps och färre platser säljs än budgeterat.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 500 tkr för helåret. Färre platser köps än budgeterat vilket utgör överskottet.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -5 000 tkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på antalet barn med omfattande stödbehov. Färre platser köps och färre platser säljs än budgeterat.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 3 100 tkr. Överskottet beror till största del på buffert för ev. kommande särskoleelever som ligger centralt samt lägre kostnader för skolskjuts.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på 2 500 tkr för helåret. Överskottet beror på att trots att elevvolymerna ökade på höstterminen förra året så ökade inte kostnaderna i samma utsträckning. Fler tycks välja teoretiska ämnen där kostnaderna är lägre. De från Borås Stad aviserade prisökningarna på gymnasieplatser inför året har inte gett så stort utfall som befarat. Verksamheten visar även överskott pga. den förändrade zonindelningen och därigenom sänkta kostnader för busskort.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen är baserad på föregående års kostnader samt att verksamheten fick budgettillskott för året.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen förutsätter att aktiviteter såsom Schools out, barnteatrar och föreningsaktiviteter kan utföras i år.

Gemensamt

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

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0					
Fritidshem	500					
Grundskola F-9	-5 000					
Grundsärskola	3 100					
Gymnasieskola	2 500					
Vuxenutbildning	0					
Fritid/kultur	0					
Gemensamt	0					
Nämnden	0					
Totalt	1 100					

Överskottet i prognosen utgör 0,37 % av nämndens budget.

Av försiktighetsprincip är inte som vanligt alla statsbidrag där nämnden inte fått beslut på innan årets ingång inte budgeterade med. De som är budgeterade för helår är statsbidrag man erhåller mer per automation. För förbättrad prognossäkerhet i år är däremot alla statsbidrag som ska sökas, och som erhållits tidigare år med i prognos över intäkter.

Även enheternas andel av skolmiljarden är beräknad i prognosen även om beslut ännu inte är fattat om nämnden tilldelas dem.

Prestationer

	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Förän- dring	Utfall 2021	Utfall 2020
Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2022					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	531	539	-8	524	512
- varav köpt verksamhet	37	40	-3	42	41
- såld verksamhet	9	10	-1	10	11
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	123	132	-9	128	136
- varav köpt verksamhet	30	32	-2	30	29
- såld verksamhet	2	3	+1	2	1
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 212	1 218	-6	1 199	1 175*
- varav köpt verksamhet	192	199	-7	195	191
- såld verksamhet	24	21	+3	25	28
Integrerad särskola och grundsärskola	16	16	-	15	11*
-varav omvänt integrerade särskola	3	3	-	3	
Under utredning (volymbuffert)	5,5	-	-	6	-
- varav köpt verksamhet	2	2	-	2	3
- såld verksamhet	0	0	-	0	1
Fritids grundsärskola	5	-	-	7	-
Varav köpt	2	-	-	2	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	531	574	-43	533	542
- varav köpt verksamhet	114	109	+5	109	113
- såld verksamhet	10	7	+3	11	10
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	374	387	-13	364	369
- varav i egen regi	12	12	-	10	12
- varav gymnasiesär	4	3	+1	4	4
- 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 2021 och 2010.

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 något lägre än budgeterat men högre än 2021.

Antalet elever i grundskolan är lägre än budgeterat men avviker från budget långt mindre än tidigare år.

Antalet elever i särskola och omvänt integrerade elever ökar men ryms ännu inom verksamhetens ram.

Elevantalet för fritidshem beror på att antalet inskrivna fluktuerar under året.

Antalet gymnasieelever är något lägre än budgeterat.

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2022 snitt per helår	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Förän- dring	Belopp budg kr 2021	Utfall 2021
Antal barn i förskola	531	539	-8	85 000	-680 000
Antal elever i förskoleklass	123	132	-9	48 000	-432 000
Antal elever i grundskola år 1-9	1 212	1 218	-6	62 000	-372 000
Integrerad särskola och grundsärskola	16	16	0	300 000	0
Fritids grundsärskola	5	0	5	207 000	1 035 000
Antal elever i fritidshem	531	574	-43	29 000	-1 247 000
Antal elever i gymnasiet	374	387	-13	120 000	-1 560 000
					-3 256 000

De största avvikelserna jämfört budgeterade volymer är i fritidshem och gymnasiet. Fritidshem kan komma att öka något mer på hösten än i prognos men sett till tidigare års volymer är budgetvolymen högt satt.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-feb 2022			Jan-feb 2021		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	229	46	275	235	45	280
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	26	15	41	36	15	51
Andel visstidsanställda (%)	63%	37%	100%	71%	29%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1 908	358	2 266	2 064	202	2 265
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	32	22	54	75	141	217
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	96%	95%	93%	93%	93%
Sjukfrånvaro (%)	11%	9%	11%	7%	5%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	31%	8%	27%	35%	10%	31%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	11%	17%	13%	7%	8%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	11%	9%	11%	6%	5%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	6%	11%	9%	4%	8%

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med fem personer jämfört med samma period 2021. Minskningen har främst skett inom förskolan. Antalet visstidsanställningar har minskat med 10 personer. Den minskningen har främst skett inom skola.

Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning har ökat inom förvaltningen.

Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har minskat jämförelsevis med samma period 2021.

Antalet timmar gjorda av timavlönade är på samma nivå som samma period 2021.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat på totalen jämfört med samma period 2021. Det har varit en oerhört hög frånvaro under årets första månader. Smittspridningen har varit hög och andelen frånvarande medarbetare har varit mycket hög på samtliga skolor och förskolor.

Förskola	Jan-feb 2022			Jan-feb 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	89	6	95	94	5	99
Andel tillsvidareanställda (%)	94%	6%	100%	95%	5%	100%
Antal visstidsanställda	10	1	11	12	2	14
Andel visstidsanställda (%)	91%	9%	100%	86%	14%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1 373	0	1 373	1 599	44	1 643
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	14	0	14	8	36	43
Andel tillsvidare m. heltid (%)	98%	100%	98%	97%	80%	96%
Sjukfrånvaro (%)	16%	13%	15%	12%	13%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	29%	0%	27%	33%	0%	31%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	18%	19%	19%	16%	7%	15%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	12%	12%	12%	11%	16%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	21%	8%	20%	12%	17%	43%

Grundskola	Jan-feb 2022			Jan-feb 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	120	37	157	122	36	158
Andel tillsvidareanställda (%)	76%	24%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	13	13	26	22	12	34

Andel visstidsanställda (%)	50%	50%	100%	65%	35%	100%
Antal timavlönade (timmar)	497	358	855	658	364	1 022
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	10	22	31	88	79	167
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93%	97%	94%	91%	97%	92%
Sjukfrånvaro (%)	9%	9%	9%	6%	6%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	33%	9%	27%	26%	10%	22%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	16%	9%	7%	3%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10%	10%	10%	4%	6%	5%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8%	6%	7%	9%	6%	8%