

Utbildningsförvaltningen

# Uppföljningsrapport per april 2023

Utbildningsnämnden

## Ekonomi

### Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet Belopp i tkr	2023						2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-apr	jan- apr	jan- apr	helår	helår	helår	helår
Nämnd	-0,3	-0,3	0,0	-0,9	-1,0	0,1	-0,7
Kultur & Fritid	-2,9	-4,3	1,4	-10,9	-11,7	0,8	-13,5
Förskola	-23,8	-24,0	0,3	-69,1	-69,1	0,0	-64,6
Fritidshem	-7,0	-7,2	0,3	-21,3	-21,9	0,6	-19,3
Grundskola	-53,5	-49,8	-3,7	-146,4	-140,7	-5,7	-138,3
Särskola	-4,7	-4,8	0,2	-14,2	-14,7	0,5	-11,0
Gymnasie	-17,3	-17,5	0,2	-51,6	-52,2	0,6	-46,8
Vuxenutbildning	-1,0	-1,3	0,3	-3,6	-3,8	0,2	-3,1
Gemensamt	-0,3	-0,4	0,1	-1,1	-1,2	0,1	-0,9
<b>Totalt</b>	<b>-110,6</b>	<b>-109,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-319,0</b>	<b>-316,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>-298,2</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.

Observera att ordningen på verksamheterna i tabellerna ändrats. Kommunen har sedan februarirapport systemstöd i ekonomisystemet för prognoser och tabellerna som genereras lägger verksamheterna i värdeordning på verksamhetskoden tex. Nämnd 100, förskola 407.

#### Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mkr för helåret. Prognosen baseras på föregående års utfall samt viss kostnadsökning i och med ny nämnd.

#### Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr för helåret. Överskottet baseras på tidigare år utfall där alla bidrag inte sökts till fullt. Minskning i föreningsmedlemmar och aktiviteter sedan corona har minskat utbetalningar av föreningsbidrag.

Man har även vakanser på ännu ej tillsatta tjänster inom bibliotek och den lägre personalkostnaden ökar överskottet.

### **Förskola**

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Personalkostnaderna har varit högre i mar-apr än jan-feb. Månadslön, timlön och månadsavlönade vikarier har ökat sedan de inledande två månaderna.

Samtidigt har sjuklön och utbetald semesterlön minskat. Resurspersoner har tillsats för barn med omfattande stödbehov.

Sedan februariprognosen har bidragsramarna del 2 av statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder beslutats och kompenserar de ökande lönekostnaderna med 0,6 mnkr.

Kommunals avtal landade på 1,1% högre än avsatt lönebudget och genererar en merkostnad på drygt 0,25 mnkr fördelat på nio månader. 75% uppskattas belasta förskolan.

Förskolan prognostiseras göra överskott på köpta och sålda förskoleplatser.

### **Fritidshem**

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr för helåret.

Överskottet har minskat sedan februariprognosen. Personalkostnaderna var 0,2 mnkr lägre i februari än januari och prognosen lades gentemot fortsatt lägre nivå. För mars och april är kostnaderna åter på januaris nivå varvid prognosen nedjusteras.

Kommunals avtal landade på 1,1% högre än avsatt lönebudget och genererar en merkostnad på drygt 0,25 mnkr fördelat på nio månader. 25% uppskattas belasta fritidshem.

### **Grundskola F-9**

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på -5,7 mnkr på helåret.

Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på lösningar kring barn med omfattande stödbehov.

Även här har personalkostnader varit högre i mar-apr än jan-feb. Månadslön, timlön och månadsavlönade vikarier har ökat sedan de inledande två månaderna.

Verksamheten visar ett överskott på köpta och sålda platser. Man visar även ett underskott på skolskjuts efter indexuppräknings 2022.

### **Grundsärskola**

Verksamheten grundskola prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Överskottet har minskat markant sedan februariprognosen. Detta beror till största del på information om att ytterligare elever blir inskrivna i särskolan till hösten och att en stor del av volymbufferten kommer att omfördelas från centralt håll och ytterligare kostnader kopplade till den kommer uppstå.

Prognosen har också skruvats ner då personalkostnader varit högre i mar-apr än jan-feb. Månadslön, timlön och månadsavlönade vikarier har ökat. Detta beror på ökat behov hos elever.

Köpta platser visar ett litet underskott då priserna blivit något högre än beräknat.

Man visar även ett underskott på skolskjuts efter indexuppräknings 2022.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr.

Prognosen har baserats på vårterminens kostnader samt att 24 fler elever kommer att börja år 1 än de som avslutar år 3 nu till våren. Ett snittbelopp per elev har ändvants då det redan nu är omöjligt att säga vilka program som kommer väljas till hösten och programpriserna varierar stort.

### **Vuxenutbildning**

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret. Prognosen är baserad på föregående års kostnader men man har trots läget i landet sett en viss minskning i ansökningar.

### **Gemensamt**

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret. I verksamheten ingår andel personalkostnader för de som arbetar mot nämnd, hyra och el för Vinkelvägen samt inköp av inventarier för densamma.

### Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,1	0,1				
Kultur & Fritid	0,5	0,8				
Förskola	0,0	0,0				
Fritidshem	1,2	0,6				
Grundskola	-5,0	-5,7				
Särskola	1,4	0,5				
Gymnasie	0,0	0,6				
Vuxenutbildning	0,1	0,2				
Gemensamt	0,2	0,1				
<b>Totalt</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,8</b>				

Underskottet i prognosen utgör 0,89 % av nämndens budget

## Prestationer

	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2023</b>					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	524	533	-9	530	524
- varav köpt verksamhet	28	32	-4	37	42
- såld verksamhet	10	11	-1	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	112	113	-1	120	128
- varav köpt verksamhet	26	26	0	28	30
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 197	1 229	-32	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	204	206	-2	205	195
- såld verksamhet	21	19	2	23	25
Integrerad särskola och grundsärskola	17,8	19,0	-1,2	16,6	15
-varav omvänt integrerade särskola	1	1	0	2	3
<i>Under utredning (volymbuffert)</i>	2,5	4	-1,5	5	6
- varav köpt verksamhet	2	2	0	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0

Fritids grundsärskola	5	5	0	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	2	2	0		
Varav köpt	1	1	0	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	533	560	-27	530	533
- varav köpt verksamhet	118	117	1	118	109
- såld verksamhet	8	9	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	384	411	-27	369	364
- varav i egen regi	9	12	-3	10	10
- varav gymnasiesär	2,5	3	-0,5	3,5	4
- såld verksamhet	0,5	0	0,5	0	0

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 2022 och 2021.

Samtliga verksamheter har lägre barn/elevantal än budgetram. Utfall i mellanskillnad av prognos och den satta budgetramen ses nedan.

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2023 <i>snitt per helår</i>	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Belopp budg kr 2023	Utfall 2023
Antal barn i förskola	524	533	-9	93 500	-0,8
Antal elever i förskoleklass	112	113	-1	45 000	0,0
Antal elever i grundskola år 1-9	1 197	1 229	-32	62 000	-2,0
Integrerad särskola och grundsärskola	17,8	19	-1,2	480 000	-0,6
Fritids grundsärskola	5	0	5	103 000	0,5
Antal elever i fritidshem	533	560	-27	45 000	-1,2
Antal elever i gymnasiet	384	411	-27	119 000	-3,2
<b>Tot (mnkr)</b>					<b>-7,4</b>

## Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-apr 2023			Jan-apr 2022		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	239	47	286	229	47	276
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	31	12	43	27	16	43
Andel visstidsanställda (%)	72%	28%	100%	63%	37%	100%
Antal timavlönade (timmar)	10 436	1 708	12 144	7 219	1 280	8 499
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	381	28	409	105	112	216
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	96%	95%	96%	96%	96%
Sjukfrånvaro (%)	9%	5%	8%	10%	7%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	45%	13%	42%	34%	11%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8%	5%	7%	10%	14%	11%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	7%	7%	10%	7%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	2%	10%	11%	5%	9%

### Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 10 personer jämfört med samma period 2022. Antalet visstidsanställningar ligger på samma nivå som 2022.

Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning inom förvaltningen ligger stabilt.

### Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har ökat jämförelsevis med samma period 2022.

Antalet timmar gjorda av timavlönade har ökat jämfört med samma period 2022 vilket kan härledas till en något ökad möjlighet att få tag i vikarier.

### Sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaron har minskat och långtidsfrånvaron ökat men sjukfrånvaron har minskat på totalen jämfört med samma period 2022. Frånvaro under årets första månader är alltså fortsatt hög men går inte att jämföra med läget förra året då det var stor frånvaro pga. smittspridning.



Förskola	Jan-apr 2023			Jan-apr 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	91	5	96	86	6	92
Andel tillsvidareanställda (%)	95%	5%	100%	93%	7%	100%
Antal visstidsanställda	16	1	17	12	1	13
Andel visstidsanställda (%)	94%	6%	100%	92%	8%	100%
Antal timavlönade (timmar)	7 754	362	8 116	5 654	0	5 654
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	209	4	213	48	2	49
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	100%	97%	98%	100%	98%
Sjukfrånvaro (%)	10%	10%	10%	14%	9%	13%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40%	0%	38%	32%	0%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	11%	6%	15%	14%	15%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8%	9%	8%	11%	6%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	16%	9%	15%	17%	7%	17%

Grundskola	Jan-apr 2023			Jan-apr 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	127	37	164	124	37	161
Andel tillsvidareanställda (%)	77%	23%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	13	11	24	12	14	26
Andel visstidsanställda (%)	54%	46%	100%	46%	54%	100%
Antal timavlönade (timmar)	2 439	1 297	3 736	1 455	1 280	2 734
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	171	24	195	48	110	158
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94%	86%	95%	95%	97%	96%
Sjukfrånvaro (%)	8%	5%	7%	8%	7%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	52%	16%	46%	35%	12%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	11%	3%	8%	6%	13%	9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	8%	6%	9%	7%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	1%	9%	8%	5%	7%