

2024-05-10

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2024

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet Belopp i tkr	2024						2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-apr	jan- apr	jan- apr	helår	helår	helår	helår
Nämnd	-0,2	-0,3	0,1	-0,8	-1,0	0,2	-0,8
Kultur & Fritid	-5,0	-4,1	-0,9	-12,2	-12,1	-0,1	-12,0
Förskola	-25,8	-26,1	0,3	-73,5	-73,5	0,0	-70,5
Fritidshem	-7,2	-8,1	0,9	-20,9	-22,4	1,5	-20,9
Grundskola	-57,3	-55,1	-2,1	-151,8	-150,0	-1,8	-147,3
Anp. grundskola	-5,2	-5,7	0,5	-15,3	-15,7	0,4	-13,1
Gymnasie	-18,0	-17,3	-0,6	-53,2	-51,0	-2,2	-48,7
Vuxenutbildning	-0,9	-1,3	0,4	-2,7	-3,8	1,1	-2,7
Gemensamt	-0,3	-0,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,0
Totalt	-120,0	-118,6	-1,5	-331,5	-330,6	-0,9	-317,0

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna och 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.

Nettokostnaderna prognostiseras öka med 4,6% på helåret, främst på anpassad grundskola och gymnasiet.

Prognoserna tar inte hänsyn till framtida löneökningar då samtliga avtal för lönerörelsen är ännu ej klara och kompenserande budget har därför inte heller fördelats ut. Påverkar inte prognosen i april men däremot prognosen på nettokostnadsutfall helår.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret. Prognosen baseras på föregående års utfall samt en bedömning av utfallet i januari till april.

Föreningsstöd/kultur

Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på 0,1 mnkr för helåret. Underskottet kommer av för höga personalkostnader samt bedömning av att högre bidrag kommer att utbetalas i aktivitetsstöd än budgeterat.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Personalkostnaderna på enheterna inklusive central volymbuffert prognostiserar ett nollresultat. Såld verksamhet visar ett stort underskott men kompenseras av ett lika stort överskott på färre köpta platser. Båda visar på det minskade barnantalet.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr för helåret. Samtliga enheter visar en nollprognos eller överskott på personalkostnader. Resterande överskott kommer av outnyttjad volymbuffert. Överskottet har minskat sedan februariprognosen. Man har i konjunkturläget och närliggande kommuners försämrade ekonomi, lättare att anställa utbildad personal i fritidshem.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr på helåret. Merparten av underskottet kommer av för höga personalkostnader. Verksamheterna beskriver fortsatt att överskridande är kopplat till både bemanning kring barn med omfattande stödbehov samt att befintliga lokaler gör det svårt att effektivisera och därigenom kunna minska bemanning. Det minskade underskottet i prognosen beror främst på lägre kostnader för köpta platser, minskad indexuppräknning än antagen i budget för skolskjuts och därigenom lägre kostnader för höstterminen samt högre prognos för intäkter. En stor del av intäktsökningen beror på flytt av andel av bidraget Likvärdig skola som ändvänts för att täcka tjänst som arbetar mot elevhälsa och anpassad grundskola. Bidraget får inte användas mot anpassad grundskola och har jämfört med budgeterat, bytt verksamhetskod men inte ansvaret den ligger på.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Merparten av överskottet kommer av den centrala volymbufferten.

Personalkostnaderna prognosteras bli högre än antagits i februari, då tre fler elever tillkommer till hösten än vad man visste då. Resterande förändring i prognos beror på flytt av statsbidrag från anpassad grundskola till grundskola enligt ovan.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr. IM prognostiserar ett överskott och anpassad gymnasieskola prognostiserar ett nollresultat.

Den mindre förbättringen kommer av minskad kostnadsprognos för skolskjuts där lägre indexuppräkning minskar kostnaderna för höstterminen jämfört med budgeterat.

Hela underskottet och mer utgörs därför av gymnasieskola där köpta platser står för 2,9 mkr. Prognosen bygger som tidigare på att vårterminens kostnader också kommer att inträffa för hösten, med upp eller nedräkning för tillkommande eller minskat elevantal. Prognosen är en stor förändring sedan föregående års överskott som var 1,0 mnkr på köpt gymnasium.

	VT	HT	Medel helår
Elevantal 2023	351	369	360,0
Elevantal 2024	366	369	367,5

Elevantalet för 2024 är en skattning där utfallet i snitt av elever i januari till april har använts för vårterminen. Höstterminens siffror är baserat på vårterminens siffror samt att det tillkommer 3 elever då (nu) 118 elever lämnar år 3 i gymnasiet och 121 elever fyller på ur åk 9 enligt vad statistiken säger i april. För 2024 är det alltså 7,5 fler elever i gymnasiet i snitt per helår än föregående år. Samtidigt minskades volymbudgeten med 9 elever jämfört med 2023. Kostnadmässigt är det alltså 16,5 elever fler än budget 2023.

Nya priser gäller från 1 januari varje år. Eftersom elever går läsårsvis bör elevantalet på vårterminen också i stort vara samma som antalet på föregående hösttermin och också programvalen med dess olika kostnadsnivåer. Kring 1,0 mnkr är således prisökningar på utbildningar mellan åren.

Det har också tillkommit en fördyrande köpt gymnasieplats under hösten 2023 som fortskrider under hela 2024.

Det prognostiserade underskottet för köpt gymnasie beror således på; att effektiviseringskrav ihop med indexuppräknning inte matchar prisökningen på utbildningarna för året, att elevantalet i snitt är högre i år än förra året samtidigt som nämnden fått avdrag i budget för minskade volymer samt utfallet av en dyrare köpt utbildning för helåret 2024.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr för helåret. Prognosen är oförändrad sedan februari och baseras till stor del på föregående års utfall och också sett till föregående års söktryck och beviljanden. Prognosen är som vanligt tämligen osäker men man har större överskott de två senaste åren.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat 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	apr	aug	okt	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,2	0,2				
Kultur & Fritid	0,0	-0,1				
Förskola	0,0	0,0				
Fritidshem	2,0	1,5				
Grundskola	-3,1	-1,8				
Anp. grundskola	1,3	0,4				
Gymnasie	-2,3	-2,2				
Vuxenutbildning	1,1	1,1				
Gemensamt	0,0	0,0				

Totalt	-0,8	-0,9				
Procent av budget	-0,2%	-0,3%				

Variationer i prognos på verksamheterna till trots är totalprognosen relativt oförändrad sett till prognosen i februari.

Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2024	Utfall snitt helår 2024	Utfall 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	521	519	2	530	524
- varav köpt verksamhet	22	28	-6	37	42
- såld verksamhet	3	10	-7	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	104	111	-7	120	128
- varav köpt verksamhet	24	26	-2	28	30
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1167	1 186	-19	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	196	201	-5	205	195
- såld verksamhet	21	23	-2	23	25
Anpassad grundskola	16	17,3	-1,3	16,6	15
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0	1	-1	2	3
<i>Under utredning (volymbuffert)</i>	3	2,5	0,5	5	6
- varav köpt verksamhet	2	3	-1	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0

Fritids anpassad grundskola	4,8	5,5	-0,7	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	1	1	0		
Varav köpt	0,5	1	-0,5	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	491	509	-18	530	533
- varav köpt verksamhet	112	114	-2	118	109
- såld verksamhet	9	10	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	381	371	10	369	364
- varav i egen regi	12	10	2	10	10
- varav anpassad gymnasieskola	2	1,5	0,5	3,5	4
- såld verksamhet	1,1	1,5	-0,4	0	0

Jämfört med 2023 är det en större minskning i elevantal på förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Elevantalet snitt per helår ökar i gymnasiet jämfört med föregående år.

Förskolan har endast något fler barnantal än 2023.

Personalstatistik

Utbildningsförvaltningen	Jan-apr 2024			Jan-apr 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	241	48	289	239	47	286
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	36	9	45	31	12	43
Andel visstidsanställda (%)	80%	20%	100%	72%	28%	100%
Antal timavlönade (timmar)	7 890	3 182	11 073	10 436	1 708	12 144
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	144	26,75	171	380,81	27,91	408,72
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	98%	96%	95%	96%	95%

Sjukfrånvaro (%)	7%	6%	7%	9%	5%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37%	35%	37%	45%	13%	42%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	15%	8%	8%	5%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	5%	6%	7%	7%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	10%	4%	9%	12%	2%	10%

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 2024			Jan-apr 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	96	8	104	91	5	96
Andel tillsvidareanställda (%)	92%	8%	100%	95%	5%	100%
Antal visstidsanställda	13	0	13	16	1	17
Andel visstidsanställda (%)	100%	0%	100%	94%	6%	100%
Antal timavlönade (timmar)	5 874	1 016	6 891	7 754	362	8 116
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	58	0,25	58	208,5	4	212,5
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	100%	97%	97%	100%	97%
Sjukfrånvaro (%)	6%	5%	6%	10%	10%	10%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	17%	0%	16%	40%	0%	38%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	6%	6%	5%	11%	6%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	2%	6%	8%	9%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	6%	11%	6%	16%	9%	15%

Grundskola	Jan-apr 2024			Jan-apr 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	127	36	163	127	37	164
Andel tillsvidareanställda (%)	78%	22%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	17	9	26	13	11	24
Andel visstidsanställda (%)	65%	35%	100%	54%	46%	100%
Antal timavlönade (timmar)	1 933	2 166	4 099	2 439	1 297	3 736
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	87	26,5	113	170,81	23,91	194,72
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94%	97%	95%	94%	86%	95%
Sjukfrånvaro (%)	9%	6%	8%	8%	5%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	46%	46%	46%	52%	16%	46%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	19%	11%	11%	3%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	5%	5%	6%	8%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	15%	3%	12%	11%	1%	9%