

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per oktober 2024

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet Belopp i tkr	2024						2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	helår	helår	helår	helår
Nämnd	-0,6	-0,8	0,3	-0,7	-1,0	0,3	-0,8
Kultur & Fritid	-10,6	-10,1	-0,5	-12,6	-12,2	-0,4	-12,0
Förskola	-62,5	-61,7	-0,8	-76,1	-75,5	-0,6	-70,5
Fritidshem	-17,7	-18,8	1,1	-21,3	-22,8	1,5	-20,9
Grundskola	-126,2	-125,2	-1,0	-157,3	-153,1	-4,2	-147,3
Anp. grundskola	-12,4	-13,2	0,8	-15,5	-16,0	0,5	-13,1
Gymnasie	-41,7	-43,0	1,2	-52,9	-51,6	-1,3	-48,7
Vuxenutbildning	-2,0	-3,2	1,2	-2,3	-3,8	1,5	-2,7
Gemensamt	-0,8	-0,9	0,1	-1,0	-1,1	0,1	-1,0
Totalt	-274,4	-276,7	2,3	-339,8	-337,2	-2,6	-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.

Budgeten är justerad för elevhälsan, per oktober, med 60 tkr till följd av att Vårdförbundets lönerrevision är klar.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret. Prognosen är oförändrad sedan september.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr för helåret.

Underskottet är marginellt försämrat sedan september 0,1 mnkr.

Underskottet kommer av ökat aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna jämfört med budgeterat. Försämringen sedan september beror på tillkommande kostnader för bidrag som inte fanns i prognos då.

Verksamheten har under året också haft för höga personalkostnader.

Förskola

Verksamheten förskola prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr för helåret. Underskottet har ökat med 0,3 mnkr sedan september. Personalkostnaderna som sjönk jämfört prognos i september, har istället ökat i oktober jämfört med prognos. Restriktiviteten i vikarietillsättning beslutades i slutet av september. Lön för vikarier i september blir en kostnad i oktober. Kostnaderna har blivit så pass stora på grund av att frånvarande ordinarie personal skulle ersatts av personal ur bemanningspoolen. När den schemalagda personalen ur bemanningspoolen också blivit sjuka har de ersatts av ytterligare personal ur bemanningspoolen. Verksamheten har således betalat sjuklön för ordinarie personal, sjuk bemanningspersonal samt lön för ny bemanningspersonal.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar fortsatt ett överskott på 1,5 mnkr och är oförändrat sedan september.

Grundskola

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 4,2 mnkr. Underskottet har minskat med 1,5 mnkr sedan septembers prognos. Minskningen av underskottet beror på flera olika poster. Personalkostnaderna har minskat per oktober och prognosen på kostnaden framåt har därmed skruvats ner. Prognosen för inköp övriga kostnader har skruvats ner för november och december i linje med nämndens beslut. I oktober har inte inköpen minskat till följd av att merparten av beställningarna gjorts i september och fakturorna inkommit i oktober.

Prognosen för kostnader för köpt verksamhet har minskat till följd av att s.k. tilläggsbelopp inte tycks bli så höga som prognostiserat.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet har ökat sedan september med 0,3 mnkr. Ökningen beror på lägre personalkostnader för september i prognos och även nedskruvad prognos för november och december.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet har minskat med 0,3 mnkr till följd av nedskruvad prognos för tilläggsbelopp och *utökat IKE*¹ i prognos för köpt verksamhet. För utökat IKE har utbetalning av stödet minskat på AST-enheterna i Borås samt Dals Ed. När det gäller tilläggsbelopp har två ansökningar inkommit för hösten.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr för helåret och är oförändrat sedan september.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret och är oförändrat sedan september.

¹ Tilläggsbelopp och Utökad *IKE* Interkommunal ersättning är en utökad ersättning utöver elevpeng för barn/elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder

Sammanställning prognoser under året

	feb	apr	aug	sep	okt	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3		
Kultur & Fritid	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4		
Förskola	0,0	0,0	-0,5	-0,3	-0,6		
Fritidshem	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5		
Grundskola	-3,1	-1,8	-5,5	-5,6	-4,2		
Anp. grundskola	1,3	0,4	0,2	0,2	0,5		
Gymnasie	-2,3	-2,2	-2,8	-1,6	-1,3		
Vuxenutbildning	1,1	1,1	1,5	1,4	1,5		
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		
Totalt	-0,8	-0,9	-5,5	-4,3	-2,6		
Procent av budget	-0,2%	-0,3%	-1,6%	-1,3%	-0,77%		

Utbildningsnämnden har per september ett prognostiserat underskott som underskrider en procent.

Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2024	Utfall snitt helår 2024	Utfall 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	530	519	11	530	524
- varav köpt verksamhet	27	28	-1	37	42
- såld verksamhet	4	10	-6	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	107	111	-4	120	128
- varav köpt verksamhet	23	26	-3	28	30
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1174	1 186	-12	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	197	201	-4	205	195
- såld verksamhet	20	23	-3	23	25
Anpassad grundskola	16,8	17,3	-0,5	16,6	15
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0	1	-1	2	3
Under utredning (volymbuffert)	2	2,5	-0,5	5	6
- varav köpt verksamhet	2,5	3	-0,5	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids anpassad grundskola	5,4	5,5	-0,1	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)	481	509	-28	530	533
- varav köpt verksamhet	106	114	-8	118	109
- såld verksamhet	9	10	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	378	371	7	369	364
- varav i egen regi	13	10	3	10	10
- varav anpassad gymnasieskola	2,4	1,5	0,9	3,5	4
- såld verksamhet	1,1	1,5	-0,4	0	0

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

Elevantalet snitt per helår ökar i gymnasiet jämfört med föregående år. För nästa budgetår förväntas elever i anpassad gymnasieskola öka mycket, relativt det antal verksamheten har idag.

Förskolan har något fler barnantal än 2023. Enligt befolkningsstatistiken kommer en minskning ske åren framöver. Denna minskning kommer framöver påverka fritidshem och skola.

Personalstatistik

Utbildningsförvaltningen	Jan-okt 2024			Jan-okt 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	246	48	294	238	48	286
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	19	8	27	37	12	49
Andel visstidsanställda (%)	70%	30%	100%	76%	24%	100%
Antal timavlönade (timmar)	20 434	8 212	28 646	23 408	4 564	27 972
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	576	154	731	1 127	108	1 235
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	96%	95%	95%	98%	96%
Sjukfrånvaro (%)	7%	4%	7%	8%	4%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36%	25%	34%	46%	14%	43%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	10%	7%	8%	7%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	3%	6%	6%	4%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9%	4%	8%	11%	3%	10%

Anställda

1. Tillsvidareanställda:

- Antalet tillsvidareanställda ökade något från 286 år 2023 till 294 år 2024.
 - Könsfördelningen är stabil med en majoritet kvinnor: 84 % kvinnor och 16 % män år 2024, nästan identisk med 2023 (83 % kvinnor och 17 % män).
2. Visstidsanställda:
- Antalet visstidsanställda minskade från 49 personer år 2023 till 27 personer år 2024, vilket tyder på en minskad andel korttidsanställningar.
 - Andelen män i visstidsanställningar ökade något till 30 % år 2024 från 24 % år 2023, vilket innebär att könsfördelningen blivit något mer balanserad bland visstidsanställda.

Arbetade timmar

1. Timavlönade timmar:
- Totalt antal arbetade timmar för timavlönade ökade från 27 972 timmar 2023 till 28 646 timmar 2024.
 - Kvinnornas arbetade timmar minskade något, medan männens arbetade timmar ökade markant (från 4 564 timmar 2023 till 8 212 timmar 2024), vilket tyder på en ökad timanställning av män.
2. Övertid/fyllnad/mertid:
- Totalt antal övertids-/fyllnads-/mertidsarbetade timmar minskade från 1 235 timmar 2023 till 731 timmar 2024.
 - Minskningen av övertid är mest märkbar bland kvinnor (från 1 127 timmar 2023 till 576 timmar 2024), vilket kan indikera förbättringar i personalplanering eller minskad arbetsbelastning för kvinnor.

Sjukfrånvaro

1. Total sjukfrånvaro:

- Total sjukfrånvaro är stabil med en totalnivå på 7 % för båda åren. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor (7 %) jämfört med män (4 %), men könsskillnaderna har inte förändrats märkbart.

2. Långtidssjukfrånvaro (≥ 60 dagar):

- Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat från 43 % år 2023 till 34 % år 2024.
- Minskningen är mest påtaglig bland kvinnor (från 46 % till 36 %), vilket är positivt och kan tyda på förbättrade hälsorelaterade åtgärder. För män ökade denna andel något från 14 % till 25 %, vilket kan kräva ytterligare uppmärksamhet.

3. Sjukfrånvaro efter åldersgrupp:

- För yngre anställda (≤ 29 år) sjönk sjukfrånvaron för kvinnor från 8 % till 6 %, medan den ökade något för män från 7 % till 10 %.
- För anställda i åldersgruppen 30–49 år är sjukfrånvaron oförändrad på 6 % totalt, med en liten minskning för män från 4 % till 3 %.
- För anställda över 50 år minskade sjukfrånvaron från 10 % till 8 %, med störst minskning för kvinnor (från 11 % till 9 %).

Förskola	Jan-okt 2024			Jan-okt 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	99	7	106	93	7	100
Andel tillsvidareanställda (%)	93%	7%	100%	93%	7%	100%
Antal visstidsanställda	5	0	5	17	0	17
Andel visstidsanställda (%)	100%	0%	100%	100%	0%	100%
Antal timavlönade (timmar)	15 867	2 587	18 474	18 258	1 162	19 420
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	212	4	216	533	8	541
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96%	86%	95%	97%	100%	97%
Sjukfrånvaro (%)	7%	5%	6%	9%	10%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	10%	0%	9%	36%	0%	34%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	6%	5%	8%	12%	9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	3%	7%	7%	6%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	7%	10%	7%	7%	6%	7%

Skola	Jan-okt 2024			Jan-okt 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	128	37	165	127	37	164
Andel tillsvidareanställda (%)	78%	22%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	9	8	17	16	12	28
Andel visstidsanställda (%)	53%	47%	100%	57%	43%	100%
Antal timavlönade (timmar)	4 320	5 625	9 944	4 543	3 350	7 893
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	335	150	486	406	100	507
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	97%	95%	94%	97%	95%
Sjukfrånvaro (%)	8%	4%	7%	8%	4%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	50%	32%	48%	55%	19%	50%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	12%	9%	8%	5%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	3%	5%	6%	5%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	4%	10%	11%	1%	9%