

Utbildningsnämnden

Delårsrapport augusti 2025

Utbildningsnämnden



Innehållsförteckning:

Innehåll

<u>1. SAMMANFATTNING.....</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>5</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	5
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE	8
2.2.1 SAMMANSTÄLLNING PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE	8
<u>3. NÄMNDENS EGNA MÅL</u>	<u>8</u>
<u>4. KULTUR- OCH FRITID.....</u>	<u>10</u>
<u>5. PRESTATIONER.....</u>	<u>12</u>
<u>6. EKONOMI.....</u>	<u>13</u>
6.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	13
6.2 RESULTAT OCH PROGNOS, ÖVERGRIPANDE	13
6.3 RESULTAT OCH PROGNOS, PER VERKSAMHET	15
6.4 PROGNOSER UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	17
6.5 INVESTERINGAR	17
6.6 NETTOKOSTNADSAVVIKELSE	18
<u>7. MEDARBETARE</u>	<u>19</u>
7.1 PERSONALSTATISTIK	19
7.1.1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN (JAN–JUNI 2025 VS 2024)	19
7.1.2 FÖRSKOLA	20
7.1.3 SKOLA	21
7.1.4 SLUTSATSER	21
<u>8. INTERNKONTROLL.....</u>	<u>22</u>
8.1 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS	22
8.2 INTERNKONTROLLPLAN	22
8.3 NULÄGE	22

1. Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål för 2025 är att **förskolor och skolor i Bollebygd kommun systematiskt ska utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat**. Läsårsrapporterna (*Enheterna arbetar i läsår, därför ligger deras årsredovisningar till grund för nämndens delårsredovisning*) visar både framsteg och tydliga utmaningar.

Undervisningens kvalitet

Arbetet med att stärka undervisningens kvalitet fortsätter. Inkluderande lärmiljöer, språkutveckling och matematikutveckling är prioriterade områden. Flera enheter har utvecklat arbetet med differentiering och anpassningar, men skillnader kvarstår mellan skolor och mellan pojkars och flickors resultat. Förskolorna arbetar aktivt med språkstödande verktyg som TAKK, bildstöd och strukturerade övergångar för att stärka barnens utveckling och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Trygghet och studiero

Tryggheten lyfts fram som en styrka i flera verksamheter. Enkäter, trygghetsgrupper och anpassningar i lärmiljön bidrar till förbättrad trivsel och studiero. I fritidshemmen ges eleverna meningsfulla aktiviteter, även om kopplingen till skolans undervisning behöver stärkas. Den anpassade grundskolan arbetar framgångsrikt med strukturer och stödjande metoder för att skapa trygga miljöer.

Elevhälsa

Samarbetet mellan elevhälsa och pedagogisk personal har fördjupats och utvecklats, men skolföräldrar och ökade behov av resurser inom elevhälsan kvarstår som utmaningar. Förskolorna använder barnhälsomöten för att tidigt identifiera och möta barns behov, vilket bidrar till förebyggande arbete.

Kultur och fritid

Samarbetet med Knallebiblioteket har gett Bollebygd tillgång till ett större medieutbud, vilket stärker kommunens kulturutbud. Det har också bidragit till kompetensutveckling och nätverkande för bibliotekspersonalen. Positivt är renoveringen av omklädningsrummen på stora idrottshallen på Bollebygdskolan och skolbiblioteket på Örelundskolan. Det är också positivt att antalet aktiviteter i föreningarna ökar.

Ekonomi och prognoser

Uppföljning varje månad och fördjupad förståelse hos rektorer ger oss ett läge nära balans, med överskott i förskola, fritidshem och vuxenutbildning som väger upp underskott i grundskola och kultur/föreningsstöd.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Staben har förstärkt stödet till enheterna med fler kvalitetsdialoger och ett tydligare fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA), där lärsituationerna ses som nyckeln till kunskap. Ledarskapet är en avgörande framgångsfaktor. Som en gemensam satsning läser samtliga rektorer under 2025 *Utmärkt ledarskap i skolan*, och skolchef, utvecklingsledare samt en rektor deltar i en särskild utbildning för att stärka analyskompetensen.

Samlad bedömning

Bollebygd är på rätt väg, men för att nå de högt ställda målen krävs fortsatt fokus på undervisningens kvalitet, elevhälsa och en hållbar arbetsmiljö. Målet är att våra förskolor och

skolor ska fortsätta utvecklas systematiskt och därmed närma sig kommunfullmäktiges vision att nå höga och jämna resultat.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden

Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Elever i åk. 9 som har uppnått betygsriterierna i alla ämnen.	71,9 %	77,9 %	80,17%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun	80,5 %	88,5 %	89,3%
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	213,8	234,2	210,11

Aktiviteter:

För att stärka undervisningskvaliteten fortsätter arbetet med kollegialt lärande, med särskilt fokus på att utveckla bedömningskompetensen. Kvalitetsdialoger och samarbete i arbetslag används för att främja systematisk kvalitetsutveckling. Insatser inom trygghets- och värdegrundsarbete bibehålls och vidareutvecklas för att säkerställa en trygg och studiefokuserad skolmiljö. Samtidigt fortsätter satsningarna på att stärka elevernas språkliga och matematiska färdigheter genom fokus på begreppsförståelse och läsförståelse.

Förväntade effekter:

- Förbättrad undervisningskvalitet genom stärkt bedömningskompetens och ett utökat kollegialt lärande.
- Ökad trygghet och studiero i skolorna, vilket skapar en positiv miljö för elevernas lärande och utveckling.
- Elevernas språkliga och matematiska färdigheter stärks, vilket leder till bättre förutsättningar för vidare studier och livslångt lärande.
- Skolorna strävar efter att stärka elevernas kunskaper och därigenom höja deras meritvärden, vilket i sin tur ger dem fler valmöjligheter vid valet av gymnasieprogram.

Nuläge

Arbetet med att systematiskt utveckla utbildning och undervisning fortsätter i enlighet med det politiska målet. Kollegialt lärande och utveckling av bedömningskompetens har prioriterats och bidrar till stärkt undervisningskvalitet. Trygghets- och värdegrundsarbetet, har förbättrat studieron genom hemklassrum och tydligare strukturer. I förskolan pågår ett utvecklingsarbete kring dokumentation av barns lärande. Resultaten visar en liten ökning av gymnasiebehörigheten, men samtidigt en sänkning av meritvärdet, där framför allt flickors betyg tenderar att sjunka. Detta är en utmaning som kräver fördjupad analys framåt.

Fokusområde: Företagande**Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.**

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) innehåller mål och riktlinjer som uppmuntrar till utveckling av entreprenöriella förmågor. Detta innebär att elever ska få möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt förmågan att ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Nuläge

Kommunens skolor och fritidshem bidrar till det politiska målet om att stärka företagsamhet genom att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Elever i åk 8–9 genomför prao och deltar i Framtidsdagen, där de möter både företag och politiker – ett uppskattat inslag som stärker kontakterna mellan skola och näringsliv. Studie- och yrkesvägledaren är en central länk och deltar bland annat vid företagarföreningens frukostmöten, vilket ökar utbytet med lokala aktörer. Anpassad grundskola bidrar genom arbetssätt som stärker elevernas delaktighet och självförtroende. Samtidigt finns behov av att utveckla samarbetet med näringslivet ytterligare, men dagens begränsade resurser för studie- och yrkesvägledning gör det svårt att fullt ut ta tillvara potentialen. En förstärkning på detta område skulle skapa bättre förutsättningar för elevernas framtida val och kommunens tillväxt.

Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare**Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.**

Vår arbetsmiljö ska bidra till att medarbetare och ledare känner glädje, trivsel, trygghet och engagemang för uppdraget.

Aktiviteter:

För att skapa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar hälsa arbetar kommunen med ett väl fungerande samverkanssystem där hälsofrämjande arbete integreras på alla nivåer.

Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetsmiljö- och hälsofrågor säkerställs för både ledare och medarbetare.

Ledare uppmuntrar medarbetarna att ta ansvar för sin egen hälsa och fokuserar på att synliggöra och bemöta individen på ett positivt sätt. I medarbetarsamtalen tydliggörs uppdrag, förutsättningar och förväntningar för att skapa en känsla av sammanhang och balans mellan krav och förutsättningar. Arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrågor följs kontinuerligt upp.

Förväntade effekter:

- En arbetsmiljö som kännetecknas av trivsel, trygghet och engagemang, vilket stärker kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
- Medarbetare som känner en ökad känsla av sammanhang och balans mellan krav och förutsättningar, vilket leder till bättre prestation och välbefinnande.
- Stärkt samverkan och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljö- och hälsofrågor som bidrar till att förebygga ohälsa och främja hälsa i organisationen.
- Ledare och medarbetare med ökad kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbetet, vilket skapar en hållbar och långsiktig arbetsplatskultur.

Nuläge

Rektorerna på kommunens skolor och fritidshem bidrar till målet om att stärka Bollebygd som attraktiv arbetsgivare genom att utveckla arbetsmiljö, trivsel och kompetensutveckling. Läsårsrapporterna visar ett starkt engagemang och lagarbete, samtidigt som det finns behov av mer planeringstid, jämn resursfördelning och tydligare dialog mellan olika yrkeskategorier. Cheferna genomför årligen minst fyra samtal med varje medarbetare enligt modellen *Röda tråden*, och de flesta enheter använder enkäter i samband med APT för att fånga upp arbetsmiljön och säkerställa ”temperaturen” bland personalen. Ledarskapet är en viktig framgångsfaktor, och som en gemensam satsning läser alla rektorer under 2025 *Utmärkt ledarskap i skolan* för att stärka det pedagogiska ledarskapet och skapa hållbara arbetsvillkor. Sammantaget finns en god grund, men fortsatt arbete krävs för att långsiktigt säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö och öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

		Vem	Utbildningsförvaltningen		
		År	2023	2024	2025
Motivation	1	Mitt arbete känns meningsfullt	4,63	4,67	4,61
	2	Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	4,16	4,22	4,12
	3	Jag ser fram emot att gå till arbetet	4,04	4,11	4,03
Ledarskap					
	4	Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	4,17	4,35	4,37
	5	Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	4,4	4,52	4,56
	6	Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete	4,29	4,39	4,37
Styrning					
	7	Jag är insatt i min arbetsplats mål	4,51	4,56	4,56
	8	Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt	4,26	4,12	4,23
	9	Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete	4,54	4,63	4,65

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

2.2.1 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

		Prognosen är att målet kommer att...		
Nr	Mål	Uppnås	Delvis uppnås	Ej uppnås
Verksamhetsmål				
1	Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat	X		
2	Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen	X		
3	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras	X		
4	Utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor	X		
5	Utveckla kommunens utbud av fritids-och kulturaktiviteter, målet mäts genom aktiviteter inom kommunens olika verksamheter		X	
6	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar			
7	Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling			

3. Nämndens egna mål

I Bollebygds kommunala förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola och fritidshem skapas de bästa förutsättningarna för barns och elevernas lärande och utveckling utifrån de nationellt framtagna målsättningarna och delmål

		Prognosen är att målet kommer att...		
Verksamhet	Målsättning	Uppnås	Delvis uppnås	Ej uppnås
<i>Förskolan</i>	I förskolan får varje barn en utbildning av hög kvalitet som ger barnet goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt utbildning.		X	
<i>Förskoleklassen</i>	I förskoleklassen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter		X	

	att utvecklas och lära samt förbereder för fortsatt utbildning.			
Grundskolan	I grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.		X	
Anpassad grundskola	I den anpassade grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.	X		
Fritidshemmet	I fritidshemmet får varje elev en meningsfull fritid och en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt ger en god grund för fortsatt utbildning		X	

Nuläge

Prognosen för året är att målen om en utbildning av hög kvalitet skall uppnås men vi kan här i delårsrapporten bedöma det som: Delvis uppnås i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, medan anpassad grundskola bedöms nå målet fullt ut. Arbetet kännetecknas av trygghet, språkutveckling, lek, rörelse och inkluderande lärmiljöer, men utmaningar kvarstår inom kompetensförsörjning och resultatskillnader. Staben förstärker därför kvalitetsdialogerna och fokuset på det systematiska kvalitetsarbetet, med särskild tyngd på lärsituationerna. Ledarskapet är en nyckelfaktor och rektorerna läser under 2025 *Utmärkt ledarskap i skolan*, samtidigt som skolchef, utvecklingsledare och en rektor genomför en utbildning för att ytterligare stärka analyskompetensen.

4. Kultur- och fritid

Mål 4	Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden.
Arbetet med att göra kulturskolan mer relevant för målgruppen har påbörjats. Det pågår samtal med Härryda kommun (som vi dagsläget köper kultruskan ifrån) hur vi kan både anpassa och utbudet av kurser. Exempelvis har det påbörjats ett pilotprojekt tillsammans med ungdomsgården- Projektet finansieras av Kulturrådet och syftar till att nå ungdomar i högre grad än vad som görs idag.	

Mål 5	En aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor
<p>Större medieutbud och tillgänglighet: Samarbetet med Knallebiblioteken utvecklas hela tiden. Låntagarna har upptäckt att det är möjligt att låna från andra bibliotek inom Knallebiblioteken, vilket på sikt bör ger en högre andel utlån.</p> <p>Kompetensutveckling och nätverk för personalen: Samarbetet inom Knallebiblioteken medför kollegor, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vilket i sin tur kommer att leda till bättre service och ett mer berikande kulturutbud för invånarna.</p> <p>Fritidskortet: Riksdagen har beslutat om att införa fritidskortet. Den nya lagen trädde i kraft den 8 september. Lagen innebär att barn mellan 8 och 16 år får ett digitalt fritidskort som kan användas för att betala för fritidsaktiviteter samt kulturskolan. Vad detta kommer medföra är fortfarande oklart, men förhoppning är att fler barn ska hitta till föreningslivet och/eller kulturskolan.</p>	

Indikatorer

		2021	2022	2023	2024
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Bollebygd	13,4	13,6	16,1	16
	Riket	11	11,8	13,8	14,4
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	41	41	41	41
	Riket	56	60	62	62
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	667	815	848	849
	Riket	1 327	1 469	1 472	1 535
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	458	993	767	941
	Riket	1 837	1 991	2 135	2 315

Strategi för att nå målet

I kultur- och fritids verksamhetsområden ingår bland annat allmänskultur, barnkultur, kulturskola, folkbibliotek, lovaktiviteter och föreningsliv. I uppdraget finns också skolbibliotek.

Utgångpunkter för arbetet med kultur- och fritidsområdet definieras i de av kommunfullmäktiga fastslagna planerna **Kultur- och fritidsplan 2023 – 2026 (KS2022/296)** samt **Biblioteksplan 2022–2025 för Bollebygds kommun (KS2022/102)**

Bollebygds bibliotek har varit en del av Knallebiblioteken i ett års tid. Bibliotekets låntagare har upptäckt att det är möjligt att låna från andra bibliotek inom Knallebiblioteken, vilket på sikt bör ge en högre andel utlån.

Den 1 juli trädde den nya skolbibliotekslagen i kraft. De finns idag skolbibliotek på de kommunala skolorna, med utbildad personal. I lagen framgår det att varje kommun ska ta fram en skolbiblioteksplan. Bollebygds skolbiblioteksplan antogs av utbildningsnämnden sammanträde i april. Kommunens plan stäcker sig längre än vad som anges i lagen, då den också innefattar förskolan.

Glädjande är att föreningarna i kommunen har återhämtat sig efter pandemin. Enligt siffror från RF-SISU så har antalet deltagartillfällen mellan 2019 och 2023 ökat med 10 725 tillfällen (2019 var det 35 212 tillfällen och 2023 var det 45 937 tillfällen). Omklädningsrummen i den stora idrottshallen på Bollebygds skolan har renoverats från maj i år. Renoveringen förväntas bli klar i slutet av september. Renoveringen har troligtvis inte påverkar antalet deltagartillfällen då föreningarna har haft tillgång till hallen under hela renoveringsperioden.

Arbetet med att göra kulturskolan mer relevant för målgruppen har påbörjats. Det pågår samtal med Härryda kommun (som vi dagsläget köper kultruskan ifrån) hur vi kan både anpassa och utbudet av kurser. Exempelvis har det påbörjats ett pilotprojekt tillsammans med ungdomsgården. Projektet finansieras av Kulturrådet och syftar till att nå ungdomar i högre grad än vad som görs idag. 9,3 % av målgruppen (6-19 år, siffran är från 2023) som på något sätt är en del av kulturskolan i Bollebygd. Vilket är en lite uppgång jämfört med 2021 då siffran var 8%.

Kommunen köper kulturskola från Härryda kommun. I avtalet finns det 155 platser, under 2025 har antalet platser minskat något på grund av att teaterkurserna har utgått. Våren 2025 fanns det 120 platser och 95 av dem används. Det platser som har "försvunnit" används i det som kallas för skolsamverkan i stället. Vilket i korthet innebär att kulturskolan besöker vissa årskurser regelbundet som exempelvis rytmik i åk 1. Om en likvärdig kulturskola på kommunens samtliga skolor ska uppnås bör avtalet med Härryda kommun, antingen förhandlas om eller avslutas. Detta för att möjliggöra för fler att vara en del av kulturskolan. Oavsett väg, så finns det två större hinder. Det ena är andmålsriktiga lokaler på Töllsjö och Örelundskolan. Det andra är att den budget som finns avsatt till kulturskolan idag, inte kommer att räcka.

5. Prestationer

Tabell 1. Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2025	Progn. snitt helår 2025	Utfall 2024	Förändring	Utfall 2023	Utfall 2022
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	522	531	-9	519	530
- varav köpt verksamhet	28	27	1	28	37
- såld verksamhet	5	4	1	10	10
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	478	479	-1	509	530
- varav köpt verksamhet	103	106	-3	114	118
- såld verksamhet	8	9	-1	10	9
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	122	107	15	111	120
- varav köpt verksamhet	23	23	0	26	28
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1165	1 174	-9	1 186	1 202
- varav köpt verksamhet	189	197	-8	201	205
- såld verksamhet	20	21	-1	23	23
Anpassad grundskola	17	16,8	0,2	17,3	16,6
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0,5	0	0,5	1	2
Under utredning (volymbuffert)	2	0	2	2,5	5
- varav köpt verksamhet	2	2,5	-0,5	3	2,3
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids anpassad grundskola	6,1	5,4	0,7	5,5	6,3
Under utredning (volymbuffert)	1,5	1	0,5	1	
Varav köpt	0	0,5	-0,5	1	2,5
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	373	371	2	371	369
- varav i egen regi	13	10	3	10	10
- såld verksamhet	0	1,5	-1,5	1,5	0
Anpassad gymnasieskola	4,8	2,4	2,4	1,5	3,5

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i snitt för helåret, utfallet förra året och förändringen däremellan. Samt utfall snitt helår 2023 och 2022.

Prognosen är minskade volymer för främst förskola och grundskola jämför föregående år. Volymerna ökar däremot för förskoleklass, anpassad grundskola och gymnasiet.

De minskade volymerna för förskola kommer långsamt att ge följdverkningar i förskoleklass och uppåt i årskullarna. Däremot syns denna förändring inte ännu i förskoleklass där volymerna ökat. Man ser ännu inte någon minskning av volymerna för gymnasiet. Anpassat gymnasie har ökat något med åren men kommer att öka rejält nästa år då denna höstens elevökning räknas för helåret.

6. Ekonomi

6.1 Budget och budgetändringar

Tabell 2. Budget och budgetändringar

Budget	Beslut 2025	Tekniska justeringar	Nya löner	Aktuell budget
Utbildningsnämnden	338,3	-1,6	5,4	342,1

Belopp är i mnkr.

Budgetförändringar

Budget för tekniska justeringar såsom internhyra och budget för löneökningar har tillkommit under året utöver beslutad ram.

Nämnden har tilldelats full kompensation i budgetram för lönerevisionen i avvaktan på beslut.

Prognosen förutsätter full kompensation. Den överskjutande del av lönerevisionen som saknar täckning centralt utgör för utbildningsnämndens del 2,1 mnkr.

6.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 3. Resultat och prognos utbildningsnämnden

	Jan-aug 2025			Jan-aug 2024	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Försäljningsintäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Taxor och avgifter	6,8	6,4	0,4	6,7	10,2	9,6	0,5	9,9
Hyror och arrenden	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Bidrag,kostnadsers	12,8	10,5	2,4	12,8	18,7	15,7	3,0	19,3
Försäljn vht och övr ersättn	2,7	2,1	0,6	2,5	3,8	3,2	0,6	3,7
Summa intäkter	22,6	19,2	3,4	22,2	33,0	28,7	4,3	33,1
Lämnade bidrag	-2,2	-1,7	-0,5	-2,6	-2,8	-2,5	-0,3	-3,0
Köp av huvudverksamhet	-53,8	-57,3	3,5	-56,6	-83,3	-85,9	2,6	-84,0
Personalkostnader	-119,1	-119,3	0,2	-122,0	-194,3	-189,9	-4,4	-194,2
Fastighetskostn,hyror,material	-38,3	-38,4	0,1	-36,6	-57,8	-57,6	-0,2	-55,3
Övriga kostnader	-22,2	-23,2	0,9	-22,5	-34,8	-34,8	0,0	-35,2
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,2
Summa kostnader	-235,7	-239,9	4,2	-240,4	-373,1	-370,9	-2,3	-371,8
Nettokostnad	-213,1	-220,8	7,7	-218,3	-340,1	-342,1	2,0	-338,7

Jämförelsen görs mellan faktiskt utfall i år till och med augusti och samma period föregående år.

Prognosen utgör 0,6 procent av budgetramen.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört med föregående år är en minskning på 2,4 procent.

Intäkterna har ökat med 1,8 procent. Det är främst såld verksamhet som ökat. Statsbidrag ligger på samma nivå som förra årets period, minskningen av statsbidraget för Maxtaxa till trots.

Minskningen i kostnader för bidragsutbetalningar på 5,4 procent för perioden beror främst på att färre bidrag blivit utbetalda tidigare i år än förra året. Per helår prognostiseras kostnaden bli 1,1 procent lägre och beror på lägre kostnader för aktivitetsbidrag.

Verksamheten gör även för i år underskott för aktivitetsbidrag, dock inte lika mycket.

Minskningen i kostnader för köpt verksamhet är 5,0 procent eller 2,8 mnkr för perioden. Minskningen för helåret uppgår dock bara till 0,8 procent för att kostnadstyngden prognostiseras vara på höstterminen med fler elever både i gymnasiet och anpassade gymnasiet.

Personalkostnaderna har för perioden minskat med 2,4 procent, årets löneökningar på 3,4 procent till trots. En del beror på minskat PO för året och en del beror på det arbete som verksamheterna gjort för att nå budget i balans vilket inleddes förra hösten på grund av det underskott nämnden då uppvisade. För restriktivitet i prognos för helåret har förändringen för helåret antagits ligga på 0,0 procent.

Fastighetskostnader, hyror och material har ökat med 4,7% jämfört perioden där störst ökning är internhyror och hyra motsvarande 1,5 mnkr. Ökningen i lokalvård och el utgör en väldigt liten del av ökningen. Leasingdatorer och inköp av material ligger i paritet med förra årets utfall men på helåret beräknas kostnaderna 0,1 mnkr högre på grund av högre kostnader för datorer.

Övriga kostnader har för perioden minskat med 1,5 procent där skolskjuts-/busskortskostnader har ökat medan kostnader såsom licensavgifter, inköp av tjänster och avskrivningar minskat. Total minskning för helåret beräknas landa på 1,0 procent.

Finansiella kostnader (bl.a. ränta på avskrivningar) är tämligen oförändrad och påverkas av när under året reinvesteringar aktiveras.

6.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 4. Resultat och prognos

	Jan-aug 2025			Jan-aug 2024	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Nämnd	-0,5	-0,6	0,1	-0,4	-0,8	-1,0	0,2	-0,7
Kultur & Fritid	-8,6	-8,2	-0,4	-8,8	-12,9	-12,6	-0,3	-13,0
Förskola	-47,6	-49,2	1,6	-48,8	-75,7	-76,7	1,0	-75,9
Fritidshem	-13,9	-14,6	0,7	-13,8	-22,0	-22,5	0,5	-21,6
Grundskola	-97,2	-99,2	2,0	-99,2	-155,9	-155,0	-0,9	-155,9
Anpassad grundskola	-9,5	-9,4	-0,1	-9,6	-14,8	-15,0	0,2	-15,6
Gymnasie, Anpassat	-33,8	-36,4	2,6	-35,4	-54,8	-54,8	0,0	-53,0
Vuxenutbildning	-1,5	-2,7	1,1	-1,5	-2,6	-3,9	1,3	-2,1
Gemensamt	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,0	-1,0
Totalt	-213,1	-220,8	7,7	-218,3	-340,1	-342,1	2,0	-338,7

Belopp är i mnkr.

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budget för perioden, avvikelsen dem emellan samt nettokostnaden för perioden föregående år. Prognostiserade nettokostnader för helåret, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret och är oförändrad sedan april.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr och är oförändrad sedan april. Underskottet utgörs i sin helhet av ökade utbetalningar aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna. Underskottet för aktivitetsbidrag var 0,5 mnkr 2024. Under pandemin minskade aktiviteterna, för att nu öka markant.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr för helåret, vilket är oförändrat sedan april. Verksamhetens personalkostnader och statsbidrag kopplade därtill, visar överskott. Detta trots en större engångspost på personalkostnadssidan. Köpta och sålda förskoleplatser prognostiserar sammanslaget ett överskott till följd av buffert på köpta platser. Sänkt statsbidrag för maxtaxa torde ha påverkat förskolan med 0,3 mnkr minskat överskott men motsvarande överskott kompenseras av föräldraavgifter.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret. Prognosen har ökat med 0,1 mnkr sedan april. Enheterna har gemensamt ett underskott i prognosen. Överskottet kommer av central volymbuffert och ett överskott från köpta och sålda platser. Sänkt statsbidrag för maxtaxa har, liksom för förskolan, påverkat fritidshem med 0,1 mnkr men har kompenserats av högre föräldraavgifter än budgeterat.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr på helåret vilket är en större förbättring sedan april. Alla enheter som visade underskott i april har en förbättrad prognos genom minskade personalkostnader. Störst förbättring av underskottet har skett på Töllesjö, där övertalighetsprocess hade inletts. Då dessa brukar sträcka sig över en lång tidshorisont var förväntningarna i tidigare prognos, att det inte skulle hinna ge utfall detta år, utan främst ha påverkan på budgetföljksamheten nästa år. De anställda i processen fick tjänster i andra kommuner och valde då att sluta snabbt, vilket ger en påverkan på personalkostnaderna för hela hösten. Elevhälsan prognostiserar ett överskott som vuxit sedan april till följd av personal som sagt upp sig och att ny inte förväntas kunna vara på plats förrän senare i höst.

Den förbättrade prognosen för grundskolan har samtidigt valts att hållas restriktivt, sett till historik i fluktuation.

Köpt och såld verksamhet prognostiserar ett överskott mest till följd av central buffert för köpt verksamhet.

Underskottet för skolskjuts som kom av att höstens extraturer 2024 inte fakturerats eller bokats upp, har minskat något då turerna för året haft lägre kostnad en budgeterat.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr och är oförändrat sedan april. Varsamhetens underskott för personalkostnader har ökat men kompenseras av ökat överskott centralt för skolskjuts. Centralt finns också en volymbuffert som kompenserar underskottet på enheten.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett nollresultat vilket är en försämring sedan april. Försämringen beror på två fler elever i ettan i gymnasiet än aprilprognos samt under sommaren nyinflyttad elev i anpassat gymnasium.

Om prognosen förbättras eller försämras ytterligare vet verksamheten först 15:e september, då det är klart vilka utbildningar, de som börjat gymnasiet denna termin, valt jämfört med kostnaden för de programval de som gick ur gymnasiet i våras hade.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr vilket är en mindre nedskrivning av prognosen från april. Anledningen är att det till augusti kommit in något mer kostnader jämfört med föregående år och tidigare prognos. Kostnaderna för hösten kan därför också antas bli något högre.

Anpassad utbildning prognostiseras vara den enda utbildningsform som nyttjar nästan hela sin budget. Resterande utbildningsformer visar överskott.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret och är oförändrat sedan april. Här ligger delar av de centrala löner som arbetar mot nämnd.

6.4 Prognoser under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 5. Årets prognoser

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	2,2	1,6	2,0
Prognos procent av budget	0,7%	0,5%	0,6%

Belopp är i mkr.

Prognostiserade överskottet har ökat något sedan april. Störst förbättring står grundskolan för och förändringen där har främst skett på personalkostnadssidan. Ett stort arbete har genomförts sedan underskottet föregående höst. Alla enheter har fortsatt inte nått hela vägen fram och prognostiserar fortsatt underskott. Dock är underskotten långt mindre än tidigare år.

Övertalighetsprocessen på Töllsjö som fick sitt avslut tidigare än beräknat har påverkat den enhetens prognos stort, liksom för hela verksamheten grundskola.

Förskolans arbete med föregående års underskott visade utfall redan under föregående höst och till årets budgetarbete. Man har fortsatt justera, främst på grund av minskade barnkullar.

Prognoserna för de mer personalintensiva verksamheterna har lagts med viss restriktivitet, då det finns erfarenhet av större svängningar. Prognosen för dessa verksamheter kan med andra ord komma att förbättras.

Prognosen för de verksamheter där vi helt eller till merparten köper verksamhet har försämrats något. För gymnasium och anpassat gymnasium beror det på fler elever än tidigare prognos. För vuxenutbildning beror det på högre kostnader för våren än prognos, vilket också ligger till grund för uppskattningen av höstens kostnader.

6.5 Investeringar

Tabell 6. Investeringar

Verksamhet/område	Budget 2024	Utfall jan-aug	Avvikelse progn-budg	Prognos
Reinvesteringar	1,3	0,8	0,5	0,0

Belopp är i mkr.

En större del av årets reinvesteringar har gjorts men en del av de planerade reinvesteringarna återstår. Prognosen är att alla medel kommer att nyttjas.

Förskolornas inköp har till stor del varit fokuserad på lekmiljön både utom- och inomhus, tillgänglighetsanpassning samt åtgärder för sådant som uppkommit vid arbetsmiljörond och miljöinspektion.

Grundskolornas inköp har varit mer riktade mot inomhusmiljö och har köpt in bland annat klassrumsinredning och slöjdmaskiner.

Kultur och fritid har bland annat köpt in inredning till biblioteken samt gymtrustning till ”Stora idrottshallen”.

IT utbildning har köpt in bland annat portabla projektorer som behövde ersättas och 3D-skrivare till enheterna.

6.6 Nettokostnadsavvikelse

En rapport har tagits fram som analyserar Bollebygds kommuns nettokostnadsavvikelser inom utbildningsverksamheterna: förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Jämförelser görs med fem olika kommungrupper: Sjuhäradskommuner, pendelkommuner nära storstad, kommuner med liknande struktur, alla kommuner samt kommuner med 5 000–10 000 invånare. Analysen visar att Bollebygd generellt ligger under referenskostnaden för förskola och gymnasieskola, men över för grundskola och fritidshem. Särskilt framträdande är den låga kostnaden för gymnasiet, tack vare extern samverkan (köpts verksamhet), och den högre kostnaden för grundskolan till följd av ambitiösa satsningar och små skolor. För fritidshem har Bollebygd något högre kostnader.. Dessa prioriteringar speglar Bollebygds strategi att satsa lokalt på kärnverksamheter och låta externa aktörer hantera andra områden, vilket i sin helhet gett en blandad kostnadsprofil med både effektivitet och överavvikelser. En fördjupad analys och förslag på åtgärder så att verksamheterna närmar sig genomsnittet i riket kommer att presenteras i årsrapporten.

7. Medarbetare

7.1 Personalstatistik

Utbildningsförvaltningen	Jan-juni 2025			Jan-juni 2024		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	246	49	295	242	48	290
Andel tillsvidareanställda (%)	83,4%	16,6%	100,0%	83,4%	16,6%	100,0%
Antal visstidsanställda	14	4	18	25	7	32
Andel visstidsanställda (%)	77,8%	22,2%	100,0%	78,1%	21,9%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	11 280	3 579	14 859	13 053	5 547	18 601
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	219,7	71,2	290,9	319,5	66,3	385,7
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,3%	95,9%	94,6%	95,5%	97,9%	95,9%
Sjukfrånvaro (%)	6,7%	4,2%	6,3%	7,4%	5,2%	7,0%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	30,8%	27,2%	30,4%	37,5%	33,7%	37,0%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	7,7%	3,7%	6,5%	5,8%	12,8%	7,4%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	7,1%	5,5%	6,8%	6,4%	4,4%	6,0%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	6,0%	2,0%	5,4%	9,2%	3,8%	8,5%

Förskola	Jan-juni 2025			Jan-juni 2024		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	97	6	103	96	8	104
Andel tillsvidareanställda (%)	94,2%	5,8%	100,0%	92,3%	7,7%	100,0%
Antal visstidsanställda	4	0	4	9	0	9
Andel visstidsanställda (%)	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	9 438	1 216	10 654	9 883	1 672	11 555
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	141,7	0,0	141,7	124,8	3,3	128,1
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,8%	100,0%	95,1%	96,9%	100,0%	97,1%
Sjukfrånvaro (%)	9,1%	16,0%	9,5%	6,5%	5,1%	6,4%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	26,0%	60,2%	29,4%	13,9%	0,0%	13,1%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	9,1%	1,2%	8,4%	5,0%	7,2%	5,4%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	11,7%	23,5%	12,4%	6,8%	1,7%	6,5%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	4,2%	1,5%	4,1%	6,6%	10,0%	6,8%

Skola	Jan-juni 2025			Jan-juni 2024		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	129	39	168	127	36	163
Andel tillsvidareanställda (%)	76,8%	23,2%	100,0%	77,9%	22,1%	100,0%
Antal visstidsanställda	7	4	11	12	7	19
Andel visstidsanställda (%)	63,6%	36,4%	100,0%	63,2%	36,8%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	1 701	2 364	4 065	3 038	3 875	6 913
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	78,0	71,2	149,2	194,7	48,5	243,2
Andel tillsvidare m. heltid (%)	93,8%	94,9%	94,0%	94,5%	97,2%	95,1%
Sjukfrånvaro (%)	5,6%	2,8%	4,9%	8,5%	5,1%	7,7%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	38,4%	0,0%	33,2%	48,8%	44,0%	48,0%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	0,4%	4,4%	3,0%	6,7%	15,4%	9,5%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	4,2%	2,8%	3,8%	6,2%	4,6%	5,9%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	8,3%	2,1%	7,0%	12,5%	2,9%	10,4%

7.1.1 Utbildningsförvaltningen (jan-juni 2025 vs 2024)

Övergripande, hela utbildningsförvaltningen (inkl. ledning, stab, kultur-och fritid)

Personalstruktur

- Tillsvidareanställda: +5 personer totalt (295 från 290).
- Visstidsanställda: minskat tydligt (18 från 32).
- Timavlönade timmar: minskat kraftigt (14 859 från 18 601, ca –20%).
- Heltid: stabilt, marginellt lägre (94,6% från 95,9%).

Mer stabil personalstyrka, minskat nyttjande av visstid och timvikarier.

Sjukfrånvaro

- Total sjukfrånvaro: minskat (6,3% från 7,0%).
- Långtidssjukfrånvaro (≥ 60 dagar): minskat (30% från 37%).
- Åldersfördelning:
 - Yngre (<29 år): ökning (6,5% från 7,4%).
 - Medelålder (30–49 år): liten ökning (6,8% från 6,0%).
 - Äldre (50+): tydlig minskning (5,4% från 8,5%).

Minskad total sjukfrånvaro beror framförallt på minskad långtidssjukdom bland äldre medarbetare. Dock ses en viss ökning bland yngre, vilket bör följas upp.

7.1.2 Förskola

Personalstruktur

- Tillsvidareanställda oförändrat (103 från 104).
- Visstid minskat (4 från 9).
- Timavlönade timmar minskat (10 654 från 11 555).
- Heltidsandel något lägre (95,2% från 97,1%).

Förskolan har en något mer stabil personalsituation, men fortfarande beroende av timvikarier.

Sjukfrånvaro

- Total sjukfrånvaro: ökat markant (9,5% från 6,4%).
- Långtidssjukfrånvaro: fördubblats (29% från 13%).
- Åldersfördelning:
 - Yngre (<29 år): ökat (8,4% från 5,4%).
 - 30–49 år: kraftigt ökat (12,4% från 6,5%).
 - Äldre (50+): minskat (4,1% från 6,8%).

Förskolan sticker ut negativt. Högre total sjukfrånvaro, särskilt i gruppen 30–49 år. Ökad långtidssjukdom är en riskfaktor.

7.1.3 Skola

Personalstruktur

- Tillsvidareanställda: +5 personer (168 från 163).
- Visstid minskat (11 från 19).
- Timavlönade timmar kraftigt minskat (4 065 från 6 913, ca –40%).
- Heltid stabilt (94,1% från 95,1%).

Skolan visar på stabil personalförsörjning och minskat timbehov.

Sjukfrånvaro

- Total sjukfrånvaro: tydligt minskat (4,9% från 7,7%).
- Långtidssjukfrånvaro: minskat (33% från 48%).
- Åldersfördelning:
 - Yngre (<29 år): kraftigt minskat (3,0% från 9,5%).
 - 30–49 år: minskat (3,8% från 5,9%).
 - 50+: minskat (7,0% från 10,4%).

Skolan sticker ut positivt. Tydlig minskning i både total och långtidssjukfrånvaro.

7.1.4 Slutsatser

Förvaltningen i stort har stärkt sin personalförsörjning: fler tillsvidareanställda, mindre visstid/timbehov, och något lägre sjukfrånvaro.

Förskolan är den största oron – markant ökad sjukfrånvaro, särskilt i åldern 30–49 år, samt högre andel långtidssjukskrivningar.

Skolan utvecklas i rätt riktning – stabilare personalstruktur och lägre sjukfrånvaro över hela linjen.

Åldersprofil: Äldre medarbetare (50+) har förbättrad hälsa jämfört med 2024, medan yngre/medelålders visar tendenser till ökad sjukfrånvaro (särskilt i förskolan).

Fokus för vidare analys/åtgärder:

- Kartlägga arbetsmiljö och belastning i **förskolan**.
- Undersöka orsaker till **ökad långtidssjukfrånvaro i förskolan**.
- Dra lärdom av de positiva tendenserna i **skolan** för att sprida framgångsfaktorer till förskolan.

8. Internkontroll

8.1 Risk- och väsentlighetsanalys

Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom att nämnden genomfört workshop utifrån ett antal riskområden och satt in dessa i en riskmatris. Workshopen genomfördes i två grupper där värdet från dessa två grupper slogs samman för att få fram ett totalvärde.

8.2 Internkontrollplan

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram.

Risk	Ekonomisk kontroll och budgetuppföljning Säkerställa att budgeten följs och att resurser används effektivt	
Insats	1. Regelbundna budgetuppföljningsmöten 2. Digitala verktyg för ekonomisk kontroll 3. Utvärdering av resursfördelning 4. Riskanalyser för ekonomiska avvikelser 5. Utbildning i ekonomistyrning för skolledare	1. Månadsvisa uppföljningar i nämnd 2. Implementering av nya <u>Raindance</u> 3. Arbete inför budget 2026 4. Handlingsplaner vid prognostiserade underskott 5. Kollegialt lärande samt inspel från relevant aktör
Ansvar	<u>UN 's presidie</u> , förvaltningschef, rektor	
Uppföljning	Månadsvis vid utbildningsnämndens möten	
Risk	Förebyggande arbete mot frånvaro och studieavbrott Identifiering och uppföljning av elever med hög frånvaro och risk för studieavbrott.	
Insats	Tydliga rutiner för tidig upptäckt av frånvaro Kartläggning och analys av frånvaroorsaker Individuella åtgärdsplaner för elever med hög frånvaro Samverkan mellan skola och hem Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa	<u>Hanteras i fastslagen rutin</u>
Ansvar	Verksamhetschef elevhälsa	
Uppföljning	Givna tillfällen vid utbildningsnämndens möten.	

8.3 Nuläge

Uppföljning har genomförts enligt plan och redovisas i årsrapport.