

**Tjänsteskrivelse**

2025-11-27

Lisa Johansson | Ekonom

Dnr UN2025/269-3

0734-64 70 40 | lisa.johansson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport per oktober 2025**Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per oktober 2025

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut per 11 februari 2016 ska en månadsuppföljning redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör utbildningsnämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

Nämnden prognostiserar ett överskott på 3,3 mnkr för helåret. Kultur och fritid samt gymnasiet prognostiserar underskott. Resterande verksamheter prognostiserar ett nollresultat eller överskott. Grundskolans prognos har förbättrats och verksamheten prognostiserar nu ett överskott. Förskolans överskott har minskat något.

Barnkonsekvensanalys

Budget är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet och möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport per oktober 2025, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse
- Uppföljningsrapport per oktober 2025, Utbildningsnämnden, Rapport

Skickas till

Kommunstyrelsen



BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef

Lisa Johansson

Ekonom



§71

UN2025/269

Uppföljningsrapport oktober 2025, Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per oktober 2025.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut per 11 februari 2016 ska en månadsuppföljning redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör utbildningsnämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per oktober 2025.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport per oktober 2025
- Uppföljningsrapport per oktober 2025 Utbildningsnämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

2025-11-28

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per oktober 2025

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,4	-0,5	-0,6	0,1	-0,7	-0,8	-1,0	0,2
Kultur & Fritid	-8,8	-8,6	-8,2	-0,4	-13,0	-13,0	-12,6	-0,4
Förskola	-48,8	-47,6	-49,2	1,6	-75,9	-76,1	-76,7	0,5
Fritidshem	-13,8	-13,9	-14,6	0,7	-21,6	-21,9	-22,5	0,6
Grundskola	-99,2	-97,2	-99,2	2,0	-155,9	-154,0	-155,0	1,0
Anp. grundskola	-9,6	-9,5	-9,4	-0,1	-15,6	-14,7	-15,0	0,3
Gymnasie	-35,4	-33,8	-36,4	2,6	-53,0	-55,0	-54,8	-0,2
Vuxenutbildning	-1,5	-1,5	-2,7	1,1	-2,1	-2,6	-3,9	1,3
Gemensamt	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	-1,0	-0,7	-0,7	0,0
	-218,3	-213,1	-220,8	7,7	-338,7	-338,8	-342,1	3,3

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

Nettokostnaderna har ökat med 0,0% jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har minskat med 3,2% medan köpt verksamhet 2,9% och övriga kostnader 4,1% har ökat. Bidrag har ökat med 7,1%.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret. Prognosen baseras på föregående års utfall samt en bedömning av utfallet hittills. Prognosen är oförändrad sedan delårsbokslutet.

Kultur/fritid

Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. Underskottet har ökat sedan delårsbokslutet. 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 och prognostiseras nu landa på detsamma. Anledningen till ökningen sedan delåret är att en förening tidigare år beräknat ersättningen för sina aktiviteter fel. Är alltså ingen ersättning för tidigare felberäkning, utan att den nya beräkningen är högre än vad som tidigare fanns i prognos.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret. Överskottet har minskat sedan delåret. Minskningen beror på ökade kostnader för köpta platser på 0,6 mnkr sedan delåret. Antalet köpta platser har ökat från 28 på vårterminen till 38 platser nu. Verksamhetens personalkostnader och statsbidrag kopplade därtill, visar överskott. Detta trots en större engångspost på personalkostnadssidan.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr för helåret. Prognosen har ökat något sedan delårsbokslutet. Enheterna har gemensamt ett underskott i prognosen. Överskottet kommer av central volymbuffert och ett överskott från köpta och sålda platser.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr på helåret. Prognosen har gått från ett underskott till ett överskott sedan delåret.

Förändringen beror på flera olika delar. Främst att verksamheten elevhälsa erhållit ett för året nytt statsbidrag för Skolsociala team, där arbetet redan utförs men där det beslutade statsbidraget var långt mycket lägre än vad Bollebygd initialt sökt. Skolverket fick medel över och beslutade då att betala ut det totala belopp Bollebygd sökt, 0,5 mnkr mer än det tidigare beslutet. Elevhälsa har ytterligare utökat överskottet genom att den vakanta kuratorstjänsten inte kommer att tillsättas förrän nästa år men hade för delåret beräknats vara tillsatt i okt-nov i år.

Kostnader för köpta platser prognostiseras också vara något lägre än vid delåret.

Slutligen har enheterna haft lägre personalkostnader än prognos vilket också bidragit till den förändrade prognosen.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr. Prognosen är något förbättrad sedan delåret och beror på lägre kostnader för skolskjuts.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr. Prognosen har försämrats främst på grund anpassade gymnasiet där priset på en köpt plats blev långt mycket högre än prognostiserat samt att skolskjutskostnader för anpassade gymnasiet blivit högre.

Även kostnader för köpt gymnasium har blivit något högre än tidigare prognos.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr för helåret. Prognosen är oförändrad sedan delårsrapporten.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen är oförändrad sedan tidigare rapporter.

Sammanställning prognoser under året

	feb	mar	apr	aug	sep	okt	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Kultur & Fritid	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4		
Förskola	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		
Fritidshem	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6		
Grundskola	-1,5	-1,5	-1,7	-0,9	-0,3	1,0		
Anp. grundskola	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3		
Gymnasie	0,8	0,8	0,3	0,0	0,5	-0,2		
Vuxenutbildning	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3		
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Totalt	2,2	2,3	1,6	2,0	3,2	3,3		
Procent av budget	0,65%	0,68%	0,48%	0,58%	0,94%	0,98%		

Överskottet i prognosen har ökat med 1,2 mnkr sedan delåret. Det har dock skett förskjutningar i prognoserna mellan de olika verksamheterna. Sjuknade prognoser inom kultur och fritid på grund av ökade kostnader för aktivitetsbidrag, och för förskola, gymnasiet och anpassade gymnasiet till följd av ökade kostnader för köpt verksamhet.

Grundskola har stadigt förbättrade prognoser from april och framåt och visar nu ett överskott. Främsta skillnad ligger i minskade personalkostnader på enheterna. Utöver detta kommer också

förbättringen från ej tidigare prognostiserat statsbidrag, att tjänst på elevhälsan inte kunnat tillsättas som prognostiserats och att kostnader för köpt verksamhet prognostiseras bli lägre än vad man trodde vi delåret.

Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2025 Antal barn och elever Folkbokförda i Bollebygds kommun	Progn. snitt helår 2025	Utfall 2024	Förän- dring	Utfall 2023	Utfall 2022
Barn i förskola	521	531	-10	519	530
- varav köpt verksamhet	32	27	5	28	37
- såld verksamhet	5	4	1	10	10
Elever i fritidshem	471	479	-8	509	530
- varav köpt verksamhet	98	106	-8	114	118
- såld verksamhet	8	9	-1	10	9
Elever i förskoleklass	121	107	14	111	120
- varav köpt verksamhet	23	23	0	26	28
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Elever i grundskola år 1-9*	1164	1 174	-10	1 186	1 202
- varav köpt verksamhet	188	197	-9	201	205
- såld verksamhet	19	21	-2	23	23
Elever i 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
Elever i fritidshem anpassad grundskola	6,1	5,4	0,7	5,5	6,3
- varav köpt verksamhet	1,5	1	0,5	1	
- såld verksamhet	0	0,5	-0,5	1	2,5
Elever i gymnasium	368	371	-3	371	369
- varav i egen regi	12	10	2	10	10
- såld verksamhet	0	1,5	-1,5	1,5	0
Elever i 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.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	239	48	287	246	48	294
Andel tillsvidareanställda (%)	83,3%	16,7%	100,0%	83,7%	16,3%	100,0%
Antal visstidsanställda	17	6	23	19	8	27
Andel visstidsanställda (%)	73,9%	26,1%	100,0%	70,4%	29,6%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	18 373,0	5 825,5	24 198,5	22 125,8	8 512,6	30 638,3
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	246,6	108,2	354,8	576,5	154,4	730,9
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,6%	100,0%	95,5%	95,1%	95,8%	95,2%
Sjukfrånvaro (%)	6,3%	3,5%	5,8%	6,9%	4,5%	6,5%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	33,8%	20,4%	32,4%	35,6%	24,6%	34,4%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	6,2%	4,7%	5,7%	5,7%	10,0%	6,7%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,6%	4,2%	6,2%	6,0%	3,5%	5,6%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	5,8%	1,6%	5,2%	8,7%	4,4%	8,1%

Förskola	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	96	6	102	99	7	106
Andel tillsvidareanställda (%)	94,1%	5,9%	100,0%	93,4%	6,6%	100,0%
Antal visstidsanställda	5	1	6	5	0	5
Andel visstidsanställda (%)	83,3%	16,7%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	14 829,0	2 470,5	17 299,5	17 206,5	2 633,8	19 840,3
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	162,8	1,0	163,8	211,8	4,1	215,9
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,8%	100,0%	95,1%	96,0%	85,7%	95,3%
Sjukfrånvaro (%)	8,3%	9,9%	8,4%	6,6%	5,0%	6,5%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	29,4%	56,1%	31,3%	9,7%	0,0%	9,2%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	7,3%	0,6%	6,5%	4,9%	5,5%	5,0%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	10,7%	15,3%	11,0%	6,9%	2,7%	6,6%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	4,0%	0,9%	3,9%	6,7%	9,9%	6,9%

Skola	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	122	39	161	128	37	165
Andel tillsvidareanställda (%)	75,8%	24,2%	100,0%	77,6%	22,4%	100,0%
Antal visstidsanställda	10	4	14	9	8	17
Andel visstidsanställda (%)	71,4%	28,6%	100,0%	52,9%	47,1%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	3 208,1	3 355,0	6 563,1	4 625,3	5 878,7	10 504,0
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	80,3	107,2	187,4	335,2	150,3	485,5
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95,1%	100,0%	96,3%	94,5%	97,3%	95,2%
Sjukfrånvaro (%)	5,3%	2,7%	4,7%	7,9%	4,4%	7,0%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	41,5%	0,0%	35,8%	50,2%	32,1%	47,5%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	0,7%	6,0%	4,2%	7,0%	11,8%	8,8%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	3,8%	2,6%	3,5%	5,7%	3,5%	5,2%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	8,1%	1,8%	6,8%	11,6%	3,7%	9,9%

Utbildningsförvaltningen jan-okt. 2025 jämfört med 2024

Utbildningsförvaltningens personalstatistik för jan-okt 2025 visar på en övergripande stabilisering av organisationen, med minskad användning av timanställda och lägre övertidsuttag. Antalet tillsvidareanställda har minskat något, från 294 till 287 personer. Andelen

heltidstjänster ligger fortsatt mycket högt på 95,5 procent. Även antalet visstidsanställningar har minskat, vilket pekar på en något starkare kontinuitet i personalstyrkan. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 6,5 till 5,8 procent, vilket är en positiv utveckling. Andelen långtidssjukfrånvaro har också minskat något, från 34,4 till 32,4 procent, samtidigt som sjukfrånvaron bland de äldsta medarbetarna (>49 år) har gått ned tydligt. Sammantaget tyder detta på att arbetsmiljöinsatser, planering och uppföljning haft effekt i flera delar av verksamheten.

När siffrorna bryts ned på verksamhetsnivå framträder dock olika mönster mellan förskola och skola.

I förskolan har sjukfrånvaron ökat– från 6,5 till 8,4 procent – och andelen långtidssjukfrånvaro har tredubblats, från 9,2 till 31,3 procent. Det är en tydlig försämring och en signal om att fler medarbetare är sjukskrivna under längre tid. Ökningen är särskilt tydlig bland medarbetare i åldern 31–49 år, vilket kan tyda på en kombination av hög arbetsbelastning, fysiskt krävande arbetsuppgifter och långvarig stress. Samtidigt har förskolan något färre timanställda och lägre övertidsuttag än tidigare år, vilket kan ha bidragit till svårigheter att täcka upp vid frånvaro och därmed ökat belastningen på den ordinarie personalen.

I skolan syns en tydlig förbättring. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 7,0 till 4,7 procent, och även långtidssjukfrånvaron har minskat påtagligt. Minskad övertid och ett kraftigt minskat behov av timavlönade indikerar att bemanningssituationen har stabiliserats. Förbättringen är särskilt tydlig bland yngre och medelålders medarbetare, vilket kan vara ett resultat av ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete och tydligare struktur i verksamheten efter tidigare omställningar. Sammantaget tyder utvecklingen på att skolan har gått från en period med högre belastning till en mer hållbar situation, där både kort- och långtidssjukfrånvaro är på väg nedåt.

Övergripande för utbildningsförvaltningen är bilden därför tudelad: skolan visar på förbättring och återhämtning, medan förskolan står inför en oroande ökning av sjukfrånvaron, framför allt långtidssjukskrivningar bland medarbetare i sina mest aktiva yrkesår. Det samlade intrycket är att arbetsmiljöinsatserna har fått effekt i delar av organisationen, men att det nu krävs riktade analyser och förebyggande åtgärder inom förskolan för att vända trenden. Fokus bör ligga på arbetsbelastning och stöd till chefer i det dagliga arbetsmiljöarbetet, så att den positiva utvecklingen i skolan kan spridas till hela förvaltningen.