

Utbildningsnämnden

ÅRSRAPPORT 2024

Utbildningsnämnden



Innehållsförteckning:

<u>SAMMANFATTNING</u>	<u>4</u>
<u>1 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>6</u>
1.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	6
1.2 SAMMANFATTANDE ANALYS	19
1.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	22
<u>2 NÄMNDENS EGNA MÅL.....</u>	<u>24</u>
2.1 UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL (LÄSÅRET 2024/2025)	25
2.2 KULTUR- OCH FRITID	28
<u>3 PRESTATIONER OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>32</u>
4 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	33
4.1 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	33
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	35
4.3 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	39
4.4 INVESTERINGAR	41
<u>5 MEDARBETARE</u>	<u>42</u>
5.1.1 PERSONALSTATISTIK	42
<u>6 KOMPETENSFÖRSÖRJNING</u>	<u>44</u>
6.1 ARBETSMILJÖ	44
6.2 HELTID SOM NORM	44
6.3 PLAN FÖR STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING	44
<u>7 INTERNKONTROLL.....</u>	<u>46</u>
7.1 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS	46
7.2 INTERNKONTROLLPLAN	46

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden strävar efter att placera sina skolor i toppskiktet nationellt, med ett starkt fokus på att förbättra undervisningens kvalitet och främja elevernas trygghet och trivsel. Nyckeltalen visar både framsteg och utmaningar. Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven har varierat mellan 72,7% och 77,9% under åren 2021-2024. Likaså har behörigheten till yrkesprogrammen haft en svängning, med en minskning 2022 men en återhämtning 2024 till 87,6%.

Undervisningens kvalitet;

Insatser inom matematiken har gett tydliga resultat, medan ämnen som engelska och Svenska som andraspråk (SvA) kräver fortsatt fokus. Behovet av en mer differentierad och motiverande undervisning är framträdande, särskilt för elever med hög frånvaro eller psykisk ohälsa. I förskolan används verktyg som TAKK och bildstöd för att stötta barnens språkutveckling och skapa tillgängliga lärmiljöer.

Trygghet och studiero;

Trygghetsarbetet har förstärkts genom regelbundna enkäter och trygghetsgrupper, vilket lett till förbättringar inom trivsel och hantering av konflikter. Åtgärder som möblering med skärmar och införandet av hemklassrum i årskurs 7-9 har minskat distraktioner och stress. Anpassade grundskolor arbetar strukturerat med stödjande metoder för att skapa trygga miljöer.

Elevhälsa;

Samarbetet mellan elevhälsa och pedagogisk personal har utvecklats positivt, men skolfrånvaro och behov av ökade resurser för elevhälsan kvarstår som utmaningar. I den anpassade grundskolan hålls regelbundna elevhälsomöten för att säkerställa att anpassningar görs utifrån elevernas individuella behov. Förskolorna arbetar med barnhälsomöten för att identifiera och möta barns behov, vilket stödjer deras utveckling.

Kultur och fritid;

Samarbetet med Knallebiblioteken 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 idrottshallen och ett ökat antal aktiviteter efter pandemin som gynnar föreningslivet i kommunen.

Ekonomi;

Utbildningsnämnden står inför ekonomiska utmaningar, främst på grund av höga personalkostnader och ökade kostnader för köpt verksamhet. Det prognostiserade underskottet 2024 var betydande, med en särskilt stor påverkan inom grundskolan och gymnasiet. De åtgärder vi vidtog, gav god effekt och vid årsbokslut slutade vi på ett underskott -1,5 miljoner

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö;

För att möta framtidens krav på kompetensförsörjning fokuserar kommunen på att rekrytera och behålla utbildade och behöriga lärare. En balans mellan krav och resurser är avgörande för en hållbar arbetsmiljö. Kommunen arbetar även aktivt för att förebygga kränkande särbehandling och att erbjuda heltidstjänster som norm för att främja jämställdhet.

Sammanfattningsvis har Bollebygd förskolor och skolor gjort framsteg inom utbildning och elevhälsa, men står inför både ekonomiska och pedagogiska utmaningar för att uppnå sina högt satta mål. Målet är att Bollebygd fortsätter att utveckla sina skolor och förskolor för att tillhöra toppskiktet i landet. Utbildningsnämnden kommer att fokusera på att stärka kvaliteten på undervisningen och vidareutveckla tryggheten i skolorna.

1 Uppföljning av mål och nyckeltal

1.1 Kommunfullmäktiges mål för Utbildningsnämnden

Mål 1		Skolorna i Bollebygds kommun skall tillhöra toppskiktet i landet			
		Nyckeltalet ska visa på ett högre utfall än pendlingskommuner nära storstad			
Mätmetod		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (*2021, 2022 från Kolada)		77,7	72,7	73,4	77,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogrammen (*2021, 2022 från Kolada)		86,8	90,1	80,5	87,6
Mål mål		Sammanfattning av arbete och analys av			
Undervisningen s kvalité ska förbättras	Grundskola	Skolorna har gjort framsteg inom undervisningens kvalitet genom satsningar på språkutveckling, läsförståelse och matematik. Intensivläsning och begreppsutveckling har visat positiva effekter, medan differentierad undervisning och elevanpassade stödinsatser har stärkts. Samtidigt kvarstår utmaningar kring tillgänglig undervisning, stöd till elever med hög frånvaro och psykisk ohälsa samt att balansera resurser med bibehållen kvalitet.			

		<p>Lärarsamarbete har stärkt undervisningen men även medfört behov av mer fokuserade pedagogiska forum. Riktade insatser inom matematik och läsning har gett resultat, men skillnader mellan elevgrupper och ämnen som engelska och svenska som andraspråk behöver fortsatt uppmärksamhet.</p> <p>Sammanfattningsvis har skolorna tagit viktiga steg framåt men behöver en tydligare strategi för prioriteringar, pedagogisk utveckling och resurshantering för att säkerställa att alla elever får den bästa möjliga utbildningen.</p> <p>För att stärka undervisningens kvalitet ytterligare och säkerställa att insatser ger långsiktiga effekter, kan skolorna fördjupa arbetet utifrån följande strategi:</p> <p>Fokus på evidensbaserad undervisning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementera fler strukturerade undervisningsmodeller såsom RTI (Respons Till Insats) och explicit undervisning för att säkerställa att alla elever får rätt stöd. • Fortsätta intensivläsning . Utvidga den till fler årskurser för att stärka läsförståelsen och ämnesövergripande språkutveckling.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Systematisera arbetet med matematisk begreppsförståelse genom fler praktiska och laborativa inslag. <p>Differentierad undervisning och elevanpassat stöd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla flexibla undervisningsformer, där både resurspersonal och klasslärare aktivt samverkar för att anpassa undervisningen efter elevers behov. • Utöka och förbättra användningen av olika hjälpmedel och anpassade läromedel för att ge alla elever bästa möjliga stöd i sitt lärande. • Stärka efterlevnaden av rutiner för uppföljning av elever med hög frånvaro och psykisk ohälsa, exempelvis genom tätare mentorssamtal och ökad samverkan med vårdnadshavare. <p>Strukturerad kompetensutveckling och kollegialt lärande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skapa fokuserade pedagogiska forum för analys av undervisningens effekt, där lärare kan dela framgångsrika metoder och anpassa dem till sina ämnen. • Säkerställa att kompetensutveckling kopplas till de faktiska behov som skolorna identifierat, exempelvis inom språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. • Införa regelbundna lektionsobservationer med efterföljande
--	--	---

		<p>reflektion och handledning för att stärka undervisningens kvalitet.</p> <p>Datadriven uppföljning och analys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systematisera analysarbetet med enhetliga uppföljningar av betygsresultat, screeningdata och elevers trivsel. • Ex.använda stoppveckor och periodindelad uppföljning som en modell för att löpande analysera undervisningens effekter. • Säkerställa att insatser inom studiero och trygghet utvärderas och justeras utifrån elevernas upplevelser. <p>Hållbar resursfördelning och arbetsmiljö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritera insatser som ger störst effekt per resursinsats, exempelvis genom att utveckla lärarnas undervisningsmetoder snarare än att förlita sig på ökade personalresurser. • Sträva efter fortsatt stabilitet i lärarkåren genom att utveckla en långsiktig plan för arbetsbelastning och personalvård. • Stärka samsynen mellan skola och fritidshem för att skapa en röd tråd genom hela elevens dag.
	Anpassad grundskola	<p>Under 2024 har Bollebygds anpassade grundskola fokuserat på att förbättra undervisningens kvalitet genom att stärka bedömningskompetensen, öka elevernas delaktighet i sitt lärande och säkerställa en</p>

		<p>likvärdig undervisning. Implementeringen av MIRA-modellen har bidragit till en tydligare analys av elevernas kunskapsutveckling, och fortbildning inom Specialpedagogik för lärande (SPL) har stärkt personalens förståelse för anpassad undervisning. Arbetet med garantin för tidiga stödinsatser har systematiserats för att tidigt identifiera och möta elevernas behov. Genom fortsatt fokus på sambedömning, anpassningar och trygghetsarbete skapas en lärandemiljö där eleverna får rätt stöd att utvecklas så långt som möjligt.</p> <p>Fortsätta arbete med</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördjupa arbetet med individanpassad undervisning och systematisk bedömning. • Vidareutveckla PALS och trygghetsskapande insatser. • Öka elevdelaktigheten i lärprocesser och utvecklingssamtal. • Stärka samverkan med gymnasieskolor och arbetsliv för tydligare övergångar.
Undervisningen s kvalité ska förbättras.	Förskola	<p>För att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet i undervisningen arbetar Bollebygds kommunala förskolor systematiskt med att utveckla pedagogernas kompetens, förbättra planering och analys samt stärka kopplingen mellan undervisningen och vetenskaplig grund. Genom att använda TAKK som en naturlig del av undervisningen får barnen bättre</p>

		<p>möjligheter att uttrycka sig, vilket är särskilt värdefullt för barn med språkutvecklingssvårigheter eller andra kommunikationsbehov. Bildstöd och Widgit Online används för att skapa tydliga strukturer och öka barnens förståelse för dagliga rutiner och abstrakta begrepp, vilket stärker lärandet. Undervisningen utvecklas också genom att skapa tillgängliga lärmiljöer där alla barn ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Regelbundna reflektioner och analyser säkerställer att undervisningen anpassas utifrån barnens behov och utveckling.</p> <p>För att ytterligare förbättra undervisningens kvalitet kommer fortsatt arbete att fokusera på</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemensamma riktlinjer för planering och analys, • stärkt kompetensutveckling inom pedagogiska metoder vidareutveckling av undervisning i utemiljö. <p>Genom dessa insatser skapas en lärmiljö där barnen ges de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära.</p>
Trygghet	Grundskola	<p>Arbetet med att skapa en trygg och trivsamt skolmiljö har under 2024 utvecklats genom en rad insatser. Trygghetsgrupper och återkommande trygghetsenkäter har använts för att identifiera och åtgärda eventuella</p>

		<p>problemområden. Personalen har haft en central roll i att förebygga och hantera konflikter, vilket har bidragit till att minska antalet anmälningar om utåtagerande beteenden och kränkningar. För att främja trygghet och inkludering har skolorna utökat rastaktiviteter, särskilt i F-6, vilket har lett till ökad trivsel och minskade konflikter under skoldagen.</p> <p>För att förbättra studieron har klassrumsmiljöerna anpassats genom strategisk möblering och användning av skärmar för att minska visuella distraktioner. På högstadiet har hemklassrum införts för att skapa en stabil och anpassad lärmiljö.</p> <p>Färgkodade korridorer har implementerats för att underlätta orienteringen och minska stressen för elever som behöver en tydligare struktur i skolmiljön.</p> <p>Trots dessa framsteg kvarstår behovet av att stärka samarbetet mellan skola och hem, särskilt i det värdegrundsarbete som syftar till att stärka elevernas trygghet och trivsel. Yngre elever behöver fler metoder för att uttrycka sin trygghetsupplevelse, och arbetet med att vidareutveckla studiero-främjande åtgärder behöver fortsatt prioriteras.</p> <p>Framöver behöver skolorna prioritera:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fler strukturerade rastaktiviteter för att skapa gemenskap och förebygga konflikter.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">• Fortsatta lärmiljöanpassningar för att ge elever en lugn och tydlig skoldag.• Ökad samverkan med vårdnadshavare för att stärka elevernas trygghet och trivsel även utanför skoltid. <p>Genom dessa insatser skapas en trygg, inkluderande och stödjande skolmiljö där eleverna ges de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.</p>
	Anpassad grundskola	<p>Trygghet och studiero har varit prioriterade områden under 2024. Genom PALS-modellen har samsynen i personalgruppen stärkts och elevernas trygghetskänsla förbättrats. Likabehandlingsarbetet har utvecklats genom elevsamtal och ökad samverkan med vårdnadshavare.</p> <p>För att ytterligare stärka tryggheten fortsätter arbetet med</p> <ul style="list-style-type: none">• konflikthantering,• samverkan med hemmet och• utveckling av stödjande lärmiljöer.
	Förskola	<p>Under 2024 har förskolorna genomfört insatser för att stärka barnens trygghet och välbefinnande, parallellt med utvecklingen av undervisningen. Genom strukturerade rutiner, förebyggande arbete och kollegial reflektion skapas en trygg lärmiljö där barnen får de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.</p>

		<p>För att skapa en trygg start för barn och vårdnadshavare har tydliga inskolningsrutiner och strukturerade överlämningssamtal inför övergångar mellan avdelningar och till förskoleklass implementerats.</p> <p>Likabehandlingsplanen har blivit en aktiv del av det dagliga arbetet genom reflektionstillfällen med arbetslagen, där pedagogerna arbetar med kompassamtal, litteratur och barnkonventionen för att stärka barnens förståelse för vänskap och respekt.</p> <p>För att skapa trygga lärmiljöer och relationer har förskolorna arbetat med att utveckla inkluderande miljöer där varje barn känner sig tryggt och delaktigt. TAKK, bildstöd och tydliga rutiner har använts för att skapa förutsägbarhet och trygghet i vardagen.</p> <p>Genom systematiska barnhälsomöten (BHM) har barns behov av extra stöd identifierats och mötts tidigt.</p> <p>För att ytterligare stärka tryggheten bör förskolorna fortsätta arbetet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av gemensamma riktlinjer för inskolning och övergångar • Implementering av fler verktyg för trygghetsarbete, • Vidareutveckling av tillgängliga lärmiljöer. • Kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte bör också stärkas för att pedagoger ska
--	--	---

		<p>kunna reflektera och utveckla trygghetsarbetet tillsammans.</p> <p>Genom dessa insatser fortsätter Bollebygds kommunala förskolor att säkerställa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla barn ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.</p>
Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag	Grundskola	<p>Under 2024 har skolorna fortsatt att integrera elevhälsans arbete i den dagliga verksamheten med ett ökat fokus på förebyggande insatser och tidig identifiering av behov. Samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal har stärkts, vilket har förbättrat möjligheterna att tidigt uppmärksamma och hantera utmaningar som påverkar elevernas lärande och välmående. För att möta dessa utmaningar har skolorna intensifierat arbetet med systematiska elevhälsomöten och samverkan med externa aktörer. Fortsatta satsningar görs på att stärka rutinerna för att identifiera och stödja elever i behov av särskilda insatser samt att vidareutveckla arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer.</p> <p>Utmaningar och förbättringsområden: Trots dessa insatser kvarstår utmaningar, särskilt inom elever med långvarig frånvaro, ökad psykisk ohälsa och behovet av att stärka samverkan mellan skola, hem och vårdgivare.</p>

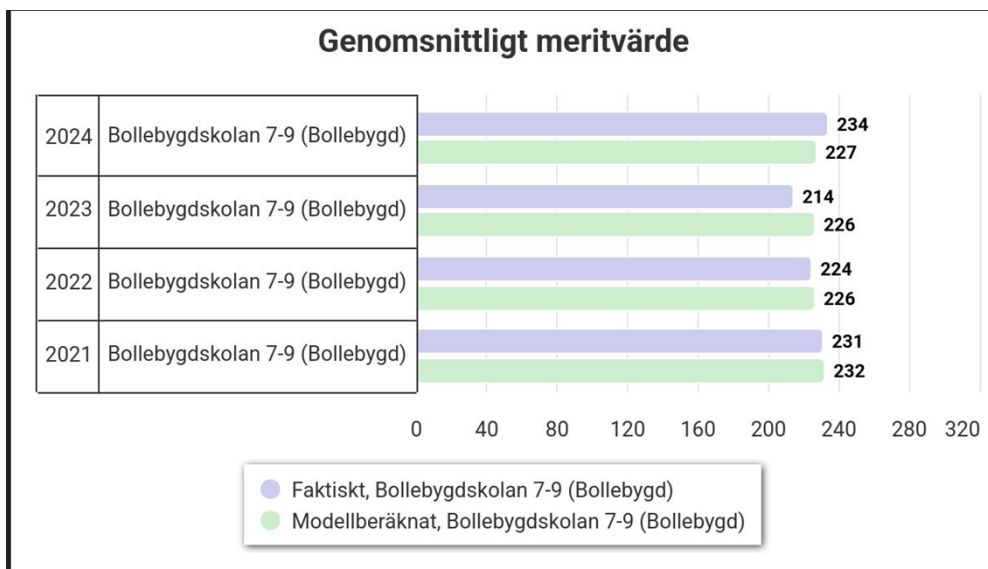
		<p>För att ytterligare stärka Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag kan skolorna fördjupa sitt arbete genom följande strategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet med skolfrånvaro genom snabbare och mer individanpassade insatser. • Öka fokus på psykisk hälsa och stresshantering i skolmiljön. • Vidareutveckla det förebyggande elevhälsoarbetet genom stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst och vårdnadshavare. <p>Genom att fortsätta stärka Elevhälsans tidiga insatser, samverkan och stödstrukturer skapas bättre förutsättningar för elevernas lärande, hälsa och välmående."</p>
	Anpassad grundskola	<p>Elevhälsan har under 2024 arbetat systematiskt med att främja elevernas hälsa och välbefinnande genom tidiga insatser och samverkan mellan skola, vårdnadshavare och externa aktörer. Genom regelbundna elevhälsomöten identifieras och följs elever i behov av särskilt stöd upp kontinuerligt. Hälsofrämjande aktiviteter har integrerats i undervisningen för att stärka elevernas fysiska och psykiska hälsa. Fokus har legat på att skapa inkluderande lärmiljöer och att utveckla strategier för att öka närvaron och engagemanget i skolan. Arbetet fortsätter med</p>

		att ytterligare stärka det förebyggande elevhälsoarbetet och utveckla samarbetsformer för att ge eleverna bästa möjliga stöd.
	Förskola	<p>Barnhälsans arbete fokuserar på att skapa goda förutsättningar för barns hälsa och välbefinnande genom hälsofrämjande och förebyggande insatser. Genom samarbete mellan pedagoger, specialpedagoger och elevhälsoteam identifieras tidigt behov av stöd och insatser sätts in för att stärka barnens utveckling och lärande. Arbetet präglas av en helhetssyn på barnens fysiska, psykiska och sociala hälsa, där insatser riktas både mot individen och mot att skapa gynnsamma lärmiljöer.</p> <p>För att ytterligare stärka barnhälsans arbete kommer förskolorna fortsätta utveckling av</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemensamma riktlinjer, • implementering av fler verktyg för hälsofrämjande insatser • kollegialt lärande <p>Genom dessa insatser fortsätter Bollebygds kommunala förskolor att säkerställa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla barn ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.</p>

1.2 Sammanfattande analys

Vi kan vara stolta över att vi ligger i toppen av de närliggande kommunerna när det gäller betyg. Att vi har ett bättre värde än det förväntade SALSA värdet (se bild nedan)

det inte till



trots kan vi slå oss ro. ”

Förskolans och skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan/Skolan ska i samarbete med hemmen främja Barnens/elevens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsställande individer och medborgare.” (Lpo22)

Skola

Kommunfullmäktiges mål för Utbildningsnämnden, att placera sina skolor i toppskiktet nationellt, speglas i de framsteg som syns i nyckeltalen. Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat till 77,9% år 2024, en tydlig förbättring från tidigare år. Behörigheten till yrkesprogram visar också en positiv återhämtning och ligger på 88,5% år 2024 efter en tillfällig nedgång. För elever i årskurs 6 har resultaten stadigt förbättrats från 65,8% år 2022 till 75,9% år 2024.

Vad	2022	2023	2024
Elever i årskurs 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, andel %	72,7	71,9	77,9
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Andel %	90,1	81,5	88,5

Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, andel %	65,8	72,5	75,9

Dessa framsteg placerar oss på 5:e plats bland kommunerna i Västra Götaland och gör oss bäst i Sjuhärad. När vi jämför oss nationellt står vi också starkt, vilket visar att vårt fokus på kvalitet och trygghet ger resultat. Samtidigt når vi ännu inte upp till våra mål och indikatorer: att andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska överstiga 85% och att behörigheten till yrkesprogram ska vara över 92%.

Under 2024 har Utbildningsförvaltningen sett över sitt kvalitetsarbete genom att justera och fokusera på det nationella kvalitetssystemet. I samband med införandet av detta system har förvaltningen under höstterminen 2024 genomfört kvalitetsdialoger med rektorerna. Syftet är att ge rektorerna möjlighet att reflektera och utmanas i sitt tänkande, vilket i sin tur bidrar till en ständig utveckling och förbättring av verksamheten.

Kvalitetsdialoger ht-24, Utbildningsförvaltningen



Vad?	Vilka?	När/hur?
1) Delgivning och återkoppling på årsrapport.	Camilla, Johan, rektor och "kritisk vän" BB F-3 ↔ Förskoleområde 2 & 4 BB 4-6 ↔ BB 7-9 Töltsjö ↔ Örelund AGS ↔ Förskoleområde 1 & 3	Tisdag 27/8, 13-16 samt tisdag 3/9, 13-16
2) Kollegialt lärande, årsrapport	Ledningsgrupp, individuell presentation för gruppen. Vad har min organisation lärt sig? Vilka insatser gav effekt? Nästa steg- ledarhandling?	Torsdag 5/9
3) Delgivning och återkoppling på enhetsplan	Camilla, Johan, rektor och "kritisk vän" BB F-3 ↔ Förskoleområde 2 & 4 BB 4-6 ↔ BB 7-9 Töltsjö ↔ Örelund AGS ↔ Förskoleområde 1 & 3	Tisdag 1/10, 8-12 samt onsdag 2/10, 8-12
4) Kollegialt lärande, enhetsplan	Ledningsgrupp, individuell presentation för gruppen och dialog i grupp.	Torsdag 17/10
5) Kollegialt lärande, utmaning, delår	Ledningsgrupp, delgivning och utmaning i grupp.	Torsdag i januari 2025

Under 2024 har Utbildningsförvaltningen infört en halvårsvis redovisning av arbetet med att förebygga och hantera kränkningar. Vi rapporterar till utbildningsnämnden i februari och juli, där vi redovisar anmälda kränkningar och vidtagna åtgärder. Genom denna uppföljning kan vi identifiera mönster, stärka det förebyggande arbetet och säkerställa en trygg skolmiljö.

1.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

		Målet är		
Nr	Mål	Uppnått	Delvis uppnått	Ej uppnått
Verksamhetsmål				
1	Skolorna i Bollebygds kommun skall tillhöra toppskiktet i landet	X		
Kommentar	<p>Vi kan vara stolta över att vi ligger i toppen av de närliggande kommunerna när det gäller betyg, trots det kan vi inte slå oss till ro. " Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare." (Lpo22)</p> <p>Utbildningsförvaltningen ser över sitt kvalitetsarbete genom att skruva i det och fokusera på det nationella kvalitetssystemet. Förvaltningen skall stötta rektor i sitt arbete och säkerhetsställa att lärare vrider och vänder på sin undervisning så att eleverna når så långt som möjligt i sitt lärande. Vi kommer att fortsätta fundera över vad vi behöver för underlag för att kunna förbättra vårt arbete så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.</p>			
2	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras	X		
Kommentar	<p>Under året har verksamheten haft fokus och kommer fortsätta ha fokus på följande punkter;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett väl fungerande samverkanssystem där hälsa och hälsofrämjande arbete var en integrerad del på alla nivåer i kommunen. • Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetsmiljö- och hälsofrågor. • Ledare som stimulerade medarbetare att ta ansvar för sin hälsa. • Ledare som, i medarbetarsamtalet, tydliggjorde uppdrag, förutsättningar och förväntningar för att skapa en känsla av sammanhang. • Kontinuerlig uppföljning av arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrågor. 			
3	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar	X		

Kommentar	Vi deltar i kommunens övergripande arbete inom uppdraget. Målet för utbildningens uppdrag är att utbilda barn och elever i att ge förutsättningar att utveckla förmåga att använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.			
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	X		
Kommentar	<p>Större medieutbud och tillgänglighet: Samarbetet med Knallebiblioteken ger Bollebygdsborna tillgång till ett större medieutbud och möjligheten att hämta och lämna böcker på alla bibliotek inom nätverket. Detta ökar tillgängligheten och utbudet för alla invånare.</p> <p>Kompetensutveckling och nätverk för personalen: För bibliotekspersonalen innebär samarbetet fler kollegor, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Detta kan leda till bättre service och ett mer berikande kulturutbud för invånarna.</p> <p>Främjande av skolbibliotek och föreningsliv: Regeringens beslut om att stärka skolbiblioteken och föreningarnas återhämtning efter pandemin bidrar till ett mer jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud. Skolbiblioteken får bättre resurser och föreningslivet visar på ökad aktivitet, vilket gynnar hela befolkningen.</p>			
5	En aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor		X	
Kommentar	Bollebygd strävar efter att göra kulturskolan tillgänglig för fler barn och ungdomar. Det finns ett starkt engagemang och aktivt arbete för att öka deltagandet. Med 122 av 155 platser använda våren 2024, finns det en tydlig vilja att utöka och förbättra kulturskolans verksamhet. Genom att lösa utmaningar som ändamålsenliga lokaler och budget, kan Bollebygd skapa en mer inkluderande och berikande kulturskola för alla sina elever			
God ekonomisk hushållning			X	
Kommentar	Prognosen försämrades kraftigt mellan april och augusti, med undantag för fritidshem, vuxenutbildningen och centrala verksamheter. Den största försämringen skedde inom personalområdet, särskilt i förskola, anpassad			

	<p>grundskola och grundskola. Orsaken var att verksamheterna hade sparkrav men inte anpassade sig i tid, vilket ledde till ökade underskott under sommaren. Under hösten fortsatte problemen då besparingar inte genomfördes i tillräcklig omfattning för att kompensera underskotten från våren.</p> <p>Gymnasieverksamheten hade redan i februari ett stort underskott på grund av fler elever än budgeterat, ökade stödinsatser och prisökningar på anpassade program. Prognosen förbättrades dock under året.</p> <p>För att hantera underskottet beslutades åtgärder i september, inklusive inköpsstopp och restriktivitet vid personalrekrytering. Inköpsstoppet hade begränsad effekt eftersom många beställningar redan var gjorda, men personalnedskrifningar ledde till en besparing på 1,6 mnkr. Minskade kostnader för köpt verksamhet, främst inom gymnasiet, bidrog till att minska underskottet med ytterligare 1,2 mnkr. Trots dessa åtgärder kvarstod en viss obalans i budgeten.</p>
--	--

2 Nämndens egna mål

Kalenderår och verksamhetsår rimmar dåligt i det som är utbildningsnämndens verksamheter. Det naturliga är att arbeta med läsår som sträcker sig från starten av höstterminen till dess vårterminen avslutas. I samband med att verksamhetsplanen 2024 antogs har utbildningsnämnden valt att i sin redovisning förhålla sig till läsår vilket innebär att de mål som fattades beslut om först redovisas i december 2024. Nämndens intentioner är att behålla det framtagna målet kommande läsår för att skapa kontinuitet och större möjlighet att följa upp målsättningen.

Under vårterminen har verksamheterna arbetat med de mål nämnden lyft fram i verksamhetsplan för 2023 och redovisas i tabell ovan (Mål för utbildningsnämnden).

Måluppfyllelse bedöms enligt följande;

	Målet är		
Mål	Uppnått	Delvis uppnått	Ej uppnått
Undervisningens kvalitet ska förbättras	X		

Trygghet	X		
Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag	X		

2.1 Utbildningsnämndens mål (läsåret 2024/2025)

I Bollebygds kommunala förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola och fritidshem skapas de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling utifrån de **nationellt framtagna målsättningarna och delmålen**.

Förskolan

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.

Under 2024 har förskolorna i Bollebygd fokuserat på **språkutveckling, matematik och rörelse** för att ge barnen en trygg och stimulerande start på sitt lärande. **Språkutvecklande arbetssätt, lekfull matematik och mer strukturerad rörelse** har stärkt barns kommunikation, logiska tänkande och motoriska förmåga.

Barnen utvecklar en **tidig förståelse för matematik** genom ramsräkning, sortering och problemlösning i vardagen, men det finns behov av att stärka **pedagogernas matematikdidaktik** och göra matematiken ännu mer synlig.

Framåt:

- Fortsätta stärka språk- och begreppsutvecklingen i alla lärsituationer.
- Utveckla matematikundervisningen genom lek och laborativa material.
- Fördjupa samverkan med vårdnadshavare för en trygg övergång till skolan.

Genom dessa insatser säkerställs att varje barn får en inspirerande och utvecklande förskole utbildning som skapar en stabil grund för framtida lärande.

Förskoleklassen

I förskoleklassen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt förbereder för fortsatt utbildning.

Mäts första gången VT-25

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.

Under 2024 har grundskolorna i Bollebygd satsat på att stärka undervisningens kvalitet och likvärdighet. Genom kollegialt lärande, utvecklad läs- och matematikundervisning och systematisk uppföljning av elevernas kunskaper har fler elever nått målen, särskilt inom svenska och matematik.

- Resultat och utmaningar:
- Elevernas medvetenhet om sitt lärande har ökat, vilket stärker deras ansvar och studieteknik.
- Läsförståelse och språk är fortsatt ett utvecklingsområde, då det påverkar alla ämnen.
- Likvärdighet och differentierad undervisning behöver stärkas ytterligare, särskilt för att möta elevernas olika behov.

Framåt:

- Vidareutveckla lärarens roll som handledare för att ge eleverna bättre stöd i sin kunskapsutveckling.
- Fortsätta långsiktiga satsningar på läsning och matematik.
- Stärka undervisning i kritiskt tänkande och problemlösning inför vidare studier.

Genom dessa insatser säkerställs att varje elev får en högkvalitativ utbildning som ger dem rätt förutsättningar för fortsatt lärande och framtida utmaningar.

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.

Under 2024 har den anpassade grundskolan i Bollebygd fokuserat på att: förstärka undervisningens kvalitet genom tydligare struktur, anpassade lärmiljöer och specialpedagogiska metoder.

Genom MIRA-modellen, PALS och språkutvecklande arbetssätt har eleverna fått bättre förutsättningar att utvecklas utifrån sina individuella behov.

Matematiken har integrerats i vardagen genom praktiska och laborativa moment, där eleverna får utforska antal, tid och problemlösning på ett konkret sätt. Samtidigt har kommunikation och socialt lärande varit i fokus för att stärka elevernas självständighet och förbereda dem för vidare utbildning och samhällsliv.

Framåt:

- Fortsätta stärka individanpassad undervisning och elevens delaktighet i läroprocessen.
- Vidareutveckla matematik- och kommunikationsundervisningen genom strukturerade och laborativa metoder.
- Utöka samverkan med gymnasieskolor och arbetsliv för att stärka övergången till vidare studier och vuxenliv.

Genom dessa insatser säkerställs att varje elev i den anpassade grundskolan får en utbildning av hög kvalitet, anpassad efter deras behov och förutsättningar, som ger dem bästa möjliga grund för framtiden.

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.

Under 2024 har fritidshemmen i Bollebygd arbetat för att ge varje elev en trygg, stimulerande och meningsfull fritid som kompletterar skoldagen. Genom strukturerade aktiviteter, ökat elevinflytande och språkutvecklande arbetssätt har eleverna fått fler möjligheter att utveckla sina sociala, kreativa och praktiska förmågor.

Fritidshemmet i den anpassade grundskolan har särskilt fokuserat på kommunikation och självständighet, där eleverna genom visuellt stöd och strukturerade rutiner stärkt sin delaktighet. Matematik och problemlösning har integrerats genom vardagsnära aktiviteter, exempelvis i matlagning och spel, medan lek och rörelse har använts för att främja motorik och samspel.

Framåt:

- Vidareutveckla individanpassade aktiviteter för att stärka elevernas självständighet och lärande.
- Fortsätta använda språkutvecklande och matematiska inslag i vardagens aktiviteter.
- Öka samarbetet med skolan och andra fritidshem för att skapa fler sociala sammanhang och en bredare lärmiljö.

Genom dessa insatser skapas ett fritidshem av hög kvalitet, där varje elev får en meningsfull fritid som stärker deras utveckling och lärande inför framtiden.

2.2 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.
--------------	--

Mål 5	En aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor
--------------	---

Indikatorer

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

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)***

I februari blev Bollebygds bibliotek en del av Knallebiblioteken. Samarbetet med de övriga sju kommunerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund innebär att vi har ett gemensamt bibliotekssystem, en gemensam bibliotekskatalog, gemensam hemsida med mera. I praktiken medför samarbete att Bollebygdsborna har ett betydligt större medieutbud, att det går att hämta och lämna sina böcker på samtliga bibliotek inom Knallebiblioteken. För personalen på biblioteken bidrar samarbetet till fler kollegor, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverk med bibliotekarier med samma uppdrag. På sikt kommer samarbetet också möjliggöra samverkan och samarbete på fler områden.

Förhoppningen är att samarbete också ska göra att det totala antalet utlån ökar, men troligtvis kommer barnbokslån inte påverkas i någon större utsträckning. För att dessa lån ska öka, krävs andra läsfrämjande insatser.

I slutet av juli tog regeringen beslut om propositionen om att stärka skolbiblioteken. Beslutet innebär att vissa skrivelser i skollagen och bibliotekslagen om skolbibliotek ska justeras. Bland annat så ska skolbibliotekarien i första hand ha en examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, respektive huvudman ska ta beslut om en skolbiblioteksplan, elever ska som huvudregel ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Regeringen har avsatt medel till skolbiblioteken i budgeten 2025, men det är oklart vad det innebär för Bollebygds kommun. De finns idag skolbibliotek på de kommunala skolorna, med utbildad personal. Arbetet med att ta fram en skolbiblioteksplan är också påbörjat.

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). Den stora idrottshallen på Bollebygds skolan har renoverats från maj i år. Renoveringen förväntas bli klar i slutet av september. Om renoveringen påverkar antalet deltagartillfällen är svårt att säga. Tanken med att renoveringen som genomfördes under sommarhalvåret var att den inte skulle påverka inomhusidrotterna negativt.

Utredningen om en mer likvärdig kulturskola fortsätter. I dagsläget är det cirka 8% av målgruppen (6-19 år, siffran är från 2021) som på något sätt är en del av kulturskolan i Bollebygd. Kommunen köper kulturskola från Härryda kommun. I avtalet finns det 155 platser och våren 2024 var 122 av dessa använda. 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 ändamålsriktiga lokaler på Töllesjö och Örelundskolan. Det andra är att den budget som finns avsatt till kulturskolan idag, inte kommer att räcka.

3 Prestationer och nyckeltal

Prestationer för Utbildningsnämnden	Helår 2024	Utfall 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	531	519	12	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)	1 174	1 186	-12	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	197	201	-4	205	195
- såld verksamhet	21	23	-2	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)	0	2,5	-2,5	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)	479	509	-30	530	533
- varav köpt verksamhet	106	114	-8	118	109
- såld verksamhet	9	10	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	377	371	6	369	364
- varav i egen regi	12	10	2	10	10
- varav gymnasiesär	2,4	1,5	0,9	3,5	4
- såld verksamhet	1,1	1,5	-0,4	0	0

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i snitt för helåret, utfallet i snitt förra året och förändringen däremellan. Samt utfallsnitt helår 2022 och 2021.

Samtliga volymer minskar jämfört med föregående år förutom förskolan och gymnasiet. Antalet i förskolan ökade en hel del under hösten jämfört med prognoser.

När det kommer till köpt verksamhet som gymnasiet främst faller under kan inte verksamheterna styra kostnaderna för. De övriga verksamheterna skulle i högre grad behövt se över sina kostnader sett till de minskande volymerna.

4 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut 2024	Tekniska justeringar	Nya löner	Gen. Stb	Aktuell budget
Nämnd	-1,0		0,0		-1,0
Kultur & Fritid	-11,9	-0,2	-0,1		-12,2
Förskola	-72,1	-1,4	-2,0		-75,5
Fritidshem	-22,0	-0,4	-0,4		-22,8
Grundskola	-147,7	-2,3	-3,2		-153,2
Anpassad grundskola	-15,6	-0,1	-0,3		-16,0
Gymnasie, anpassat gymnasie	-51,0		0,0	-0,5	-51,6
Vuxenutbildning	-3,8		0,0		-3,8
Gemensamt	-1,1		0,0		-1,1
Totalt	-326,2	-4,4	-6,0	-0,5	-337,2

Budgetförändringar

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

I kommunfullmäktige i september beslutades att det generella statsbidraget för att mildra effekten av inflationen inom skolväsendet skulle tillfalla Utbildningsnämnden.

Man valde sedan att fördela de 0,5 mnkr till gymnasiet där priset på utbildningar ökat.

4.1 Resultat och prognos, övergripande

	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Försäljning varor mm	0,1	0,2	0,0	0,2

Avgiftsintäkter	9,9	9,3	0,5	9,4
Hyresintäkter	0,1	0,0	0,1	0,1
Bidragsintäkter	19,3	15,5	3,8	18,9
Försäljning av verks	3,7	4,3	-0,6	5,1
Summa intäkter	33,1	29,4	3,8	33,6
Bidrag	-3,0	-2,6	-0,4	-2,4
Köpt huvudverksamhet	-84,0	-83,8	-0,2	-79,9
Personalkostnader	-194,2	-189,4	-4,8	-184,0
Fastighetskostn, Hyror	-48,3	-48,4	0,2	-43,0
Material och tjänster	-24,0	-23,3	-0,7	-23,6
Övriga kostnader	-16,5	-17,1	0,6	-15,9
Kapitalkostnader	-1,9	-1,9	0,0	-1,8
Summa kostnader	-371,8	-366,6	-5,3	-350,6
Nettokostnad	-338,7	-337,2	-1,5	-317,0

Jämförelsen görs mellan utfall i år och föregående år.

Årets resultat utgör -0,5 procent utav budgetramen.

Nettokostnadsutvecklingen är en ökning på 6,9 procent. Vid delårsrapporten visade utfallet för perioden jämfört med föregående år är en ökning på 9,7 procent, så kostnadsutvecklingen minskade under hösten.

Intäkterna har minskat med 1,6 procent. Det är främst försäljning av verksamhet som minskat. Minskningen är rent monetärt 1,4 mnkr där sålda förskoleplatser har minskat mest med 0,6 mnkr. Grundskola och anpassad grundskola har gemensamt minskat med 0,7 mnkr.

Bidragsintäkter ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Kostnader för bidragsutbetalningar har ökat med 28,1 procent och beror på ökade kostnader för aktivitetsbidrag till följd av ökat antal aktiviteter hos föreningarna.

Ökningen i kostnader för köpt verksamhet är 5,0 procent eller 4,0 mnkr för perioden. Störst andel av ökningen står gymnasiet och anpassade gymnasiet för 3,4 mnkr. Ökningen i kostnader beror på fler elever, fler elever med särskilt stöd utöver extra anpassningar samt kostnadsökningar på programmen. Främst kostnadsökningar för programmen på anpassat gymnasium.

Personalkostnaderna har ökat med 5,6 procent. Ökningen i förhållande till personalbudgetens storlek har varit som högst på kultur och fritid samt anpassad grundskola. Likaså har personalkostnaderna ökat mer på förskolan än grundskolan sett till respektive budget. Personalkostnader för fritidshem har minskat. Löneökningar tillkommer varje år och för 2024 även ökade

personalomkostnader som utgör en del av ökningen.

Lokalkostnader inklusive städ har ökat med 12,3 procent och beror på ökade kostnader i internhyresmallen. Utbildningsförvaltningen bär också helårskostnaderna för nya delen av matsalen i Bollebygds skolan till skillnad från förra året då man bara bar halvårskostnaden efter driftsättning.

Material och tjänster har ökat 1,6 procent där ökningen av kostnader utgörs av måltider och licenskostnader. Inköp för övrig förbrukning har samtidigt minskat. Övriga kostnader har ökat med 3,6 procent där ökningen utgörs av skolskjuts-/busskortskostnader och ökade leasingkostnader för datorer till elever och personal.

Kostnader för kapitalkostnader (ränta och avskrivning) på investeringar har ökat med 2,6 procent.

4.2 Resultat och prognos, per verksamhet

Verksamhet	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-0,7	-1,0	0,3	-0,8
Kultur & Fritid	-13,0	-12,2	-0,8	-12,0
Förskola	-75,9	-75,5	-0,4	-70,5
Fritidshem	-21,6	-22,8	1,2	-20,9
Grundskola	-155,9	-153,1	-2,7	-147,3
Anpassad grundskola	-15,6	-16,0	0,5	-13,1
Gymnasie, anpassat gymnasie	-53,0	-51,6	-1,4	-48,7
Vuxenutbildning	-2,1	-3,8	1,7	-2,7
Gemensamt	-1,0	-1,1	0,1	-1,0
Totalt	-338,7	-337,2	-1,5	-317,0

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budget för perioden och avvikelsen dem emellan. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Nämnd

Nämnden redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret. Resultatet är oförändrat sedan delåret.

Föreningsstöd/kultur

Kultur och fritid redovisar ett underskott på 0,8 mnkr för helåret underskottet har ökat sedan delåret. Underskottet kommer av ökade vikariekostnader på våren i samband med införandet av det nya bibliotekssystemet men också fortsatt högre personalkostnader än budget under hösten 0,6 mnkr. Underskottet har ytterligare blivit högre till följd av ökade utbetalningar aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna 0,5 mnkr. Att resultatet blivit ytterligare sämre än delår och oktoberrapport kommer, utöver försämrade prognos för bidrag- och personalkostnader, av att inköpsstoppet inte fått genomslag och verksamheten gör ett underskott för inköp. Inköpskostnaderna har minskat sedan föregående år men är högre än lagd budget. Centralt visar verksamheten ett litet överskott. Nettokostnaderna har ökat med 8,3 procent och beror främst på ökade personal- och bidragskostnader.

Förskola

Verksamheten förskolan redovisar ett underskott på 0,4 mnkr för helåret och har minskat något sedan delåret. Underskottet kom initialt från för höga personalkostnader men åtgärder för att nå budget i balans har reducerat underskottet för personalkostnader till 0,2 mnkr. Samtidigt har underskottet på sålda förskoleplatser ökat och uppgår till 0,7 mnkr. Inköpsstoppet inte fått genomslag och verksamheten gör ett underskott för inköp på 0,4 mnkr. Verksamheten visar överskott för posterna för avgiftsintäkter och statsbidrag i paritet med delårsrapporten. Nettokostnaderna har ökat med 7,7 procent. Mest påverkan monetärt och procentuellt har den minskade försäljningen av förskoleplatser haft på nettokostnadsökningen.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem redovisar ett överskott på 1,2 mnkr för helåret och resultatet har bara förändrats något sedan delåret. Förändringen beror på högre kostnader för köpta fritidshemsplatser. Enheter visar ett gemensamt överskott på personalkostnader. Resterande överskott kommer av outnyttjad volymbuffert centralt 0,8 mnkr. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola redovisar ett underskott på 2,7 mnkr på helåret och har förbättrats markant efter att åtgärder infördes efter delåret. Underskottet kommer i sin helhet av för höga personalkostnader. Verksamheten hade sparkrav för att få ihop budgeten vilket man inte anpassat sig till och det slog extra mycket mot prognosen under sommaren. Efter att åtgärder beslutats om för att nå budget i balans har personalkostnaderna sjunkit med 1,0 mnkr jämfört med den prognos som lades i delåret. Åtgärderna som har förbättrat resultatet har inte räckt för att hämta hem underskottet skapats under våren eller det underskott som fortsatt under hösten, även om det minskat underskottet som låg som prognos vid delåret.

Restriktivitet vid inköp har givit en något förbättrad prognos men inget större utfall. Dels för att det inkommit statsbidrag sent under året som är kopplade till rena inköp av litteratur och därav ökat kostnaderna på inköpsidan utan att påverka resultatet. Även att verksamheten haft ökade kostnader för leasade datorer till elever och personal samt konsulttjänster på grund av vakanser på elevhälsan har påverkat inköpsidan.

Transporter har genererat ett överskott på 0,6 mnkr mestadels avseende busskort för grundskolan.

Resultatet av bidragsintäkter är högre än vad som upptagits i delåret, dels för att de varit kopplade till inköp av litteratur och kostnadsprognosen i så fall skulle ökats på med detsamma, dels för att de beslutats om efter delårsbokslutet. Nettokostnaderna har ökat med 5,8 procent. Kostnaderna har ökat främst för personalkostnader och hyror.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola redovisar ett överskott på 0,5 mnkr.

Ökningen av överskottet sedan delåret beror på minskade personalkostnader till följd av åtgärder.

Verksamheten har ett underskott på köpta platser på 0,3 mnkr till följd av under året tillkommande, obudgeterad köpt plats.

Nettokostnaderna har ökat med 19,1 procent. Mest påverkan monetärt och

procentuellt har ökade personalkostnader haft på nettokostnadsökningen. Också ökande kostnader för köpta platser har bidragit.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola redovisar ett underskott på 1,4 mnkr vilket är en förbättring sedan delåret men i paritet med oktoberrapporten. Underskottet beror på kostnader för köpta platser.

I snitt för året har verksamheten 6 fler elever än 2023. Samtidigt blev man av med budget för 9 elever vilket på bara elevantal givit en diskrepans på 15 elever eller 1,9 mnkr.¹

Utöver ett ökat antal elever, är det fler elever med särskilt stöd utöver extra anpassningar och prisökningar på programmen vilket har ökat kostnaderna för köpta gymnasieplatser. Det har också tillkommit engångskostnader för köpt plats hos ett friskolegymnasium motsvarande en elev från 2022 och framåt samt en elev 2023 och framåt som inte funnits med i prognos motsvarande 0,4 mnkr.

Resultatet för gymnasiet har förbättrats markant sedan delåret men då antagningarna till programmen inte är spikade förrän femtonde september var prognosen på kostnader för köpta platser på hösten preliminär vid delåret. Prognosen har allt eftersom skruvats ned på grund av minskad kostnad i prognos för tilläggsbelopp och utökat IKE.² För utökat IKE har utbetalning av stödet minskat på AST-enheterna i Borås samt Dals Ed. Resultatet för året är i paritet med oktoberprognosen.

Resultatet för anpassat gymnasium är ett underskott på 0,3 mnkr vilket beror på under året tillkommande köpt plats samt en kostnadsökning av programmen på 17 procent sedan föregående år.

Individuella programmet IM redovisar ett överskott på 0,2 mnkr och kommer av ett överskott på personalkostnader.

Under året tillfördes gymnasieverksamheten det generella statsbidraget *Extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen* motsvarande 0,5 mnkr,

¹ Beräknat på budgetbelopp för elevvolymen i budgetram för 2024, 126 000 kr

² Tilläggsbelopp och Utökat IKE Interkommunal ersättning är en ersättning utöver elevpeng för barn/elever som är i behov av särskilt stöd, utöver extraordinära stödinsatser.

då det var på gymnasieområdet man såg större kostnadsökningar på programmen.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning redovisar ett överskott på 1,7 mnkr för helåret vilket något förbättrat sedan delåret. Anpassad utbildning är liksom prognostiserat, den enda utbildningsform som nyttjar hela sin budget.

Resterande utbildningsformer visar överskott eller större överskott.

Det är svårt att prognostisera utfallet då man säger ja till både enstaka kurser och hela utbildningar samt att det inte är säkert att personen väljer att gå utbildningen man sagt ja till. Att verksamheten 2021 gick med underskott, gör det också svårt att korrigera budget sett till ovan osäkerhet i söktryck kontra om man de facto väljer att gå utbildningen.

Nettokostnaderna har ökat med 8,8 procent. Ökade kostnader för köpta platser utgör ca 80 procent av den totala nettokostnadsökningen eller 3,4 mnkr.

Gemensamt

Verksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret på grund av lägre inköp för material och tjänster.

4.3 Prognoser under året

Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	-0,8	-0,9	-5,5	-2,6

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	Helår
Nämnd	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Kultur & Fritid	0,0	-0,1	-0,2	-0,4	-0,8
Förskola	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,4
Fritidshem	2,0	1,5	1,5	1,5	1,2
Grundskola	-3,1	-1,8	-5,5	-4,2	-2,7
Anpassad grundskola	1,3	0,4	0,2	0,5	0,5
Gymnasie, anp. gymnasie	-2,3	-2,2	-2,8	-1,3	-1,4
Vuxenutbildning	1,1	1,1	1,5	1,5	1,7
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Totalt	-0,8	-0,9	-5,5	-2,6	-1,5

Prognosen försämrades kraftigt mellan april och augusti. Försämringen skedde på samtliga verksamheter förutom fritidshem, vuxenutbildningen och de mer centrala verksamheterna.

De största försämringarna skedde på personalsidan på förskola, anpassad grundskola och främst grundskola. Anledningen var att verksamheter hade sparkrav för att få ihop budgeten vilket man inte anpassat sig till och det slog extra mycket mot prognosen under sommaren. När verksamheterna till delåret fortsatt inte kunde uppvisa besparingar i paritet med att följa budget under hösten och ej heller besparingar för att kompensera det underskott man byggt upp under våren ökade prognosen för underskottet för helåret.

Gymnasieverksamheten visade redan vid februariprognosen ett stort underskott till följd av fler elever än i budget, fler elever med särskilt stöd utöver extra anpassningar än vad budgetpris per elever medger samt höga prisökningar på programmen för anpassat gymnasium. Då andra verksamhetsformer hade prognostiserat mindre underskott, överskott eller ett nollresultat var inte det totala prognostiserade resultatet ett stort underskott. Prognosen för gymnasiets underskott har förbättrats allt eftersom från delåret och framåt. Detta på grund av att programvalen för höstterminen, som har en stor påverkan på kostnaderna, är klara först den femtonde september samt att prognosen för kostnader för tilläggsbelopp sett till höstens ansökningar inte skulle bli lika höga som först uppskattats och minskade utbetalningar till AST-enheterna i Borås samt Dals Ed.

Åtgärder för att nå budget i balans beslutades om i september, inköpsstopp och restriktivitet kring vikarietillsättning och tillsättning av tjänster infördes.

Inköpsstoppet fick ingen stor påverkan då mycket var beställt innan det infördes vilket gjorde att fakturor från de beställningarna fortsätta komma fram till december. Det fanns fortsatt också fasta kostnader såsom licenser, skolskjutskostnader och leasingavtal.

Restriktivitet kring personal fick ett större utfall med en kostnadsminskning jämfört med delårsprognos på 1,6 mnkr. Det blir en större påverkan på verksamheterna då man för året inte lyckats lägga en budget i balans och inte lyckats följa effektiviseringskravet samt den obalans som även fanns under

hösten, att sedan effektivisera in det underskott under hösten.

Minskade kostnader för köpt verksamhet, främst för gymnasiet bidrog till minskat underskott med 1,2 mnkr.

4.4 Investeringar

Verksamhet/område	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvesteringar	1,3	1,3	0,0

Alla av årets reinvesteringar har gjorts. Förskolornas inköp har till stor del varit fokuserad på lekmiljön både utom- och inomhus. Grundskolornas inköp har varit mer riktade mot inomhusmiljö och har köpt in bland annat solskydd, vitvaror och utrustning till idrottshall.

5 Medarbetare

5.1.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda totalt	246	50	296	238	48	286
Andel tillsvidareanställda (%)	83,1 %	16,9 %	100,0 %	83,2 %	16,8 %	100,0 %
Varav i förskolan	99	7	106	94	7	101
Varav i skolan	128	39	167	126	37	163
Antal visstidsanställda	18	5	23	34	9	43
Andel visstidsanställda (%)	78,3 %	21,7 %	100,0 %	79,1 %	20,9 %	100,0 %
Antal timavlönade (timmar)	24 513	9 195	33 707	29 202	6 401	35 603
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	683	223	906	1 322	157	1 479
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95,1 %	96,0 %	95,3 %	95,4 %	97,9 %	95,8 %
Sjukfrånvaro (%)	7,3 %	5,1 %	6,9 %	8,4 %	4,8 %	7,8 %
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	33,1 %	21,7 %	31,6 %	42,1 %	12,8 %	38,9 %
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	6,6 %	9,1 %	7,2 %	7,8 %	6,3 %	7,4 %
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,7 %	4,1 %	6,2 %	6,4 %	4,6 %	6,1 %
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	8,4 %	5,7 %	8,0 %	11,7 %	4,5 %	10,7 %

Anställda

- Tillsvidareanställda har ökat från 286 till 296, vilket innebär en ökning med 10 personer (3,5%).
- Andelen kvinnor och män är oförändrad med en marginell skillnad på 0,1%.
- Visstidsanställda har minskat från 43 till 23, en minskning med 20 personer (46,5%). Detta kan tyda på en ökad stabilitet i anställningsformer.

Arbetstimmar och övertid

- Antal timavlönade timmar har minskat något, från 35 603 timmar 2023 till 33 707 timmar 2024, en minskning med 5,3%.
- Övertid/fyllnad/mertid har minskat markant, från 1 479 timmar 2023 till 906 timmar 2024 (-38,7%). Minskningen kan tyda på en mer balanserad arbetsbelastning eller effektivare resursfördelning.

Heltidsanställningar

- Andel tillsvidareanställda på heltid har varit stabil, med en mycket liten minskning från 95,8% till 95,3%.

Sjukfrånvaro

- Total sjukfrånvaro har minskat från 7,76% (2023) till 6,90% (2024). Detta tyder på en förbättrad hälsosituation.
- Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar har sjunkit markant från 38,91% (2023) till 31,62% (2024), vilket är en positiv trend. Minskningen kan bero på bättre rehabiliteringsinsatser eller förebyggande åtgärder.
- Sjukfrånvaro för personer över 50 år har minskat från 10,67% till 8,03%, vilket är en betydande förbättring.

Slutsats

Positiva förändringar:

- Minskad sjukfrånvaro, särskilt långtidssjukskrivningar.
- Minskad övertid och visstidsanställningar.
- Fler tillsvidareanställda, vilket kan indikera stabilitet i arbetsstyrkan.

Eventuella utmaningar:

- Minskade timavlönade timmar och övertid kan påverka arbetsbelastningen för fast anställda.
- Fortsatt fokus på att sänka sjukfrånvaron bland yngre medarbetare behövs

6 Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen behöver Utbildningsnämnden fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Alla barn och elever har rätt till utbildade och behöriga lärare. Det är viktigt för att de ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet.

6.1 Arbetsmiljö

Det skall i arbetet finnas rimliga förutsättningar för att utföra arbetet. Det krävs en balans mellan krav och resurser. Krav är en naturlig del av arbetet och är i sig inte skadligt. Krav kan vara både stimulerande och positiva och bidra till att skapa mening i arbetet. Men om kraven överstiger de resurser som finns under en längre tid, så ökar risken för ohälsa. Alla arbetsplatser skall regelbundet följa upp hur balansen mellan krav och resurser ser ut.

Kränkande särbehandling accepteras inte på arbetsplatserna. Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkande särbehandling uppstår. Alla chefer med personalansvar ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

6.2 Heltid som norm

Heltidsarbete som norm är viktigt för jämställdheten. Att fler kvinnor arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är också viktigt för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad och det leder också till en högre pension. Utbildningsnämndens verksamheter strävar efter att enbart erbjuda heltidstjänster.

6.3 Plan för strategisk kompetensförsörjning

Ett avtal har tecknats med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar. Avtalet gällde till och med 31 mars 2024. Tillsammans med lärarorganisationerna har en plan för

strategisk kompetensförsörjning tagits fram. Den gäller alla skolformer och har sin utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer i utformning av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning. Arbetsgivaren har tillsammans med sina lokala fackliga företrädare i god samverkan och dialog bedrivit ett strategiskt arbete för att säkra skolans kompetensförsörjning. Planens mål är att säkerställa insatser för att trygga kompetensförsörjningen inom utbildningsväsendet på såväl kort som lång sikt.

7 Internkontroll

7.1 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.

7.2 Internkontrollplan

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

Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
SchoolSoft	Hot-våld-kränkningar	UF	Uppföljning av rapportering
Nuläge	Uppföljning sker lokal. Sammanställning sker under hösten för rapport till nämnd.		
Budget	Ökade behov av särskilt stöd	UF	Uppföljning i kvalitetsdialog-elevhälsa
Nuläge	Kostnader för barn och elever med stora stödbehov bedöms i verksamheterna som högt. De satsningar som riktats mot verksamheten täcker en liten del av de medel som i realiteten används för att täcka behoven. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete med att hitta ingångar för att möta dessa barn och elever där fördjupad kunskap, lärmiljöer och resurser är viktiga faktorer.		
Ordningsregler	Trygghet och studiero	UF	Särskilt uppföljning av

			skolans ordningsregler.
<i>Nuläge</i>	Samtliga enheter har följt upp och reviderat sina ordningsregler.		