

2025-05-07

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2025

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,2	-0,3	-0,3	0,1	-0,7	-0,8	-1,0	0,2
Kultur & Fritid	-5,0	-5,2	-4,2	-0,9	-13,0	-12,8	-12,5	-0,3
Förskola	-25,8	-25,7	-26,4	0,8	-75,9	-73,9	-74,9	1,0
Fritidshem	-7,2	-7,3	-7,7	0,3	-21,6	-21,7	-22,1	0,4
Grundskola	-57,3	-55,4	-54,7	-0,7	-155,9	-153,9	-152,2	-1,7
Anp. grundskola	-5,2	-5,4	-5,1	-0,3	-15,6	-14,5	-14,7	0,2
Gymnasie	-17,3	-17,2	-18,4	1,2	-53,0	-54,4	-54,7	0,3
Vuxenutbildning	-0,9	-0,8	-1,4	0,6	-2,1	-2,4	-3,9	1,5
Gemensamt	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-0,7	-0,7	0,0
	-119,4	-117,4	-118,4	1,1	-338,7	-335,1	-336,7	1,6

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden förra året, för året, budgeten och avvikelserna 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.

Nämnd

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

Kultur/fritid

Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr för helåret.

Underskottet kommer av ökade utbetalningar aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna. Underskottet för aktivitetsbidrag var 0,5 mnkr 2024. Antalet aktiviteter hos föreningar ökar med befolkningsökningen. Under pandemin minskade aktiviteterna, för att nu öka markant. Ingen budget för aktivitetsbidrag har tillskjutits verksamheten sett till befolkningsökning under åren.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett större överskott på 1,0 mnkr för helåret. Verksamhetens personalkostnader och statsbidrag kopplade därtill, visar överskott. Detta trots en större engångspost på personalkostnadssidan.

Inget i verksamheternas prognos och planering tyder på ökande personalkostnader framåt.

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 per mars prognos, men har uppvägs av motsvarande lägre personalkostnader än prognos för mars.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för helåret. Enheterna har gemensamt ett underskott i prognosen. Överskottet kommer av central volymbuffert och ett överskott från köpta och sålda platser. Överskottet ökat något sedan tidigare prognoser på grund av fler sålda platser och färre köpta.

Sänkt statsbidrag för maxtaxa har påverkat fritidshem med 0,1 mnkr men kompenseras av motsvarande lägre personalkostnader än prognos för mars.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr på helåret. Underskottet kommer från för höga personalkostnader jämfört med budget. Flera enheter fick inte till en nollbudget för året, utan har fortsatt anpassningar att göra under året för att komma i budget i balans. Några enheter och elevhälsan prognostiserar ett nollresultat eller ett mindre överskott. Central buffert minskar underskottet något.

Köpt och såld verksamhet prognostiserar ett överskott.

Underskottet i april har ökat på grund av att höstens extraturer i skolskjuts som bolaget borde fakturerat under hösten, ej heller bokades upp och belastar nu grundskolan för detta år. Den ökade kostnaden motsvarar 440 tkr.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr. Prognosen är oförändrat sedan tidigare rapporter. Överskottet kommer av den centrala volymbufferten. Enheten samt köpt och såld verksamhet prognostiserar ett nollresultat.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr.

Prognosen har försämrats något till följd av uppskrivning av antalet nior som går ut till våren och börjar gymnasiet till hösten jämfört med de treor som går ut gymnasiet nu till våren. Huruvida de väljer utbildningar som kostnadsmässigt motsvarar den kostnad treorna genererat vet verksamheten först 15:e september.

Anpassat gymnasie prognostiserar ett överskott till följd av att budget för köpta platser beräknats på tolv månader per år och Borås stad endast fakturerar för 10 månader.

IM prognostiserar ett nollresultat.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr för helåret. Prognosen är oförändrad sedan tidigare rapporter.

Gemensamt

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

Sammanställning prognoser under året

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

Förändringen som skett mellan februaris- och aprils prognoser är en ökad prognos i kostnader för aktivitetsbidrag till föreningar för fritid, ökade kostnader för skolskjuts från föregående år på grundskolan samt ett minskat överskott på gymnasiet till följd av något fler gymnasieelever till hösten än tidigare prognos.

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	526	531	-5	519	530
- <i>varav köpt verksamhet</i>	27	27	0	28	37
- såld verksamhet	4	4	0	10	10
Elever i fritidshem	488	479	9	509	530
- <i>varav köpt verksamhet</i>	105	106	-1	114	118
- såld verksamhet	9	9	0	10	9
Elever i förskoleklass	122	107	15	111	120
- <i>varav köpt verksamhet</i>	23	23	0	26	28
- såld verksamhet	1	2	-1	2	2
Elever i grundskola år 1-9*	1165	1 174	-9	1 186	1 202
- <i>varav köpt verksamhet</i>	188	197	-9	201	205
- såld verksamhet	18	21	-3	23	23
Elever i anpassad grundskola	17	16,8	0,2	17,3	16,6
- <i>varav omvänt integrerade anpassad grund</i>	0,5	0	0,5	1	2
<i>Under utredning (volymbuffert)</i>	2	0	2	2,5	5
- <i>varav köpt verksamhet</i>	2	2,5	-0,5	3	2,3
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i fritidshem anpassad grundskola	5,5	5,4	0,1	5,5	6,3
- <i>varav köpt verksamhet</i>	1,5	1	0,5	1	
- såld verksamhet	0	0,5	-0,5	1	2,5
Elever i gymnasium	370	371	-1	371	369
- <i>varav i egen regi</i>	13	10	3	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

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-april 2025			Jan-april 2024		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	246	49	295	241	48	289
Andel tillsvidareanställda (%)	83,39%	16,61%	100,00%	83,39%	16,61%	100,00%
Antal visstidsanställda	16	4	20	36	9	45
Andel visstidsanställda (%)	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Antal timavlönade (timmar)	7198,01	1946,02	9144,03	7890,38	3182,14	11072,52
Övertid/fyllnad/meritid (tim)	114,08	44,51	158,59	144,35	26,75	171,1
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,31%	97,96%	94,92%	95,43%	97,91%	95,84%
Sjukfrånvaro (%)	6,94%	4,79%	6,57%	7,33%	5,83%	7,07%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	29,23%	22,37%	28,38%	37,28%	34,75%	36,92%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,47%	4,07%	6,50%	6,21%	15,00%	8,20%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7,29%	6,10%	7,09%	5,80%	4,95%	5,64%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	6,29%	2,46%	5,72%	9,96%	4,15%	9,14%

Förskola	Jan-april 2025			Jan-april 2024		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	97	6	103	96	8	104
Andel tillsvidareanställda (%)	94,17%	5,83%	100,00%	92,31%	7,69%	100,00%
Antal visstidsanställda	5	0	5	13	0	13
Andel visstidsanställda (%)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Antal timavlönade (timmar)	5867,76	502,00	6369,76	5874,22	1016,42	6890,64
Övertid/fyllnad/meritid (tim)	94,58	0,00	94,58	57,68	0,25	57,93
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96,84%	100,00%	97,09%	96,87%	100,00%	97,11%
Sjukfrånvaro (%)	8,92%	17,45%	9,42%	6,00%	5,11%	5,93%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	22,09%	50,97%	25,22%	16,67%	0,00%	15,64%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8,81%	0,68%	8,09%	5,41%	6,13%	5,51%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	11,31%	25,85%	12,27%	6,22%	1,69%	5,92%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	4,52%	2,12%	4,43%	5,81%	10,99%	6,11%

Skola	Jan-april 2025			Jan-april 2024		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	129	39	168	127	36	163
Andel tillsvidareanställda (%)	76,79%	23,21%	100,00%	77,91%	22,09%	100,00%
Antal visstidsanställda	7	4	11	17	9	26
Andel visstidsanställda (%)	63,64%	36,36%	100,00%	65,38%	34,62%	100,00%
Antal timavlönade (timmar)	1228,75	1444,02	2672,77	1933,41	2165,72	4099,13
Övertid/fyllnad/meritid (tim)	19,50	44,51	64,01	86,67	26,50	113,17
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95,35%	100,00%	94,64%	94,48%	97,22%	95,09%
Sjukfrånvaro (%)	6,14%	3,24%	5,45%	8,89%	5,72%	8,15%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	38,74%	0,00%	33,23%	45,82%	45,64%	45,79%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0,58%	4,94%	3,45%	7,23%	19,17%	10,96%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	4,75%	3,22%	4,39%	5,61%	4,92%	5,45%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8,66%	2,75%	7,45%	14,55%	3,10%	12,07%

Utbildningsförvaltningen jan-april. 2025 jämfört med 2024

Övergripande trender – Utbildningsförvaltningen totalt

- **Personalstruktur:** Antal tillsvidareanställda har ökat något (från 289 till 295), medan visstidsanställda har minskat markant (från 45 till 20).
- **Timavlönade timmar** har minskat (–17%), vilket kan tyda på en effektivare resursanvändning.

- **Sjukfrånvaron** har minskat totalt (från 7,07 % till 6,57 %), men långtidssjukfrånvaron (≥ 60 dagar) är fortsatt hög (28,38 %, men sjunkit från 36,92 %).

Förskola

- Fler tillsvidareanställda kvinnor (97 mot 96), men färre män (6 mot 8).
- Visstidsanställda har minskat kraftigt (från 13 till 5), vilket tyder på ökad stabilitet och ekonomiskt ansvar.
- Timavlönade timmar har minskat något, men arbetsinsatsen är jämn över tid.
- Sjukfrånvaron har ökat markant från 5,93 % till 9,42 %).
- Även långtidssjukfrånvaron ≥ 60 dagar har ökat (från 15,64 % till 25,22 %).

Skola

- Stabilitet i personalstyrka, något fler tillsvidareanställda 2025.
- Tydlig minskning av visstidsanställda och timavlönade timmar (–35%), vilket kan tyda på effektivare planering och ekonomiskt ansvar.
- Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,15 % till 5,45 %
- Långtidssjukfrånvaron ≥ 60 dagar har minskat kraftigt (från 45,79 % till 33,23 %).

Sammanfattande analys

- Förvaltningen visar positiva tendenser i form av minskad sjukfrånvaro och färre visstidsanställda, vilket kan signalera ökad stabilitet och bättre arbetsmiljö.
- Förskolan sticker ut med en tydlig ökning i sjukfrånvaro, särskilt bland män. Denna del behöver följas upp närmare.
- Skolan har utvecklats positivt – både vad gäller minskad sjukfrånvaro och ett mer effektivt nyttjande av resurser