

Utbildningsnämnden

Delårsrapport augusti 2023

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning:

<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 PERSONALFÖRSÖRJNING – ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	7
2.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE	8
2.4 NÄMNDENS EGNA MÅL	10
2.5 UTREDNINGSUPPDRAK AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	13
<u>3. PRESTATIONER</u>	<u>15</u>
<u>4. EKONOMI</u>	<u>17</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	17
4.2 RESULTAT OCH PROGNOS, ÖVERGRIPANDE	17
4.3 RESULTAT OCH PROGNOS, PER VERKSAMHET	19
4.4 PROGNOSE UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	23
4.5 INVESTERINGAR	24
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>25</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	25
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	27
ARBETSMILJÖ	27
HELTID SOM NORM	28
<u>6. INTERNKONTROLL</u>	<u>29</u>

1. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2023.

Bollebygd är en stark skolkommun. Den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas.

Vårt gemensamma arbete för att stärka barnet/elevens rätt till utbildning, rätt till stöd och vårt systematiska kvalitetsarbete har bidragit till en utveckling av förskolorna och skolornas kvalitet i utbildningen.

Ledningen ska leda för en formativ organisation där tillit, dialog och lärande genomsyrar verksamheterna. Vägval och beslut har fokus på hela organisationen och Bollebygds bästa framåt. Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig i hela kommunen och bidra till en hållbar progression för barns och elevers lärande, där välmående och värdegrund är bärande delar.

Utbildningsnämndens verksamheter har under delåret arbetat för att hitta en ingång i arbetet med enhetsplaner för att systematiskt kunna utveckla en högre måluppfyllelse. Detta har resulterat i enhetsplaner där verksamheten utifrån föregående läsårs resultat prioriterat vad som ska sättas i förgrunden och vilka insatser som ska prioriteras. Utgångspunkten är att enhetsplanerna ska hållas i under en längre period än ett läsår men genom systematisk dialog på flera nivåer värderas under året.

Verksamheternas enhetsplaner tar sitt avstamp i de mål som formulerats på såväl kommunfullmäktige- som på nämndsnivå. Under året planeras för ett antal kvalitetsdialoger där vi genom kollegialt arbete följer upp, utvärderar och analyserar insatser och måluppfyllelse.

Utifrån detta arbete kommer rektor tillsammans med sina medarbetare i slutet av läsåret prioritera vad kommande läsårs utvecklingsarbete ska sätta i förgrunden.

Ingången i det förändrade arbetssättet har varit att vi ska gå från;

- Rapportering till dialog.
- Kortsiktighet till kontinuerlig process.
- "Tuva till tuva" till ledstång.
- Utsatthet till delaktighet.
- Kontroll till tillit.

Med en budget på 322 mnkr ger små procentuella förändringar i kostnader och resultat, vad som kan tyckas stora över- och underskott.

Nämndens verksamheter gör ständiga anpassningar för att leverera utifrån tilldelade medel. Vid delåret prognostiseras ett överskott på 2,4 miljoner sett till helåret.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för Utbildningsnämnden

Mål 1		Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet			
		Nyckeltalen ska visa på ett högre utfall än pendlingskommuner nära storstad.			
Mätmetod		Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos/utfall 2023	Mål 2023
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen		78%	76,85	76,6	85 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram		87%	91,2%	85%	92 %
Prioriterade insatser under läsåret 2023-2024 (typexempel från verksamheternas enhetsplaner)					
<p>Åk 7-9; Ökad begrepps- och läsförståelse i alla ämnen Tvåläarskap i matematik, åk 9</p> <p>Åk 4-6; Schemaläggning och tjänstefördelning med fokus på att resurser och kompetens kan nyttjas med hög effekt för måluppfyllelse. Utforska hur undervisningen kan bli mer lekfull genom att utgå från grundtankarna med spelifierat lärande med ett tydligt mål, regler, konstant återkoppling och hitta glädjen att göra tillsammans. Ge eleven kännedom och möjlighet att prova olika lärandemodeller och lärandestrategier. Ge eleven kännedom om olika modeller och strategier för att lära.</p> <p>Åk F-3;</p>					

Differentiering av undervisningen.

Tid för samarbete mellan lärare i samma årskurs.

Stöd och utbildning till nytexaminerade lärare.

Förskola;

Kommunikationsstödjande arbetssätt.

Kontinuerlig och kvalitativ dokumentation av barns enskilda utveckling och lärande.

Barnens förmåga att använda sig av, resonera om samt förståelse av, grundläggande matematik ska öka.

Prognos för måluppfyllelse

Utbildningsnämndens verksamheter har under delåret arbetat för att hitta en ingång i arbetet med enhetsplaner för att systematiskt kunna utveckla en högre måluppfyllelse. Detta har resulterat i enhetsplaner där vi utifrån föregående läsårs resultat prioriterat vad som ska sättas i förgrunden och vilka insatser som ska prioriteras. Utgångspunkten är att enhetsplanerna ska hållas i under en längre period än ett läsår men genom systematisk dialog på flera nivåer värderas under året. Ingången har varit att vi ska gå från;

- Rapportering till dialog.
- Kortsiktighet till kontinuerlig process.
- "Tuva till tuva" till ledstång.
- Utsatthet till delaktighet.
- Kontroll till tillit.

Uppföljning, utvärdering och analys

Enheternas enhetsplaner tar sitt avstamp i de mål som formulerats på såväl kommunfullmäktige- som på nämndsnivå. Under året planeras för ett antal kvalitetsdialoger där vi igenom kollegialt arbete följer upp, utvärderar och analyserar insatser och måluppfyllelse.

Utifrån detta arbete kommer rektor tillsammans med sina medarbetare i slutet av läsåret prioritera vad kommande läsårs utvecklingsarbete ska sätta i förgrunden.

2.2 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Aktivitet	Nuläge, delår 2023
Plan för strategisk kompetensförsörjning	Enligt HÖK 21 ska parterna ta fram en plan i syfte att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Den i samverkan framtagna planen med tillhörande handlingsplan är levande i våra verksamheter och har lyfts i såväl rektorsgrupp som i FSG. Planen gäller fram till 2024-03-31 och kommer utvärderas innan dess.
Dialog kring chefernas förutsättningar	I dialogmodellen "Röda tråden" genomförs systematisk dialog om rektors/chefens förutsättningar. Detta skapar tydlighet och trygghet för rektor. Under läsåret 23/24 kommer en översyn av ledningsorganisation på UF att genomföras för att skapa en mer likvärdig arbetsbelastning för förvaltningens chefer.
Dialog om balansen mellan krav och resurser	I dialogmodellen "Röda tråden" som genomförs med varje medarbetare minst fyra gånger varje år genomförs systematisk dialog om balansen

	mellan krav och resurser. Dialogen upplevs som positiv av såväl medarbetare som chefer.
Lösa vikariefrågan i förskolan	Med start höstterminen 2023 sker all vikariehantering till våra förskolor via kommunens "Bemanningsenhet". Utifrån de risk- och konsekvensbedömningar som gjorts inför införandet tror vi att detta kommer underlätta frågan med vikarier till våra förskolor.
Strävan att endast erbjuda heltidstjänster	De tjänster som annonserats under delåret har till övervägande del varit heltidstjänster.

2.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1. Måluppfyllelse

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Verksamhetsmål:				
1	Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet		X	
3	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras		X	
God ekonomisk hushållning:				

	Summa		2	
--	--------------	--	----------	--

Nuläge, delår;

Då värdet på satta indikatorer visar på nedåtgående resultat och resultaten från övriga skolsverige ännu inte gjorts tillgängliga är det svårt att bedöma om skolorna i Bollebygd tillhör toppskiktet i landet. Nämndens verksamheter kommer fortsätta analysen av resultaten och redovisa dessa i årsberättelsen.

Bollebygds kommun är en attraktiv skolkommun. Vi rekryterar behöriga lärare och arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Trots goda insatser finns det alltid delar som kan utvecklas och förbättras t.ex. rekrytering av vissa lärarkategorier.

2.4 Nämndens egna mål

Förutsättningarna för undervisningens kvalitet ska förbättras.

Mätmetod

Tabell 2. Nyckeltal behörig personal

		2020	2021	2022	2023
Andel (%) med förskollärlärolegitimation av antal heltidstjänster som arbetar med barn	Förskola	49 (41)	52 (44)	46 (41)	**
Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare och förskollärare	Förskoleklass	100	**	**	**
Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare	Grundskola	73,7 (72,2)	71,6 (72)	77,3 (71,8)	**

() rikssnittet

** Inga uppgifter

Tabell 3. Nyckeltal förskola

	2020	2021	2022	2023
Antal barn per barngrupp 1-3 år (småbarnsgrupp)	13 (12)	14	13	**
Antal barn per barngrupp med barn 4-5 år	20,3 (16,9)	20,0	19	**
Antal barn per heltidstjänst med förskollärlärolegitimation	11 (12,1)	10,6	11,6	**
Antal barn per heltidstjänst	5,42	5,6	5,4	**

() rikssnittet

Strategi för att nå målet

Viktiga förutsättningar för undervisningens kvalitet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola är att undervisningen bedrivs av behörig personal. Andra förutsättningar är barngruppernas storlek, processerna kring extra anpassningar och särskilt stöd samt trygghet och studiero.

Nuläge, delår;

Andelen förskollärare sjönk under 2022 och vi har fortfarande svårt att rekrytera behöriga lärare till förskolan. Detta speglar hur det ser ut nationellt och vi måste fortsätta vårt arbete med att attrahera förskollärare till kommunens förskolor. Den minskning av antalet barn i förskolegrupperna som kunnat ses under 2022 har förändrats under delåret då rektor i förskolan behövt effektivisera i sin organisation och rikta medel mot barn med omfattande stödbehov.

Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden.

Mätmetod

Tabell 4. Nyckeltal

		2020	2021	2022
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Bollebygd	13,5	13,4	13,6
	Riket	11,5	**	11,18
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	38	41	41
	Riket	59	56	60
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	889	667	815
	Riket	1 359	1 327	1469
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	633	458	933
	Riket	1 766	1 837	1991

Strategi för att nå målet

I kultur- och fritids verksamhetsområden ingår bland annat allmäncultur, barnkultur, kulturskola, folkbibliotek, lovaktiviteter och föreningsliv. I uppdraget finns också skolbibliotek. Flera av verksamhetsområdena kräver samverkan med andra aktörer såsom: andra kommunala verksamheter, region- och delregion, civilsamhället med flera. Arbetet beskrivs närmare i kommunens kultur- och fritidsplan.

Nuläge, delår;

Beslutet (KS2022/296) "Kultur- och fritidsplan 2023-2026" har satt fokus på området. Den verksamhet som bedrivs har god kvalitet och ambitionen är kopplad till tilldelade ramar.

2.5 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola i hela kommunen

Bollebygds kommun köper kulturskola från Härryda kommun. Det finns ett avtal tecknat mellan kommunerna (KS2014/359). Avtalet reglerar omfattning och uppdrag. Avtalet tecknades 2015 och gäller tillsvidare. 2022 kostade kulturskolan cirka 1,6 mkr (varav 359 tkr är lokalkostnader). Ersättningen till Härryda kommun uppräknas årligen enligt index.

Idag finns den största delen av kulturskolan på Bollebygdskolan, där det har följande kurser: elbas, gitarr, piano samt slagverk från åk 3 och uppåt. Det finns också möjlighet att utöva dansmix för åk 2-4, show/jazz för åk 5-7, teater för åk 3-5 samt för åk 6. För barn som går på Töllsjöskolan och Örelundskolan finns det möjlighet att gå kurser i elbas, gitarr, piano på respektive skola. Kulturskolans kurser leds av ca. 1,5 tj (vara av ca. 0,2 tj administration).

Barn i Bollebygd har också, i mån av plats, möjlighet att gå andra kurser på kulturskolan i Härryda kommun. Kulturskolan samverkar också med skolan, där de har teater och dans. Skolsamverkan är cirka 0,2 tjänst.

Cirka 8 % av barnen i åldern 6-19 år i Bollebygds kommun går någon kurs på Kulturskolan (jämfört med Borås 7,5% och Svenljungas 18,8%. Källa: Kolada).

Kostnaden för att delta på kulturskolans olika aktiviteter är (intäkterna tillfaller Härryda kommun):

- 500 kr/termin för dans för åk 2-4 och teater för åk 3-5
- 750 kr/termin för dans åk 5-7, teater för åk 6 samt instrument.
- Instrumenthyr är 300 kr/termin

Nämndens kommer fortsätta sitt utredningsuppdrag men ser i dagsläget en svårighet att i egen regi "leverera" kulturskola med samma kvalitet och till den kostnad vi har idag med det avtal vi har med Hälaryda kommun.

3. Prestationer

Tabell 5. Prestationer

	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2023					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	509	533	-24	530	524
- varav köpt verksamhet	28	32	-4	37	42
- såld verksamhet	9	11	-2	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	112	113	-1	120	128
- varav köpt verksamhet	26	26	0	28	30
- såld verksamhet	2	2	0	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 192	1 229	-37	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	204	206	-2	205	195
- såld verksamhet	24	19	5	23	25
Integrerad särskola och grundsärskola	17,5	19	-1,2	16,6	15
-varav omvänt integrerade särskola	1	1	0	2	3
Under utredning (volymbuffert)	2,5	4	-1,5	5	6
- varav köpt verksamhet	3	2	0	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids grundsärskola	6	5	1	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	1	2	-1		
Varav köpt	1	1	0	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	523	560	-37	530	533
- varav köpt verksamhet	116	117	-1	118	109
- såld verksamhet	8	9	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	380	411	-31	369	364
- varav i egen regi	11	12	-1	10	10
- varav gymnasiesär	1,5	3	-1,5	3,5	4
- såld verksamhet	0,4	0	0,4	0	0

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i *snitt för helåret*, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt snittutfallet helår 2022 och 2021.

Samtliga verksamheter har lägre barn/elevantal än budgetram. Utfall i mellanskillnad av prognos och den satta budgetramen ses nedan.

Tabell 6. Prestationer och volymbelopp

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2023 <i>snitt per helår</i>	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Belopp budg kr 2023	Utfall 2023
Antal barn i förskola	509	533	-24	93 500	-2,24
Antal elever i förskoleklass	112	113	-1	45 000	-0,05
Antal elever i grundskola år 1-9	1 192	1 229	-37	62 000	-2,29

Integrerad särskola och grundsärskola	17,8	19	-1,2	480 000	-0,58
Fritids grundsärskola	6	0	6	103 000	0,62
Antal elever i fritidshem	523	560	-37	45 000	-1,67
Antal elever i gymnasiet	380	411	-31	119 000	-3,69
Tot (mnkr)					-9,90

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 7. Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut 2023	Nya löner	Övrigt	Aktuell budget
Nämnd	-1,0	0,0		-1,0
Kultur & Fritid	-11,7	-0,1		-11,8
Förskola	-69,1	-2,0		-71,1
Fritidshem	-21,9	-0,6		-22,5
Grundskola	-140,7	-3,0		-143,7
Anpassad grundskola	-14,7	-0,4		-15,1
Gymnasie, gymnasiesärskola	-52,2	-0,1		-52,3
Vuxenutbildning	-3,8	0,0		-3,8
Gemensamt	-1,1	0,0		-1,1
Totalt	-316,2	-6,2		-322,4

Belopp är i tkr.

Beslut 2023 inkl. tekniska justeringar.

Budgetförändringar

Budget för löneökningar 2023 har utfördelats till verksamheterna.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 8. Resultat och prognos utbildningsnämnden

	Jan-aug 2023			Jan-aug 2022	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:								
Bidrag, fsg intäkter	18,9	16,0	2,9	20,7	27,5	24,1	3,5	28,8
Fsg verksamhet	3,5	2,9	0,6	4,3	4,7	4,4	0,4	6,8
Summa intäkter	22,4	19,0	3,5	25,0	32,3	28,4	3,8	35,6
Kostnader:								
Bidrag kostnader	-1,3	-1,8	0,5	-1,9	-2,3	-2,7	0,4	-5,2
Köpt	-51,9	-57	5,1	-51,9	-82,1	-85,5	3,4	-78,3
Personalkostnader	-115,4	-113	-2,3	-108,1	-184,8	-180,5	-4,4	-172,4
Hyror	-21,7	-22,6	0,9	-21,1	-33,4	-34	0,5	-31,6
Övriga kostnader	-29,9	-30,8	0,9	-26,9	-47,8	-46,2	-1,6	-44,6
Kapitalkostnader	-1,2	-1,3	0,1	-1,1	-1,9	-2	0,1	-1,7
Summa	-221,3	-226,6	5,3	-211,1	-352,2	-350,8	-1,4	-333,8

Nettokostnad	-198,9	-207,7	8,8	-186,1	-320,0	-322,4	2,4	-298,2
Budgetram	-207,7	-207,7	0	-194,2	-322,4	-322,4	0	-302,6
Resultat	8,8	0	8,8	8,1	2,4	0	2,4	4,4

Belopp är i mnkr.

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

Resultatet utgör 0,7% utav budgetramen.

Intäkterna har totalt sett minskat med 10,4%. På bidragssidan är intäkternas minskning 8,6% och beror på att statsbidraget Skolmiljarden försvann till i år samt att coronastödet för sjuklöner som kommunen fick i inledningen av förra året inte finns i år. Intäkter från föräldraavgifter har ökat något.

Minskningen på såld verksamhet är i verkligheten inte så stor som 18,6 % utan utgörs av att utbetalningen av Skolmiljarden *beslut två* lades inom denna kontogrupp¹. Förra året saknades systemstöd för uppföljningar och de mallar som användes tog inte hänsyn till posten generella statsbidrag, där intäkten skulle legat. Den fördes därför om i en intern bokning som visade rätt prognos för nämnden och inte påverkade resultaträkningen utåt sett.

Minskning av såld verksamhet är marginell i reda pengar men då elevbeloppet tenderar att öka vid goda år då kommuner inte behöver spara, har själva antalet minskat något.

Minskningen i kostnader för bidragsutbetalningar på 31,6% beror på att det extra investeringsstödet för Hestrafors IF inte finns i år.

Priserna för köpta platser ökar vanligtvis varje år då andra huvudmän också måste ta höjd för ökade löner, personalomkostnader och indexuppräknings. För perioden är skillnaden dock 0 % jämfört med förra året. Kostnadsökningarna ligger på grundskolan men främst på gymnasiet där elevantalet ökar mycket nu under höstterminen. För minskningen står köpt gymnasiesärskola och förskola. Ökningarna hos de ena verksamheterna tas ut av minskningarna hos de andra.

¹ Konto 3690 Övriga ersättningar och intäkter ligger inom kontogruppen för försäljning av verksamhet.

Personalkostnaderna har ökat med 6,8%. Löneökningar vart år påverkar och också att löneökning för kommunals medlemmar var så pass högre än tidigare, även om andra verksamhetsområden inom kommunen påverkas mer av det än utbildning. Procentsatsen för personalomkostnaderna (PO) ökade också markant mellan 2022 och 2023 med 4,78%.

Utifrån personalstatistiken i denna rapport har varken tillsvidareanställda eller visstidsanställda ökat.

Lokalkostnader ökar med 5,4% och beror på ökade kostnader i internhyresmallen, där ökade kostnader för bland annat el stigit.

Överskottet i prognos beror på att nämnden fått budget på helåret för nya delen av matsalen i Bollebygds skolan där kostnader bara kommer att komma för halvåret nu när matsalen tagits i drift.

Övriga kostnader har ökat med 10,9% som utgörs av bland annat lokalvård 11,1% och måltid 14,2% där nämnden förvisso får budgettäckning för merparten men som påverkar kostnadsökningen.

Transportkostnader (merparten skolskjuts) ökade med 15,4% detta år och beräknas överskrida budget med 0,9 mnkr utöver budgettillskott. Ökningen beror på stor indexuppräknings av avtalet från augusti förra året och tillkommande indexuppräknings från och med augusti i år, samt tillkommande turer under hösten.

Kostnader för leasing av elev- och personaldatorer har ökat med 10,7%. Ökningen beror på att många utav treårsavtalen löpte ut i juni i år, med ökning i kostnader på nya avtal samt återköp som följd.

Kostnader för kapitalkostnader (ränta och avskrivning) på investeringar har ökat med 4,8%

4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 9. Resultat och prognos

	Jan-aug 2023			Jan-aug 2022	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Budget	Prognos, avvikelse	Utfall
Nämnd	-0,5	-0,6	0,1	-0,5	-0,9	-1,0	0,1	-0,7
Kultur & Fritid	-7,1	-7,9	0,8	-6,5	-11,1	-11,8	0,7	-13,5
Förskola	-45,1	-45,5	0,4	-41,3	-71,1	-71,1	0,0	-64,6
Fritidshem	-13,1	-14,5	1,4	-12,4	-20,8	-22,5	1,7	-19,3
Grundskola	-91,7	-91,3	-0,4	-85,9	-147,5	-143,8	-3,7	-138,3
Anpass. Grundsk.	-8,1	-9,7	1,7	-6,5	-13,5	-15,0	1,5	-11,0
Gymnasie	-30,5	-34,8	4,3	-30,2	-51,0	-52,3	1,3	-46,8
Vuxenutbildning	-2,1	-2,5	0,5	-2,3	-3,2	-3,8	0,6	-3,1
Gemensamt	-0,6	-0,8	0,2	-0,5	-1,0	-1,2	0,2	-0,9
Totalt	-198,9	-207,7	8,8	-186,1	-320,0	-322,4	2,4	-298,2

Belopp är i tkr.

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

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret. Prognosen är oförändrad sedan maj.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr för helåret vilket är en marginell försämring sedan majrapporten. Det har varit högre lönekostnader under sommaren än vad som prognostiserats i maj.

Överskottet baseras på tidigare år utfall där alla bidrag inte sökts till fullo och att vakanser på ännu ej tillsatta tjänster inom bibliotek ger lägre personalkostnader än budgeterat.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Prognosen har sjunkit sedan i maj på grund av personalkostnader kopplade till barn med omfattande behov. I vissa fall har barn som skulle gått upp i förskoleklass fortsatt

i förskolan och i vissa fall har det tillkommit barn som man behövt koppla ytterligare resurser till.

Kommunen köper färre platser, främst från Härryda och visar överskott gentemot budget.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr för helåret vilket är ett större ökat överskott mot majprognosen. Personalkostnaderna har varit lägre under semestermånaderna både budgeterat och i prognos. På grund av vakanser och föräldraledighet prognostiseras också lägre kostnader för hösten än vad man kunde uppskatta i vårprognoserna.

Kostnader för köpt verksamheter för hösten kommer enligt prognos att bli lägre än vad som antagits på våren.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr på helåret, vilket är en stor förbättring sedan vårrapporterna.

Personalkostnaderna är fortsatt för högre än budgeterat men liksom för fritidshem har lönekostnaderna varit lägre under semestermånaderna både budgeterat och i prognos. Det har också påverkat att budget för löneökning gått ut för tolv månader, då man har ökade kostnader för nio månader. Verksamheten prognostiserar också en minskning i personal och därigenom kostnader för hösten.

Skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat trots budgettillskott, och beräknas gå med ett underskott på 0,9 mnkr på helåret. Indexuppräkningsen som där kostnaderna räknas upp i augusti varje år och som tas med in i nya året var hög, över 16% för en utav leverantörerna. Vid budgetäskandet beräknades kommande indexuppräkning med försiktighet till ingen ökning, baserat på regeringens utspel om sänkt drivmedelsskatt. Drivmedelskostnaderna har inte sjunkit lika mycket som var sagt och informationen som gått ut från en av leverantörerna för i år är att index ökar från och med augusti i år till 4,9%.

Man har även varit tvungen att tillsätta två extraturer under hösten som inte låg med i prognos. Anledningen är att det är fler elever i högstadiet längst sträckan Töllsjö och Hulta Golfklubb.

Det är något lägre kostnader för köpt verksamhet än vad som prognostiserats i vårrapporterna.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vilket är en större ökning av överskottet jämfört med majrapporten. Liksom för verksamheterna ovan har lönekostnaderna varit lägre under semestermånaderna både budgeterat och i prognos. I aprilprognosen räknades också med ett tillskott av elever till verksamheten och elevbeloppet för dessa beräknades på ett halvår med tillkommande ökande personalkostnader. Dock skulle bara femtio procent av elevbeloppet regleras och kostnaderna blir därför lägre än beräknat, det vill säga att mindre utav elevbufferten tas i anspråk till personalkostnader i verksamheten. Till skillnad från skolskjuts för grundskolan, har skolskjutskostnaderna för anpassad grundskola blivit något lägre än prognostiserat och visar ett överskott på 0,2 mnkr.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr och är en ökning från majrapporten. Trots en ökning av möjliga tillkommande elever i gymnasiet än prognos i maj, så har den kostnadsökningen för köpta platser kompenserats av minskade kostnader för köpt gymnasiesärskola. För årsbokslutet bokades kostnaden för en köpt gymnasiesärplats för hela höstterminen, då fakturan inte inkommit vid årets slut. Den kostnaden och även vårterminens kostnad har under våren prognostiserats inkomma. I somras tog Bollebygds kommun därför kontakt med skolan, då ingen av fakturorna kommit. Det visade sig att skolan missat att meddela Bollebygds kommun att eleven hoppat av och kostnader på ca 0,8 mnkr har därför tagits bort i prognosen.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr för helåret vilket är en ökning i överskottet jämfört med maj. Sett till antalet ansökningar kommer den gymnasiala vuxenutbildningen nyttja sin budget. Resterande vuxenutbildningar bedöms visa överskott.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret och är oförändrat sedan maj.

4.4 Prognoser under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 10. Årets prognoser

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	-1,5	-2,8	2,4
Prognos procent av budget	-0,5	-0,9	0,7

Belopp är i mnkr.

Med en budget på 322 mnkr ger små procentuella förändringar i kostnader och resultat, vad som kan tyckas stora över- och underskott.

En stor påverkan på prognosen har varit att lönekostnaderna för sommarmånaderna varit lägre än budgeterat och därigenom prognostiserat men också att budget för löneökning gått ut för tolv månader, då man har ökade kostnader för nio månader.

Verksamheterna har arbetat kring sin bemanning och prognosen för personalkostnader under hösten har sjunkit något på de enheter där det inte skett förändring eller tillkommande barn och elever med omfattande behov. En större ökning än tidigare prognoser i elever i gymnasiet har tillkommit med samtidigt försvann en stor kostnadspost för köpt gymnasiesärskola.

Skolskjutskostnaderna för grundskolan har blivit högre än både budgeterat och prognostiserat.

4.5 Investeringar

Tabell 11. Investeringar

Verksamhet/område	Budget 2023	Utfall jan-aug	Prognos	Avvikelse progn-budg
Reinvesteringar	1,0	0,6	1,0	0,0
Digitalisering	0,3	0,2	0,3	0,0
Summa	1,3	0,8	1,3	0,0

Belopp är i mnkr.

För reinvesteringsmedlen har man bland annat köpt in möbler och lek-och lärutrustning till lärmiljöerna, gjort förbättringar på utemiljöer, kapproomsinredningar och förvaringsmöbler.

För medlen avsatta för digitalisering har man bland annat köpt in interaktiva skärmar, licensprogram och laddningsvagnar.

5 Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 12. Personalstatistik.

Utbildningsförvaltningen	Jan – jun 2023			Jan - aug 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	235	45	280	233	48	281
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	25	10	35	27	9	36
Andel visstidsanställda (%)	71%	29%	100%	75%	25%	100%
Antal timavlönade (timmar)	16 140	3 030	19 170	16 716	2 575	19 291
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	239	54	293	419	278	697
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	98%	95%	97%	96%	96%
Sjukfrånvaro (%)	8%	5%	8%	8%	5%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	44%	32%	41%	37%	13%	34%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8%	6%	7%	8%	12%	9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	7%	7%	8%	4%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	2%	10%	9%	4%	8%

Förskola	Jan – jun 2023			Jan - aug 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	90	5	95	88	6	94
Andel tillsvidareanställda (%)	95%	5%	100%	94%	6%	100%
Antal visstidsanställda	17	1	18	15	1	16
Andel visstidsanställda (%)	94%	6%	100%	94%	6%	100%
Antal timavlönade (timmar)	12 131	705	12 836	13 375	0	13 375
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	301	4	305	205	40	245
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	100%	97%	98%	100%	98%
Sjukfrånvaro (%)	9%	10%	9%	11%	8%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36%	0%	34%	36%	0%	34%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	13%	7%	10%	12%	11%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	8%	7%	10%	5%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	14%	8%	14%	13%	8%	13%

Skola	Jan – jun 2023			Jan - aug 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	126	36	162	126	38	164
Andel tillsvidareanställda (%)	78%	22%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	8	9	17	8	7	15
Andel visstidsanställda (%)	47%	53%	100%	53%	47%	100%
Antal timavlönade (timmar)	3 550	2 275	5 825	3 026	2 524	5 550
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	239	54	293	200	238	437
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94%	97%	94%	95%	97%	96%
Sjukfrånvaro (%)	8%	5%	7%	7%	5%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	51%	27%	47%	40%	16%	35%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	9%	4%	7%	6%	12%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	7%	7%	7%	4%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	5%	9%	7%	3%	6%

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare är oförändrat jämfört med samma period förra året. Antalet visstidsanställningar ligger även det på samma nivå som samma period förra året.

Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning inom förvaltningen ligger stabilt.

Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har minskat på totalen. I förskolan har det dock ökat något så minskningen ligger helt inom grundskolan vilket kan förklaras med att rektor leder och fördelar arbetet på ett annorlunda vis.

Antalet timmar gjorda av timavlönande är oförändrat jämfört med samma period förra året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på totalen (%) är oförändrad, något minskad inom förskolan och något ökad inom skolan. Långtidsfrånvaron har ökat inom skolan och fokus behöver riktas mot vad detta beror på.

5.2 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.

Nuläge, delår;

Personalomsättningen upplevs som relativt låg inom nämndens verksamheter och vid annonsering är det många gånger behöriga sökanden. Ett par yrkeskategorier är svårrekryterade och som lärare i fritidshem samt lärare i förskolan behöver vi många gånger titta efter annat än formell kompetens.

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, chefer ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Sjukfrånvaron har varit hög framförallt i förskolan och arbetet med att lösa vikariesituationen måste prioriteras under 2023.

Nuläge, delår;

Samtliga enheter arbetar aktivt med samtalsmodellen "Röda tråden" där balansen mellan krav och resurser lyfts med medarbetarna.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har chefens kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling varit i fokus och skapat fördjupade kunskaper.

Sjukfrånvaron är något minskad inom förskolan jämfört med samma period förra året. Chefernas aktiva arbete i nära samverkan med HR tycks ha gett resultat.

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. Utbildningsnämnden strävar efter att enbart erbjuda heltidstjänster.

Nuläge, delår;

De tjänster som annonserats under delåret har till övervägande del varit heltidstjänster. Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning inom förvaltningen ligger stabilt.

6 Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2023. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Tabell 13. Internkontrollplan

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Anpassad studiegång	<p>Ett beslut om anpassad studiegång för en elev i grundskolan och anpassade grundskolan innebär avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. En förutsättning för att rektorn ska få besluta om anpassad studiegång för en elev är att annat särskilt stöd inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Rektorn får inte delegera ett sådant beslut till någon annan.</p> <p>Anpassad studiegång kan i vissa situationer vara en nödvändig åtgärd för att exempelvis göra det möjligt för en elev att koncentrera sig på ett mindre antal ämnen och få godkänt betyg i dessa. Möjligheten till anpassad studiegång måste dock användas med stor försiktighet och föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det är viktigt att ingreppet i elevens utbildning inte görs i en större omfattning än vad som krävs</p>	Utbildningschef	

		för att eleven ska ha förutsättningar att delta i skolarbetet.		
2	Utdrag ur belastningsregistret vid anställning	Som arbetsgivare inom förskola, grundskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet så krävs ett registerutdrag innan en person kan anställas eller anlitas.	Utbildningschef	