

Utbildningsnämnden

## **Årsrapport 2023**

### **Utbildningsnämnden**

Innehållsförteckning:

<b><u>1. SAMMANFATTNING .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	4
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	12
2.3 NÄMNDENS EGNA MÅL	12
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	17
2.5 PRESTATIONER	19
<b><u>3. EKONOMI.....</u></b>	<b><u>21</u></b>
3.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	21
3.2 RESULTAT, ÖVERGRIPANDE	21
3.3 RESULTAT PER VERKSAMHET	24
3.4 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	31
3.5 INVESTERINGAR	33
<b><u>4. MEDARBETARE .....</u></b>	<b><u>33</u></b>
4.1 PERSONALSTATISTIK	33
4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	34
4.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	34
4.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	35
<b><u>5. INTERNKONTROLL .....</u></b>	<b><u>36</u></b>
<b><u>6. INFORMATIONSSÄKERHET OCH DATASKYDD .....</u></b>	<b><u>38</u></b>
<b><u>7. VERKSAMHETENS SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETE.....</u></b>	<b><u>39</u></b>

## **1. Sammanfattning**

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 leder arbetet 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 året 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. Med start 2024 kommer de nationellt framtagna målsättningarna och delmålen för skolväsendet att vara underlag för vårt systematiska kvalitetsarbete.

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 helåret har nämndens verksamheter ett överskott på 5,4 miljoner.

## 2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

### 2.1 Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden

#### Skola

Mål 1	Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet			
	Det mäts genom att följande nyckeltal ska visa på ett högre utfall än pendlingskommuner nära storstad			
Kommunfullmäktiges mål	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun	77,7 (79,3)	72,7 (77,3)	71,9 (71,1)	<b>85 %</b>
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun	86,8 (88,2)	90,1 (83,3)	80,5 (86,4)	<b>92 %</b>
<b>Prioriterade insatser under läsåret 2023-2024</b> <b>(typexempel från verksamheternas helhetsplaner)</b>				
<b>ÅK 7-9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Screening i Sv i åk 7</li> <li>• Ökad begrepps- och läsförståelse i alla ämnen</li> <li>• Tvålärareskap i matematik i åk 9</li> <li>• Arbeta än mer med Riktlinjer för att motverka elever med problematisk skolfrånvaro</li> </ul> <b>Åk 4-6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schemaläggning och tjänstefördelning med fokus på att resurser och kompetens kan nyttjas med hög effekt för måluppfyllelse</li> <li>• 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.</li> </ul>				

- Ge eleven kännedom och möjlighet att prova olika lärandemodeller och lärandestrategier
- Ge eleven kännedom om olika modeller och strategier för att lära.
- Få eleverna medvetna om sitt egna lärande
- Utveckla undervisningen så den når fler elever

### ***Åk F-3***

- Differentiering av undervisningen.
- Tid för samarbete mellan lärare i samma årskurs.
- Stöd och utbildning till nytexaminerade lärare.
- Utveckla vårt sätt att undervisa så att fler hänger med gruppen/klassen och inte behöver undervisas i mindre grupp eller individuellt.

### ***Förskola***

- Kontinuerlig och kvalitativ dokumentation av barnens enskilda utveckling och lärande.
- Utveckla det kommunikationsstödjande arbetet (det skall öka).
- Barnens förmåga att använda sig av, resonera om samt förståelse för grundläggande matematik ska öka
- Utveckla arbetet än mer med trygghet (och studiero).

### **Måluppfyllelse**

#### ***ÅK 7-9***

Arbetet med ovan är en pågående process och resultatet kan ev ses i och med betygsättning i juni.

**Åk 4-6**

I skolans kompensatoriska uppdrag ska det skapas förutsättningar för att alla elever ska kunna nå målen för utbildningen. Där är vi inte riktigt hela vägen framme än, eftersom det fortfarande finns ett antal elever som inte uppnår godtagbara kunskaper inom ett eller flera ämnen. Vi arbetar hela tiden för att hitta alternativ och metoder för att få dessa elever att ta steget över tröskel och få en chans att visa godtagbara kunskaper. Det arbetet pågår konstant och målet är självklart: Alla elever ska kunna nå målen.

**Åk F-3**

Det sker en positiv utveckling men för att komma längre så krävs det att all den mötestid som är tänkt för pedagoger skall ge resultat på undervisningen så bör det prioriteras och struktureras.

Förskoleklasslärare anser att resultatet i kartläggningarna " hitta språket och hitta matematiken" är goda och ger en bra grund för att arbeta vidare.

**Förskola**

Många utav målen är uppfyllda då en hel del är "görande"

Flera rektorer skriver om att utvecklingssamtalen med föräldrar har känts mer meningsfulla och utvecklande i och med det förändringsarbete som är gjort.

**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.

**Åk 7-9**

***Skolinspektionen har varit på inspektion och de fick till sig att***

- **"Rektor** behöver säkerställa att alla elever ges samma förutsättningar, oberoende av könstillhörighet. Här ska det säkerställas att alla elever får samma möjligheter."
- "När det gäller **undervisningen** så behöver lärarna planera för fler olika typer av uppgifter och aktiviteter så att det blir en variation på lektionerna."
- "Rektor, lärare och elever behöver, i delaktighet med samtliga elever, arbeta samlat för att öka **studiero** genom att skapa och upprätthålla gemensamma förhållningssätt och strategier"

***Målet mot att gå till toppskiktet till Sveriges skolor visar på motsatt trend.***

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	79.8	77.7	72.7	71.9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	89.1	86.8	90.1	80.5

Detta måste vi i ledningsgruppen arbeta vidare med både gemensamt och ute på varje enhet

#### **Åk 4-6**

Det påbörjade arbetet jobbas vidare med och förfinas och justeras.

Pedagogerna arbetar mycket med att stärka elevens självkänsla och arbeta med att förstärka elevens motor att våga pröva, göra om, driva sig själv framåt för att lyckas

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	73.1	83.5	83.3	80.7
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	88.3	91.4	87.0	86.6

Vi har inte lyckats vända trenden till högre antal som når lägst betyg E det är ca 23 elever som inte klarar lägsta nivån i matematik och ca 14 elever i Svenska

**Åk F-3**

Det satsas på läsning och matematik på olika sätt runt om på våra skolor. HT 2023 års förskoleklass elever upplevs "klara" bedömningsstöd som görs. Däremot så var resultatet på NP i åk 3 (VT 2023) oroväckande lågt . Detta måste förvaltningen arbeta vidare med för att förstå.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023
<b>Elever i åk 3</b> som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	-	-	70	53
<b>Elever i åk 3</b> som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	-	-	73	57

**Förskola**

Enligt förskoleenkäten 2022 var nöjdheten med möjligheten att träffa andra förskollärare för att diskutera pedagogiska frågor låg. Orsaken till detta har ännu inte fastställts, då pandemin förväntades påverka alla kommuner lika mycket. Nästa års enkät förväntas ge insikt då rektorerna rapporterar om många olika forum där kollegiala samtal förs, både inom och mellan förskolorna. Det blir spännande att se resultatet och hur dessa insikter kan användas för att fortsätta förbättra de pedagogiska diskussionerna/ kollegiala utbudet inom förskoleverksamheten.

Pedagogerna är vana vid och nöjda med att ta del av forskning, men under det kommande året 2024 utmanas de av behovet att omvandla teoretiska kunskaper till praktisk handling. Detta kräver ofta diskussioner kring erfarenheter och nya

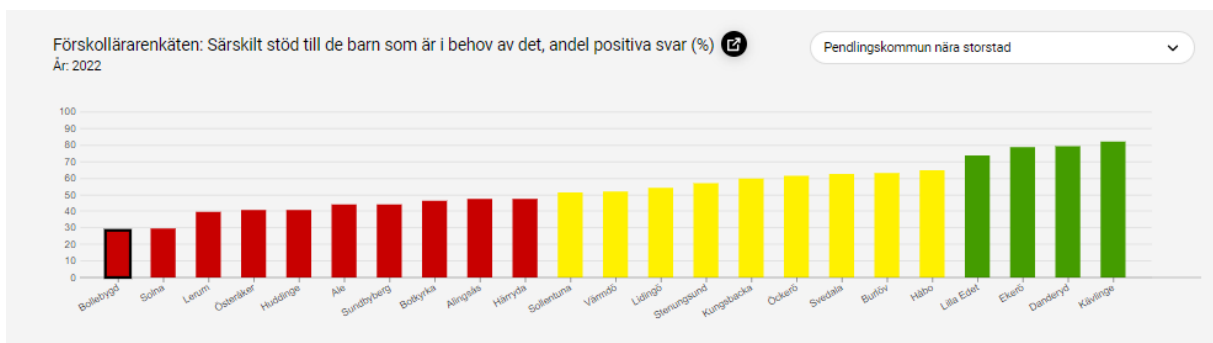


idéer. Genom att alla förskolor satsar på systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund blir det spännande att följa hur detta arbete fortskrider.

För att förbättra kunskap och känsla för att stötta elever med svårigheter så arbetas det med

- Kontinuerlig och kvalitativ dokumentation av barnens enskilda utveckling och lärande
- Utveckla det kommunikationsstödande arbetet (det skall öka)

Vi har måttet(lägst) som gavs på förskolenkäten 2022 som vi arbetar för att höja för att ge alla barn en bra start inför skola



## Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Mål 4	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.		
	Målet ska mätas genom årlig medarbetarenkät		
	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Motivation	84	82	Ej definierat
Ledarskap	83	82	Ej definierat
Styrning	87	85	Ej definierat

Insatser
<p>Samtliga enheter har utifrån sina resultat och förutsättningar aktivt arbetat med insatser utifrån lokala handlingsplaner. Exempel på aktiviteter/insatser;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog kring hur vi ska skapa hållbara förutsättningar för att hantera uppdraget.</li> <li>• Fördjupad dialog på arbetsplatsträffar om arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.</li> <li>• Arbete med prioriteringslistor vid hög arbetsbelastning/hög personalfrånvaro.</li> <li>• Samtal om hur uppnå balans mellan krav och resurser.</li> <li>• Kartlagt friskfaktorer genom att identifiera faktorer som gör att man mår och presterar bra på arbetet.</li> <li>• Vid förändringar görs riskbedömningar</li> <li>• Systematiskt arbetsmiljöarbete utförs med stöd av årshjulet</li> <li>• Fokus på genomförande av "Den röda tråden"</li> <li>• Flera enheter har sett över och fattat beslut om förändrad organisation och mötesstrukturer</li> </ul>
Måluppfyllelse
Uppfyllt
Uppföljning, utvärdering och analys
<p>Att vara attraktiv som arbetsgivare är avgörande i en tid då det finns en generell svårighet med personalförsörjning. Utbildningsnämndens verksamheter upplever svårigheter att rekrytera medarbetare i vissa yrkeskategorier men upplevelsen är att de förutsättningar som erbjuds i Bollebygd skapar en attraktivitet. Det mindre sammanhanget, nära ledarskapet och möjlighet till att påverka beslut skapar attraktivitet.</p> <p>Lön, arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap behöver ständigt hållas aktuellt för att kommunen ska fortsätta behålla sin attraktivitet som arbetsgivare.</p> <p>I stort sett utgör medarbetarenkäten en grund för strategisk planering och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Genom</p>

kontinuerlig dialog och åtgärdsorienterat arbete strävar organisationen efter att skapa en hälsosam och trivsamt arbetsplats för alla medarbetare.

<b>Mål 5</b>	<b>Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation.</b>
	Varje nämnd/styrelse ska hålla workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation.
<b>Insatser</b>	
Workshop kring (tillitsbaserad) hållbar organisation har genomförts med utbildningsnämnden i maj 2023.	
<b>Måluppfyllelse</b>	
Uppnått	
<b>Uppföljning, utvärdering och analys</b>	
Framtagen handlingsplan kommer följas upp regelbundet under mandatperioden.	

## 2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1 måluppfyllelse

Nr	Mål	Målet är...		
		uppnått	delvis uppnått	ej uppnått
<b>Skola:</b>				
1	Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet		X	
<b>Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare:</b>				
4	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.	X		
5	Genom tillitsfull dialog vill vi skapa en hållbar organisation.	X		

## 2.3 Nämndens egna mål

**Förutsättningarna för undervisningens kvalitet ska förbättras.**

### Mätmetod

Tabell 2. Nyckeltal behörig personal (riktet inom parenteser)

		2020	2021	2022	2023
Andel (%) med förskollärlärolegitimation av antal heltidstjänster som arbetar med barn	Förskola	49 (41)	52 (44)	46 (44)	**
Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare och förskollärare	Förskoleklass	100	100	100	**

Andel (%) med legitimation av antal heltidstjänster per ämne. Lärare	Grundskola	73,7 (72.2)	71.6 (72)	77,3 (71,8)	**
	Anpassad Grundskola	68,1 (82,9)	89,5 (83,8)	91,8 (84)	**
	Fritidshem	44,5 (37)	42,5 (36,5)	38 (35)	**

( ) rikssnittet

\*\* Inga uppgifter

Tabell 3. Nyckeltal, förskola

	2020	2021	2022	2023
Antal barn per barngrupp 1-3 år (småbarnsgrupp)	13 (12)	14	13 (13)	**
Antal barn per barngrupp med barn 4-5 år	20,3 (16,9)	20,0	19 (16,8)	**
Antal barn per heltidstjänst med förskollärläggimation	11 (12,1)	10,6	11,6 (11,6)	**
Antal barn per heltidstjänst	5,42	5,6	5,4 (5,1)	**

( ) riksnittet

\*\* Inga uppgifter

### Strategi för att nå målet

Viktiga förutsättningar för undervisningens kvalitet i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola 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.

#### Analys

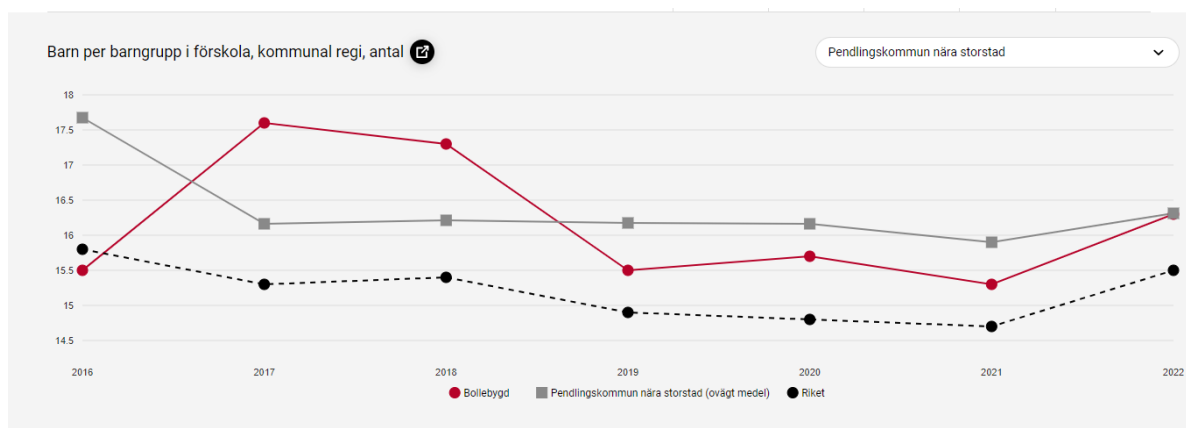
Andelen förskollärare sjönk under 2022 och vi har fortfarande svårt att rekrytera behöriga lärare till förskolan. Detta speglar hur det ser ut nationellt och vi måste fortsätta vårt arbete med att attrahera förskollärare till kommunens förskolor.

Den minskning av antalet barn i förskolegrupperna som kunnat ses under 2022 har förändrats under året då rektor i förskolan behövt effektivisera i sin organisation och rikta medel mot barn med omfattande stödbehov.

Om antal barn i en barngrupp är ett mått för framgång så ligger vi i Bollebygd lite högre än riket och numera även lika eller än högre ( nya mått publiceras v 16) än pendlingskommun nära storstad.

Stora barngrupper i förskolan kan erbjuda fördelar som socialt lärande och mångfald, men de kan också medföra **utmaningar** relaterade

- **Individuell uppmärksamhet:** Det kan vara svårt för pedagoger att ge tillräcklig individuell uppmärksamhet åt varje barn i en stor grupp, vilket kan påverka möjligheterna till personlig och individuell utveckling.
- **Ökad bullernivå och stimuli:** Stora barngrupper kan ibland leda till högre bullernivåer och mer stimuli, vilket kan vara distraherande och överväldigande för vissa barn och därmed påverka deras koncentration och inläring.
- **Hantering av konflikter:** Med fler barn i en grupp ökar också risken för konflikter och svårigheter att hantera dessa effektivt, särskilt om det inte finns tillräckligt med resurser och stöd för att bemöta dem.



I grundskolan har de centrala skolorna lättare att rekrytera legitimerad personal framför allt på grund av möjligheten att åka kollektivtrafik. Anpassad grundskola har kunnat rekrytera många med akademisk utbildning.

Fritidshemmen har vi liksom många andra kommuner svårt att rekrytera behörig personal. Troligtvis så är uppdraget inte så attraktivt då det är två verksamheter under en dag som kan upplevas ha olika status.

**Mål**

**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 kultur- och fritid*

		2020	2021	2022
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Bollebygd	13,5	13,4	13,6
	Riket	11,5	10,1	11,8
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	38	41	41
	Riket*	59	59	60
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	889	667	815
	Riket	1 353	1 393	1469
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	633	458	993
	Riket	1 809	1 843	1991

\* Alla kommuner (ovägt medel) Källa: Kolada

**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.



## 2.4 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 3-6. 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 cirka 1,5 tjänst (vara av cirka 0,2 tjänst riktas mot 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 utgör 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.
- Instrumenthyra är 300 kr/termin

För att få en "väl fungerande kulturskola i hela kommunen" krävs det troligtvis fler förändringar av nuvarande kulturskola. Exempelvis en utökning av personella resurser, fler lokaler samt ett mer varierat utbud av aktiviteter.

Det finns svårigheter att tillgodose ett större utbud av aktiviteter på våra mindre skolor. Dels då det kan bli svårt att få ihop tjänster på respektive skola, dels att ett större utbud kräver en bredare kompetens hos de pedagoger som arbetar på kulturskolan. En lösning kan vara att kombinera kulturskolpedagogens tjänst med annan tjänst på skolan, så som ex. musiklärare.

Orsaken till att bara 8% av barnen/ungdomarna i åldern 6-19 år går någon kurs på kulturskolan är något att fortsätta analysera. En möjlig orsak är kostnaden för att delta i någon aktivitet är hög, men typen av aktiviteter påverkar också. Det finns kommuner som subventionerar kostnaderna för alla eller har särskilda villkor för familjer med försörjningsstöd och likande.

Idag finns det inga aktiviteter som vänder sig till de något äldre barnen, i alla fall inte om de vill börja i kulturskolan när de går i åk 8 och uppåt. Det finns heller ingen kulturskola i Bollebygd för de som går på gymnasiet.

För att få till stånd "en aktiv och väl fungerande kulturskola i hela kommunen" krävs det ökande ekonomiska resurser men också fler lokaler. Troligtvis behövs också avtalet med Härryda kommun ses över, för att anpassas till kommunens ökade behov och krav.

## 2.5 Prestationer

Tabell 5. Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2023	Utfall snitt helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	519	533	-14	530	524
- varav köpt verksamhet	28	32	-4	37	42
- såld verksamhet	10	11	-1	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	111	113	-2	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)	1 186	1 229	-43	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	201	206	-5	205	195
- såld verksamhet	23	19	4	23	25
Anpassad grundskola	17,3	19	-1,7	16,6	15
-varav omvänt integrerade anpassad grund	1	1	0	2	3
Under utredning (volymbuffert)	2,5	4	-1,5	5	6
- varav köpt verksamhet	3	2	1	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids anpassad grundskola	5,5	5	0,5	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	1	2	-1		
Varav köpt	1	1	0	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	509	560	-51	530	533
- varav köpt verksamhet	114	117	-3	118	109
- såld verksamhet	10	9	1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	371	411	-40	369	364
- varav i egen regi	10	12	-2	10	10
- varav anpassad gymnasieskola	1,5	3	-1,5	3,5	4
- såld verksamhet	1,5	0	1,5	0	0

Inom nästan alla elevkategorier har kommunen färre antal än budget. När det gäller den egna verksamheten påverkar något färre eller något fler elever eller barn inte det ekonomiska resultatet i så stor utsträckning. Är det tio färre elever i grundskolan totalt, är detta ofta spritt över skolorna och över klasserna och gör inte att man kan dra ner på personal. Problemet blir till exempel om elevantalet minskar på enheter som redan har ett lägre elevantal. Verksamheten får mindre medel för färre elever men måste samtidigt bibehålla undervisning för de elever som finns och med personal som har kompetens att betygsätta i ämnena. Detta gör det svårt att hålla verksamheten inom ram.

När det gäller köpt verksamhet blir påverkan av ökning eller minskning i elev- eller barnantal mycket större. Till skillnad från egen regi där en tillkommande elev vanligtvis kan sväljas inom organisationen utan någon större tillkommande

kostnad, kostar en köpt plats en fast summa per månad. Det är därför svårt att göra besparingar i organisationen om man har långt fler köpta platser än avsatt i budget. Det blir en balansgång mellan att inte budgetera för få köpta platser och därigenom fördela ut mer budget till enheterna och att budgetera för många där man då gör ett överskott.

Störst påverkan har det färre elevantalet haft i egen regi när det gäller fritidshem där man har långt färre elever än budgeterat och samtidigt visar ett överskott.

När det gäller gymnasiet där vi köper nästan samtliga platser så genererar det lägre elevantalet jämfört med befolkningsprognosen ett rent överskott. Här har större utflytt av elever på sommaren, som skulle börja gymnasiet på hösten påverkat prognoserna och genererat ett överskott. Skillnaden mellan snittutfall helåret och befolkningsprognosen är stor.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Budget och budgetändringar

Tabell 6. Budget.

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, anpassad gymn	-52,2	-0,1		-52,3
Vuxenutbildning	-3,8	0,0		-3,8
Gemensamt	-1,1	0,0		-1,1
<b>Totalt</b>	<b>-316,2</b>	<b>-6,2</b>		<b>-322,4</b>

Belopp är i mnkr.

#### Budgetändringar

Budget för löneökningar 2023 har utfördelats till verksamheterna. Nämnden fick i samband med det också budgettillskott för att täcka löneökningar för interndeiterande enheter (Lokalvård och Måltid).

#### 3.2 Resultat, övergripande

Tabell 7. Resultat.

	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
<b>Intäkter:</b>				
Taxor, hyror & fsg	9,7	8,8	0,8	9,1
Bidrag	18,9	15,2	3,7	19,8
Försäljn. vht & intäkt	5,1	4,4	0,7	6,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>33,6</b>	<b>28,4</b>	<b>5,2</b>	<b>35,6</b>
<b>Kostnader:</b>				
Bidrag	-2,4	-2,7	0,3	-5,2
Köpt verksamhet	-79,9	-85,5	5,5	-78,3
Personalkostnader	-184,0	-180,5	-3,5	-172,4
Lokalkostnader	-33,1	-33,7	0,7	-31,6
Övriga kostnader	-49,5	-46,4	-3,0	-44,6
Kapitalkostnader	-1,8	-2,0	0,2	-1,7

<b>Summa kostnader</b>	<b>-350,6</b>	<b>-350,8</b>	<b>0,2</b>	<b>-333,8</b>
<b>Nettokostnad</b>	-317,0	-322,4	5,4	-298,2
Budgetram	-322,4	-322,4	0	-302,6
<b>Resultat</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>

*Belopp är i mnkr.*

Resultatet utgör 1,7% utav budgetramen.

Intäkterna har totalt sett minskat med 5,5 %. Taxor, hyror och försäljning har ökat med 6,4 % där merparten beror på ökade intäkter från föräldraavgifter.

På bidragssidan är intäkternas minskning 4,3% 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. På hösten inkom ett nytt bidrag, *Inköp vissa läromedel*, vilket mildrar intäktsminskningen något. Bidraget är kopplat till inköp av läromedel och verksamheten har därmed ökat kostnaderna för Övriga kostnader. På totalen är nettokostnaden oförändrad då bidraget möts av ökade kostnader.

Minskningen för såld verksamhet är i verkligheten inte så stor som 25,1 % utan utgörs av att utbetalningen av Skolmiljarden *beslut två* lades inom denna kontogrupp<sup>1</sup>. 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 54,7 % 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 2,1 % jämfört med förra året. Kostnadsökningarna ligger på grundskolan men främst på gymnasiet där elevantalet ökat under höstterminen, dock mindre än prognostiserat under våren på grund av utflyttningar. För minskningen står köpt anpassad gymnasieskola<sup>2</sup>, förskola och vuxenutbildning. Ökningarna på vissa utav verksamheterna tas till merparten ut av minskningarna hos de andra.

Personalkostnaderna har ökat med 6,7%. 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

---

<sup>1</sup> Konto 3690 Övriga ersättningar och intäkter ligger inom kontogruppen för försäljning av verksamhet.

<sup>2</sup> Utflyttning samt avhopp.

utbildning. Procentsatsen för personalomkostnaderna (PO) ökade också markant mellan 2022 och 2023 med 4,78%.

Utifrån personalstatistiken i denna rapport har antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda ökat.

Lokalkostnader ökar med 4,6% och beror på ökade kostnader i internhyresmallen, där ökade kostnader för bland annat el stigit samt att halvårskostnad för nya matsalen i Bollebygdsskolan tillkommit jämfört med föregående år. Överskottet för lokalkostnader beror därför på att nämnden fått budget på helåret för nya delen av matsalen i Bollebygdsskolan men lokalerna togs i drift först i juni.

Övriga kostnader har ökat med 11,0 % som utgörs av bland annat lokalvård 12,1% och måltid 13,9% där nämnden förvisso får budgettäckning för merparten men som påverkar kostnadsökningen.

Transportkostnader ökade med 16,4% detta år, där skolskjuts ökat med 20,1%. Kostnadsökningen 1,1 mnkr och merparten återfinns på grundskolan. Kostnaden ökade också på anpassad- grund och gymnasieskola. Ökningen beror på stor indexuppräkning av avtalet från augusti förra året och tillkommande indexuppräkning från och med augusti i år, samt tillkommande turer på grundskolan under hösten.

Kostnader för leasing av elev- och personaldatorer har ökat med 9,7%. 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 bokinköp har ökat med 51% till följd av statsbidraget Inköp vissa läromedel som är återbetalningsskyldigt om inköp inte görs samt att bidraget stipulerar att bokinköp för läromedel inte får minska utöver bidraget.

Kostnader för kapitalkostnader (ränta och avskrivning) på investeringar har ökat med 6,7%

### 3.3 Resultat per verksamhet

*Tabell 8. Resultat.*



	Helår 2023			Helår 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-0,8	-1,0	0,2	-0,7
Kultur & Fritid	-12,0	-11,8	-0,1	-13,5
Förskola	-70,5	-71,1	0,6	-64,6
Fritidshem	-20,9	-22,6	1,7	-19,3
Grundskola	-147,3	-143,6	-3,7	-138,3
Anpassad grundskola	-13,1	-15,0	1,9	-11,0
Gymnasie	-48,7	-52,3	3,6	-46,8
Vuxenutbildning	-2,7	-3,8	1,1	-3,1
Gemensamt	-1,0	-1,2	0,2	-0,9
<b>Totalt</b>	<b>-317,0</b>	<b>-322,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-298,2</b>

Belopp är i mnkr.

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 0,2 mnkr för helåret.

## Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur redovisar ett underskott på 0,1 mnkr för helåret. Prognoserna under året har visat på ett större överskott än resultatet. Bidragsutbetalningar har landat på den nivå som prognostiserats redan tidigt under året. Förändringen från ett överskott till ett underskott ligger i ett minskat överskott på personalkostnader samt ett större underskott på övriga kostnader.

De ökade kostnaderna för övriga kostnader beror på släpande kostnader kring montering i samband med projektet Mooving on man haft 2022 med Vårgårda och Borås och kommer av försenat bygglov. Införandet av Knallebiblioteken med tillkommande kostnader samt för höga inköp har också bidragit till underskottet. Schools out har gjort ett större underskott jämfört med budgeterade medel.

## Förskola

Verksamheten förskolan redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för helåret.

Resultatet ligger väl i linje med oktoberprognosen. Det positiva resultatet utgörs av lägre kostnader för köpt förskola än budgeterat. Kostnaderna är drygt 0,6 mnkr

lägre än föregående år. Man har också saknat en förskolerektor under andra halvåret i år.

Att resultatet är högre än årets tidiga prognoser beror på att personalkostnaderna har blivit något lägre i verksamheterna än prognostiserat på hösten. Man har flertalet tillsatta resurser för barn med omfattande behov vilket initialt gjorde att personalkostnaderna för året såg ut att bli högre. Resurspersonerna är något färre på hösten än de var på våren. Verksamheten beskriver också att sjukfrånvaron varit hög och att det varit svårt att få tag i vikarier. Det är också svårt att få tag i och ersätta behörig personal varvid personalkostnaderna minskat.

Nettokostnaderna har ökat med 9,1%. Ökningen har skett på nästan alla kostnadsposter men främst på personalkostnader och inköp. Nettokostnader för köpt verksamhet har minskat med 15,2%.

### **Fritidshem**

Verksamheten fritidshem redovisar ett överskott på 1,7 mnkr för helåret. Initialt, per april, var det prognostiserade överskottet inte lika stort. Personalkostnaderna var lägre under semestermånaderna både budgeterat och i prognos. Likaså prognostiserades också lägre kostnader för hösten på grund av vakanser, föräldraledighet och lägre kostnader för köpt verksamhet än vad man kunde uppskatta i vårprognoserna. Resultatet ligger väl i linje med prognoserna under hösten.

De största överskotten kommer av föräldraavgifter, anställningsstöd, lägre kostnader för köpt verksamhet samt lägre personalkostnader än budgeterat. Även för fritidshem har det varit svårt att anställa behörig personal, vilket givit lägre personalkostnader. Anpassad grundskola fick under hösten mer elever i fritidshem och därigenom mer resurser men där personalen inte ökat motsvarande.

Nettokostnaderna har ökat med 8,2%. Det är främst personalkostnader och övriga kostnader som ökat.

### **Grundskola F-9**

Verksamheten grundskola redovisar ett underskott på 3,7 mnkr på helåret, vilket är ett mindre underskott än vad vårprognoserna visat.

Underskottet kommer av högre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat.

Minskningen i underskott för personalkostnader mellan vårens prognoser och faktiskt utfall är att liksom för fritidshem, var lönekostnaderna varit lägre under semestermånaderna både mot budgeterat och i de tidiga prognoserna. Det påverkade också att budget för löneökning gick ut för tolv månader, då man haft ökade kostnader för nio månader.

Verksamheten hade prognostiserat en minskning i personal och därigenom lägre kostnader för hösten. I personalstatistiken har inte tillsvidareanställda och visstidsanställda gemensamt minskat med mer än en anställd jämfört med april, men personalkostnaderna har ändå minskat för höstmånaderna.

Överskridandet på övriga kostnader ligger främst centralt och då på licensavgifter, böcker och transporter. När det gäller böcker så utgör överskridandet av inköpet på statsbidraget Inköp vissa läromedel som annars är återbetalningsskyldigt. Överskridandet av transportkostnader beror på ökade kostnader för skolskjuts vilket, liksom prognostiserat sedan augusti, går med 0,9 mnkr i underskott. Detta trots budgettillskott för året.

Indexuppräknningen 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 en utav leverantörernas index ökade med 4,9% från augusti.

Man har även varit tvungen att tillsätta två extraturer under hösten på grund utav fler elever i högstadiet längst sträckan Töllsjö och Hulta Golfklubb. Dessa turer utgör drygt 0,4 mnkr utav överskridandet.

Överskottet på köpt verksamhet blev högre än vad som prognostiserats i vår- och höstrapporterna. Det var avsatt för mycket för utbetalning av tilläggsbelopp.

Endast ett mindre belopp beslutades och betalades ut på hösten.

Nettokostnaderna har ökat med 6,5%. Det är främst övriga kostnader (se ovan) och lokalkostnader (bland annat tillkommande halvårskostnad nya matsalen Bollebygdsskolan) som ökat. Det påverkar också att intäkterna minskat. Skolmiljarden försvann till i år och coronastödet för sjuklöner som kommunen fick i inledningen av förra året finns inte i år.

### **Anpassad grundskola**

Verksamheten anpassad grundskola redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Överskottet utgörs av personalkostnader, där merparten utgörs av volymbuffert centralt 1,0 mnkr. Verksamheten gör också ett överskott på personalkostnadssidan där man anger att det varit mycket kortsjukskrivningar där man inte haft timanställda då det varit svårt att få tag på. Man har också haft vakanser där det dröjt att få tag i ny personal. Det har dock varit lättare att få tag på timanställda under hösten då man börjat stöd i detta från Bemanningseenheten.

Till skillnad från skolskjuts för grundskolan, har skolskjutskostnaderna för anpassad grundskola blivit något lägre än prognostiserat och visar ett överskott på 0,2 mnkr. Kostnaderna har ökat men en del utav budgettillskottet fördelades till anpassad grundskola.

Nettokostnaderna har ökat med 19,6%. Det är främst personalkostnader och övriga kostnader som ökat. Man har behövt köpa in mer möbler och anpassningar till eleverna än tidigare.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskola redovisar ett överskott på 3,6 mnkr. Merparten utav överskottet kommer utav köpta platser. För delårsrapporten antogs vårterminens kostnader även på hösten med tillkommande kostnader för fler elever. 24 fler elever gick ur årkurs 9 på vårterminen än de som gick ut år 3 på gymnasiet. En snittkostnad för halvåret beräknades för dessa 24 elever som en tillkommande kostnad. Per oktoberrapporten visade sig att 27 elever flyttat ut och att 17 av dessa utflyttade skulle börjat gymnasiet till hösten, jämnt fördelat över

årskurserna. En del utav dessa elever var mer kostnadskrävande. Detta har gjort att kostnaderna minskat.

Kostnader för köpt anpassad gymnasieskola har också minskat under året på grund av att en elev slutat där kostnaderna var budgeterade för. Eftersom eleven antogs gå kvar vid årsbokslutet 2022 bokades kostnaden för höstterminen upp.

Denna minskade kostnad som låg i januari har inte tagits med i prognoserna, därav ökat överskott jämfört med oktober. Liksom för grundskolan var det avsatt en högre summa för tilläggsbelopp än vad som faktiskt utbetalats, vilket förbättrat resultatet jämfört med oktober.

Verksamheten IM har också gjort ett överskott och ett något större överskott än oktoberprognos.

Centralt har man haft lägre kostnader för busskort för gymnasiet och lägre kostnader för skolskjuts för anpassad gymnasieskola än prognos.

### **Vuxenutbildning**

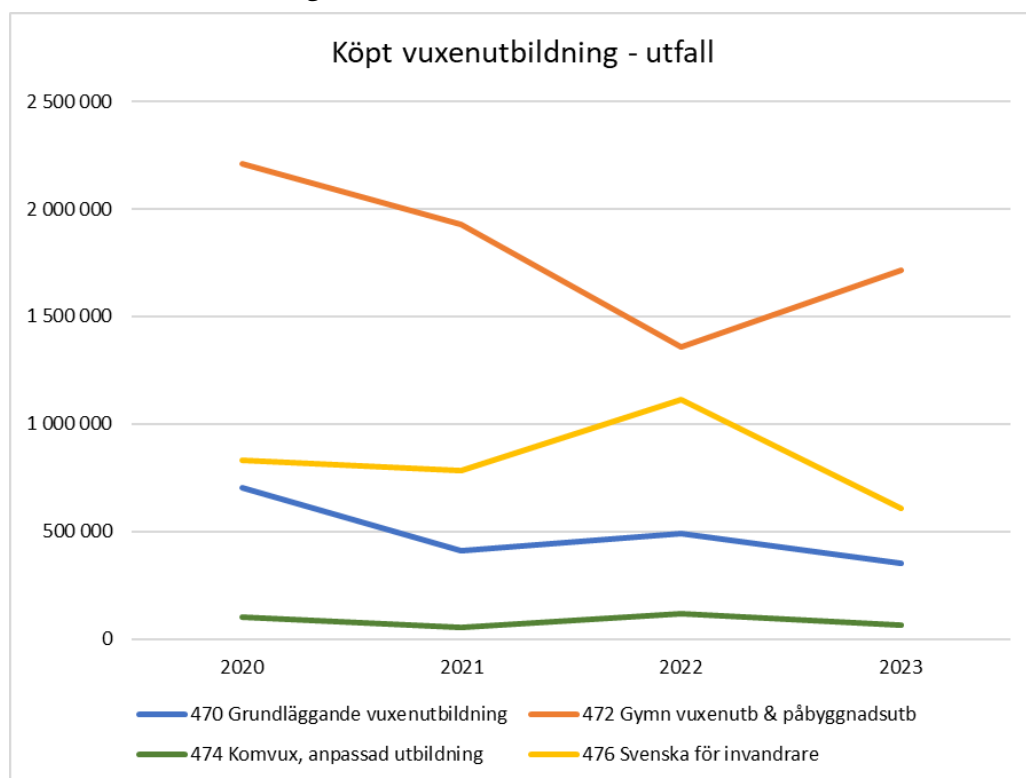
Verksamheten vuxenutbildning redovisar ett överskott på 1,1 mnkr för helåret.

Kostnaderna har inte blivit så höga som prognostiserats under året, även om höstens prognoser är något närmre utfallet. 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.

Som synes nedan är det större variationer i utbetalningar, både mellan de olika vux-indelningarna och totalt mellan åren.

Nettokostnaderna har ökat med 4,0%.

Tabell 9. Vuxenutbildning.



Tabell 10. Vuxenutbildning 2

År	Antal sökta kurser	Antal betalda kurser	Andel betalda utav sökta
2021	394	98	25%
2022	286	59	21%
2023	256	65	25%

\*2021 är ca-utfall då man inte följde upp på samma sätt då.

## Gemensamt

Verksamheten redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret och är oförändrat sedan maj. Här återfinns personalkostnad för de med arbete mot nämnd samt kostnader såsom lokaler kopplade till Vinkelvägen.

### 3.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 11. Prognoser.

	feb	apr	maj	aug	sep	okt	bokslut
Nämnd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Kultur & Fritid	0,5	0,8	0,9	0,7	0,4	0,1	-0,1
Förskola	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,7	0,6
Fritidshem	1,2	0,6	0,8	1,7	1,8	1,6	1,7
Grundskola	-5,0	-5,7	-6,9	-3,7	-4,1	-3,8	-3,7
Anp. grundskola	1,4	0,5	0,4	1,5	1,4	1,8	1,9
Gymnasie	0,0	0,6	0,9	1,3	1,5	2,7	3,6
Vuxenutbildning	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,7	1,1
Gemensamt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Totalt</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>
Procent av budget	-0,5%	-0,9%	-0,7%	0,7%	0,9%	1,3%	1,7%

Belopp är i mnkr.

Med en budget på 322,4 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, främst på fritidshem och grundskola 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. Man har också haft svårt att få tag i vikarier samt att tillsätta tjänster där man haft kostnader i prognos.

De verksamheter som haft störst förändringar i prognos sent på året är anpassad grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

För anpassad grundskola har förändringen främst berott på sjukskrivningar där man inte fått tag i timanställda samt att man haft svårt att rekrytera personal vilket fördröjt kostnaderna jämfört prognos.

För gymnasiet har ökningen i överskottet berott på en färre köpt plats inom anpassat gymnasium där kostnaden per plats är hög. Denna förändring slog igenom vid delårsbokslutet. Därefter har utflytt av elever i gymnasiet, som skulle ökat elevantalet och därigenom kostnaderna markant mellan vår- och hösttermin, minskat kostnaderna jämfört med prognos. Att prognostiserad kostnad för

tilläggsbelopp, busskort och skolskjuts inte blivit så hög för hösten har ytterligare ökat överskottet.

För vuxenutbildning är det mycket svårt att prognostisera kostnaderna. Initialt prognostiserades att kostnaderna skulle bli något högre än föregående år på grund av konjunkturläget. Då våren inte utföll sig så, lades helårsprognosen i linje med föregående års utfall. Trots att antalet betalda kurser är högre i år än föregående år har kostnaderna varit lägre. Kostnaderna varierar dels mellan gymnasiestudier och grundskolestudier och att man kan ha valt enstaka kurser i stället för långa program. Har man valt ett program så har man i de flesta fall valt det inom BR där vi inte betalar extra för programmet. Vårdutbildningar däremot anordnas utanför BR och då betalar vi till Borås. Ett lägre antal har valt detta 2023 jämfört med tidigare.



### 3.5 Investeringar

Tabell 12. Investeringar

Verksamhet/område	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Reinvestering	0,9	1,0	0,1
Digitalisering	0,3	0,3	0,0
Lagfart konstgräsplan	0,1	0,0	-0,1
Summa	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

Belopp är i tkr.

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

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

## 4. Medarbetare

### 4.1 Personalstatistik

Tabell 13. Personal

	Helår 2023			Helår 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	238	48	286	236	47	283
Antal visstidsanställda	34	9	43	27	10	37
Antal timavlönade (timmar)	29 202	6 400	35 602	26 846	5 221	32 067
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	1 322	157	1 479	962	488	1 450
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	95	98		97	96	
Sjukfrånvaro (%)	8,4	4,8	7,8	9,0	4,8	8,3
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	42,1	12,8	38,9	35,3	8,8	32,5
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7,8	6,3	7,3	10,8	10,1	10,7
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,4	4,6	6,1	8,2	4,2	7,5
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,7	4,5	10,7	10,0	3,6	8,7

Antalet tillsvidareanställda har ökat med tre personer under året och antalet visstidsanställda har ökat med sex personer. Inom förvaltningens verksamheter har vi använt oss fler timavlönande än förra året medan övertid/fyllnad/mertid är oförändrad. Andelen tillsvidareanställda ligger kvar på en hög nivå.

Den totala sjukfrånvaro har sjunkit men sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat något hos våra medarbetare som är äldre än 50 år.

#### **4.2 Kompetensförsörjning**

Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är en ständig pågående process. Arbetet pågår på flera nivåer i organisationen där arbetet med att införa heltid som norm är en av strategierna. Utbildningsförvaltningen har med stöd i gällande kollektivavtal HÖK 21 tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning på kort och lång sikt för de kommande tre åren. Behovet av att rekrytera pedagoger och inte minst förskollärare har ökat under året då flera har avslutat sina anställningar. En del av analysen är att det generellt kan noteras en större benägenhet att byta arbetsgivare då lön blir en allt starkare motivator för medarbetare att byta arbetsgivare.

#### **4.3 Mångfald och jämställdhet**

Under 2023 har arbetet med att implementera ett integrerat arbetssätt i jämställdhetsarbetet fortgått. Arbetet på individnivå genomförs i samband med arbetaruppföljningarna. På arbetsplatsnivå är jämställdhetsarbetet en integrerad del i årshjulet för arbetsmiljö- och personalprocesser. Även arbetet med att kontinuerligt genomföra kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår under hösten. Resultatet av kartläggningen förs vid behov in till nästkommande års löneöversyn.

Utbildningsnämndens verksamheter ser att det finns ett behov av att stärka fokuset på frågor som rör mångfald och jämställdhet.

#### **4.4 Arbetsmiljö och hälsa**

Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa, förebygga och förhindra ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras och genomförs med stöd av det framtagna årshjulet för våra arbetsmiljö- och personalprocesser.

Sjukfrånvaron har varit likvärdig med samma period förra året även om vi kan se tendenser till en minskad sjukfrånvaro.

Ett förtydligande kring vad och hur vi definierar och rapporterar som kränkande särbehandling och övriga arbetsmiljöhändelser har kommunicerats ut i organisationen. Detta för att få en enhetlig rapportering och hantering av anmälningar i våra system.

För ledningsgruppen har processen med att belysa chefers förutsättningar att leda i vår organisation varit i fortsatt fokus under året och utifrån den framtagna handlingsplanen har det arbetats vidare i förvaltningen.

Bollebygds kommun, står liksom många andra kommuner, inför de ekonomiska svårigheterna med ekonomi i balans där kraven från flera aktörer, till exempel statliga myndigheter och lagstiftning ökar samtidigt som de ekonomiska resurserna inte gör det. Ur det perspektivet är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön för våra chefer och medarbetare framför allt utifrån det psykosociala perspektivet där fokus bör ligga på en balans mellan krav och resurser.

## **5. Internkontroll**

### **Nämndens internkontrollplan**

Följande processer beslutades av nämnden att ingå i internkontrollplan för 2023:

1. anpassad studiegång
2. utdrag ur belastningsregistret vid anställning

#### **Anpassad studiegång**

Processen har kontrollerats genom avstämning med förvaltningens ledningsgrupp kring rutiner för beslut om anpassad studiegång.

Resultatet av kontrollen visar att rutinen för processen är känd av de som hanterar den. Mall för beslut om anpassad studiegång finns integrerad i mallen för åtgärdsprogram, som finns utformad i systemet Schoolsoft. Det är här beslutet dokumenteras för varje elev. Utifrån beslutet ska sedan ett anpassat schema utformas. Rutinen för hur schemat tas fram kan konstateras se lite olika ut.

Slutsatsen av kontrollmomentet är att rutinen kring beslut om anpassad studiegång är känd, följs och att förutsättningar därmed finns för att rektorerna ska göra rätt.

#### **Utdrag ur belastningsregistret vid anställning**

Processen har kontrollerats genom avstämning med förvaltningens ledningsgrupp kring rutiner för registrering av utdrag ur belastningsregister vid anställning. En mindre omvärldsbevakning har också gjorts för att bidra med referenspunkt till kontrollmomentet. Denna visar att jämförbara förvaltningar har någon form av enkel avbockningsfunktion och att en gemensam rutin är upprättad för detta.

Resultatet av kontrollen i utbildningsförvaltningens verksamheter visar att man har en rutin för att begära in och registrera att utdrag uppvisats och att registreringen ska ske i systemet Novi. I praktiken kan registreringen konstateras se lite olika ut, även om den görs. Slutsatsen är att här behövs en tydligare rutin för hur registreringen ska göras samt i vilket system och att det bör vidtas åtgärder för att säkerställa att rutinen är känd för de som hanterar utdrag ur belastningsregistret.

## 6. Informationssäkerhet och dataskydd

Under 2023 har Utbildningsförvaltningen deltagit i kommunens digitala nanoutbildningar i informationssäkerhet och dataskydd. Nanoutbildningarna har skickats löpande under året till totalt medarbetare och chefer med följande resultat:

Tabell 14. Nanoutbildningar

Enhet	Antal individer	Individer som slutfört alla utbildningar	Individer som inte påbörjat utbildningen	Resultat 1-5
Förvaltningsledning	16	16	-	5
Kultur- och fritid	8	7	1	4,9
Bollebygdskolan F-3, fritids	50	20	10	3,3
Bollebygdskolan 4-6	21	14	2	3,9
Bollebygdskolan 7-9	55	39	1	4,2
Anpassad grundskola	23	12	3	3,6
Örelundskolan	19	13	2	4,1
Töllsjöskolan	18	18	3	4,1
Förskoleområde 3+4	57	20	11	3,2
Förskoleområde 2	32	8	6	2,9
Förskoleområde 1	22	6	9	2,5
<b>Totalt</b>	<b>321</b>	<b>173</b>	<b>48</b>	<b>3,9</b>

Av de 321 medarbetare och chefer som deltagit i nanoutbildningarna har 273 stycken påbörjat utbildningen, varav 173 slutfört den. 48 medarbetare har inte påbörjat utbildningen.

I statistiken ingår medarbetare som avslutat sina tjänster, vilket utgör en förklaring till varför utbildningar inte påbörjats eller avslutats.

## **7. Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete**

Inom Utbildningsförvaltningen har rutinerna för systematiskt brandskyddsarbete setts över inom samtliga verksamheter. Varje verksamhet har en uppdaterat SBA-pärm, samt utsedda brandskyddsombud med skriftlig uppdragsbeskrivning. Verksamheterna är uppmanade att säkerställa att samtliga medarbetare genomgår brandskyddsutbildning enligt kommunens riktlinjer.