

Dnr :UN2024/235-2

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson | Utbildningschef
0734-64 72 14 | johan.berntsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport, utbildningsnämnden 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2024.

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

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

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

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

Kultur och fritid Samarbetet med Knallebiblioteken har gett Bollebygd tillgång till ett större medieutbud, vilket stärker kommunens kulturutbud. Det har också bidragit till kompetensutveckling och nätverkande för bibliotekspersonalen. Positivt är renoveringen av idrottshallen och ett ökat antal aktiviteter efter pandemin som gynnar föreningslivet i kommunen.

Ekonomi och prognoser Utbildningsnämnden står inför ekonomiska utmaningar, främst på grund av höga personalkostnader och ökade kostnader för köpt verksamhet. Det prognostiserade underskottet för 2024 är betydande, med en särskilt stor påverkan inom grundskolan och gymnasiet. Åtgärder har vidtagits, men förväntas inte fullt ut täcka årets underskott.

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

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

hemmen och värdegrundsarbete ses som nyckelfaktorer för framgång. Ytterligare resurser och prioriteringar inom elevhälsa och individanpassad undervisning är avgörande för att möta elevernas olika behov.

Ekonomiska förutsättningar

Det ekonomiska prognosticerade resultatet för delåret är ett underskott på 5,5 miljoner kronor.

- Verksamheterna har inte lyckats anpassa sin verksamhet utefter förändringskravet och har därför för höga personalkostnader.
- Kotsamma elever i köpt verksamhet har tillkommit, som inte varit budgeterade för.
- Minskad volymbudget på gymnasiet inför året, men har fler elever och därigenom köpta platser än förra året.
- Kostnader för bl.a. leasingsdatorer och konsulttjänster på elevhälsan är högre än budgeterat.

Det prognostiserade underskottet är så pass stort att de anpassningar som kan göras de kvarvarande månaderna under året inte kommer att generera att man hämtar hem hela årets underskott och nämnden kommer därmed inte ha följt budget för helåret. Beslut om handlingsplan för budget i balans ska hanteras.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport Utbildningsnämnden 2024, tjänsteskrivelse 2024-09-13
- Delårsrapport Utbildningsnämnden 2024, rapport 2024-09-08

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef