

2026-05-13

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2026

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,8	-0,8	-0,9	0,1
Kultur & Fritid	-5,1	-5,1	-4,1	-1,0	-13,1	-12,5	-12,2	-0,3
Förskola	-25,6	-27,1	-28,7	1,7	-75,3	-79,9	-81,4	1,5
Fritidshem	-7,3	-7,9	-8,0	0,2	-21,9	-23,4	-23,4	0,0
Grundskola	-55,3	-56,0	-55,6	-0,4	-152,5	-160,9	-161,1	0,2
Anp. grundskola	-5,4	-4,6	-4,9	0,3	-14,2	-13,2	-14,0	0,8
Gymnasie	-16,6	-18,0	-17,6	-0,4	-50,7	-53,7	-52,6	-1,1
Anpassat gymnasie	-0,5	-1,7	-1,9	0,2	-3,3	-5,9	-5,7	-0,2
Vuxenutbildning	-0,8	-0,8	-0,9	0,1	-2,4	-2,6	-2,6	0,0
Gemensamt	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,0
	-117,1	-121,7	-122,3	0,7	-334,8	-353,7	-354,7	1,0

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden förra året, för året, budgeten och avvikelserna emellan. Utfallet av nettokostnader föregående helår, prognostiserade nettokostnader för helåret, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet.

Nämnd

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

Kultur/fritid

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

Prognosen har försämrats med 0,1 mnkr. 0,2 mnkr av underskottet beror fortsatt högre utbetalningar i aktivitetsbidrag till föreningar än budgeterat. Försämringen beror på något för höga personalkostnader. Man budgeterade både för lönebidrag på intäktssidan och motsvarande minskad personalkostnad.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr för helåret.

Det prognostiserade överskottet har ökat kraftigt och beror på det budgettillskott som tillkommer andra förskolor när Ekdalen avvecklas. Ekdalen får vid det tillfället ett nollresultat. Förändringen är en uppskattning och beror på vilka kostnader som ligger på Ekdalen sista juli, jämfört med budget.

Verksamheten har ett lägre barnantal än budgeterat och eftersom det endast

finns en liten central volymbuffert då barnvolymerna fördelats på enheterna, bör enheterna uppvisa överskott.

Förskolan arbetar med verksamhetsår och demografin visar att barn i förskoleåldern kommer att minska ytterligare med ett prognostiserat volymavdrag på 1,9 mnkr för 2027 varvid effektiviseringar behövs göras löpande under verksamhetsåret och inte budgetåret.

Man har också dragit ner med en rektorstjänst där kostnaderna förskjutits till grundskolan sedan föregående rapport.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott om 0,0 mnkr för helåret. Till följd av färre elever uppvisar centrala volymbufferten överskott men det motverkas till av underskott inom köpt verksamhet. Underskottet beror på att ersättningsnivån för yngre fritids har varit för lågt budgeterat. Elevantalet är lägre än volymbudget och det borde genererat ett sammanlagt överskott.

Grundskola F-9

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr för helåret. Prognosen är oförändrad men förändringar har skett inom verksamheterna. Elevhälsan har erhållit bidrag för Skolsociala team på 0,7 mnkr, där anställning inte förväntas kunna göras förrän på hösten. Elevhälsan har samtidigt tagit över kostnad för tidigare rektorstjänst från förskolan. Prognosen är ändå förbättrad sedan mars eftersom konsultkostnader har skrivits ned med minskning av läkartjänster samt anställning av skolsjuksköterskor till hösten. Prognosen för köpt verksamhet har försämrats sedan mars på grund av högre utbetalningar för tilläggsbelopp än prognostiserat samt utbetalningar av tilläggsbelopp som inte utbetalades föregående år. Enheterna har en något försämrad prognos.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. Prognosen är. Överskottet kommer av den centrala volymbufferten.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr.

Underskottet beror på köpt verksamhet.

Man flaggar för ett ökat antal elever i IM till höstterminen men om det kommer med ökande kostnader är svårt att uppskatta i april.

Anpassad gymnasieskola

Verksamheten anpassad gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr. Underskottet kommer av högre priser för vissa utbildningar än vad som budgeterats för. Prognosen är oförändrad.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett nollresultat helåret.

Prognosen är baserad på föregående års utfall och är oförändrad.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår andel personalkostnader för de som arbetar mot nämnd, hyra och el för Vinkelvägen samt inköp av inventarier för densamma.

Sammanställning prognoser under året

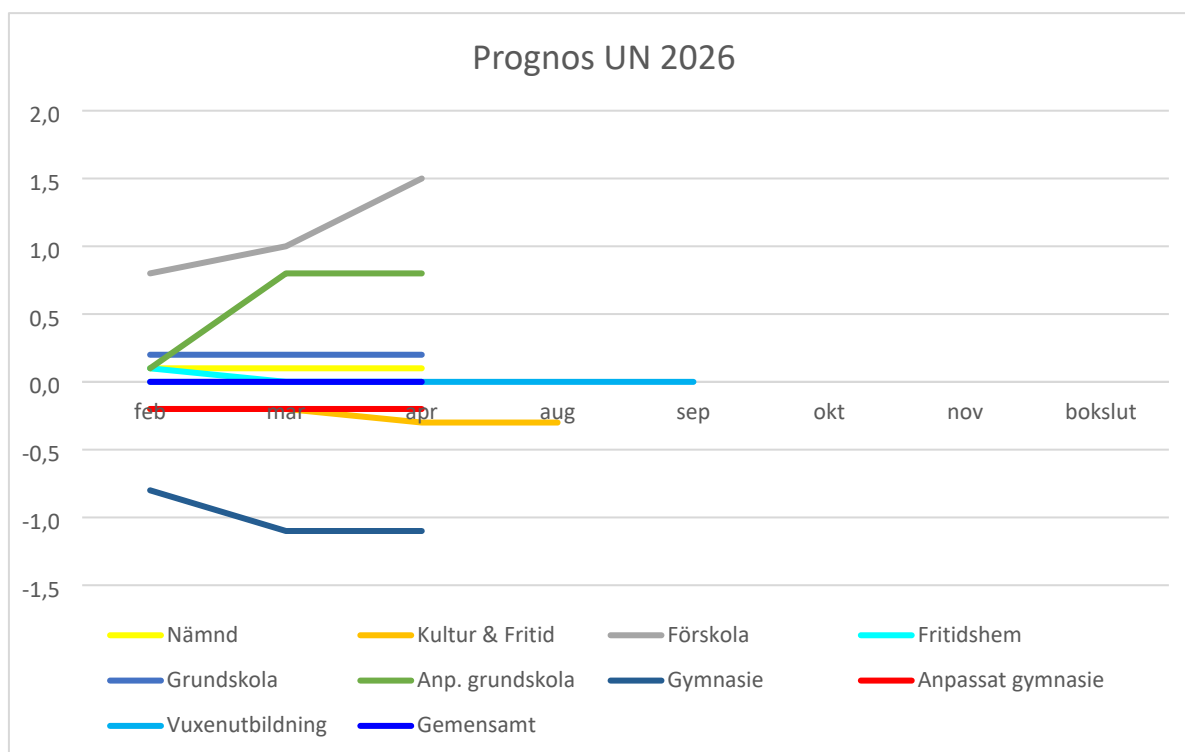
	feb	mar	apr	maj	aug	sep	okt	nov	bokslut
Nämnd	0,1	0,1	0,1						
Kultur & Fritid	-0,2	-0,2	-0,3						
Förskola	0,8	1,0	1,5						
Fritidshem	0,1	0,0	0,0						
Grundskola	0,2	0,2	0,2						
Anp. grundskola	0,1	0,8	0,8						
Gymnasie	-0,8	-1,1	-1,1						
Anpassat gymnasie	-0,2	-0,2	-0,2						
Vuxenutbildning	0,0	0,0	0,0						
Gemensamt	0,0	0,0	0,0						
Totalt	0,1	0,6	1,0						
Procent av budget	0,03%	0,17%	0,28%						

Överskottet i prognosen har ökat med 0,4 mnkr sedan marsprognos.

Förändringen beror på ett ökat överskott för förskolan och ett något ökat underskott hos kultur & fritid.

Överskottet för förskolan är svårbedömt och beror på vilka kostnader som ackumulerats på Ekdalen fram till stängningsdatum. Överskottet kan komma att bli högre. Samtidigt är kostnader för köpta platser på hösten inom förskolan svårt att bedöma. Med minskat barnantal kan även de minska.

Även för gymnasiet är kostnaderna svåra att prognostisera. Det är fler elever som går ut åk 9 än som tar studenten på våren. Samtidigt flaggar man för ett ökat antal i IM inom kommunens regi vilket gör att köpta platser kanske inte ökar lika mycket och eleverna samtidigt kan hanteras inom IMs befintliga budget.



Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2026 Antal barn och elever Folkbokförda i Bollebygds kommun	Utfall snitt 2026	Budget 2026	Skillnad budget	Utfall 2025	Skillnad mellan åren
Barn i förskola	464	515	-51	521	-57
- varav köpt verksamhet	37	38	-1	32	5
- såld verksamhet	2	1	1	5	-3
Elever i fritidshem	471	520,5	-49,5	471	0
- varav köpt verksamhet	104	103	1	102	2
- såld verksamhet	6	7	-1	8	-2
Elever i förskoleklass	124	123	1	121	3
- varav köpt verksamhet	27	26	1	23	4
- såld verksamhet	1	1	0	2	-1
Elever i grundskola år 1-9*	1144	1158	-14	1165	-21
- varav köpt verksamhet	180	184	-4	188	-8
- såld verksamhet	19	20,5	-1,5	19	0
Elever i anpassad grundskola	13,2	22	-8,8	17	-3,8
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0	0	0	0,5	-0,5
Under utredning (volymbuffert)	3,5	3,5	0	2	1,5
- varav köpt verksamhet	1	1	0	2	-1
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i fritidshem anpassad grundskola	6	3,5	2,5	6,1	-0,1
Under utredning (volymbuffert)	2	2	0		0
- varav köpt verksamhet	0	0	0	1,5	-1,5
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i gymnasium	367	401	-34	367	0

- varav i egen regi	12	12	0	13	-1
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i anpassad gymnasieskola	7	7	0	4,8	2,2

Barnantalet inom förskolan är 57 färre än föregående år och 51 färre än budgeterat. Verksamheten ska och går därför med överskott. Verksamheten ser fortsatt över effektiviseringar för att vara i fas för ytterligare prognostiserade minskningar nästa år.

Även fritidshem har ett lägre elevantal än budgeterat och borde visa ett överskott.

Gymnasieeleverna är 34 färre än budgeterat men prognostiserar ett större underskott. Kommunens egna IM har en minskad budget sedan 2020 med samma elevantal. Slutsatsen är att budgetbeloppet per elev är lägre än den kostnad förvaltningen sedan har när den köper plats för eleven.

Personal

Utbildningsförvaltningen	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	237	47	284	246	49	295
Andel tillsvidareanställda (%)	83,5%	16,5%	100,0%	83,4%	16,6%	100,0%
Antal visstidsanställda	16	7	23	16	4	20
Andel visstidsanställda (%)	69,6%	30,4%	100,0%	80,0%	20,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	7 173	2 094	9 267	7 198	1 946	9 144
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	103,3	27,7	130,9	114,1	44,5	158,6
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96,6%	100,0%	97,2%	94,3%	98,0%	94,9%
Sjukfrånvaro (%)	5,7%	3,4%	5,3%	6,9%	4,8%	6,6%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	34,1%	1,2%	30,5%	29,2%	22,4%	28,4%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	4,9%	4,8%	4,8%	7,5%	4,1%	6,5%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	4,6%	3,3%	4,4%	7,3%	6,1%	7,1%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	7,6%	3,0%	6,9%	6,3%	2,5%	5,7%

Förskola	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt

Antal tillsvidareanställda	92	6	98	97	6	103
Andel tillsvidareanställda (%)	93,9%	6,1%	100,0%	94,2%	5,8%	100,0%
Antal visstidsanställda	4	1	5	5	0	5
Andel visstidsanställda (%)	80,0%	20,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	5 570	517	6 086	5 868	502	6 370
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	22,3	0,0	22,3	94,6	0,0	94,6
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95,7%	100,0%	95,9%	96,8%	100,0%	97,1%
Sjukfrånvaro (%)	6,2%	3,2%	6,0%	8,9%	17,5%	9,4%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	16,5%	0,0%	16,0%	22,1%	51,0%	25,2%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	5,3%	0,3%	4,7%	8,8%	0,7%	8,1%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,5%	2,4%	6,2%	11,3%	25,9%	12,3%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	6,0%	9,7%	6,1%	4,5%	2,1%	4,4%

Skola	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	127	38	165	129	39	168
Andel tillsvidareanställda (%)	77,0%	23,0%	100,0%	76,8%	23,2%	100,0%
Antal visstidsanställda	11	6	17	7	4	11
Andel visstidsanställda (%)	64,7%	35,3%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	1 458	1 530	2 988	1 229	1 444	2 673
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	81,0	27,7	108,7	19,5	44,5	64,0
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96,9%	100,0%	97,6%	95,3%	100,0%	94,6%
Sjukfrånvaro (%)	5,9%	3,5%	5,3%	6,1%	3,2%	5,5%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	49,2%	1,4%	41,4%	38,7%	0,0%	33,2%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	3,4%	6,0%	5,0%	0,6%	4,9%	3,5%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	3,2%	3,6%	3,3%	4,8%	3,2%	4,4%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	10,1%	2,8%	8,4%	8,7%	2,8%	7,5%

Jämfört med januari–april 2025 syns en övergripande förbättring av sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen under samma period 2026. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,57 % till 5,33 %, samtidigt som övertid/fyllnad/mertid har reducerats från 158,59 timmar till 130,92 timmar. Antalet tillsvidareanställda har minskat något.

I förskolan är utvecklingen särskilt tydlig. Sjukfrånvaron har minskat kraftigt från 9,42 % till 5,99 %, vilket är en mycket positiv förändring. Även övertid/fyllnad/mertid har minskat markant, från 94,58 timmar till 22,25 timmar. Samtidigt har antalet timavlönade minskat något. Inom skolan är förändringarna mer begränsade men ändå positiva. Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt från 5,45 % till 5,33 %. Däremot har andelen långtidssjukfrånvaro ökat från 33,23 % till 41,41 %, vilket är ett område att följa noggrant framåt. Samtidigt har andelen med heltid ökat och timavlönade timmar ökat något.

Sammantaget visar perioden januari–april 2026 på en stabilisering och förbättring av personalsituationen inom utbildningsförvaltningen, framför allt

genom den tydligt minskade sjukfrånvaron i förskolan. Skolan uppvisar en mer stabil nivå, men den ökande långtidssjukfrånvaron behöver fortsatt uppmärksamhet.