

Datum: 2023-05-24

Tid: 16:00-19:00

Plats: Tingshuset

Ordförande

Jonatan Backlund (M)

Ledamöter

Lisette Vermeulen (SD), vice ordförande

Fredrik Drugge (M)

Carina Svensson (S)

Peter Rosholm (S)

Jessica Strandberg (KD)

Robert Hallgren (FR)

Ersättare

Ted Leidegren (M)

Oscar Sjöo (M)

Jessela Veloso (SD)

Kent Persson (S)

Gary Lång (MP)

Mathias Carlzon (KD)

Stefan Larsson (FR)

Övriga

David Englund, Nämndsekreterare

Johan Berntsson, Förvaltningschef

Milena Lampret, Verksamhetschef elevhälsan



1. Upprop
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
Ärendet i korthet
Förslag justerare: Carina Svensson (S) ersättare Robert Hallgren (FR)
Förslag tid för justering: Digitalt onsdagen den 31 maj klockan 12.00
4. Information om förvaltningens arbete med anmälningar om frånvaro
UN2023/196 Milena Lampret
5. Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun
UN2023/195 Milena Lampret
6. Information gällande specifikation av kostnader och kontoposter per verksamhet 2022.
UN2023/179 Johan Berntsson
7. Uppföljningsrapport per april 2023 Utbildningsnämnden
UN2023/159 Johan Berntsson
8. Medarbetarundersökning
UN2023/134 Johan Berntsson
9. Budgetunderlag 2024 och plan 2025-2026
UN2023/186 Johan Berntsson
10. Redovisning av delegeringsbeslut
UN2023/28
11. Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 - UN235237 UN2023/204-1 Medborgarförslag om multisportanläggning(KS2021131-1)
 - UN235238 UN2023/204-2 §64 KS Svar på medborgarförslag om multisportsanläggning(KS2021131-5)
 - UN235136 UN2023/166-2 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter(168109)
 - UN235244 UN2023/208-2 Protokoll FSG 2023-03-15



- UN235243 UN2023/208-1 Protokoll FSG 2023-02-01
 - UN235245 UN2023/208-3 Protokoll FSG 2023-04-19
12. Ledamöter informerar
13. Förvaltningen informerar



4. Information om förvaltningens arbete med anmälningar om frånvaro UN2023/196



Utbildningsförvaltningen

Milena Lampret | Rektor
0734-64 72 06 | milena.lampret@bollebygd.se

Information om förvaltningens arbete med anmälningar om frånvaro

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Barns rätt till utbildning är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna som är reglerad såväl internationell rätt (Barnkonventionen, Europakonventionen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) som i svensk grundlag (Regeringsformen) och i skollagen. Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har skolplikt enligt bestämmelserna i 7 kap. skollagen (2010:800). Ansvaret för att en elev fullgör sin plikt delas mellan elevens vårdnadshavare, huvudmannen för verksamheten och elevens hemkommun.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaro skyndsamt utreds om det inte är obehövt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektor se till att snarast anmäla det till huvudmannen (enligt skollagen (7 kap. 22 §). Detta görs i dokumentet *Frånvaro – uppmärksamma* i SchoolSoft. Rektor anmäler till huvudmannen genom att skicka meddelande i SchoolSoft till verksamhetschef för elevhälsan. Rektor ansvarar för att kontrollera att hemkommunen är ifylld på första sidan i dokumentet i SchoolSoft. Verksamhetschef för elevhälsan ansvarar för att anmälan skrivs ut, diarieförs, läses och arkiveras.

Huvudmannen kan i processen även ge stöd till rektorerna gällande individärenden som kan handla om:

- att vara ett bollplank från verksamhetschef elevhälsan
- handledning från professioner inom den centrala elevhälsan
- introduktion av hantering av de inköpta robotar A 2
- kollegial handledning i rektorsgruppen

Efter att anmälan har skickats in till utbildningsförvaltningen kan vid behov kompletterande uppgifter komma att begäras in från skolan, så som frånvaroutredning och vilka åtgärder som vidtagits.

Om det finns behov inom ramen av ärendet kan skolan få stöd i om de ser behov av samordning av hemkommunen kring eleven (7 kap. 21 § skollagen) efter att frånvaroutredningen är genomförd. Samordningen består i huvudsak av förmedling av kontakter till andra myndigheter och samhällsorgan. I huvudmannens rutin finns även en utredning gällande föreläggandet och vite.

Genom att ge respons till rektorn om de insatser som skolan har satt in kan ansvariga på huvudmannanivån följa arbetet på skolan och vara en viktig stödfunktion i rektorns arbete.

Barnkonsekvensanalys

I Sverige är skolfrånvaro ett växande problem. Det är oroande då forskning visar att närvaroproblem har starkt samband med låg måluppfyllelse, psykisk ohälsa och sociala svårigheter. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro och ha en övergripande rutin gällande frånvaroutredningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2023-05-05

Skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef

Milena Lampret

Rektor



5. Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun UN2023/195



Utbildningsförvaltningen

Milena Lampret | Rektor
0734-64 72 06 | milena.lampret@bollebygd.se

Information om mottaget ”Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun”

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har tagit emot ett beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 2023-04-17 att Anpassad grundskola i Bollebygds kommun ska betala en sanktionsavgift på fyrtyotusen (40 000) kronor för att ha startat sin livsmedelverksamhet på Krokdalsvägen 23 A innan verksamheten registrerats.

Utbildningsförvaltningen har fått kännedom om att enheter som hanterar livsmedel som serveras till elever i skolan behöver vara registrerade. Vid denna kännedom har utbildningsförvaltningen omedelbart registrerat detta. Vår Anpassade grundskola registrerades i januari 2023.

Anpassad grundskola har startats den 17 augusti 2021 efter det att anpassningar i redan befintliga lokaler på Bollebygds skolan F-6 har genomförts. Utbildningsförvaltningen har utgått utifrån att samhällsbyggnadsförvaltningen som höll i anpassningar av kommunens egna lokaler själva anmält att det skett en förändring i användandet av lokalen.

Försenad registrering av verksamheten var en oavsiktlig handling.

Ekonomiska förutsättningar

Sanktionsavgiften på fyrtyotusen (40 000) kronor ska betalas till staten. En faktura på avgiften kommer från Kammarkollegiet när samhällsbyggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

Utbildningsförvaltningen står för finansieringen.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2023-05-05
- Sammanträdesprotokoll från Samhällsbyggnadsnämnden Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun

Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef

Milena Lampret

Rektor

§69

SBN2023/56

Beslut om sanktion Anpassad Grundskola Bollebygds kommun

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Anpassad grundskola Bollebygds kommun Utbildningsnämnden med organisationsnummer 2120002973 ska betala en sanktionsavgift på fyrtyotusen (40 000) kronor för att ha startat sin livsmedelsverksamhet på Krokdalsvägen 23 A innan verksamheten registrerats.

Ärendet

Kontrollmyndigheten fick den 24 januari 2023 veta att ni bedriver livsmedelsverksamhet på Krokdalsvägen 23 A utan att ha registrerat den hos myndigheten. Ni skickade in en registrering till oss efter att miljöenheten hade uppmärksammat er förvaltning om att enheter som hanterar livsmedel som serveras barnen i skolan behöver vara registrerade. I er registrering uppger ni att verksamheten startade den 17 augusti 2021, vilket gör att ni startat innan ni registrerade er.

Lagstöd

30a § Livsmedelslagen (2006:804) Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

30b § Livsmedelslagen (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam. Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas 1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.

30 c § Livsmedelslagen (2006:804) Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter. Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två år från det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas. Lag (2018:644).

39 c § Livsmedelsförordningen (2006:804) En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000



kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

39 b § Livsmedelsförordningen (2006:813) Med årsomsättning avses i 39 c–39 e §§ den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

39 h § Livsmedelsförordningen (2006:813) En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppläggning.

Information

Sanktionsavgiften ska betalas till staten. Ni kommer att få en faktura på avgiften från Kammarkollegiet när samhällsbyggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Anpassad grundskola Bollebygds kommun Utbildningsnämnden med organisationsnummer 2120002973 ska betala en sanktionsavgift på fyrtyotusen (40 000) kronor för att ha startat sin livsmedelsverksamhet på Krokdalsvägen 23 A innan verksamheten registrerats.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av miljöinspektör Zabina Järpfjord.

Beslutsunderlag

Miljö-2023-27-1-Registrering av livsmedelsverksamhet
Miljö-2023-107-Anmälan om brott mot livsmedelslagen
Tjänsteskrivelse 23-03-24

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska lämna in eller skickas till Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring



som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Nämnden skicka vidare överklagandet till Länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel.

Delgivningskvittot ska vara daterat, undertecknat och inlämnat till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor efter det att du tagit emot beslutet. Att du skickar in ditt delgivningskvitto är en förutsättning för att beslutet om förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft.

Beslutsunderlag

- Beslut om sanktionsavgift Anpassad Grundskola Bollebygds Kommun
- Miljö-2023-27-1-Registrering av livsmedelsverksamhet
- Miljö-2023-107--Anmälan om brott mot livsmedelslagen

Skickas till

Handläggare Zabina Järpfjord

Paragrafen är justerad



6. Information gällande specifikation av kostnader och kontoposter per verksamhet 2022. UN2023/179



Utbildningsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom
0734-64 70 40 | lisa.johansson@bollebygd.se

Information gällande specifikation av kostnader och kontoposter per verksamhet 2022.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

I marssammanträdet har nämnden uttryckt önskemål att få mer specificerade kostnadsunderlag och även mer specificering kring verksamhetsområdena. I rapporten redovisas detta.

Barnkonsekvensanalys

Har ingen faktisk betydelse för barn och unga.

Beslutsunderlag

Specifikation konton UN 2022, Rapport

Skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef

Lisa Johansson

Ekonom

Specifikation konton och kostnader per verksamhetsindelning UN 2022

Allmänt

Personalkostnader diff bör ses ihop med Intäkter diff. Detta då merparten av överskottet på intäkter kommer av statsbidrag där vi av försiktighetsprincip inte budgeterat för samtliga då beslut inte funnits eller osäkerhet om beloppsnivåer eller fortsatt tilldelning funnits, när budget lades. Merparten av statsbidragen är riktade mot personella satsningar.

Specifikation av posten Övriga kostnader

Nedan följer en lista över samtliga konton som ligger under posten Övriga kostnader. Då det utgörs av 57 olika konton har jag valt att gruppera dem för att göra redovisningen per verksamhet mer överskådlig. Kontogrupperna är färgkodade och namngivna utefter gruppbenämning.

Raden Övriga kostnader ligger kvar. Specifikation av denna ses i raderna ovanför.

KTO	Totalt	Gruppbenämning	Innehåller
4020 Inköp av maskiner & invent	0		
4100 Anläggnings- & underhållsmtrl	75 000		
6130 Städ- o renhållningstj	8 432 692		
6131 Sophämtning	6 046		
6150 Mindre rep o underh fast	133 765	Lokalkostn övr.	Konton utöver lokalkostnder som kan kopplas till lokaler.
6172 Markarbeten	10 000		
6177 Elanl-arbeten	54 354		
6190 Övriga fastighetskostnader	272 126		
6210 El	13 209		
6310 Hyra/leasing av maskiner	166 248	Leasade datorer	Leasade datorer och Ipads för elever och lärare. Hjälp utrustning.
6320 Hyra/leasing av inventarier	2 648 011		
6410 Förbrukningsinventarier	975 620		
6430 Böcker, Tidskrifter	1 306 091		
6433 Elektronisk media	20 995		
6450 Labmtrl, läkemed, sjukvårdsart	17 049		
6460 Förbrukningsmaterial	1 075 369		
6480 Arbetskl, skyddskl, skyddsmtrl	60 015		
6510 Kontorsmateriel	38 074	Läromedel och kontorskostn	Läromedel, pedagogiskt material, förbrukningsmaterial, kontorsmaerial, skrivare och telefoni
6511 Kopieringspapper	84 452		
6540 Datamateriel	123 552		
6550 Trycksaker	8 466		
6600 Rep & underhåll av mask & inv	209 711		
6650 Rep o underh förbrukinv	3 326		
6811 Telekommunikation, mobilt	162 465		
6830 Datakommunikation	6 111		
7010 Transporter	9 729 237	Transporter elev	Skolskjuts och busskort till elever. Buss till simskola och skolresor. Också transport av varor.
6440 Livsmedel	325 318		
7050 Resekostnader (ospec)	20 541		
7051 Resekostnader - Resor	6 185		
7055 Resekostnader - Logi	122 790	Kostn. kopplad till personal	Kostnader främst kopplade till resor, kompetensutveckling och repreaentation/fika personal. I 6440 ingår kaffe till personal men också vissa inköp kopplade till undervisning tex. Hemkunskap.
7100 Extern representation avdragsg	599		
7110 Intern representation avdragsg	567 877		
7111 Intern representation ej avdra	18 696		
7650 Kompetensutveckling	558 143		
7220 Annonsering	0		
7230 Reklam och information	42 724		
7310 Försäkringsavgifter	171 134	Försäkring/annons ering	Försäkring elever och annonsering/reklam.
7320 Självrisiker	13 000		
7330 Larm och bevakning	2 740		
7340 Brandskydd	662		
7350 Kundförluster	13 298		
7430 Administrativa tjänster	37 161		
7431 Licensavgifter	2 029 594	Licensavgifter	Licensavgifter, administrativa tjänster och dataprogram är kopplade till digitala läromedel till elever och administrativa centrala system. Både program och underhåll. Konsulttjänser kan både vara inköp av psykolog/läkartjänster till elevhälsan men även tolkkostnder i verksamheterna.
7432 Dataprogram	74 597		
7433 IT-drift	11 686		
7450 Konsulttjänster	430 751		
7460 Måltider	15 874		
7470 Hälso- o friskvård tjänster	15 844	Kost	Övriga främmande tjänster är till nästan helhet den kost som köps internt av Samhällsbyggnad
7490 Övriga främmande tjänster	14 336 433		
7610 Avgifter, (inträden, medlems-)	119 431		
7640 Div skatter och offentliga avg	227		
7690 Övriga kostnader	22 309		
7810 Förlust avyttr mask & inv	-4 464	Medlemsavgifter	Medlemsavgifter och kostnader kopplade till investeringar
7820 Förlust avyttr mark, byggn	-5 240		
8550 Räntekostnader för levskuld	474		
8570 Bankkostnader	2		
8590 Övriga finansiella kostnader	938		

Förskola

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-11 816 630	-9 799 000	2 017 630
46 Köpt verksamhet	4 101 140	5 235 000	1 133 860
50 Personalkostnader	54 510 786	53 636 000	-874 786
60 Lokal- o fastighetskostnader	8 856 000	8 856 000	0
Lokalkostn övr.	2 371 993	2 482 000	110 007
Leasade datorer	237 196	315 000	77 804
Läromedel och kontorskostn	833 760	675 000	-158 760
Transporter elev	0	0	0
Kostn. kopplad till personal	360 466	533 434	172 968
Försäkring/annonsering	39 440	40 000	560
Licensavgifter	363 759	128 000	-235 759
Kost	4 406 302	4 386 000	-20 302
Medlemsavgifter	8 302	0	-8 302
70 Övriga kostnader	8 587 171	8 470 434	-116 737
80 Kapitalkostnader	377 621	351 000	-26 621
	64 616 088	66 749 434	2 133 346

Fritidshem

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-4 613 487	-3 943 000	670 487
46 Köpt verksamhet	4 739 837	4 419 000	-320 837
50 Personalkostnader	13 292 246	14 969 000	1 676 754
60 Lokal- o fastighetskostnader	2 494 261	2 464 000	-30 261
Lokalkostn övr.	1 049 345	1 066 000	16 655
Leasade datorer	2 258	0	-2 258
Läromedel och kontorskostn	150 553	205 000	54 447
Transporter elev	4 900	4 000	-900
Kostn. kopplad till personal	98 475	149 053	50 578
Försäkring/annonsering	8 758	2 000	-6 758
Licensavgifter	5 863	7 000	1 137
Kost	2 071 704	2 061 000	-10 704
Medlemsavgifter	360	0	-360
70 Övriga kostnader	3 392 216	3 494 053	101 837
80 Kapitalkostnader	7 509	9 000	1 491
	19 312 582	21 412 053	2 099 471

F-klass och grundskola

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-16 065 205	-12 199 000	3 866 205
45 Bidrag	3 645	0	-3 645
46 Köpt verksamhet	21 891 033	21 495 000	-396 033
50 Personalkostnader	88 279 744	78 016 000	-10 263 744
60 Lokal- o fastighetskostnader	17 031 478	18 201 000	1 169 522
Lokalkostn övr.	5 251 476	5 426 000	174 524
Leasade datorer	2 469 746	2 124 000	-345 746
Läromedel och kontorskostn	1 756 484	1 678 000	-78 484
Transporter elev	6 436 391	6 223 000	-213 391
Kostn. kopplad till personal	865 689	958 761	93 072
Försäkring/annonsering	108 662	103 000	-5 662
Licensavgifter	1 634 012	1 010 000	-624 012
Kost	7 513 272	7 130 000	-383 272
Medlemsavgifter	105 382	0	-105 382
70 Övriga kostnader	26 141 113	24 652 761	-1 488 352
80 Kapitalkostnader	1 012 639	940 000	-72 639
82 Generella statsbidrag	0	0	0
	138 294 446	131 105 761	-7 188 685

Överskottet på Lokal- o fastighetskostnader beror på att nämnden fått budget för matsalen vid Bollebygdsskolan innan denna driftsatts och ska således göra överskott på denna post tills den tas i drift.

Grundsärskola

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-1 150 972	-571 000	579 972
46 Köpt verksamhet	1 491 370	1 436 000	-55 370
50 Personalkostnader	7 533 573	10 979 000	3 445 427
60 Lokal- o fastighetskostnader	753 000	753 000	0
Lokalkostn övr.	245 919	191 000	-54 919
Leasade datorer	88 518	0	-88 518
Läromedel och kontorskostn	219 945	100 000	-119 945
Transporter elev	1 376 290	1 044 000	-332 290
Kostn. kopplad till personal	139 921	90 251	-49 670
Försäkring/annonsering	1 825	1 000	-825
Licensavgifter	132 037	36 000	-96 037
Kost	146 095	121 000	-25 095
Medlemsavgifter	1 616	0	-1 616
70 Övriga kostnader	2 352 165	1 583 251	-768 914
80 Kapitalkostnader	19 243	9 000	-10 243
82 Generella statsbidrag	0	0	0
	10 998 380	14 189 251	3 190 871

På Personalkostnader ligger buffert för ökade elevvolym. Denna buffert är reducerad både i antal och belopp för 2023. Budget är omfördelad till grundskolan. 2 mnkr.

Gymnasiet

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-901 849	-600 000	301 849
45 Bidrag	129 250	200 000	70 750
46 Köpt verksamhet	42 325 905	43 396 000	1 070 095
50 Personalkostnader	2 895 914	2 818 000	-77 914
60 Lokal- o fastighetskostnader	220 000	220 000	0
Lokalkostn övr.	1 050	17 000	15 950
Leasade datorer	0	0	0
Läromedel och kontorskostn	71 154	53 000	-18 154
Transporter elev	1 893 969	2 705 000	811 031
Kostn. kopplad till personal	63 827	77 650	13 824
Försäkring/annonsering	29 409	29 000	-409
Licensavgifter	61 780	86 000	24 220
Kost	16 734	20 000	3 266
Medlemsavgifter	2 038	0	-2 038
70 Övriga kostnader	2 139 961	2 987 650	847 689
80 Kapitalkostnader	7 201	8 000	799
	46 816 382	49 029 650	2 213 268

Överskott Transporter berodde på sänkning av busskortskostnaderna. Fick informationen efter att budget 2022 var tagen i nämnd. För 2023 är budgeten minskat och budget har omfördelats till grundskolan och kultur och fritid. 0,4 mnkr.

Vuxenutbildning

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-216 942	-5 000	211 942
46 Köpt verksamhet	2 571 817	3 068 000	496 183
50 Personalkostnader	671 800	673 000	1 200
Lokalkostn övr.	0	0	0
Leasade datorer	0	0	0
Läromedel och kontorskostn	42 533	4 000	-38 533
Transporter elev	0	0	0
Kostn. kopplad till personal	2 300	13 825	11 525
Försäkring/annonsering	7 000	7 000	0
Licensavgifter	0	0	0
Kost	0	0	0
Medlemsavgifter	3 829	0	-3 829
70 Övriga kostnader	55 662	24 825	-30 837
	3 082 336	3 760 825	678 489

Kultur och fritid

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	-845 667	-460 000	385 667
45 Bidrag	5 090 491	5 997 000	906 510
46 Köpt verksamhet	1 185 000	1 190 000	5 000
50 Personalkostnader	3 942 329	4 077 000	134 671
60 Lokal- o fastighetskostnader	1 959 000	1 959 000	0
Lokalkostn övr.	65 011	71 000	5 989
Leasade datorer	16 542	18 000	1 458
Läromedel och kontorskostn	1 019 300	855 000	-164 300
Transporter elev	17 687	40 000	22 313
Kostn. kopplad till personal	79 032	86 601	7 569
Försäkring/annonsering	48 464	0	-48 464
Licensavgifter	382 613	130 000	-252 613
Kost	213 335	109 000	-104 335
Medlemsavgifter	12 149	0	-12 149
70 Övriga kostnader	1 875 128	1 309 601	-565 528
80 Kapitalkostnader	284 786	289 000	4 214
	13 491 068	14 361 601	870 533

Gemensamt

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
30 Intäkter	0	0	0
50 Personalkostnader	578 760	552 000	-26 760
60 Lokal- o fastighetskostnader	285 914	313 000	27 086
Lokalkostn övr.	12 398	17 000	4 602
Leasade datorer	0	0	0
Läromedel och kontorskostn	6 234	162 000	155 766
Transporter elev	0	0	0
Kostn. kopplad till personal	3 316	15 650	12 334
Försäkring/annonsering	0	0	0
Licensavgifter	3 725	2 000	-1 725
Kost	710	0	-710
Medlemsavgifter	0	0	0
70 Övriga kostnader	26 384	196 650	170 266
80 Kapitalkostnader	12 386	23 000	10 614
	903 443	1 084 650	181 207

Nämnd

RRRAD	Totalt	Budget	Diff
50 Personalkostnader	669 704	880 000	210 296
Lokalkostn övr.	0	0	0
Leasade datorer	0	0	0
Läromedel och kontorskostn	4 385	9 000	4 615
Transporter elev	0	0	0
Kostn. kopplad till personal	7 124	31 000	23 876
Försäkring/annonsering	0	0	0
Licensavgifter	0	0	0
Kost	0	0	0
Medlemsavgifter	0	0	0
70 Övriga kostnader	11 509	40 000	28 491
80 Kapitalkostnader	0	0	0
	681 213	920 000	238 787



7. Uppföljningsrapport per april 2023 Utbildningsnämnden UN2023/159

Utbildningsförvaltningen

Lisa Johansson | Ekonom
0734-64 70 40 | lisa.johansson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport april 2023 Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport per april 2023.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut per 11 februari 2016 ska en månadsuppföljning redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör utbildningsnämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos. Utbildningsnämnden har många och betydande utmaningar framför sig, att möta behov inom beslutade ekonomiska ramar, att trygga balansen mellan krav och resurser för att arbetsituationen skall vara rimlig för våra medarbetare. Behoven och kraven är många, det är huvudmannens ansvar att visa på att förväntningarna och kraven ska anpassas till givna resurser

Ekonomiska förutsättningar

Prognosen för resultatet på helår är ett underskott på 2,8 mnkr där grundskola prognostiserar underskott. Resterande verksamheter prognostiserar ett nollresultat eller överskott men överskotten har minskat. Underskottet utgör 0,89 % av nämndens totala budget.

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

- Uppföljningsrapport per april 2023, Utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse
- Uppföljningsrapport per april 2023, Utbildningsnämnden, Rapport

Skickas till

Kommunstyrelsen



BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef

Lisa Johansson

Ekonom

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2023

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/ enhet Belopp i tkr	2023						2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Prognos	Utfall
	jan-apr	jan- apr	jan- apr	utfall helår	helår	avvikelse helår	helår
Nämnd	-0,3	-0,3	0,0	-0,9	-1,0	0,1	-0,7
Kultur & Fritid	-2,9	-4,3	1,4	-10,9	-11,7	0,8	-13,5
Förskola	-23,8	-24,0	0,3	-69,1	-69,1	0,0	-64,6
Fritidshem	-7,0	-7,2	0,3	-21,3	-21,9	0,6	-19,3
Grundskola	-53,5	-49,8	-3,7	-146,4	-140,7	-5,7	-138,3
Särskola	-4,7	-4,8	0,2	-14,2	-14,7	0,5	-11,0
Gymnasie	-17,3	-17,5	0,2	-51,6	-52,2	0,6	-46,8
Vuxenutbildning	-1,0	-1,3	0,3	-3,6	-3,8	0,2	-3,1
Gemensamt	-0,3	-0,4	0,1	-1,1	-1,2	0,1	-0,9
Totalt	-110,6	-109,7	-1,0	-319,0	-316,2	-2,8	-298,2

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.

Observera att ordningen på verksamheterna i tabellerna ändrats. Kommunen har sedan februarirapport systemstöd i ekonomisystemet för prognoser och tabellerna som genereras lägger verksamheterna i värdeordning på verksamhetskoden tex. Nämnd 100, förskola 407.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret. Prognosen baseras på föregående års utfall samt viss kostnadsökning i och med ny nämnd.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr för helåret. Överskottet baseras på tidigare år utfall där alla bidrag inte sökts till fullt. Minskning i föreningsmedlemmar och aktiviteter sedan corona har minskat utbetalningar av föreningsbidrag.

Man har även vakanser på ännu ej tillsatta tjänster inom bibliotek och den lägre personalkostnaden ökar överskottet.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett nollresultat för helåret. Personalkostnaderna har varit högre i mar-apr än jan-feb. Månadslön, timlön och månadsavlönade vikarier har ökat sedan de inledande två månaderna. Samtidigt har sjuklön och utbetald semesterlön minskat. Resurspersoner har tillsats för barn med omfattande stödbehov.

Sedan februariprognosen har bidragsramarna del 2 av statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder beslutats och kompenserar de ökande lönekostnaderna med 0,6 mnkr.

Kommunals avtal landade på 1,1% högre än avsatt lönebudget och genererar en merkostnad på drygt 0,25 mnkr fördelat på nio månader. 75% uppskattas belasta förskolan.

Förskolan prognostiserar göra överskott på köpta och sålda förskoleplatser.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr för helåret. Överskottet har minskat sedan februariprognosen. Personalkostnaderna var 0,2 mnkr lägre i februari än januari och prognosen lades gentemot fortsatt lägre nivå. För mars och april är kostnaderna åter på januariis nivå varvid prognosen nedjusteras.

Kommunals avtal landade på 1,1% högre än avsatt lönebudget och genererar en merkostnad på drygt 0,25 mnkr fördelat på nio månader. 25% uppskattas belasta fritidshem.

Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på -5,7 mnkr på helåret.

Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på lösningar kring barn med omfattande stödbehov.

Även här har personalkostnader varit högre i mar-apr än jan-feb. Månadslön, timlön och månadsavlönade vikarier har ökat sedan de inledande två månaderna.

Verksamheten visar ett överskott på köpta och sålda platser. Man visar även ett underskott på skolskjuts efter indexuppräknigen 2022.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet har minskat markant sedan februariprognosen. Detta beror till största del på information om att ytterligare elever blir inskrivna i särskolan till hösten och att en stor del av volymbufferten kommer att omfördelas från centralt håll och ytterligare kostnader kopplade till den kommer uppstå. Prognosen har också skruvats ner då personalkostnader varit högre i mar-apr än jan-feb. Månadslön, timlön och månadsavlönade vikarier har ökat. Detta beror på ökat behov hos elever.

Köpta platser visar ett litet underskott då priserna blivit något högre än beräknat.

Man visar även ett underskott på skolskjuts efter indexuppräknigen 2022.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr. Prognosen har baserats på vårterminens kostnader samt att 24 fler elever kommer att börja år 1 än de som avslutar år 3 nu till våren. Ett snittbelopp per elev har ändvänts då det redan nu är omöjligt att säga vilka program som kommer väljas till hösten och programpriserna varierar stort.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr för helåret. Prognosen är baserad på föregående års kostnader men man har trots läget i landet sett en viss minskning i ansökningar.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr 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.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Nämnd	0,1	0,1				
Kultur & Fritid	0,5	0,8				
Förskola	0,0	0,0				
Fritidshem	1,2	0,6				
Grundskola	-5,0	-5,7				
Särskola	1,4	0,5				
Gymnasie	0,0	0,6				
Vuxenutbildning	0,1	0,2				
Gemensamt	0,2	0,1				
Totalt	-1,5	-2,8				

Underskottet i prognosen utgör 0,89 % av nämndens budget

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)	524	533	-9	530	524
- varav köpt verksamhet	28	32	-4	37	42
- såld verksamhet	10	11	-1	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)	1 197	1 229	-32	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	204	206	-2	205	195
- såld verksamhet	21	19	2	23	25
Integrerad sarskola och grundsarskola	17,8	19,0	-1,2	16,6	15
-varav omvänt integrerade sarskola	1	1	0	2	3
Under utredning (volymbuffert)	2,5	4	-1,5	5	6
- varav köpt verksamhet	2	2	0	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids grundsarskola	5	5	0	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	2	2	0		
Varav köpt	1	1	0	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	533	560	-27	530	533
- varav köpt verksamhet	118	117	1	118	109
- såld verksamhet	8	9	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	384	411	-27	369	364
- varav i egen regi	9	12	-3	10	10
- varav gymnasiesär	2,5	3	-0,5	3,5	4
- såld verksamhet	0,5	0	0,5	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.

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2023 snitt per helår	Prognos helår 2023	Budget- ram 2023	Förän- dring	Belopp budg kr 2023	Utfall 2023
Antal barn i förskola	524	533	-9	93 500	-0,8
Antal elever i förskoleklass	112	113	-1	45 000	0,0
Antal elever i grundskola år 1-9	1 197	1 229	-32	62 000	-2,0
Integrerad sarskola och grundsarskola	17,8	19	-1,2	480 000	-0,6
Fritids grundsarskola	5	0	5	103 000	0,5
Antal elever i fritidshem	533	560	-27	45 000	-1,2
Antal elever i gymnasiet	384	411	-27	119 000	-3,2
Tot (mnkr)					-7,4

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-apr 2023			Jan-apr 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	239	47	286	229	47	276
Andel tillsvidareanställda (%)	84%	16%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	31	12	43	27	16	43
Andel visstidsanställda (%)	72%	28%	100%	63%	37%	100%
Antal timavlönade (timmar)	10 436	1 708	12 144	7 219	1 280	8 499
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	381	28	409	105	112	216
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	96%	95%	96%	96%	96%
Sjukfrånvaro (%)	9%	5%	8%	10%	7%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	45%	13%	42%	34%	11%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	8%	5%	7%	10%	14%	11%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	7%	7%	10%	7%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	2%	10%	11%	5%	9%

Anställda

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 10 personer jämfört med samma period 2022. Antalet visstidsanställningar ligger på samma nivå som 2022.

Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning inom förvaltningen ligger stabilt.

Arbetade timmar

Mer- och övertidstimmar har ökat jämförelsevis med samma period 2022.

Antalet timmar gjorda av timavlönade har ökat jämfört med samma period 2022 vilket kan härledas till en något ökad möjlighet att få tag i vikarier.

Sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaron har minskat och långtidsfrånvaron ökat men sjukfrånvaron har minskat på totalen jämfört med samma period 2022. Frånvaro under årets första månader är alltså fortsatt hög men går inte att jämföra med läget förra året då det var stor frånvaro pga. smittspridning.

Förskola	Jan-apr 2023			Jan-apr 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	91	5	96	86	6	92
Andel tillsvidareanställda (%)	95%	5%	100%	93%	7%	100%
Antal visstidsanställda	16	1	17	12	1	13
Andel visstidsanställda (%)	94%	6%	100%	92%	8%	100%
Antal timavlönade (timmar)	7 754	362	8 116	5 654	0	5 654
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	209	4	213	48	2	49
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	100%	97%	98%	100%	98%
Sjukfrånvaro (%)	10%	10%	10%	14%	9%	13%

Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	40%	0%	38%	32%	0%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	11%	6%	15%	14%	15%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8%	9%	8%	11%	6%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	16%	9%	15%	17%	7%	17%

Grundskola	Jan-apr 2023			Jan-apr 2022		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	127	37	164	124	37	161
Andel tillsvidareanställda (%)	77%	23%	100%	77%	23%	100%
Antal visstidsanställda	13	11	24	12	14	26
Andel visstidsanställda (%)	54%	46%	100%	46%	54%	100%
Antal timavlönade (timmar)	2 439	1 297	3 736	1 455	1 280	2 734
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	171	24	195	48	110	158
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94%	86%	95%	95%	97%	96%
Sjukfrånvaro (%)	8%	5%	7%	8%	7%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	52%	16%	46%	35%	12%	30%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	11%	3%	8%	6%	13%	9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	8%	6%	9%	7%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	1%	9%	8%	5%	7%



8. Medarbetarundersökning UN2023/134



Utbildningsförvaltningen

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

Utbildningsnämnden

Information om medarbetarundersökning 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen

Ärendet

Syftet med undersökningen är att undersöka medarbetarnas engagemang, välmående och uppfattning i olika frågor för att kunna utveckla Bollebygds kommun till att bli en ännu bättre arbetsplats.

Utbildningschef Johan Berntsson informerar om resultatet av enkäten som genomfördes hösten 2022.

Barnkonsekvensanalys

Engagerade och välmående medarbetare är en förutsättning för att möta våra barn och elever. Ett fördjupat arbete med resultatet gynnar våra barn och elever.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-08, information om medarbetarenkät 2023.

Sammanställning (PowerPoint) medarbetarenkät 2023 för Utbildningsförvaltningen.

Skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef

Medarbetarundersökning 2023

Utbildningsförvaltningen



Vision: Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet!



Om oss

Genomfört undersökningar i över 20 år
Kunder: Privat och offentlig sektor
Helhetsleverantör:
Från mätning till effekt



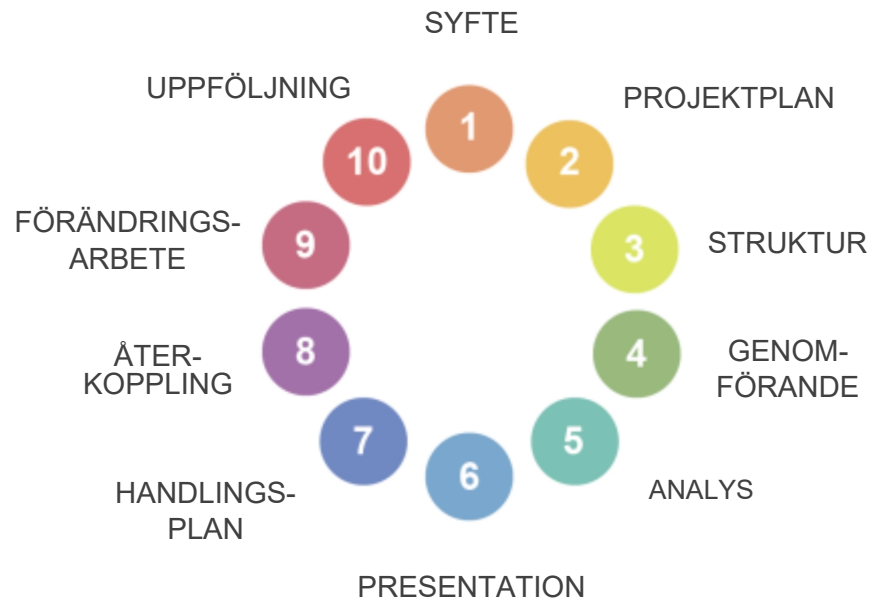
Undersökningsprocesser

Medarbetarundersökningar
och PULS-mätningar
360 - undersökningar
Kundundersökningar



Konsulttjänster

Ledarutveckling och chefshandledning
Utbildning i workshops och analys
Fördjupade analyser
Facilitering



Översikt

Bakgrund och metod

Resultat och analys

- Svarsfrekvens och totalindex
- Jämförelsematris
- Redovisning av frågeområden
- Styrkor och utvecklingsområden

Nästa steg

- Rekommendationer

Översikt

Svarsfrekvens

Totalindex

Ledarskapsindex

	Utb. 2023	Utb. 2021	Bollebygds kommun 2023
Svarsfrekvens:	79%	65%	80%
Totalindex (TI):	79		78

Andel positiva svar, alla frågor
Kan vara ett värde mellan 0-100
Speglar arbetstillfredsställelse

18 resultatgrupper, spann mellan 61 och 94

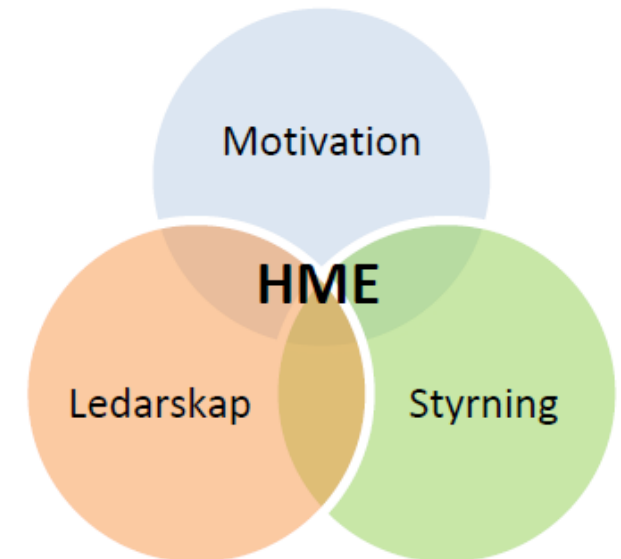
Ledarskapsindex (LI):	83		83
------------------------------	----	--	----

Andel positiva svar, ledarskapsfrågor
Kan vara ett värde mellan 0-100
Speglar utövande ledarskap i roll

18 resultatgrupper, spann mellan 43 och 100

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

	Utb. 2023	Utb. 2021	Bollebygds kommun 2023	Kolada 2022
HME	83	85	81	80
Motivation	82	84	81	80
Ledarskap	82	83	82	79
Styrning	85	87	81	80



Bakgrund och metod



Generellt

Genomförande:

21 februari – 09 mars
personliga e-postinbjudningar
webbenkät

Syfte:

mäta medarbetarnas engagemang,
välmående och uppfattning i olika
frågor för att kunna utveckla
Bollebygds kommun till att bli en
ännu bättre arbetsplats

Frågeformulär och svarsskala

Antal frågor 57
Utgångspunkt i Zonderas grundformulär
och Bollebygds kommuns frågor från 2021

Skala 1-5:
instämmer inte alls - instämmer helt,
Kan ej ta ställning

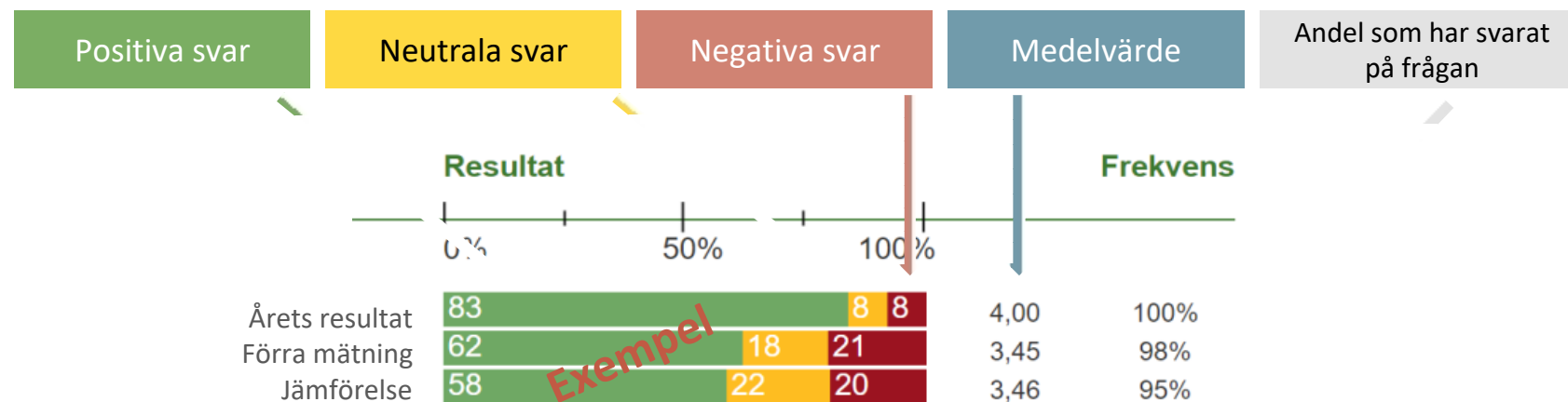
Positiva, neutrala och negativa svar

Redovisning av resultat

Minst 5 svar för att redovisa resultatet på
gruppnivå

Fritextsvar och frågor kring trakasserier endast
på kommunnivå

Jämförelsen utgörs av kommuner i Zonderas
databas



Resultat och analys



	2023		2021	
Utbildningsförvaltningen	79%	239 (304)	65%	213 (327)
Bibliotek	86%	6 (7)	-	-
Förskola	66%	69 (104)	50%	59 (118)
Stab	100%	5 (5)	-	-
Skola	84%	148 (176)	76%	144 (190)
Enhetschefer	92%	11 (12)	-	-

Totalindex TI

Viktad andel positiva svar (4 eller 5) av totalt antal svar.

Varje fråga är viktad beroende av deras påverkan på nyckelfrågorna.

Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) på samtliga frågor blir TI = 100.

Om ingen deltagare svarat positivt på någon fråga blir TI = 0.

Sammanfattande resultat på enkäten
Andel positiva svar alla frågor ingår

Viktade mot nyckelfrågorna

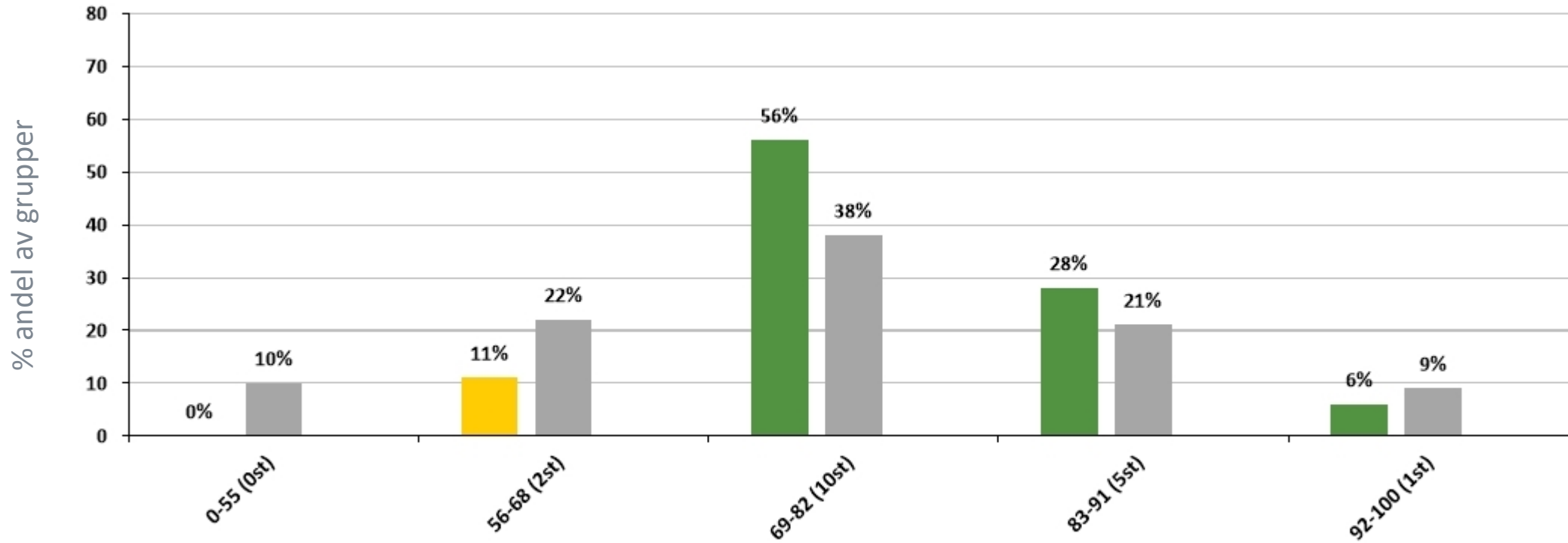
- Mitt arbete engagerar mig (10)
- Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (11)

	Totalindex
Utb. Förvaltningen	79
Bollebygds kommun	78

Totalindex (TI) - Verksamhet

	2023	Antal svar
Utbildningsförvaltningen	79	239 (304)
Bibliotek	90	6 (7)
Förskola	80	69 (104)
Stab	85	5 (5)
Skola	78	148 (176)
Enhetschefer	87	11 (12)

Fördelning av TI bland grupper – Jämförelse Zonderas databas



- Extern jämförelse Zonderas databas.
- TI 69-100 Det finns förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt.
- TI 56-68 Några frågor behöver åtgärdas.
- TI 0-55 Många frågor behöver åtgärdas.

Frågor med hög påverkan på totalindex (TI) – Topp 10

Ert unika motivations-DNA



Fråga	
23	Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt
1	Mitt arbete känns meningsfullt
3	Jag ser fram emot att gå till arbetet
24	Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete
22	I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter
2	Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
9	Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
25	Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete
20	På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört
41	De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt

Meningsfullt arbete, utveckling,
arbetsförutsättningar

Jämförelsematris

Resultat – avvikelse från jämförelsegruppen



Påverkansanalys mot frågorna:

Nr 10. Mitt arbete engagerar mig

Nr 11. Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation

Jämförelsematrix: Utbildningsförvaltningen

Nyckelfrågor

- 10. Mitt arbete engagerar mig
- 11. Totalt sett är jag nöjd med min arbetsituation

Jämförelsegrupp

Bollebygds kommun



Förbättra om möjligt

- 1 Mitt arbete känns meningsfullt
- 2 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
- 9 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
- 18 Samarbetet fungerar bra inom min avdelning/enhet
- 20 På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört
- 22 I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter
- 23 Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt
- 26 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde
- 40 På min arbetsplats uppmuntras nya idéer
- 41 De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt

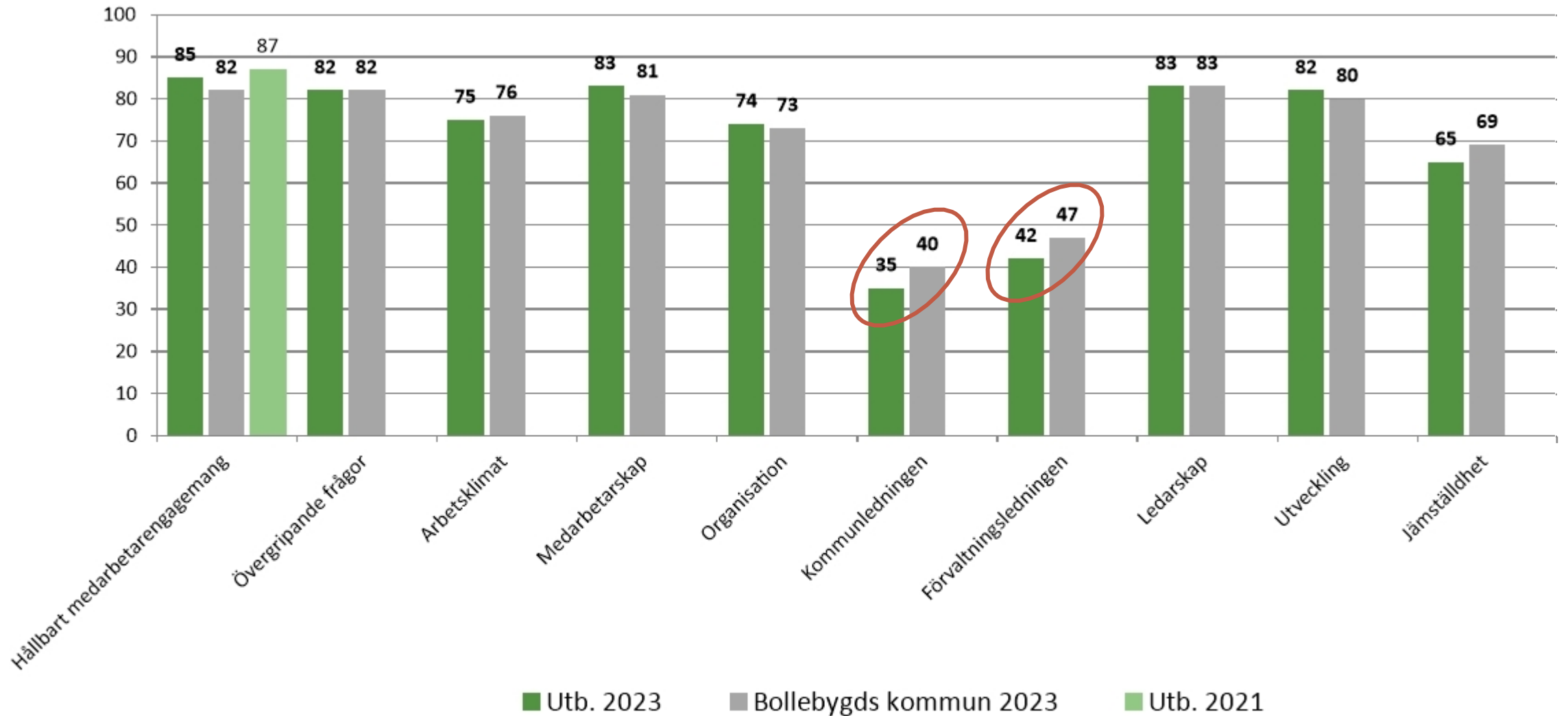
Genomsnittlig avvikelse
Jämförelselinje

Prioritera

- 3 Jag ser fram emot att gå till arbetet
- 6 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
- 24 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete
- 25 Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete
- 27 Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete
- 28 Arbetet är organiserat effektivt
- 57 Jag skulle rekommendera Bollebygds kommun som arbetsgivare

Resultat per frågeområde

Diagrammet visar andel positiva svar, 4:or och 5:or



Hållbart medarbetarengagemang

Frågeområde: 85

(87)

Nr		Utb. 2023	Utb. 2021	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf 2023
Motivation					
1	Mitt arbete känns meningsfullt	95% *	98%	93%	90%
2	Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	81% *	86%	77%	75%
3	Jag ser fram emot att gå till arbetet	77% *	76%	77%	74%
Ledarskap					
4	Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	77%	77%	77%	73%
5	Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	86%	88%	85%	82%
6	Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete	86%	83%	85%	80%
Styrning					
7	Jag är insatt i min arbetsplats mål	91%	95%	85%	84%
8	Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt	80%	84%	73%	66%
9	Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete	94% *	94%	89%	87%

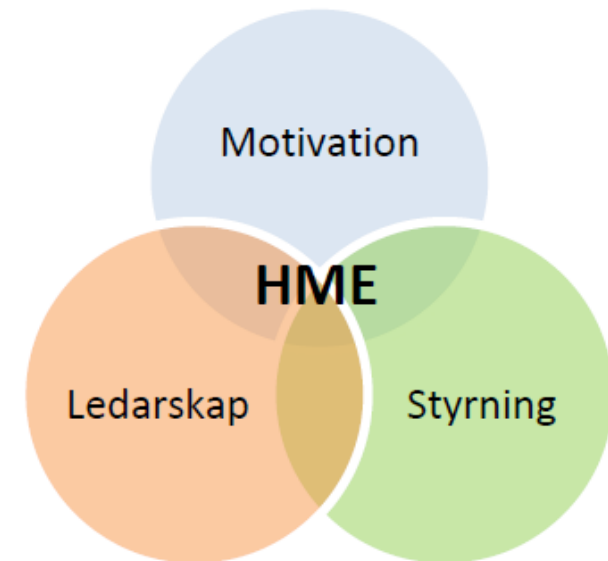
Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

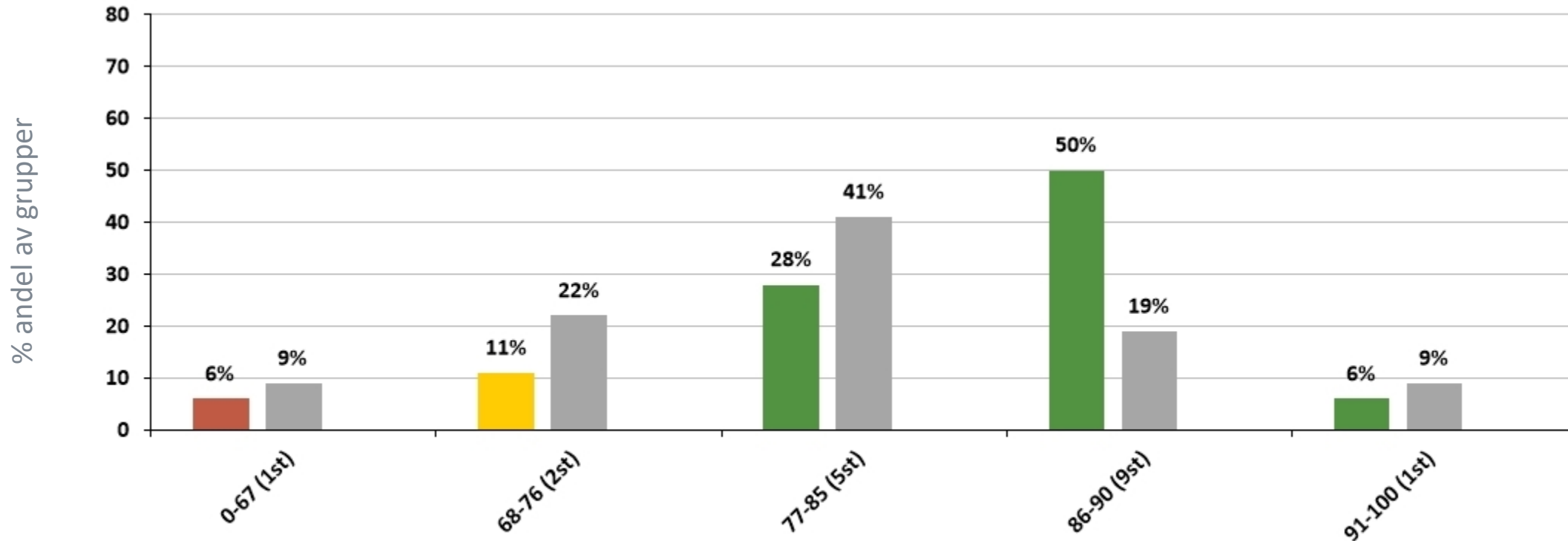
* Fråga med hög påverkan på TI







Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Utbildningsförvaltningen

	2023	Antal svar	2021
Utbildningsförvaltningen	83	239 (304)	85
Bibliotek	91	6 (7)	-
Förskola	85	69 (104)	85
Stab	88	5 (5)	-
Skola	81	148 (176)	85
Enhetschefer	87	11 (12)	-



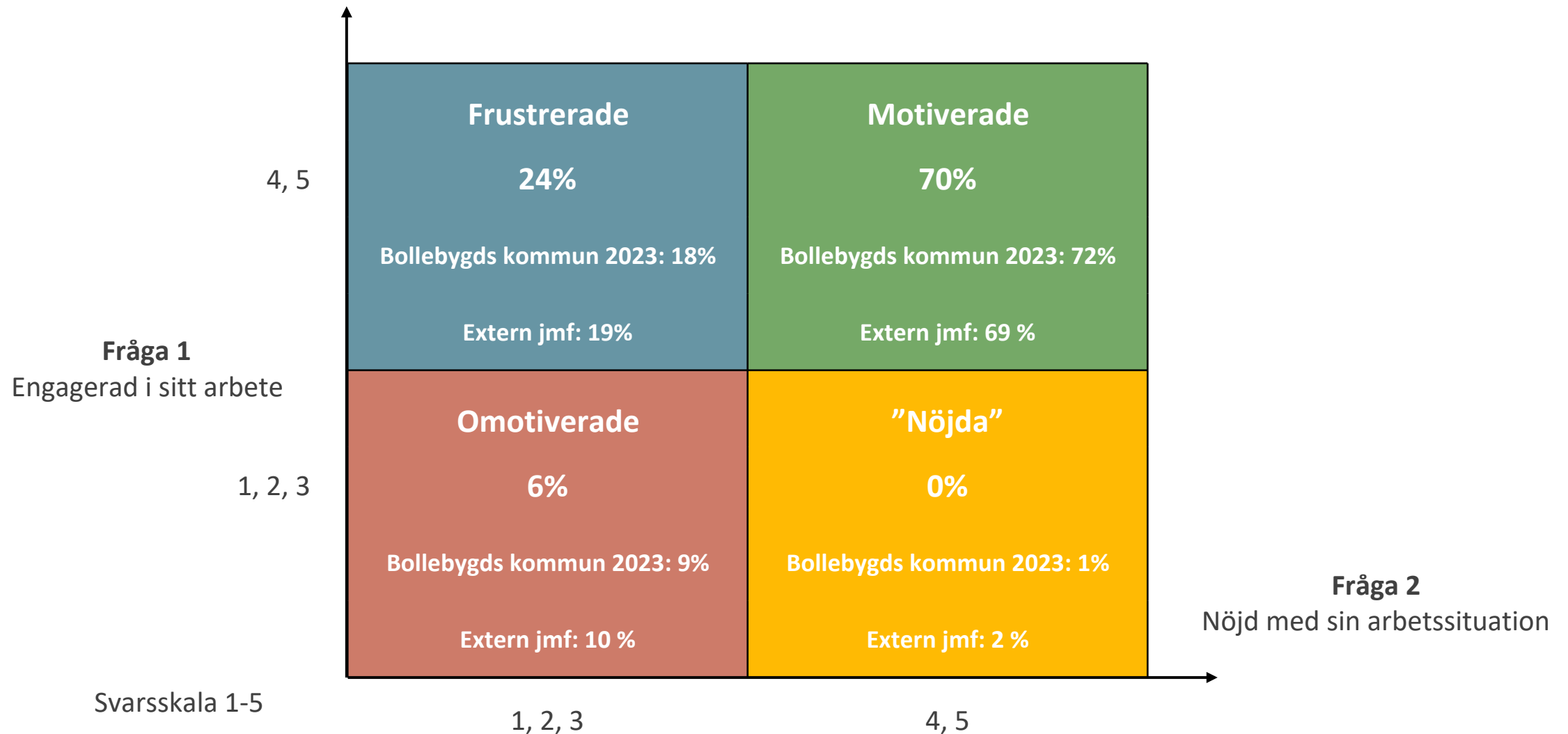


-  Extern jämförelse Zonderas databas.
-  HME 77-100 Hälsosamma HME-resultat.
-  HME 68-76 Några frågor behöver åtgärdas.
-  HME 0-67 Många frågor behöver åtgärdas.

Övergripande frågor

Frågeområde: 82

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
10	Mitt arbete engagerar mig	93%	90%	90%
11	Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation	70%	74%	66%



Frågeområde: 75

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
12	Jag får uppskattning från mina arbetskamrater när jag gör ett bra arbete	86%	82%	79%
13	Mina arbetskamrater behandlar mig med respekt	95%	91%	88%
14	Det är en bra stämning på min arbetsplats	85%	81%	75%
15	Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid	53%	64%	60%
16	Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande	54%	62%	61%

17	Har du ett distansavtal?	Utbildningsförv 2023	7	15 Ja, 208 Nej	93%
		Bollebygds kommun 2023	18	94 Ja, 426 Nej	92%
D1	Jag är nöjd med möjligheten till distansarbete enligt mitt distansavtal	Utbildningsförv 2023	100	4.87	6%
		Bollebygds kommun 2023	95	4.80	16%
D2	Min chef och jag har regelbunden dialog om mina arbetsförutsättningar på distans (fysisk arbetsmiljö, digitala förutsättningar, samarbete)	Utbildningsförv 2023	73	4.20	6%
		Bollebygds kommun 2023	72	3.98	16%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

* Fråga med hög påverkan på TI

Medarbetarskap

Frågeområde: 83

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
18	Samarbetet fungerar bra inom min avdelning/enhet	90%	85%	78%
19	Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna	68%	64%	56%
20	På min arbetsplats tar vi ansvar så att arbetet blir utfört	91% *	87%	79%
21	På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter	70%	71%	68%
22	I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter	95% *	92%	91%
23	Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt	95% *	93%	91%
24	Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete	74% *	73%	65%

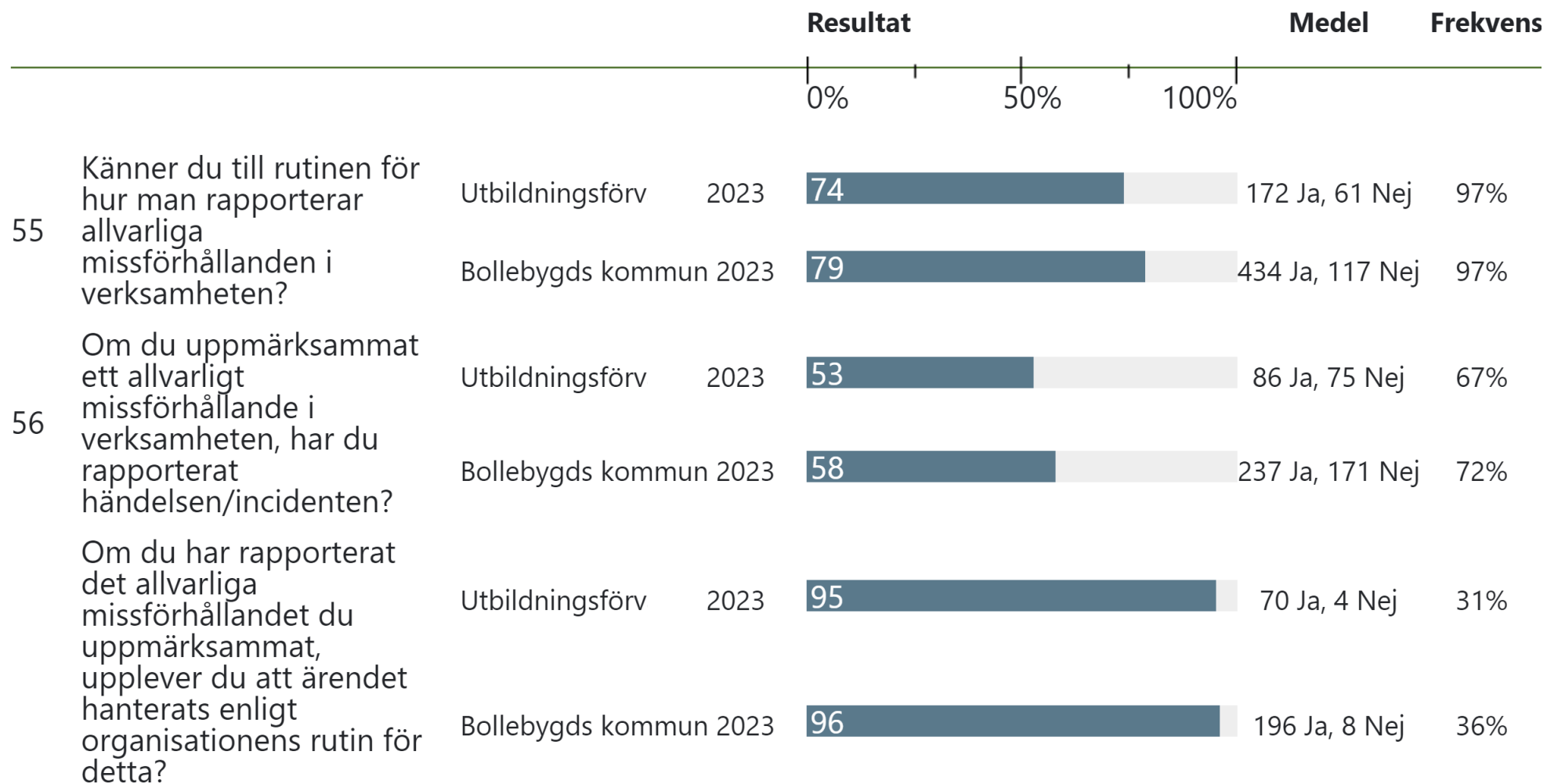
Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

* Fråga med hög påverkan på TI

Organisation

Frågeområde: 74

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
25	Jag har tillgång till den information som behövs för att kunna utföra mitt arbete	86% *	84%	78%
26	Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde	87%	80%	80%
27	Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete	81%	83%	78%
28	Arbetet är organiserat effektivt	68%	68%	61%
29	Vi har effektiva arbetsrutiner på min avdelning/enhet	76%	73%	66%
30	På min avdelning/enhet ser vi över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt	76%	74%	67%
31	Jag kan genom min arbetsinsats påverka min löneutveckling	42%	42%	44%



Kommunledningen

Frågeområde: 35

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
32	Jag känner förtroende till kommunledningen	40%	44%	47%
33	Kommunledningen kommunicerar på ett bra sätt	30%	36%	35%



Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

* Fråga med hög påverkan på TI

Förvaltningsledningen

Frågeområde: 42

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
34	Jag har förtroende för ledningen på min förvaltning	45%	51%	57%
35	Förvaltningsledningen kommunicerar på ett bra sätt	38%	43%	-

Ledarskap

Frågeområde: 83

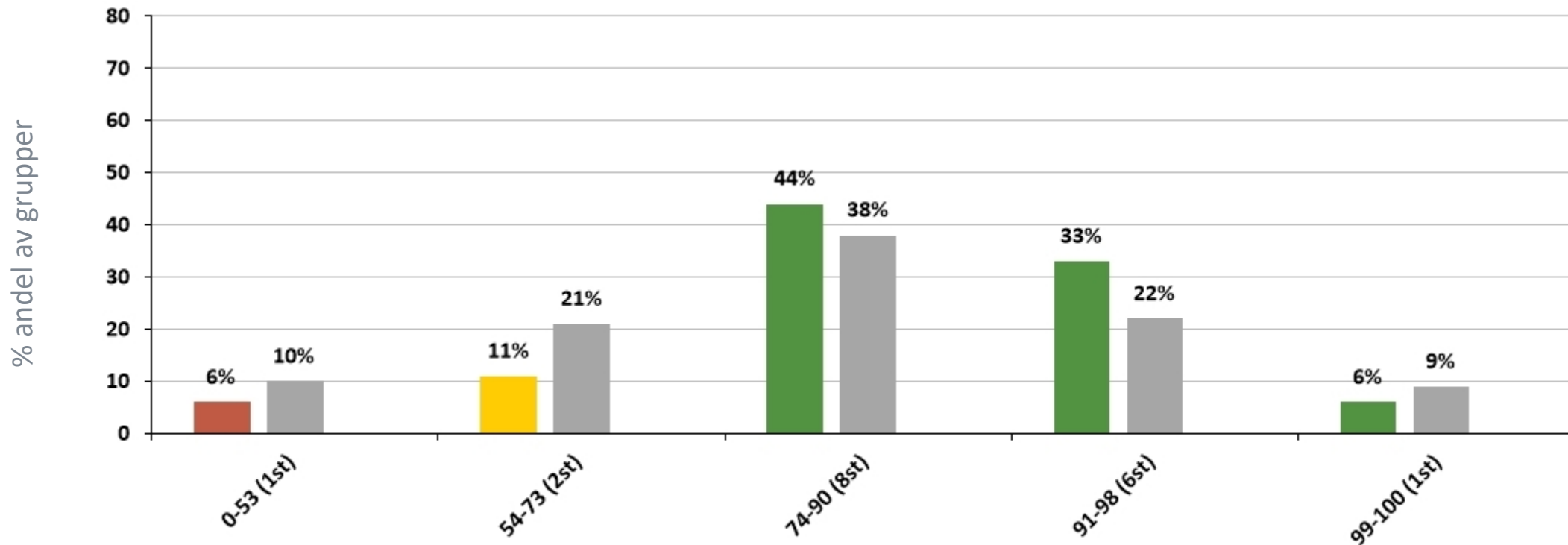
Nr	Jag tycker att min närmaste chef	Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
36	inger förtroende	82%	82%	77%
37	kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt	81%	82%	73%
38	skapar en positiv laganda	81%	81%	71%
39	behandlar mig med respekt	89%	89%	87%

NB: I ledarskapsindexet (LI) ingår utöver dessa frågor de tre frågorna kring närmaste chef från HME-frågebatteriet

Nr		Utb. 2023	Utb. 2021	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
4	Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	77%	77%	77%	73%
5	Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	86%	88%	85%	82%
6	Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete	86%	83%	85%	80%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

* Fråga med hög påverkan på TI





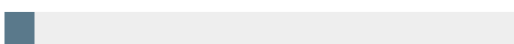
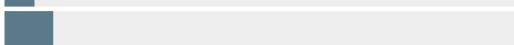
- Extern jämförelse Zonderas databas.
- LI 74-100 Det finns förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap.
- LI 54-73 Några frågor behöver åtgärdas.
- LI 0-53 Många frågor behöver åtgärdas.

Samtal och utveckling



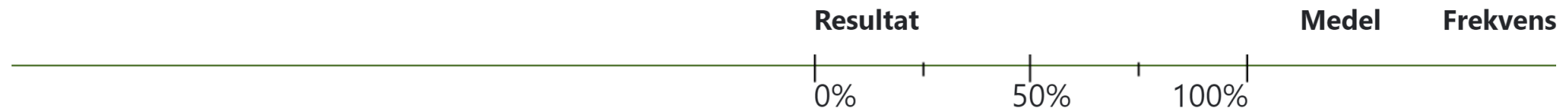
Utveckling

Frågeområde: 80

Nr		Utb. 2023	Bollebygds kommun 2023	Ext. jmf
40	På min arbetsplats uppmuntras nya idéer	85%	79%	-
41	De förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt	77% *	74% *	(57%)
42	Mitt arbete och mående följs upp i dialog med min chef enligt den röda tråden processen			
	Ja			
	Utbildningsförv 2023	 221 svar	94%	
	Bollebygds kommun 2023	 499 svar	90%	
	Nej			
	Utbildningsförv 2023	 14 svar	6%	
	Bollebygds kommun 2023	 54 svar	10%	
43	I mitt senaste målsamtal kom vi överens om konkreta aktiviteter för att jag ska kunna fortsätta utvecklas i mitt arbete.	81%	82%	-
44	Jag är nöjd med samtalet	87%	87%	77%

Tabellen visar andel positiva svar, 4:or och 5:or

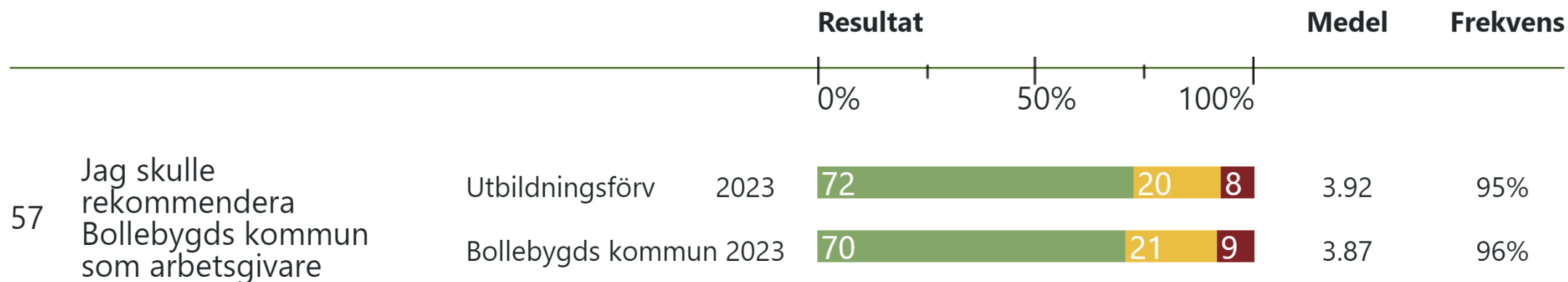
* Fråga med hög påverkan på TI



Introduktionsfrågorna besvaras endast av dig som blivit anställd under de senaste 2 åren

				Resultat	Medel	Frekvens
I1	När jag anställdes fick jag bra introduktion till mitt arbete	Utbildningsförv 2023	69	18	13	3.81 63%
		Bollebygds kommun 2023	66	17	17	3.78 65%

Ext. jmf.
61%



Ext. jmf.
63%

Sammanfattning

	2023	2021	Bollebygds kommun 2023
Svars- frekvens	79%	65%	80%
TI	79	-	78
LI	83	-	83
HME	83	85	81

Goda områden

- Övergripande resultat i paritet med eller över kommunens resultat
- Frågor kring styrning (tydliga mål som utvärderas och följs upp) långt över jämförelse
- Högt engagemang
- Bra stämning på arbetsplatsen, chef som skapar positiv laganda
- Samarbete och gemensamt ansvarstagande
- Effektiva arbetsrutiner
- Öppenhet för nya idéer på arbetsplatsen
- Hög rekommendationsbenägenhet för kommunen som arbetsgivare

Prioriterade områden

- HME indexen har sjunkit jämfört med 2021, men fortfarande på hög nivå
- Utvecklande dagliga arbete är den fråga som har sjunkit mest bland HME-frågorna
- Svarefrekvensen inom förskolan lägre än inom resterande förvaltning
- Arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö under jämförelse
- Förtroende för ledningen (kommunledningen och förvaltningsledningen) lägre än inom resten av kommunen



- Kommunikation av resultat och handlingsplan på övergripande nivåer (kommun och förvaltning)
- Tydliga förväntningar på chefer och medarbetare
→ tidsplan för resultatarbete
- Stöd till grupper med lågt resultat
- Uppföljning av resultatarbete
- Värna om styrkorna

Var det något som var positivt eller negativt
överraskande med resultaten?



Tack

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

www.zondera.com

08 - 753 63 50

info@zondera.com





9. Budgetunderlag 2024 och plan 2025-2026 UN2023/186



Utbildningsförvaltningen

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

Utbildningsnämnden

Budgetunderlag Utbildningsnämnden 2024–2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar anta budgetunderlaget och sänder det vidare till kommunens budgetberedning.

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef tillsammans med presidium i uppdrag att föredra enligt budgetunderlaget på kommunens budgetdag den 30 maj, 2023.

Ärendet

Mål- och budgetförutsättningar är det första underlag som tas fram i den årliga budgetprocessen. Det innehåller omvärldsanalys, strategiska kommuninterna frågor och syftar till att visa på eventuella förändringar i verksamheter och öka kunskapen om vilka förutsättningar som gäller för verksamheterna.

Mål- och budgetförutsättningar tas fram kommungemensamt och behandlas av kommunstyrelsen. Dokumentet ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet. Efter att mål- och budgetförutsättningarna fastställts av kommunstyrelsen upprättar respektive nämnd ett förslag på budgetunderlag. I budgetunderlaget ska det beskrivas hur nämnden tar sig an målen och konsekvenserna av den preliminärt tilldelade budgetramen. I maj förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

Ekonomiska förutsättningar

Effektiviseringskrav på 3,2 mnkr 2024 samt minskat antal barn/elever i våra verksamheter motsvarande 2,6 mnkr innebär en preliminär budgetram för Utbildningsnämnden för 2024 på 310,6 mnkr. Budgetramen för 2023 är 316,20 mnkr..

Barnkonsekvensanalys

I Utbildningsnämndens ansvarsområde finns utbildning för barn och unga samt kultur och fritid för barn och unga. I enlighet med barnkonventionen har barn rätt till utbildning, barn har även rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet. När beslutsfattare tar beslut om budget så skall dessa rättigheter beaktas.

Beslutsunderlag

Mål - och budgetförutsättningar 2024-2026



Skickas till

Kommunstyrelsen

Budgetberedningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef



10. Redovisning av delegeringsbeslut UN2023/28

Utbildningsförvaltningen

Teresia Granlund | Utvecklingsledare
0734-64 72 10 | teresia.granlund@bollebygd.se

Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Utbildningsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen enligt utbildningsnämndens antagna delegeringsordning, UN2021/256.

Beslut fattade på delegation ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan utbildningsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor och beslut finns tillgängliga hos utbildningsförvaltningen.

Kultur- och fritidschef

2023-04-03 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd ht 22 IF Olsfors, Ansökan om lokalt aktivitetsstöd ht 22, IF Olsfors

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, Hestrafors IF, UN2023/57

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, Bollebygds ridklubb, UN2023/67

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, Bollebygds Kyokushinkai, UN2023/68

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, Töllsjö IF, UN2023/72

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, Bollebygds vattenskidklubb, UN2023/77

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, Bollebygds scoutkår, UN2023/103

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, IK Omega, UN2023/110

2023-04-03 Lokalt aktivitetsstöd ht 22, HK Bollebygd, UN2023/142

2023-05-04 Ansökan om lokal- och driftsbidrag 2023, IK Omega, UN2023/111

2023-05-04 Ansökan om lokal- och driftsbidrag 2023, Hestrafors IF, UN2023/126-11

2023-05-04 Ansökan om lokal- och driftsbidrag 2023, Bollebygds sportklubb, UN2023/141

2023-05-04 Ansökan om lokal- och driftsbidrag 2023, Bollebygds Vattenskidklubb, UN2023/172

2023-05-04 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd ht-22, Töllsjö rödakorskrets, UN2023/106

2023-05-10 Ansökan om drifts- och lokalbidrag 2023, Töllsjö IF, UN2023/148

2023-05-10 Lokalbidrag 2023, Bollebygds Kyokushinkai, UN2023/203



Biträdande rektor

April 2023, 11 beslut om interkommunal ersättning, UN 2023/197

Rektor grundsärskola

2023-04-21, Beslut om mottagande i grundsärskola, UN2023/101-4

Skolskjutssamordnare

2023-04-04 till 2023-05-11, 51 beslut skolskjuts, Optiplan

Utbildningsnämndens utskott

2023-04-28 Utskottsammanträde, UN2023/69

Barnkonsekvensanalys

Ärendet har inga direkta konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegeringsbeslut, tjänsteskrivelse 2023-04-06

Skickas till

Handläggare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Utbildningschef

Teresia Granlund

Utvecklingsledare