Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Dnr: UN2026/156

Delårsrapport 2026

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal 5

2.1 Skola 5

Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat. 5

2.2 Företagande 9

Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen. 9

2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare 10

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras. 10

2.4 Fritid 11

Utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor. 11

Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter, målet mäts genom aktiviteter inom kommunens olika verksamheter. 12

2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö 12

Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt. 12

2.6 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal 12

3 Utredningsuppdrag 16

3.1 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur vi bäst och effektivast kan bedriva kulturskola. I samverkan med Härryda, Borås eller i egen regi. 16

3.2 Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram åtgärder för att säkerställa fortsatt verksamhet i våra kommunala grundskolor (ex. Upptagningsområde, elevunderlag). 16

3.3 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera och återrapportera budgetsatsningarna på färre barn per pedagog samt på barn/elever i behov av extra stöd. 17

3.4 Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket 18

3.5 Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod 18

4 Prestationer och nyckeltal 19

4.1 Nyckeltal/prestationer 19

5 Ekonomi 21

5.1 Budget och budgetändringar 21

5.2 Resultat och prognos, övergripande 21

5.3 Resultat och prognos, per verksamhet 22

5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder 24

5.5 Investeringar 25

6 Medarbetare 26

6.1 Personalstatistik 26

7 Internkontroll 28

7.1 Nämndens internkontrollplan 28

7.2 Övriga delar i internkontrollen 30

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

1 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningens samlade uppföljning visar en varierad resultatbild. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklas med ökat fokus på analys av orsaker och uppföljning av effekter. Inom förskolan syns positiva resultat framför allt inom språk, kommunikation och litteracitet, medan grundskolans resultat varierar mellan skolor, elevgrupper och ämnen. I årskurs 9 ökar andelen elever som uppnått betygskriterierna i samtliga ämnen från 65,3 till **73,8 procent**, samtidigt som behörigheten till yrkesprogram minskar från 91,4 till **84,5 procent** och meritvärdet från 219 till **207,9**. Resultatbilden behöver därför analyseras vidare.

Huvudmannens fortsatta utvecklingsarbete är inriktat mot undervisningskvalitet och måluppfyllelse, trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer samt tidiga insatser och specialpedagogisk utveckling. Uppföljningen visar samtidigt behov av att stärka huvudmannens möjligheter att följa effekterna av arbetet. För flera av verksamhetsplanens förväntade effekter saknas gemensamma och jämförbara underlag, vilket är särskilt tydligt inom trygghet och studiero.

Barn- och elevvolymerna fortsätter att förändras. Förskolan prognostiserar **491 barn, 24 färre än budgeterat och 30 färre än 2025**, medan grundskolan prognostiserar **1 136 elever, 22 färre än budgeterat och 29 färre än 2025**. Även gymnasiet har färre elever än budgeterat. De minskade volymerna kräver fortsatt anpassning av organisation och kostnader.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett **överskott på 2,3 mnkr** för helåret. Förskolan prognostiserar +2,2 mnkr och grundskolan +2,0 mnkr, medan gymnasiet prognostiserar −1,8 mnkr. Nettokostnaden har ökat med **4,0 procent** jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med 6,2 mnkr, samtidigt som ökade statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat bidrar positivt till resultatet.

Antalet tillsvidareanställda har minskat från **295 till 277**, vilket främst hänger samman med anpassningen till minskade barn- och elevvolymer. Andelen heltidsarbetande tillsvidareanställda har samtidigt ökat från 94,58 till **97,11 procent**. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,27 till **5,08 procent**, med en särskilt tydlig minskning inom förskolan från 9,46 till 6,29 procent. Inom skolan har däremot andelen av sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaro ökat.

Under perioden har organisationen anpassats till det minskade barnunderlaget. **Ekdalens förskola har avvecklats och ledningsorganisationen har förändrats.** Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av Bollebygdskolan 7–9 som visade styrkor i skolklimatet men också utvecklingsbehov kring elevernas delaktighet samt personalens samsyn och gemensamma kompetens.

Utbildningsnämnden har under perioden även behandlat utredningen om framtida kulturskola och beslutat om förslag till ny kulturskola, där kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag om en långsiktigt hållbar grundskoleorganisation har påbörjats och behöver fortsätta mot bakgrund av förändrat elevunderlag, ekonomi, kompetensförsörjning och framtida lokalbehov.

2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Skola

Förskolor och skolor i Bollebygds kommun ska systematiskt utveckla utbildning och undervisning för att nå höga och jämna resultat.

Den samlade uppföljningen under vårterminen 2026 visar en varierad resultatbild. Det finns verksamheter och områden där resultaten är stabila eller har utvecklats positivt, samtidigt som skillnader mellan skolor, elevgrupper och ämnen visar att resultaten ännu inte är tillräckligt höga och jämna. Under perioden har huvudmannens systematiska kvalitetsarbete fortsatt att utvecklas med ökat fokus på att inte enbart följa resultat och genomförda aktiviteter, utan också analysera orsaker och följa vilka förändringar som sker för barn och elever. Kvalitetsdialoger, verksamheternas uppföljningar och resultatdata utgör tillsammans underlag för huvudmannens analys och fortsatta prioriteringar.

Förskola
Förskolornas uppföljningar visar ett tydligt fokus på språk, kommunikation och litteracitet. På flera förskolor beskrivs förändringar hos barnen i form av ökad delaktighet i samtal, större ordförråd, ökad förmåga att uttrycka tankar och åsikter samt ett större intresse för böcker och berättande. Arbetet med bland annat strukturerad högläsning, boksamtal, TAKK och multimodalt stöd har utvecklats.

Samtidigat visar huvudmannens uppföljning att kvaliteten i analysen varierar mellan verksamheterna. I vissa verksamheter går det tydligt att följa sambandet mellan ett identifierat behov, förändringar undervisningen och vad som där efter observeras hos barnen. I andra ligger tyngdpunkten fortfarande mer på genomförda aktiviteter och arbetssätt. Ett fortsatt utvecklingsområde är därför att stärka analysen av vad som förändras för barnen, vilka barn förändringen omfattar och vad i utbildningen och undervisningen som kan ha bidragit. Detta är betydelsefullt både för undervisningens fortsatta utveckling och för huvudmannens möjlighet att bedöma utbildningens kvalitet och likvärdighet.

Grundskola
I grundskolans tidigare år har arbetet med tidig upptäckt och tidiga insatser inom framför allt språk, läsning och matematik fortsatt att utvecklas. Screening och andra uppföljningar används för att identifiera behov och som underlag för förändringar i undervisning och stöd. Det finns positiva exempel på progression, särskilt inom tidig läsutveckling och avkodning. Samtidigt visar uppföljningen att arbetssätten och möjligheten att följa effekterna av insatserna varierar mellan verksamheterna.
Betygsresultaten i årskurs 6 VT26 visar sammantaget att en stor andel elever når godkända resultat, men också variationer mellan skolor, ämnen och betygsnivåer. Resultaten behöver tolkas utifrån att elevgruppernas storlek skiljer sig betydligt mellan skolorna. Töllsjös årskurs omfattar endast åtta elever och Örelunds 16 elever, medan Bollebygdsskolans elevgrupp är betydligt

större. På de mindre skolorna får därför enskilda elevers resultat stort genomslag. Resultaten visar att huvudmannens analys behöver göras både samlat och på skol- och gruppnivå. På Bollebygdskolan är exempelvis matematik det ämne där flest elever inte når godkänt resultat, samtidigt som resultatfördelningen visar elever även på de högsta betygsnivåerna. På Töllsjö når samtliga elever godkänt i matematik. Sammantaget visar resultaten vikten av att inte enbart följa andelen elever som når godkänt, utan också analysera resultatspridningen och hur undervisningen möter elever med olika behov och förutsättningar. Även i årskurs 7–9 är resultatbilden sammansatt. Vårens betygs- och provresultat visar variationer mellan ämnen och elevgrupper. Matematik framträder som ett särskilt utvecklingsområde, där resultaten visar både en förhållandevis stor andel elever på de lägre betygsnivåerna och begränsad progression mot högre nivåer. Det fortsatta arbetet behöver därför omfatta både stöd till elever som riskerar att inte något godkänt betyg och utveckling av undervisningens ledning och stimulans så att samtliga elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Trygghet och studiero är fortsatt viktiga förutsättningar för lärande. Den samlade bilden är att många elever upplever skolan som trygg, samtidigt som variationer finns mellan grupper och verksamheter. Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av Bollebygdskolan 7–9 under våren visade styrkor i arbetet för ett positivt skolklimat, bland annat ett varmt och stödjande vuxenledarskap och närvarande personal. Samtidigt identifierades utvecklingsområden avseende elevernas delaktighet samt behov av ökad samsyn och gemensam kompetens bland personalen. Närvaro är ett fortsatt utvecklingsområde. Uppföljningen under våren visar högre frånvaro i de äldre årskurserna, vilket motiverar fortsatt fokus på att främja närvaro och tidigt uppmärksamma problematisk frånvaro. Huvudmannen behöver samtidigt utveckla analysen av frånvaron på grupp- och individnivå. Utifrån aggregerade uppgifter går det inte att dra slutsatser om i vilken utsträckning frånvaro förklarar de kunskapsresultat som redovisas.

Anpassad grundskola
Inom anpassad grundskola har arbetet med att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling fortsatt att utvecklas. MIRA ger bättre förutsättningar att synliggöra progression och analysera resultat på individ-, grupp- och undervisningsnivå. Uppföljningen beskriver även hur förändringar i lärmiljö och undervisning, bland annat ökad visuell tydlighet och minskad kognitiv belastning, har förbättrat elevernas möjligheter att följa och delta i undervisningen. Det ger verksamheten bättre förutsättningar att använda elevernas respons och progression som underlag för fortsatt utveckling av undervisningen.

Fritidshem
Fritidshemmen bidrar till målet genom sitt arbete med bland annat trygghet, relationer, social utveckling och tillgängliga lärmiljöer. På flera enheter har strukturer, gemensamma förhållningssätt och arbetet utifrån elevernas behov utvecklats. Huvudmannens uppföljning visar samtidigt att fritidshemmets undervisning och resultat behöver bli tydligare i det systematiska

kvalitetsarbetet. Det behöver i högre grad gå att följa vad eleverna ges möjlighet att utveckla genom undervisningen och hur uppföljning och analys leder till förändringar i verksamheten.

Samlad analys och fortsatt inriktning

Förvaltningens samlade analys är att det systematiska kvalitetsarbetet successivt har stärkts. Det finns flera exempel på att resultat och andra underlag används för att identifiera behov och förändra undervisning, lärmiljö eller organisation. Samtidigt visar uppföljningen att resultaten inte är tillräckligt jämna och att förmågan att analysera orsaker och följa effekter varierar mellan verksamheterna.

En central fråga i det fortsatta arbetet är därför inte enbart vilka insatser som har genomförts, utan vilken förändring de leder till för barn och elever. Huvudmannen behöver fortsätta utveckla uppföljningen så att sambandet mellan resultat, analys av orsaker, val av insats och uppföljning av effekt blir tydligare. Detta gäller såväl kunskapsresultat som förskolans målstyrda processer, fritidshemmets undervisning och arbetet med trygghet, studiero och närvaro.

Fortsatta prioriteringar är tidiga och systematiska insatser inom språk, läsning och matematik, utveckling av undervisningens ledning och stimulans, tillgängliga lärmiljöer och stöd samt arbetet för ökad närvaro, trygghet och studiero. Huvudmannen behöver samtidigt fortsätta stärka analyskompetensen och använda skillnader mellan skolor, grupper och resultat som utgångspunkt för att förstå varför resultaten varierar och vilka förändringar i utbildning och undervisning som behöver göras.

Verksamhetsmål	Indikatorer					
		Utfall Bolle-bygd	Utveck-ling före-gående år	Utfall Sjuhärads kommune rna	Utfall Riket	Period
Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet,	Elever i åk 9 som har uppnått betygskriterierna i alla ämnen.	*73,8 %	8,5 %			**2026**
		65,3 %	-12,6 %	74,1 %	69,7 %	**2025**
		77,9 %	6 %	67,6 %	69,7 %	**2024**
		71,9 %	-0,8 %	67,2 %	71,1 %	**2023**
		72,7 %	-5 %	67,6 %	71,9 %	**2022**
		77,7 %		74,1 %	74 %	**2021**

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsmål	Indikatorer					
		Utfall Bolle-bygd	Utveckl-ing föregåen de år	Utfall Sjuhärad skommu nerna	Utfall Riket	Period
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun	*84,5 %	-6,9 %			**2026**
		91,4 %	4,8 %	80,3 %	84,2 %	**2025**
		86,6 %	5,3 %	78,4 %	84,1 %	**2024**
		81,3 %	-10,8 %	82,1 %	85,6 %	**2023**
		92,1 %	5,1 %	83,5 %	85,3 %	**2022**
		87 %		85,5 %	86,4 %	**2021**
		Utfall Bolle-bygd	Utveck-ling föregåen de år	Utfall Sjuhärad skommu nerna	Utfall Riket	Period
	Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	*207,9	-11,1 %			**2026**
		219	-13 %	212,1	229	**2025**
		232	16 %	210,7	228	**2024**
		216	-11 %	216,2	229	**2023**
		227	-5 %	216,1	230	**2022**
		232		223,7	233	**2021**
	*(*2026s siffror presenteras i Kolada mellan vecka 39-42)*					

Skolorna i Bollebygds kommun ska tillhöra toppskiktet i landet .

Resultaten i årskurs 9 visar en sammansatt utveckling. Andelen elever som har uppnått betygskriterierna i samtliga ämnen ökar från 65,3 procent 2025 till 73,8 procent 2026. Samtidigt minskar behörigheten till yrkesprogram från 91,4 till 84,5 procent och det genomsnittliga meritvärdet från 219 till 207,9.

Huvudmannen behöver därför fortsatt följa både elevernas möjligheter att nå godkända resultat och undervisningens förmåga att ge samtliga elever ledning och stimulans att utvecklas så långt som möjligt. Den sammansatta resultatbilden behöver analyseras vidare för att förstå vilka elevgrupper och ämnen som ligger bakom att fler elever når godkänt i samtliga ämnen samtidigt som behörighet och meritvärde minskar.

2.2 Företagande

Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.

Bedömning: På väg att uppnås

Utbildningsnämndens bidrag till målet sker främst genom att förbereda barn och elever för framtida studie- och yrkesliv och genom att skapa möten mellan skola och arbetsliv. Under första halvåret 2026 har arbetet fortsatt genom bland annat PRAO, studie- och yrkesvägledning, Framtidsdagen samt kontakter och samverkan med lokala företag och verksamheter.

Genom PRAO ges elever möjlighet att få erfarenhet av arbetslivet och kunskap om olika yrken och branscher. Studie- och yrkesvägledningen bidrar till att elever kan göra väl underbyggda val inför fortsatta studier och framtida yrkesliv. Framtidsdagen och andra möten med arbetslivet kompletterar detta genom att elever får möta företag, verksamheter och yrkesföreträdare.

För utbildningsnämnden är arbetet även en delav kommunens långsiktiga kompetensförsörjning. Kontakter mellan skola och lokalt arbetsliv kan bidra till att elever får ökad kännedom om vilka yrken och kompetenser som efterfrågas och vilka utbildningsvägar som leder dit. Samtidigt får företag och verksamheter möjlighet att möta framtida medarbetare och bidra med kunskap om arbetslivet.

Samlad analys och fortsatt inriktning

Förvaltningens bedömning är att det finns flera etablerade aktiviteter och kontaktytor mellan skola och arbetsliv. Uppföljningen visar däremot i mindre utsträckning vilka resultat dessa insatser leder till för eleverna eller för samverkan med det lokala arbetslivet. Huvudmannens fortsatta utvecklingsarbete behöver därför rikta större uppmärksamhet mot sambandet mellan de aktiviteter som genomförs och vad eleverna faktiskt utvecklar i form av kunskap om utbildningsvägar, yrken och arbetsliv.

Det finns också behov av att utveckla en tydligare och mer sammanhållen progression i arbetet med studie- och yrkesorientering genom elevernas skolgång. På så sätt kan PRAO, studie- och yrkesvägledning, Framtidsdagen och övrig samverkan med arbetslivet bli delar av en gemensam helhet snarare än enskilda aktiviteter.

Utbildningsnämnden bidrar därmed till kommunfullmäktiges mål framför allt genom sitt långsiktiga arbete med kompetensförsörjning och genom att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Utifrån utbildningsnämndens underlag går det däremot inte att bedöma i vilken utsträckning arbetet i sig har påverkat företagens möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.

2.3 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Vår arbetsmiljö ska bidra till att medarbetare och ledare känner glädje, trivsel, trygghet och engagemang för uppdraget.

Aktiviteter:
För att skapa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar hälsa arbetar kommunen med ett väl fungerande samverkanssystem där hälsofrämjande arbete integreras på alla nivåer. Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetsmiljö- och hälsofrågor säkerställs för både ledare och medarbetare.

Ledare uppmuntrar medarbetarna att ta ansvar för sin egen hälsa och fokuserar på att synliggöra och bemöta individen på ett positivt sätt. I medarbetarsamtalen tydliggörs uppdrag, förutsättningar och förväntningar för att skapa en känsla av sammanhang och balans mellan krav och förutsättningar. Arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrågor följs kontinuerligt upp.

En arbetsmiljö som kännetecknas av trivsel, trygghet och engagemang, vilket stärker kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

- Medarbetare som känner en ökad känsla av sammanhang och balans mellan krav och förutsättningar, vilket leder till bättre prestation och välbefinnande.
- Stärkt samverkan och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljö- och hälsofrågor som bidrar till att förebygga ohälsa och främja hälsa i organisationen.
- Ledare och medarbetare med ökad kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbetet, vilket skapar en hållbar och långsiktig arbetsplatskultur.

Utbildningsförvaltningens HME-resultat för 2026 visar på en övergripande hög och stabil nivå, där stärkta resultat inom motivation och målinsikt ställs mot en viss nedgång i ledarskapssiffrorna

	Vem	Utbildnings-förvaltningen		Bollebygds-kommun
	År	2025	2026	2026
	Mitt arbete känns meningsfullt	4,61	4,65	4,65
	Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	4,12	4,08	4,09
	Jag ser fram emot att gå till arbetet	4,03	4,04	4,08
Ledarskap				
	Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	4,37	4,30	4,27
	Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	4,56	4,30	4,27
	Min närmaste chef ger mig förutsättningar at ta ansar för mitt arbete	4,37	4,36	4,41
Styrning				
	Jag är insatt i min arbetsplats mål	4,56	4,65	4,56
	Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt	4,23	4,26	4,21
	Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete	4,65	4,65	4,61
HME-värde totalt				
		85	85	Indikator; 80

2.4 Fritid

Utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor.

Bollebygds kommun har som mål att utveckla en aktiv och väl fungerande kulturskola i alla kommunala skolor. I dagsläget har kommunen ett samarbetsavtal med Härryda kommuns kulturskola. Genom detta samarbete erbjuds barn och unga i Bollebygd kurser inom dans, instrument och teater. Undervisningen sker främst på Bollebygdsskolan, med vissa instrumentkurser även på Töllsjöskolan och Örelundskolan. I mån av plats finns det också möjlighet för elever från Bollebygd att delta i kurser i Härryda kommun.

Förvaltningen har utrett möjlig organisation av framtidens Kulturskola och förslag på nytt samarbetsavtal med Borås kommun ligger som förslag.

Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter, målet mäts genom aktiviteter inom kommunens olika verksamheter.

Bollebygds kommun har som mål att utveckla sitt utbud av fritids- och kulturaktiviteter, vilket mäts genom aktiviteter inom kommunens olika verksamheter. För att uppnå detta har kommunen tagit fram en Kultur- och fritidsplan för 2023–2026. Denna plan betonar vikten av samverkan mellan kommunens verksamheter, medborgare, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer för att främja och utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen.

Kommunen har också genomfört dialoger med ungdomsrådet, pensionärsorganisationer, studieförbund och föreningar för att identifiera behov och önskemål inom kultur- och fritidsområdet. Dessa insikter har varit avgörande i utformningen av kommunens strategier och aktiviteter för att säkerställa att utbudet möter invånarnas förväntningar och behov.

Genom dessa initiativ strävar Bollebygds kommun efter att skapa ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter som bidrar till invånarnas välbefinnande och kommunens attraktionskraft.

2.5 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt.

Vi deltar i kommunens övergripande arbete inom uppdraget. Målet för utbildningsförvaltningen är att utbilda barn och elever enligt läroplan som syftar till att ge eleverna förståelse för olika energikällor, deras användning och påverkan på miljön. Eleverna skulle lära sig om energins oförstörbarhet, energiflöden samt skillnaden mellan förnybara och icke-förnybara energikällor.

Ett kreativt återbrukscenter, Skattkistan, har startats upp av medarbetare i förskolan. för att börja lära barn redan i förskolan om återvinning, återanvändning och hållbarhet

2.6 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Uppföljning av utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsarbete 2026

Utbildningsnämndens verksamhetsplan anger tre prioriterade utvecklingsområden:

- **Undervisningskvalitet och måluppfyllelse**, t
- **Trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer** samt
- **Tidiga insatser och specialpedagogisk utveckling.**

För att stödja utvecklingen anges fem strategiska insatser för 2026.

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Resultat och analys avseende barnens och elevernas utveckling, undervisning, kunskapsresultat, trygghet, studiero och stöd redovisas huvudsakligen under nämndmålet i avsnitt 2.1. Nedan följs därför framför allt hur de strategiska insatserna har utvecklats och vilka fortsatta behov huvudmannen identifierar vid delåret.

Strategisk insats 2026	**Läget vid delåret och fortsatt behov**
Kvalitetsdialoger och SKA-stöd	Kvalitetsdialoger har genomförts och stödet till rektorerna i det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt. Under våren har fokus i högre grad riktats mot sambandet mellan resultat, analys av orsaker, val av insatser och uppföljning av effekter. Uppföljningen visar samtidigt att analysens kvalitet varierar mellan verksamheterna. Huvudmannen behöver därför fortsätta utveckla gemensamma strukturer och stöd för analys och uppföljning.
Ledning och stimulans i undervisningen – språk och matematik	Arbetet med språk, läsning och matematik har fortsatt. Screening, nationella prov, betyg och andra uppföljningar ger ett bättre underlag för att identifiera behov. Resultatbilden visar samtidigt variationer mellan skolor, grupper och ämnen och matematik framträder som ett fortsatt utvecklingsområde. Huvudmannen behöver under hösten fortsätta analysera skillnaderna och följa hur identifierade behov omsätts i förändrad undervisning. Resultaten redovisas närmare i avsnitt 2.1.
Förbättrad samverkan i elevhälsoarbetet	Arbetet med tidig upptäckt, stöd och tillgängliga lärmiljöer pågår. Uppföljningen visar exempel på utvecklade arbetssätt, men också skillnader mellan verksamheterna när det gäller hur behov identifieras och hur effekterna av insatser följs. Ett fortsatt utvecklingsområde är därför att stärka kopplingen mellan elevhälsoarbete, undervisning och uppföljning av vilka förändringar stödet leder till för eleverna.

Strategisk insats 2026	Läget vid delåret och fortsatt behov
Övergångar mellan skolformer och stadier	Arbetet med tydliga och sammanhållna övergångar genom hela utbildningskedjan pågår och omfattar förskola–förskoleklass, F–3, 3–4 och 6–7. Fortsatt arbete behövs för att utveckla gemensamma och hållbara strukturer vid samtliga övergångar och säkerställa att relevant kunskap om barns och elevers lärande och behov tas tillvara i mottagande verksamhet.
Kompetens-försörjning och professions-utveckling	Kollegialt lärande, professionsutveckling och arbetet som övningsskola är delar av förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning. Fortsatt arbete behövs för att koppla kompetensutvecklingen tydligt till de behov som identifieras genom det systematiska kvalitetsarbetet. Övriga delar av arbetsgivarområdet redovisas av ansvarig funktion.

(Dessa fem insatser ovan motsvarar de strategiska insatser som anges i verksamhetsplanen för 2026.)

Huvudmannens förmåga att följa de förväntade effekterna

Verksamhetsplanen anger som förväntade effekter att undervisningen ska ge bättre stöd i språk och matematik, att eleverna ska möta tydligare och mer tillgängliga lärmiljöer, att stödinsatser ska göras tidigare och mer träffsäkert, att trygghet och studiero ska öka samt att personalen ska uppleva tydlighet, gemensamma arbetssätt och stabilt stöd i uppdraget.

Vid delåret finns underlag som gör det möjligt att följa delar av denna utveckling, exempelvis genom screening, betyg, nationella prov, verksamheternas uppföljningar och kvalitetsdialoger.

Uppföljningen synliggör samtidigt ett utvecklingsområde i huvudmannens eget systematiska kvalitetsarbete. För flera av verksamhetsplanens förväntade effekter saknas ännu gemensamma och jämförbara underlag som gör det möjligt att följa utvecklingen på huvudmannanivå. Detta gäller särskilt trygghet och studiero, där uppföljning sker på enhetsnivå men med olika frågor och metoder.

Under hösten behöver huvudmannen därför se över hur de förväntade effekterna ska följas på ett mer systematiskt och jämförbart sätt. Syftet är inte att alla verksamheter ska arbeta på samma sätt, utan att huvudmannen ska ha tillräckliga gemensamma underlag för att kunna bedöma utveckling, identifiera skillnader och avgöra var ytterligare stöd eller insatser behövs.

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Väsentliga händelser under perioden

Det minskade barnunderlaget har under våren medfört behov av att anpassa förskolans organisation. Ekdalens förskola stängdes inför sommarperioden och ledningsorganisationen effektiviserades genom att antalet rektorer minskades. Rektorsområdena fördelades därefter om mellan kvarvarande rektorer.

Inför vårterminen förändrades även ledningsorganisationen för Töllsjöskolan och anpassad grundskola. Rektorsansvaret för Töllsjöskolan övertogs av rektor för anpassad grundskola, tillika chef för centrala elevhälsan. Samtidigt fick biträdande rektor inom anpassad grundskola ett utökat ansvar för den dagliga ledningen.

Under våren genomförde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning av Bollebygdskolan 7–9 med fokus på skolans arbete för ett positivt skolklimat. Granskningen visade styrkor i form av ett varmt och stödjande vuxenledarskap samt närvarande och lyhörd personal. Skolinspektionen identifierade samtidigt utvecklingsområden avseende elevernas delaktighet samt behov av ökad samsyn och gemensam kompetens bland personalen. Skolan arbetar vidare med de identifierade utvecklingsområdena och ska redovisa vidtagna åtgärder till Skolinspektionen under hösten 2026.

3 Utredningsuppdrag

3.1 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur vi bäst och effektivast kan bedriva kulturskola. I samverkan med Härryda, Borås eller i egen regi.

Utbildningsförvaltningen gjorde en utredning och föreslog fyra olika vägar för Bollebygds kulturskola. I utredningen fanns det också förslag på åtgärder för ett ökat deltagande. Utbildningsförvaltningens förslag på ”ny” kulturskola i Bollebygds kommun innebär att avtalet med Härryda kommuns kulturskola sägs upp samt att nytt avtal tecknas med Borås stads kulturskola. Det finns både för- och nackdelar med detta förslag. Enligt utbildningsförvaltningens bedömning överväger fördelarna nackdelarna.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och beslutat att anta förslag på ny kulturskola i Bollebygds kommun. Dock är det kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut.

3.2 Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram åtgärder för att säkerställa fortsatt verksamhet i våra kommunala grundskolor (ex. Upptagningsområde, elevunderlag).

Mot bakgrund av uppdraget behöver utbildningsförvaltningen genomföra en samlad översyn av kommunens grundskoleorganisation. Översynen behöver omfatta såväl skolornas framtida elevunderlag och upptagningsområden som hur verksamheten leds och organiseras.

Kommunens grundskolor skiljer sig väsentligt åt vad gäller elevantal, geografiska förutsättningar och organisation. Samtidigt står kommunen inför förändringar i elevunderlag, ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och framtida lokalbehov.

Utgångspunkten för utredningen är att finna en organisation som ger långsiktigt hållbara förutsättningar för kommunens samtliga skolor och som samtidigt bidrar till:

• hög kvalitet i undervisningen,

• likvärdiga förutsättningar för eleverna,

• ett nära och tydligt pedagogiskt ledarskap,

• effektiv användning av kommunens resurser,

• minskad organisatorisk sårbarhet,

• god kompetensförsörjning,

• hållbara elevgrupper och tjänsteorganisationer,

• samt möjlighet att även framöver bedriva skolverksamhet på flera orter i kommunen.

Utredningen ska därför inte enbart behandla var undervisning bedrivs, utan också hur skolorna organiseras och leds.

Redan i detta tidiga skede går det att konstatera att kommunens skolor har mycket olika organisatoriska förutsättningar.

Med cirka 80 respektive 115 elever har Töllsjöskolan och Örelundsskolan andra förutsättningar än Bollebygdskolans större enheter. Det innebär inte i sig att de mindre skolorna är mindre ändamålsenliga, men det innebär att organisationen behöver utformas så att små elevunderlag inte automatiskt medför små och sårbara organisationer för ledning, elevhälsa, administration och kompetensförsörjning.

En viktig utgångspunkt för fortsatt arbete bör därför vara att skilja mellan:

- skolans geografiska placering,
- skolenhetens organisation och
- rektorsområdets/ledningsorganisationens utformning.

Dessa behöver inte vara samma sak.

Det är exempelvis möjligt att ha kvar undervisning på flera orter samtidigt som ledning, personalplanering, elevhälsa eller pedagogiskt utvecklingsarbete organiseras i större sammanhang.

Detta perspektiv kan vara centralt för att uppfylla Kommunfullmäktiges uppdrag att säkerställa fortsatt verksamhet i kommunens grundskolor.

Den fortsatta utredningen föreslås samlas kring följande huvudfråga:

Hur ska Bollebygds kommun organisera och leda grundskolan så att kommunen även långsiktigt kan erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet, med hållbar ekonomi och en skolstruktur som tar hänsyn till kommunens geografiska förutsättningar och framtida elevunderlag?

Utbildningsförvaltningen behöver, bl.a. med tanke på alla de reformer som ska genomföras, utökad tid till utredningsarbetet och ser i dagsläget ingen möjlighet att presentera en fördjupad rapport innevarande år.

3.3 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera och återrapportera budgetsatsningarna på färre barn per pedagog samt på barn/elever i behov av extra stöd.

Under året har insatser genomförts i linje med budgetsatsningarna på färre barn per pedagog samt stöd till barn och elever i behov av extra stöd. Inom förskolan har barngruppernas storlek minskats med i genomsnitt ett barn per grupp samtidigt som antalet pedagoger har bibehållits. Därutöver har resurser riktats till verksamheterna för att stärka stödet till barn och elever med behov av extra insatser. En fördjupad utvärdering av satsningarnas genomförande och effekter kommer att redovisas i utbildningsnämndens årsrapport för 2026.

3.4 Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket

Nettokostnadsavvikelsen visar att kommunens kostnadsnivå skiljer sig tydligt mellan verksamheterna. Grundskolan har fortsatt den största positiva avvikelsen, vilket innebär att kostnaderna är högre än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar. Avvikelsen har dock minskat från cirka 11,4 mnkr 2024 till cirka 6,6 mnkr 2025. Även fritidshemmet redovisar en positiv avvikelse, cirka 1,4 mnkr 2025.

Förskolans avvikelse har varierat över tid och uppgår 2025 till cirka 1,7 mnkr, efter en negativ avvikelse 2023–2024. Gymnasieskolan har däremot under hela perioden en negativ nettokostnadsavvikelse och kostnadsnivån ligger således under den statistiskt förväntade nivån.

Fortsatt fokus behöver därför främst riktas mot grundskolans kostnadsnivå. Pågående arbete med skolorganisation, anpassning till förändrat elevunderlag samt effektivt resursutnyttjande är centrala delar för att långsiktigt minska avvikelsen, samtidigt som kvalitet och likvärdighet ska upprätthållas.

3.5 Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod

Kartläggning av prioriterade hållbarhetsområden har genomförts för utbildningsnämndens verksamheter. Kartläggningen visar att hållbarhetsarbetet redan är integrerat i flera delar av verksamheten, framför allt inom social hållbarhet genom likvärdig utbildning, trygghet, hälsa, barns rättigheter, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Även ekonomisk och ekologisk hållbarhet berörs genom resurseffektivitet, lokaler, inköp, återbruk, transporter och avfall.

Kartläggningen visar samtidigt behov av att tydligare samla, strukturera och följa upp hållbarhetsarbetet inom ordinarie styrning. Inför verksamhetsplan 2027 föreslås därför aktiviteter inom bland annat systematisk hållbarhetsuppföljning, barnkonsekvensanalys och delaktighet, hållbar konsumtion och återbruk samt hållbarhetsperspektiv i större lokal- och investeringsprojekt.

4 Prestationer och nyckeltal

4.1 Nyckeltal/prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2026	Utfall snitt 2026	Budget 2026	Skillnad budget	Utfall 2025	Skillnad mellan åren
Barn i förskola	491	515	-24	521	-30
- varav köpt verksamhet	35	38	-3	32	3
- såld verksamhet	3	1	2	5	-2
Elever i fritidshem	483	520,5	-37,5	471	12
- varav köpt verksamhet	103	103	0	102	1
- såld verksamhet	8	7	1	8	0
Elever i förskoleklass	123	123	0	121	2
- varav köpt verksamhet	27	26	1	23	4
- såld verksamhet	2	1	1	2	0
Elever i grundskola år 1-9*	1 136	1 158	-22	1 165	-29
- varav köpt verksamhet	174	184	-10	188	-14
- såld verksamhet	17	20,5	-3,5	19	-2
Elever i anpassad grundskola	12,8	22	-9,2	17	-4,2
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0,4	0	0,4	0,5	-0,1
Under utredning (volymbuffert)	3,5	3,5	0	2	1,5
- varav köpt verksamhet	1	1	0	2	-1
- såld verksamhet	0,7	0	0,7	0	0,7
Elever i fritidshem anpassad grundskola	5,6	3,5	2,1	6,1	-0,5
Under utredning (volymbuffert)	2	2	0		0
- varav köpt verksamhet	0	0	0	1,5	-1,5
- såld verksamhet	0,5	0	0,5	0	0,5
Elever i gymnasium	378	401	-23	367	11
- varav i egen regi	13	12	1	13	0
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i anpassad gymnasieskola	7	7	0	4,8	2,2

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i snitt för helåret, budgeterat för helåret och mellanskillnaden mellan. Utfallet 2025 och skillnaden i utfall mellan åren.

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Tabellen visar minskade volymer för förskola, fritidshem och grundskola vilket har krävt och kommer att kräva snabba anpassningar inom verksamheterna för att följa budget. Det är också rimligt att verksamheterna prognostiserar överskott med mindre elevvolymer än budgeterat.

Även om antalet elever i gymnasiet är lägre än budgeterat prognostiserar verksamheten ett stort underskott.

5 Ekonomi

5.1 Budget och budgetändringar

Budget	Beslut 2026	Tekniska justeringar	Nya löner	Aktuell budget
Utbildningsnämnden	-349,9		-4,9	-354,7

Budgetförändringar

Budget för löneökningar har tillkommit under året utöver beslutad ram.

5.2 Resultat och prognos, övergripande

	Jan-aug 2026			Jan-aug 2025	Helår 2026			Helår 2025
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Försäljningsintäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
Taxor och avgifter	6,7	6,0	0,7	6,8	9,8	9,0	0,8	10,1
Hyror och arrenden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Bidrag, kostnadsers	15,1	13,0	2,1	12,8	22,7	19,6	3,1	21,3
Försäljn verksamhet	2,2	1,9	0,3	2,7	3,3	2,9	0,5	4,2
Summa intäkter	**24,2**	**21,1**	**3,1**	**22,6**	**36,1**	**31,7**	**4,4**	**36,0**
Lämnade bidrag	-2,7	-1,9	-0,8	-2,2	-3,1	-2,8	-0,2	-3,0
Köp av huvudverks	-59,9	-58,4	-1,5	-53,8	-89,8	-87,7	-2,2	-83,5
Personalkostnader	-120,8	-124,7	4,0	-119,1	-197,8	-199,6	1,8	-188,8
Lokalkostnader	-34,6	-34,6	0,0	-33,8	-52,2	-52,0	-0,2	-51,0
Materialkostnader	-2,5	-2,9	0,3	-2,2	-3,4	-4,3	0,9	-5,4
Övriga kostnader	-25,2	-26,5	1,3	-24,6	-41,9	-39,8	-2,1	-39,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2
Summa kostnader	**-246,0**	**-249,1**	**3,1**	**-235,7**	**-388,5**	**-386,4**	**-2,1**	**-370,9**
Nettokostnad	**-221,7**	**-228,0**	**6,3**	**-213,1**	**-352,4**	**-354,7**	**2,3**	**-334,8**

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

Helårsprognosen utgör 0,6 procent av budgetramen.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört med föregående år är en ökning på 4,0 procent.

Intäkterna har ökat med 7,3 procent, främst på grund av ökade statsbidrag såsom Stärkt

kunskapsutveckling och Personalförstärkning. Det har också tillkommit bidrag eller att bidrag utbetalats tidigare i år än föregående år såsom Skolsociala team och Tillsammans för en inkluderande skolgång. Såld verksamhet har minskat med 18,4 procent eller 5,0 mnkr, där såld grundskola minskat mest.

Ökningen i kostnader för bidragsutbetalningar på 25,0 procent för perioden beror främst på att fler bidrag blivit utbetalda tidigare i år än förra året. Verksamheten gör även för i år underskott för aktivitetsbidrag.

Ökningen i kostnader för köpt verksamhet är 11,4 procent eller 6,2 mnkr för perioden, där gymnasiet och anpassade gymnasiet står för 3,3 mnkr, förskolan 1,4 mnkr och grundskolan 1,6 mkr.

Personalkostnaderna har för perioden ökat med 1,5 procent. Även om personalomkostnadspålägget har minskat jämfört med föregående år och kostnader för löneökning har tillkommit så är en ökning på 1,5 procent relativt låg. Verksamheten arbetar med att anpassa sig till det minskade elevunderlaget. Sjuklöner har minskat något.

Lokalkostnader har ökat med 2,3% främst genom ökad internhyresmall.

Materialkostnader har ökat med 16,8% och ökningen finns på förskola och grundskola. Största ökningen återfinns på posterna arbetskläder och böcker. Man har avsatt medel för inköp av arbetskläder till förskolan. Ökningen på bokinköp på grundskolan beror dels på att skolbiblioteken styrts om till den verksamheten från bibliotek, samt att kommunen kommer att få två statsbidrag riktade mot skönlitteratur samt läroböcker och de inköpen har påbörjats tidigare än föregående år.

Övriga kostnader har ökat med 2,6 procent där en stor del av ökningen kommer från inköp av övriga främmande tjänster. Elevhälsan har köpt in skolsköterskеtjänster vid personals frånvaro.

Finansiella kostnader (bl.a. ränta på avskrivningar) har ökat något.

5.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Jan-aug 2026			Jan-aug 2025	Helår 2026			Helår 2025
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Nämnd	-0,6	-0,6	0,0	-0,5	-0,9	-0,9	0,0	-0,8
Kultur & Fritid	-8,4	-8,0	-0,4	-8,6	-12,6	-12,2	-0,4	-13,1
Förskola	-50,7	-52,9	2,2	-47,6	-79,2	-81,4	2,2	-75,3
Fritidshem	-15,1	-15,1	0,1	-13,9	-23,4	-23,4	0,0	-21,9
Grundskola	-98,6	-101,5	2,9	-97,2	-159,1	-161,1	2,0	-152,5

Anpassad grundskola	-8,2	-9,0	0,8	-9,5	-13,5	-14,0	0,5	-14,2
Gymnasie	-35,1	-34,8	-0,3	-32,6	-54,4	-52,6	-1,8	-50,7
Anpassat gymnasie	-3,0	-3,8	0,9	-1,2	-5,9	-5,7	-0,2	-3,3
Vuxenutbildning	-1,6	-1,7	0,1	-1,5	-2,6	-2,6	0,0	-2,4
Gemensamt	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,7
Totalt	**-221,7**	**-228,0**	**6,3**	**-213,1**	**-352,4**	**-354,7**	**2,3**	**-334,8**

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

Nämnd
Nämnden visar ett prognostiserat nollresultat. Prognosen är något försämrad sedan april.

Föreningsstöd/kultur
Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr och har försämrats något sedan april. Underskottet utgörs i sin helhet av ökade utbetalningar aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna.

Förskola
Verksamheten förskolan prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr för helåret, vilket är en större förbättring sedan april. Ökningen i överskott kommer från lägre personalkostnader genom avveckling av Ekdalen. I prognosen är hänsyn tagen till att enheter behöver göra större inköp på hösten som inte ingår i investeringsplanen.
Man gör ett överskott på köpta och sålda platser på 0,5 mnkr enligt prognos.

Fritidshem
Verksamheten fritidshem prognostiserar nollresultat. Prognosen är oförändrad sedan april. Man gör ett underskott på köpta och sålda platser på 0,4 mnkr enligt prognos.

Grundskola F-9
Verksamheten grundskola prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr. Överskottet har ökat stort sedan april. Främst beror överskottet på tillkommande eller ökade statsbidrag och minskade personalkostnader. Sedan aprilprognosen har en rektorstjänst avvecklats vilket bidragit till minskade personalkostnader centralt. Samtliga enheter uppvisar förbättrad prognos jämfört med april.
Man gör ett mindre underskott på köpta och sålda platser på 0,2 mnkr enligt prognos.

Anpassad grundskola
Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr och överskottet har minskat något sedan april. Man har något högre personalkostnader än tidigare prognostiserat. Köpt verksamhet följer budget.

Gymnasieskola
Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett stort underskott på 1,8 mnkr. Prognosen har försämrats sedan april. Fler elever börjar gymnasiet på höstterminen än de som avslutade gymnasiet i våras. I aprilprognosen flaggades för ett ökat antal elever på IM. Statistiken för augusti visar dock ingen större ökning på IM vilket gör att ett större antal elever, än som antagits i april, har behövts räknas till köpta platser nu till delåret.
Om prognosen förbättras eller försämras ytterligare vet verksamheten först 15:e september, då det är klarlagt vilka utbildningar de som börjat gymnasiet denna termin har valt, jämfört med kostnaden för de programval för de som gick ur gymnasiet i våras.
IM följer sin budget.

Anpassat gymnasium
Anpassat gymnasium prognostiserar ett mindre underskott på 0,2 mnkr till följd av högre priser på utbildningar än budgeterat.

Vuxenutbildning
Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett nollresultat och är oförändrat sedan april. Man har inte flaggat för några större ökningar i ansökningar jämfört med våren.

Gemensamt
Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret och är oförändrat sedan april. Här ligger delar av de centrala löner som arbetar mot nämnd.

5.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	0,1	1,0	2,3

Prognostiserade överskottet har ökat något sedan april. Störst förändrat överskott står grundskolan för och förändringen där har främst skett på bidrag- och personalkostnadssidan. Även förskolan har ett större ökat överskott till följd av lägre personalkostnader och lägre kostnader efter avveckling av Ekdalen.
Alla enheter har fortsatt inte nått hela vägen fram till budgetföljsamhet men underskotten sjunker.

Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med ekonomin, åtets prognostiserade överskott till trots, på grund av de minskade barnkullarna. Elev och barnvolymerna inom förskola, fritidshem och grundskola minskar ytterligare inför nästa år och då tillika budgettilldelningen. Verksamheterna behöver därför ligga i fas i tid till de minskade volymramarna.

Prognoserna för de mer personalintensiva verksamheterna har lagts med viss restriktivitet, då det finns erfarenhet av större svängningar. Prognosen för dessa verksamheter kan med andra ord komma att förbättras.

Det större underskottet för köpt gymnasium har förvaltningen svårt att påverka.

5.5 Investeringar

Projektbudget	Utfall Ack period	Prognos helår apr	Prognos helår aug	Budget 2026	Prognos Avvikelse budget
Reinvestering Utbildningsnämnd	-279	-1 300	-1 300	-1 300	0

Förvaltningen har en väl utarbetad reinvesteringsplan och prognosen är att alla investeringar ska göras.

Reinvesteringsplanen innefattar bland annat ombyggnation av expeditionen på högstadiet samt insynsskydd för värme och sol på förskolorna.

6 Medarbetare

6.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	230	47	277	246	49	295
Andel tillsvidareanställda (%)	83,03 %	16,97 %	100,0 %	83,39 %	16,61 %	100,00 %
Antal visstidsanställda	18	6	24	14	4	18
Andel visstidsanställda (%)	75,00 %	25,00 %	100,0 %	77,78 %	22,22 %	100,00 %
Antal timavlönade (timmar)	15 217,12	3 858,81	19 075,99	11 279,61	3 579,42	14 859,03
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	314,57	48,42	362,99	219,67	71,18	290,85
Andel tillsvidare m. heltid (%)	96,52 %	100,00 %	97,11 %	94,31 %	95,92 %	94,58 %
Sjukfrånvaro (%)	5,60 %	2,64 %	5,08 %	6,69 %	4,23 %	6,27 %
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	32,19 %	0,77 %	29,34 %	30,78 %	27,22 %	30,38 %
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	3,91 %	4,58 %	4,13 %	7,65 %	3,74 %	6,54 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	4,57 %	2,51 %	4,22 %	7,06 %	5,45 %	6,78 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	7,39 %	2,14 %	6,58 %	5,96 %	2,00 %	5,37 %

Personal – övergripande analys

Personalnyckeltalen visar sammantaget en positiv utveckling vad gäller sjukfrånvaro och heltidsarbete. Den totala sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen uppgår under januari–augusti 2026 till 5,08 procent, jämfört med 6,27 procent januari–juni 2025. Minskningen är särskilt tydlig inom förskolan, där sjukfrånvaron har minskat från 9,46 till 6,29 procent. Även andelen långtidssjukfrånvaro inom förskolan har minskat påtagligt, från 29,35 till 15,10 procent. Inom skolan är den totala sjukfrånvaron fortsatt relativt låg, 4,70 procent, men andelen av sjukfrånvaron som utgörs av frånvaro över 60 dagar har ökat och uppgår till 42,49 procent.

Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid har samtidigt ökat och uppgår till 97,11 procent för förvaltningen som helhet. Utvecklingen är särskilt tydlig inom skolan, där andelen ökat från 94,05 till 97,58 procent. Antalet tillsvidareanställda är något lägre än vid jämförelseperioden, framför allt inom förskolan, samtidigt som antalet visstidsanställda är högre.

Användningen av timavlönad personal samt övertid, fyllnadstid och mertid är högre än i

jämförelsematerialet. Detta behöver följas fortsatt, inte minst inom förskolan och skolan, utifrån såväl arbetsmiljö som bemanning och ekonomiska konsekvenser. Jämförelsen ska dock göras med viss försiktighet eftersom uppgifterna för 2026 omfattar januari–augusti, medan jämförelseperioden 2025 omfattar januari–juni. Ackumulerade mått såsom arbetade timmar och övertid är därför inte direkt jämförbara mellan perioderna.

Sammantaget bedöms utvecklingen vara positiv, framför allt genom den minskade sjukfrånvaron och den höga andelen heltidsanställda. Fortsatt uppmärksamhet behöver riktas mot långtidssjukfrånvaron inom skolan samt utvecklingen av visstidsanställningar, timavlönade och övertid för att säkerställa en långsiktigt hållbar bemanning och arbetsmiljö.

7 Internkontroll

7.1 Nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska årligen som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan.

Utifrån nedanstående områden har nämnden gjort en risk- och sårbarhetsanalys och 2026 valt att lägga särskilt fokus på område 3 & 4.

1. Styrning, ledning och ansvar –
Tydlig styrkedja och uppföljning

2. Ekonomisk hushållning –
Resurser används effektivt och rättvist

3. Kvalitet i undervisning –
Höga och jämna resultat

4. Arbetsmiljö och ledarskap –
Hållbart ledarskap och kompetensförsörjning

5. Trygghet och likabehandling –
Trygg och stödjande miljö för alla

6. Digitalisering och beredskap –
Säker, stabil och ändamålsenlig IT-miljö

Arbetsmiljö, kompetens och ledarskap

Syfte: Säkerställa hållbara arbetsvillkor, en god arbetsmiljö samt långsiktigt trygg kompetensförsörjning.

Övergripande mål (risk)

- Minskad sjukfrånvaro och stärkt friskfaktorsarbete
- Attraktiva arbetsplatser med hög andel behörig personal
- Hållbart ledarskap med rimlig arbetsbelastning och god närvaro

Nämndsrapportering	Hur?	När?
Sjukfrånvaro total, kort- och långtid	Underlag från skyddskommitté	Nämndsmöte i mars (helår), juni (jan-mars), oktober (jan-juli), december (jan-sep)
Antal tillbud och arbetsskador	” ”	” ”
Andel behörig personal	SCB-statistik (15/10)	Nämndsmöte i november

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Nämndsrapportering	Hur?	När?
Personalomsättning	Verksamhetsberättelse	Nämndsmöte i mars
Resultat från medarbetarenkäter	Resultat medarbetarundersökning	Nämndsmöte i april

Kvalitet i undervisning och resultat

Syfte: Säkerställa god undervisningskvalitet, höga och likvärdiga resultat samt ett SKA-arbete som leder till förbättringar.

Övergripande mål (risk)

- Förbättrade och jämna elevresultat
- Systematiskt kvalitetsarbete med tydlig återkoppling och förbättringscykler
- Likvärdig utbildning mellan enheter

Nämndsrapportering	Hur?	När?
Meritvärde och kunskapsresultat per skola och över tid	Underlag från Schoolsoft	Nämndmöte i september
Andel elever som når kunskapskraven	” ”	” ”
Resultat från nationella prov (inkl. avvikelse mot betyg)	Skolverkets underlag	Nämndsmöte maj
Närvaro/frånvaro	”Rätten till skola”	Nämndmöte mars (ht) och oktober (vt)
Trygghetsenkät	Skolinspektionen (v.a år åk 5, 8)samt eget underlag	Nämndsmöte i maj

Uppföljning

- Delårsrapport HT 2026
- Årsrapport VT 2027
- Kvalitetsdialoger
- Medarbetarsamtal enligt Röda tråden
- Uppföljning av utvecklingsområden i förvaltningens årshjul
- Nämndens årshjul

Denna utvecklingsplan utgör styrning för utbildningsförvaltningens arbete och utgångspunkt för enheternas planering inför läsåret 2026-2027. Enheternas planer och sammanställning av dessa finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

7.2 Övriga delar i internkontrollen

Kontrollpunkter för dataskyddsarbetet

Utbildningsförvaltning en bedriver ett systematiskt och strukturerat arbete för att säkerställa informationssäkerhet och ett ändamålsenligt dataskydd i enlighet med gällande lagstiftning, däribland dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen (PDL).

Som central digital plattform för lärande och samarbete används Google Workspace. Plattformen möjliggör en tydlig behörighetsstyrning där rätt information görs tillgänglig för rätt användare vid rätt tillfälle. Genom etablerade rutiner för användarhantering, åtkomst och dokumentdelning skapas en trygg och kontrollerad digital miljö för både elever och medarbetare. Digital dokumenthantering i Google Drive bidrar till ökad kontroll över informationsflöden och minskar riskerna jämfört med analoga eller ostrukturerade digitala arbetssätt.

Juridisk efterlevnad och informationssäkerhet säkerställs genom att IT-koordinator och IKT-pedagoger ansvarar för att de system som används inom ramen för Google Workspace uppfyller högt ställda krav avseende dataskydd, informationssäkerhet och upphandling. Tekniska lösningar används även för att begränsa distraktioner och motverka missbruk, exempelvis genom styrning och låsning av applikationer, i syfte att främja en god studiemiljö och skydda elevernas integritet.

En viktig del av arbetet är utbildning i digitalt ansvar. Eleverna ges kunskap om personlig integritet, dataskydd, källkritik och säker användning av digitala verktyg och molntjänster. Målsättningen är att alla elever ska lämna grundskolan med en väl utvecklad digital kompetens som gör dem rustade att på ett tryggt och medvetet sätt verka i ett informationstätt samhälle.

Utbildningsförvaltningen har även fastställda rutiner för att säkerställa att verksamhetssystem endast innehåller personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens ändamål. Systemförvaltare ansvarar för att rutinerna följs och att uppgifter som inte längre fyller någon funktion tas bort. Det är inte tillåtet att lagra personuppgifter för framtida, ospecificerade behov.

Inom elevhälsans journalsystem Prorenata genomförs regelbundna loggkontroller i enlighet med GDPR och patientdatalagen. Utbildningsnämnden, som personuppgiftsansvarig och vårdgivare, har ansvar för behörighetsstyrning, loggning och efterlevnad av inre sekretess. Loggkontroller genomförs systematiskt en gång per månad av systemförvaltare och medicinskt ledningsansvarig (MLA) för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till journaler och elevakter samt att ingen otillbörlig åtkomst sker. Som en del av detta arbete granskas även registrerade vårdnadshavare i systemet för att säkerställa att information lämnas till rätt person Sammantaget bedöms utbildningsförvaltningens arbete med informationssäkerhet och dataskydd vara ändamålsenligt, rättssäkert och i linje med lagstiftningens krav.

Delårsrapport 2026
Delår 2026
Utbildningsförvaltningen

Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete

Samtliga skolor och förskolor bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med gällande föreskrifter. Under året har verksamheterna genomfört planerade utrymningsövningar samt kontroller av rutiner och ansvar, i samverkan med fastighetsförvaltningen. Uppföljning av SBA har genomförts inom ramen för ordinarie uppföljningsprocesser och sammanställs i samband med årsrapporten till nämnden. Eventuella brister eller utvecklingsområden som identifierats hanteras genom åtgärder i dialog mellan verksamhet och fastighetsförvaltning, med syfte att säkerställa en trygg och säker miljö för barn, elever och personal.

§54 UN2026/156

Delårsrapport 2026, Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal för delåret 2026. Uppföljningen visar sammantaget en varierad resultatbild och ett fortsatt behov av utveckling inom flera av nämndens prioriterade områden.

Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklas med ett ökat fokus på analys av orsaker och uppföljning av genomförda insatser. Inom förskolan syns positiva resultat, framför allt inom språk, kommunikation och litteracitet. Grundskolans resultat varierar mellan skolor, elevgrupper och ämnen. I årskurs 9 har andelen elever som uppnått betygskriterierna i samtliga ämnen ökat från 65,3 till 73,8 procent. Samtidigt har behörigheten till yrkesprogram minskat från 91,4 till 84,5 procent och det genomsnittliga meritvärdet från 219 till 207,9. Resultatbilden behöver därför analyseras vidare.

Huvudmannens fortsatta utvecklingsarbete är inriktat mot undervisningskvalitet och måluppfyllelse, trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer samt tidiga insatser och specialpedagogisk utveckling. Uppföljningen visar samtidigt behov av att stärka huvudmannens möjligheter att följa och värdera effekterna av

genomförda insatser. För flera av verksamhetsplanens förväntade effekter saknas gemensamma och jämförbara underlag, vilket är särskilt tydligt inom området trygghet och studiero.

Barn- och elevvolymerna fortsätter att minska. Förskolan prognostiserar 491 barn, vilket är 24 färre än budgeterat och 30 färre än 2025. Grundskolan prognostiserar 1 136 elever, 22 färre än budgeterat och 29 färre än 2025. Även gymnasiet har färre elever än budgeterat. Utvecklingen innebär ett fortsatt behov av att anpassa organisation, lokaler och kostnader till förändrade volymer.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr för heläret. Förskolan prognostiserar +2,2 mnkr och grundskolan +2,0 mnkr, medan gymnasiet prognostiserar −1,8 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med 6,2 mnkr, samtidigt som ökade statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat bidrar positivt till resultatet.

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 295 till 277, främst till följd av anpassningar till minskade barn- och elevvolymer. Samtidigt har andelen heltidsarbetande tillsvidareanställda ökat från 94,58 till 97,11 procent. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,27 till 5,08 procent, med en särskilt tydlig minskning inom förskolan från 9,46 till 6,29 procent.

Under perioden har organisationen fortsatt anpassats till det minskade barnunderlaget. Ekdalens förskola har avvecklats och ledningsorganisationen har förändrats. Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av Bollebygdskolan 7–9. Granskningen visade styrkor i skolklimatet men också

utvecklingsbehov kring elevernas delaktighet samt personalens samsyn och gemensamma kompetens.

Utbildningsnämnden har under perioden även behandlat utredningen om framtida kulturskola och beslutat om förslag till ny kulturskola, där kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag om en långsiktigt hållbar grundskoleorganisation har påbörjats och behöver fortsätta mot bakgrund av förändrat elevunderlag, ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och framtida lokalbehov.

Sammantaget bedömer förvaltningen att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, ekonomi och personalförhållanden samt av de utvecklingsområden som behöver prioriteras under återstoden av året.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
- Utbildningsnämnden, delårsrapport 2026
- Delarsrapport 2026 (Utbildningsforvaltningen)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

BOLLEBYGDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

2026-09-14

Johan Berntsson | Förvaltningschef

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

Dnr UN2026/156-1

Utbildningsnämnden, delårsrapport 2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal för delåret 2026. Uppföljningen visar sammantaget en varierad resultatbild och ett fortsatt behov av utveckling inom flera av nämndens prioriterade områden.

Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklas med ett ökat fokus på analys av orsaker och uppföljning av genomförda insatser. Inom förskolan syns positiva resultat, framför allt inom språk, kommunikation och litteracitet. Grundskolans resultat varierar mellan skolor, elevgrupper och ämnen. I årskurs 9 har andelen elever som uppnått betygskriterierna i samtliga ämnen ökat från 65,3 till 73,8 procent. Samtidigt har behörigheten till yrkesprogram minskat från 91,4 till 84,5 procent och det genomsnittliga meritvärdet från 219 till 207,9. Resultatbilden behöver därför analyseras vidare.

Huvudmannens fortsatta utvecklingsarbete är inriktat mot undervisningskvalitet och måluppfyllelse, trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer samt tidiga insatser och specialpedagogisk utveckling. Uppföljningen visar samtidigt behov av att stärka huvudmannens möjligheter att följa och värdera effekterna av genomförda insatser. För flera av verksamhetsplanens förväntade effekter saknas gemensamma och jämförbara underlag, vilket är särskilt tydligt inom området trygghet och studiero.

Barn- och elevvolymerna fortsätter att minska. Förskolan prognostiserar 491 barn, vilket är 24 färre än budgeterat och 30 färre än 2025. Grundskolan prognostiserar 1 136 elever, 22 färre än budgeterat och 29 färre än 2025. Även gymnasiet har färre elever än budgeterat. Utvecklingen innebär ett fortsatt behov av att anpassa organisation, lokaler och kostnader till förändrade volymer.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr för helåret. Förskolan prognostiserar +2,2 mnkr och grundskolan +2,0 mnkr, medan gymnasiet prognostiserar −1,8 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med 6,2 mnkr, samtidigt som ökade statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat bidrar positivt till resultatet.

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 295 till 277, främst till följd av anpassningar till minskade barn- och elevvolymer. Samtidigt har andelen heltidsarbetande tillsvidareanställda ökat från 94,58 till

97,11 procent. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,27 till 5,08 procent, med en särskilt tydlig minskning inom förskolan från 9,46 till 6,29 procent.

Under perioden har organisationen fortsatt anpassats till det minskade barnunderlaget. Ekdalens förskola har avvecklats och ledningsorganisationen har förändrats. Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av Bollebygdskolan 7–9. Granskningen visade styrkor i skolklimatet men också utvecklingsbehov kring elevernas delaktighet samt personalens samsyn och gemensamma kompetens.

Utbildningsnämnden har under perioden även behandlat utredningen om framtida kulturskola och beslutat om förslag till ny kulturskola, där kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag om en långsiktigt hållbar grundskoleorganisation har påbörjats och behöver fortsätta mot bakgrund av förändrat elevunderlag, ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och framtida lokalbehov.

Ekonomiska förutsättningar

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr för helåret 2026. Prognosen påverkas positivt av bland annat ökade statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat, samtidigt som kostnaderna för köpt verksamhet har ökat.
Minskande barn- och elevvolymer innebär på längre sikt behov av fortsatta anpassningar av organisation, bemanning och lokaler för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Bedömning

Utbildningsförvaltningens bedömning är att verksamheten sammantaget bedrivs med god ekonomisk kontroll och att utveckling sker inom flera av nämndens prioriterade områden. Samtidigt visar uppföljningen på variationer i elevernas kunskapsresultat och ett fortsatt behov av att utveckla uppföljningen av insatser och effekter på huvudmannanivå.

De minskande barn- och elevvolymerna är en central långsiktig utmaning och ställer krav på fortsatta organisatoriska och ekonomiska anpassningar. Arbetet med en långsiktigt hållbar grundskoleorganisation är därför betydelsefullt för att även framåt kunna erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet med en effektiv användning av kommunens resurser, lokaler och kompetens.

Sammantaget bedömer förvaltningen att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, ekonomi och personalförhållanden samt av de utvecklingsområden som behöver prioriteras under återstoden av året.

Barnkonsekvensanalys

Delårsrapporten innebär i sig inget nytt beslut som direkt påverkar barn och elever. Rapporten följer däremot upp verksamheter där barnets bästa och elevers rätt till en likvärdig utbildning är centrala utgångspunkter.

De utvecklingsområden som identifierats, bland annat undervisningskvalitet, måluppfyllelse, trygghet, studiero, tillgängliga lärmiljöer och tidiga insatser, har direkt betydelse för barns och elevers förutsättningar att utvecklas och nå utbildningens mål.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
2026-09-14

Vid fortsatta organisatoriska förändringar och anpassningar med anledning av förändrade barn- och elevvolymer ska barnets bästa fortsatt beaktas och vid behov särskilda barnkonsekvensanalyser genomföras inför beslut.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2026, utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2026

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Johan Berntsson

Förvaltningschef