

Utbildningsnämnden

## **Delårsrapport augusti 2024**

### **Utbildningsnämnden**



## Innehållsförteckning:

<b><u>SAMMANFATTNING .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>1 UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
1.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN	4
1.2 SAMMANFATTANDE ANALYS	7
1.3 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	8
<b><u>2 NÄMNDENS EGNA MÅL.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
2.1 UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL (LÄSÅRET 2024/2025)	9
2.2 KULTUR- OCH FRITID	11
<b><u>3 PRESTATIONER .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b><u>4 EKONOMI .....</u></b>	<b><u>14</u></b>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	14
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	14
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	16
4.4 PROGNOSE UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	18
4.5 INVESTERINGAR	18
<b><u>5 MEDARBETARE .....</u></b>	<b><u>19</u></b>
5.1 PERSONALSTATISTIK	19
<b><u>6 KOMPETENSFÖRSÖRJNING .....</u></b>	<b><u>21</u></b>
6.1 ARBETSMILJÖ	21
6.2 HELTID SOM NORM	21
6.3 PLAN FÖR STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING	21
<b><u>7 INTERNKONTROLL .....</u></b>	<b><u>22</u></b>
7.1 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS	22
7.2 INTERNKONTROLLPLAN	22

## Sammanfattning

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

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

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

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

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

**Ekonomi och prognoser** Utbildningsnämnden står inför ekonomiska utmaningar, främst på grund av höga personalkostnader och ökade kostnader för köpt verksamhet. Det prognostiserade underskottet för 2024 är betydande, med en särskilt stor påverkan inom

grundskolan och gymnasiet. Åtgärder har vidtagits, men förväntas inte fullt ut täcka årets underskott.

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

**Sammanfattningsvis** har Bollebygd förskolor och skolor gjort framsteg inom utbildning och elevhälsa, men står inför både ekonomiska och pedagogiska utmaningar för att uppnå sina högt satta mål. Målet är att Bollebygd fortsätter att utveckla sina skolor och förskolor för att tillhöra toppskiktet i landet. Utbildningsnämnden kommer att fokusera på att stärka kvaliteten på undervisningen och vidareutveckla tryggheten i skolorna. Samarbete med hemmen och värdegrundsarbete ses som nyckelfaktorer för framgång. Ytterligare resurser och prioriteringar inom elevhälsa och individanpassad undervisning är avgörande för att möta elevernas olika behov.

# 1 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

## 1.1 Kommunfullmäktiges mål för Utbildningsnämnden

<b>Mål 1</b>	<b>Skolorna i Bolleygds kommun skall tillhöra toppskiktet i landet</b>			
	<b>Nyckeltalet ska visa på ett högre utfall än pendlingskommuner nära storstad</b>			
<b>Mätmetod</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Utfall 2024</b>
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (*2021, 2022 från Kolada)	77,7	72,7	73,4	77,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogrammen (*2021, 2022 från Kolada)	86,8	90,1	80,5 (?)	87,6
<b>Mål mål</b>	<b>Sammanfattning av arbete och analys av</b>			
<b>Undervisningens kvalitet ska förbättras</b>	<b>Grundskola</b>	<p>Skolorna har gjort framsteg på flera områden, särskilt inom matematik och svenska, men står inför utmaningar med att upprätthålla balans mellan gemensam utveckling och individuell anpassning.</p> <p>Prioriteringen av lärarsamarbete har gett positiva effekter men också lett till att vissa pedagogiska forum förlorats, vilket indikerar behovet av en mer fokuserad strategi.</p> <p>Framgångarna i matematiken, och de förbättrade betygsresultaten, visar att riktade insatser kan ge goda resultat. Samtidigt</p>		

		<p>behöver skolan fortsätta vara uppmärksam på områden där resultaten försämrats, såsom engelska och SvA, och där skillnader mellan kön och elevgrupper kvarstår.</p> <p>Behovet av fortsatt arbete med differentierad och motiverande undervisning framstår som centralt, liksom stärkta rutiner för att stödja elever med hög frånvaro och psykisk ohälsa.</p> <p>Sammanfattningsvis pekar analysen på att skolan har gjort viktiga framsteg men att det kvarstår ett <b>behov av tydligare fokus, prioriteringar och utveckling av pedagogiska metoder för att nå sitt mål som "en skola i toppklass"</b></p>
	<b>Anpassad grundskola</b>	<p>Pedagogiken i Anpassad grundskola handlar än mer om att skapa en miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, genom en hög grad av individualisering, tydliggörande pedagogik och användning av specialanpassade verktyg och metoder. Målet är att ge eleverna de bästa förutsättningarna för ett självständigt och meningsfullt liv.</p>
<b>Undervisningens kvalitet ska förbättras.</b>	<b>Förskola</b>	<p>Genom att använda TAKK som en del av det dagliga arbetet ger pedagogerna barnen verktyg att uttrycka sig, vilket är särskilt viktigt för barn med språkutvecklingssvårigheter eller andra kommunikationsbehov. TAKK bidrar också till att öka barnens intresse för språk</p>

		<p>och ger dem möjlighet att förstå och använda tecken parallellt med tal.</p> <p>Bildstöd och Widgit Online: Användningen av bildstöd i alla lärmiljöer stärker barnens förståelse av dagliga rutiner och aktiviteter. Bildstöd kan också bidra till att göra abstrakta koncept mer konkreta, vilket underlättar lärandet för yngre barn.</p> <p>Genom att skapa tillgängliga lärmiljöer som anpassas efter barnens individuella behov och intressen säkerställs att alla barn kan delta i och bidra till verksamheten. Detta är centralt för att förverkliga förskolans kompensatoriska uppdrag.</p> <p>Genom regelbundna reflektioner och analyser av undervisningen, samt utveckling av pedagogiska verktyg som Widgit Online, förbättrar pedagogerna kontinuerligt sin praktik och anpassar den efter barnens utvecklingsbehov.</p>
<b>Trygghet</b>	<b>Grundskola</b>	<p>Skolorna har fokuserat på att öka elevernas trivsel och trygghet. Det systematiska arbetet med trygghetsgrupper och enkäter har bidragit till dessa framsteg. Skolans personal har varit effektiv i att förebygga och hantera konflikter, vilket har minskat antalet anmälningar om utåtagerande beteende och kränkningar erbjuder fler aktiviteter på rasterna. F-6 skolorna fortsätter utveckla strategier för att</p>

		<p>fånga upp yngre elevers trygghetsupplevelser genom att erbjuda än fler aktivitet på rasterna. Skolorna har gjort flera insatser för att förbättra studieron ex genom att möblera med skärmar för att minska distraktioner för de elever som behöver avgränsa sitt visuella intrtryck. Åk 7-9 har börjat med hemklassrum för att än lättare kunna anpassa lärmiljön de har också färgkodade korridorer har också implementerats för att underlätta orienteringen och minska stressen för eleverna. bli större.</p> <p>Sammanfattning: Skolan har gjort framsteg inom både trygghet och studiero, men det finns fortfarande behov av ytterligare åtgärder och resurser för att optimera elevernas lärmiljö. Samarbetet mellan skola och hem, samt det fortsatta värdegrundsarbetet, ses som nyckelfaktorer för framgång.</p>
	<b>Anpassad grundskola</b>	Den anpassade grundskolan arbetar med att skapa en trygg och inkluderande miljö genom strukturerade aktiviteter, ett starkt värdegrundsarbete och stödjande undervisningsmetoder som främjar både elevernas trygghet och studiero.
	<b>Förskola</b>	Under året har barnens välbefinnande varit en central del i det pedagogiska arbetet, och man har sett positiva effekter av insatserna, särskilt i hur barnen samarbetar och hanterar konflikter.



		<p>Personalens förhållningssätt har varit avgörande för att skapa en trygg miljö där alla barn bemöts med respekt utifrån sina behov och förutsättningar.</p> <p>Fortsatt fokus ligger på att utveckla och fördjupa arbetet med aktiva åtgärder och att integrera dessa i den dagliga verksamheten och undervisningen.</p> <p>Genom detta arbete strävar förskolorna efter att alla barn ska känna sig trygga och behandlas med respekt, samt att förhindra och hantera alla former av diskriminering och kränkande behandling.</p>
<b>Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag</b>	<b>Grundskola</b>	<p>Sammantaget visar Bollebygds kommunens grundskolor en stark strävan att integrera elevhälsans arbete i det dagliga arbetet, med ett ökande fokus på förebyggande insatser och tidig identifiering av behov. Samarbete mellan elevhälsa och pedagogisk personal har utvecklats positivt, men det finns fortfarande utmaningar att hantera, särskilt gällande skolfrånvaro och behovet av mer resurser och kompetensutveckling. Skolorna visar dock tydliga ambitioner att fortsätta förbättra sina rutiner och samarbeten, både internt och med externa aktörer, för att kunna möta elevernas behov på ett mer effektivt och hållbart sätt.</p>
	<b>Anpassad grundskola</b>	<p>Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag i den anpassade grundskolan fokuserar på att säkerställa att skolans resurser fördelas utifrån elevernas individuella</p>

		<p>förutsättningar och behov. Genom regelbundna Elevhälsoteam-möten (EHT) och Elevhälsomöten (EHM) som hålls fyra gånger per termin, skapas en strukturerad organisation som möjliggör samordning och samarbete mellan skolpersonal och elevhälsans olika professioner. Detta ramverk stödjer anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå, vilket ökar smidighet och flexibilitet i att möta elevernas behov. Utvecklingsmöten (UVM) introducerades som ett forum för ledningsfunktionen på skolan, där rektor, specialpedagoger och speciallärare arbetar tillsammans för att utveckla skolans pedagogiska inriktning och långsiktiga strategier. Dessa möten är centrala för att säkerställa att undervisningen kontinuerligt anpassas och förbättras för att utmana eleverna och stödja deras progression. Sammantaget innebär elevhälsans arbete i den anpassade grundskolan ett fokus på att skapa inkluderande och utmanande lärmiljöer där elevernas individuella behov står i centrum. Genom en kombination av hälsofrämjande strategier, pedagogisk utveckling och regelbundna uppföljningar, strävar skolan efter att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för lärande och välmående.</p>
	<b>Förskola</b>	Arbetet med barnhälsomöten (BHM) på förskolorna i Bollebygds kommun är en central

		<p>del av det systematiska kvalitetsarbetet och har ett tydligt fokus på att stödja barns utveckling och lärande. Under dessa möten, som hålls tre gånger per år, diskuteras barns behov och framsteg på organisations-, grupp- och individnivå. Målet med barnhälsomötena är att säkerställa att alla barns behov tillgodoses genom att anpassa lärmiljöer och undervisningsmetoder för att möta de utmaningar som uppstår. Genom BHM reflekterar pedagoger kring hur lärmiljöerna kan förbättras för att ge barnen bästa möjliga stöd.</p> <p>En viktig aspekt som lyfts fram är behovet av att kompetensutveckla personalen i att tydligare formulera barns behov och vilka specifika åtgärder som behövs för att möta dessa behov.</p>
--	--	--

## 1.2 Sammanfattande analys

Vi kan vara stolta över att vi ligger i toppen av de närliggande kommunerna när det gäller betyg, trots det kan vi inte slå oss till ro. ” Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Lpo22)

Utbildningsförvaltningen ser över sitt kvalitetsarbete genom att skruva i det och fokusera på de nationella kvalitetssystemet. Förvaltningen skall stötta rektor i sitt arbete och säkerhetsställa att lärare/pedagoger/personal vrider och vänder på sin undervisning så **att eleverna når så långt** som möjligt i sitt lärande. Vi kommer att fortsätta fundera över vad vi behöver för underlag för att kunna

förbättra vårt arbete så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.

### 1.3 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

		Prognosen är att målet kommer att...		
Nr	Mål	Uppnås	Delvis uppnås	Ej uppnås
<b>Verksamhetsmål</b>				
<b>1</b>	<b>Skolorna i Bollebygds kommun skall tillhöra toppskiktet i landet</b>	X		
<b>Kommentar</b>	<p>Vi kan vara stolta över att vi ligger i toppen av de närliggande kommunerna när det gäller betyg, trots det kan vi inte slå oss till ro. ” Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare.” (Lpo22)</p> <p>Utbildningsförvaltningen ser över sitt kvalitetsarbete genom att skruva i det och fokusera på det nationella kvalitetssystemet. Förvaltningen skall stötta rektor i sitt arbete och säkerhetsställa att lärare vrider och vänder på sin undervisning så <b>att eleverna når så långt</b> som möjligt i sitt lärande. Vi kommer att fortsätta fundera över vad vi behöver för underlag för att kunna förbättra vårt arbete så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.</p>			
<b>2</b>	<b>Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras</b>	X		
<b>Kommentar</b>	<p>Under året har verksamheten haft fokus och kommer fortsätta ha fokus på följande punkter;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett väl fungerande samverkanssystem där hälsa och hälsofrämjande arbete var en integrerad del på alla nivåer i kommunen.</li> <li>• Kontinuerlig kompetensutveckling i arbetsmiljö- och hälsofrågor.</li> <li>• Ledare som stimulerade medarbetare att ta ansvar för sin hälsa.</li> <li>• Ledare som, i medarbetarsamtalet, tydliggjorde uppdrag, förutsättningar och förväntningar för att skapa en känsla av sammanhang.</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerlig uppföljning av arbetet med arbetsmiljö- och hälsofrågor.</li> </ul>			
<b>3</b>	<b>Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar</b>	X		
<b>Kommentar</b>	Vi deltar i kommunens övergripande arbete inom uppdraget. Målet för utbildningens uppdrag är att utbilda barn och elever i att ge förutsättningar att utveckla förmåga att använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.			
<b>4</b>	<b>Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden</b>	X		
<b>Kommentar</b>	<p><b>Större medieutbud och tillgänglighet:</b> Samarbetet med Knallebiblioteken ger Bollebygdsborna tillgång till ett större medieutbud och möjligheten att hämta och lämna böcker på alla bibliotek inom nätverket. Detta ökar tillgängligheten och utbudet för alla invånare.</p> <p><b>Kompetensutveckling och nätverk för personalen:</b> För bibliotekspersonalen innebär samarbetet fler kollegor, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Detta kan leda till bättre service och ett mer berikande kulturutbud för invånarna.</p> <p><b>Främjande av skolbibliotek och föreningsliv:</b> Regeringens beslut om att stärka skolbiblioteken och föreningarnas återhämtning efter pandemin bidrar till ett mer jämlikt och berikande kultur- och fritidsutbud. Skolbiblioteken får bättre resurser och föreningslivet visar på ökad aktivitet, vilket gynnar hela befolkningen.</p>			
<b>5</b>	<b>En aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor</b>		X	
<b>Kommentar</b>	Bollebygd strävar efter att göra kulturskolan tillgänglig för fler barn och ungdomar. Det finns ett starkt engagemang och aktivt arbete för att öka deltagandet. Med 122 av 155 platser använda våren 2024, finns det en tydlig vilja att utöka och förbättra kulturskolans verksamhet. Genom att lösa utmaningar som			

ändamålsenliga lokaler och budget, kan Bollebygd skapa en mer inkluderande och berikande kulturskola för alla sina elever			
<b>God ekonomisk hushållning</b>			X
<b>Kommentar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheterna har inte lyckats anpassa sin verksamhet utefter förändringskravet och har därför för höga personalkostnader.</li> <li>• Kostsamma elever i köpt verksamhet har tillkommit, som inte varit budgeterade för.</li> <li>• Minskad volymbudget på gymnasiet inför året, men har fler elever och därigenom köpta platser än förra året.</li> <li>• Kostnader för bl.a. leasingsdatorer och konsulttjänster på elevhälsan är högre än budgeterat.</li> </ul> <p>Det prognostiserade underskottet är så pass stort att de anpassningar som kan göras de kvarvarande månaderna under året inte kommer att generera att man hämtar hem hela årets underskott och nämnden kommer därmed inte ha följt budget för helåret.</p>		

## 2 Nämndens egna mål

Kalenderår och verksamhetsår rimmar dåligt i det som är utbildningsnämndens verksamheter. Det naturliga är att arbeta med läsår som sträcker sig från starten av höstterminen till dess vårterminen avslutas. I samband med att verksamhetsplanen 2024 antogs har utbildningsnämnden valt att i sin redovisning förhålla sig till läsår vilket innebär att de mål som fattades beslut om först redovisas i december 2024. Nämndens intentioner är att behålla det framtagna målet kommande läsår för att skapa kontinuitet och större möjlighet att följa upp målsättningen.

Nya mål från och med HT 2024 för verksamheten redovisas första gången i december 2024

Under vårterminen har verksamheterna arbetat med de mål nämnden lyft fram i verksamhetsplan för 2023 och redovisas i tabell ovan (Mål för utbildningsnämnden).

Måluppfyllelse bedöms enligt följande;

Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
	Uppnås	Delvis uppnås	Ej uppnås
Undervisningens kvalitet ska förbättras	X		
Trygghet	X		
Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag	X		

## 2.1 Utbildningsnämndens mål (läsåret 2024/2025)

I Bollebygds kommunala förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola och fritidshem skapas de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling utifrån de **nationellt framtagna målsättningarna och delmålen.**

### *Förskolan*

I förskolan får varje barn en utbildning av hög kvalitet som ger barnet goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt utbildning.

### *Förskoleklassen*

I förskoleklassen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt förbereder för fortsatt utbildning.

### *Grundskolan*

I grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

### *Anpassad grundskola*

I den anpassade grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

### ***Fritidshemmet***

I fritidshemmet får varje elev en meningsfull fritid och en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt ger en god grund för fortsatt utbildning.



## 2.2 Kultur- och fritid

<b>Mål 4</b>	<b>Bollebygds kommun ska vara en kommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande kultur och fritidsutbud för hela befolkningen i livets alla skeden.</b>
--------------	--

<b>Mål 5</b>	<b>En aktiv och väl fungerande kulturskola på alla kommunala skolor</b>
--------------	---

### Indikatorer

		2021	2022	2023
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Bollebygd	13,4	13,6	16,1
	Riket	11	11,8	13,8
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Bollebygd	41	41	41
	Riket	56	60	62
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	667	815	848
	Riket	1 327	1 469	1 472
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv.	Bollebygd	458	993	767
	Riket	1 837	1 991	2 135

### Strategi för att nå målet

I kultur- och fritids verksamhetsområden ingår bland annat allmänkultur, barnkultur, kulturskola, folkbibliotek, lovaktiviteter och föreningsliv. I uppdraget finns också skolbibliotek.

Utgångpunkter för arbetet med kultur- och fritidsområdet definieras i de av kommunfullmäktiga fastslagna planerna ***Kultur- och fritidsplan 2023 – 2026 (KS2022/296)*** samt ***Biblioteksplan 2022–2025 för Bollebygds kommun (KS2022/102)***

I februari blev Bollebygds bibliotek en del av Knallebiblioteken. Samarbetet med de övriga sju kommunerna i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund innebär att vi har ett gemensamt bibliotekssystem, en gemensam bibliotekskatalog,

gemensam hemsida med mera. I praktiken medför samarbete att Bollebygdsborna har ett betydligt större medieutbud, att det går att hämta och lämna sina böcker på samtliga bibliotek inom Knallebiblioteken. För personalen på biblioteken bidrar samarbetet till fler kollegor, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverk med bibliotekarier med samma uppdrag. På sikt kommer samarbetet också möjliggöra samverkan och samarbete på fler områden. Förhoppningen är att samarbete också ska göra att det totala antalet utlån ökar, men troligtvis kommer barnbokslån inte påverkas i någon större utsträckning. För att dessa lån ska öka, krävs andra läsfrämjande insatser.

I slutet av juli tog regeringen beslut om propositionen om att stärka skolbiblioteken. Beslutet innebär att vissa skrivelser i skollagen och bibliotekslagen om skolbibliotek ska justeras. Bland annat så ska skolbibliotekarien i första hand ha en examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, respektive huvudman ska ta beslut om en skolbiblioteksplan, elever ska som huvudregel ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Regeringen har avsatt medel till skolbiblioteken i budgeten 2025, men det är oklart vad det innebär för Bollebygds kommun. De finns idag skolbibliotek på de kommunala skolorna, med utbildad personal. Arbetet med att ta fram en skolbiblioteksplan är också påbörjat.

Glädjande är att föreningarna i kommunen har återhämtat sig efter pandemin. Enligt siffror från RF-SISU så har antalet deltagartillfällen mellan 2019 och 2023 ökat med 10 725 tillfällen (2019 var det 35 212 tillfällen och 2023 var det 45 937 tillfällen). Den stora idrottshallen på Bollebygds skolan har renoverats från maj i år. Renoveringen förväntas bli klar i slutet av september. Om renoveringen påverkar antalet deltagartillfällen är svårt att säga. Tanken med att renoveringen som genomfördes under sommarhalvåret var att den inte skulle påverka inomhusidrotterna negativt.

Utredningen om en mer likvärdig kulturskola fortsätter. I dagsläget är det cirka 8% av målgruppen (6-19 år, siffran är från 2021) som på något sätt är en del av kulturskolan i Bollebygd. Kommunen köper kulturskola från Härryda kommun. I avtalet finns det 155 platser och våren 2024 var 122 av dessa använda. Om en likvärdig kulturskola på kommunens samtliga skolor ska uppnås bör avtalet med Härryda kommun, antingen förhandlas om eller avslutas. Detta för att möjliggöra för fler att vara en del av kulturskolan. Oavsett väg, så finns det två större hinder. Det ena är andmålsriktiga lokaler på Töllsjö och Örelundskolan. Det andra är att den budget som finns avsatt till kulturskolan idag, inte kommer att räcka.

### 3 Prestationer

Tabell 5. Prestationer

	Prognos helår 2024	Utfall 2023	Förän- dring	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2024</b>					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	506	519	-13	530	524
- varav köpt verksamhet	26	28	-2	37	42
- såld verksamhet	4	10	-6	10	10
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	107	111	-4	120	128
- varav köpt verksamhet	23	26	-3	28	30
- såld verksamhet	1	2	-1	2	2
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 173	1 186	-13	1 202	1 199
- varav köpt verksamhet	196	201	-5	205	195
- såld verksamhet	21	23	-2	23	25
Anpassad grundskola	17,5	17,3	0,2	16,6	15
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0	1	-1	2	3
Under utredning (volymbuffert)	0	2,5	-2,5	5	6
- varav köpt verksamhet	2,5	3	-0,5	2,3	2
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Fritids anpassad grundskola	5,4	5,5	-0,1	6,3	7
Under utredning (volymbuffert)	1	1	0		
Varav köpt	0,5	1	-0,5	2,5	2
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	484	509	-25	530	533
- varav köpt verksamhet	107	114	-7	118	109
- såld verksamhet	9	10	-1	9	11
Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	381	371	10	369	364
- varav i egen regi	12	10	2	10	10
- varav gymnasiesär	2,4	1,5	0,9	3,5	4
- såld verksamhet	1,1	1,5	-0,4	0	0

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i snitt för helåret, utfallet förra året och förändringen däremellan. Samt utfall snitt helår 2022 och 2021.

Samtliga volymer minskar jämfört med föregående år förutom anpassad grundskola och gymnasiet.

När det kommer till köpt verksamhet som gymnasiet främst faller under kan inte verksamheterna styra kostnaderna för. De övriga verksamheterna skulle i större grad behövt se över sina kostnader sett till de minskande volymerna.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 7. Budget och budgetändringar

Verksamhet	Beslut 2024	Tekniska justeringar	Nya löner	Aktuell budget
Nämnd	-1,0		0,0	-1,0
Kultur & Fritid	-11,9	-0,2	-0,1	-12,2
Förskola	-72,1	-1,4	-2,0	-75,5
Fritidshem	-22,0	-0,4	-0,4	-22,8
Grundskola	-147,7	-2,3	-0,1	-150,1
Anpassad grundskola	-15,6	-0,1	-3,0	-18,7
Gymnasie, gymnasiesärskola	-51,0		-0,3	-51,3
Vuxenutbildning	-3,8		0,0	-3,8
Gemensamt	-1,1		0,0	-1,1
<b>Totalt</b>	<b>-326,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-336,6</b>

Belopp är i mnkr.

### Budgetförändringar

Budget för tekniska justeringar såsom internhyra och budget för löneökningar har tillkommit under året utöver beslutad ram.

### 4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 8. Resultat och prognos utbildningsnämnden

	Jan-aug 2024			Jan-aug 2023	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Försäljning varor mm	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
Avgiftsintäkter	6,7	6,2	0,5	6,3	9,9	9,3	0,5	9,4
Hysesintäkter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Bidragsintäkter	12,8	10,4	2,5	12,5	18,8	15,5	3,3	18,9
Försäljning av verks	2,5	2,9	-0,4	3,5	3,8	4,3	-0,6	5,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>22,2</b>	<b>19,6</b>	<b>2,6</b>	<b>22,4</b>	<b>32,6</b>	<b>29,4</b>	<b>3,3</b>	<b>33,6</b>
Bidrag	-2,6	-1,7	-0,8	-1,3	-2,9	-2,6	-0,3	-2,4
Köpt huvudverksamhet	-56,6	-55,5	-1,1	-51,9	-84,8	-83,3	-1,5	-79,9
Personalkostnader	-122,0	-117,9	-/-4,1	-115,4	-195,8	-189,4	-6,4	-184,0
Fastighetskostn, Hyror	-32,1	-32,3	0,1	-28,1	-48,3	-48,4	0,1	-43,0
Material och tjänster	-15,9	-15,5	-0,4	-14,4	-23,6	-23,3	-0,3	-23,6
Övriga kostnader	-10,0	-11,4	1,4	-9,0	-17,6	-17,1	-0,5	-15,9

Kapitalkostnader	-1,3	-1,3	0,1	-1,2	-1,9	-1,9	0,0	-1,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-240,4</b>	<b>-235,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>-221,3</b>	<b>-374,8</b>	<b>-366,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-350,6</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-218,3</b>	<b>-216,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-198,9</b>	<b>-342,1</b>	<b>-336,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-317,0</b>

*Belopp är i mnkr.*

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

Resultatet tom augusti utgör -1,0 procent utav budgetramen för perioden och prognosen utgör -1,6 procent av budgetramen. I prognosen är det generella statsbidraget för *Extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen* inräknat, 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört med föregående år är en ökning på 9,7 procent.

Intäkterna har minskat med 1,1procent. Det är främst försäljning av verksamhet som minskat. Sålda förskoleplatser har minskat med drygt 61 procent och grundskoleplatser med 21 procent.

Bidragsintäkter ligger kvar på ungefär samma nivå.

Ökningen i kostnader för bidragsutbetalningar på 96,5 procent för perioden beror främst på att fler bidrag blivit utbetalda tidigare i år än förra året.

Ökningen per helår prognostiseras bli 17,4 procent högre och beror på ökat aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna.

Ökningen i kostnader för köpt verksamhet är 9,1 procent eller 4,7 mnkr för perioden. Störst andel av ökningen står gymnasiet och anpassade gymnasiet för 8,7 procent. Kostnaderna för fritidshem, grundskola och anpassad grundskola har också ökat. Kostnaderna för förskoleklass och vuxenutbildning har minskat.

Personalkostnaderna har ökat med 5,7%. Löneökningar för 2024 och ökade personalomkostnader tillkommer varje år och utgör en del av ökningen.

Enligt personalstatistiken har förvaltningen 7 fler anställda januari till juni i år jämfört med samma period föregående år, sett till både tillsvidare- och

visstidsanställda. Minskningen i timavlönade timmar utgör ca 0,4 tjänster vilket inte kompenserar för ökningen i anställningar.

Lokalkostnader inklusive städ har ökat med 14,5% och beror på ökade kostnader i internhyresmallen. Utbildningsförvaltningen bär också helårskostnaderna för nya delen av matsalen i Bollebygds skolan till skillnad från förra året då man bara bar halvårskostnaden efter driftsättning.

Material och tjänster har ökat 9,9 procent där 8,0 procent utgörs av ökade kostnader för elevmåltider och licensavgifter.

Övriga kostnader har ökat med 10,5 procent där 60 procent utgörs av ökade skolskjuts-/busskortskostnader och 40 procent av ökade leasingkostnader för datorer till elever och personal.

Kostnader för kapitalkostnader (ränta och avskrivning) på investeringar har ökat med 4,4%

### 4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 9. Resultat och prognos

	Jan-aug 2024			Jan-aug 2023	Helår 2024			Helår 2023
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Nämnd	-0,4	-0,7	0,2	-0,5	-0,7	-1,0	0,3	-0,8
Kultur & Fritid	-8,8	-8,0	-0,8	-7,1	-12,4	-12,2	-0,2	-12,0
Förskola	-48,8	-47,8	-1,0	-45,1	-76,0	-75,5	-0,5	-70,5

Fritidshem	-13,8	-14,8	0,9	-13,1	-21,3	-22,8	1,5	-20,9
Grundskola	-99,2	-97,2	-2,0	-91,7	-158,6	-153,1	-5,5	-147,3
Anpass. Grundsk.	-9,6	-10,3	0,7	-8,1	-15,8	-16,0	0,2	-13,1
Gymnasie	-35,4	-34,1	-1,3	-30,5	-53,9	-51,1	-2,8	-48,7
Vuxenutbildning	-1,5	-2,5	1,0	-2,1	-2,3	-3,8	1,5	-2,7
Gemensamt	-0,6	-0,7	0,1	-0,6	-1,1	-1,1	0,0	-1,0
<b>Totalt</b>	<b>-218,3</b>	<b>-216,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-198,9</b>	<b>-342,1</b>	<b>-336,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-317,0</b>

*Belopp är i mnkr.*

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budget för perioden, avvikelserna 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 prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret. Prognosen är något förbättrad sedan april.

## Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr för helåret vilket är en marginell försämring sedan aprilrapporten. Underskottet kommer av ökade vikariekostnader på våren i samband med införandet av det nya bibliotekssystemet. Underskottet har ytterligare blivit något högre till följd av ökat aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna.

## Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr för helåret. Underskottet kommer delvis av för höga personalkostnader jämfört med budget och högre än aprilprognos. Framst har lönerna varit högre än budget på sommarmånaderna.

Verksamheten gör också ett större underskott på sålda platser på 0,6 mnkr men hjälps upp något av högre intäkter för föräldraavgifter 0,3 mnkr. Det minskade barnantalet syns markant i tappet av sålda platser där det minskat 60 procent jämfört med samma period föregående år.



### **Fritidshem**

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr för helåret och är oförändrad sedan april. Enheter visar ett gemensamt överskott på personalkostnader. Resterande överskott kommer av outnyttjad volymbuffert centralt 0,8 mnkr samt ett överskott på köpta platser 0,3 mnkr.

### **Grundskola F-9**

Verksamheten grundskola prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr på helåret, vilket är en stor försämring sedan april. Underskottet kommer av för höga personalkostnader. Ökningen av underskottet kommer av högre lönekostnader än prognos under sommarmånaderna samt en försämrad prognos för lönekostnader under hösten. Verksamheten hade sparkrav för att få ihop budgeten vilket man inte anpassat sig till och det slog extra mycket mot prognosen under sommaren. Prognosen för övriga kostnader har också försämrats. Verksamheten har ökade kostnader för leasade datorer till elever och personal samt konsulttjänster på grund av vakanser på elevhälsan.

Prognosen för kostnader för köpt verksamhet har ökat och prognosen för intäkter från såld verksamhet har minskat något.

### **Anpassad grundskola**

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr. Minskningen av överskottet sedan april beror på tillkommande elev och därigenom ökade kostnader för köpt plats och skolskjuts motsvarande 0,5 mnkr. Utöver detta tillkommande visar resterande verksamhet en något bättre prognos.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr. Medräknat i prognos är det generella statsbidraget *Extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen* motsvarande 0,5 mnkr. Prognosen hade således varit 0,5 mnkr sämre än redovisat här. IM prognostiserar fortsatt ett överskott 0,3 mnkr om än något mindre än april. En största förändringarna sedan tidigare prognos är tillkommande köpt plats på anpassat gymnasium och tillkommande

skolskjuts motsvarande 0,3 mnkr. Utöver det har det tillkommit engångskostnader för köpt plats hos ett friskolegymnasium motsvarande en elev från 2022 och framåt samt en elev 2023 och framåt som inte funnits med i prognos motsvarande 0,4 mnkr. Resterande underskott kommer av högre kostnader för köpta platser där de två eleverna ovan ingår. Då antagningarna till programmen inte är spikade förrän femtonde september är prognosen på kostnader för köpta platser på hösten preliminär.

*Totalt elevantal gymnasiet*

	VT	HT	Medel helår
<b>Elevantal 2023</b>	360	385	<b>372,5</b>
<b>Elevantal 2024</b>	379	384	<b>381,5</b>
			<b>9</b>

Elevantalet på VT2024 är ett snitt av faktiskt utfall. Elevantalet på HT är snittet av om elevantalet fortsätter vara som i augusti året ut.

Tabellen visar att elevantalet är 9 fler 2024 än 2023. Till 2023 minskades volymbudgeten med 9 gymnasieelever, således 18 elever fler 2024 än utfall och budget 2023.

## Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr för helåret vilket är en ökning i överskottet jämfört med april. Anpassad utbildning prognostiseras vara den enda utbildningsform som nyttjar hela sin budget.

Resterande utbildningsformer visar överskott.

Prognosen baseras på kostnadsutfallet fram till augusti samt att söktrycket och beviljanden inte upplevs högre än i våras.

## Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret och är oförändrat sedan april.

### 4.4 Prognoser under året, samt eventuella åtgärder

*Tabell 10. Årets prognoser*

	februari	april	augusti
Prognos för helårsresultatet	-0,8	-0,9	-5,5

Prognos procent av budget	-0,2	-0,3	-1,6
---------------------------	------	------	------

*Belopp är i mnkr.*

Prognosen har försämrats kraftigt sedan april. Underskottet kommer av för höga personalkostnader. Ökningen av underskottet kommer av högre lönekostnader än prognos under sommarmånaderna samt en försämrad prognos för lönekostnader under hösten. Verksamheterna hade sparkrav för att få ihop budgeten vilket man inte anpassat sig till och det slog extra mycket mot prognosen under sommaren. Prognosen för bidragsutbetalningar har ökat till följd av ökat aktivitetsbidrag till föreningarna.

Prognosen för övriga kostnader har också försämrats. Verksamheterna har ökade kostnader för leasade datorer till elever och personal, konsulttjänster på grund av vakanser på elevhälsan samt högre kostnader för skolskjuts på grund av tillkommande elever på köpt verksamhet.

Prognosen för köpt verksamhet har försämrats. Det har tillkommit engångskostnader för köpt plats hos ett friskolegymnasium motsvarande en elev från 2022 och framåt samt en elev 2023 och framåt som inte funnits med i tidigare prognos. Utöver detta har tillkommande elever på anpassad grundskola samt anpassat gymnasium ökat kostnader för köpt verksamhet.

## 4.5 Investeringar

*Tabell 11. Investeringar*

Verksamhet/område	Budget 2024	Utfall jan-aug	Avvikelse progn-budg	Prognos
Reinvesteringar	1,3	1,1	0,2	0,0

*Belopp är i mnkr.*

Merparten av årets reinvesteringar har gjorts. Förskolornas inköp har till stor del varit fokuserad på lekmiljön både utom- och inomhus. Grundskolornas inköp har varit mer riktade mot inomhusmiljö och har köpt in bland annat solskydd, vitvaror och utrustning till idrottshall.

## 5 Medarbetare

### 5.1 Personalstatistik

Utbildningsförvaltningen	Jan-juni 2024			Jan-juni 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	242	48	290	235	45	280
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	84%	16%	100%
Antal visstidsanställda	25	7	32	25	10	35
Andel visstidsanställda (%)	78%	22%	100%	71%	29%	100%
Antal timavlönade (timmar)	13 053	5 547	18 601	16 140	3 030	19 170
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	319	66	386	239	54	293
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95%	98%	96%	95%	98%	95%
Sjukfrånvaro (%)	7%	5%	7%	8%	5%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37%	34%	37%	44%	32%	41%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	13%	7%	8%	6%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	4%	6%	7%	7%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9%	4%	8%	12%	2%	10%

Förskola	Jan-juni 2024			Jan-juni 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	96	8	104	90	5	95
Andel tillsvidareanställda (%)	92%	8%	100%	95%	5%	100%
Antal visstidsanställda	9	0	9	17	1	18
Andel visstidsanställda (%)	100%	0%	100%	94%	6%	100%
Antal timavlönade (timmar)	9 883	1 672	11 555	12 131	705	12 836
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	125	3	128	301	4	305
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	100%	97%	97%	100%	97%
Sjukfrånvaro (%)	7%	5%	6%	9%	10%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	14%	0%	13%	36%	0%	34%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	7%	5%	6%	13%	7%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	2%	6%	7%	8%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	7%	10%	7%	14%	8%	14%

Skola	Jan-juni 2024			Jan-juni 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	127	36	163	126	36	162
Andel tillsvidareanställda (%)	78%	22%	100%	78%	22%	100%
Antal visstidsanställda	12	7	19	8	9	17
Andel visstidsanställda (%)	63%	37%	100%	47%	53%	100%
Antal timavlönade (timmar)	3 038	3 875	6 913	3 550	2 275	5 825
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	195	49	243	239	54	293
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94%	97%	95%	94%	97%	94%
Sjukfrånvaro (%)	8%	5%	8%	8%	5%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	49%	44%	48%	51%	27%	47%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	15%	9%	9%	4%	7%

Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6%	5%	6%	6%	7%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	13%	3%	10%	11%	5%	9%

### *Utbildningsförvaltningen*

#### Jan-juni 2024 vs. Jan-juni 2023:

- **Antal tillsvidareanställda:** Ökade från 280 till 290.
- **Andel tillsvidareanställda:** Kvinnor minskade något från 83,93% till 83,45%, medan män ökade från 16,07% till 16,55%.
- **Antal visstidsanställda:** Minskade från 35 till 32.
- **Antal timavlönade (timmar):** Minskade från 19169,52 till 18600,63.
- **Övertid/fyllnad/mertid (tim):** Ökade från 292,88 till 385,73.
- **Andel tillsvidare m. heltid:** Stabil med en liten ökning för män.
- **Sjukfrånvaro:** Minskade från 7,93% till 6,98%, men långtidssjukfrånvaro (≥ 60 dagar) ökade för kvinnor.

### *Förskola*

#### Jan-juni 2024 vs. Jan-juni 2023:

- **Antal tillsvidareanställda:** Ökade från 95 till 104.
- **Antal visstidsanställda:** Minskade från 18 till 9.
- **Antal timavlönade (timmar):** Minskade från 12835,98 till 11554,97.
- **Övertid/fyllnad/mertid (tim):** Minskade från 305 till 128,06.
- **Sjukfrånvaro:** Minskade från 9,46% till 6,44%, men långtidssjukfrånvaro (≥ 60 dagar) minskade kraftigt.

### *Skola*

#### Jan-juni 2024 vs. Jan-juni 2023:

- **Antal tillsvidareanställda:** Stabil med en liten ökning från 162 till 163.
- **Antal visstidsanställda:** Ökade från 17 till 19.

- **Antal timavlönade (timmar):** Ökade från 5825,13 till 6913,16.
- **Övertid/fyllnad/mertid (tim):** Minskade från 292,88 till 243,17.
- **Sjukfrånvaro:** Ökade något från 7,38% till 7,69%, men långtidssjukfrånvaro ( $\geq 60$  dagar) minskade något.

Sammanfattningsvis visar analysen en övergripande positiv utveckling med ökad tillsvidareanställning och minskad sjukfrånvaro, men det finns vissa områden, såsom långtidssjukfrånvaro för kvinnor, som kan behöva ytterligare uppmärksamhet

## 6 Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen behöver Utbildningsnämnden fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Alla barn och elever har rätt till utbildade och behöriga lärare. Det är viktigt för att de ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet.

### 6.1 Arbetsmiljö

Det skall i arbetet finnas rimliga förutsättningar för att utföra arbetet. Det krävs en balans mellan krav och resurser. Krav är en naturlig del av arbetet och är i sig inte skadligt. Krav kan vara både stimulerande och positiva och bidra till att skapa mening i arbetet. Men om kraven överstiger de resurser som finns under en längre tid, så ökar risken för ohälsa. Alla arbetsplatser skall regelbundet följa upp hur balansen mellan krav och resurser ser ut.

Kränkande särbehandling accepteras inte på arbetsplatserna. Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkande särbehandling uppstår. Alla chefer med personalansvar, chefer ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

## **6.2 Heltid som norm**

Heltidsarbete som norm är viktigt för jämställdheten. Att fler kvinnor arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är också viktigt för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad och det leder också till en högre pension. Utbildningsnämndens verksamheter strävar efter att enbart erbjuda heltidstjänster.

## **6.3 Plan för strategisk kompetensförsörjning**

Ett avtal har tecknats med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar. Avtalet gäller till och med 31 mars 2024. Tillsammans med lärarorganisationerna har en plan för strategisk kompetensförsörjning tagits fram. Den gäller alla skolformer och har sin utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer i utformning av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning. Arbetsgivaren har tillsammans med sina lokala fackliga företrädare i god samverkan och dialog bedrivit ett strategiskt arbete för att säkra skolans kompetensförsörjning. Planens mål är att säkerställa insatser för att trygga kompetensförsörjningen inom utbildningsväsendet på såväl kort som lång sikt.

## 7 Internkontroll

### 7.1 Risk- och väsentlighetsanalys

Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom att nämnden genomfört workshop utifrån ett antal riskområden och satt in dessa i en riskmatris. Workshopen genomfördes i två grupper där värdet från dessa två grupper slogs samman för att få fram ett totalvärde.

### 7.2 Internkontrollplan

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram.

Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
SchoolSoft	Hot-våld-kränkningar	UF	Uppföljning av rapportering
<b>Nuläge</b>	<b>Uppföljning sker lokal. Sammanställning sker under hösten för rapport till nämnd.</b>		
Budget	Ökade behov av särskilt stöd	UF	Uppföljning i kvalitetsdialog-elevhälsa
<b>Nuläge</b>	<b>Kostnader för barn och elever med stora stödbehov bedöms i verksamheterna som högt. De satsningar som riktats mot verksamheten täcker en liten del av de medel som i realiteten används för att täcka behoven. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete med att hitta ingångar för att möta dessa barn och elever där fördjupad kunskap, lärmiljöer och resurser är viktiga faktorer.</b>		



Ordningsregler	Trygghet och studiero	UF	Särskilt uppföljning av skolans ordningsregler.
<b><i>Nuläge</i></b>	<b>Samtliga enheter har följt upp och reviderat sina ordningsregler.</b>		