

2026-03-13

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per februari 2026

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,8	-0,8	-0,9	0,1
Kultur & Fritid	-1,5	-1,9	-2,0	0,1	-13,1	-12,3	-12,1	-0,2
Förskola	-12,5	-13,2	-14,2	1,0	-75,3	-79,0	-79,8	0,8
Fritidshem	-3,6	-3,7	-4,0	0,3	-21,9	-23,0	-23,1	0,1
Grundskola	-27,2	-26,7	-27,5	0,8	-152,5	-158,5	-158,7	0,2
Anp. grundskola	-2,5	-2,2	-2,4	0,2	-14,2	-13,6	-13,7	0,1
Gymnasie	-8,5	-9,0	-8,8	-0,2	-50,7	-53,3	-52,5	-0,8
Anpassat gymnasie	-0,1	-0,8	-1,0	0,2	-3,3	-5,9	-5,7	-0,2
Vuxenutbildning	-0,4	-0,4	-0,4	0,1	-2,4	-2,6	-2,6	0,0
Gemensamt	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,0
	-56,5	-58,1	-60,6	2,5	-334,8	-349,8	-349,9	0,1

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

Nämnd

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

Kultur/fritid

Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr för helåret. På grund av ökade utbetalningar aktivitetsbidrag på grund av ökat antal aktiviteter hos föreningarna. Vid budgetberedningarna föregående år var prognosen ett underskott på 0,3 mnkr. Nämnden äskade då 0,3 mnkr för att kompensera för detta. Efter budgetberedningen ökade underskottet till 0,5 mnkr för aktivitetsbidrag. Om aktiviteterna i år motsvarar föregående år bör underskottet landa på kring 0,2 mnkr i år.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr för helåret. Överskottet kommer främst från lägre personalkostnader och större intäkter för sålda platser. Verksamheten har ett lägre barnantal än budgeterat och bör därmed visa överskott. Det finns endast en mycket liten volymbuffert centralt,

då in princip alla volymer utdelats på enheterna. Enheterna bör därför uppvisa överskottet.

Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr för helåret. Det positiva resultatet förklaras av den centrala volymbufferten, men motverkas till stor del av ett underskott inom köpt verksamhet. Underskottet beror på att ersättningsnivån för yngre fritids har varit för lågt budgeterat. Elevantalet är lägre än volymbudget och det borde generera ett sammanlagt överskott.

Grundskola F-9

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr för helåret. Enheterna prognostiserar sammantaget ett mindre underskott, medan köpt verksamhet och elevhälsa uppvisar överskott. Även inom grundskolan finns en central volymbuffert, vilken har justerats ned för en mer försiktig prognos.

Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet kommer av den centrala volymbufferten vilken liksom för grundskolan, justerats ner något.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet beror på köpt verksamhet. IM och busskortskostnader följer budget. Elevantalet är lägre än antalet prestationer i budget. För 2026 överfördes 0,2 mnkr från vuxenutbildningen till gymnasiet med förhoppning om att täcka ökade kostnader för köpt verksamhet.

Gymnasiet	Belopp
Prestationsbelopp gymnasielev budget	126 000
Köpt gymnasie (kostnad prognos feb)	47 732 000
IM	1 884 000
Busskortskostnader gymnasiet	2 194 000
Total summa gymnasiet	51 810 000
Elevantal snitt helår gymnasiet	353
Elevantal IM	12
Totalt elevantal	365

Kostnad per elev i gymnasiet	141 945

Anpassad gymnasieskola

Verksamheten anpassad gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr. Prognosen baseras på att utbildningsplatserna i Göteborg blivit högre än budgeterat. Där man i budget räknat med en ökning på 2 procent har priserna i Göteborg ökat med 3,2 respektive 8,8 procent.¹ Borås stads prisökningar landade på mellan 2-3 procent. Skolskjuts prognostiserar ett mindre underskott. För 2026 överfördes 1,1 mnkr från vuxenutbildningen till anpassade gymnasiet med förhoppning om att täcka ökade kostnader för köpt verksamhet. 1,0 mnkr överfördes från anpassad grundskola till anpassat gymnasium då skolskjutskostnaden för eleverna bytt verksamhet då eleverna slutat årskurs nio.

Anpassat gymnasium	Belopp
Prestationsbelopp gymnasielev budget	126 000
Köpt anpassat gymnasie (kostnad prognos feb)	3 509 000
Skolskjutskostnad	2 253 000
Total summa anpassat gymnasie	5 762 000
Elevantal snitt helår anpassat gymnasiet	8
Kostnad per elev i anpassat gymnasiet	720 250

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett nollresultat helåret. Prognosen är baserad på föregående års utfall.

Gemensamt

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

¹ Budgettillskottet för indexuppräknings PKV var 2,2 procent för 2026.

Sammanställning prognoser under året

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

Prestationer

Prestationer för Utbildningsnämnden 2026	Utfall snitt 2026	Budget 2026	Skillnad budget	Utfall 2025	Skillnad mellan åren
Antal barn och elever					
Folkbokförda i Bollebygds kommun					

Barn i förskola	506,6	515	-8,4	521	-14,4
- varav köpt verksamhet	37,5	38	-0,5	32	5,5
- såld verksamhet	2,2	1	1,2	5	-2,8
Elever i fritidshem	476	520,5	-44,5	471	5
- varav köpt verksamhet	104	103	1	102	2
- såld verksamhet	6	7	-1	8	-2
Elever i förskoleklass	123	123	0	121	2
- varav köpt verksamhet	26	26	0	23	3
- såld verksamhet	1	1	0	2	-1
Elever i grundskola år 1-9*	1145	1158	-13	1165	-20
- varav köpt verksamhet	180	184	-4	188	-8
- såld verksamhet	20	20,5	-0,5	19	1
Elever i anpassad grundskola	13	22	-9	17	-4
-varav omvänt integrerade anpassad grund	0	0	0	0,5	-0,5
Under utredning (volymbuffert)	3,5	3,5	0	2	1,5
- varav köpt verksamhet	1	1	0	2	-1
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i fritidshem anpassad grundskola	3,5	3,5	0	6,1	-2,6
Under utredning (volymbuffert)	2	2	0		0
- varav köpt verksamhet	0	0	0	1,5	-1,5
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i gymnasium	372	401	-29	367	5
- varav i egen regi	12	12	0	13	-1
- såld verksamhet	0	0	0	0	0
Elever i anpassad gymnasieskola	7	7	0	4,8	2,8

Personal

Utbildningsförvaltningen	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	239	47	286	246	49	295

Andel tillsvidareanställda (%)	83,6%	16,4%	100,0%	83,4%	16,6%	100,0%
Antal visstidsanställda	15	5	20	16	4	20
Andel visstidsanställda (%)	75,0%	25,0%	100,0%	80,0%	20,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	2 474	666	3 140	2 247	774	3 021
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	15,25	0,5	15,75	42,17	14,34	56,51
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95,0%	100,0%	95,8%	95,1%	98,0%	95,6%
Sjukfrånvaro (%)	5,4%	3,2%	5,0%	6,5%	4,0%	6,1%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	34,7%	0,0%	30,9%	32,4%	10,6%	29,9%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	3,9%	6,4%	4,6%	4,6%	5,5%	4,9%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	4,3%	3,9%	4,2%	7,3%	5,1%	6,9%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	7,2%	1,1%	6,3%	5,6%	1,4%	5,0%

Förskola	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	94	6	100	97	6	103
Andel tillsvidareanställda (%)	94,0%	6,0%	100,0%	94,2%	5,8%	100,0%
Antal visstidsanställda	4	0	4	6	0	6
Andel visstidsanställda (%)	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	1 949	147	2 096	1 729	206	1 935
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	5,25	0	5,25	33,42	0	33,42
Andel tillsvidare m. heltid (%)	94,7%	100,0%	95,0%	95,9%	100,0%	96,1%
Sjukfrånvaro (%)	5,9%	2,4%	5,7%	8,7%	13,7%	9,0%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	14,5%	0,0%	14,1%	21,6%	25,2%	21,9%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	3,4%	0,0%	3,1%	5,5%	1,4%	5,2%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	6,4%	3,6%	6,2%	11,2%	19,7%	11,8%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	5,8%	0,0%	5,6%	5,1%	3,9%	5,1%

Skola	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	126	38	164	130	39	169
Andel tillsvidareanställda (%)	76,8%	23,2%	100,0%	76,9%	23,1%	100,0%
Antal visstidsanställda	10	5	15	6	4	10
Andel visstidsanställda (%)	66,7%	33,3%	100,0%	60,0%	40,0%	100,0%
Antal timavlönade (timmar)	501	510	1 011	503	568	1 071
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	10	0,5	10,5	8,75	14,34	23,09
Andel tillsvidare m. heltid (%)	95,2%	100,0%	96,3%	94,6%	97,4%	95,3%
Sjukfrånvaro (%)	5,5%	3,6%	5,0%	5,7%	2,9%	5,0%
Sjukfrånvaro över 59 dagar (%)	52,0%	0,0%	43,1%	45,8%	0,0%	39,6%
Sjukfrånvaro under 31 år (%)	5,2%	8,0%	6,8%	0,0%	6,6%	4,3%
Sjukfrånvaro 31-49 år (%)	2,7%	4,3%	3,1%	5,0%	3,1%	4,5%
Sjukfrånvaro över 49 år (%)	9,6%	1,2%	7,7%	7,1%	1,4%	6,0%

Sammanfattning

Jämfört med samma period 2025 har antalet tillsvidareanställda minskat något i hela utbildningsförvaltningen, vilket ligger i linje med minskade barn- och elevkullar.

Sjukfrånvaron har samtidigt minskat tydligt i förvaltningen totalt och i förskolan, medan den ligger kvar på ungefär samma nivå i skolan. Övertid och fyllnadstid har minskat kraftigt i samtliga delar, vilket tyder på en mer stabil bemanningssituation.

Samtidigt syns en ökning av andelen långtidssjukfrånvaro i skolan, vilket är ett område att följa vidare under året.

Utbildningsförvaltningen totalt

- **Tillsvidareanställda:** 286 → 295 (minskning med 9 personer)
- **Sjukfrånvaro:** 4,99 % → 6,11 % (minskning)
- **Övertid/fyllnadstid:** 15,75 tim → 56,51 tim (tydlig minskning)
- **Timavlönade timmar:** något högre 2026

Lägre sjukfrånvaro och betydligt mindre övertid tyder på en mer stabil bemanning.

Förskola

- **Tillsvidareanställda:** 100 → 103 (minskning)
- **Sjukfrånvaro:** 5,72 % → 8,99 % (tydlig minskning)
- **Övertid/fyllnadstid:** 5,25 tim → 33,42 tim (kraftig minskning)
- **Timavlönade timmar:** något högre 2026

Förskolan visar den tydligaste förbättringen i sjukfrånvaro och mindre behov av övertid.

Skola

- **Tillsvidareanställda:** 164 → 169 (minskning)
- **Sjukfrånvaro:** 5,04 % → 5,04 % (i princip oförändrad)
- **Övertid/fyllnadstid:** 10,5 tim → 23,09 tim (minskning)
- **Timavlönade timmar:** något lägre 2026
- **Långtidssjukfrånvaro:** något högre 2026

Stabil sjukfrånvaro totalt men en ökning av långtidssjukfrånvaron behöver följas.

Slutsats:

Förvaltningen visar under årets två första månader lägre sjukfrånvaro totalt och betydligt mindre övertid än föregående år, samtidigt som bemanningen minskat något. Den största positiva förändringen finns i förskolan, medan skolan har en stabil nivå men med något mer långtidssjukfrånvaro.