



# Årsboks slut 2025

## Barn- och ungdomsnämnden

[alingsas.se](http://alingsas.se)



ALINGSÅS  
KOMMUN

# Innehåll

<b>1. Verksamhet.....</b>	<b>3</b>
1.1. Barn- och ungdomsnämndens genomlysning 2025/2026 .....	3
1.2. Internkontroll.....	4
1.3. Uppföljning av omedelbara åtgärder .....	4
<b>2. Ekonomi.....</b>	<b>6</b>
2.1. Drift .....	6
2.2. Investeringar.....	11
<b>3. Personaluppföljning.....</b>	<b>12</b>
3.1. Personalstatistik .....	12
3.2. Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning .....	13
3.3. Arbetsmiljö.....	14
3.4. Arbetsskador och tillbud .....	15
3.5. Sjukfrånvaro .....	15
<b>Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll .....</b>	<b>16</b>
<b>Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare .....</b>	<b>17</b>

# 1. Verksamhet

I budgeten som kommunfullmäktige antog den 6 november 2024, § 152, framgår att Alingsås har ett övergripande mål – Att bli Sveriges mest effektiva kommun. För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag.

Målet att bli Sveriges mest effektiva kommun följs även upp genom den årliga genomlysningen, som respektive nämnd ansvarar för. I genomlysningen ska nämnden utvärdera hur nämndens verksamhet bidrar till kommunens mål, samt granska organisation, ansvarsområden och möjligheter att optimera förvaltningens arbete. I samband med årsbokslutet ska en deluppföljning genomföras.

Under 2025 har barn- och ungdomsförvaltningen arbetat med insatser och åtgärder med utgångspunkt från nämndens budget och huvudmannens kvalitetsarbete. Genomförda åtgärder inom ramen för nämndens inriktning redovisas i särskilt ärende. Huvudmannens kvalitetsarbete redovisas i huvudmannens verksamhetsuppföljning.

Huvudmannens förskolor och skolor har under våren arbetat med att organisera förskol- och skolenheter som är i balans med budget. Till följd av ökade intäkter av statsbidrag samt minskade kostnader för lokalhyra beslutade barn- och ungdomsnämnden 2025-06-17 §44 om en omfördelning av resurser från lokalhyror till höjd elevpeng inom grundskola årskurs 4 till 9, i enlighet med nämndens inriktning för budget 2025. Detta möjliggjorde en ökning av grundskolornas personalorganisationer och arbetet under året har präglats av att organisera verksamheterna i enlighet med nämndens inriktning. Antalet barn i förskola minskar i snabbare takt än tidigare förväntat. Det innebär lägre kostnader för nämnden som huvudman och hemkommun men samtidigt en ekonomisk utmaning för förskolor i kommunens regi. Arbetet med att anpassa förskolornas organisationer till det lägre barnantalet har dock, tack vare nämndens ekonomiska läge som helhet 2025, inte behövt påskyndas utan kan ske varsamt med ett långsiktigt perspektiv.

## 1.1. Barn- och ungdomsnämndens genomlysning 2025/2026

### Analys

Barn- och ungdomsnämndens genomlysning 2025/2026 utgick från nationell statistik vad gäller effektivitetsindex för förskola och grundskola till och med år 2023. Det konstaterades att Alingsås kommun hade ett högt effektivitetsindex för förskola vilket innebär att för de resurser som Alingsås kommun hade för förskola nåddes förhållandevis hög kvalitet. Lokal-



kostnaden per barn var dock högre i Alingsås kommun jämfört med liknande kommuner med högre effektivitetsindex vilket bedömdes ha sin förklaring i att förvaltningen tagit nya förskolor i drift de senaste åren. I grundskolan (förskoleklass till årskurs 9) hade Alingsås kommun ett medelhögt effektivitetsindex. Resurser för undervisning jämfört med liknande kommuner och Göteborgsregionen (GR) var låg samtidigt som elevernas kunskapsresultat inte nådde förväntad nivå.

## **Åtgärder och möjliga förflyttningar**

Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2025 § 125 i enlighet med förslag i barn- och ungdomsnämndens genomlysning om förändrad finansieringsgrad för allmän förskola vilken beräknas generera mer intäkter från barnomsorgsavgifterna till förskoleverksamheten.

Inom ramen för Barn- och ungdomsnämndens årligen återkommande ärende om lokal-försörjningsplan balanseras verksamhetens lokalkapacitet i relation till prognostiserat barn- och elevantal. Nämnden beslutade den 25 mars 2025 § 22 att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av förskoleorganisationen i Alingsås tätort och ta fram förslag till en ny struktur. Det förslag som nu tagits fram kommer barn- och ungdomsnämnden att behandla på sitt sammanträde den 17 februari 2026.

Utredning av barn- och ungdomsnämndens resursfördelning pågår och förslag som stödjer ett effektivt och långsiktigt resursanvändande planeras att presenteras för Barn- och ungdomsnämnden under våren 2026.

## **1.2. Internkontroll**

Utifrån barn- och ungdomsnämndens väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram och beslutats i budget 2025–2027. I delårsbokslut 2025 genomfördes uppföljningar av några processer och uppföljningar av övriga processer har genomförts i årsbokslutet.

De områden som berörs i internkontrollen är måluppfyllelse, bemanning skolbibliotek, systematiskt säkerhetsarbete, dokumentation, anställningsprocessen samt kompetensförsörjning. Kontrollmomenten, uppföljning och åtgärder beskrivs både i Bilaga.

## **1.3. Uppföljning av omedelbara åtgärder**

I barn- och ungdomsnämndens väsentlighet- och riskanalys bedömdes följande risker så pass allvarliga och sannolika att omedelbara åtgärder behöver vidtas.

- Risk för att alla elever inte fullgör sin skolplikt på grund av hög skolfrånvaro
- Risk för att alla elever inte når gymnasiebehörighet
- Risk för att alla elever inte kan läsa, skriva och räkna
- Risk för minskad trygghet och studiero

**Risk för att alla elever inte når gymnasiebehörighet**

Arbetet för att stärka möjligheterna för fler elever att nå behörighet till nationella program på gymnasiet har omfattat en rad olika delar och insatser. Arbete med skolfrånvaro och insatser kring läsa, skriva och räkna (nedan) är viktiga delar i arbetet. Utvecklade arbetsformer för särskilt stöd, satsningar på skolbiblioteken, lovskolor där elever ges möjlighet till att uppnå gymnasiebehörighet och ett strategiskt arbete med framtida kompetensförsörjning är andra insatser. Ytterligare insatser som gjorts under året är förstärkningar av det systematiska kvalitetsarbetet och inrättandet av ett vetenskapligt råd i syfte att stärka den vetenskapliga grunden i utbildningen.

**Risk för att alla elever inte fullgör sin skolplikt på grund av hög skolfrånvaro**

Förvaltningen har rekryterat socialpedagoger som arbetar aktivt och handfast med att stödja elever i årskurs 7 till 9 med hög frånvaro. Arbete har pågått också inom ramen för BUS-samverkan (Barn och Unga i Samverkan) kring skolsocialt arbete, som bedrivs i samarbete med Socialförvaltningen. Fokus är förebyggande arbete riktat mot barn i förskolan och elever i grundskolans yngre åldrar och deras familjer.

**Risk för att alla elever inte kan läsa, skriva och räkna**

Ett flertal insatser har genomförts för att stärka elevers grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik, bland annat genom utbildning av rektorer och förskolepersonal samt utveckling av förskolebibliotek. Arbetet med tidiga stödinsatser har intensifierats och kompetenshöjande åtgärder har riktats mot rektorer och andra nyckelpersoner. Inom anpassad grundskola pågår utveckling av kunskapsuppföljningar och inom fritidshemmet är det särskilt fokus på fritidshemmets undervisningsuppdrag. En förstärkning av matematik-utveckling har skett genom tillsättning av två centrala försteläraryuppdrag.

**Risk för minskad trygghet och studiero**

Skolorna har fått ökade resurser i form av förstärkt elevpeng genom såväl budget, förändrad fördelning inför hösten 2025 och ökade statsbidrag, vilket gett möjlighet att anställa fler lärare och annan personal. Rektorer har genomgått utbildningar om disciplinära åtgärder och en särskild undervisningsgrupp har formaliserats i Röda villan. Arbetet med trygghet och studiero följs systematiskt upp genom enkäter och verksamhetsanalyser, och för skolor med särskilda utmaningar görs riktade insatser. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2025-06-17 §47 att införa kamerabevakning vid Östlyckeskolan för att säkerställa trygghet och minska skadegörelse.

## 2. Ekonomi

### 2.1. Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. bokslut/ budget 2025	Bokslut 2024	Diff. bokslut 2025/2024
Verksamhetens intäkter	130 074	142 665	12 591	138 013	4 652
Personalkostnader	-661 492	-660 049	1 443	-649 311	-10 737
Lokalhyror	-163 521	-151 572	11 949	-149 001	-2 571
Köp av tjänster	-330 200	-325 916	4 284	-316 637	-9 279
Övriga kostnader	-33 378	-57 680	-24 302	-41 011	-16 669
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 188 590</b>	<b>-1 195 217</b>	<b>-6 627</b>	<b>-1 155 960</b>	<b>-39 257</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 058 516</b>	<b>-1 052 552</b>	<b>5 964</b>	<b>-1 017 947</b>	<b>-34 605</b>
Kommunbidrag	1 058 516	1 058 516	0	1 018 066	40 450
Finansnetto		0	0	-1	1
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>5 964</b>	<b>5 964</b>	<b>118</b>	<b>5 846</b>

#### Inledande sammanfattning

Årets resultat 2025 är ett överskott på 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse med 0,6 procent. Nämndens grundskolor har under året arbetat för att utöka sina inre organisationer med anledning av resurstillskott i budget 2025 samt nämndens beslut i juni 2025 om höjd elevpeng till grundskolans årskurs 4 till 9. Barnantalet i förskola och elevantalet i grundskola blev lägre än budgeterat vilket för nämnden som hemkommun och huvudman inneburit lägre kostnader för bidrag till fristående verksamheter samt barn- och elevpeng till verksamhet i kommunens regi. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar 2025 har som helhet inneburit möjlighet att göra extra inköp av bland annat läromedel och material till skolbibliotek samt att kostnader för lokalanpassningar resultatförts i driftsekonomin istället för som investeringar med syftet att undvika framtida räntekostnader.

**Verksamhetens intäkter** är 12,6 miljoner kronor högre än budget vilket framför allt beror på mer statsbidragsintäkter än budgeterat men även mer intäkter från barnomsorg och interkommunala ersättningar. Intäkterna inom samtliga intäktsposter är även högre jämfört med 2024.

**Personalkostnaderna** följer i princip budget på helhet men är högre jämfört med 2024. Det beror dels på kostnader för löneökning, dels utökning av antal personal i grundskolan med anledning av höjd elevpeng samt högre kostnader för semesterlöneskuld.

**Lokalhyrorna** är 11,9 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket delvis beror på att kostnaderna för storkök justerats under året. Det beror även på att befintliga lokalhyror i viss mån blivit något lägre än budgeterat då hyrorna utgår från självkostnadsprincipen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i juni månad att omfördela det ekonomiska utrymmet inom lokalhyrorna till förmån för höjd elevpeng till grundskolans årskurs 4 till 9.

Kostnader för **köp av tjänster** är 4,3 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket i huvudsak är en effekt av att antalet barn i förskolan blivit färre än budgeterat. Det har resulterat i färre antal köpta utbildningsplatser hos enskilda huvudmän samt lägre kostnader för måltider inom verksamhetsområdet. Kostnaderna är dock högre än jämfört med 2024 vilket beror på höjda bidrag till fristående verksamheter med anledning av höjd elevpeng till verksamhet i kommunens regi.

**Övriga kostnader** överstiger budget med 24,3 miljoner kronor. Det beror framför allt på att nämndens ekonomi som helhet under året visat på ett överskott vilket i sin tur har föranlett strategiska beslut som flytt av kostnader för lokalanpassningar från investeringar till drift, samt möjlighet för förskolor och skolor till extra inköp av pedagogiskt material, läromedel samt böcker eller annat material till skolbibliotek. Mer statsbidragsintäkter än budgeterat har också påverkat utfallet av övriga kostnader.

## Årsbokslut 2025 jämfört med 2024

Årets resultat 2025 är 5,8 miljoner kronor högre än jämfört med 2024 då årets resultat i princip var i linje med budget. Den största skillnaden mellan åren är att nämnden, utöver generell uppräknings för löpande kostnadsutveckling, fått ett resurstillskott i form av utökade kommunbidrag år 2025. I kombination med mer intäkter från statsbidrag och barnomsorgsavgifter har resurstillskottet möjliggjort höjd elevpeng i grundskolan med utökade organisationer som följd, samt möjlighet till diverse extra inköp och kostnader för lokalanpassningar.

Anpassningen av skolornas organisation till de förändrade ekonomiska förutsättningarna följer dock inte helt budgetåret då verksamheten planeras läsårsvis. Därför behöver resurstillskotten ses i ett mer långsiktigt perspektiv.

## Prognos och prognosförändring

Årets resultat är 4,0 miljoner kronor lägre än prognostiserat resultat under hösten som beräknats till ett överskott på 10,0 miljoner kronor. Det beror på att kostnader för lokalanpassningar, övriga kostnader samt kostnader för semesterlöneskuld blev något högre än förväntat i slutet av året.

## Kommentarer per huvudverksamhet

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. bokslut/ budget 2025
<b>Kostnader</b>			
Politisk verksamhet	-1 251	-829	422
Förskola	-394 747	-383 187	11 560
Pedagogisk omsorg	-384	0	384
Förskoleklass	-39 995	-35 133	4 862
Grundskola	-615 398	-641 309	-25 911
Anpassad grundskola	-29 667	-27 723	1 944
Fritidshem	-107 147	-107 035	112
<b>Summa</b>	<b>-1 188 590</b>	<b>-1 195 216</b>	<b>-6 627</b>
<b>Intäkter</b>			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	49 090	50 107	1 017
Pedagogisk omsorg	0	2	2
Förskoleklass	1 579	1 523	-56
Grundskola	57 713	67 064	9 351
Anpassad grundskola	619	1 277	658
Fritidshem	21 073	22 691	1 618
Kommunbidrag	1 058 516	1 058 516	0
<b>Summa</b>	<b>1 188 590</b>	<b>1 201 181</b>	<b>12 591</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>5 964</b>	<b>5 964</b>

### Politisk verksamhet + 422 tkr

Årets resultat är ett överskott med anledning av något lägre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat.

### Förskola + 12 578 tkr

Verksamhetsområde förskola redovisar ett överskott främst med anledning av att antalet barn i förskoleålder blev färre än budgeterat vilket resulterat i att nämndens kostnader för utbetalning av barnpeng till förskolor i kommunens regi samt bidrag till annan huvudman blivit lägre. Förskolor i kommunens regi har mot bakgrund av det lägre barnantalet fått lägre intäkter i form av barnpeng än budgeterat. Lokalhyrorna blev lägre än budgeterat då en justering avseende hyrorna för storkök genomförts under året. Det har möjliggjort en omfördelning av resurser till förmån för höjd elevpeng i grundskolans årskurs 4 till 9. Det är däremot högre kostnader för lokalanpassningar än budgeterat då nämndens ekonomi som helhet under året tillåtit att dessa kostnader skrivs av direkt på driften istället för över tid som investering. Förskolor i kommunens regi har även fått möjlighet att i slutet av året göra extra inköp av pedagogiskt material vilket också påverkar också kostnaderna.



### **Pedagogisk omsorg + 386 tkr**

Överskottet beror på att nämndens planeringstal för verksamheten blev lägre än budgeterat. Nämnden har inte haft några barn placerade i verksamhetsformen under året vilket gjort att nämnden inte heller har några kostnader.

### **Förskoleklass + 4 806 tkr**

Redovisat överskott beror dels på att nämndens planeringstal för förskoleklass blev lägre än budgeterat vilket gör att nämndens kostnader för utbetalning av elevpeng och bidrag till annan huvudman blev lägre, dels på lägre personalkostnader än budgeterat i förskoleklass i kommunens regi.

### **Grundskola – 16 560 tkr**

Årets resultat är inom verksamhetsformen är sammantaget ett underskott vilket framför allt beror på högre kostnader än budgeterat i och med nämndens beslut om att innevarande budgetår höja elevpengen i grundskolan årskurs 4 till 9. Det har i sin tur föranlett högre personalkostnader i kommunens grundskolor tack vare möjlighet att utöka enheternas inre organisation. Högre kostnader för lokalanpassningar och kostnader för extra inköp av läromedel samt material till skolbibliotek påverkar också utfallet men dämpas något av högre statsbidragsintäkter samt lägre kostnader för lokalhyror än budgeterat.

### **Anpassad grundskola + 2 602 tkr**

Redovisat överskott beror dels på högre intäkter för sålda utbildningsplatser till andra kommuner, dels på lägre personalkostnader än budgeterat i verksamhet i kommunens regi.

### **Fritidshem + 1 730 tkr**

Redovisat överskott beror i huvudsak på högre intäkter i form av barnomsorgsavgift än budgeterat. Överskottet beror även på lägre kostnader för köpta utbildningsplatser för nämndens som hemkommun då antal elever i fritidshem hos enskild huvudman blev något färre än budgeterat.

## **Årsbokslut förskolor och skolor i kommunens regi**

Förskolor och skolor i Alingsås kommuns regi redovisar vid årets slut ett underskott som sammantaget uppgår till 5,6 miljoner kronor. Det motsvarar en budgetavvikelse på 1,0 procent. Ungefär hälften av underskottet avser kostnader för extra inköp av pedagogiskt material, läromedel och material till skolbibliotek som enheterna beviljades i samband med budgetuppföljningen per november månad. Uppdelat per verksamhet redovisas underskott i förskola och grundskola F till 6 inkl. fritidshem medan grundskola årskurs 7 till 9 samt anpassad grundskola redovisar överskott. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i juni 2025 om höjd elevpeng till grundskolans årskurs 4 till 9 vilket möjliggjort utökning av skolornas inre organisationer till läsåret 2025/2026, särskilt hos högstadieskolorna.

Antal barn i kommunens förskolor blev 61 färre än budgeterat vilket resulterat i lägre intäkter i form av barnpeng. Det har påverkat förskolornas möjlighet till att sammantaget få en ekonomi i balans. Redovisat underskott hos kommunens grundskolor F till 6 inklusive fritidshem beror, utöver extra inköp, på något högre personalkostnader än budgeterat.

Kommunens grundskolor med årskurs 7 till 9 har sammantaget en ekonomi i balans. Anpassad grundskola redovisar visst överskott med anledning av något fler elever än förväntat vilket bidragit till mer elevpeng än budgeterat.

Verksamhet i kommunens regi	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025
Förskola	0	-2 878	-2 878
Grundskola F-6 inkl. fritidshem	0	-3 590	-3 590
Grundskola 7- 9	0	339	339
Anpassad grundskola 1 till 9 inkl. fritidshem	0	548	548
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>-5 581</b>	<b>-5 581</b>

## Årsbokslut förvaltningsövergripande verksamheter

Årets resultat för enheterna barn- och elevhälsa, stöd och utveckling, flerspråkigt lärande och kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper uppgår sammantaget till ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Det avser i sin helhet barn- och elevhälsan som under året haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster samt frånvaro av personal. Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett överskott på 3,2 miljoner kronor vilket beror på lägre personalkostnader och kostnader för kompetensutveckling än budgeterat.

## Årsbokslut antal barn och elever

Planeringstalen för barn och elever enligt tabellen nedan är en sammanställning av kommunala och fristående verksamheter samt in- och utresande från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet barn och elever folkbokförda i Alingsås kommun.

Antalet barn i förskola blev färre än budgeterat, framförallt hos de kommunala enheterna, och minskningen har gått i snabbare takt än förväntat. Inom verksamhetsformen pedagogisk omsorg har det inte varit några barn placerade i fristående verksamhet. Elevantalet i förskoleklass i kommunala enheter blev något lägre än budgeterat. Detsamma gäller elevantalet i grundskola där kommunala enheter fick färre elever än budgeterat medan fristående skolor fick något fler. Antalet elever i anpassad grundskola blev i linje med budget medan antalet elever i fritidshem sammantaget blev något lägre än budget, men fler hos de kommunala enheterna och färre hos fristående.

Planeringstal barn och elever, antal	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025
Förskola	2 218	2 133	-85
Pedagogisk omsorg	7	0	-7
Förskoleklass	537	518	-19
Grundskola åk 1 till 9	4 973	4 914	-59
Anpassad grundskola åk 1 till 9	42	42	0
Fritidshem	2 226	2 221	-5

## 2.2. Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Årsbokslut 2025	Avv. från budget 2025	Årsbokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Reinvestering</b>	<b>21 990</b>	<b>17 438</b>	<b>4 552</b>	<b>10 276</b>	<b>7 162</b>
Inventarier förskola	1 250	2 941	-1 691	1 250	1 691
Inventarier skola	5 540	9 486	-3 946	5 402	4 084
Arbetsmiljö	300	5	295	0	5
Ombyggnation	4 900	4 900	0	900	4 000
Lokalanpassningar	10 000	106	9 894	2 724	-2 618
<b>Totala utgifter</b>	<b>21 990</b>	<b>17 438</b>	<b>4 552</b>	<b>10 276</b>	<b>7 162</b>

Årets resultat avseende investeringar är ett överskott på 4,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror framför allt på att kostnader för lokalanpassningar avseende säkerhets-  
höjande åtgärder, förbättrad arbetsmiljö och lärmiljöer, inte bokförts som investeringar utan inom ramen för driftsekonomin. Det har, förutom framtida lägre räntekostnader för kommunen som helhet, möjliggjort för förskolor och skolor i kommunens regi att utöka sina investeringsutgifter då behovet bedömts överstiga tilldelad budget.

Jämfört med föregående år är investeringsutgifterna 2025 högre vilket särskilt beror på investeringsutgifter kopplat till nybyggnation av Ingaredsskolan.

## 3. Personaluppföljning

### 3.1. Personalstatistik

Personalstatistik	2025	2024	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	1096	1059	37
Visstidsanställda	102	68	34
<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	1066	1030	36
Visstidsanställda	86	57	29
<b>Sysselsättningsgrad <sup>1</sup></b>			
Tillsvidareanställda	97%	97%	0
<b>Medelålder</b>			
Tillsvidareanställda	46,4	46,3	0,1
<b>Utförd tid av timavlönade <sup>2</sup></b>	51,1	48,0	3,1
<b>Fyllnad och övertid <sup>3</sup></b>			
Fyllnad	0,9	2,9	-2,0
Övertid	3,4	2,6	0,8
<b>Personalomsättning <sup>4</sup></b>			
Total extern omsättning	5,3%	9,4%	-4,1

Utifrån personalstatistik för 2025 konstateras att antalet anställda tills vidare ökade med 37 personer, från 1 059 till 1096. Beräknat som årsarbetare är ökningen av tillsvidareanställda 37 årsarbetare, från 1 030 till 1066 och ökningen av visstidsanställda 29, från 57 till 86. Antalet visstidsanställda ökade med 34 personer, från 68 till 102. Utförd tid av timavlönade

<sup>1</sup> Utifrån vad som framgår i anställningsavtalet

<sup>2</sup> Omräknat till heltidsarbetare

<sup>3</sup> Omräknat till heltidsarbetare

<sup>4</sup> exkluderat pensionsavgångar

ökade med 3,1 heltidsarbetare, från 48,0 till 51,1. Förändringen av antal anställda är förväntad utifrån budget och antal barn och elever i verksamheten. Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är oförändrad på 97 procent och medelåldern för tillsvidareanställda ökade med 0,1 år, från 46,3 år till 46,4 år. Fyllnadstiden minskade med 2,0 heltidsarbetare, från 2,9 till 0,9 och övertiden ökade med 0,8 heltidsarbetare, från 2,6 till 3,4. Dessa förändringar beror på ändringar i de centrala kollektivavtalen där fyllnadstiden togs bort från och med april 2025 och tid utöver ordinarie tid blev övertid. Personalomsättningen minskade med 4,1 procentenheter, från 9,4 procent till 5,3 procent. Den minskade omsättningen kan bero på minskad rörlighet på arbetsmarknaden i stort och en ökad attraktivitet som Alingsås kommun som arbetsgivare.

## 3.2. Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av förutsättningarna för att barn och elever i Alingsås kommun ska ges en likvärdig utbildning med hög måluppfyllelse. Barn- och ungdomsnämnden har i budget beslutat om ett mål för kompetensförsörjningen vilket är att verksamheterna har rätt och tillräcklig kompetens. Kompetensförsörjning handlar om att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens, men lika mycket om att utforma arbetssätt som tillvaratar och anpassas efter verksamhetens samlade kompetens.

Nyckeltalen visar att Alingsås genomgående ligger på eller över rikets nivå när det gäller andelen personal med legitimation eller pedagogisk högskoleexamen. Förskolan har en betydligt högre andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation än riket. Även i anpassad grundskola och i kommunal grundskola åk 1–9 är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen högre än rikssnittet. Andelen lärare med lärolegitimation i minst ett ämne i grundskolan åk 1–9 ligger något över rikets nivå och har varit stabil över tid. I fritidshemmet är andelen anställda med pedagogisk högskoleexamen något lägre än riket, men utvecklingen har varit positiv över tid. Se tabell nedan för aktuella nyckeltal.

Nyckeltal per 15 oktober 2024	Alingsås	Riket
Heltidstjänster i <b>förskolan</b> med förskollärolegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810)	57 %	46 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i <b>anpassad grundskola</b> , lägeskommun, andel (%) (N18710)	99,4 %	86,1 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal <b>grundskola åk 1-9</b> , andel (%) (N15031)	89,3 %	87,9 %
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne i <b>grundskola åk 1-9</b> . Kommunala skolor, andel (%) (N15814)	74,8 %	73,4 %
Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i <b>fritidshemmet</b> , kommunal regi (N13037)	38 %	39 %

Under året har förvaltningsledningen arbetat med att sätta mål och ambitionsnivå gällande kompetensförsörjningen i förvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta för att uppdatera kompetensförsörjningsplanen med aktiviteter för att möta de utmaningar som finns i hela medarbetarresan för rätt och tillräcklig kompetens i verksamheten.



### 3.3. Arbetsmiljö

Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i hela förvaltningen är avgörande för en god arbetsmiljö och verksamhet. Förvaltningen har implementerat en mer strukturerad uppföljningsprocess av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Syftet är att säkerställa en ökad transparens och få en övergripande lägesbild av genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningens olika verksamheter, samt att möjliggöra en identifiering av behovsområden där övergripande och samordnade åtgärder kan aktualiseras.

Arbetet för att tydliggöra arbetsformerna inom VSG respektive FSG pågår. Detta i syfte att säkerställa att frågor avseende samverkan och informationsgivning hanteras på adekvat organisatorisk nivå. Genom denna differentiering förväntas en ökad tydlighet uppnås samt ett mer effektiviserat samspel etableras mellan arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarorganisationernas företrädare.

Förvaltningens chefer har nyckelroller gällande arbetsmiljö. Med en god arbetsmiljö för cheferna skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö i hela verksamheten. Därför har ett arbete påbörjats för att förbättra chefernas förutsättningar. Som ett led i detta har introduktionen av rektorer och enhetschefer utvecklats. Under året har även utbildningsinsatser gällande arbetsmiljö och arbetsrätt genomförts för att säkerställa att cheferna har den kompetens som krävs för uppdraget.

Arbete pågår fortsatt med personalplanering och bemanningsfrågor fortgår. Samtliga chefer har haft en individuell genomgång av förutsättningarna och nuläget för deras enheter och kartläggning av utvecklingsinsatser som behövs framöver.

Nämndens arbetsmiljömål att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön där förvaltningen prioriterat att förbättra den upplevt höga arbetsbelastningen i förvaltningen. Upplevd arbetsbelastning mäts i de pulsmätningar som genomförs tre gånger under året. Det kan konstateras att under årets samtliga tre mätningar har resultatet förbättrats med en till två tiondelar. Vid årets sista mätning var resultatet 2,8 på en fyrgradig skala, att jämföra med 2,4 samma period 2024. Förhoppningen är att detta goda resultat kvarstår under kommande år.

### 3.4. Arbetsskador och tillbud

Sjukfrånvaro	2025	2024	Differens
Arbetsskador	260	247	13
Tillbud	1098	1578	-480

Vanligaste orsaken till tillbud är psykisk överbelastning till följd av underbemanning följt av tillbud orsakade av ett barns eller en elevs utagerande beteende. 2025 har det inkommit knappt 1100 tillbud vilket är 480 färre tillbud jämfört med 2024 men jämförbart med antalet tillbud 2023.







### 3.5. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro <sup>5</sup>	2025	2024	Differens
Kvinnor	7,4 %	7,6 %	-0,2
Män	4,5 %	5,2 %	-0,8
≤ 29 år	4,8 %	4,4 %	0,4
30-49 år	5,7 %	6,4 %	-0,7
≥ 50 år	8,8 %	8,8 %	0
Dag 1-14	3,1 %	3,2 %	-0,1
Dag 15-59	1,0 %	1,0 %	0
≥ Dag 60	2,9 %	3,1 %	-0,2
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>6,9 %</b>	<b>7,2 %</b>	<b>-0,3</b>

Total sjukfrånvaro fortsätter att minska denna gång med 0,3 procentenheter, och mönstret är det samma för både kvinnor och män. De yngsta (<29 år) medarbetarnas sjukfrånvaro ökar med 0,4 procentenheter. Medarbetare mellan 30 och 49 år har en minskad sjukfrånvaro med 0,7 procentenheter medan den äldre medarbetargruppen (>50 år) har oförändrad sjukfrånvaro. Den korta (dag 1-14) och långa (dag 59>) sjukfrånvaron minskar, medan den medellånga (dag 15-59) sjukfrånvaron är oförändrad.

<sup>5</sup> Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade

# Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Kontroll	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Minst E i alla ämnen	Risk för att alla elever inte klarar alla ämnen.	Analys av betygskataloger i årskurs 6 och årskurs 9		Resultat av genomförd kontroll redovisas i uppföljning inriktning budget.	Fortsatt arbete inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
	Risken kan uppstå vid brister i hantering av betygsättning och anpassad studiegång.				
	Flera elever saknar endast betyg i ett eller flera praktiska eller estetiska ämnen.				
Bemanning skolbibliotek	Risk för bristande tillgång till bemannade skolbibliotek vilket är ett krav enligt ny lagstiftning	Redovisning av bemanning och kompetens sker i huvudmannens verksamhetsuppföljning.		Uppföljning visar att skolbiblioteken bemannas men utmaningar finns vid mindre enheter.	Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.
Systematiskt säkerhetsarbete	Risk för brister i systematiskt säkerhetsarbete med fokus på barns och elevers säkerhet.	Genomförda säkerhetsronder med fokus på barns och elevers säkerhet		Kontinuerliga lokalanpassningar har genomförts för att möta säkerhetsbehov.	Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.
		Stickprov rutiner systematiskt brandskyddsarbete		Stickprov genomförda utan anmärkning.	
Dokumentation	Risk för att dokumentation inte är rätt, tillräcklig eller nödvändig.	Kontroll av att beslut om anpassad studiegång stämmer överens med betygskatalog		Det fanns mindre avvikelser.	Avvikelseerna är åtgärdade. Ytterligare förtydliganden i år gjorda i stödjande dokument för rapportering.
		Stickprov av dokumentation i ärenden avseende särskilt stöd		Utredningar inför åtgärdsprogrammen bedrivs i huvudsak i enlighet med skollagens regleringar. Dock identifierades en avvikelse där tidsspannen mellan de olika momenten i processen som i flera fall bedömdes vara för långa.	Fortsatta utvecklingsinsatser avseende formerna för hur behov av särskilt stöd utreds, utformas och beslutas.
Anställningsprocessen	Risk för brister i anställningsförfarande.	Stickprov av anställningar med krav på registerkontroll.		Stickprov genomförda utan anmärkning.	Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.
Kompetensförsörjning	Risk för att verksamheten inte bemannas med rätt och tillräcklig kompetens	Uppföljning av andel undervisning som sker av lärare med legitimation och behörighet i ämnet. Uppföljning av personalsammansättning i förskolan och fritidshemmet		Nämnden har informerats om nuläge för kompetensförsörjning vid sammanträde i juni. Andel undervisning som sker av lärare med legitimation och behörighet i ämnet är något högre hos huvudmannen än i riket.	Fortsatt arbete med handlingsplan för kompetensförsörjning.

## Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Kontroll av förare: Kontroll av uppfyllda utbildningskrav samt behörighetsbevis	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Kontroll av förare: Registerkontroll nyanställda.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Fordonsregister: Kontroll av att förändringar i fordonsregistret informeras.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Ekonomi: Att leverantör följer lämnade anbudspriser samt att de överensstämmer med turer och avtal.	Ja			

Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Kvalitetscertifiering: Kontroll av att leverantör är certifierad med i avtal angivet kvalitetsledningssystem.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Miljöledningssystem: Kontroll av att leverantör är certifierad med i avtal angivet miljöledningssystem.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Avvikelser: Rapporterade avvikelser från utförda uppdrag.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs busstrafik AB	Försäkringar: Kontroll av att leverantör har erforderliga företagsförsäkringar i enlighet med avtal.	Ja			

**Kommentarer till avtalsuppföljningen som helhet:** *Underlag har lämnats till Planeringsstrateg, skolskjuts och underlagen finns sparade digitalt. Där det finns rapporterade avvikelser hanteras dessa med omedelbar verkan tillsammans med berörd skola och bussbolaget.*

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunens nämnder ska årligen följa upp verksamhet som lämnats till privata utförare.