

2023-03-07

<b>Plats och tid</b>	Bokö kl. 14:00-15:45	<b>Paragrafer</b>	§§14-19
<b>Beslutande</b>	Anton César (S) (vice ordförande) Annika Olofsson (S) Thomas Thim (M) (ordförande) Holger Andersson (L) Adam Jansson (KD)		
<b>Övriga deltagare</b>	Karin Berg (Verksamhetsutvecklare) Helena Balte (Förvaltningschef)		
<b>Utses att justera</b>	Anton César (S)		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Protokollet justeras på distans.		
<b>Sekreterare</b>	Karin Berg		
<b>Ordförande</b>	Thomas Thim (M)		
<b>Justerande</b>	Anton César (S)		

---

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

<b>Organ</b>	Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-03-07		
<b>Datum för publicering</b>	2023-03-08	<b>Datum för avpublicering</b>	2023-03-30
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Barn- och ungdomskontoret		

2023-03-07

- § 14 Budgetuppföljningar 2023
- § 15 Huvudmannens verksamhetsuppföljning
- § 16 Kostnadsjämförelser
- § 17 Uppföljning enligt kostavtal
- § 18 Plan för uppföljning av privata utförare
- § 19 Val av kontaktpolitiker 2023-2026

2023-03-07

§ 14 2023.080 BUN

## Budgetuppföljningar 2023

### Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodellens anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse.

### Beredning

Helårsprognosen per februari 2023 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat.

Under årets kommande månadsuppföljningar kommer det att vara variationer mellan intäkter och kostnader samt inom olika kostnadsslag. Det finns redan under årets första månader indikationer på förändringar mellan köp av tjänster och övriga kostnader. Denna skillnad består i att det är färre barn och elever hos fristående huvudmän vilket minskar köp av tjänster samt att förvaltningen ser ett ökat behov av lokalanpassningar även under år 2023 vilket kommer att leda till ökade övriga kostnader.

Som helhet är verksamheterna i ekonomisk balans under årets första två månader men enheterna har kommit olika långt med att få hållbarhet i ekonomin och arbete med att få en helhet för ekonomi, personal och verksamhet fortsätter.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 2023 per februari.

### Paragrafen är justerad

2023-03-07

§ 15 2023.082 BUN

## Huvudmannens verksamhetsuppföljning

### Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden utvecklar verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete där Barn- och ungdomsförvaltningen årligen genomför analyser av resultat, bedömning av utvecklingsbehov samt föreslår mål och insatser för Barn- och ungdomsnämnden. Detta presenteras i form av huvudmannens verksamhetsuppföljning.

### Beredning

Verksamhetsuppföljningen redovisar huvudmannens verksamhet, resultat och måluppfyllelse för verksamhetsåret 21/22. Rapporten är indelad i två delar. Den första delen beskriver förvaltningens organisering, styrning och ledning samt andra nyckeltal och processer centrala för huvudmannens verksamheter tillsammans med förvaltningsövergripande rutiner och riktlinjer. I del två redovisas resultat och analys av förskolans måluppfyllelse, resultat och analys av skolans måluppfyllelse och avslutas med en sammanfattning av verksamhetsårets resultat i ett 1-16-årsperspektiv där strategier och insatser för kommande år presenteras.

### Prioriterade övergripande mål

Barn- och ungdomsnämnden har två övergripande mål, måluppfyllelse och likvärdighet.

**Måluppfyllelse.** Det vill säga att alla barn och elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt. Resultatet i relation till det övergripande målet för verksamhetsåret 21/22:

- God trygghet
- Minskad måluppfyllelse rörande kunskaper

**Likvärdighet.** Det vill säga att alla barn och elever ska ha samma möjlighet att nå utbildningens mål. Resultatet i relation till det övergripande målet för verksamhetsåret 21/22:

- Det finns utmaningar i relation till likvärdighet, men ett stort kompensatoriskt arbete görs.

### Fortsatta strategier

Kunskapen om vad som krävs för utveckling inom utbildningsområdet är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. De studier som gjorts ger en samstämmig bild av vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att nå framgång. Sveriges kommuner och regioner (SKR 2019) sammanfattar de huvudsakliga budskapen från aktuell forskning som visar på att framgångsrika kommuner har bra ledare, tillit i styrkedjan och att barns och elevers måluppfyllelse följs upp i hela styrkedjan. Ytterligare kännetecken är att skickliga pedagoger lyfts fram, att det finns tydlig ansvarsfördelning och höga förväntningar, att barn och elever i behov av stöd fånga upp samt att det finns samsyn och enighet om verksamhetens mål. Det finns inga enkla eller snabba lösningar utan SKR konstaterar att framgång kräver långsiktighet och helhetsperspektiv vilket också stöds av Ulf Blossing (Kompetens för samspelade skolor: om skolorganisationer och skolförbättring 2008) som menar att det tar 5-8 år att skapa en bestående förändring. Bakom resultaten i årskurs 9 ligger barnets/elevers ligger alla insatser och undervisning som är gjord från förskolan till årskurs 9. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att det för att utveckla

2023-03-07

bestående förändring behövs ett fortsatt arbete utifrån tidigare beslutade övergripande strategier:

**Stärka rektors mandat och ansvar.** Det vill säga att tydliggöra och stödja rektor i att utveckla och fatta beslut om inre organisation och behov av utveckling utifrån barns och elevers behov.

**Stärka undervisningens kvalitet och tillgänglighet.** Det vill säga att stärka mötet mellan barn, elever och pedagog i syfte att utveckla de fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöerna.

**Säkra kompetensförsörjning.** Det vill säga ett aktivt arbete med att säkra god tillgång på behörig och utbildad personal för att bibehålla och förbättra förutsättningarna för förskola och skola av hög kvalitet.

### **Fördjupningsdialoger**

Som en del av huvudmannens dialog med enheterna genomförs tre fördjupningsdialoger utifrån de mål och insatser som identifierats i huvudmannens verksamhetsuppföljning. Förvaltningen förslår följande tre teman, alla ut ett 1-16-årsperspektiv.

- Språkutveckling
- Tillgängliga lärmiljöer: Extra anpassningar och särskilt stöd
- Tillgängliga lärmiljöer: Normmedvetenhet, arbetet mot diskriminering och trakasserier

### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut:  
Redovisningen godkänns.

Fortsatt utveckling utifrån strategierna "Stärka rektors mandat och ansvar", "Stärka undervisningens kvalitet och tillgänglighet" och "Säkra kompetensförsörjning".

Tema "Språkutveckling", "Tillgängliga lärmiljöer: Extra anpassningar och särskilt stöd" samt "Tillgängliga lärmiljöer: Normmedvetenhet, arbetet mot diskriminering och trakasserier" för fördjupningsdialoger fastställs.

### **Expedieras till**

Samtliga rektorer

### **Paragrafen är justerad**

2023-03-07

§ 16 2023.078 BUN

## Kostnadsjämförelser

### Ärendebeskrivning

Ärende 2023.078 BUN redovisar kostnader inom kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola (anpassad förskola från och med 3 juli) i Alingsås och jämförs med riket, Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner samt Koladas jämförelsegrupp "Liknande kommuner". Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar kan en kommun få en uppfattning om var eventuella effektiviseringar kan genomföras.

### Beredning

Förskolans totala kostnad per barn fördelas i lokalkostnader och personalkostnader.

I statistiken för fritidshem och förskoleklass fördelas den totala kostnaden per elev i kategorierna lokalkostnad, personalkostnad och övrigt.

I statistiken för grundskola och grundsärskola fördelas den totala kostnaden per elev i följande kategorier: totalkostnad, undervisning, lokalkostnad, måltider, lärverktyg, elevhälsa och övrigt.

Se bilaga för diagram och mer utförlig analys, nedan följer en summering.

Totalkostnaden för inskrivet barn i **förskola** i Alingsås är lägre än riket och GR och högre än liknande kommuner. Kostnaden har endast ökat något mellan 2020 och 2021.

Utfallen av nyckeltalen för fritidshem, förskoleklass och grundskola beror till stor del på hur kostnaderna fördelas mellan de olika verksamheterna inom F-6 skolorna och det är därför viktigt att se kostnaderna för fritidshem, förskoleklass och grundskola tillsammans.

Totalkostnaden per barn i **fritidshem** är lägre i Alingsås än samtliga jämförelsegrupper. Kostnaden har minskat mellan 2020 och 2021 jämfört med de övriga grupperna som ökat sin kostnad. Det är främst personalkostnaden som har minskat vilket är ett led i arbetet med att se över fördelning av kostnader mellan verksamheter (fritidshem, förskoleklass och grundskola) för att säkerställa inrapportering till SCB och skolverket, som startade efter kommunstyrelsen genomlysning, ärende 2020.044 KS.

Totalkostnaden per elev i **förskoleklass** har minskat något i Alingsås och liknande kommuner mellan 2020 och 2021 medan kostnaderna inom GR har ökat mellan åren. Övriga kostnader är det som har minskat mest mellan åren vilket de även har gjort för jämförelsegrupperna.

Totalkostnaden per elev i **grundskola** har ökat något i Alingsås, trenden är densamma för samtliga jämförelsegrupper. Jämfört med liknande kommuner, riket och GR har kostnadsökningen varit lägre i Alingsås 2020 till 2021. Alingsås ligger bland de lägsta kommunerna i Sverige när det gäller kostnad för kommunal grundskola åk 1-9.

2023-03-07

Lokalkostnad per elev är högre än för jämförelsegrupperna men har minskat i Alingsås mellan 2020 och 2021 då övriga har ökat sina kostnader. Minskningen av lokalkostnaderna för Alingsås beror på arbetet med att se över fördelning av kostnader mellan verksamheterna (fritidshem, förskoleklass och grundskola). Undervisningskostnaden per elev har minskat i Alingsås mellan 2020 och 2021 men ökat i jämförelsegrupperna.

Måltidskostnaderna är låga men har ökat mer än jämförelsegrupperna mellan 2020 och 2021. Lärverktyg och övriga kostnader är låga men har även de ökat något mellan åren. Gällande elevhälsa är kostnaderna per elev för Alingsås låga jämfört med både riket, GR och liknande kommuner och har ökat något men ökningen är lägre än i riket och i GR.

För **grundsärskolan** har Alingsås en högre kostnad än riket och liknande kommuner men en något lägre kostnad än GR. Kostnaden har minskat mellan 2020 och 2021 vilket den har gjort för samtliga jämförelsegrupper. Undervisningskostnader, lärverktyg och elevhälsa är högre än samtliga jämförelsegrupper. Lokalkostnaderna är lägre än GR men högre än riket och liknande kommuner och måltid och övriga kostnader är lägre än samtliga

### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden tar del av resultaten för nyckeltalen utifrån kostnadsjämförelsen och lägger informationen till handlingarna.

### **Paragrafen är justerad**

2023-03-07

§ 17 2023.077 BUN

## Uppföljning enligt kostavtal

### Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att erbjuda skolmåltider enligt skollagen 2010:800). I Alingsås kommun är måltider i förskola och skola en upphandlad tjänst som utförs av privat utförare. I Alingsås kommun har kostenheten ansvar för uppföljning av ställda krav i avtalet. Alingsås kommun har ett program för uppföljning av privata utförare antaget av kommunfullmäktige 2021-10-27 § 216. För kommungemensamma avtal såsom kostavtalet ansvarar kommunstyrelsen. I aktuellt ärende följer barn- och ungdomsnämnden ett urval av de uppföljningskriterier som avtalet avser. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om urval av uppföljningskriterier 22-04-19 §45.

### Beredning

Verksamhetsåret 2022 inleddes med en verksamhetsövergång från ISS Facility Service som leverantör till Sodexo. Tid från tecknat avtal och fram till övergång var mycket kort och gav inte mycket utrymme för förberedelser av rutiner m.m. Sodexo tog över driften 22-01-04 och övergången utmanades kraftigt av en ökad smittspridning av covid-19, där upp till 40% av leverantörens personal var frånvarande. Kombinationen av kort tid för övergång och den extra ordinära situationen med personalfrånvaro i början av perioden utgör delar av förklaringen till varför allt inskrivet i avtalet ej kunnat genomföras fullt ut.

I bilaga till ärendet redovisas svinmätning per verksamhet där vårens och höstens mätningar visar på en minskning av svinn till höstens mätning med i förskolan 18,9 % och i skolan 10,8 %. I bilaga redovisas andel närproducerad mat, andel ekologisk mat, andel serverade portioner per kategori (vegetariskt, kött, fisk, fågel) samt andel mat lagad från grunden. Som framgår av redovisning i bilaga har leverantören inte uppfyllt avtalet rörande andel ekologisk mat som enligt avtalet ska vara 25 % utan uppgår endast till 18,41 %. Leverantören har haft utmaningar med att ta fram rutiner för inköp av ekologiska produkter och framförallt implementera dessa under verksamhetsåret 2022. Leverantören ska återkomma med hur man avser att kompensera de ej uppnådda nivåerna för 2022. I bilagan redovisas genomförda kvalitetsmätningar som kostenheten utför tillsammans med leverantören, såsom besök och provsmakning i matsalar, elevenkät och matråd.

Under 2022 har det inkommit totalt 334 avvikelser för enheter inom BoU, utav dessa är det 252 avvikelser för förskolan och 82 för skolan. Avvikelserna består främst av konsistens på maten, att maten inte räcker, att det saknas produkt till måltid. Tre av avvikelserna som inkommit är vitesgrundande då de består av allvarliga fel kring specialkosten. Utredning om ansvar för avvikelserna pågår.

Optionen som möjliggör kvalitetsutveckling av maten enligt Alingsås kommuns livsmedelsprogram och andra riktlinjer inom Alingsås kommun, har i år utnyttjats med 700 000 kronor och den stora delen av inköpen har varit att köpa in mer svensk kyckling till barn och elever i skola/förskola. Inför 2023 finns en plan för att kunna använda större delen av optionen.



2023-03-07

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns

**Paragrafen är justerad**

2023-03-07

§ 18 2023.079 BUN

## Plan för uppföljning av privata utförare

### Ärendebeskrivning

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska därför kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. För Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat om ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet syftar till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i privata utförarens verksamhet. I programmet anges att varje nämnd och styrelse utifrån detta program ska utarbeta en plan för när och på vilket sätt uppföljning och kontroll av avtal med privata utförare ska ske under året. Resultat och uppföljning kommuniceras med medborgarna. En samlad uppföljning av den totala verksamheten utförd av privata utförare redovisas i nämndens eller styrelsens årsbokslut.

### Beredning

De privata utförare som omfattas av ovan program och plan för privata utförare är den verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden som riktar sig till och rör medborgarna. Det omfattar verksamheter som utgör en kontinuerlig verksamhet inom nämndens verksamhetsområde, alternativt att tjänsterna utnyttjas återkommande med regelbundenhet. Avtal där kommuner avropar tjänster för enskilda tillfällen omfattas inte. Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och är reglerade genom tillståndsgivning. En vägledning vid identifiering av utförare som ska följas upp inom programmet är att den verksamhet som riktar sig till medborgarna också i relativt stor utsträckning utvärderas av medborgarna, det vill säga att leverans av tjänsten inte främst kontrolleras och utvärderas av en kommunal motpart innan den kommer medborgarna till del.

Barn- och ungdomsförvaltningen har identifierat att skolskjuts i form av skolbuss ingår i nämndens ansvar vad gäller uppföljning och insyn. Förvaltningen föreslår uppföljning enligt i ärendet bifogad plan samt att uppföljning sker en gång per år i samband med årsbokslut.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Förslag på uppföljning godkänns.

### Expedieras till

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelning

### Paragrafen är justerad

2023-03-07

§ 19 2023.081 BUN

## Val av kontaktpolitiker 2023-2026

### Ärendebeskrivning

Den 22 maj 2012 beslutade barn- och ungdomsnämnden om en kontaktpolitikermodell som fortskridit sedan dess. Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsnämnden har haft uppdrag som kontaktpolitiker, med undantag för ordförande och vice ordförande. Politikerna har fördelats mellan förvaltningens verksamheter; förskola, grundskola F-6 inkl. fritidshem, grundskola 7-9 och grundsärskola (from 2 juli 2023 Anpassad grundskola).

### Beredning

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att det ska finnas representanter inom de fyra verksamheterna förskola, F-klass- skolår 6 och fritidshem, skolår 7-9 samt anpassad grundskola 1-9.

### Rollen som kontaktpolitiker

Syftet med kontaktpolitiker är att ge ledamöter och ersättare ökad kunskap om verksamheten samt att fungera som en länk mellan verksamhet och nämnd. I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om tilldelad verksamhet samt att göra studiebesök eller på annat sätt hålla upprätthålla kontakt med personal inom verksamheten. Uppdraget har ansetts viktig ur ett verksamhetsperspektiv då personal gärna vill träffa representanter för barn- och ungdomsnämnden för att visa verksamheten, dela med sig av erfarenheter samt ställa frågor. Genom detta kan politiker få en bra grund för ställningstaganden i det politiska uppdraget.

Förvaltningen anordnar även fyra dialogtillfällen per år med olika teman där politiker träffar förvaltningsledningen tillsammans med rektorer för förskola och skola samt övriga enhetschefer.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare fördelas som kontaktpolitiker för verksamheterna under mandatperioden 2023-2026 enligt följande:

Verksamhet	Politiker
Förskola	1. Heidi Hankanen Ängberg (C) 2. Otto Stryhn (SD) 3. Britt-Marie Kuylenstierna (MP) 4. Linda Ynghammar (KD) 5. Jenny Helgesson (S) 6. Sandra Christoph (S)
F-klass- åk 6 inkl. fritidshem	1. Adam Jansson (KD) 2. Karin Ohlsson (M) 3. Anders Juhlin (S)

2023-03-07

	4. Thomas Ludvigsson (S) 5. Jenny Trumstedt (M) 6. Kjerstin Hansson (SD) 7. Anna Wahlgren (V)	<b>Expedieras          till          Samtliga          rektorer</b>  <b>Paragrafen är          justerad</b>
Årskurs 7-9	1. Holger Andersson (L) 2. Carin Östh (M) 3. Patrik Eriksson (V) 4. Irene Lidvall Gullersby (L) 5. Dimitrios Diamantopoulos (S)	
Anpassad Grundskola	1. Annika Olofsson (S) 2. Annika Stenberg (C)	