

2023-11-07

<b>Plats och tid</b>	Bokö kl. 14:00-16:45	<b>Paragrafer</b>	§§46-51
<b>Beslutande</b>	Thomas Thim (M) (ordförande) Anton César (S) (vice ordförande) Annika Olofsson (S) Karin Josefsson (L) Adam Jansson (KD)		
<b>Övriga deltagare</b>	Helena Balte (Förvaltningschef) Karin Berg (Verksamhetsutvecklare) Kristina Jakobsson (Administrativ Chef) §§46-48		
<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.

2023-11-07

- § 46 Budgetuppföljningar 2023
- § 47 Interkommunal ersättning 2024- kommuner inom GR
- § 48 Interkommunal ersättning 2024- kommuner utom GR
- § 49 Kompetensförsörjning: Personal och behörigheter
- § 50 Nyckeltal: Personal och arbetsmiljö
- § 51 Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2024

2023-11-07

§ 46 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

*Barn- och ungdomsförvaltningen har den 3 november 2023 lämnat följande yttrande:*

Helårsprognosen per oktober 2023 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 800 tkr. Det finns variationer mellan olika budgetposter där de största avvikelserna är personalkostnader, köp av tjänster och verksamhetens intäkter. Under våren har flera skolenheter arbetat med att organisera inför att skapa ekonomisk hållbarhet i höstens organisation. Arbetet med hållbar ekonomisk organisation behöver fortsätta och har inte fullt ut kunnat kompensera för vårens högre personalkostnader. Därav högre personalkostnader mot tidigare prognoser. I aktuell prognos ingår både vidtagna och planerade ekonomiska åtgärder för kommunala enheter.

Den ökade intäkten består i att föräldraavgift för förskola och fritidshem har ökat samt att bidrag från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är högre mot budgeterat.

Under våren har flera skolenheter arbetat med att organisera inför att skapa ekonomisk hållbarhet i höstens organisation. Arbetet med hållbar ekonomisk organisation fortsätter under hösten och har inte fullt ut kunnat kompensera för vårens högre personalkostnader. Personalkostnaden ökar även på grund av att fler barn i förskola har ökad omsorgstid mot budgeterat samt ökat antal barn i fritidshem. Anpassad grundskola har minskad personalkostnad i prognosen, vilket beror på färre elever mot budgeterat och den anpassning av personalkostnader som har gjorts för att matcha tilldelningen. Satsningen i budget för att utöka särskild undervisningsgrupp i norra kommundelen samt att utöka med en kuratorstjänst har bemannats upp senare delen av våren och bidrar till minskning av personalkostnaderna i prognosen. Det högre löneavtalet för kommunals medlemmar är inräknat i prognosen och hanteras inom befintlig ram.

Kostnadsminskningen för köp av tjänster består i att det är färre barn och elever hos fristående huvudmän jämfört med budgeterat samt att kostnader för skolskjuts inte är lika stor mot budgeterat. Även kostnader för måltider är lägre mot budget.

### Beslut

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

2023-11-07

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Budgetuppföljningar 2023
- Bilaga till Budgetuppföljning 2023 per oktober

**Paragrafen är justerad**

2023-11-07

§ 47 2023.381 BUN

## **Interkommunal ersättning 2024- kommuner inom GR**

### **Ärendebeskrivning**

Den 29/9 2023 fattade Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslut om interkommunal ersättning kalenderåret 2024 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola och ISGR. Prislistan är en rekommendation till medlemskommunerna och ska fastställas av berörd nämnd i varje kommun. Beslutet ska enligt rekommendation överlämnas till Göteborgsregionens förbundsstyrelse senast 15 december 2023.

### **Beredning**

*Barn- och ungdomsförvaltningen har den 27 oktober 2023 lämnat följande yttrande:*

Interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen underlättar det administrativa arbetet både när det gäller fastställda belopp och att samtliga medlemskommuner har samma avläsningsdatum. Från år 2013 har avstämning skett varje månad per 15:e för samtliga verksamheter. Det har setts som fördel då elever är rörliga under terminerna när det gäller både byte av skola och folkbokföringsadress.

### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden antar Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag om interkommunal ersättning 2024 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola och ISGR.

### **Expedieras till**

Göteborgsregionen senast den 15 december.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning 2024 - kommuner inom GR
- Följebrev: Interkommunal ersättning 2024- kommuner inom GR
- Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola och ISGR år 2024

### **Paragrafen är justerad**

2023-11-07

§ 48 2023.390 BUN

**Interkommunal ersättning 2024- kommuner utom GR****Ärendebeskrivning**

Prislista för interkommunal ersättning till kommuner utanför Göteborgsregionen (GR) inför kalenderår 2024, som ska gälla när barn och elever, som är folkbokförda i Alingsås kommun, har valt skolgång eller omsorg i annan kommun utanför GR.

**Beredning**

*Barn- och ungdomsförvaltningen har den 27 oktober 2023 lämnat följande yttrande:*

Förvaltningen har tagit fram en prislista där priserna är framräknade enligt samma princip som GR:s interkommunala priser. Indexeringen beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, där hög inflation medför ökade pensionskostnader och större ökning av KPI. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2023 med en indexuppräknings för 2024. Totalt för år 2024 är indexuppräknings 6,963%.

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna prislista för interkommunal ersättning 2024 för kommuner utanför GR.

**Expedieras till**

Kommuner utanför GR där barn och elever från Alingsås kommun har sin skolgång.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning 2024 - kommuner utom GR
- Bilaga till Interkommunal ersättning 2024 - kommuner utom GR

**Paragrafen är justerad**

2023-11-07

§ 49 2023.161 BUN

## Kompetensförsörjning: Personal och behörigheter

### Ärendebeskrivning

Förskola och skola behöver formas och utvecklas så att alla barn och elever möter personal med rätt kompetens. Det är en fråga om kompetensförsörjning vilket kräver långsiktig och strategisk planering. Alingsås kommun arbetar med att ta fram en kommungemensam strategi för kompetensförsörjning som beskriver den kommungemensamma processen. I ärendet redogörs för barn- och ungdomsförvaltningens arbete med kompetensförsörjning. I detta ingår nuläge och analys av de nyckeltal och indikatorer som förvaltningen följer inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet 2023-05-16 och beslutade att återremittera ärenden till barn- och ungdomsförvaltningen.

### Beredning

*Barn- och ungdomsförvaltningen har den 31 oktober 2023 lämnat följande yttrande:*

Alingsås kommun står, i likhet med många andra arbetsgivare inför utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning handlar om att attrahera rätt medarbetare, rekrytera dessa genom en effektiv process, skapa möjligheter för utveckling på kort och lång sikt, behålla och engagera rätt medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsplats samt att göra omställningen i slutet av en anställning på ett professionellt sätt.

Verksamheten och hela förvaltningens organisation behöver formas och utvecklas så att barn och elever möter personal med rätt kompetens. Frågan om rätt kompetens är definierad i skollag och övriga styrdokument som reglerar verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem. För skolan är det ett krav att undervisningen sker av lärare med behörighet i det ämne som de undervisar i. Viss kompetens är således reglerad för skolväsendet samtidigt som verksamheten i både förskola och skola behöver organiseras med personal så att barns och elevers omsorgsbehov kan tillgodoses. För de delar av verksamheten där kompetens inte regleras i nationella styrdokument är förvaltningens inriktning att alla som arbetar i förskola eller skola ska ha utbildning för arbete med barn och unga. Tillräcklig kompetens är i huvudsak en fråga om organisering, dels för att möta upp skollagens krav på olika professioners ansvar och dels för att barns- och elevers utbildning ska ske i ett helhetsperspektiv. Frågan om kompetensförsörjning innebär också ett arbete med hur verksamheten kompenseras och organiseras när det inte finns tillgång till rätt kompetens. Kompetensförsörjning handlar både om att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens men lika mycket om att utforma arbetsätt som tillvaratar och anpassas efter verksamhetens samlade kompetens.

Vad gäller personalomsättning och avgångsdestination är trenden i huvudsak stabil över tid. I den senaste mätningen där Alingsås jämförs med övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) är omsättningen för förskollärare något lägre än övriga men barnskötare något högre.

Andelen legitimerade förskollärare är förhållandevis stabil över tid men antalet obehöriga förskollärare har ökat vad gäller såväl visstidsanställda som anställda tills vidare. Förvaltningen bedömer att Alingsås kommuns förskolors attraktionskraft som arbetsplats

2023-11-07

ökat. De svårigheter att rekrytera förskollärare som tidigare funnits finns i huvudsak inte kvar och det är vanligare att förskollärare med erfarenheten söker sig till Alingsås från andra kommuner.

För grundskolan utgår förvaltningen i huvudsak från hur stor andel av den planerade undervisningen som skett av lärare med behörighet i ämnet. Andelen undervisning som skett av lärare med behörighet i ämnet har sjunkit något trots att andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är stabil över tid. Arbete med att öka andelen undervisning som sker av lärare med behörighet i ämnet är en kontinuerlig process och i samband med att enheterna anpassar verksamheterna inför kommande budgetår prioriteras behöriga och legitimerade lärare på helhet. På så sätt ökar möjligheterna för att öka andel undervisning som sker av lärare med behörighet i ämnet. Grundskolorna i Team Norra (15,69%), Team Nordost (8,57%) och Team Sydost (12,73%) har en högre andel visstidsanställda obehöriga lärare anställda med stöd av skollagen 2 kap. 21§. Räknat i antal lärare är det flest obehöriga lärare i Team Norra, Team Sydväst och i Team Centrum. Orsaken till nuläget rörande obehöriga lärare behöver inte nödvändigtvis bero på svårigheter att rekrytera behöriga lärare generellt i området utan kan också förklaras av förutsättningar kring anställningen såsom om anställningen är tills vidare eller ett vikariat. När tillfälliga vakanser, t.ex. under tjänstledigheter och sjukskrivningar, är målet alltid att elever ska få undervisning av legitimerade lärare och när det inte är möjligt behöver rektor organisera undervisningen för en likvärdig undervisning utifrån verksamhetens förutsättningar. I barn- och ungdomsförvaltningen har cirka hälften av personalen i fritidshemmet lärarutbildning, men det finns skillnader i hur lärare med behörighet för just undervisning fritidshem är fördelade. Den personal i fritidshemmet som saknar styrkt utbildning utgör närmare två femtedelar (39%) av den totala personalstyrkan i fritidshemmet. Arbete pågår med kartläggning av personal i fritidshemmet och en anpassning till den förhandlade befattningspaletten. Därutöver krävs ett fortsatt utvecklingsarbete för hur verksamheten organiseras utifrån den kompetens som finns och eftersträvas.

För att möta de utmaningar som finns i hela medarbetarresan vad gäller att både rekrytera, organisera och ställa om för rätt och tillräcklig kompetens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen utifrån en handlingsplan med ett antal strategier och flertalet insatser som tillsammans med det kommungemensamma arbetet ska skapa bättre förutsättningar i verksamheten. Redovisning av arbete utifrån handlingsplanen, liksom fördjupning av nyckeltal rörande kompetensförsörjning beskrivs i bilaga till ärendet.

### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjning Personal och behörigheter 2023- nov
- Bilaga Kompetensförsörjning Personal och behörigheter 2023 BUN

### **Paragrafen är justerad**



**Barn- och  
ungdomsnämndens  
arbetsutskott  
Protokoll**

2023-11-07

2023-11-07

§ 50 2023.112 BUN

**Nyckeltal: Personal och arbetsmiljö****Ärendebeskrivning**

Som en del av barn- och ungdomsnämnden systematiska arbetsmiljöarbete redovisar förvaltningen två gånger per år fördjupade nyckeltal för personal och arbetsmiljö för förvaltningens verksamheter.

**Beredning**

*Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 27 oktober 2023 lämnat följande yttrande:*

Barn- och ungdomsförvaltningen följer ett antal nyckeltal för personal och arbetsmiljö inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilka redovisas i delårsbokslut och bokslut samt i aktuellt ärende som redovisas två gånger per år. Kommenterade och analyserade nyckeltal finns i bilagd rapport. I rapporten redovisas förvaltningens pågående och planerade arbete tillsammans med nyckeltal och övriga underlag inom områdena arbetsbelastning, sjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador. Sjukfrånvaro redovisas och analyseras förvaltningsövergripande men också med utgångspunkt från valda yrkesgrupper, verksamheter och utifrån ålder. Sjukfrånvaron jämförs med övriga kommuner i regionen. Förvaltningen redovisar också aktuella nyckeltal i fråga om sjukdomsorsaker och sjukdomstyper. Därtill redovisas genomförda åtgärder samt vilka ytterligare insatser som planeras. En sammanfattning av förvaltningens slutsatser beskrivs nedan.

***Sjukfrånvaro***

Nämndens totala sjukfrånvaro är 7,5% (januari – sep 2023) vilket är lägre än samma period föregående år och är den lägsta under hela mätperioden. Under 2023 har förvaltningens sjukfrånvaro dag 1-14 och dag 59> minskat. Den marginella ökningen av den medellånga sjukfrånvaron (dag 15-59) är jämt fördelad mellan verksamhetsformerna. Total sjukfrånvaro har minskat inom samtliga verksamheter. Sjukfrånvaron är högst i förskolan som också är den verksamhet som i stor utsträckning präglas av omsorg och kontaktnära arbete med barn, som ännu inte utvecklat ett fullt immunförsvar och därför också har större smittspridning av förkylningar och dylikt. Under de senaste åren har förvaltningen intensifierat det systematiska arbetsmiljöarbete vilket också bör vara en del av förklaring till de minskade sjuktalen. Förvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer kopplade till den minskade sjukfrånvaron. En del är det utvecklingsarbete som sker för i samverkan mellan arbetsgivaren och samarbetspartners i rehabiliteringsprocessen. Ett aktivt rehabiliteringsarbete sker genom att både preventiva och reaktiva insatser pågår med syfte att fånga signaler på ohälsa tidigt som hade kunnat leda till en sjukskrivning på sikt. Arbetsgivaren har förstärkt uppföljning och dialog med medarbetare kring korttidsfrånvaro, dess orsaker och medarbetarens behov av stöd.

***Tillbud och arbetsbelastning***

Det totala antalet tillbud har ökat över tid men är på jämförbara nivåer med föregående år. Förvaltning bedömer att den ökade antalet tillbud beror på de olika utbildningsinsatser som genomförts och det stöd som finns till chefer. Förvaltningen arbetar för att uppmuntra anmälan och dokumentation kring tillbud för att stärka det förebyggande arbetet och sätta in

2023-11-07

åtgärder innan någon tar skada och/eller blir sjuk. I verksamheten används kortare enkäter (s.k. pulsmätningar) som mäter arbetsmiljön inom områdena: mål, syfte och uppdrag, stödsystem och arbetsmetoder, struktur och arbetsorganisation, relationer samt området belöningsystem. Syftet med pulsmätningarna är att regelbundet följa upp arbetsmiljön på respektive enhet. Resultatet utgör underlag för dialog för att planera insatser gemensamt på arbetsplatsen i syfte att stärka arbetsmiljön. Gemensamt för barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter är förstärkt arbete inom området "stödsystem och arbetsmetoder" vilket handlar om hur medarbetare upplever sin arbetsbelastning vid tillfället som de svarar på enkäten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i hela förvaltningen är avgörande för en god arbetsmiljö. Detta är ett långsiktigt arbete som förvaltningen bedömer behöver pågå i syfte att förbättra arbetsmiljön och den upplevda arbetsbelastningen. I detta ingår också fortsatt utveckling av samverkansarbetet lokalt på respektive enhet.

#### *Genomförda och planerade insatser*

Barn- och ungdomsförvaltningen har arbetat för att minska arbetsbelastningen, öka möjligheten till återhämtning och på så sätt sänka sjukfrånvaron. Genom ett närvarande, aktivt och tydligt ledarskap skapas förutsättningar för förbättrad samverkan med samt ökat engagemang och delaktighet för alla medarbetare. Studier inom arbetsmiljö och organisation visar på att ledarskapet är avgörande för en hållbar organisation med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. När förvaltningen identifierar friskfaktorer och arbetar aktivt, systematiskt och långsiktigt har organisationen stor möjlighet att skapa en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron.

I rapporten redovisas förvaltningens arbete med följande insatser:

- Alingsås kommuns centrala ledarutvecklingsprogram som syftar till att stödja chefer att utveckla sitt ledarskap
- Förstärkt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete för hela förvaltningen
- Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av nytt samverkansavtal
- Medarbetaröverenskommelser och chefsöverenskommelser
- Utvecklande medarbetarskap
- Arbetsmiljöenkät med tillhörande dialog
- Förstärkt rehabiliteringsarbete
- Fördjupad kartläggning av förskolan

#### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Personal och arbetsmiljö
- Bilaga Nyckeltal personal och arbetsmiljö november 2023

#### **Paragrafen är justerad**

2023-11-07

§ 51 2023.400 BUN

## Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2024

### Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2024 för barn- och ungdomsnämnden (BUN) och arbetsutskottet (AU).

### Beredning

Barn- och ungdomsnämnden har i skrivelse den 6 november 2023 lämnat följande yttrande:

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 2024.

Arbetsutskott	Barn- och ungdomsnämnd
16 januari	30 januari
6 februari	20 februari
12 mars	26 mars
9 april	23 april
7 maj	21 maj
28 maj	11 juni
10 september	24 september
8 oktober	22 oktober
12 november	26 november
3 december	17 december

Förslag till tid för huvudmannadialog: 5 mars kl. 13-17.

Förslag till fördjupningsdialoger: 23 april, 1 oktober, kl. 14-17.

Sammanträdena föreslås enligt ovanstående för att kunna tillgodose inlämningstider av beslut till Kommunstyrelsen samt andra deadlines samt infallande av helgdagar.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2024 enligt förvaltningens förslag.

2023-11-07

**Expedieras till**

Verksamhetschefer

Rektorer och enhetschefer

Kommunstyrelsen

Övriga nämnder

**Beslutsunderlag**

- Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2024

**Paragrafen är justerad**