

2023-11-28

<b>Plats och tid</b>	Bokö kl. 14:00-16:00	<b>Paragrafer</b>	§§52-56
<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) §§52-53		
<b>Utses att justera</b>	Anton Cesar (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 Cesar (S)		

---

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

2023-11-28

- § 52 Budgetuppföljningar 2023
- § 53 Budget 2024-2026 Barn-och ungdomsnämnden
- § 54 Uppföljning frånvaro 23/24
- § 55 Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning 2023
- § 56 Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2024

2023-11-28

§ 52 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 i skrivelse den 24 november 2023 lämnat följande yttrande:*

Helårsprognosen per november 2023 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 3 870 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. 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. Skillnad mot tidigare prognoser är att riktat statsbidrag för läromedel och lärarassistenter är med som intäkt.

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.

Kostnadsökning övriga kostnader består i inköp av läromedel som kompenseras med ökade intäkten av riktat statsbidrag.

2023-11-28

**Beslut**

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

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Budgetuppföljningar 2023 per november
- Bilaga Budgetuppföljning per nov

**Paragrafen är justerad**

2023-11-28

§ 53 2023.466 BUN

## Budget 2024-2026 Barn-och ungdomsnämnden

### Ärendebeskrivning

Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd inför nästkommande år upprätta en budget och däri detaljbudget för aktuellt år samt en plan för kommande tre år. Barn- och ungdomsnämndens budget utgår från den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Alingsås kommun 2024-2026.

### Beredning

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

Barn- och ungdomsnämndens budget 2024–2026 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för Barn- och ungdomsnämndens verksamhet.

Barn- och ungdomsnämndens budget innehåller prioriterade mål och nyckeltal, väsentlighets- och riskanalys, utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse och likvärdighet samt en beskrivning av organisationsstruktur.

Barn- och ungdomsnämndens mål för kompetensförsörjning är att verksamheterna har rätt och tillräcklig kompetens. Barn- och ungdomsnämndens arbetsmiljömål är att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön genom att utveckla stödsystem och arbetsmetoder. Övriga mål följer kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Genomförd väsentlighets- och riskanalys utgår från verksamhetsområdets styrdokument och kommunfullmäktiges prioriterade mål liksom från måluppfyllelse av de globala målen. Väsentlighet- och riskanalysen identifierar fyra områden med de största riskerna. De högsta riskerna som är identifierade är höga sjuktal och upplevd hög arbetsbelastning. Höga risker finns kopplade till en likvärdig utbildning för alla barn och elever utifrån tillgång till fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer, närvarofrämjande arbete samt budgetföljsamhet.

Budgeten innehåller driftsram för kommande treårsperiod med resursfördelning inom år 2024 samt investeringar för barn- och ungdomsnämnden under kommande fem år.

### Genom budget 2024–2026 föreslås nämnden följande förstärkta insatser:

I norra kommundelen fortsätter satsning för fullföljda studier som initierats utifrån analyser av elevers måluppfyllelse, skolfrånvaro och stödbehov samt utmaningar i tillgång på behörig personal. Bemanning inom elevhälsan förstärks fortsatt och det skolsociala teamets arbete fokuseras i norra kommundelen. Som en del i det förstärkta arbetet ingår också samverkan med socialförvaltningen och BVC i familjecentrerad verksamhet där barn- och ungdomsnämnden fortsatt finansierar öppen förskola.

Utifrån genomförd väsentlighet- och riskanalys med fokus på ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse stärker Barn- och ungdomsnämnden resursfördelningen för elever i

2023-11-28

förskoleklass upp till årskurs 3. Syftet med prioritering är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Prioriteringen ska leda till att fler elever ska nå fullföljda studier.

Stärkt riktat statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskola riktas som förstärkning för att möjliggöra arbete med mindre barngrupper, bibehålla och rekrytera personal samt kompetensutveckling. Barn- och ungdomsnämnden fördelar det ökade statsbidraget utifrån socioekonomisk strukturmodell samt riktad språksatsning och läsllyftet i förskola.

Utifrån genomförd väsentlighet- och riskanalys med fokus på kompetensförsörjning stärker barn- och ungdomsnämnden resursfördelningen till kompetensförsörjning utifrån att kompetensförsörjning och omställningsarbete är ett prioriterat område.

Kommande års byggnationer och lokalförsörjning kommer att behöva ha förstärkt kompetens för att säkerställa säkra byggprocesser och tillgängliga fysiska lärmiljöer. Syftet med personalförstärkningen är att vara en koppling mellan byggherre och verksamhet vid kommande byggnationer.

Alla elever i grundskola och anpassad grundskola årskurs 7–9 med folkbokföring i Alingsås kommun kommer att få fritidskort över sommarlovet. Barn- och ungdomsnämnden har erhållit ett permanent kommunbidrag för satsningen.

Utifrån budget 2024–2026 har förvaltningen gjort en barnkonsekvensanalys som belyser barnperspektivet på barn- och ungdomsnämndens resursfördelning.

Barn- och ungdomsnämndens internkontrollplan med tillhörande och väsentlighet- och riskanalys biläggs budgeten liksom bilagor för Socioekonomiskt strukturbidrag Förskola och Skola samt Barnkonsekvensanalys.

## **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden fastställer följande delar i Budget 2024–2026:

- Kompetensförsörjning och mål för kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och arbetsmiljömål
- Mål och nyckeltal
- Väsentlighets- och riskanalys
- Internkontrollplan
- Omedelbar åtgärd
- Prioriteringar och satsningar 2024
- Åtgärder och förutsättningar
- Resultaträkning 2024 samt plan 2025 och 2026
- Resursfördelning
- Grundbelopp fristående huvudman år 2024
- Investeringsbudget 2024 samt plan 2025–2028

2023-11-28

**Expedieras till**

Chefer barn- och ungdomsförvaltningen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Budget 2024-2026 Barn- och ungdomsnämnden
- AU - Barn- och ungdomsnämndens budget 2024-2026
- Bilaga 3 - Socioekonomiskt strukturbidrag Förskola år 2024
- Bilaga 4 - Socioekonomiskt strukturbidrag Skola år 2024

**Paragrafen är justerad**

2023-11-28

§ 54 2023.417 BUN

## Uppföljning frånvaro 23/24

### Ärendebeskrivning

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När en elev har upprepade eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§ skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar sedan rektor om en handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.

I det här ärendet rapporterar barn- och ungdomsförvaltningen antalet pågående handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro tillsammans med statistik för frånvaro för samtliga skolplacerade elever i Alingsås kommunala skolor. Frånvaron följs och analyseras på huvudmannanivå i tre perioder under läsåret och rapporteras till barn- och ungdomsnämnden i december, april och september.

### Beredning

*Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 23 november 2023 lämnat följande yttrande:*

Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. I förskolans och skolans grundläggande arbete görs insatser för att skapa ett gott klimat där barn och elever känner sig trygga, mår bra och trivs i förskolan och skolan. I skolan kompletteras arbetet med ytterligare insatser riktat till elever som riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Närvarofrämjande arbete och arbete för att motverka och minska frånvaro är ett av Barn- och ungdomsförvaltningens prioriterade områden. God lärmiljö i skolan främjar i sig elevers närvaro. När undervisningen formas utifrån elevernas behov främjar det deras motivation att delta i utbildningen

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med lokala rutiner på respektive skola. Enligt riktlinjen ska särskilt arbete med frånvaron påbörjas då en elev har 15% frånvaro eller tidigare om det föreligger oro. Initialt handlar det om att ta kontakt med vårdnadshavare och uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som förväntas. Om ingen förändring sker inom två veckor inleds en frånvaroutredning. Det finns många anledningar till att en elev har frånvaro, längre sjukdomsperioder så som influensa eller en semesterresa är vanliga orsaker och därför i regel inte en källa till oro. Genom frånvaroutredningen avgörs om en särskild handlingsplan och riktade närvarofrämjande insatser behövs.

### **Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2023-10-26)**

	Antal, totalt	Antal, flickor	Antal, pojkar
F-3	4	2	2
4-6	37	16	21



2023-11-28

7-9	63	36	27
Totalt F-9	104	54	50

**Antal avslutade och nya handlingsplaner**

45 avslutade handlingsplaner och 58 nya handlingsplaner upprättades perioden 2023-08-21 till 2022-10-27.

**Frånvaro fördelat per frånvarointervall**

Perioden 2023-08-21 till 2023-10-26.

	15,0%-24,9%	25,0%-49,9%	50,0%-100%
F-3	162	36	3
4-6	181	46	12
7-9	237	113	55
Totalt F-9	580	195	70

**Analys av frånvaron**

Totalt sett har frånvaron i hela förvaltningen minskat med 2,3 procentenheter jämfört med motsvarande mätperiod föregående år. Minskningen har framförallt skett i årskurs F-6. Att frånvaron har minskat framför allt i de yngre åldrarna är tecken på att de tidiga insatserna som utvecklats i skolornas arbete har givit resultat. I årskurs 7-9 återfinns färre elever i de lägre frånvarointervallen vilket också är ett tecken på tidiga insatser.

Antalet elever med en frånvaro över 50 % har däremot ökat. Ökningen har i huvudsak skett i årskurs 7-9. När en närvaroproblematik funnits över längre tid blir frånvaron befast och det tar längre tid och är mer komplext att vända utveckling. Det finns också en koppling till trygghet och studiero i undervisningen. Här görs insatser såsom bland annat samtal med vårdnadshavare och i förekommande fall arbete tillsammans med socialtjänsten. Det görs även insatser såsom omfördelning av personal för att förstärka de berörda klasserna. Därtill är flera utredningar om särskilt stöd initierade.

Barn- och ungdomsförvaltningen konstaterar att det fortsatt behöver fortgå ett utvecklingsarbete vid enheterna för att skapa hälsofrämjande skolor där skolan är en friskfaktor som bidrar till elevernas hälsa. God skolnärvaro är en förutsättning för goda skolresultat. Respektive elevhälsoteam fortsätter att utveckla arbetet med att stötta övrig skolpersonal med att tidigt uppmärksamma tecken på problematisk skolfrånvaro och planera rätt insatser för eleverna.

Barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter att arbeta för ökad skolnärvaro bland annat genom att:

- Skolan ska verka som en friskfaktor vilket innebär att undervisningen behöver tillgängliggöras i ännu större utsträckning.
- Fortsätta utveckla arbetet med tidiga interventioner i syfte att uppmärksamma vårdnadshavare och elever om skolnärvaro, eftersom detta givit effekt.

2023-11-28

- Barn- och elevhälsan utvecklar frånvaroutredning och handlingsplanerna för att vara mer ändamålsenliga och ännu större utsträckning bygga på den senaste forskningen och beprövade erfarenheten.
- Kurator arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv det vill säga att alla ingår i system med relationer som påverkar varandra och det är därför avgörande att förstå helheten kunna sätta in insatser till exempel genom rätt typ av samtalsmetodik, skolsociala utredningar och/eller närvaroutredningar.

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden följer fortsatt arbetet med att utreda orsaker till frånvaro och vidta åtgärder på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå för att öka närvaro samt enheternas arbete med handlingsplaner för elever med hög eller oroande frånvaro.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Redovisning frånvaro 23/24
- Bilaga Uppföljning frånvaro lå 2324 mätperiod 1

**Paragrafen är justerad**

2023-11-28

§ 55 2023.462 BUN

## Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning 2023

### Ärendebeskrivning

Enligt barn- och ungdomsnämndens årsplanering följer en uppföljning av uppdrag barn- och ungdomsnämnden gett förvaltningen i uppdrag under 2023 samt nuläge för tidigare initierade uppdrag.

### Beredning

*Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 20 november 2023 lämnat följande yttrande:*

Av redovisningen nedan framgår att pågående ärenden i huvudsak rör framtida förskol- och skolorganisation samt ärenden rörande förstudier för förskola respektive skola i Ingared. Tre av de ärenden som planerats i den av nämnden beslutade årsplaneringen har inte rapporterats. För uppföljning av biblioteksplan och efterlevnadskontroll av dataskydd beror det på ändrade strukturer för uppföljning inom områdena.

	Dnr	Uppdrag som återrapporterats under 2023	Status Återrapportering
22-02-22	2022.014 BUN §21	Förstudie skola Ingared	Oktober 2023 (Avslutas)
22-11-22	2022.014 BUN §112	Informera vårdnadshavare och medborgare i södra kommundelen kring byggnation av ny skola i Ingared. Vid eventuell projektering av ny skola inhämta elevers och vårdnadshavares synpunkter kring den nya skolans utformning	Oktober 2023 (Avslutas)
23-01-24	2023.011 BUN §10	Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en arbetsordning som beskriver delegerat ansvar och delegerade arbetsuppgifter.	Planeras till februari 2024
23-01-13	2022.409 BUN §4	Fritidshemmens inre organisation och lärmiljöer	Utgår 2023, planeras till 2024
23-01-13	2022.409 BUN §4	<i>Uppföljning av biblioteksplan</i>	<i>(Utgår)</i>
23-01-13	2022.409 BUN §4	<i>Efterlevandskontroll av dataskydd</i>	<i>(Utgår)</i>

2023-11-28

	<b>Dnr</b>	<b>Uppdrag som inte återrapporterats under 2022</b>	<b>Status Återrapportering</b>
20-11-24	2020.326 BUN § 95	Förstudie förskola Ingared	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>
19-11-26	2020.057 BUN	Framtida skolorganisation Alingsås Södra kommundel	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>
19-11-26	2020.037 BUN	Framtida skolorganisation kommundel Bjärke	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>
19-11-26	2020.038 BUN	Framtida skolorganisation Långared	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>
19-11-26	2020.257 BUN	Framtida skolorganisation Förskolor i centralorten	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>
19-11-26	2020.256 BUN	Framtida skolorganisation F-6 skolor i centralorten	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>
19-11-26	2020.011 BUN	Framtida skolorganisation 7-9 skolor i centralorten	Ingen återrapportering 2023 <i>(fortsätter)</i>

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Redovisningen godkänns. Ej återrapporterade ärenden utifrån årsplanering 2023 (2022.409 BUN §4) utgår.

### Beslutsunderlag

- Uppföljning av uppdrag från nämnd till förvaltning

### Paragrafen är justerad

2023-11-28

§ 56 2023.465 BUN

## Barn-och ungdomsnämndens årsplanering 2024

### Ärendebeskrivning

För att skapa en effektiv, transparent och tydlig planering av barn- och ungdomsnämndens arbete under året föreslås en ärendeplanering för kommande år.

### Beredning

*Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 20 november 2023 lämnat följande yttrande:*

I samband med upprättande av årsplanering för 2024 görs en översyn av ärenden till Barn- och ungdomsnämnden. Årsplaneringen syftar till att ge en överblick av kända ärenden inom nämndens uppföljningsansvar liksom beslut för politisk beredning.

Med föreslagen ärendeplanering ges nämndens styrande dokument större utrymme där uppföljning och redovisning sker i bokslutens mål- och resultatstyrning, internkontroll samt genom kvalitetsuppföljning. Nämndens behov av uppföljning och insyn har identifierats genom nämndens väsentlighets- och riskanalys. Årsplaneringen kompletteras därutöver utifrån övriga krav på insyn och uppföljning.

Föreslagen planering framgår av bilaga.

### Förslag till beslut på sammanträdet

#### Beslutsgång

Ordförande föreslår att förslag till beslut kompletteras med att följande ärenden planeras in i årsplanering:

- Nationell och regional jämförelse av nyckeltal
- Tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd
- Förskolans inre organisation och förskolans lärmiljöer
- Fritidshemmens inre organisation och lärmiljöer

Ett enigt arbetsutskott yrkar bifall.

Ordförande ställer frågan om det är arbetsutskottets mening att besluta enligt förslag från ordförande och finner bifall.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden fastställer årsplanering för 2024 med tillägg för ärendena: Nationell och regional jämförelse av nyckeltal, Tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd, Förskolans inre organisation och förskolans lärmiljöer samt Fritidshemmens inre organisation och lärmiljöer.

2023-11-28

**Expedieras till**

Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp  
Administrativ enhet

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Ärendeplanering Barn- och ungdomsnämnden 2024
- Bilaga Ärendeplanering 2024 Bilaga BUN

**Paragrafen är justerad**