

Flerårsstrategi 2019-2021

Barn- och ungdomsnämnden

§19 2019.044 BUN
Antagen 2019-02-20
Uppdaterad resultaträkning 2019-03-19

Innehållsförteckning

Verksamhet.....	3
Nuvarande organisation.....	4
Nuläge väsentlighet och risk.....	4
Barn- och ungdomsnämndens åtaganden och nyckeltal.....	9
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	11
Internkontrollplan.....	14
Omedelbar åtgärd.....	14
Ekonomi.....	15
PO-pålägg.....	15
Personalavdelningens bedömning av löneutvecklingen 2019-2021.....	15
Internränta.....	15
Hyror.....	15
Ekonomiska ramar.....	16
Planeringsunderlag- antal barn och elever i Alingsås kommun.....	17
Satsningar 2019.....	18
Åtgärder och förutsättningar 2019.....	18
Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet, kronor per elev/barn och år.....	20
Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet år 2019, kronor per elev/barn och år.....	21
Intäkter i form av avgifter och riktade statsbidrag.....	23
Övrig resursfördelning.....	23
Investeringsbudget.....	25
Personal.....	26
Utnyttja tekniken.....	26
Förläng arbetslivet.....	26
Få fler att jobba mer.....	26
Attraktiv arbetsgivare.....	27
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro.....	27

Verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är *Lust att lära*. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen.

Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola, för barn i åldern 1-5 år, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, barnets eget behov och vid förälders arbetslöshet samt föräldraledighet under denna tid. Allmän förskola erbjuds 3-5 åringar. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Skolbarnsomsorgen bedrivs, i form av fritidshem och pedagogisk omsorg, för barn som går i förskoleklassen/skolan t o m tolv års ålder, under den del av dagen då de inte vistas i förskoleklassen/skolan och under lov, och i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier och barnets eget behov. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som fyller sex år under året. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande och ligga till grund för fortsatt skolgång.

Grundskolan har nio årskurser och alla barn har skolplikt som motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i samhällslivet.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningskolan, som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Nuvarande organisation

Kommunala och fristående huvudmän

Förskola och grundskola kan bedrivas av både kommunala och fristående huvudmän. Barn- och ungdomsnämnden är huvudman för alla kommunala förskolor och grundskolor/grundsärskolor och har tillsynsansvar över fristående dagbarnvårdare, förskola och fritidshem. Skolinspektionen har tillsynsansvar över kommunala och fristående grundskolor.

Kommunala förskolor och grundskolor

Det finns 5 st dagbarnvårdare och 30 st kommunala förskolor.

Det finns 17 st kommunala grundskolor varav 3 st även har grundsärskola.

Fristående – dagbarnvårdare, förskolor och skolor

Det finns 1 st fristående huvudman med 2 dagbarnvårdare, 12 st fristående förskolor, som bedrivs av 11 st huvudmän.

Det finns 3 st fristående F-9 skolor som bedrivs av olika huvudmän.

Enligt SCB statistik 2017 är andelen inskrivna barn i fristående förskola 20 % (jmf 2016 18 %; kommungruppen 31 % och riket 20 %). Andelen inskrivna elever i fristående grundskola är 15,2 % (jmf 2016 15,4 %; kommungruppen 19,4 % och riket 14,9%). Andelen inskrivna elever i fristående fritidshem är 13,5 % (jmf 2016 12 %; kommungruppen 14,6 % och riket 12,4 %).

Nuläge väsentlighet och risk

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar för livslångt lärande och skapa *Lust att lära* enligt nämndens vision.

I genomförd risk- och konsekvensanalys framkommer behov av fortsatt utveckling av processer kring hantering av volymvariationer, skolvalsprocessen, kommunikation och digitalisering. Den risk som kvarstår är att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens samtliga verksamheter, vid både volymökning och krav på ekonomisk effektivisering, samt ny lagstiftning. Dessutom återstår de risker som framkommer vid ökad personalomsättning kring kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla organisation, arbetsmiljö, samt framtagna stödstrukturer och rutiner.

Antalet barn och elever fortsätter att öka i verksamheterna de kommande åren. Verksamheten planeras utifrån fler barn i förskola, fler elever i förskoleklass och grundskola medan antalet minskar i fritidshem. Trenden ser ut att fortsätta att Alingsås har fler barn inskrivna i förskola än både jämförbara kommuner i kommungruppen och i jämförelse med samtliga kommuner. Från år 2017 har beläggningsprocenten ökat, framför allt för förskolebarn i ålder 1-3 år. Det vill säga att andelen av samtliga barn i förskolan har större andel barn i de lägre åldrarna än tidigare år. Det är mer resurskrävande med barn i lägre åldrar, eftersom de kräver en högre personaltäthet. För fritidshem har förhållandet blivit mer lika mellan Alingsås i jämförelse med kommungruppen och samtliga kommuner.

Enligt SCB statistik 2017 är andelen inskrivna barn i förskolan i åldern 1-5 år 86 % (jmf 2016 86 %, kommungruppen 84 % och riket 84 %), för fritidshem är andelen inskrivna barn i åldern 6-9 år 88,5 % (jmf 2016 89 %, kommungruppen 90,5 % och riket 83,9 %) och andelen inskrivna barn i åldern 10-12 år 28,4 % (jmf 2016 29,7 %, kommungruppen 25,2% och riket 21 %).

Antal barn och elever kalenderår mellan åren 2019 till 2021

antal	förskola	förskoleklass	skolår 1-9	fritidshem
2019	2 249	497	4 602	2 161
2020	2 324	511	4 675	2 168
2021	2 400	514	4 756	2 170

Antal barn och elever mellan åren 2019 till 2021 - ökning eller minskning

antal	förskola	förskoleklass	skolår 1-9	fritidshem
2019	53	-12	17	-79
2020	75	14	73	7
2021	76	3	81	2

Skolår 1-9, ökar med 73 elever mellan kalenderåren 2019 och 2020 samt 81 elever mellan kalenderåren 2020 och 2021. Förskola ökar med totalt 204 barn under perioden.

Antal barn och elever läsår mellan åren 2018 till 2021

antal	förskola	förskoleklass	skolår 1-9	fritidshem
2018/2019	2 223	503	4 594	2 201
2019/2020	2 287	504	4 639	2 165
2020/2021	2 362	513	4 716	2 169

Skolår 1-9, ökar med 45 elever mellan läsåren 2018/2019 och 2019/2020 samt 77 elever mellan läsåren 2019/2020 och 2020/2021. Förskola ökar med totalt 139 barn under perioden.

För barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningen med att förutsättningar behöver förbättras för att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola eller skola. Trenden fortsätter med en större personalomsättning i alla personalkategorier som medför ökad kompetensbrist, lärarbrist och behörighetsbrist. Detta gör att skillnader ökar mellan olika förskolor och skolor, både i och utanför Alingsås tätort. Förutsättningarna för att stärka styrning och ledning behöver fortsätta att utvecklas, liksom förutsättningar för skolledarna att utveckla inre organisation utifrån enheternas behov. Det förebyggande och främjande arbetet behöver likaså fortsätta att utvecklas och att skolledare, pedagoger och barn- och elevhälsans kategorier tillsammans arbetar utifrån enheternas identifierade behov. Behov av att utveckla tidiga insatser kvarstår och det är allt fler barn och elever i verksamheten med större omsorgs och vårdbehov, samt att fortsätta utveckla bedömning av resursfördelning för extra ordinärt medicinskt stöd.

Förvaltningen fortsätter att arbeta vidare med att utveckla organisation och processer genom tillitsbaserad styrning och ökad ansvarskultur, i enlighet med Tillitsdelegationen. Det är en ökad komplexitet i samhället som avspeglar sig i verksamheten och det finns många samarbetspartners t ex inom socialtjänst, primärvård, BUP och polis. Det finns behov av att fortsätta utveckla strukturer för så effektiva processer som möjligt, för att minimera parallellprocesser och för att kunna arbeta verksamhetsnära och operativt i verksamheten.

Det finns fortsatt behov av att utveckla organisationsstrukturen så att den även ger möjligheter till effektivare lokalutnyttjande och en mer kostnadseffektiv lokalvårds- och skolmål-tidsorganisation. Arbetet med att utveckla partnering med ISS för att utveckla måltidsverksamheten fortsätter. Nuvarande lokalvårdsavtalet med Samhall och Förenade Service har minskat extrabeställningar och administration.

Att fortsätta arbetet med en omstrukturering i lokalutnyttjande kan ge förutsättningar för att barn- och ungdomsnämnden ska kunna lägga mer resurser på personalkostnader och kunna skapa en väl fungerande inre organisation, med behöriga pedagoger, barn- och elevhälsa, skolledare och fungerande stödstruktur med administration och vaktmästeri på varje enhet. Detta skapar även förutsättningar för att kunna minska barngrupper i förskolan och klasstorlekar i skolan. Det kan även bidra till att minska arbetsbelastning för alla personalkategorier, ge förutsättningar för att renodla läraruppdrag och skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Flera av dessa insatser behöver göras för att dessutom kunna stärka läraryrkets attraktivitet och höja status och lärarlöner.

Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen i alla verksamheter fortsätter. Ökad digitalisering i samhället ger ökade möjligheter. Arbete med att digitalisera verksamheten utifrån den Nationella IT-strategin fortsätter för att kunna ta fram konkreta mål om digital kompetens och tillgång till teknik och lärverktyg i verksamheten, samt att möta upp kommunens digitala målbild. Arena för lärande ger goda förutsättningar för pedagoger och elever att forma lärande utifrån individens behov och förutsättningar. Det handlar även om att utveckla förskolans och skolans inre organisation för att stödja IKT-utveckling, användande av lärverktyg, IT-system och även att utveckla skolbibliotekens funktion. Det finns även stora behov av att utöka antalet lärverktyg för barn och elever i förskolan och skolan. Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla e-förvaltning, tillgänglighet och gott bemötande, samt att effektivisera administration. Det är ett kontinuerligt arbete.

Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade något i hemkommunen läsåret 2018-2019 jämfört med föregående läsår. Andelen behöriga elever i kommunal grundskola ökade med 2,8 %. Vid en jämförelse är modellberäknat värde av andelen behöriga elever till yrkesprogram har kommunala grundskolor avvikelse +2,3 % och för samtliga skolor +1,8 %. I det systematiska kvalitetsarbetet pågår analyser kring kunskapsresultat och att ta fram åtgärder. En viktig del är att fortsätta arbetet med att öka närvaro, både på individ- och organisationsnivå. Hög måluppfyllelse i förskola och grundskola är en förutsättning för att motverka utanförskap.

Inom BUS-samarbetet fortsätter arbetet med att förstärka och skapa förutsättningar för alla barn och elever i utsatta grupper att lyckas. Inom SAMLA (närvårdssamverkan Alingsås Lerum) där primärvård, BUP, socialtjänst och skola samverkar kommer ett samverkansteam att starta upp för att möta upp de brister som upplevs i vårdkedjan kring att möta upp barn och elever med psykisk ohälsa.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att aktivt arbeta med att alla barn och elever ska vara delaktiga i sitt lärande och att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, samt att hitta nya former för att möta barn i behov av särskilt stöd. Detta gäller särskilt barn och elever med psykisk ohälsa och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvecklingen av att det är allt fler barn i förskolan och elever i skolan som har stora vård- och omsorgsbehov, där

vårdbehovet behöver mötas med utveckling av den pedagogiska verksamheten fortsätter. Här finns det även ett behov av att arbetet i SAMLA, där man möter upp och utvecklar samverkan mellan olika aktörer.

Antalet nyanlända barn och elever har stabiliserats i verksamheten och det finns nyanlända barn och elever på ett större antal förskolor och skolor. I förskolorna ska barnens flerspråkiga utveckling främjas och i grundskolan ska de nyanlända eleverna ha studiehandledning och modersmålsundervisning. Det är viktigt att det finns kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Arbeta med att utveckla flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan, samt studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskolan kommer att fortsätta under året.

I förskolan kommer den reviderade läroplanen att börja gälla 2019-07-01. I läroplanen tydliggörs innehåll för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller och bland annat läsning, digital kompetens och barns integritet lyfts fram som en viktig del av verksamheten.

Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag och ska gälla från 2019-07-01. Härigenom ska skolans huvudmän följa upp samma mål och det ska rensas bland lokala mål som ibland kan medföra en oklar och dubbel styrning. Det innebär att det systematiska kvalitetsarbetet kommer att ses över under 2019 när de nationella delmålen har tagits fram.

I grundskolan kommer läroplanen att ändras 2019-07-01. Ändringarnas i syfte är att skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero. I läroplanerna förtydligas nu rektorns ansvar gällande trygghet och studiero. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven, genom egen ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också.

Från och med 2019-07-01 införs krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Förvaltningen kommer att inventera hur fördelningen av behöriga lärare inom fritidshem ser ut mellan kommunens enheter. Det finns idag inte tillräckligt med behöriga fritidspedagoger i verksamheten.

Regeringen har lagt fram förslag på att utöka antalet timmar i matematik med 105 h för skolår 7-9 och idrott och hälsa med 100 h för skolår 6-9 från och med 2019-07-01. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 h. Detta kommer att utöka behov av matematiklärare, idrottslärare och lokaler.

Regeringen har även lagt fram förslag i en lagrådsremiss att alla kommuner och enskilda huvudmän ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå. Skolverket ska därefter publicera informationen på ett jämförbart sätt och ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft 2019-07-01. Lagrådsremissen är än så länge ett förslag.

Under året kommer obligatorisk PRAO att införas i skolår 8 och skolår 9 inför läsåret 2019-2020. Arbete med att organisera och säkerställa tillgång till PRAO-platser pågår.

Under våren kommer Nollhaga Parkbad att öppna efter ombyggnation och under året planeras utökad simundervisning för att komma ifatt med minskad simundervisning under ombyggnadsperioden.



Arbetet med attraktiv arbetsgivare måste fortsätta under perioden. Det finns ett antal frågor för barn- och ungdomsnämnden att arbeta vidare med som t ex bra resurser och förutsättningar, fri pedagogisk måltid för personal i verksamheterna, tydligt ledarskap, höga ingångslöner och bra löneutveckling.

Utöver prioriterade mål, indikatorer och uppdrag ska barn- och ungdomsnämnden enligt beslutad flerårsstrategi 2019-2021 ha Särskilt fokus på följande områden:

- Lönerna för skickliga lärare ska fortsätta höjas.
- Studieron ska förbättras.
- Ogiltig frånvaro och sena ankomster ska minska.
- Tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar.
- Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Dessa ska prägla nämndens löpande arbete under planperioden.

Barn- och ungdomsnämndens åtaganden och nyckeltal

- Åtagandet bedöms uppfyllas under innevarande år 
- Åtagandet bedöms ej uppfyllas under året 

Prioriterat mål: **Mål 1 I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande**


Indikator: 1.2 Andelen elever som är trygga i skolan ska öka.

Åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen trygga elever. 

Nyckeltal: Svaret i GR-enkät/Skolinspektionens enkät
Nuläge skolår 5: 8,0 Målvärde skolår 5: öka
Nuläge skolår 9: 8,2 Målvärde skolår 9: öka

Prioriterat mål: **Mål 4 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning**


Indikator: 4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.

Åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska avvikelsen mellan nettokostnader och referenskostnader. 

Nyckeltal: Referenskostnad förskola, grundskola och fritidshem
Nuläge förskola: 5,5 % Målvärde förskola: minska
Nuläge grundskola: -1,5 % Målvärde grundskola: bibehålla
Nuläge fritidshem: -1,0 % Målvärde fritidshem: bibehålla

Prioriterat mål: **Mål 5 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet**

Indikator: 5.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras.
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas.
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
5.5 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
5.6 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.

Åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla Arena för lärande för förskolan. 

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska arbetsbelastningen för lärare inom förskola/skola. 

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska sjuktalen. ●

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att se över rutiner för hur verksamheten hanterar inkommande samtal och e-post. ●

Nyckeltal: Nöjd Medborgarindex–förskola
Nuläge: 69 Målvärde: öka
Nöjd Medborgarindex–skola
Nuläge: 63 Målvärde: öka

Nöjd-medarbetar-index (NMI)
Nuläge: 3,0 Målvärde: 3,3 (Alingsås kommun)

Sjukfrånvaro
Nuläge: 7,4 % Målvärde: minska

Nöjd Medborgarindex – bemötande och tillgänglighet
Nuläge: 55 Målvärde: öka

Prioriterat mål: **Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid**

Indikator: 8.1 Föräldrarnas nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka.
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka.

Åtagande: Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig skolgång. ●

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka måluppfyllelsen i samtliga skolformer. ●

Nyckeltal: GR:s förskole och skolenkät
Nuläge förskola inflytande: 5,3 Målvärde förskola: öka
Nuläge förskola trygghet: 5,8 Målvärde förskola: öka
Nuläge skolår 2 helhet: 82 Målvärde skolår 2 helhet: öka
Nuläge skolår 2 skolmiljö: 70 Målvärde skolår 2 skolmiljö: öka

Skolinspektionens skolenkät
Nuläge skolår 5: 7,6 Målvärde skolår 5: öka

Behörighet yrkesprogram på gymnasiet
Nuläge: 88,5 Målvärde: öka

Prioriterat mål:	Mål 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
Indikator:	12.3 Andel ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.
Åtagande:	Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att i samråd med leverantör öka andelen ekologisk mat. ●
Nyckeltal:	Andel ekologisk mat från kommunens matleverantör ISS Nuläge: 25 % Målvärde: öka

Uppdrag från kommunfullmäktige

- Uppdraget kommer slutföras per 2019-12-31 ●
- Uppdraget kommer ej slutföras per 2019-12-31 ●

I beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat om följande riktade uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:

- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att inom partnering utöka andelen närproducerade livsmedel.
- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden åtar sig fortsätta att utveckla organisation för att stärka barn- och elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och elever och utveckla förebyggande och tidiga insatser. Elevhälsan utökas ytterligare inför läsåret 2019-2020 med 10,85 åa genom både riktat kommunbidrag och utökat statsbidrag för likvärdig skola.
- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisningen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
 - Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla organisation för att stärka styrning och ledning och att ge förskolechefer och rektorer en större möjlighet att styra och organisera förskolans och skolans inre organisation utifrån enhetens förutsättningar. Arbetet med att se över effektiv schemaläggning och tidsanvändning behö-

ver intensifieras, utifrån enhetens behov och förutsättningar, samt att arbeta med digitaliseringens möjligheter för minskad arbetsbelastning. Arbetet med optimerad bemanning, fler yrkeskategorier i verksamheten och att renodla uppdrag kommer att fortsätta under året.

- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i kommunen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
- Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utreda tekniska möjligheter för en gemensam webbportal, samt erbjuda fristående skolor att ingå i gemensam webb-portal.
- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
- Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att, med stöd av riktat kommunbidrag, forma mindre barngrupper i riktning mot skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek med fokus på de yngsta barnen.

Kommunfullmäktige beslutade också i flerårsstrategi 2019-2021 om ett antal uppdrag till samtliga nämnder. Följande uppdrag berör barn- och ungdomsnämnden:

- Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
- Barn- och ungdomsnämnden planerar att anställa 10 personer med lönestöd i verksamheten.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
- Barn- och ungdomsnämnden kommer att bevaka de projekt som Göteborgsregionen (GR) erbjuder, söka medel från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) och Skolverkets riktade statsbidrag.
- Samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
- Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över verksamheten ur ett integrationsperspektiv och föreslå lämpliga insatser.
- Barn- och ungdomsnämnden kommer att inom BUS-samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser.

- Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden kommer att aktivt verka för genomförande av flerårsstrategins utpekade vilja.

- Samtliga nämnder får i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över möjligheter till att reducera central administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

- Samtliga nämnder får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta vidare med att utveckla former för delaktighet och inflytande i verksamheten genom att utveckla barnråd, elevråd och forum för samverkan med vårdnadshavare i enlighet med skollagen.

- Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden kommer att ta fram förslag till ytterligare digitala lösningar inom verksamheten för att minska administration, samt att fortsätta implementering av Planering förskola i verksamheten, utveckla Arenan för lärande, samt att närvarosystemet Skola24 även ska användas i alla fritidshem.

- Kultur – och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunn skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden kommer att utreda möjligheter för utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen.

- Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31. ●
 - Barn- och ungdomsnämnden kommer tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg.

Internkontrollplan

Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har interkontrollpunkter arbetats fram. De områden som berörs är verksamhet, medarbetare, medborgare och de processer som har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över.

Processer:

- digitala lärverktyg
- information och riktlinjer
- brandskyddsutbildning
- hjärt- och lungräddning
- ökad timplan i ämnet matematik
- ökad timplan i ämnet idrott

Se bilaga Internkontrollplan.

Omedelbar åtgärd

Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personal- och kompetensbrist den största risken i verksamheten. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa en god personaltillgång. En åtgärd är att utannonsera visstidstjänster som tillsvidarejänster samt heltidstjänster för att öka attraktivitet för tjänster, samt utökad förvaltningsgemensam personalplanering.

Det är fortsatt många skolledare som går rektorsutbildningen och fler skolledare kommer att påbörja rektorsutbildningen inför hösten 2019. Arbete med att stärka upp ledarskap fortsätter under året. Genom statsbidrag för likvärdig skola utökas elevhälsa och stöd till skolledare i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ekonomi

PO-pålägg

SKL har fastställt PO-pålägg för 2019. Det är samma som 2018. *Procentsatsen för fackliga företrädare är 0,55 % för att få full täckning för dessa kostnader.*

Tillsvidareanställda	Totalt PO-pålägg
Anställda och timanställda	39,75%
Uppdragstagare	31,42%
Förtroendevalda	37,02%
Beredskapsarbetare	39,75%

Personalavdelningens bedömning av löneutvecklingen 2019-2021

Nedanstående bedömning har legat till grund för flerårsstrategin 2019-2021. Bedömningen är gjord av personalavdelningen i september 2018.

År	From 1/4 Alt 1/5	Helårseffekt Kommunals avtalsområde	Helårseffekt övriga
2019	3,10 %	2,07 %	2,33 %
2020	3,40 %	2,27 %	2,55 %
2021	3,50 %	2,33 %	2,63 %

I procentsatsen ingår lönerrevision, särskilda satsningar och nylönesättningar.

Internränta

Internräntan är 0,25 procentenheter lägre än tidigare år, det vill säga 1,50 % år 2019 enligt SKL.

Hyror

Barn- och ungdomsnämndens ram är sänkt med 10 587 tkr. Lokalhyra är sänkt med motsvarande belopp.

Resultaträkning, tkr

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	113 970	117 193	120 710
Personalkostnader	-552 788	-572 938	-578 485
Lokalhyror	-113 645	-117 055	-120 565
Köp av tjänster*	-249 349	-256 860	-264 565
Övriga kostnader	-20 834	-20 280	-20 890
Verksamhetens kostnader	-936 616	-967 133	-984 505
Verksamhetens nettokostnader	-822 646	-849 940	-863 795
Kommunbidrag	822 646	849 940	863 795
Årets resultat	0	0	0

* I köpta tjänster ingår ersättning till fristående förskolor och skolor, måltidskostnader, lokalvårdkostnader och tjänstekatalog som de stora posterna.

I denna resultaträkning ingår varken intäkt eller kostnad för kommunplacerade elever, där barn- och ungdomsnämnden ansöker om ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer med totalt 1 600 tkr.

Planeringsunderlag- antal barn och elever i Alingsås kommun

	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021
Förskola	2 196	2 249	2 324	2 400
Kommunal verksamhet	1 756	1 771	1 839	1 895
Fristående verksamhet	440	497	500	520
I annan kommun*)	22	15	15	15
Från annan kommun**)	-22	-34	-30	-30
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0
Pedagogisk omsorg	52	44	44	44
Kommunal verksamhet	30	30	30	30
Fristående verksamhet	22	14	14	14
I annan kommun*)	0	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0	0
Förskoleklass	509	497	511	514
Kommunal verksamhet	429	429	436	439
Fristående verksamhet	80	75	75	75
I annan kommun*)	3	3	3	3
Från annan kommun**)	-3	-10	-3	-3
Grundskola åk 1-9	4 585	4 602	4 675	4 756
Kommunal verksamhet	3 930	3 917	3 990	4 071
Fristående verksamhet	690	740	740	740
I annan kommun*)	60	45	45	45
Från annan kommun**)	-95	-100	-100	-100
Grundsärskola	43	46	47	47
Kommunal verksamhet	43	47	47	47
Fristående verksamhet	0	0	0	0
I annan kommun*)	2	0	0	0
Från annan kommun**)	-2	-1	0	0
Fritidshem	2 240	2 161	2 168	2 170
Kommunal verksamhet	1 961	1 874	1 871	1 873
Fristående verksamhet	270	310	320	320
I annan kommun*)	30	12	12	12
Från annan kommun**)	-21	-35	-35	-35

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.***) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.

Satsning på minskade barngrupper i förskolan genom riktat kommunbidrag, 5 000 tkr varav 1 100 tkr går till fristående förskolor och 3 900 tkr går till kommunala förskolor.

Inför 2019 kommer barn- och ungdomsnämnden att kunna öka personaltäthet för elevhälsa med ett riktat kommunbidrag. Satsning 1 000 tkr elevhälsa varav 200 tkr går till fristående skolor och 800 tkr går till kommunala skolor.

Utifrån att kommunen har varit utan simhall sedan våren 2016 behövs en storsatsning göras på simundervisning i kommunen. Under året kommer simundervisningen att utökas med 300 tkr genom riktat kommunbidrag, för transport och ökade kringkostnader för simundervisning under år 2019.

Åtgärder och förutsättningar 2019

Volymökning - bibehållen personaltäthet

Den rörliga elevpengen för förskoleklass och grundskola och omsorgspengen för förskola och fritidshem är uppräknad med 2,2 % liksom personalkostnader i fasta bidrag i övrig resursfördelning.

Specialpedagoger organisatorisk förändring

Från år 2019 ingår flertalet specialpedagoger i förskolans och skolans inre organisation. Tidigare var de organiserade i central barn- och elevhälsa. Under år 2019 utgår fast bidrag till de enheter där specialpedagogerna är anställda.

Enhetschef för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

Från år 2019 finns en permanent tjänst, Enhetschef för SU-grupper. Tidigare var denna tjänst Samordnare SU-grupper samt del av rektorsuppdrag.

Finansiering av kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

Från år 2019 finansieras kommungemensamma SU-grupper delvis med riktat statsbidrag för likvärdig skola. Inför 2019 kommer enheterna inte att bekosta en elevplats i kommungemensamma SU-grupper.

Enhet för verksamhetsstöd och utveckling

Barn- och elevhälsa samt förvaltningsgemensam pedagogisk kompetensutveckling och stöd byter till verksamhetsstöd och utveckling. Verksamhetschef barn- och elevhälsa byter befattning till Verksamhetschef stöd och utveckling.

Nettokostnadsavvikelse – mot en minskad avvikelse inom förskola och fritidshem

Förvaltningen arbetar med att optimera lokalutnyttjande och förändringar görs för att minska nettoavvikelsen samt hantera volymvariationer under året inom förskola och fritidshem.

Lokaler

Till hösten 2019 kommer Herrgårdens förskolas om- och tillbyggnation vara klar. Noltorps-skolans om- och tillbyggnation startar under hösten 2019 och skolan kommer att finnas omlokaliseras till tillfälliga lokaler under ombyggnationen. Det kommer att uppstå merkostnader vid ombyggnationen av Noltorpsskolan, såsom flyttkostnader och samordningskostnader. Det kommer inte att ske några ytterligare utökningar av lokaler under år 2019.

Kostnad för måltid och lokalvård per barn och elev

Kronor per barn/elev	Måltid	Lokalvård
Förskola	6 657 kr	2 364 kr
Förskoleklass	4 870 kr	768 kr
Skolår 1-6	4 870 kr	2 068 kr
Skolår 7-9	4 870 kr	1 939 kr
Fritidshem	3 254 kr	405 kr

Utöver kostnad per barn/elev för måltid och städ tillkommer administration.

Pedagogisk måltid

All pedagogisk personal har möjlighet att köpa frukost, lunch och mellanmål till ett reducerat pris. Kostnader för lokalhyra och administration tillkommer per portion. Förutsättning är att måltiden intas tillsammans med barn och elever. Intäkten till barn- och ungdomsnämnden beräknas bli 1 700 tkr och kostnaden beräknas bli 2 700 tkr. Barn- och ungdomsnämndens nettokostnad är 1 000 tkr. Beräkningarna görs på hur många som äter pedagogisk måltid tidigare år. Ingen satsning görs för fri pedagogisk måltid.

Nyanlända elever

Inför 2019 är det ett jämnare inflöde av nyanlända elever. Statsbidraget för asylsökande elever från Migrationsverket, som finansierar utökade kostnader för nyanlända elever kommer inte att kunna sökas i lika stor utsträckning under kommande år. Barn- och ungdomsnämnden blir tilldelade 20 % av kommunens schablonersättning från Migrationsverket. Dessa medel ska täcka kostnader för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer. Det finns dock ytterligare behov av medel för att täcka kostnader för nyanländas lärande med 1 600 tkr. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om ytterligare medel från flyktingfonden.

Trådlösa accesspunkter

Ett led i att minska administration och öka likvärdigheten kommer kostnaden för trådlösa accesspunkter att betalas förvaltningscentralt från 2019. Omsorgs- och elevpeng är sänkt med motsvarande belopp, 1 050 tkr.

Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet. Kronor per elev/barn och år

(Att täcka kostnader för pedagogisk personal, vaktmästare, teamadministration, förbrukning, telefoni, läromedel, kompetensutveckling, personalsocialt)

	2017	2018	2019
Förskoleklass	25 784 kr	26 556 kr	27 151 kr
Skolår 1-3	44 302 kr	45 567 kr	46 370 kr
Skolår 4-6	41 999 kr	43 260 kr	43 992 kr
Skolår 7-9	50 997 kr	52 614 kr	53 584 kr

1-3 år förskola	1-25 vtim	77 823 kr	80 081 kr	81 768 kr
1-3 år förskola	>25-35 vtim	96 242 kr	98 869 kr	100 952 kr
1-3 år förskola	>35 vtim	114 668 kr	117 663 kr	120 142 kr

4-5 år förskola	1-25 vtim	59 321 kr	61 209 kr	62 498 kr
4-5 år förskola	>25-35 vtim	73 778 kr	75 955 kr	77 657 kr
4-5 år förskola	>35 vtim	88 231 kr	90 697 kr	92 608 kr

Fritidshem år F-3		25 296 kr	25 951 kr	26 533 kr
Fritidshem år 4-6		10 825 kr	11 191 kr	11 442 kr

1-3 år ped.omsorg	1-25 vtim	83 776 kr	85 489 kr	87 405 kr
1-3 år ped.omsorg	>25-35 vtim	95 477 kr	97 366 kr	99 548 kr
1-3 år ped.omsorg	>35 vtim	116 335 kr	118 537 kr	121 193 kr

4-5 år ped.omsorg	1-25 vtim	65 421 kr	66 859 kr	68 357 kr
4-5 år ped.omsorg	>25-35 vtim	70 157 kr	71 666 kr	73 272 kr
4-5 år ped.omsorg	>35 vtim	90 180 kr	91 989 kr	94 050 kr

Ped.omsorg år F-3		47 599 kr	48 770 kr	49 863 kr
Ped.omsorg år 4-6		34 627 kr	35 603 kr	36 401 kr

Grundsärskola

För grundsärskola gäller ett behovsrelaterat rörligt fördelningssystem med tre nivåer. Modellen bygger på elevpeng i grundskola. Omsorgspeng till grundsärskolans fritids är anpassad till grundsärskolans modell och har också tre nivåer. Total budget inkl. individintegrerade elever i grundsärskola är 22 739 tkr.

Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet år 2019, kronor per elev/barn och år

Grundbeloppet inkluderar undervisning/omsorg, pedagogisk verksamhet, lärverktyg, utrustning/pedagogiskt material, måltider, städ, lokaler för förskola och skola och förskoleklass samt barn och elevhälsa. Lokalbidraget varierar med budgeterat elev/barnantal och följer därför inte enbart uppräkningsen av kommunens hyreskostnad.

		Grundbelopp	Administration 3% resp. 1%	Moms 6%	Totalt	Varav lo- kalbidrag
Förskoleklass		45 993 kr	1 380 kr	2 842 kr	50 215 kr	6 212 kr
Skolår 1-3		75 695 kr	2 271 kr	4 678 kr	82 644 kr	14 880 kr
Skolår 4-6		73 317 kr	2 200 kr	4 531 kr	80 048 kr	14 880 kr
Skolår 7-9		82 649 kr	2 479 kr	5 108 kr	90 236 kr	13 068 kr
<hr/>						
1-3 år förskola	1-25 vtim	118 172 kr	3 545 kr	7 303 kr	129 020 kr	17 840 kr
1-3 år förskola	>25-35 vtim	137 210 kr	4 116 kr	8 480 kr	149 806 kr	17 840 kr
1-3 år förskola	>35 vtim	156 250 kr	4 688 kr	9 656 kr	170 594 kr	17 840 kr
4-5 år förskola	1-25 vtim	98 903 kr	2 967 kr	6 112 kr	107 982 kr	17 840 kr
4-5 år förskola	>25-35 vtim	113 915 kr	3 417 kr	7 040 kr	124 372 kr	17 840 kr
4-5 år förskola	>35 vtim	128 716 kr	3 861 kr	7 955 kr	140 532 kr	17 840 kr
Fritidshem år F-3		33 455 kr	1 004 kr	2 068 kr	36 527 kr	3 199 kr
Fritidshem år 4-6		18 864 kr	566 kr	1 166 kr	20 596 kr	3 199 kr
1-3 år ped.omsorg	1-25 vtim	87 038 kr	870 kr	5 274 kr	93 182 kr	0 kr
1-3 år ped.omsorg	>25-35 vtim	99 136 kr	991 kr	6 008 kr	106 135 kr	0 kr
1-3 år ped.omsorg	>35 vtim	120 686 kr	1 207 kr	7 314 kr	129 207 kr	0 kr
4-5 år ped.omsorg	1-25 vtim	67 990 kr	680 kr	4 120 kr	72 790 kr	0 kr
4-5 år ped.omsorg	>25-35 vtim	72 860 kr	729 kr	4 415 kr	78 004 kr	0 kr
4-5 år ped.omsorg	>35 vtim	93 543 kr	935 kr	5 669 kr	100 147 kr	0 kr
Ped.omsorg år F-3		49 451 kr	495 kr	2 997 kr	52 943 kr	0 kr
Ped.omsorg år 4-6		36 101 kr	361 kr	2 188 kr	38 650 kr	0 kr

Elev – och omsorgspeng fristående verksamhet

Bidrag per barn/elev följer reglerna om bidrag på lika villkor enligt Skollagen SFS 2010:800. Bidraget är indelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.

I grundbeloppet för förskoleklass och grundskola/grundsärskola ingår;

- undervisning
- lärverktyg
- elevhälsa
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader

I grundbeloppet för förskola och fritidshem ingår;

- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 3 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader

I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår;

- omsorg och pedagogisk verksamhet
- pedagogiskt material och utrustning
- måltider
- administration 1 %
- mervärdesskatt 6 %
- lokalkostnader

Bidraget för lokalkostnader är baserat på kommunens genomsnittliga budgeterade kostnad per barn/elev och år inom respektive verksamhet.

Tilläggsbelopp

Medel till barn i behov av extraordinärt stöd i förskola, förskoleklass och grundskola kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % moms-kompensation, men inget administrationspåslag.

Medel till modersmålsundervisning i grundskola kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag. Modersmålsundervisning erbjuds för samtliga Alingsåselever i kommunal regi.

Intäkter i form av avgifter och riktade statsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden finansieras även via avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Budgeterade medel för avgifter 2019 uppgår till 32 000 tkr.

Medel direkt från staten till barn- och ungdomsnämnden uppgår år 2019 till 52 000 tkr.

Maxtaxa och kvalitetssäkring i barnomsorgen är både till kommunal och fristående verksamhet. Andra riktade statsbidrag som lågstadiesatsning, lärarlönelyft, speciallärarlyft, lärarlyft, fritidshemssatsning, karriärstjänster, dygnet runt, asylsökande, likvärdig skola, mindre barngrupper söks eller fördelas enbart till kommunala verksamheter. Fristående verksamheter ansöker om egna riktade statsbidrag.

Statsbidrag för likvärdig skola riktas 2019 till samordnare nyanländas lärande, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, närvaroteam, särskild undervisningsgrupp, förstärkning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och enhetsnivå, två AIL- tjänster samt skolans digitalisering.

Övrig resursfördelning

Medel i förvaltningsövergripande budget – fasta bidrag

- a) Medel för administrativ enhet, 7 758 tkr. Personalkostnader för kansli, planering, ekonomi och HR, förbrukning och kompetensutveckling till administrativ enhet samt gemensamma kostnader för barn- och ungdomskontoret. Riktat statsbidrag för likvärdig skola ingår med 390 tkr.
- b) Medel för förvaltningsledning och skolledare, 30 854 tkr. Personalkostnader, kompetensutveckling och förbrukning för verksamhetschefer, administrativ chef och skolledare samt rektorsutbildning. Medel för personalkostnad rektorer och förskolechefer är fördelad utifrån barn- och elevunderlag per enhet.
- c) Medel för verksamhetsstöd och utveckling, 3 990 tkr. Personalkostnader och omkostnader för systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk stöd och utveckling för bland annat bedömningssystem för skola och barn i behov av särskilt stöd, samt medel till förvaltningens gemensamma kompetensutveckling. Riktat statsbidrag för likvärdig skola ingår med 1 100 tkr.
- d) Medel för verksamhetsstöd och utveckling gällande barn- och elevhälsas personal och omkostnader, 19 547 tkr. Medel utgörs av personalkostnader för logoped, talpedagog och specialpedagog med övergripande uppdrag, kuratorer, psykologer, enhetschefer för SU-grupper och modersmål samt samordnare nyanlända, skolsköterskor och skolläkare. Riktat statsbidrag för likvärdig skola ingår med 2 674 tkr.
- e) Medel till barn i behov av extra ordinärt stöd och tilläggsbelopp, 7 600 tkr. Medel kan sökas hos verksamhetsstöd och utveckling, såväl av kommunens egen organisation som

fristående verksamheter. Ansökan prövas av tjänsteman i förvaltningen och beslut fattas på delegation. Besluten och tilldelningsbelopp är individuella för barn och elever.

f) Medel till att organisera PRAO, 300 tkr.

Medel i teamens budgetar – fasta bidrag

a) Medel till kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), 7 720 tkr. Beloppen utgörs till största delen av personalkostnader. Riktat statsbidrag för likvärdig skola ingår med 4 120 tkr.

b) Medel till modersmål och studiehundledning på modersmål, 6 049 tkr. Modersmålsundervisningen, får ett fast bidrag till verksamheten, beroende på antal språk och antal elever. Budgeterat antal elever år 2019 är 500 elever och 24 språk. I budget ingår även kostnad för verksamhetstransport för dessa elever. Studiehundledning ges till elever efter genomförd kartläggning.

c) Medel till förberedelseklass 2 200 tkr. Förberedelseklass finns på Lendahlskolan, Noltorpskolan, Nohagaskolan, Gustav Adolfskolan och Östlyckeskolan. Skolorna får bidrag till verksamheten, utifrån ett beräknat elevunderlag och beräkning av att eleverna har extra stöd under tre terminer. Budgeterat antal elever år 2019 är 53 elever.

d) Medel till specialpedagoger, 12 845 tkr. Skolor och förskolor där specialpedagoger är anställda får ett fast bidrag för personalkostnad.

e) Medel till öppen förskola, 696 tkr. Verksamheten finns i Sollebrunn, Noltorp och Ingarred.

f) Medel till studie- och yrkesvägledning, 1 141 tkr. Beloppen utgörs till största delen av personalkostnader.

g) Medel till landsbygdsstöd, 650 tkr, till Ödenäs skola och Magra skola.

h) Medel till allergiförskola, 192 tkr, till Hasselgatans förskola.

i) Medel till barnomsorg på obekvämt arbetstid, 2 783 tkr, till avdelning Nattugglan på Östlyckans förskola.

j) Socioekonomiskt strukturbidrag i grundskola, 12 454 tkr och förskola, 1 000 tkr. Bidraget är ca 6 % av resursfördelning till skola och under 1 % av resursfördelning förskola. Bidraget är inte individuellt utan en ersättning till en enhet med tydlig socioekonomisk struktur utifrån faktorerna nedan. Modellen används för att fördela pengar mellan enheter, inte att fördela resurser mellan klasser eller barn/elever på samma enhet. Det är rektor/förskolechef som fördelar resurserna inom enheten, utifrån enhetens behov.

Faktorer som används i modellen för att beräkna varje barn och elevs socioekonomiska situation är:

Faktor	Nivå	Vikt
Föräldrarnas utbildningsnivå	Båda föräldrarna saknar gymnasial utbildning	3,5
	Båda föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning	2
Föräldrarnas ekonomiska situation	Modern och/eller fadern uppbär försörjningsstöd	2
Migrationsbakgrund	Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda, invandrade för mindre än 6 år sedan	2,5
	Barnet och båda föräldrarna är utlandsfödda	1
Kön	Barnet är pojke	0,4

Faktorerna har tilldelats olika vikt utifrån vilka faktorer som mest anses påverka studieresultatet. Modellen har använts sedan införande av socioekonomiskt strukturbidrag år 2013.

Se bilagor för fördelning till respektive förskola och grundskola.

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering						
Inventarier skola	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier förskola	800	800	800	800	800	800
Arbetsmiljö	300	300	300	300	300	300
Kostenheten	150	150	150	150	150	150
Anpassningsinvestering						
Inventarier skola	400	400	200	200	200	300
Inventarier förskola	200	200	200	200	200	100
Ombyggnation	100	100	900	100	100	100
Kostenheten	150	150	150	150	150	150
Totalt utgifter	4 100	4 100	4 700	3 900	3 900	3 900

Barn- och ungdomsnämndens investeringsmedel fördelas mellan verksamheterna och utifrån behov. Särskilda prioriteringar kommer att vara upprustning av klassrum, inköp av teknisk utrustning samt personalens fysiska arbetsmiljö. Enligt plan 2020 kommer investeringsbudgeten att tillfälligt öka på grund av om- och tillbyggnation av Noltorp skola.

Personal

En stor utmaning som påverkar barn- och ungdomsnämnden framöver är en ökad personalomsättning i samtliga personalkategorier som medför ökad kompetensbrist, lärarbrist och behörighetsbrist. Svårigheter att rekrytera medför stora utmaningar i att kunna möta upp och utföra verksamhetens huvuduppdrag när kontinuiteten påverkas. Enligt prognos kommer 114 medarbetare att gå i pension under perioden 2019-2021, vilket skapar ett kompetensbehov som förvaltningen behöver hantera. Övrigt som påverkar är volymökning, behörighetsregler och större konkurrens mellan kommuner och fristående aktörer om personal samt möjligheten att rekrytera och behålla personal.

För att möta utmaningarna skall en kompetensförsörjningsplan upprättas med strategier för vilka insatser som planeras utifrån analys och behov. Strategier för att öka antalet grundskollärare, förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i grundsärskola och barnskötare samt behålla den kompetens som finns i verksamheterna är uppdelade under rubrikerna; attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avsluta.

För att nå åtaganden gällande ökat nöjd medarbetar index (NMI) samt sänka sjukfrånvaron fortsätter förvaltningen arbetet med att renodla uppdrag och arbeta med enheternas inre organisation. Arbetet med att införa nya yrkesgrupper fortsätter, samt att minska arbetsbelastning för samtliga yrkeskategorier. Förvaltningens arbetsmiljögrupp arbetar vidare utifrån handlingsplan.

Utnyttja tekniken

För att möjliggöra för medarbetare och chefer att få rätt kompetensutveckling inom ny teknik såsom IT-verktyg, system och nya plattformar kommer förvaltningen att anställa en IKT handläggare, via riktat statsbidrag, vilken kommer till viss del att arbeta i verksamheterna som direkt stöd. Övriga utbildningsinsatser inom digitala lärosystem finns planerat av utvecklingsledare i samråd med förvaltningens verksamhetsutvecklare IT. Tjänstepersoner på barn- och ungdomskontoret utgör stöd i olika system för chefer och administratörer.

Förläng arbetslivet

En god arbetsmiljö är en av faktorerna för att möjliggöra för medarbetare att förlänga arbetslivet. Förvaltningen fortsätter att följa upp den systematiska arbetsmiljön och de insatser som beslutats och fortsätter med det påbörjade arbetet att renodla lärarnas uppdrag och minska arbetsbelastning. Insatser görs även för att anpassa arbetsuppgifter för att få medarbetare att förlänga arbetsliv och kunna arbeta deltid, eller vara tim- eller korttids vikarier i verksamhetens bristyrken.

Få fler att jobba mer

Ett arbete med att implementera "Heltidsresan" är påbörjad och i nuläget har ett antal medarbetare erbjudits heltid samt ökat sin sysselsättningsgrad inom Kommunals avtalsområde. Handlingsplan och implementeringsplan är upprättad och arbetet fortsätter under året.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiska åtgärder

- **Attrahera**

Förvaltningen kommer att fortsätta med marknadsföring externt, mässor mm med ambassadörer inom bristyrken. Arbete med att bibehålla en god arbetsmiljö, renodla uppdrag och skapa tydlighet kring medarbetarnas prestationer med stöd av medarbetaröverenskommelsen fortsätter. Förvaltningen ser över möjligheten att skapa nya befattningar och kommer att arbeta vidare med kompetensutveckling och tydligt ledarskap för att attrahera flera.
- **Rekrytera**

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla rekryteringsprocessen och att finna former för en effektiv rekryteringsprocess ur långsiktigt perspektiv.
- **Utveckla**

Förvaltningen arbetar vidare med inventering av behörigheter för att kvalitetssäkra kompetens i verksamheterna. Möjlighet att validera och vidareutbildas med hjälp av riktat statsbidrag fortsätter och kompetensutveckling inom IKT planeras internt för att behålla och utveckla kunskap.
- **Behålla**

För att behålla befintlig kompetens fortsätter förvaltningen arbetet med att följa upp den systematiska arbetsmiljön, renodla av uppdrag och stärka ledarskapet genom kompetensutveckling. Förvaltningen kommer också att fortsätta arbetet med medarbetaröverenskommelsen i fler yrkesgrupper då modellen skapar tydlighet kring prestation och uppdrag som även kan kopplas till lön.
- **Avsluta**

Förvaltningens arbete med utvärdering och utveckling av verksamheten utifrån samverkan och övrig information som kommer i avslutningssamtal används i syfte att utveckla och kompetenssäkra verksamheterna.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att under perioden minska arbetsbelastningen för lärare inom förskola och skola. Åtagandet förväntas ge positiva effekter på sjuktal, arbetsmiljö, kvalitet samt möjligheten att rekrytera. Målvärdet för perioden är att NMI ska öka till minst 3,3, vilket är kommunens totala resultat år 2018 gällande arbetsbelastning. Förvaltningens NMI rörande arbetsbelastning år 2018 uppgick till 3,0. Eftersom NMI-värdet är samma som året innan kommer förvaltningen fortsätta arbetet med detta område.

Förutom ovanstående arbetsmiljömål åtar sig nämnden också att minska sjuktalet under perioden. Åtagandet är kopplat till arbetsmiljömålet då insatser inom detta område också förväntas påverka arbetsbelastningen positivt på sikt. Åtagandet följs upp genom analys av statistik via beslutsstöd Hypergene. Nämndens målvärde för perioden är att sjukfrånvaron ska minska.

Förvaltningen planerar att påbörja/fortsätta arbetet för att nå ovanstående mål enligt nedan:

- Utbildning av förskolechefer i bemanningsekonomi.
- Fortsatt arbete för att öka grundbemanning och minska vikariebehov.
- Fortsatt arbete med löneprocess.
- Fortsatt samarbete kring rehabilitering med vårdcentraler och försäkringskassa.
- Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter.
- Framtagande av handlingsplan utifrån 2018 års medarbetarenkät samt uppföljning av densamma.
- Kartlägga behovet av ytterligare yrkesroller inom förskola och skola.