

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