



# Årsboks slut 2024 Barn- och ungdomsnämnden

# Innehåll

<b>Verksamhet och personal</b> .....	<b>3</b>
Barn- och unga i Alingsås kommun.....	3
Personalstatistik.....	4
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	5
Arbetsmiljö .....	6
Sjukfrånvaro.....	7
Arbetsskador och tillbud.....	9
Måluppföljning.....	10
Uppföljning per mål .....	10
Prioriterade mål.....	10
Uppföljning av hållbarhetsprinciper .....	13
Internkontroll .....	14
Uppföljning av omedelbara åtgärder .....	15
<b>Ekonomi</b> .....	<b>16</b>
Drift .....	16
Investeringar .....	21

**Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll**

**Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare**

# Verksamhet och personal

I barn- och ungdomsnämndens ansvar ingår att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra den service och de tjänster som utförs inom ramen för kärnuppdraget. Inom ramen för bokslutet beaktas i huvudsak nämndens ekonomistyrning liksom mål- och resultatstyrning utifrån budget. Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsstyrning ska kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag vilket i huvudsak sker inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för vilket särskilda strukturer finns.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi inom förskola och skola. Styrningen syftar till att få de tre delarna att harmonisera där de ekonomiska ramarna och resursfördelningen omsätts så att all personals kompetens nyttjas på bästa sätt så att hög kvalitet i verksamheten nås.

## Barn- och unga i Alingsås kommun

I barn- och ungdomsnämndens uppdrag är barns och elevers utbildning i fokus. Barn- och ungdomsnämnden utgör också en del i Alingsås kommun som helhet och har därmed också ett ansvar för det kommungemensamma arbetet. Det kommungemensamma arbetet specificeras dels i budget men också i kommunens övriga strategiska dokument. Förvaltningens arbete med Agenda 2030 utgår från de principer som kommunfullmäktige beslutat om i Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling.

Utbildning spelar en avgörande roll för att skapa långsiktiga och strukturella förändringar i en social, ekonomisk och miljömässig hållbar riktning. Goda studieresultat ger varje barn och varje elev förutsättningar att leva ett gott liv. Barn och elever med god hälsa och som känner trygghet har bättre förutsättningar att nå goda studieresultat. För att lyckas med det uppdrag som ingår i nämndens ansvar vad gäller såväl kärnuppdrag som nämndens prioriterade mål och resultat krävs en organisation där verksamhet, personal och ekonomi harmoniserar. Förutsättningarna skapas genom förvaltningens organisering, styrning och ledarskap.

Förvaltningen har under året arbetat med ökad tydlighet i budgetarbetet och för fortsatt kvalitet i prognosarbetet på såväl enhetsnivå som övergripande nivå. Kvaliteten i prognos- och budgetarbetet behöver fortsatt utvecklas. En del i det arbetet är att anpassa organisationen i relation till barn- och elevantal i verksamheterna. Arbete pågår på såväl övergripande nivå som vid förskolor och skolor med nämndens beslutade inriktning vad gäller tidiga insatser, läsa/skriva/räkna, närvaroarbete, särskilt stöd och trygghet och studiero.

Barn- och ungdomsnämnden har fortsatt utmaningar med att skapa en likvärdig skolgång för alla barn och elever. Genom att omstrukturera lokalutnyttjandet kan fler resurser frigöras till personalkostnader, vilket förbättrar organisationen med behörig personal, tillgång till elevhälsa och ändamålsenliga stödstrukturer. Strategisk lokalplanering med om-, till- och nybyggnation sker enligt ramprogram för förskola och skola.

Utvecklingen av förskole- och skolorganisationen ska baseras på det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa likvärdighet och möta framtida utmaningar. Geografiskt strategiska placeringar av nya förskolor och skolor ska möjliggöra en socialt allsidig sammansättning av grupper och klasser. Om- och nybyggnation ingår i kommunens hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 och sker i samverkan inom hela kommunen.

Barn- och elevprognoser påverkar nämndens lokalförsörjning och förvaltningen arbetar med att säkerställa prognoser och utveckla förslag till förskol- och skolorganisation som möter utmaningar på kort och lång sikt. Att skapa större enheter främjar möjligheterna till god kompetensförsörjning och ökar likvärdigheten inom nämndens ansvarsområde. Arbetet med en samlad och likvärdig skolorganisation fortgår för att möta behov av kapacitet och närhet, samt för att förbättra omsorg och utbildning för alla barn och elever i Alingsås kommun.

## Personalstatistik

Personalstatistik	2023	2024	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	1110	1059	-51
Visstidsanställda	90	68	-22
<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	1074	1030	-45
Visstidsanställda	76	57	-19
<b>Sysselsättningsgrad*</b>			
Tillsvidareanställda	97%	97%	0%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
<b>Medelålder</b>	45,9	46,3	0,4
Tillsvidareanställda			
<b>Utförd tid av timavlönade*</b>	62,8	48,0	-14,9
*omräknat till heltidsarbetare			
<b>Fyllnad och övertid*</b>			
Fyllnad	4,2	2,9	-1,3
Övertid	3,0	2,6	-0,4
*omräknat till heltidsarbetare			
<b>Personalomsättning*</b>	9,8%	9,0%	-0,7%
*exkluderat pensionsavgångar			

Av personalstatistik för 2024 konstateras följande skillnader från föregående år. Antalet anställda tills vidare minskade med 51 personer, från 1 110 till 1 059. Motsvarande statistik beräknat som årsarbetare visar på en minskning med 45 årsarbetare, från 1 074 till 1 030 och antalet visstidsanställda beräknat som antal årsarbetare med 19, från 76 till 57. Antalet visstidsanställda minskade med 22 personer, från 90 till 68. Utförd tid av timavlönade minskade med 14,9 heltidsarbetare, från 62,8 till 48,0.

Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är oförändrad på 97 procent. Fyllnadstiden minskade med 1,3 heltidsarbetare, från 4,2 till 2,9 och övertid minskade med 0,4 heltidsarbetare, från 3,0 till 2,6. Förändringen av antal anställda är förväntad utifrån budget och antal barn och elever i verksamheten.

Medelåldern för tillsvidareanställda ökade med 0,4 år, från 45,9 till 46,3 år och personalomsättningen minskade med 0,7 procentenheter, från 9,8 till 9,0 procent.

## Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av förutsättningarna för att barn och elever i Alingsås kommun ska ges en likvärdig utbildning med hög måluppfyllelse. Barn- och ungdomsnämnden har i budget beslutat om ett mål för kompetensförsörjningen vilket är att verksamheterna har rätt och tillräcklig kompetens. Kompetensförsörjning handlar om att rekrytera rätt och tillräcklig kompetens, men lika mycket om att utforma arbetssätt som tillvaratar och anpassas efter verksamhetens samlade kompetens.

Andelen legitimerade förskollärare liksom andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i årskurs 1 till 9 i såväl grundskola som anpassad grundskola är förhållandevis stabil över tid. Se tabell nedan för aktuella nyckeltal.

Nyckeltal per 15 oktober 2023	Alingsås	Riket
Heltidstjänster i <b>förskolan</b> med förskollärlärligitation, kommunal regi, andel (%) (N11810)	54 %	44 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i <b>anpassad grundskola</b> , lägeskommun, andel (%) (N18710)	88,0 %	84,8 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal <b>grundskola åk 1-9</b> , andel (%) (N15031)	87,5 %	86,3 %
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne i <b>grundskola åk 1-9</b> . Kommunala skolor, andel (%) (N15814)	73,0 %	72,4 %
Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i <b>fritidshemmet</b> , kommunal regi (Skolverkets jämförelsetal)	36 %	38 %

För grundskolan utgår förvaltningen i huvudsak från hur stor andel av den planerade undervisningen som skett av lärare med legitimation och behörighet i ämnet (Lärare med lärarlegitimation i minst ett ämne i grundskola åk 1-9). Det är små variationer över tid i

andelen undervisning som skett av lärare med behörighet i ämnet. Arbete med att öka andelen undervisning som sker av lärare med legitimation och behörighet i ämnet är en kontinuerlig process.

2024 har präglats av ett intensivt arbete med att anpassa personalplaneringen utifrån budget. I omställningsarbetet har behöriga och legitimerade lärare anställda tills vidare prioriterats. Genom att behålla behöriga och legitimerade lärare är målsättningen på sikt att öka andelen undervisning som sker av lärare med legitimation och behörighet i ämnet. Samtidigt finns det utmaningar i omställningsarbetet på kort sikt där legitimerade och behöriga lärare inte fullt ut matchar enheternas behov. Det krävs arbete på medellång sikt med att förändra enheternas inre organisation för att nå en högre andel undervisning som sker av lärare med behörighet i ämnet.

För att möta de utmaningar som finns i hela medarbetarresan vad gäller att rekrytera, organisera och ställa om för rätt och tillräcklig kompetens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen utifrån en handlingsplan med ett antal strategier och insatser som tillsammans med det kommungemensamma arbetet ska skapa bättre förutsättningar i verksamheten.

## Arbetsmiljö

Barn- och ungdomsnämnden har fortsatt hög prioritet för att förbättra den upplevt höga arbetsbelastningen. För att minska arbetsbelastningen fortsätter arbetet med att utveckla enheternas inre organisation, att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och för att minska behovet av timvikarier vid planerad frånvaro. Ett lyckat arbete innebär ökad stabilitet och kontinuitet för barn och elever vilket är en avgörande faktor för en välfungerande verksamhet och därmed också för en god arbetsmiljö.

I verksamheten används kortare enkäter (så kallade 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. Resultaten utgör underlag för dialog för att planera insatser gemensamt på arbetsplatsen i syfte att stärka arbetsmiljön.

Enkäten genomförs från och med 2024 tre gånger under året. Gemensamt för barn- och ungdomsnämndens verksamheter är behov av förstärkt arbete inom området "stödsystem och arbetsmetoder" vilket handlar om hur medarbetare upplever sin arbetsbelastning vid tillfället när de svarar på enkäten. Under året har tre mätningar gjorts. För den första perioden konstateras ett förbättrat värde i jämförelse med motsvarande period 2023. För den andra perioden är värdet på samma nivå som för 2023. För den tredje perioden konstateras ett förbättrat värde i jämförelse med samma period föregående år. För samtliga områden som mäts i enkäterna är värdena på samma nivå eller högre än motsvarande perioder förra året.

Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i hela förvaltningen är avgörande för en god arbetsmiljö. Insatser för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet görs och behöver fortsätta. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron har vidtagits på alla nivåer i organisationen. I det förvaltningsövergripande arbetet har fokus varit på stöd- och utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Förvaltningen har genomfört en utbildning i samverkan där chefer tillsammans med ombud från arbetsplatserna deltog. Arbetet är långsiktigt och förvaltningen bedömer att kontinuerligt arbete krävs för att förbättra arbetsmiljön och den upplevda arbetsbelastningen. I detta ingår också fortsatt utveckling av samverkansarbetet lokalt på respektive enhet.

Vidareutveckling av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortsätter också med fokus på chefs- och ledarskap. För att minska arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning genomförs insatser för verksamheten som helhet men också riktat till olika yrkesgrupper och verksamhetsformer specifikt. Därtill pågår fortsatt arbete med tillämpning av införda IT-system och e-tjänster i syfte att stödja och förenkla verksamhetens processer.

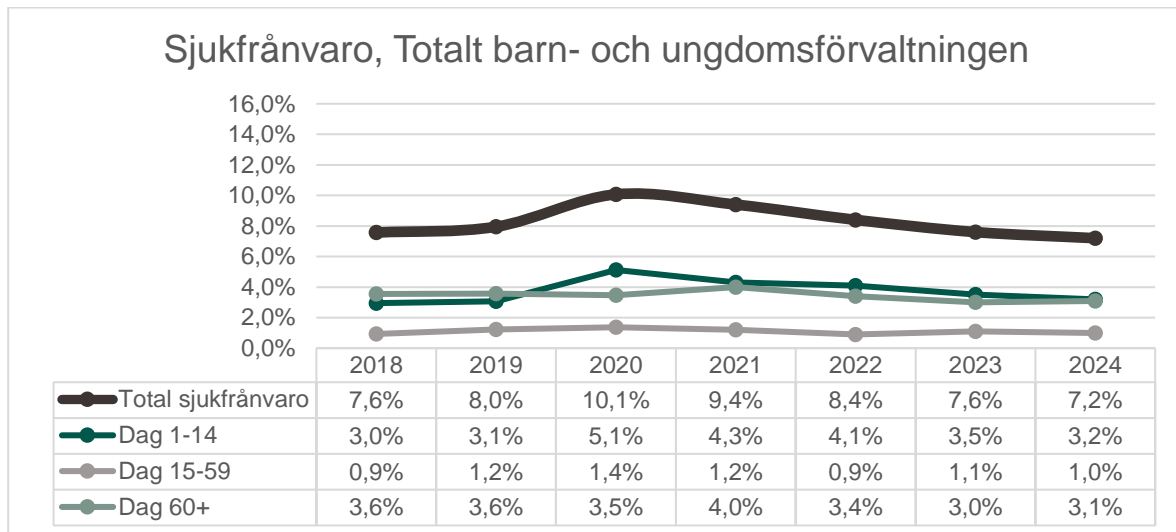
## Sjukfrånvaro

Nämndens arbetsmiljömål är att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön genom att utveckla stödsystem och arbetsmetoder. Effekterna av pågående och planerade åtgärder förväntas bidra till en förbättrad arbetsmiljö och en succesiv minskning av sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro*	2023	2024	Differens
Total sjukfrånvaro	7,6%	7,2%	-0,4%
Kvinnor	8,0%	7,6%	-0,4%
Män	5,6%	5,2%	-0,4%
<29 år	5,3%	4,4%	-0,9%
30-49 år	7,3%	6,4%	-0,9%
50 år>	8,5%	8,8%	0,3%
Dag 1-14	3,5%	3,2%	-0,4%
Dag 15-59	1,1%	1,0%	-0,1%
Dag 59>	3,0%	3,1%	0,0%

\*Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade.

Total sjukfrånvaro har minskat med 0,4 procentenheter, och mönstret är det samma för både kvinnor och män. Den största minskningen är bland de två lägre åldersspannen <29 år och 30–49 år. Sjukfrånvaron bland personal >50 år ökar något. Den korta (dag 1-14) och medellånga (dag 15-59) sjukfrånvaron minskar, medan långtidssjukfrånvaron (dag 59>) är oförändrad.



Förvaltningen konstaterar en sjunkande sjukfrånvaro över tid. 2024 är det året med minst sjukfrånvaro under hela mätperioden (2018 till 2024). Den höga sjukfrånvaron under framförallt 2021 och 2022 speglar covid-19-pandemins effekter på sjukfrånvaron. Under de senaste åren har förvaltningen intensifierat det systematiska arbetsmiljöarbete vilket bör vara en del av förklaring till de minskade sjuktalen. Förändrade attityder till förkylningssymptom kan också påverka sjukfrånvaron.

Förvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer kopplade till den minskade sjukfrånvaron. En del är det utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan arbetsgivaren och samarbetspartners i rehabiliteringsprocessen i syfte att nå en bredare helhetsbild och involvera fler professioner kring den enskilda. Under året har uppdragsdialoger införts mellan företagshälsovården och arbetsgivaren för att nå ändamålsenliga och skräddarsydda insatser för medarbetare som har behov av rehabiliteringsinsatser. Ett aktivt rehabiliteringsarbete i syfte att tidigt fånga signaler på ohälsa som hade kunnat leda till en sjukskrivning på sikt. Arbetsgivaren arbetar med förstärkt uppföljning och dialog med medarbetare kring korttidsfrånvaro, dess orsaker och medarbetarens behov av stöd.

En betydande friskfaktor är att som medarbetare vara väl insatt i verksamhetens mål och att respektive uppdrag och befogenheter är tydliga i relation till målen. Ett kommungemensamt arbete pågår därför med tydliggörande av uppdrag och medarbetaröverenskommelser. I arbetet med inre organisation ingår att tydliggöra roller utifrån uppdrag och att bemanna och schemalägga utifrån olika befattningar och uppdrag.



## Arbets-skador och tillbud

Arbets-skador och tillbud	2024	2023	Differens
Arbets-skador	247	215	+32
Tillbud	1578	1076	+499

Vanligaste orsaken till tillbud är psykisk överbelastning till följd av underbemanning följt av tillbud orsakade av ett barns eller en elevs utagerande beteende. Antalet tillbud varierar mellan de olika enheterna. Vid hälften av enheterna är det endast ett fåtal tillbud under året (färre än 10), vid en tredjedel av enheterna är det mellan 10 och 50 tillbud. Vid ett totalt antal enheter har upp till 100 tillbud rapporterats under året. Vid en enhet har 234 tillbud rapporterats under året och ett omfattande arbetsmiljöarbete har initierats under året och pågår framåt. Förvaltningen följer tillsammans med arbetstagarorganisationerna antalet arbets-skador och tillbud under året och för dialog kring orsaker och behov av eventuellt riktat stöd eller åtgärder från arbets-givaren.

## Måluppföljning

Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Det finns fem fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. Barn- och ungdomsnämnden har nio mål utifrån tre av kommunens prioriterade mål. Till varje mål finns nyckeltal som följs upp under årets delårsbokslut och årsbokslut. I årsbokslutet följs två av nämndens mål upp. De prioriterade målen som följs upp i årsbokslutet är mål 2: "I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling" samt mål 4: "Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar".


## Uppföljning per mål

Följande signalfärger används för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

## Prioriterade mål


I tabellerna nedan anges kommunfullmäktiges prioriterade mål utifrån Vision 2040 tillsammans med nämndens mål för året med tillhörande indikatorer och nyckeltal. Tabellerna visar på målvärden och hur Alingsås kommuns lokala mål är en del av de globala målen.

Prioriterat mål: 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling		
Indikator: Miljömässig hållbarhet - kommunindex		
Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
Minska matsvinnet i förskola och skola 	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2024
Nyckeltal, Totalt svinn per serverad portion i gram, förskola Nyckeltalet avser lunchservering och mäts under 8 veckor på våren och 8 veckor på hösten. Källa: Egen undersökning	<85,8 g	VT 2024 77 g HT 2024 -
Nyckeltal, Totalt svinn per serverad portion i gram, skola Nyckeltalet avser lunchservering och mäts under 8 veckor på våren och 8 veckor på hösten. Källa: Egen undersökning	<60,7 g	VT 2024 57 g HT 2024 -

Kommentar: Vad gäller matsvinn konstaterar förvaltningen att svinnet har minskat inom såväl förskola som skola. Orsakerna till minskningen antas bero på ett aktivt arbete från såväl verksamhet som kostleverantör. Arbetet består bland annat av tätare avstämningar av barn- och elevantal för att nå en god balans i antalet portioner. I skolan har ett aktivare arbete med matsvinn skett vilket ökat elevernas medvetenhet och engagemang kring svinn. Sammanställning för höstens undersökning av matsvinn finns inte tillgänglig.

**Prioriterat mål: 4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar**


**Indikator:** Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
<b>Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av nationella provet i matematik ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska minska.</b> 	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2024
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15454)</i> <i>Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.</i>	>66%	74%
För gruppen flickor	>66%	73%
För gruppen pojkar	>65%	74%
Differens gruppen flickor-pojkar	<1 procentenhet	1 procentenhet

Kommentar: Målvärdet nås för andelen elever som klarar alla delar av de nationella proven i matematik. Skillnaden mellan pojkar och flickor består men är fortsatt liten. Observera att de nationella proven har delvis olika innehåll olika år varför jämförelser över tid bör göras med viss försiktighet.

**Prioriterat mål: 4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar**


**Indikator:** Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, kommunala skolor, andel (%)

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
<b>Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av nationella provet i svenska ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska minska.</b> 	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2024
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15450)</i> <i>Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.</i>	>75%	74%
För gruppen flickor	>78%	81%
För gruppen pojkar	>73%	69%
Differens gruppen flickor-pojkar	<5 procentenhet	11 procentenhet

Kommentar: Vad gäller andelen elever som klarar alla delar av de nationella proven i svenska nås inte målvärdet. Andelen flickor så klarar alla delar har ökat med 3 procentenheter, samtidigt som motsvarande värde för pojkar sjunkit med 4 procentenheter. Skillnaden mellan pojkar och flickor har således ökat. Observera att de nationella proven har delvis olika innehåll olika år varför jämförelser över tid bör göras med viss försiktighet.

**Prioriterat mål: 4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar**


Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
<b>Andelen elever som når lägst betyg E i matematik i åk 6 ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska vara fortsatt liten.</b> 	Mål 5 Jämställdhet Mål 4 God utbildning till alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2024
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15485)</i> <i>Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.</i>	>85,2%	84,6%
För gruppen flickor	>85,1%	82,9%
För gruppen pojkar	>85,2%	86,3%
Differens gruppen flickor-pojkar	<0,1 procentenhet	3,4 procentenhet

Kommentar: Resultatet för målet är fortfarande något lägre än målsättningen (0,6 procentenheter). Flickors resultat är under målvärdet och bidrar till en minskning av det totala utfallet. Flickors andel (82,9 procent) är lägre än pojkars (86,3 procent). Skillnaden mellan flickor och pojkar måluppfyllelse (3,4 procentenheter) är större än målet på <0,1 procentenhet.


**Prioriterat mål: 4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar**

Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, kommunala skolor, andel (%)

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
<b>Andelen elever som når lägst betyg E i svenska i åk 6 ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska minska.</b> 	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2024
Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15488)</i> <i>Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.</i>	>90,9%	86,9%
För gruppen flickor	>95,1%	91,6%
För gruppen pojkar	>86,7%	82,2%
Differens gruppen flickor-pojkar	<8,4 procentenhet	9,4 procentenhet

Kommentar: Målvärdet för svenska årskurs 6 är inte uppfyllt, med en skillnad på 4 procentenheter från målvärdet. Flickorna presterar bättre än pojkarna och ligger närmare målvärdet. Pojkarnas resultat befinner sig längre ifrån målvärdet. Skillnaden mellan könen är fortsatt stor (9,4 procentenheter) är högre än målet (<8,4 procentenheter). Flickor presterar bättre men skillnaderna ökar.

**Prioriterat mål: 4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar**
**Indikator:** Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
<b>Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska minska.</b> 	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2024
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15436)</i> <i>Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.</i>	>86,3%	82,6%
För gruppen flickor	>88,6%	80,6%
För gruppen pojkar	>84,3%	84,4%
Differens gruppen flickor-pojkar	<4,3 procentenhet	3,8 procentenhet

Kommentar: Den totala andelen behöriga elever är 3,7 procentenheter under målvärdet. Flickorna presterar betydligt under målvärdet och ligger också under värdet för pojkar. Målvärdet för pojkarna nås och ligger högre än flickorna. Skillnaden mellan könen har minskat och når målvärdet. Värt att notera är dock att den minskade differensen beror på att flickors resultat minskat.

## Uppföljning av hållbarhetsprinciper

Alingsås kommun strävar efter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra nämndens arbete. Barn- och ungdomsnämnden arbetar förebyggande på olika nivåer för att där igenom nå social hållbarhet. Detta sker bland annat genom utbildning och omsorg samt genom verksamhet som gynnar integration och inkludering. Barn- och ungdomsnämnden mål för 2024 strävar också mot de mål som Agenda 2030 pekar ut. Nämndens mål om att samtliga elever ska lämna grundskola med behörighet till gymnasiet syftar till långsiktig social hållbarhet. Under 2024 har barn- och ungdomsförvaltningen fortsatt arbetet med framtida skolorganisation för Alingsås kommuns södra kommundel där beslut om att bygga en skola för årskurs F-9 ingår. Att erbjuda utbildning för grundskolans alla stadier i kommunens södra kommundel, likt i den norra kommundelen, förväntas ge ökad hållbarhet på sikt där verksamhetstransporter kan minskas och den generella kommunala servicen öka.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar tillsammans med andra aktörer för en hållbar samhällsutveckling. Samverkan med regionen sker genom SAMLÄ (Samverkan i Lerum och Alingsås) och ytterligare förstärkning i form av NOSAM (Närområdessamverkan) i Alingsås. Samverkan har bland annat resulterat en förstärkt vårdcentral för ungas psykiska hälsa (UPH) samt MiniMaria som är en mottagning för ungdomar med risk- och missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I Sollebrunn samverkar barn- och ungdomsförvaltningen med socialförvaltningen och Barnavårdscentral (BVC) i en familjecentrerad verksamhet där barn- och ungdomsnämnden finansierar den öppna förskolan.

Barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar särskilt för fullföljda studier genom skolsocialt team som arbetar med riktade förebyggande insatser för att främja

barns och elevers skolnärvaro. Samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen sker med både gymnasiet och Din väg (KAA), för mål om fullföljda studier liksom med kultur- och fritidsverksamheterna med fokus på samverkan för alla barn och ungas möjligheter till delaktighet.

Genom stöd från Sparbanksstiftelsen ingår barn- och ungdomsförvaltningen i projektet "Rörelse på rast". Projektet syftar till att få fler elever att röra sig på rasterna, dels för att förbättra resultaten i skolan, men även för att skapa intresse för att aktivera sig i någon idrottsförening. Flera av kommunens skolor har ingått i projektet. I samarbetet ingår också Vårgårda, Herrljunga och Lerums kommuner. Samverkan mellan kommun och näringsliv sker även i andra sammanhang där dialoger utifrån näringslivets behov av arbetskraft omhändertas i studie- och yrkesvägledningens samtal och dialoger vid 7-9-skolorna för framtida studie- och yrkesval.

## Internkontroll

Utifrån barn- och ungdomsnämndens väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram och beslutats i budget 2024–2026. I delårsbokslut 2024 genomfördes uppföljningar av några processer och uppföljningar av övriga processer har genomförts i årsbokslutet.

De områden som berörs i internkontrollen är måluppfyllelse – kunskaper och värden, arbetsmiljöarbete, trygghet och säkerhet, rättssäkerhet, budget och prognos. Processerna med en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över ingår i internkontrollplanen. Kontrollmomenten, uppföljning och åtgärder beskrivs både i text och i en tabell i Bilaga 1.

## Uppföljning av privata utförare

Uppföljning av avtal för skolskjuts med skolbuss har följts upp. Samtliga mål och krav är uppfyllda av leverantören. Underlag har lämnats av leverantören till planeringsstrateg, skolskjuts och underlagen finns sparade digitalt. Där det finns rapporterade avvikelser hanteras dessa med omedelbarverkan åtgärd tillsammans med berörd skola och bussbolaget.

Se bilaga 2 för sammanställning.

## Uppföljning av omedelbara åtgärder

Väsentlighet- och riskanalysen identifierar de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Majoriteten omhändertas i redan pågående processer, framförallt inom det systematiska kvalitetsarbetet och pågående arbete med utvecklad ledning och styrning. De processer som har högt riskvärde ska hanteras med omedelbara åtgärder. Inom barn- och ungdomsnämnden är det *Risk för höga sjuktal och upplevd hög arbetsbelastning* som har högst riskvärde. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år och är på nivåer lägre än perioden före covid-19-pandemin. Arbete med frisknärvaro för att förhindra sjukfrånvaro kräver ett långsiktigt proaktivt arbete. Detta arbete beskrivs i tidigare avsnitt under arbetsmiljö.

För att möta riskerna rörande upplevd hög arbetsbelastning har arbete under året pågått med förskolornas och skolornas inre organisationer i syfte att skapa stabila och ändamålsenliga organisationer med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap. Den inre organisationen formas utifrån respektive förskolas och skolas lokala behov och förutsättningar. En gemensam utgångspunkt i arbetet är att renodla uppdrag och att förbättra stödstrukturer och arbetsmetoder. Ett sådant exempel är tydliggörande av arbetsorganisationen, som hanterar praktiska driftsfrågor, och utvecklingsorganisationen, med strukturer för att systematiskt utveckla verksamhetens kvalitet.

Behov av kontinuerlig verksamhetsutveckling är en del i att forma en tillgänglig lärmiljö tillsammans med att utveckla undervisningen för att möta alla barn och elever. Risker för upplevd hög arbetsbelastning ställer också krav på arbete med att säkerställa att verksamheten har rätt och tillräcklig kompetens. Utgångspunkten för arbetet är att när förväntningar på olika roller förtydligas och varje medarbetare upplever sig ha kompetens för sina arbetsuppgifter ökar känslan av kontroll och delaktighet. På så sätt förväntas arbetssituationen förbättras och arbetsbelastningen upplevas lägre.

# Ekonomi

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. bokslut/ budget 2024	Bokslut 2023	Diff. bokslut 2024/2023
Verksamhetens intäkter	130 129	138 013	7 884	136 982	1 031
Personalkostnader	-651 085	-649 311	1 773	-645 796	-3 515
Lokalhyror	-151 780	-149 001	2 779	-138 707	-10 294
Köp av tjänster	-324 905	-316 637	8 268	-303 708	-12 929
Övriga kostnader	-20 425	-41 011	-20 586	-23 599	-17 413
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 148 195</b>	<b>-1 155 960</b>	<b>-7 765</b>	<b>-1 111 809</b>	<b>-44 151</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 018 066</b>	<b>-1 017 947</b>	<b>119</b>	<b>-974 828</b>	<b>-43 120</b>
Kommunbidrag	1 018 066	1 018 066	0	966 630	51 436
Finansnetto		-1	-1		-1
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>-8 198</b>	<b>8 315</b>

## Inledande sammanfattning

Årsbokslut 2024 för det ekonomiska resultatet är plus 118 tkr vilket motsvarar 0,01 procent av budgetomslutningen för barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen har under året arbetat med att anpassa förskole- och skolenheternas inre organisation utifrån för höga kostnader i förhållande till intäkter under årets första månader. Arbetet har resulterat i en ökad ekonomisk stabilitet för kommunala enheter inför år 2025. Kommunala enheternas årsbokslut är minus 338 tkr. I kostnad för köp av tjänst ingår 413 tkr till fristående huvudmän som kompensation för kommunala enheters underskott avseende grundskola årskurs 1 till 9.

**Verksamhetens intäkter** har ökat mot budget med 7 884 tkr. Ökningen består av riktade statsbidrag för inköp av litteratur och läroböcker, skapande skola, statsbidrag för lärarassistenter, läxhjälp och ett tillfälligt generellt statsbidrag. Intäkterna har ökat med anledning av högre föräldraavgifter för fritidshem, medan intäkterna för barn och elever från andra kommuner har minskat i förhållande till budget.

**Personalkostnader** har minskat mot budget med 1 773 tkr. Personalkostnaderna är lägre än budget inom förskola. Det är färre barn än budgeterat och personalanpassningar har gjorts utifrån det. Semester- och övertidsskulden är 613 tkr lägre än budget.



**Lokalhyror** är 2 779 tkr lägre än budget. Anledningen är att en del av kostnaderna för att anpassa lokalerna har bokförts som en del av årets resultat istället, och dessa kostnader finns under övriga kostnader.

**Köp av tjänster** har minskat med 8 268 tkr. Anledningen är lägre kostnader för måltider och färre barn och elever i andra kommuner och hos annan huvudman. Samtidigt har kostnaderna för skolskjuts ökat.

**Övriga kostnader** har ökat med 20 586 tkr. Anledningen är att kostnaderna för att anpassa lokalerna för att öka säkerheten, förbättra arbetsmiljön och lärmiljöerna har bokförts som en del av årets resultat istället för som lokalhyror och investeringar. Även inköp av läromedel och litteratur har ökat och dessa kostnader ersätts av riktat statsbidrag.

## Jämförelse mellan åren

Total avvikelse mellan åren 2024 och 2023 är plus 8 315 tkr. Det vill säga att år 2024 har lägre kostnader i förhållande till intäkter och kommunbidrag jämfört med föregående år. Intäkterna och personalkostnaderna mellan åren är relativt lika. Lokalhyror, köp av tjänst och övriga kostnader är högre mot förra året vilket beror på indexökning, helårshyra för nybyggda Noltorpsskolan och på hur kostnader för lokalanpassningar har bokförts.

## Prognos och prognosförändring

Det finns en förändring mot prognoser under året. Prognosen vid fördjupad månadsuppföljning var minus 1 000 tkr och noll i delårsbokslutet. Efter delårsbokslutet har prognosen varit noll och ett årsbokslut med plus 118 tkr för barn- och ungdomsnämnden är väldigt nära prognosen i delårsbokslutet.

Avstämnings-tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	-1 000	1 118
Delårsbokslut	0	118
Bokslut 2024	118	

## Kommentarer per huvudverksamhet

Belopp i tkr	Budget 2024	Årsbokslut 2024	Avv. årsbokslut/ budget 2024
<b>Kostnader</b>			
Politisk verksamhet	-1 217	-920	298
Förskola	-389 264	-387 501	1 762
Pedagogisk omsorg	-384	0	384
Förskoleklass	-37 083	-34 868	2 215
Grundskola	-592 838	-604 414	-11 576
Anpassad grundskola	-27 127	-28 166	-1 039
Fritidshem	-100 282	-100 092	190
<b>Summa</b>	<b>-1 148 195</b>	<b>-1 155 961</b>	<b>-7 766</b>
<b>Intäkter</b>			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	52 167	50 244	-1 923
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 478	1 592	114
Grundskola	55 197	64 188	8 991
Anpassad grundskola	809	926	117
Fritidshem	20 477	21 063	585
Kommunbidrag	1 018 066	1 018 066	0
<b>Summa</b>	<b>1 148 195</b>	<b>1 156 079</b>	<b>7 884</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

### **Politisk + 298 tkr**

Lägre utbetalningar av arvode mot budgeterat.

### **Förskola + 161 tkr**

Både intäkt och kostnad är lägre på grund av färre barn till och från andra kommuner mot budgeterat. Även personalkostnaden är lägre, för att möta upp det minskade barnantalet inom förskolenheterna.

### **Pedagogisk omsorg + 384 tkr**

Avvikelsen beror på färre köpta platser mot budgeterat. Under året har inga barn placering inom verksamheten pedagogisk omsorg.

### **Förskoleklass + 2 328 tkr**

Avvikelsen utgörs av en minskning av personalkostnader på grund av färre elever mot planerat.

### **Grundskola – 2 585 tkr**

Både intäkt och kostnad är lägre på grund av färre elever till och från andra kommuner mot

planerat. Personalkostnaderna och övriga kostnader är högre än budget. Kostnadsökningen kompenseras till stor del av riktade och ett generellt statsbidrag.

#### **Anpassad grundskola – 922 tkr**

Under året har tre elever sin skolgång i annan kommun, vilket ökar kostnaden.

#### **Fritidshem + 776 tkr**

Både intäkt och kostnad är lägre på grund av färre elever till och från andra kommuner mot budgeterat. Antalet barn i kommunala fritidshem är fler än planerat vilket ger högre föräldraintäkter.

#### **Årsbokslut kommunala enheter**

Kommunala enheters årsbokslut för år 2024 är minus 338 tkr.

Resultaten för kommunala enheter varierar mellan verksamheterna. Förskolorna har en positiv budgetavvikelse på 0,56 procent, låg- och mellanstadieskolorna årskurs F till 6 har en negativ budgetavvikelse på 0,52 procent, högstadieskolorna årskurs 7 till 9 har en negativ budgetavvikelse på 0,79 procent medan anpassad grundskola har en positiv budgetavvikelse på 2,15 procent.

#### **Årsbokslut förvaltningsövergripande verksamheter**

Det ekonomiska resultatet för barn- och elevhälsa, nyanländas lärandemodermål, kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, stöd och utveckling blev plus 1 537 tkr. Resultat för förvaltningsadministration, förvaltningsledning, rektorer och enhetschefer blev plus 673 tkr. Positiva resultat för dessa enheter beror på vakanser och därmed lägre personalkostnader samt färre genomförda förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser mot budgeterat.

## Årsbokslut antal barn och elever

Planeringstalen för barn och elever enligt tabellen nedan är en sammanställning av kommunala och fristående verksamheter samt in- och utresande från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet barn och elever folkbokförda i Alingsås kommun.

Barnen i förskola från andra kommuner är färre mot planerat, vilket påverkar de kommunala enheterna. Även fristående huvudmän har färre barn än planerat. Det har inte varit några barn med placering hos fristående huvudman i verksamheten pedagogisk omsorg under året. Elevantalet från andra kommuner minskar samtidigt som elevantalet ökar mot planerat i de lägre skolåldrarna i kommunala enheter vilket även gör att antalet elever i fritidshem ökar. Det är färre elever i fritidshem hos fristående huvudmän mot planerat, vilket gör att avvikelsen blir liten.

Planeringstal barn och elever, antal	Budget 2024	Årsbokslut 2024	Avvikelse 2024
Förskola	2 243	2 226	-17
Pedagogisk omsorg	7	0	-7
Förskoleklass	538	529	-9
Grundskola åk 1–9	4 880	4 904	24
Anpassad grundskola åk 1–9	41	42	1
Fritidshem	2 186	2 187	1

## Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. bokslut/budget 2024	Bokslut 2023	Diff. bokslut 2024/2023
<b>Reinvestering</b>	<b>16 500</b>	<b>10 276</b>	<b>6 224</b>	<b>4 549</b>	<b>5 727</b>
Inventarier förskola	900	1 250	-350	794	456
Inventarier skola	4 400	5 402	-1 002	3 161	2 241
Arbetsmiljö	300	0	300	0	0
Ombyggnation	900	900	0	300	600
Lokalanpassningar	10 000	2 724	7 276	0	2 724
Kostenheten	0	0	0	294	-294
<b>Totala utgifter</b>	<b>16 500</b>	<b>10 276</b>	<b>6 224</b>	<b>4 549</b>	<b>5 727</b>

### Utfall för perioden

Största delen av nämndens investeringsbudget under 2024 består av lokalanpassningar. Anledningen till skillnaden mot budgeten är att kostnaderna för att anpassa lokalerna för att öka säkerheten, förbättra arbetsmiljön och lärmiljöerna har bokförts som en del av årets resultat istället för som investeringar. Under året har nyinvesteringar gjorts i samband med ny- och ombyggnation av Noltorpsskolans idrottshall, matsal och specialsalar.

### Jämförelse mellan åren

Det är högre investeringsutgifter innevarande år jämfört med föregående år då det under våren 2024 gjordes stora inköp inför ny- och ombyggnation av Noltorpsskolans idrottshall, matsal och specialsalar. Investeringar för lokalanpassningar har tillkommit i årets budget och gör att utfallet är högre på totalen innevarande år jämfört med 2023.

## Uppföljning av internkontroll

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
Måluppfyllelse - kunskaper och värden	Risk för skillnader mellan elevers måluppfyllelse beroende på vilken skola de går på vid brister i det kompensatoriska uppdraget.	9	Skillnader mellan elevers måluppfyllelse beroende på vilken skola de går på.	Årsbokslut	Skillnader i måluppfyllelse mellan olika skolor finns.	Uppföljningarna visar att måluppfyllelsen påverkas av elevernas bakgrund och att ett utvecklat arbete kring hur de socioekonomiskt omfördelade resurserna används behöver genomföras.
Måluppfyllelse - kunskaper och värden	Risk för att alla elever inte når målen i skolan vid brister i arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.	12	Elevers måluppfyllelse kopplat till åtgärdsprogram och extra anpassningar.	Årsbokslut	Det finns utvecklingsområden avseende skolornas rutiner för arbetet med särskilt stöd.	Behovet av utveckling inom området är identifierat som ett utvecklingsområde för kommande år.
Måluppfyllelse - kunskaper och värden	Risk för skillnader mellan barns och elevers måluppfyllelse beroende på vilken förskola eller skola de går på vid skillnader i fördelning mellan behörig och utbildad personal mellan olika enheter.	12	Elevers måluppfyllelse kopplat till legitimitetskrav.	Årsbokslut	Det finns skillnader i andelen legitimerad och behörig personal mellan skolorna.	Kompetensförsörjning är identifierat som ett utvecklingsområde för kommande år.
Måluppfyllelse - kunskaper och värden	Risk för ohälsa, våld och övergrepp samt bristande måluppfyllelse vid otillräcklig elevhälsokompetens.	12	Elevers måluppfyllelse och ohälsa kopplat till elevhälsokompetens.	Årsbokslut	Ett projekt som involverat tre av kommunens högstadieskolor har pågått och avslutats under 2024.	Inriktningen har varit att utveckla skolornas elevhälsokompetens med särskilt fokus på särskilt stöd för elever inom autismspektrumstillstånd och har berört ett brett område kring tillgängliga lärmiljöer där elevhälsans förebyggande och främjande arbete har stärkts.

Arbetsmiljöarbete	Risk för brister i att leda arbetsmiljö- och samverkansarbete på respektive enhet samt och rättssäker hantering av personalärenden.	9	Arbetsmiljö- och samverkansarbete samt rättssäkerhet kring personalärenden.	Delårsbokslut	Under hösten kommer en större och mer samordnad uppföljning av samverkansstrukturen att ske.	Vårens omställningsarbete kommer att följas upp under hösten då även rutin för personalplanering kommer att revideras.
Måluppfyllelse - tillgängliga fysiska lärmiljöer	Risk för minskad likvärdighet vid brister i lokalförsörjning och lokalanpassningar exempelvis geografiska skillnader i kapacitet.	9	Geografisk lokalförsörjning och kapacitet samt planerade lokalanpassningar.	Delårsbokslut Årsbokslut	Det finns skillnader mellan förskole- och skollokaler.	Förvaltningen arbetar tillsammans med Alingsåshem för att planera inför förändringar i barn- och elevantal samt byggnadernas skick per geografiskt område. Förvaltningen följer barn- och elevprognoser och planerar för anpassning av verksamhetslokaler.
Trygghet och säkerhet	Byggnadernas skick och storlek, lokalanpassningar för trygga och säkra lärmiljöer.	9	Byggnadernas skick och storlek, lokalanpassningar för trygga och säkra lärmiljöer.	Delårsbokslut Årsbokslut	Det finns skillnader mellan förskole- och skollokaler.	Säkerhetsgenomgångar på varje förskola och skola har påbörjats under hösten 2024 och kommer att vara klara under tidig vår 2025. Dels görs en uppföljning utifrån det påbörjade säkerhetsarbetet med bland annat larm och lås och dels görs genomgång för att fånga och identifiera tillkomna risker.
Trygghet och säkerhet	Risk för onödiga transporter vid bristande samordning för skolskjutsberättigade elever.	6	Samordning för skolskjutsberättigade elever.	Årsbokslut	Inför beviljande av skolskjuts med skoltaxi ses samåkning över i samarbetet med rektor och Taxi Alingsås.	Samåkning i skoltaxi görs i stor utsträckning vilket leder till möjligheten att hålla nere kostnaderna, minska utsläppen och möta tillgången till antalet taxibilar.

Trygghet och säkerhet	Risk för onödiga transporter när vårdnadshavare väljer att skjutsa barn till verksamheten trots skolplacering nära hemmet.	8	Trygga skolvägar.	Årsbokslut	Trygghetskartläggning har genomförts för elever i årskurs 5 till och med gymnasiet. Merparten av de otrygga platserna som eleverna har identifierat är inte till och från skolan. På frågan om att otryggheten gör att du hellre blir skjutsad till skolan utgör en väldigt liten andel av svaret.	Resultaten från enkäten resulterar i åtgärder med att sätta in ytterligare insatser för att plocka skräp i vissa områden och att se över belysningen.
Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	Risk för ökad rättsosäkerhet samt minskad måluppfyllelse och ökad frånvaro för barn och elever vid brister i dokumentation av barns och elevers kunskaper, stödbehov, hälsouppgifter samt övriga personuppgifter.	12	Dokumentation av barns och elevers kunskaper, stödbehov, hälsouppgifter samt övriga personuppgifter.	Årsbokslut	Stickprov av elevdokumentation har gjorts. I patient-säkerhetsberättelsen redovisas avvikelser.  Majoriteten av de avvikelser som uppkommit berör tekniska problem kopplat till överföringen av journaler i systemet Prorenata mellan åk 9 och gymnasiet.	Avvikelse har hanterats enligt skriftlig rutin.  Kontakt med systemleverantör är upprättad för att förhindra detta inför läsåret 2025/2026.  I de fall som personuppgifter har förstörts, förlorats eller kommit i orätta händer uppstår en personuppgiftsincident. För att förhindra framtida incidenter genomförs en utredning av händelsen och möjliga åtgärder. Åtgärder kan inkludera informationsinsatser för personal, justering av rutiner och användarinstruktioner samt införande av tekniska säkerhetsåtgärder.



Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	Risk för bristande tillgänglighet och bemötande vid brister i kompetens hur vi organiserar för att möta alla barn och elever samt organiserar barn- och elevgrupper.	9	Organisation kring barn- och elevgrupper.	Årsbokslut	Med utgångspunkt i enheternas systematiska kvalitetsarbete följer samtliga förskolor och skolor upp tillgängligheten, enheternas inre organisationer, barnens och elevernas trygghet och trivsel och arbetet med värdegrunden.	I de fall rektorerna identifierar bristande måluppfyllelse som bedöms beror på brister i kompetensen hos medarbetare ansvarar rektor för att kompetenshöjande insatser genomförs.
Trygghet och säkerhet	Risk för minskad trivsel och trygghet samt utanförskap vid brister i förskolans och skolans värdegrundsarbete, arbete med delaktighet och inflytande samt arbete för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkningar.	9	Förskolans och skolans värdegrundsarbete, arbete med delaktighet och inflytande samt arbete för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkningar.	Årsbokslut	Arbetet med delaktighet och inflytande följs upp genom resultat från Skolinspektionens elevenkäter.	Ett utvecklingsarbete avseende det förebyggande och åtgärdande arbetet med diskrimineringar och kränkningar har startat och genomförts under 2024. Arbetet kommer att fortsätta under 2025.
Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	Risk för minskad måluppfyllelse, trivsel och trygghet samt ökad frånvaro hos barn och elever till följd av brister i pedagogiska och sociala lärmiljöer.	9	Pedagogiska och sociala lärmiljöer.	Årsbokslut	Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 är goda. Måluppfyllelsen i form av kunskapsresultat i årskurs 6 och 9 sjunker. Resultaten för trygghet och trivsel sjunker något men ligger på en fortsatt god nivå. Frånvaron i grundskolan minskar, även om antalet elever som har hög frånvaro fortfarande är högt.	Huruvida dessa resultat beror på brister i eller förbättringar av de pedagogiska och sociala lärmiljöerna går inte att fastställa.

Rättssäkerhet, Budget och prognos	Risk för minskad tillit och rättssäkerhet vid felaktig hantering av avgifter, kostnadsavvikelser, inköp utanför ramavtal samt felaktiga beräkningsunderlag.	6	Hantering av avgifter, kostnadsavvikelser, inköp utanför ramavtal samt beräkningsunderlag.	Delårsbokslut Årsbokslut	Tidigare och tätare budgetuppföljningar för att fånga budgetavvikelser tidigare.	Under år 2024 har förvaltningen haft tidigare och tätare budgetuppföljningar. Detta har resulterat i att fånga budgetavvikelser tidigare under året och förvaltningen har kunnat identifiera och avhjälpa avvikelserna redan under våren. Vid varje budgetuppföljning följs både intäkter och kostnader upp, vilket skapar en pågående kontroll av felaktigheter.
Rättssäkerhet, Budget och prognos	Risk för minskad tillit och demokrati när nämndens resursfördelning mellan verksamheter inte följs.	9	Resursfördelning mellan verksamheter.	Delårsbokslut Årsbokslut	Inom skola F-6 sker en förflyttning mellan verksamheter.	Förvaltningen strävar efter att inte fördela intäkter och kostnader mellan verksamheter men för skola F till 6 förekommer det en förflyttning mellan grundskola 1 till 6 och fritidshem utifrån att skolan är en enhet. Inför budget 2025 har förvaltningen haft ett ökat fokus på fördelning av verksamhet främst inom F till 6 skolor.
Rättssäkerhet Budget och prognos	Risk för otydlighet och osäkerhet i verksamheten när organisation inte anpassas efter budget och resursfördelning.	12	Anpassning av organisation utifrån budget och resursfördelning.	Delårsbokslut Årsbokslut	Anpassningar har gjorts under våren samt inför hösten 2024.	Fortsatta budgetuppföljningar. Förvaltningen har inför budgetarbetet arbetat med att förtydliga hur resursfördelningen är konstruerad och hur tilldelning sker till olika verksamheter för att skapa tydlighet i struktur och mandat.

## Bilaga 2.

### Uppföljning av privata utförare

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Kontroll av förare: Kontroll av uppfyllda utbildningskrav samt behörighetsbevis	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Kontroll av förare: Registerkontroll nyanställda.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Fordonsregister: Kontroll av att förändringar i fordonsregistret informeras.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Ekonomi: Att leverantör följer lämnade anbudspriser samt att de överensstämmer med turer och avtal.	Ja			

Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Kvalitetscertifiering: Kontroll av att leverantör är certifierad med i avtal angivet kvalitetsledningssystem.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Miljöledningssystem: Kontroll av att leverantör är certifierad med i avtal angivet miljöledningssystem.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Avvikelse: Rapporterade avvikelser från utförda uppdrag.	Ja			
Skolskjuts Buss Ängbergs buss	Försäkringar: Kontroll av att leverantör har erforderliga företagsförsäkringar i enlighet med avtal.	Ja			

**Kommentarer till avtalsuppföljningen som helhet:** *Underlag har lämnats till Planeringsstrateg, skolskjuts och underlagen finns sparade digitalt. Där det finns rapporterade avvikelser hanteras dessa med omedelbar verkan tillsammans med berörd skola och bussbolaget.*