

Barn- och ungdomsnämndens budget 2024–2026



Typ av styrdokument: Budget

Beslutande instans: Barn- och ungdomsnämnden

Datum för beslut: 2023-12-12

Diarienummer: 2023.xxx BUN

Gäller för: Barn- och ungdomsnämnden

Giltighetstid: t.om. 2024-12-31

Revideras senast: 2024-12-31

Dokumentansvarig: Administrativ chef

Innehåll

Inledning	3
Nuvarande organisation	3
Verksamhet och personal	5
Styrning och ledning	5
Måluppfyllelse och likvärdighet.....	6
Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse och likvärdighet	6
Kompetensförsörjning	9
Arbetsmiljö	12
Sjukfrånvaro.....	12
Nämndens mål och nyckeltal.....	14
Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling	14
Prioriterade mål.....	15
Nuläge väsentlighet och risk	20
God utbildning för alla.....	21
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	23
Hållbara städer och samhällen	23
Fredliga och inkluderande samhällen	24
Internkontrollplan	24
Omedelbar åtgärd	25
Ekonomi	26
Ekonomiska ramar	26
Resursfördelning.....	31
Investeringsbudget.....	38
Bilaga 1 - Internkontrollplan	
Bilaga 2 – Väsentlighets- och riskanalys	
Bilaga 3 – Socioekonomiskt strukturbidrag Förskola år 2024	
Bilaga 4 – Socioekonomiskt strukturbidrag Skola år 2024	
Bilaga 5 - Barnkonsekvensanalys	

Inledning

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer.

Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen och att alla barn och elever ska ges möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolans och skolans uppdrag har flera dimensioner. Dels har förskolan och skolan en uppgift att förbereda barn och elever för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare, dels har barn och elever rättigheter här och nu. Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och elev men också ett samhällsuppdrag i stort. Förskolans och skolans uppdrag spelar en viktig roll för att nå de globala målen som innebär ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och de ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Vidare har förskolan och skolan ett ansvar för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar. Barn och elever behöver vara trygga och ha god hälsa samt en förskole- och skolmiljö som präglas av trygghet, studiero, likabehandling och frihet från kränkningar. På så vis hänger förskolans och skolans arbete med kunskaper och värden samman.

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/anpassade grundskolor och har ansvar för tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg. Skolinspektionen har tillsynsansvar över kommunala förskolor, kommunala och fristående grundskolor och anpassade grundskolor med tillhörande fritidshem.

Fristående – pedagogisk omsorg, förskolor och skolor

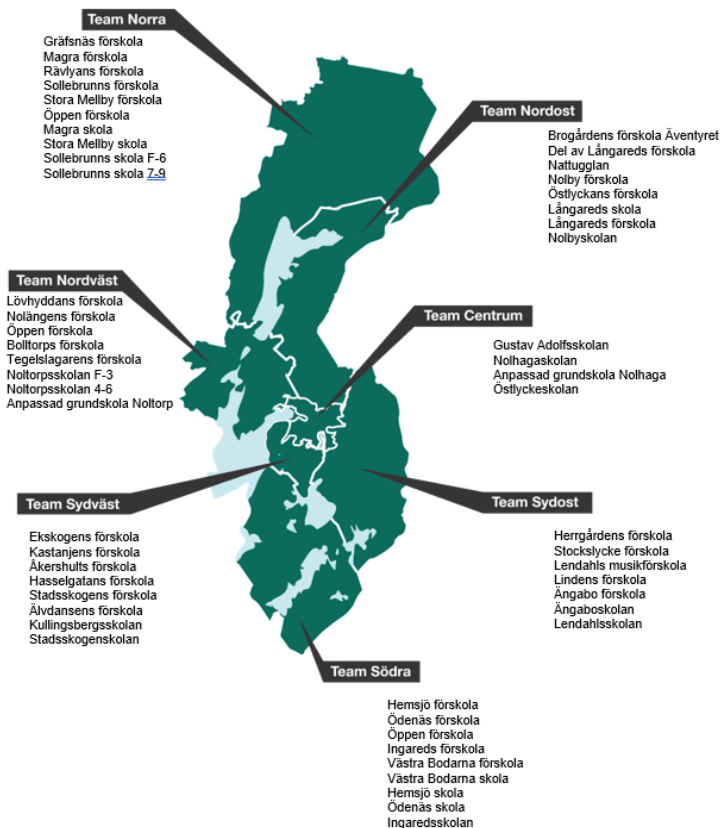
Det finns 11 fristående förskolor, som bedrivs av 10 huvudmän.

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

Enligt SCB statistik 2022 för Alingsås kommun är andelen inskrivna barn i fristående förskola 25% och andelen inskrivna elever i fristående grundskola eller annan kommuns skola är 16,2%.

Kommunala förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och fritidshem

Barn och ungdomsnämnden organiserar 28 förskolor, 17 grundskolor och två anpassade grundskolor. Vid 14 av grundskolorna och en av de anpassade grundskolor finns också fritidshem. Förskole- och skolenheter är organiserade i team med utgångspunkt i geografisk placering av enheterna. Förvaltningens team utgörs av team norra, team södra, team nordost, team nordväst, team sydost, team sydväst samt team centrum. I samtliga team, team centrum undantaget, ingår både förskole- och skolenheter.



Att organisera kommunens förskole- och skolenheter i geografiska team motiveras genom att det stärker barns och elevers lärande i ett 1-16-års perspektiv. Rektorer vid respektive enhet samarbetar och ansvarar för kontinuitet i barns och elevers lärande inom ramen för teamets verksamhetsområden.

Teamet består av rektorer för respektive förskola och skola som ingår i teamet. Teamen förväntas samarbeta kring verksamhet, personal och ekonomi. Syftet för samarbetet inom respektive team är att med en samlad kompetens stödja och samarbeta i frågor som styrning och ledning så att verksamhetens mål uppnås.

Verksamhet och personal

Barn- och ungdomsnämnden ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom förskola och skola. Styrningen syftar till att få dessa tre delar 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. Detta avsnitt beskriver de centrala processer som verksamhets- och personalområdet utgörs av.

Styrning och ledning

Gemensamt för ledarskapet i Alingsås kommun är att det utgår från kommunens värdegrund öppenhet, engagemang och respekt som ska genomsyras av ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap. Chefer förväntas utveckla chefskompetenser som präglas av ett utvecklande ledarskap. Ett utvecklande ledarskap innebär att varje ledare är ett föredöme som baseras på vår värdegrund, tar ansvar och visar personlig omtanke genom att ge stöd och utmana. Genom ett utvecklande ledarskap skapas inspiration och motivation genom att uppmuntra delaktighet och kreativitet. 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 de globala målen utgår, utöver den statliga styrningen, från de principer som fullmäktige beslutat om i Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling.

Nämndens resursfördelning till förskola och skola är ett medel för att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Grundprincipen är att verksamheterna förskola, fritidshem, skola etc. ska bära sig själva utifrån de intäkter verksamheterna får genom barn- och elevpeng samt andra riktade bidrag, såväl riktade statsbidrag som kommunbidrag. Ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär t.ex. att alla ekonomiskt ansvariga ska agera med kommunens bästa för ögonen. En hållbar ekonomisk hushållning handlar både om hur tilldelade resurser nyttjas för att nå kvalitet i verksamheten men också ett förhållningssätt där kommunens mål som helhet är vägledande. Exempel på det är samutnyttjande av lokaler och andra resurser i samverkan med andra förvaltningar. I förvaltningens arbete med styrning och ledning är ekonomistyrning tillsammans med mål- och kvalitetsstyrning utgångspunkten. I arbetet framåt finns ett förstärkt arbete med fokus på prognosarbete och kontinuerlig anpassning i organisationen som speglar nämndens beslutade inriktning för resursfördelning.

Ledning och styrning genomsyrar hela organisationen där alla medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsfilosofi utgår från tron på ett distribuerat ledarskap där alla medarbetare tillsammans utvecklar lösningar för att möta verksamhetens mål. Gemensamt för förvaltningens ledning och styrning är tillit till barn och elever och att

personal i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att lösa uppdraget på ett bra sätt utan detaljstyrning. Organisationens viktigaste uppdrag är därför att skapa förutsättningar för detta. Alla ledare i förvaltningen är delaktiga i att skapa förutsättningar och möjliggöra ledarhandlingar i hela organisationen med fokus på en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla barn- och elever i Alingsås kommun.

Måluppfyllelse och likvärdighet

Alingsås kommun har målet att barn och elever i Alingsås ska erbjudas en av landets bästa utbildningar. Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda god omsorg och bedriva en undervisning av hög kvalitet. Förvaltningen arbetar med att utveckla utbildningen på respektive förskola och skola tillsammans med att förbättra förutsättningarna för att kunna skapa en likvärdig utbildning för alla barn och elever.

Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste åren fått ett alltmer riktat utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts och ställer ytterligare krav på förskola och skola. Enheterna har därmed ett viktigt uppdrag att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever utifrån respektive individs behov och förutsättningar. Alla barn och elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Förvaltningen arbetar vidare för att utveckla ett än mer främjande och förebyggande arbete på respektive förskola och skola. Genom arbete med att forma tillgängliga lärmiljöer utvecklas undervisningen vidare så att varje barn och elev får möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov.

Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse och likvärdighet

Utveckla undervisningens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen skapas och delas kunskap om vad som leder till framgång. För att utveckla undervisningens kvalitet har barn- och ungdomsförvaltningen de senaste två åren utvecklat fler metoder för att fånga nuläge och resultat i förskolan. Kvalitetsarbete består av många olika delar där pedagogers självskattning av verksamheten är en som fångar förskolans nuläge och utvecklingsbehov. För att stärka kvaliteten i mötet mellan barn och pedagog behövs ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Respektive förskollärare och lärare säkerställer att undervisningen är anpassad efter alla barns behov. Rektor ansvarar för att analysera verksamheten och planera resursfördelningen med stöd i verksamhetens barnhälsoarbete. Huvudmannen har utvecklat strukturer och gemensamma ramar för det systematiska kvalitetsarbetet. För att

vidareutveckla kvalitetsarbetet i huvudmannens verksamheter kommer fokus vara på att ytterligare stärka samsynen och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet, där varje pedagogs kunskaper och engagemang är avgörande. Att kvalitetsarbetets syfte och mål är att utveckla undervisningen för alla barn och elever är tydligt för alla med chefsuppdrag. Det förstärka arbetet med att strukturer för att utveckla undervisningens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete har kommit olika långt på enheterna. Vid vissa enheter är det en självklarhet att regelbunden dialog, reflektion och dokumentation av barns och elevers utveckling mot målen utgör grunden för utveckling av undervisningens kvaliteter. I förskolan behöver dokumentationen av varje barns progression stärkas ytterligare i syfte att varje enskild barns behov av ledning och stimulans blir synliggjort och förutsättningar för lärande finns. I förskolan har verksamheten kommit långt i fråga om att dokumentera på gruppnivå. I skolan behöver analyser och resursfördelning i större utsträckning också göras på klass- och gruppnivå som ett komplement till individ- och organisationsnivå där analys och resurserfördelning är mer utvecklad. Här finns stora möjligheter för att inom Barn- och ungdomsförvaltningen möjliggöra lärande ifrån olika delar av organisationen. Analys- och dokumentationsarbetet syftar till att genom reflektion och uppföljning synliggöra undervisningens kvaliteter för att identifiera behov av fortsatt arbete.

Tillgängliga lärmiljöer för att öka elevers trygghet och studiero, närvaro och måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar vidare för att utveckla ett än mer främjande och förebyggande arbete på respektive förskola och skola. Genom arbete med att forma tillgängliga lärmiljöer utvecklas undervisningen vidare så att varje barn och elev får möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. Tillgängliga lärmiljö består av tre delar, fysisk lärmiljö, social lärmiljö samt pedagogisk lärmiljö. I begreppet fysisk lärmiljö ingår inomhusmiljön i form av ljud- och ljusmiljö, visuell miljö, men också en säker, framkomlig och ålderadekvat miljö både inne och ute. De fysiska lärmiljöerna fortsätter att utvecklas genom strategisk lokalförsörjning, kontinuerliga lokalanpassningar men också genom att organisera för en tillgänglig lärmiljö utomhus.

Pedagogisk lärmiljö utvecklas av respektive pedagog där undervisningens form och innehåll utgår från barns och elevers behov och intressen, där ett språkutvecklande arbetssätt är av särskild vikt. Genom att skapa stödjande strategier med *strukturstöd* (t.ex. att starta och avsluta lektioner på liknande sätt, skapa visuella scheman, presentera uppgifter stegvis samt förbereda övergångar), *strategistöd* (t.ex. nedskrivna, bildsatta och korta instruktioner, följa upp förståelse av uppgifter samt ge tydliga manualer som modeller) samt *innehållsstöd* (t.ex. att ge avgränsade arbetsuppgifter, ge ord- och checklistor, ge förslag på hur texter kan börjas) kan den pedagogiska lärmiljön göras tillgänglig för fler.

Social lärmiljö handlar om att barn och elever oavsett förutsättningar ska få goda möjligheter att vara delaktiga i ett socialt sammanhang. Att utforma den sociala lärmiljön ökar möjligheten till likvärdiga förutsättningar att lära då miljön stärker självkänslan och barn och elever upplever delaktighet och gemenskap med andra. I arbetet är det av vikt att utgå från att olika är normen och att låta barnens och elevernas röster vara utgångspunkten.

Tidiga insatser

Förvaltningen arbetar med fortsatt utveckling av tidiga insatser och det är allt fler barn och elever i verksamheten som är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Det inre arbetet på respektive förskola och skola behöver utvecklas för att vara än mer främjande och förebyggande. Genom arbete med att forma tillgängliga lärmiljöer kan undervisningen utvecklas vidare så att varje barn och elev får möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. Med insatser som tidigt kompenserar för barns- och elevers olika förutsättningar att nå utbildningens mål. Det handlar både om samordning som behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer men också om tidiga stödinsatser för alla nå målsättningen om att alla elever ska utveckla färdigheterna att läsa, skriva och räkna i skolans yngre åldrar. Genom stärkt fokus på språkutveckling arbetar förvaltningen med att stärka tidiga insatser och skapa förutsättningar för fullföljda studier.

Alingsås unga invånare i ett helhetsperspektiv

Kommunintern samverkan för barn- och unga sker i huvudsak genom BUS-verksamheten där Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur och utbildningsnämnden ingår. Tillsammans med andra samhällsaktörer samordnas olika resurser för att öka effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn- och ungdomar och för alla elever ska nå fullföljda studier. 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 närvaro. Arbetet inom det skolsociala teamet kopplas nära de insatser som är inom elevhälsoteamets ordinarie närvarofrämjande uppdrag och socialförvaltningens ordinarie uppdrag med bland annat föräldrastöd. Samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen sker med både gymnasieverksamheten för mål om fullföljda studier liksom med kultur- och fritidsverksamheten med fokus på samverkan kultur-, bibliotek- och fritidsverksamhet. Inom ramen för fullföljda studier sker samverkan bland annat genom samverkan för studie- och yrkesvägledning, övergång från grundskola till gymnasieskola samt uppföljning av elevers måluppfyllelse på gymnasiet.

I norra kommundelen pågår satsning för fullföljda studier som initierats utifrån analyser av elevers måluppfyllelse, skolfrånvaro och stödbehov samt utmaningar i tillgång på behörig personal. Bemanning inom elevhälsan har förstärkts samt det skolsociala teamets arbete förlagts under nystartsperioden. Som en del i det förstärkta arbetet ingår också samverkan med socialförvaltningen och BVC i familjecentrerad verksamhet.

För att uppmuntra ungdomars fritidsintressen har kommunfullmäktige beslutat om att rikta särskilda medel till barn- och ungdomsnämnden för att finansiera sommarlovskort till alla ungdomar i årskurs 7–9. Sommarlovskortet gäller i hela Västra Götalandsregionen och innebär goda förutsättningar för kommunens ungdomar att ta sig till olika aktiviteter på ett hållbart sätt.

Kompetensförsörjning

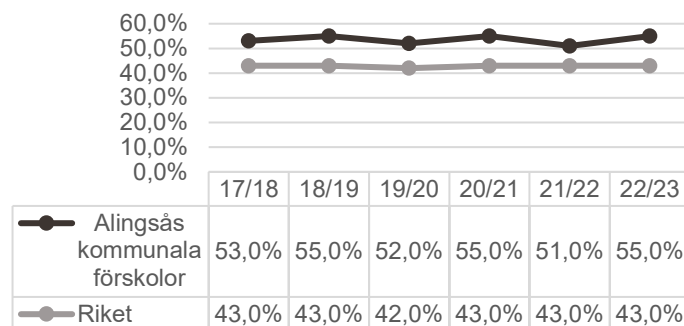
Barn- och ungdomsnämndens mål för kompetensförsörjning är att verksamheterna har rätt och tillräcklig kompetens. Målet syftar till att säkerställa att barn och elever i Alingsås kommun ges en likvärdig utbildning med hög måluppfyllelse. Verksamheten och hela förvaltningens organisation behöver formas och utvecklas så att barn och elever möter personal med rätt kompetens.

Frågan om rätt kompetens är definierad i skollag och övriga styrdokument som reglerar verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem. För skolan är det ett krav att undervisningen sker av lärare med behörighet i det ämne som de undervisar i. Läroplan för förskolan anger tydligt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen men också hur övrig personal i förskolan också har ett uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. Viss kompetens är således reglerad för skolväsendet samtidigt som verksamheten i både förskola och skola behöver organiseras med personal så att barns och elevers omsorgsbehov kan tillgodoses. Det rör såväl generell tillsyn och omsorg som specifika krav där det rör sig om extraordinära medicinska insatser till exempel. För de delar av verksamheten där kompetens inte regleras i nationella styrdokument är barn- och ungdomsförvaltningens inriktning att alla som arbetar i förskola eller skola har utbildning för arbete med barn och unga. Tillräcklig kompetens är i huvudsak en fråga om organisering, dels för att möta upp skollagens krav på olika professioners ansvar och dels för att barns- och elevers utbildning ska ske i ett helhetsperspektiv. Frågan om kompetensförsörjning innebär också ett arbete med hur vi kompenserar och organiserar när det inte finns tillgång till rätt kompetens.

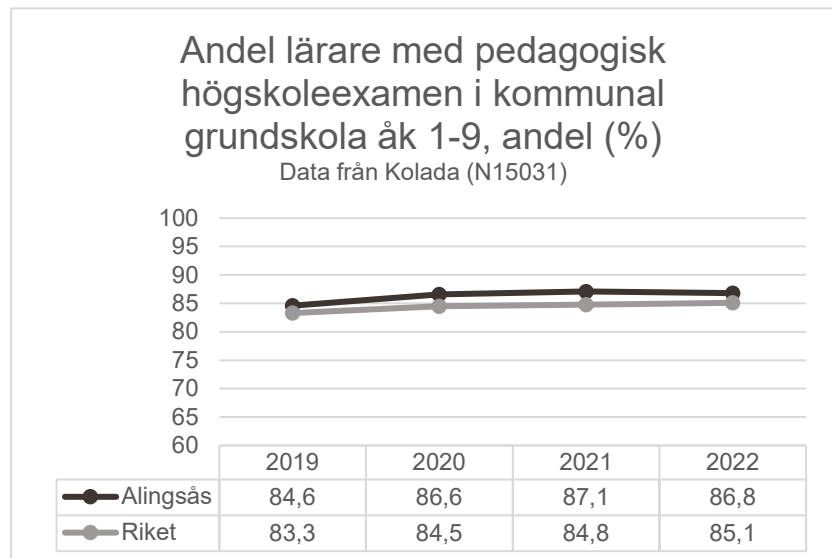
Barn- och ungdomsförvaltningen har en större andel förskollärare än riket. Förskollärare utgör i genomsnitt i riket 43% av den pedagogiska personalen i förskolan, för Alingsås är motsvarande siffra 55%. Barn- och ungdomsförvaltningen strävar efter hög och likvärdig tillgång på legitimerad personal. Förvaltningen behöver organiseras och verksamheten utvecklas för en strategisk och hållbar bemanning i takt med att tillgången på legitimerade förskollärare minskar. Över tid har Barn- och ungdomsförvaltningen som helhet haft en god tillgång på förskollärare i jämförelse med riket.

Andelen legitimerade förskollärare i förskola

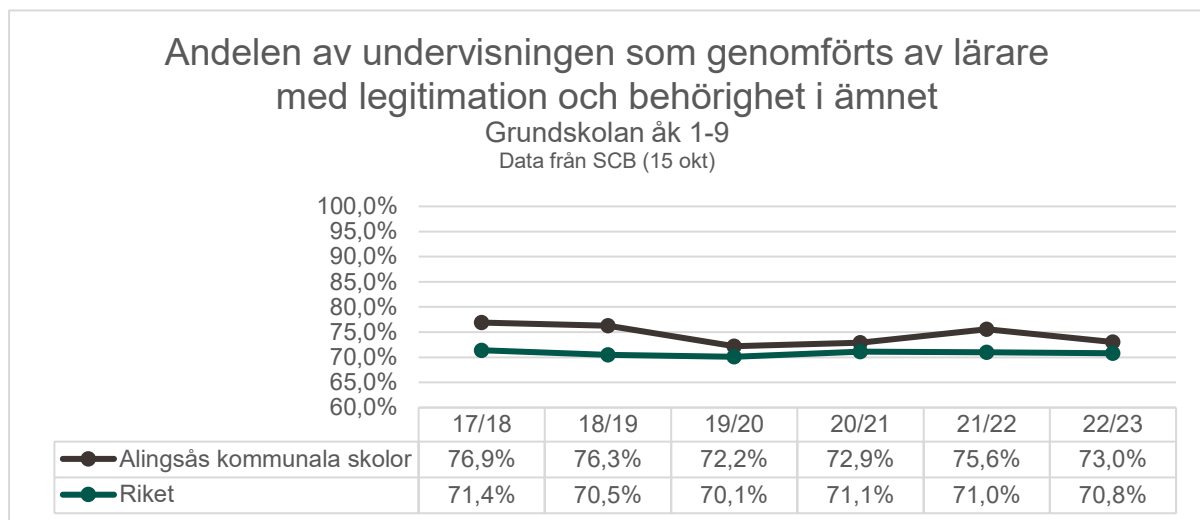
Data från Kolada (N11810)



Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökar över tid för Alingsås kommunala skolor liksom i riket där Alingsås historiskt har en något högre andel utbildade lärare än riket. För 2022 konstateras en liten minskning för Alingsås kommunala skolor.



För grundskolan är nyckeltal för hur stor andel av den planerade undervisningen som skett av lärare med behörighet i ämnet central. Andelen undervisning som skett av lärare med behörighet i ämnet har sjunkit något trots att



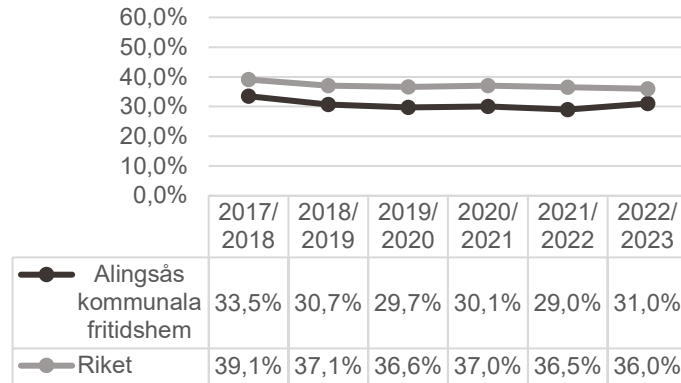
andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är stabil över tid.

Att organisera undervisning så att elever får undervisning av lärare med behörighet i ämnet ställer krav på tjänstefördelning och organisering vid varje enhet. Det finns en komplexitet kopplade till tjänstefördelningen utifrån behörigheter, där en hög matchning av behörigheter gör att varje enskild elev behöver undervisas av fler lärare. I arbetet med tjänstefördelning och organisation av undervisningen har rektor ett ansvar för att organisera utifrån behörigheter. Samtidigt kan det vara önskvärt att det är ett begränsat antal lärare som möter eleverna eftersom det kan påverka elevens känsla av trygghet och studiero.

I fritidshemmet ansvarar legitimerade och behöriga lärare för undervisningen. Arbetslagen i fritidshemmen arbetar tillsammans för att bilda en helhet för elevernas omsorg, utveckling och lärande och arbetar tillsammans för en hög måluppfyllelse. Andelen årsarbetare i fritidshemmet är lägre i Alingsås kommunala fritidshem i jämförelse med riket. I den officiella statistiken som följs uppgår andelen årsarbetare med legitimation för undervisning i fritidshemmet till 31 procent för Alingsås kommun och 36 procent för riket.

Andelen årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen

Alingsås kommunala fritidshem nyckeltal (N13015), riket (N13015).



Närmare hälften av personalen i fritidshemmet har lärarutbildning, där flertalet har lärarutbildning med inriktning mot fritidshem men inte alla. Den personal i fritidshemmet som saknar styrkt utbildning utgör närmare två femtedelar (39%) av den totala personalen. Alingsås kommun arbetar gemensamt med övriga kommuner inom ramen för GR-samarbetet med att standardisera och definiera yrkesroller i fritidshemmet. Arbetet har resulterat i att en befattningspalett tagits fram. Befattningspaletten utgår ifrån fyra befattningar: "lärare fritidshem", "lärare fritidshem obehörig", "pedagog fritidshem" och "fritidsassistent". De som anställs från och med augusti 2023 anställs utifrån den förhandlade befattningspaletten.

Alingsås kommun har krav på att alla som nyanställs för arbete i den kommunala omsorgen, exempelvis förskola och skola, uppnår språknivå B1 i svenska. Syftet är att kommunens medarbetare kan förstå och bemöta barnens eller elevernas förfrågningar och behov. Befintlig personal i barn- och ungdomsförvaltningen som inte uppfyller språkravet idag kommer att erbjuds utbildning på arbetstid för att förbättra sina kunskaper i svenska.

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

Arbetsmiljö

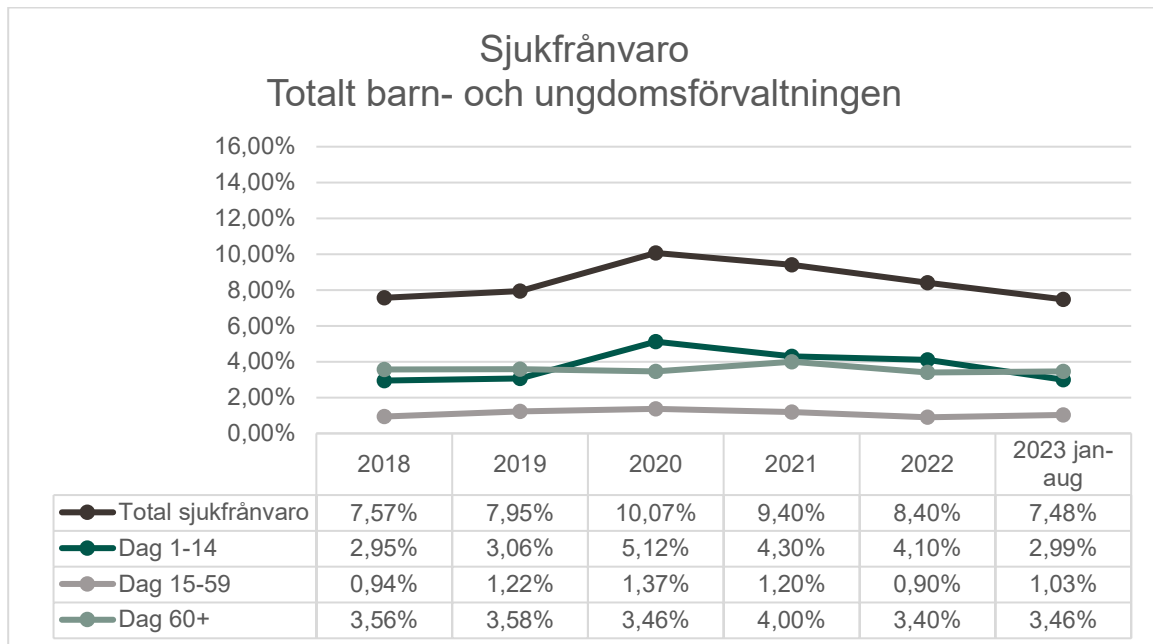
Nämnden har fortsatt hög prioritet att förbättra den upplevda höga arbetsbelastningen. För att minska arbetsbelastningen fortsätter förvaltningen arbetet med att utveckla enheternas inre organisation, att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och för att minska behovet av timvikarier vid planerad frånvaro. Att omvandla timvikariat till månadsanställningar kräver ett aktivt bemanningsarbete. Ett lyckat arbete innebär en ökad stabilitet och kontinuitet för barn och elever vilket är en av de avgörande faktorerna för en väl fungerande verksamhet och därmed också för en god arbetsmiljö.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i hela förvaltningen är avgörande för en god arbetsmiljö. Insatser för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig och långsiktig process. I det förvaltningsövergripande arbetet är fokus i huvudsak på stöd- och utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet primärt för chefer. 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 bland annat stärka enheternas arbetsmiljöarbete. För att minska arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning genomförs insatser för verksamheten som helhet, men också riktat för 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.

Nämndens totala sjukfrånvaro är 7,5% (januari – juli 2023) vilket är lägre än föregående år. Kvinnor har totalt större andel sjukfrånvaro än män. Sedan föregående år har kvinnors frånvaro minskat i större utsträckning än mäns vilket också innebär att skillnader mellan män och kvinnors sjukfrånvaro har minskat. Sjukfrånvaron är något lägre bland yngre medarbetare (<29 år) och visar på en stor minskning från föregående år.



Förvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer kopplade till den minskade sjukfrånvaron. Ett aktivt rehabiliteringsarbete genom både preventiva och reaktiva insatser pågår med syfte att fånga signaler på ohälsa tidigt som hade kunnat leda till en sjukskrivning på sikt. Arbetet görs i samverkan mellan arbetsgivaren och samarbetspartners i rehabiliteringsprocessen med syfte att nå en bredare helhetsbild och fler professioner kring den enskilda. På så sätt möjliggörs mer träffsäkra åtgärder både vad det gäller preventiva och reaktiva insatser. 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 varför fortsatt arbete med tydliggörande av uppdrag och medarbetaröverenskommelser är av yttersta vikt. Delaktighet och uthållighet behövs i utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling för en gemensam förståelse. I arbetet med inre organisation ingår att tydliggöra roller utifrån uppdrag och att bemanna och schemalägga utifrån olika befattningar och uppdrag.

Nämndens mål och nyckeltal

Kommunens vision är grundbulten för arbetet i Alingsås kommun. Den ska genomsyra alla verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Vision 2040 utgör den långsiktiga styrningen och gemensamma riktningen för hela kommunen.

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”

För att låta visionen få kraft i hela samhället har fem fokusområden med tillhörande mål tagits fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå kommunens vision. Fokusområdena ska vara vägledande för både politiker och chefer i styrningen av kommunen, och genomsyrar såväl politiska mål som verksamheternas egna mål.

Prioriterat mål	Fokusområde
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv	Experimentlust
2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling	Omställning
3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen	Tillsammans
4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar	Livskvalitet
5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö	Vackra miljöer

Barn- och ungdomsnämnden har nio mål utifrån tre av kommunens prioriterade mål. Till varje mål finns ett nyckeltal som kommer att följas upp under årets delårsbokslut och årsbokslut.

Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling

Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutades av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040. Policyn för hållbar utveckling är styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

Prioriterade mål

I tabellerna nedan anges kommunfullmäktiges prioriterade mål utifrån Vision 2040 tillsammans med nämndens mål inom året med tillhörande indikatorer och nyckeltal. Tabellerna visar på målvärden och hur Alingsås 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: Trygghet och säkerhet - kommunindex

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
Barns och elevers trygghet i förskolan och skolan ska vara fortsatt god. Skillnader mellan pojkar och flickors trygghet ska minska.	Mål 4 God utbildning till alla	Mål 5 Jämställdhet
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
Andelen vårdnadshavare som anser att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. <i>Nyckeltalet är hämtat från enkät för vårdnadshavare i förskola. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut. Barns inflytande och delaktighet (skala 1-5)</i>	>4,47	4,47
Trygghetsindex åk 5 (skala 0-10) <i>Nyckeltalet är hämtat från enkät för elever. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslutet.</i>	>8,9	8,9
För gruppen flickor åk 5	>8,7	8,7
För gruppen pojkar åk 5	>9,2	9,2
Differens gruppen flickor-pojkar åk 5	<0,5	0,5
Trygghetsindex åk 8 <i>Nyckeltalet är hämtat från enkät för elever. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslutet</i>	>8,4	8,4
För gruppen flickor åk 8	>8,0	8,0
För gruppen pojkar åk 8	>9,0	9,0
Differens gruppen flickor-pojkar åk 8	<1,0	1,0

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 grundskola	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
Nyckeltal, Totalt svinn per serverad portion i gram, förskola <i>Nyckeltalet avser lunchservering och mäts under 8 veckor på våren och 8 veckor på hösten. Nuläge avser utfall för v.11-18 2023. Källa: Egen undersökning</i>	<85,8 g	VT 2023 85,8 g
Nyckeltal, Totalt svinn per serverad portion i gram, skola <i>Nyckeltalet avser lunchservering och mäts under 8 veckor på våren och 8 veckor på hösten. Nuläge avser utfall för v.11-18 2023. Källa: Egen undersökning</i>	<60,7 g	VT 2023 60,7 g

Prioriterat mål: 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator:
Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet, kommunindex
Indikator: Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
Barns inflytande och delaktighet i förskolan ska vara fortsatt hög	Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
Andelen vårdnadshavare som anser att förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter och att förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen <i>Nyckeltalet är hämtat från enkät för vårdnadshavare i förskola. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut. Barns inflytande och delaktighet (skala 1-5)</i>	>4,29	4,29

Prioriterat mål: 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator:
Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet, kommunindex

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
Elevers inflytande och påverkansmöjligheter ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska vara fortsatt liten.	Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
Årskurs 5, totalt <i>Nyckeltalet är hämtat från enkät för elever. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut. Inflytandeindex (skala 0-10)</i>	>6,1	6,1
Årskurs 5, gruppen flickor	>6,0	6,0
Årskurs 5, gruppen pojkar	>6,3	6,3
Differens gruppen flickor-pojkar åk 5	<0,3	0,3
Årskurs 8, totalt <i>Nyckeltalet är hämtat från enkät för elever. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut. Inflytandeindex (skala 0-10)</i>	>4,6	4,6
Årskurs 8, flickor	>4,5	4,5
Årskurs 8, pojkar	>4,7	4,7
Differens gruppen flickor-pojkar åk 8	<0,2	0,2

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	
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.	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
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) Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.</i>	>[värde 2023]	Nuläge publiceras 1/12
För gruppen flickor	>[värde 2023]	
För gruppen pojkar	>[värde 2023]	
Differens gruppen flickor-pojkar	>[värde 2023]	

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	
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.	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
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>	>[värde 2023]	Nuläge publiceras 1/12
För gruppen flickor	>[värde 2023]	
För gruppen pojkar	>[värde 2023]	
Differens gruppen flickor-pojkar	>[värde 2023]	

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	
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.	Mål 5 Jämställdhet Mål 4 God utbildning till alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
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%	85,2%
För gruppen flickor	>85,1%	85,1%
För gruppen pojkar	>85,2%	85,2%
Differens gruppen flickor-pojkar	<0,1 procentenhet	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	
Andelen elever som når lägst betyg E i svenska i åk 6 ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska minska.	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
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%	90,9%
För gruppen flickor	>95,1%	95,1%
För gruppen pojkar	>86,7%	86,7%
Differens gruppen flickor-pojkar	<8,4 procentenhet	8,4 procentenhet

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	
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka. Skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar ska minska.	Mål 4 God utbildning till alla Mål 5 Jämställdhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2024	Nuläge 2023
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%	86,3%
För gruppen flickor	>88,6%	88,6%
För gruppen pojkar	>84,3%	84,3%
Differens gruppen flickor-pojkar	<4,3 procentenhet	4,3 procentenhet

Nuläge väsentlighet och risk

Genomförd väsentlighets- och riskanalys utgår från verksamhetsområdets styrdokument och kommunfullmäktiges prioriterade mål liksom från målpåfyllelse av de globala målen. Barn- och ungdomsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen. Alla barn och elever ska ges möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet varför utbildning utgör en central del i såväl kommunens Vision 2040 som de globala målen. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Målpåfyllelsen för de globala målen bidrar till målpåfyllelse för Alingsås kommun Vision 2040.



Av de globala målen är målsättningar för god utbildning (Mål 4), fredliga och inkluderande samhällen (Mål 16) de mest centrala för verksamheten. Mål 8 som rör anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt hör samman med nämnden arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsarbete. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har också bäring på mål 11 som tar sikte på hållbara städer och samhällen där förskola och skola som sociala mötesplatser, fysiska byggnader och centrala delar i samhällsplaneringen.

God utbildning för alla

Barn- och ungdomsnämndens mål utgår från fullmäktiges prioriterade mål och styrande indikatorer för mål 3 "Alingsås barn och elever ska erbjudas en av Sveriges bästa utbildningar". Utöver kompetensförsörjning omfattas riskerna, direkt eller indirekt av nämndens prioriterade mål. Utöver målstyrning är måluppfyllelse och likvärdig i utbildningen utgångspunkten för barn- och ungdomsnämndens kvalitetsarbete vilket följs upp i kvalitetsstyrningen. Kvalitetsstyrningen utgår skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbetet inom skolväsendet.

2 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som syftar till att aktivt verka för att fler barn deltar i förskola. Andelen inskrivna barn i förskolan i ålder 3–5 år i Alingsås är hög, och har ökat något från 98,2% till 98,9%.

Andel inskrivna barn i förskolan i ålder 3–5 år (%)

År	Alingsås	Liknande kommuner	Kommungruppen	Riket
2019	97,2	95,3	93,8	94,8
2020	97,8	95,2	93,9	95,0
2021	98,2	95,6	93,9	95,0
2022	98,9	94,7	94,8	95,2

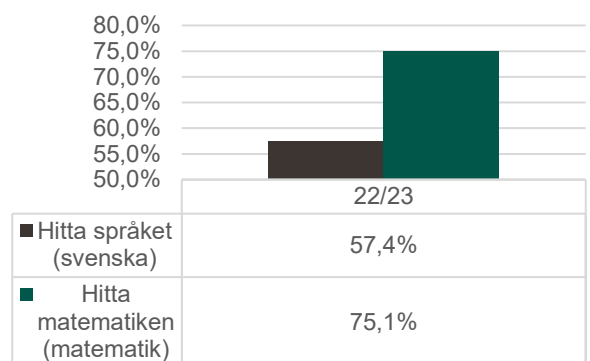
Vårdnadshavare är generellt nöjda med förskolans verksamhet. Kartläggningmaterialet i förskoleklass genomförs så tidigt som möjligt när eleven börjar förskoleklass. Kartläggningen syftar till att kartlägga vilka kunskaper som eleven har för att kunna planera undervisningen för att möta upp de behov som eleverna har. Andelen elever som klarar alla delar av kartläggningmaterialet speglar i huvudsak elevernas skilda förutsättningar liksom kvaliteten på förskolans undervisning. Kartläggningen av elevernas kunskaper i svenska och matematik visar att barn och elever är i behov av en väl utvecklad språkundervisning och språkutvecklande arbetssätt.



Alla barn- och elever har inte samma möjlighet att nå målen med utbildningen

- Språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt i förskola och skola
- Arbete med läsa/skriva/räkna-garanti
- Arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
- Skillnader i måluppfyllelse mellan gruppen flickor och gruppen pojkar
- Skillnader i måluppfyllelse mellan olika enheter
- Barn- och elevhälsokompetens som förhållningssätt
- Kompetensförsörjning

Andelen elever som klarat alla delar av förskoleklassens kartläggningmaterial

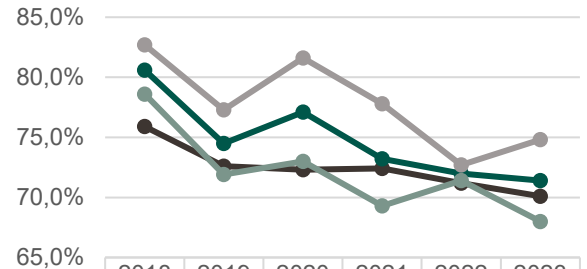


Nationella prov i årskurs 3 (data publiceras 1/12)

Den officiella statistiken för verksamhetsåret 22/23 visar att målpuffyllelsen har minskat för årskurs 6 och ökat för årskurs 9. Andelen elever i årskurs 6 med minst betyget E i samtliga ämnen har minskat från 72% (2022) till 71,4% (2023). Samtidigt ökar andelen elever som får minst E i de avgörande kärnämnen såsom matematik och framförallt engelska. Andelen elever med minst betyg E i svenska är motsvarande som föregående år. Vad gäller betyg i svenska som andraspråk har det skett en minskning där endast 45,7% av eleverna nått minst betyg E, i jämförelse med 2022 där 58% av eleverna nått minst betyg E. Värt att notera är också att målpuffyllelsen för andel elever som har minst betyg E i samtliga ämnen minskar i hela riket och att Alingsås inte minskat i lika stor utsträckning som riket. För årskurs 9 har andelen elever med behörighet till gymnasiet ökat från 84,2% (2022) till 86,3% (2023). Andelen behöriga till gymnasiet de senaste fem åren varierar mellan 84,2% till 90,5%.

Andel elever i åk 6 som har minst betyg E i samtliga ämnen

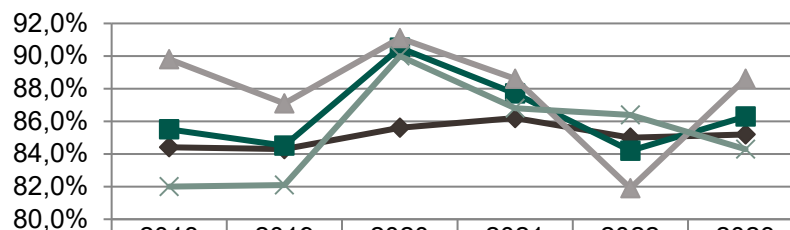
Data rörande riket och Alingsås ifrån Skolverket.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Riket	75,9%	72,6%	72,3%	72,4%	71,2%	70,1%
Alingsås kommunala skolor, totalt	80,6%	74,5%	77,1%	73,2%	72,0%	71,4%
Alingsås kommunala skolor, flickor	82,7%	77,3%	81,6%	77,8%	72,7%	74,8%
Alingsås kommunala skolor, pojkar	78,6%	71,9%	73,0%	69,3%	71,4%	68,0%

Andelen behöriga till yrkesprogram åk 9

Data rörande riket och Alingsås ifrån Skolverket.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Riket	84,4%	84,3%	85,6%	86,2%	85,0%	85,2%
Alingsås kommunala skolor, totalt	85,5%	84,5%	90,5%	87,7%	84,2%	86,3%
Alingsås kommunala skolor, flickor	89,8%	87,1%	91,1%	88,6%	81,9%	88,6%
Alingsås kommunala skolor, pojkar	82,0%	82,1%	90,0%	86,8%	86,4%	84,3%

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I verksamheten används kortare enkäter (s.k. pulsmätningar) som mäter arbetsmiljön inom områdena: mål, syfte och uppdrag, stödsystem och arbetsmetoder, struktur och arbetsorganisation, relationer samt området belöningssystem. Enkäten genomförs fyra gånger per år. Syftet med pulsmätningarna är att regelbundet följa upp arbetsmiljön på respektive enhet. Resultatet utgör underlag för dialog för att planera insatser gemensamt på arbetsplatsen i syfte att stärka arbetsmiljön. Gemensamt för barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter är förstärkt arbete inom området "stödsystem och arbetsmetoder" vilket handlar om hur medarbetare upplever sin arbetsbelastning vid tillfället som de svarar på enkäten. Nämnden följer upp arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro följs i delårsbokslut och årsbokslut.



Förebyggande och främjande systematiskt arbetsmiljöarbete

- Risk för höga sjuktal och upplevd hög arbetsbelastning.
- Risk för brister i att leda arbetsmiljö- och samverkansarbete på respektive enhet samt och rättsäker hantering av personalärenden.

Hållbara städer och samhällen

Förvaltningens möjlighet att forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också gällande uppdrag för elevhälsa och rektorer bedöms avgörande för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaning och därmed för att bedriva en verksamhet med god kvalitet. Några förskolor och flera skolor har kapacitet för färre barn och elever än det behov som bedöms för att möta utmaningar i framtidens förskola och skola. Ett stegvis arbete med utbyggnad och omstrukturering behövs därmed. Förskolors och skolors socioekonomiska barn- och elevsammansättning har fått större betydelse för barns och elevers resultat och måluppfyllelse. Arbetet med att ta fram större förskole- och skolenheter ger mer gynnsamma förutsättningar för kompetensförsörjning men också för alla barn och elever och är i linje med att öka likvärdigheten inom barn- och ungdomsnämnden. Ett långsiktigt och stegvis arbete för att nå nämndens inriktning för framtida förskole- och skolorganisation som är en samlad och likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun pågår. Arbetet sker stegvis utifrån aktuella behov av förändringar i relation till nybyggnation och övriga volymförändringar i kommunens geografiska områden för att möta ökad kapacitet och närhet. Arbetet görs för att säkerställa omsorg och utbildning, förbättra kvaliteten i verksamheten ur ett barn- och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. Barn- och ungdomsnämnden följer förvaltningens arbete inom särskilda ärenden såsom Lokalförsörjningsplan som upprättas årligen samt genom ärenden för framtida förskol- och skolorganisation.



Förskol- och skolorganisation

- Lokalförsörjning och lokalanpassning
- Onödiga transporter

Fredliga och inkluderande samhällen

Barn- och ungdomsnämndens mål utgår från fullmäktiges prioriterade mål 2 ”I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling” där nämnden har målet att elevers trygghet i skolan ska vara fortsatt god och skillnader mellan pojkar och flickors trygghet ska minska. Utifrån fullmäktiges prioriterade mål 3, att Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen antar barn- och ungdomsnämnden målen att barns inflytande och delaktighet i förskolan ska vara fortsatt hög och att elevers inflytande och påverkansmöjligheter ska öka. Barn- och ungdomsnämnden följer arbete med delaktighet och inflytande genom fullmäktiges prioriterade mål. Ekonomistyrning och budgetföljsamhet följs genom månatlig uppföljning liksom i delårsbokslut och årsbokslut. Övriga områden följs upp i kvalitetsstyrningen. Kvalitetsstyrningen utgår från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbetet inom skolväsendet.



Barn- och elever rättigheter samt delaktighet, tillit och demokrati

- Dokumentation av barns och elever kunskaper och måluppfyllelse, stödbehov, hälsouppgifter som övriga personuppgifter
- Organisation för tillgängliga lärmiljöer med kompetens att möta alla barn och elever
- Värdegrundsarbete, arbete med delaktighet och inflytande samt arbete för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkningar
- Ekonomistyrning och budgetföljsamhet

Internkontrollplan

Utifrån väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter identifierats. Med intern kontroll avses förvaltningens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i nämndens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. De områden som berörs utifrån genomarbetad väsentlighets- och riskanalys är verksamhet, personal och ekonomi. De processer som har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över ingår i internkontrollplanen. Uppföljning kommer att ske under årets delårsbokslut och/eller årsbokslut.

Processer:

- Måluppfyllelse – kunskaper och värden
- Måluppfyllelse – tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd
- Måluppfyllelse - tillgängliga fysiska lärmiljöer
- Arbetsmiljöarbete
- Trygghet och säkerhet
- Rättssäkerhet Budget och prognos

Internkontrollplan och väsentlighet- och riskanalys finns som bilagor sist i budgetdokumentet (bilaga 1 och bilaga 2).

Omedelbar åtgärd

Väsentlighet- och riskanalysen identifierar de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål. Majoriteten omhändertas i redan pågående processer inom framförallt systematiskt kvalitetsarbete och arbete med ledning och styrning. De processer som har ett väldigt högt riskvärde ska hanteras med omedelbar verkan. Inom barn- och ungdomsnämnden är det *Risk för höga sjuktal och upplevd hög arbetsbelastning* som har väldigt högt riskvärde.

Även om sjukfrånvaron sjunker under 2023 i jämförelse med föregående år finns det hög risk för hög sjukfrånvaro. Förvaltningen vidtar åtgärder utifrån ett antal identifierade framgångsfaktorer såsom aktivt rehabiliteringsarbete genom både preventiva och reaktiva insatser, tydliggörande av uppdrag och medarbetaröverenskommelser samt övrigt arbete med inre organisation såsom bemanning och schemaläggning utifrån olika befattningar och uppdrag.

Det finns hög risk för upplevd hög arbetsbelastning. För att möta riskerna rörande upplevd hög arbetsbelastning arbetar förvaltningen med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil och ändamålsenlig organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap. Det finns ett behov av nya roller och befattningar i både förskola och skola. Den inre organisationen behöver formas utifrån respektive förskolas och skolas lokala behov och förutsättningar men med utgångspunkt i uppdraget att renodla uppdrag samt att förbättra stödstrukturer och arbetsmetoder. I arbetet ingår också frågor som personalplanering, schemaläggning och effektiv tidsanvändning för att nå en optimerad bemanning. 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 rätt och tillräcklig kompetens. När förväntningar på olika roller förtydligas och varje medarbetare upplever sig ha kompetens för uppgiften ökar känslan av kontroll och delaktighet över arbetssituationen och arbetsbelastning upplevs lägre.

Ekonomi

Ekonomiska ramar

Arbetsgivaravgifter, PO-pålägg

PO-pålägget (personalomkostnadspålägg) följer Sveriges Kommuner och Regioner för år 2024 om 45,75%.

	Totalt PO-pålägg
Anställda och timanställda upp till 64 år	45,75%
Anställda och timanställda över 64 år	15,81%

Bedömning av löneutveckling 2024

Nedanstående bedömning ligger till grund för budget 2024. Bedömningen är gjord utifrån Sveriges Kommuner och Regioner enligt cirkulär 23:36

År	Från 1 april	Helårseffekt
2024	3,80%	2,85%

I procentsatsen ingår lönerevision, särskilda satsningar och nylönesättningar.

Kommunbidrag, Ram 2024

Ram 2024	tkr
Ram 2023	966 630
Uppräkning, 4,1%	39 632
Generellt anslag	13 000
Resurskompensation, volymförändring	-7 061
PO 2023	9 666
Option måltid	-5 000
Sommarlovskort	1 200
Ram 2024	1 018 066

Beslutad ram år 2024 av Kommunfullmäktige 2023-11-08

Åtgärder och förutsättningar år 2024

Kommunbidrag för 2024 är uppräknat med 4,1 %, vilket innebär full kompensation för prisindex för kommunal verksamhet. Utöver prisindex kompenseras barn- och ungdomsnämnden för ökat personalomkostnadspålägg år 2023, generellt anslag och volymförändring. Budgetpost Option måltid flyttas till kommunstyrelsen inför budget 2024. Kommunfullmäktige ger både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildning ökat kommunbidrag för sommarlovskort.

Barn- och ungdomsnämndens ökade kostnader ryms inom tilldelad ram. I barn- och ungdomsnämndens resursfördelning räknas personalkostnad generellt upp med 4,95 %, vilket är full uppräkning utifrån ökat personalomkostnadspålägg samt bedömd löneutveckling.

Prioriteringar och satsningar år 2024

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 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 läslyftet 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.

Resultaträkning, tkr

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	123 645	130 129	131 300	137 340
Personalkostnader	-618 799	-651 085	-653 402	-658 324
Lokalhyror	-135 591	-151 780	-153 146	-160 191
Köp av tjänster*	-313 818	-324 905	-327 829	-342 909
Övriga kostnader	-22 066	-20 425	-20 609	-21 557
Verksamhetens kostnader	-1 090 275	-1 148 195	-1 154 986	-1 182 981
Verksamhetens nettokostnader	-966 630	-1 018 066	-1 023 686	-1 045 641
Kommunbidrag	966 630	1 018 066	1 023 686	1 045 641
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

* I köp av tjänster ingår grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående huvudmän, interkommunal ersättning till andra kommuner, kostnader för måltid, lokalvård, skolskjuts och tjänstekatalog.

Åtgärder och förutsättningar inför år 2025 och 2026

Av kommunfullmäktige fastställd ram för 2025 innefattar uppräknings av kommunbidrag med 0,9 % i förhållande till kommunbidrag år 2024, motsvarande uppräknings för 2026 blir 2,6 % i förhållande till kommunbidrag 2025. Utifrån plan år 2025 och 2026 innebär fortsatt långsiktigt arbete med effektivisering för att möta ytterligare kostnadsökningar. För bibehållen kvalitet i nämndens huvudverksamheter samt en likvärdig förskola och skola till lägre kostnad kan omprioriteringar mellan både kostnadsslag och verksamheter behöva göras.

Planeringsunderlag – antal barn och elever i Alingsås kommun

Antal barn och elever ligger till grund för nämndens resursfördelning. Planeringsunderlaget baseras på befolkningsprognos tillsammans med elevframskrivning. Antalet barn i förskola kommer att minska kommande år. Antalet elever fortsätter att öka, framförallt i skolåren 4–6 och även i skolåren 7–9, kommande år. Förvaltningen planerar utifrån aktuella behov av förändringar i relation till nybyggnation och volymförändringar i kommunens geografiska områden för att möta ökad kapacitet och närhet. Planeringsunderlag visar folkbokförda barn och elever i Alingsås kommun samt olika huvudmän och verksamheter.

Antal barn och elever mellan åren 2024 till 2026 - ökning eller minskning

Antal	Förskola	Förskoleklass	Årskurs 1–9	Fritidshem
2024	-58	6	31	88
2025	-17	-1	48	14
2026	-29	1	36	7

Antal barn och elever kalenderår 2024 2025 2026

Antal	Förskola	Förskoleklass	Årskurs 1–9	Fritidshem
2024	2 243	538	4 880	2 186
2025	2 226	537	4 928	2 200
2026	2 197	538	4 964	2 207

Årskurs 1–9, ökar med 48 elever mellan kalenderåren 2024 och 2025 samt 36 elever mellan kalenderåren 2025 och 2026. Förskola minskar med totalt 46 barn under perioden.

Antal barn och elever läsår 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Antal	Förskola	Förskoleklass	Årskurs 1–9	Fritidshem
2023/2024	2 272	535	4 865	2 142
2024/2025	2 235	538	4 904	2 193
2025/2026	2 212	538	4 946	2 204

Årskurs 1–9, ökar med 40 elever mellan läsåren 2023/2024 och 2024/2025 samt 42 elever mellan läsåren 2024/2025 och 2025/2026. Förskola minskar med totalt 61 barn under perioden.

Planeringsunderlag - antal barn och elever i Alingsås kommun

	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026
Förskola	2 301	2 243	2 226	2 197
Kommunal huvudman	1 745	1 707	1 690	1 661
Fristående huvudman	580	560	560	560
I annan kommun *	16	16	16	16
Från annan kommun **	-40	-40	-40	-40
Pedagogisk omsorg	13	7	9	9
Fristående verksamhet	11	5	7	7
I annan kommun *	2	2	2	2
Förskoleklass	532	538	537	538
Kommunal huvudman	465	468	472	473
Fristående huvudman	77	75	75	75
I annan kommun *	5	5	5	5
Från annan kommun **	-15	-10	-15	-15
Grundskola åk 1-9	4 849	4 880	4 928	4 964
Kommunal huvudman	4 134	4 172	4 213	4 249
Fristående huvudman	790	785	790	790
I annan kommun *	55	60	55	55
Från annan kommun **	-130	-137	-130	-130
Anpassad grundskola åk 1-9	44	41	40	40
Kommunal huvudman	44	40	40	40
Fristående huvudman	0	0	0	0
I annan kommun *	0	1	0	0
Från annan kommun **	0	0	0	0
Fritidshem	2 098	2 186	2 200	2 207
Kommunal huvudman	1 793	1 863	1 880	1 887
Fristående huvudman	325	340	340	340
I annan kommun *	17	20	17	17
Från annan kommun **	-37	-37	-37	-37

*) Barn och elever folkbokförda i Alingsås kommun som har undervisning i annan kommun. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.

**) Barn och elever från annan kommun som har undervisning i Alingsås kommunala verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av andra kommuner till Alingsås kommun.

Resursfördelning

Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet år 2024, kronor per elev/barn och år

	2024	
Förskoleklass	34 223 kr	
Grundskola skolår 1-3	56 885 kr	
Grundskola skolår 4-6	53 209 kr	
Grundskola skolår 7-9	62 087 kr	
Anpassad grundskola nivå 1	469 759 kr	
Anpassad grundskola nivå 2	312 444 kr	
Individintegrerad elev	254 000 kr	
1-3 år Förskola	1-25 vtim	97 201 kr
1-3 år Förskola	>25-35 vtim	119 045 kr
1-3 år förskola	>35 vtim	140 894 kr
4-5 år Förskola	1-25 vtim	75 262 kr
4-5 år Förskola	>25-35 vtim	92 521 kr
4-5 år Förskola	>35 vtim	109 544 kr
Fritidshem år F-3		30 210 kr
Fritidshem år 4-6		13 028 kr
Fritidshem Anpassad grundskola nivå 1		151 050 kr
Fritidshem Anpassad grundskola nivå 2		60 420 kr

Elev- och omsorgspeng innehåller ersättning för pedagogisk personal samt stödpersonal för förskole- och skolenheter, telefon, förbruknings- och pedagogiskt material.

Förskoleklass, grundskola årskurs 1–9

255 510 tkr, budget för peng per elev kopplat till planeringsunderlag för kommunal huvudman i förskoleklass och grundskola. Peng per elev består av kommunbidrag utifrån timplan och särskilda nämndsatsningar som tex högre lärartäthet förskoleklass och årskurs 1–3.

Anpassad grundskola

20 940 tkr, budget för peng per elev kopplat till planeringsunderlag för kommunal huvudman i anpassad grundskola. Inom anpassad grundskola görs resursfördelning utifrån ett behovsrelaterat rörligt fördelningssystem med två nivåer. Resurs till individintegrerade elever har en nivå. Anpassad grundskolas fritidshem har samma fördelningssystem.

Förskola

184 845 tkr, budget för peng per barn kopplat till planeringsunderlag för kommunal huvudman i förskola. Peng består av kommunbidrag, riktade statsbidrag maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder och avgifter från vårdnadshavare. Storleken beräknas utifrån ålder, vistelsetid, omsorgsbehov samt nämndens inriktning om tidiga insatser.

Fritidshem

51 480 tkr, budget för peng per barn kopplat till planeringsunderlag för kommunal huvudman i fritidshem. Peng består av kommunbidrag, statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder och avgifter från vårdnadshavare. Storleken beräknas utifrån ålder och omsorgsbehov.

Öppen förskola

1 230 tkr, budget för öppen förskola. Verksamheten riktar sig till vårdnadshavare och barn i ett led att förbereda sig till förskolan. Sollebrunn, Noltorp och Hemsjö har olika öppettider.

Omsorg på obekväm arbetstid, Nattugglan

2 300 tkr, budget för barnomsorg på obekväm arbetstid, avdelning Nattugglan på Östlyckans förskola. Verksamheten är för barn 1–12 år och riktar sig till vårdnadshavare som har behov av omsorg utöver ordinarie öppettider.

Barn- och elevhälsa

24 080 tkr budget för barn- och elevhälsan som utgörs av psykologer inom både förskola och skola, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare som är förvaltningscentralt organiserade och har arbetsplats på en eller flera enheter utifrån identifierat behov. Kurator och skolsköterska 1 tjänst per 430 elever, psykolog 1 tjänst per 780 elever. Utöver elevhälsa finns 1 psykologtjänst kopplad till barnhälsa inom förskola. 1 av psykologtjänsterna inom elevhälsa är barn- och ungdomsnämndens del i det delade huvudmannskapet med socialnämnden i det skolsociala teamet.

5 580 tkr budget till barn och elever i behov av extra ordinärt medicinskt stöd inom kommunal verksamhet. Medel kan sökas hos och bedöms av enhetschef barn- och elevhälsa.

Likvärdig utbildning

12 700 tkr budget för kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper). Organiserat utifrån elever som har behov av annan undervisning och miljö än den skolan har möjlighet att ge.

1 680 tkr budget för Team kommunikation som arbetar både elevnära och gruppvis utifrån identifierade behov för ett förvaltningsgemensamt kompensatoriskt uppdrag.

2 105 tkr budget för studiehandledning på modersmål under elevens första år. Studiehandledning ges till elever efter genomförd kartläggning. Efter elevens första år hanteras kostnader för studiehandledning inom elevpengen och eventuellt socioekonomiskt strukturbidrag.

1 680 tkr budget för direktintegrering är ett rörligt bidrag till nyanlända elever som har extra stöd under tre terminer i undervisning. För barn i förskolan fördelas bidraget utifrån aktuellt behov.

13 458 tkr grundskola och 7 635 tkr förskola budget för kompensation utifrån socioekonomisk struktur. Bidraget utgör ca 5 % av resursfördelning till grundskola och ca 4 % av resursfördelning förskola. Bidraget är inte individuellt utan en fördelning till en enhet med tydlig socioekonomisk struktur utifrån faktorerna nedan. Modellen används för att fördela resurser mellan enheter, inte att fördela resurser mellan klasser eller barn/elever på samma enhet. Det är rektor som fördelar resurserna inom enheten, utifrån enhetens sammansättning.

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

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

Faktorena har tilldelats olika vikt utifrån vilka faktorer som mest anses påverka studie-resultatet. Modellen har använts sedan införande av socioekonomiskt strukturbidrag år 2013.

Se bilagor för fördelning av socioekonomiskt strukturbidrag till respektive förskola och skola.

Utveckling, kompetensförsörjning och omställning

6 900 tkr budget för utveckling, kompetensförsörjning, omställning och pedagogiskt stöd som utgörs av bedömningsystem för förskola och skola, särskilt stöd och tillgängliga lärmiljöer. Budget består av personal samt medel till förvaltningsgemensamma kompetensförsörjningsinsatser, mentorsuppdrag, studie- och yrkesvägledning (SYV) samt organisering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisning

1 000 tkr budget för kvalitetsstärkande och kompetenshöjande åtgärder i förskola. Läslyftet via Skolverket är en långsiktig satsning under kommande år samt utbildning för personal utifrån Alingsås kommuns grundläggande språkkrav i svenska.

6 265 tkr budget för modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. I budget ingår även kostnad för verksamhetstransport till elever utifrån behov.

7 265 tkr budget för speciallärare i lågstadiet. Fördelning görs utifrån elevantal i grundskola årskurs 1–3 och ska verka för garantin för tidiga stödinsatser.

350 tkr budget för att organisera PRAO. Tjänst för att organisera och hitta platser till elever köps kommuninternt från Arbetsmarknadsenheten (AME).

Ledning och förvaltningsadministration

39 200 tkr budget för förvaltningsledning, rektorer och enhetschefer. Personalkostnader, kompetensutveckling, rektorsutbildning och förbrukning. Personalkostnad för rektorer är fördelad utifrån barn- och elevunderlag per enhet.

8 495 tkr budget för administrativ enhet som utgörs av kansli, planering, IT, lokaler, säkerhet och ekonomi. Personalkostnader, förbrukning och kompetensutveckling till administrativ enhet samt gemensamma kostnader för barn- och ungdomskontoret.

5 030 tkr budget för biträdande rektorer och rektorsstöd. Personalkostnader, kompetensutveckling och förbrukning. Personalkostnad är fördelad utifrån barn- och elevunderlag per enhet. Andra nyckelfunktioner inom rektors organisation fördelas genom barn- och elevpeng.

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 2024 uppgår till 37 100 tkr.

Riktade statsbidrag som maxtaxa och kvalitetssäkring i barnomsorgen fördelas till kommunal och fristående huvudman. Andra riktade statsbidrag som lärarlönelyft,

specialläraryft, läraryft, karriärtjänster, dygnet runt, etableringsstöd nyanländ och likvärdig skola söks eller fördelas enbart till kommunala verksamheter. Fristående huvudmän ansöker om egna riktade statsbidrag. Medel direkt från staten till barn- och ungdomsnämnden uppgår år 2024 till 56 700 tkr.

Pedagogisk måltid – pris år 2024

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om fastställande av pris för pedagogisk måltid i verksamheten. Priserna är oförändrade mot år 2023 och är 23 kr/portion för pedagogisk lunch och 9 kr/portion för frukost och 9 kr/portion för mellanmål. Intäkt till barn- och ungdomsnämnden beräknas bli 1 480 tkr och kostnad beräknas bli 3 410 tkr. Barn- och ungdomsnämndens nettokostnad är därmed 1 930 tkr. Beräkningar görs utifrån intäkt från tidigare år samt beräknad kostnad för antalet portioner pedagogisk måltid. Kostnaden rymms inom befintlig budgetram.

Grundbelopp och Tilläggsbelopp för fristående huvudman

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

I grundbeloppet för förskoleklass och grundskola/anpassad grundskola 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

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Bidraget för lokalkostnader är baserat på kommunens genomsnittliga budgeterade kostnad per barn och elev och år inom respektive verksamhet.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp till barn med ett omfattande behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass och grundskola kan sökas hos barn- och ungdomsförvaltningen. Tilläggsbelopp till modersmålsundervisning i grundskola kan sökas hos barn- och ungdomsförvaltningen. Modersmålsundervisning erbjuds för samtliga Alingsåselever i kommunal regi. Tilläggsbelopp till lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan kan sökas hos barn-

och ungdomsförvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, inget administrationspåslag.

Grundbelopp fristående huvudman år 2024, kronor per elev/barn och år

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

		Adm 3% Grundbelopp resp 1%	Moms 6%	Totalt	Varav lokalbidrag	
Förskoleklass		59 294 kr	1 779 kr	3 664 kr	64 737 kr	12 701 kr
Grundskola skolår 1-3		89 322 kr	2 680 kr	5 520 kr	97 522 kr	17 370 kr
Grundskola skolår 4-6		85 646 kr	2 569 kr	5 293 kr	93 508 kr	17 370 kr
Grundskola skolår 7-9		93 235 kr	2 797 kr	5 762 kr	101 794 kr	14 225 kr
Individintegrerad elev		254 000 kr	7 620 kr	15 697 kr	277 317 kr	0 kr
1-3 år Förskola	1-25 vtim	126 315 kr	4 143 kr	8 534 kr	138 992 kr	22 931 kr
1-3 år Förskola	>25-35 vtim	147 998 kr	4 793 kr	9 874 kr	162 665 kr	22 931 kr
1-3 år Förskola	>35 vtim	169 685 kr	5 444 kr	11 215 kr	186 344 kr	22 931 kr
4-5 år Förskola	1-25 vtim	104 377 kr	3 485 kr	7 179 kr	115 041 kr	22 931 kr
4-5 år Förskola	>25-35 vtim	121 474 kr	3 998 kr	8 235 kr	133 707 kr	22 931 kr
4-5 år Förskola	>35 vtim	138 334 kr	4 504 kr	9 277 kr	152 115 kr	22 931 kr
Fritidshem år F-3		33 366 kr	1 257 kr	2 589 kr	37 212 kr	6 384 kr
Fritidshem år 4-6		16 733 kr	758 kr	1 561 kr	19 052 kr	6 384 kr
1-3 år Ped.omsorg		94 925 kr	949 kr	5 752 kr	101 626 kr	0 kr
4-5 år Ped.omsorg		74 307 kr	743 kr	4 503 kr	79 553 kr	0 kr
Ped.omsorg år F-3		20 528 kr	205 kr	1 244 kr	21 977 kr	0 kr
Ped.omsorg år 4-6		6 644 kr	66 kr	403 kr	7 113 kr	0 kr

Investeringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Reinvestering	6 000	17 000	19 700	17 300	20 300	18 000
Inventarier förskola	900	900	900	900	1 200	900
Inventarier skola	2 600	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Arbetsmiljö	200	300	300	300	300	300
Ombyggnation	2 000	900	3 600	1 200	3 900	1 900
Kostenheten	300					
Lokalanpassningar		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Totala utgifter	6 000	16 500	19 200	16 800	19 800	17 500

Barn- och ungdomsnämndens investeringsmedel fördelas mellan verksamheterna och utifrån behov. Prioritering av investeringsmedel planeras att möta både tillgänglig och säker förskola och skola. Det innebär både komplettering och nyinvestering av lärmiljöer och idrottssalar för att bidra till ökad fysisk arbetsmiljö för barn, elever och personal samt kommunens medborgare. Från år 2024 är barn- och ungdomsnämnden tilldelad budget för lokalanpassningar. Denna tilldelning är utifrån hyresmodellen i Alingsås kommun och planeras att användas till lokalanpassningar i förskolor och skolor.

Bilaga 1 - Internkontrollplan

Identifierad risk	Process	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem ansvarar för att kontrollen blir genomförd?	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Risk för skillnader mellan elevers måluppfyllelse beroende på vilken skola de går på vid brister i det kompensatoriska uppdraget	Måluppfyllelse - kunskaper och värden	9	Skillnader mellan elevers måluppfyllelse beroende på vilken skola de går på	Systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetschef	Årsbokslut
Risk för att alla elever inte når målen i skolan vid brister i arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd	Måluppfyllelse - kunskaper och värden	12	Elevers måluppfyllelse kopplat till åtgärdsprogram och extra anpassningar	Systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetschef	Årsbokslut
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.	Måluppfyllelse - kunskaper och värden	12	Elevers måluppfyllelse kopplat till legitimitetskrav	Systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetschef	Årsbokslut
Risk för ohälsa, våld och övergrepp samt bristande måluppfyllelse vid otillräcklig elevhälsokompetens	Måluppfyllelse - kunskaper och värden	12	Elevers måluppfyllelse och ohälsa kopplat till elevhälsokompetens	Systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetschef	Årsbokslut
Risk för brister i att leda arbetsmiljö- och samverkans-arbete på respektive enhet samt och rättssäker hantering av personalärenden	Arbetsmiljö-arbete	9	Arbetsmiljö- och samverkansarbete samt rättssäkerhet kring personalärenden	Uppföljning av samverkansstrukturen Uppföljning av omställningsarbete och rehabiliteringsarbete	Förvaltningschef Verksamhetschef	Delårsbokslut

Risk för minskad likvärdighet vid brister i lokalförsörjning och lokalanpassningar exempelvis geografiska skillnader i kapacitet	Måluppfyllelse - tillgängliga fysiska lärmiljöer	9	Geografisk lokalförsörjning och kapacitet samt planerade lokalanpassningar	Redovisning av lokalförsörjningsplan samt genomförda lokalanpassningar	Administrativ chef	Delårsbokslut Årsbokslut
Byggnadernas skick och storlek, lokalanpassningar för trygga och säkra lärmiljöer	Trygghet och säkerhet	9	Byggnadernas skick och storlek, lokalanpassningar för trygga och säkra lärmiljöer	Redovisning av lokalförsörjningsplan samt genomförda lokalanpassningar	Administrativ chef	Delårsbokslut Årsbokslut
Risk för onödiga transporter vid bristande samordning för skolskjutsberättigade elever.	Trygghet och säkerhet	6	Samordning för skolskjutsberättigade elever	Redovisning av samordnade insatser	Administrativ chef	Årsbokslut
Risk för onödiga transporter när vårdnadshavare väljer att skjuta barn till verksamheten trots skolplacering nära hemmet.	Trygghet och säkerhet	8	Trygga skolvägar	Redovisning av trygga skolvägar till anvisad skola	Administrativ chef	Årsbokslut
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	Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	12	Dokumentation av barns och elevers kunskaper, stödbehov, hälsouppgifter samt övriga personuppgifter	Stickprov av elevdokumentation, beslutsunderlag för barn/elevärenden samt redogörelse för personuppgiftsincidenter	Enhetschef barn- och elevhälsa Verksamhetsutvecklare	Årsbokslut

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	Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	9	Organisation kring barn- och elevgrupper	Systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetschef	Årsbokslut
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	Trygghet och säkerhet	9	Förskolans och skolans värdegrundsarbete, arbete med delaktighet och inflytande samt arbete för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkningar	Systematiskt kvalitetsarbete	Verksamhetschef	Årsbokslut
Risk för minskad måluppfyllelse, trivsel och trygghet samt ökad frånvaro hos barn och elever till följd av brister i pedagogiska och sociala lärmiljöer	Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	9	Pedagogiska och sociala lärmiljöer	Systematiskt kvalitetsarbete samt redovisning av frånvaro	Verksamhetschef	Årsbokslut
Risk för minskad tillit och rättssäkerhet vid felaktig hantering av avgifter, kostnadsavvikelser, inköp utanför ramavtal samt felaktiga beräkningsunderlag	Rättssäkerhet, Budget och prognos	6	Hantering av avgifter, kostnadsavvikelser, inköp utanför ramavtal samt beräkningsunderlag	Budgetuppföljning samt stickprov av genomförda inköp	Administrativ chef	Delårsbokslut Årsbokslut
Risk för minskad tillit och demokrati när nämndens resursfördelning mellan verksamheter inte följs	Rättssäkerhet, Budget och prognos	9	Resursfördelning mellan verksamheter	Budgetuppföljning	Administrativ chef	Delårsbokslut Årsbokslut

Risk för otydlighet och osäkerhet i verksamheten när organisation inte anpassas efter budget och resursfördelning	Rättssäkerhet Budget och prognos	12	Anpassning av organisation utifrån budget och resursfördelning	Budgetuppföljning	Administrativ chef	Delårsbokslut Årsbokslut
---	-------------------------------------	----	--	-------------------	--------------------	-----------------------------

Vision 2040 Prioriterad	Globala mål	Risk – beskrivning	Risk/sannolikhet	Risk/väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, kritisk verksamhetsfaktor, omedelbar åtgärd)
Övergripande risk: Alla barn- och elever har inte samma möjlighet att nå målen med utbildningen						
Mål 4 Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar	Mål 4 God utbildning	Risk för skillnad i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor	3	3	9	Prioriterat mål
		Risk för skillnader mellan elevers måluppfyllelse beroende på vilken skola de går på vid brister i det kompensatoriska uppdraget	3	3	9	Internkontroll
		Risk för att alla elever inte når målen i skolan vid brister i arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd	3	4	12	Internkontroll
		Risk för att alla elever inte når målen i skolan vid brister i arbete med läsa/skriva/räkna-garanti	3	4	12	Prioriterat mål
		Risk för att alla elever inte når målen i skolan vid brister i förskolans och skolans i arbete med språkutveckling	3	4	12	Prioriterat mål
		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.	4	3	12	Internkontroll
		Risk för ohälsa, våld och övergrepp samt bristande måluppfyllelse vid otillräcklig elevhälsokompetens	3	4	12	Internkontroll

Övergripande risk: Brister i förebyggande och åtgärdande arbetsmiljöarbete

Mål 4 Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar	Mål 8 Anständiga arbets- villkor och ekonomisk tillväxt	Risk för höga sjuktal och upplevd hög arbetsbelastning.	4	4	16	Omedelbar åtgärd	
		Risk för brister i att leda arbetsmiljö- och samverkansarbete på respektive enhet samt och rättssäker hantering av personalärenden.	3	3	9	Internkontroll	
	Mål 11 – Hållbara städer och samhällen	Övergripande risk: Förskol- och skolorganisation					
		Risk för minskad likvärdighet vid brister i lokalförsörjning och lokalanpassningar exempelvis geografiska skillnader i kapacitet	3	3	9	Internkontroll	
		Byggnadernas skick och storlek, lokalanpassningar för trygga och säkra lärmiljöer	3	3	9	Internkontroll	
		Risk för onödiga transporter vid bristande samordning för skolskjutsberättigade elever.	2	3	6	Internkontroll	
Risk för onödiga transporter när vårdnadshavare väljer att skjutsa barn till verksamheten trots skolplacering nära hemmet.	4	2	8	Internkontroll			

Övergripande risk: Brister i barns och elevers rättigheter

<p>Mål 3 Alingsåsarna har inflytande, god service och ett gott bemötande från kommunen</p>	<p>Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p>Risk för ökad rättsosäkerhet samt minskad måloppfyllelse och ökad frånvaro för barn och elever till vid brister i dokumentation av barns och elevers kunskaper, stödbehov, hälsouppgifter samt övriga personuppgifter</p>	3	4	12	Internkontroll
		<p>Risk för oavsiktliga kostnader/avgifter i samband med verksamheten.</p>	2	2	4	Ingen åtgärd
		<p>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</p>	3	3	9	Internkontroll
		<p>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</p>	3	3	9	Internkontroll
		<p>Risk för minskad måloppfyllelse, trivsel och trygghet samt ökad frånvaro hos barn och elever till följd av brister i pedagogiska och sociala lärmiljöer</p>	3	3	9	Internkontroll

Mål 3 Alingsåsarna har inflytande, god service och ett gott bemötande från kommunen	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	Övergripande risk: Minskad delaktighet, tillit och demokrati				
		Risk för minskad tillit, delaktighet och rättssäkerhet vid bristande tillgänglighet, service och bemötande i relationen förvaltning – medborgare.	3	2	6	Prioriterat mål
		Risk för minskad tillit och rättssäkerhet vid felaktig hantering av avgifter, kostnadsavvikelser, inköp utanför ramavtal samt felaktiga beräkningsunderlag	2	3	6	Internkontroll
		Risk för minskad tillit och demokrati när nämndens resursfördelning mellan verksamheter inte följs	3	3	9	Internkontroll
		Risk för otydlighet och osäkerhet i verksamheten när organisation inte anpassas efter budget och resursfördelning	4	3	12	Internkontroll

Förklaring Risk:	Förklaring Väsentlighetsgrad:
<p>1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig</p> <p>2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten</p> <p>3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå</p> <p>4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå</p>	<p>1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen</p> <p>2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen</p> <p>3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen</p> <p>4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa</p>
Förklaring Hantering:	
<p>Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.</p> <p>Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga.</p> <p>Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som mål i nämndens budget/bolagets måldokument. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens/bolagets internkontrollplan, alternativt i kritiska verksamhetsfaktorer om risken bedöms som mindre sannolik/osannolik.</p> <p>Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens budget.</p>	