



Årsboks slut 2023

Barn- och ungdomsnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Innehåll

Verksamhet	3
Verksamhet och personal	3
Styrning och ledning för barn- och unga i Alingsås kommun	3
Måluppfyllelse och likvärdighet.....	5
Personalstatistik.....	7
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	8
Arbetsmiljö.....	10
Sjukfrånvaro.....	12
Måluppföljning.....	14
Uppföljning av hållbarhetsprinciper	18
Ekonomi	22
Drift.....	22
Prognossäkerhet.....	24
Investeringar	27

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Verksamhet

I grunduppdraget ingår 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. Förskolan, fritidshemmets och skolans uppdrag har flera dimensioner. Dels har förskolan, fritidshemmet 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.

Verksamhet och personal

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar 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. 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 delårsbokslutet beaktas i huvudsak nämndens ekonomistyrning liksom mål- och resultatstyrning. Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsstyrning ska kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag vilket i huvudsak sker inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för vilket särskilda strukturer finns. I årsbokslutet är fokus på hur kommunen ska utvecklas och vilka prioriteringar som ska göras.

Styrning och ledning för 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, utöver den statliga styrningen, från de principer som fullmäktige 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 trygghet har bättre förutsättningar för 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 och styrning liksom genom ledarskap. Centralt i uppföljning och utveckling av barn- och ungdomsnämnden verksamhet är därför 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. 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.

Kvalitetsarbetets styrnings- och ledningsprinciper är konstruerade för att skapa ansvar, inflytande och delaktighet så verksamhetsnära som möjligt. Målet är en ökad ansvarskultur som genomsyrar hela styrkedjan. Det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllelse. Områden som följs upp är bland annat arbetet med att motverka diskriminering och kränkande behandling och att förbättra elevernas studiero, arbetet med att främja närvaro och minska skolfrånvaro samt barns och elever kunskapsutveckling och betyg.

Förskolorna behöver fortsatt arbeta med att återskapa en organisation inom ekonomisk ram. Arbetet görs utifrån ökad grundbemanning tillsammans med övrig personalplanering för att balansera till volymförändringar under året. En ökad grundbemanning innebär en förstärkt kompetens, kontinuitet och stabilitet vilket ger såväl högre kvalitet som förbättrade förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö för personal. I förskolan finns ett fortsatt behov av att arbeta med mindre barngrupper under större delen av dagen. Barngruppernas storlek bör sträva mot Skolverkets riktmärke och syftar framförallt till att skapa goda förutsättningar för barns trygghet och lärande. Vid flera skolor pågår ett arbete med att anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Prognos- och budgetarbete på respektive enhet behöver fortsatt göras i relation till enheternas olika barn- och elevantal i verksamheterna.

För barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningar med att förbättra och skapa förutsättningar för att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola eller skola. Att fortsätta arbetet med en omstrukturering i lokalutnyttjande kan ge förutsättningar för att barn- och ungdomsnämnden ska kunna lägga mer resurser på

personalkostnader och kunna skapa en väl fungerande inre organisation, med behörig personal, barn- och elevhälsa, rektorer och ändamålsenlig stödstruktur på varje enhet. Strategisk lokalplanering med om-, till- och nybyggnation utifrån ramprogram för förskola och skola skapar även förutsättningar för att kunna forma minskade barngrupper i förskolan och skapa en hållbar klassorganisation i skolan. Arbetet med framtida förskole- och skolorganisation behöver utvecklas med utgångspunkt i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa likvärdighet och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför. Att vid nybyggnation placera förskolor och skolor geografiskt strategiskt för att möjliggöra att organisera grupper och klasser med en allsidig social sammansättning ska ses som ett långsiktigt arbete för att skapa en likvärdig förskola och skola. Arbete med om- och nybyggnation ingår också i kommunens övergripande hållbarhetsarbete utifrån principerna om ett hållbart Alingsås i linje med Agenda 2030. Hållbarhetsarbetet ska då utgå från samverkan i kommunens hela organisation. På så vis skapas förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.

Måluppfyllelse och likvärdighet

Barnens lärande och elevernas studieresultat följs över tid och analyser av insatser och resultat görs på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå för att kunna dra slutsatser och vidta åtgärder. Analyser av kunskapsresultaten och vidare utveckling av undervisningen utifrån elevgruppers behov pågår på respektive skola. Huvudmannen följer utbildningens kvalitet genom olika nyckeltal för måluppfyllelse för såväl läroplanernas övergripande mål liksom betyg och meritvärden. Vidare analyseras måluppfyllelse över tid och mellan huvudmannans enheter liksom med riket i stort. Huvudmannen jämför enheter och analyserar dess resultat i relation till strukturella förutsättningar såsom personaltäthet, personal- och rektorsomsättning, socioekonomiska förutsättningar och könsskillnader. På så sätt skapas underlag för att analysera likvärdighet och identifiera utvecklingsområden för att öka såväl måluppfyllelse som likvärdighet mellan huvudmannans enheter.

Vårdnadshavare är generellt nöjda med förskolans verksamhet. Fritidshemmets elevenkätresultat ligger kvar på en likvärdig nivå som de senaste fyra åren. Det finns en svagt nedåtgående trend för elevernas omdöme om fritidshemmet men trenden följer utvecklingen för övriga kommuner i Göteborgsregionen.

Resultaten för läsåret 22/23 visar att andelen elever som deltagit i och klarat alla delprov i matematik respektive svenska/svenska som andraspråk har ökat sedan föregående år. Indikatorer för årskurs 6 visar på blandade resultat. 71,4 procent av eleverna når minst betyg E i alla ämnen vilket är något lägre än föregående år. Resultaten har varit nedåtgående under flera års tid men skillnaden från föregående år är marginell vilket kan vara ett tecken på att den nedåtgående trenden håller på att stanna av. Andelen elever som klarar minst betyg E i engelska (91,2%) har däremot ökat liksom för både matematik (85,2%) och svenska (90,9%) där en försiktig uppgång kan skönjas de senaste åren. Knappt hälften av eleverna (45,7%) som läser svenska som andraspråk når minst betyg E vilket är väldigt lågt i historisk jämförelse. Värt att notera är att antalet elever som läser svenska som andra språk

i varje årskurs är förhållandevis få varför skillnaderna mellan åren till del kan förklaras av individuella faktorer.

För årskurs 9 har andelen elever med behörighet till gymnasiet ökat från 84,2% (2022) till 85,8% (2023). Andelen behöriga till gymnasiet de senaste fem åren varierar mellan 84,2 % till 90,5%. Det är fortsatt bristande likvärdighet inom förvaltningen. Det finns en differens mellan skolornas måluppfyllelse rörande kunskapsmålen som samvarierar med skolornas socioekonomiska sammansättning. Dessutom finns det en skillnad i måluppfyllelse mellan gruppen flickor och gruppen pojkar. Gruppen flickor har högre måluppfyllelse, en större andel har en problematisk skolfrånvaro och de upplever en större otrygghet. Gruppen flickor är dock underrepresenterade i anmälningar om kränkande behandling. Detta analyseras både av respektive enhet och på huvudmannanivå i syfte att sätta in rätt insats utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.

Förutsättningar för att erbjuda en av landets bästa utbildningar

Alingsås kommun har ambitionen 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.

För att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaning och för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet, är huvudmannens liksom enheternas möjligheter till att forma en hållbar organisation avgörande. Centralt är tillgången till behöriga lärare liksom organisationens möjligheter att organisera utifrån lärares olika behörigheter. Elevhälsans kompetens och uppdrag tillsammans med rektors ledarskap är också av största vikt för att organisera och leda verksamheten. Flertalet förskolor och skolor har inte kapacitet för antalet barn och elever utifrån behovet att möta utmaningar i framtidens förskola och skola. Ett stegvis arbete med utbyggnad och omstrukturering behövs därför. 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.

Personalstatistik

Personalstatistik	2022	2023	Differens
Antal anställda			
Tillsvidareanställda	1078	1109	31
Visstidsanställda	132	92	-40
Antal årsarbetare			
Tillsvidareanställda	1043	1073	30
Visstidsanställda	114	77	-37
Sysselsättningsgrad*			
Tillsvidareanställda	96%	96%	0%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
Medelålder	46,1	45,9	-0,2
Tillsvidareanställda			
Utförd tid av timavlönade*	58,1	63,0	4,9
*omräknat till heltidsarbetare			
Fyllnad och övertid*			
Fyllnad	4,3	4,3	0,0
Övertid	3,0	3,0	0,0
*omräknat till heltidsarbetare			
Personalomsättning*	9,9%	7,6%	-2,2%
*exkluderat pensionsavgångar			

Antalet tillsvidareanställda har ökat från föregående år. Antalet visstidsanställda har minskat samtidigt som utförd tid av timavlönad har ökat. Utifrån volymökning 2022 till 2023 finns en förväntad ökning om 15 helårsarbetare. Enheterna har framförallt under hösten arbetat med en större restriktivitet vad gäller anställning av visstidsanställd personal. Detta skulle kunna

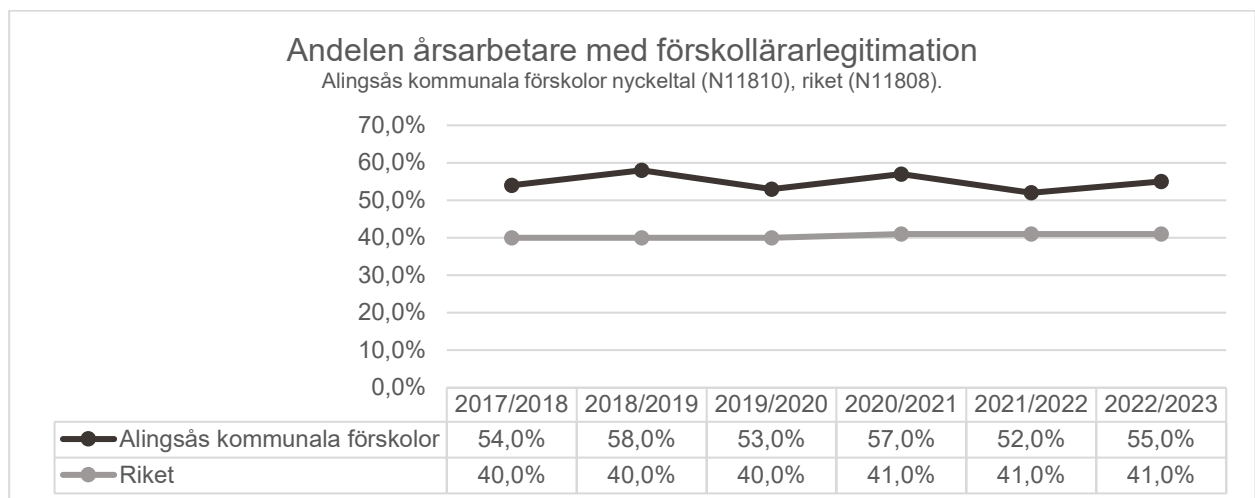
förklara varför mer tid utförts av timavlönade då enheterna planerat vikarier för att lösa kortsiktiga och överskådliga behov. Personalens medelålder motsvarar ungefärlig genomsnittsålder på lärare, vilket utgör huvuddelen av personalen.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är på en fortsatt hög nivå med 96. Det är framförallt enskildas familjeförhållanden eller studier som ligger bakom deltidanställningar. Personalomsättning har sjunkit från föregående år och det är förväntat att det finns skillnader ifrån år till år. Jämfört med föregående år är den interna rörligheten på motsvarande nivå som föregående år vad gäller såväl rörligt inom förvaltningen som till andra förvaltningar.

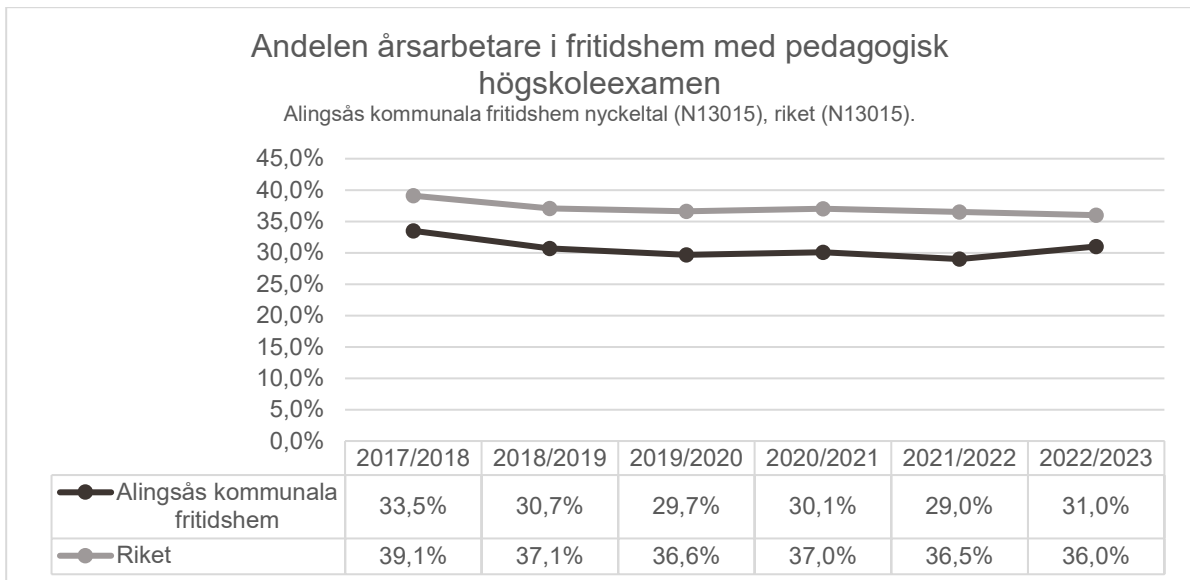
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av barn- och ungdomsnämndens största utmaningar, precis som för riket i övrigt. Det är en utmaning att forma en likvärdig utbildning i samtliga förskolor och skolor vad gäller såväl tillgång till behöriga lärare som barn- och elevhälsa och rektorer. Det kommer att råda fortsatt och ökad brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare i grundskola och anpassad grundskola. Framtidens förskola och skola kommer därmed att behöva bedrivas annorlunda jämfört med traditionell förskole- och skolverksamhet vilket ställer krav på förvaltningen att utveckla nya arbetssätt. Barns lärande och elevernas skolresultat är beroende av skickliga och engagerade pedagoger. Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation med syfte att skapa en stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår.

Andelen årsarbetare med förskollärlägitimation i Alingsås kommunala förskolor är högre än riket. 55% av den pedagogiska personalen i Alingsås kommunala förskolor är legitimerade förskollärare, övrig pedagogisk personal består i huvudsak av barnskötare och i förekommande fall av förskoleassistenter. Motsvarande nyckeltal för riket är 41% årsarbetare med förskollärlägitimation och skillnaden mellan riket och Alingsås är stabil över tid.

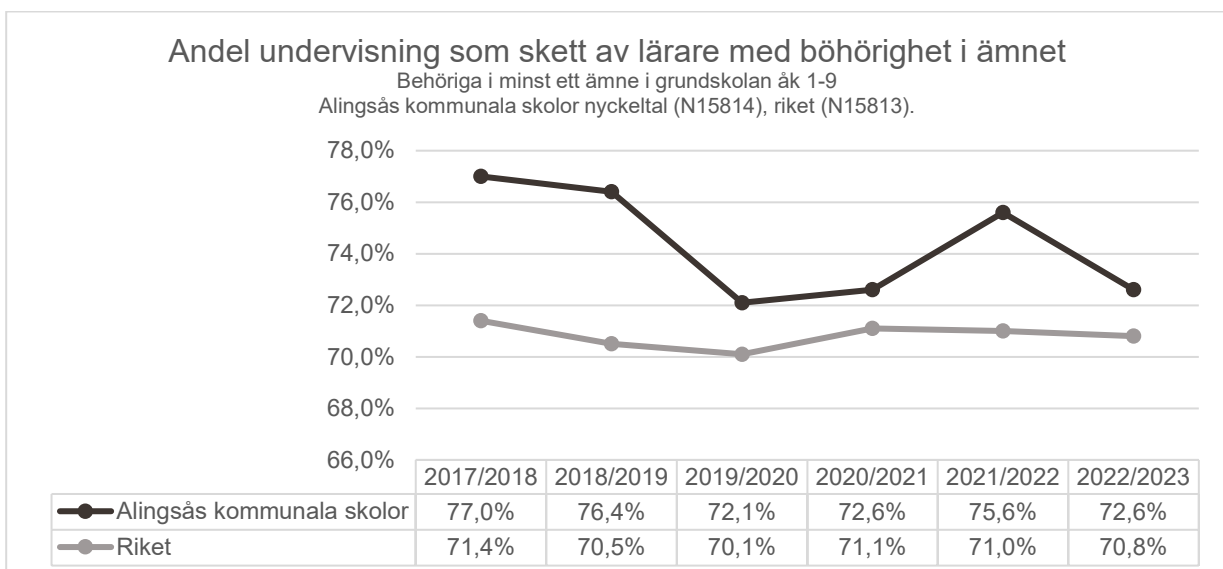


Andelen heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen är i Alingsås lägre än riket och har så varit under hela mätperioden. Andelen heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen har ökat något i Alingsås i jämförelse med tidigare år. Nyckeltalet avser andelen pedagogisk personal i fritidshem som har någon typ av pedagogisk högskoleexamen exempelvis lärare i fritidshem men också grundskollärare eller förskollärare.



Grundskollärartjänster med legitimation per ämne

Alingsås kommun har en högre andel legitimerade lärare än riket, och har haft det hela mätperioden. Nyckeltalet avser andelen (%) undervisning som skett av lärare med behörighet i det ämne som den undervisar i.



Pågående arbete

Det finns tydlig skillnad i tillgången på legitimerade förskollärare och lärare kopplat till både geografi och den socioekonomiska sammansättningen på enheten. De mönster som finns är att det är mer utmanande att rekrytera till kommunens norra delar och de enheter som är socioekonomiskt missgynnade. I takt med kommunens gemensamma arbete för att ta fram en strategi för kompetensförsörjning har barn- och ungdomsförvaltningen arbetat med att formalisera en handlingsplan för kompetensförsörjning. I handlingsplanen samlas pågående och planerade insatser för att möta de behov som identifierats.

Exempel på pågående insatser är ett arbete med att tydliggöra ansvar och roller för befintliga befattningar parallellt med att nya och andra yrkeskategorier införs som komplement till de befattningar som finns idag. I förskolan har en ny befattning som förskoleassistent införts och i skolan finns lärarassistent som möjlig roll att komplettera med i skolans organisation. Uppdragen syftar också till att locka fler till verksamheten och vidareutbildning av förskolans och skolans övriga yrkeskategorier ska ses som en kompetensförsörjningsinsats. Förvaltningen har genomfört ett arbete tillsammans med Göteborgsregionen för att fastställa en befattningspalett för fritidshemmet med tillhörande kompetenskrav.

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.

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 belöningsystem. Enkäten har genomförts fyra gånger under året. Enkäterna visar på att det finns ett fortsatt behov av utveckla verksamheten. 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.

Ett 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 kommer fokus fortsatt att vara stöd- och utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet primärt för chefer tillsammans med skyddsombud. Detta är ett långsiktigt arbete som förvaltningen bedömer behöver pågå i syfte 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 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. Ett sånt arbetet är att uppmuntra personal att anmäla tillbud och arbetsskador i kommunens arbetsmiljösystem för tillbud.

Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador och tillbud	2021	2022	2023	Differens
Arbetsskador	203	167	215	+48
Tillbud	621	782	1079	+297

De vanligaste orsakerna till anmälda tillbud eller arbetsskador under året är "övriga orsaker", underbemanning/att personal saknas samt barns eller elevers funktionsnedsättning som resulterar i nyp, slag, spott. De händelser som ligger till grund för anmälningarna är psykisk arbetsbelastning som utgör nästan hälften av de anmälda tillbudena och arbetsskadorna. Övriga händelser är tillbud om hot och våld samt aggressivitet liksom händelser kring elever i behov av särskilt stöd. Förskollärare och barnskötare utgör en tredjedel av de yrkeskategorier som anmält tillbud och arbetsskador. 15 procent av tillbud och arbetsskador är rapporterade av elevassistenter. Arbetsskador och tillbud till följd av barn och elevers funktionsnedsättningar har ökat vilket också framgår då vid de ökade antalet anmälningar vid enheter med anpassad grundskola.

Det pågår kontinuerligt arbete för att förstärka arbetet med anmälningar av tillbud och arbetsskador vid enheterna. HR-partner arbetar med att stödja chef i hur framförallt anmälda tillbud kan hanteras på såväl individnivå liksom på grupp- och organisationsnivå. I arbetet med tillbud och arbetsskador poängteras vikten av dialog, uppföljning och återkoppling av anmälda tillbud till både enskild medarbetare som på gruppnivå.

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*	2022	2023	Differens
Total sjukfrånvaro	8,4%	7,7%	-0,7%
Kvinnor	8,9%	8,1%	-0,8%
Män	6,2%	5,8%	-0,4%
<29 år	7,3%	5,3%	-2,0%
30-49 år	7,5%	7,5%	0,0%
50 år>	9,8%	8,6%	-1,2%
Dag 1-14	4,3%	3,5%	-0,7%
Dag 15-59	1,0%	1,1%	0,1%
Dag 59>	3,1%	3,1%	0,0%

*Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade.

Nämndens totala sjukfrånvaro är 7,7% (januari – december 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 förhållandevis stor minskning från föregående år.

Under 2023 har förvaltningens sjukfrånvaro dag 1-14 minskat. Den marginella ökningen av den medellånga sjukfrånvaron (dag 15-59) är på samma nivå som föregående år och är jämnt fördelad mellan verksamhetsformerna. Total sjukfrånvaro har minskat inom samtliga verksamheter. För perioden är minskningarna inom fritidshemmet liksom anpassad grundskola särskilt tydliga.

Förvaltningen konstaterar sjunkande sjukfrånvaro över tid och ligger på motsvarande nivå som 2018. Den höga sjukfrånvaron under framförallt 2022 och 2021 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 sjukfallen.

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 med syfte att nå en bredare helhetsbild och fler professioner kring den enskilda. Under året har uppdragsdialoger införts mellan företags-

hälsovården och arbetsgivaren för att nå ändamålsenliga och skräddarsydda insatser för medarbetare.

Ett aktivt rehabiliteringsarbete sker genom att både preventiva och reaktiva insatser pågår med syfte att fånga signaler på ohälsa tidigt som hade kunnat leda till en sjukskrivning på sikt. Arbetsgivaren har 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. Förvaltningen arbetar 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. Delaktighet och uthållighet behövs i utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling för en gemensam förståelse.

Måluppföljning

Följande signalfärger används för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 


Mål: 3: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Indikator för målet rörande elever i åk 8:s möjlighet till delaktighet når inte nämndens målvärde. Både gruppen pojkar och gruppen flickor har lägre värde 2023 vid jämförelse med 2022. Differensen mellan målvärde och utfall är mindre för gruppen pojkar. Nämndens mål rörande insyn och inflytande i förskola har högre nuläge än målvärde. Förskola och skola arbetar aktivt med såväl barns och elevers liksom vårdnadshavares delaktighet och inflytande. Barns och elevers delaktighet i sitt eget lärande och inflytande över utbildningen ingår i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete och möjliggörs utifrån ålder och mognad inom respektive verksamhetsform. Vårdnadshavares möjlighet till inflytande möjliggörs genom utvecklingssamtal och andra möten runt enskilda barn samt vid föräldramöten och andra forum för samråd.


Ur ett hållbarhetsperspektiv är en tillförlitlig, transparent och inkluderande organisation en demokratifråga. Skollagen och läroplanerna slår fast att förskola och skola har ett demokratiskt uppdrag. Barn och elever ska lära om demokrati och mänskliga rättigheter och utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. De ska också lära genom att dessa grundläggande principer präglar hur lärandet genomförs och organiseras. Elevers möjligheter till delaktighet i skolan och inflytande över sitt eget lärande är viktiga inslag för att lära sig genom praktisk tillämpning av demokratiska arbetsformer.

Nämndens mål rörande invånarnas nöjdhet med kommunens tillgänglighet och service via telefon och e-post är inte uppfyllt. Servicemätningen är för Alingsås kommun ny för i år varför historiska jämförelser inte är möjliga. Målvärdet är definierat utifrån genomsnittligt värde inom respektive nyckeltal för alla deltagande kommuner år 2022. Servicemätningen följer invånarnas uppfattning om bemötande och enkelhet i kontakt med kommunen via telefoni liksom enkelhet och tydlighet i kontakt med kommunen via e-post. Nämndens område följs upp inom området "Skola, utbildning och barnomsorg" varför delar av resultatet också speglar uppfattningen om kultur- och utbildningsnämndens verksamhet inom utbildning. Vid jämförelse med andra områden konstateras att "Skola, utbildning och barnomsorg" har förhållandevis höga värden vad gäller enkelhet och bemötande via telefoni. Vad gäller enkelhet och tydlighet i kommunikation via e-post har området generellt sett lägre värden. I de fritextsvar som finns att ta del av i servicemätningen framgår i huvudsak positiva upplevelser i hanteringen av aktuellt ärende.

Prioriterat mål: 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator: Delaktighetsindex (%)


Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
Elever i åk 8:s möjlighet till delaktighet och att ta ansvar för sitt lärande ska öka. 	Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2023
Nyckeltalet är hämtat från enkät för elever. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut. Delaktighet- och inflytandeindex åk 8 (skala 0–10)	>5,3	4,6
För gruppen flickor	>5,4	4,5
För gruppen pojkar	>5,3	4,7

Prioriterat mål: 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
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	
Andelen vårdnadshavare som får god information om och inflytande över sitt barns utbildning i förskola ska öka. 	Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2023
Nyckeltalet är hämtat från enkät för vårdnadshavare i förskola. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut. Förskola och hem (skala 1–5)	>4,30	4,33

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

 Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0–100
 Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index 0–100
 Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0–100
 Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 0–100

Nämndens mål	Globala mål för hållbar utveckling	
Invånarnas nöjdhet med kommunens tillgänglighet och service via telefon och e-post ska vara god. 	Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2023
Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0–100	85	80,8
Nyckeltal för målvärde är hämtat från servicemätning via telefon och e-post, Kolada (N00671). Från år 2023 använder Alingsås kommun en annan servicemätning med samma fråga men annat index. Index nuläge är 1–5 och resultat från enkät avser skola, utbildning och barnomsorg.		
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index 0–100	80	71,2
Nyckeltal för målvärde är hämtat från servicemätning via telefon och e-post, Kolada (N00672). Från år 2023 använder Alingsås kommun en annan servicemätning med samma fråga men annat index. Index nuläge är 1–5 och resultat från enkät avser skola, utbildning och barnomsorg.		

Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0–100	85	75
Nyckeltal för målvärde är hämtat från servicemätning via telefon och e-post, Kolada (N00673). Från år 2023 använder Alingsås kommun en annan servicemätning med samma fråga men annat index. Index nuläge är 1–5 och resultat från enkät avser skola, utbildning och barnomsorg.		
Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 0–100	80	75
Nyckeltal för målvärde är hämtat från servicemätning via telefon och e-post, Kolada (N00674). Från år 2023 använder Alingsås kommun en annan servicemätning med samma fråga men annat index. Index nuläge är 1–5 och resultat från enkät avser skola, utbildning och barnomsorg.		

Mål: 4: Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar

Barn- och ungdomsnämnden når målvärdet för samtliga indikatorer. Nyckeltalet som rör andelen elever som klarar alla delar av nationella prov i matematik, åk 3 är uppnått. Liksom nyckeltalet för elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik. Detsamma gäller nyckeltalet Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor som också är högre än målvärdet. Det finns ingen tydlig skillnad i pojkars och flickors resultat för åk 3 och 6 men en viss skillnad kan konstateras för behörighet till yrkesprogram. Det arbete som skolorna påbörjat med att systematisera uppföljning av respektive delar i undervisningen behöver fortsätta och förväntas fortsatt att leda till ökade resultat framåt. Arbetet för att barn och elever i Alingsås ska erbjudas god utbildning bidrar också till måluppfyllelse av de globala målen och i synnerhet mål 4 som handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla. Tillgången på kvalificerade lärare och kvaliteten i utbildningens innehåll spelar en viktig roll. Dessa är några av förutsättningarna för att uppnå målen inom flera områden i 2030-agendan. Människor behöver lära sig under hela livet och i vuxen ålder är det särskilt kopplat till möjligheten att delta i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Det finns sju delmål inom Mål 4 God utbildning till alla som betonar vikten av allas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna samt pojkars och flickors lika rätt till utbildning och möjlighet att välja yrke. I ett delmål preciseras vad en god utbildning för hållbar utveckling innebär. Målen i förskolans och skolans styrdokument överensstämmer väl med dessa delmål, främst i de delar som berör skolformernas värdegrund och uppdrag.

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. ●	Mål 4 God utbildning till alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	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)</i> Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.	>63%	66%
För gruppen flickor	>61%	66%
För gruppen pojkar	>65%	65%

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. ●	Mål 4 God utbildning till alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2022	Nuläge 2023
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15485)</i> Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.	>84,5%	85,2%
För gruppen flickor	>85,1%	85,1%
För gruppen pojkar	>83,9%	85,2%

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. ●	Mål 4 God utbildning till alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2023
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15436)</i> Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut.	>84,2%	86,3%
För gruppen flickor	>81,9%	88,6%
För gruppen pojkar	>86,4%	84,3%

Uppföljning av hållbarhetsprinciper

Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. 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. De mål som Barn- och ungdomsnämnden fastslagit syftar 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 2023 har Barn- och ungdomsförvaltningen fortsatt arbete med framtida skolorganisation för Alingsås 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 under året har samverkan med regionen ytterligare stärkts i form av NOSAM (Närområdessamverkan) gruppering i Alingsås. Samverkan har bland annat resulterat en förstärkt vårdcentral för ungas psykiska hälsa (UPH) samt MiniMaria som är en mottagning för risk- och missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Barn- och elevhälsans personal har utbildats i suicidpreventiva insatser, också det i samverkan med region och kommunens samtliga verksamheter som möter barn och unga.

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, för mål om fullföljda studier liksom med kultur- och fritidsverksamhet med fokus på samverkan för alla barn och ungas möjligheter till delaktighet. Prioriterat förstärkt arbete med inriktning mot norra kommundelen initierades under 2022 utifrån analyser av elevers måluppfyllelse, skolfrånvaro och stödbehov samt utmaningar i tillgång på behörig personal och har fortsatt under 2023. Prioriterat arbete sker i samverkan inom BUS (samverkan för barn och unga mellan barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden) med målet kring fullföljda studier och ökad psykisk hälsa för barn och unga i den norra kommundelen. Samverkan inom BUS syftar också till att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid utanför skoltid med upparbetad fritidsgård i anslutning till skoldagen.

Genom stöd från Sparbanksstiftelsen har 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 att aktivera sig i någon idrottsförening. Flera av kommunens skolor har ingått i projektet där skolorna. I samarbetet ingår också skolförvaltningarna i 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.

Uppföljning av omedelbara åtgärder

Väsentlighet- och riskanalysen identifierar fyra områden med de största riskerna. Det finns hög risk för:

- Personal- och kompetensbrist
- Upplevd hög arbetsbelastning
- Närvarofrämjande arbete
- Likvärdig utbildning för alla barn och elever framförallt kopplat till det kompensatoriska uppdraget

För att möta riskerna rörande personal- och kompetensbrist och upplevd hög arbetsbelastning arbetar förvaltningen med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap. Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört ett pilotprojekt för att hitta nya arbetssätt för att arbeta med vikarier och bemanning. Utvärdering av projektet visar goda resultat och implementeras i fler områden. Vidare har en särskild kartläggning genomförts för att följa upp sjukfrånvaro bland personal i förskola. Kartläggningen visar att de enheter som har en lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad och/eller en större andel deltidsarbetare har högre sjuktal. Med ökad andel personal med heltidstjänstgöring underlättas planering av verksamheten och upprätthållande av de rutiner och arbetssätt som utgör enhetens arbetsorganisation. En möjlig slutsats är att ökad andel deltidsarbetare kan leda till fler sjukdagar för att varje enskild medarbetare som försöker kompensera för de utmaningar som uppkommer i att upprätthålla en arbetsorganisation som inte präglas kontinuitet och stabilitet. Förvaltningen konstaterar att de enheter som har utvecklat tydliga arbetsorganisationer med tydlig ansvars- och rollfördelning har lägre sjuktal. Genom att tydliggöra roller och ansvar blir verksamheten mer strukturerad och utgår från gemensamma ramar för ansvar och roller i det dagliga arbetet.

Under året har förvaltningen arbetat strategiskt med kompetensförsörjning där definition av målet med kompetensförsörjningen liksom en handlingsplan tagits fram.

I budget 2023-2025 beskrivs behovet av kontinuerlig verksamhetsutveckling för att forma tillgängliga lärmiljöer tillsammans med att utveckla undervisningen för att möta alla barn och elever. I förskolan har ett utvecklingsarbete pågått vad gäller att forma och anpassa förskolorna utifrån en gemensam nivå för den fysiska lärmiljön inomhus. I detta ingår val av möbler och möblering, bildstöd liksom tillgängliggörande av lärmaterial.

Som ett led i att förstärka det kompensatoriska uppdraget och skapa ännu bättre förutsättningar för att möta varje barn och elev utifrån individuella behov och förutsättningar barn- och elevhälsan förstärkes med ytterligare en kurator enligt beslut i budget. En utökning av den psykosociala kompetensen syftar till att stödja enheternas kompensatoriska arbete liksom arbetet med att främja närvaro. Inför 2023 har organiseringen av elevhälsan sett över och anpassats för att dels följa övrig teamorganisation och dels för att rikta resurser kompensatoriskt.

Barn- och ungdomsnämndens utmaningar rörande skolfrånvaro kvarstår. Förvaltningen har förstärkt och intensifierat arbetet med att förebygga och främja närvaro samt att åtgärda frånvaro. En översyn och revidering av rutiner för skolplikt och närvarofrämjande arbete har genomförts. Förvaltningen kan konstatera en ökad tillämpning av rutinen, särskilt vad gäller tidiga insatser. Förvaltningens kuratorer har under året arbetat med revidering av mallar för skolsociala kartläggningar, liksom frånvaroutredning samt handlingsplan för ökad närvaro. Arbetet har lett till ökad kvalitet och förankring i det närvarofrämjande och frånvaroåtgärdande arbetet. Utvecklingsarbetet skapar dels mer ändamålsenliga mallar men också ökad kompetens och samsyn bland förvaltningens elevhälsopersonal.

Barn- och ungdomsnämndens utmaningar för att nå en likvärdig utbildning hänger samman med identifierade risker kopplade till det kompensatoriska uppdraget liksom personal- och kompetensbrist. I kommunens norra del är utmaningarna som störst. Förvaltningen arbetar med förstärkningar i området på flera nivåer och tillsammans med andra förvaltningar. Sollebrunns skola har förstärkts med ökad rektorsresurs för att möjliggöra två heltidstjänster och att skolan delas i två skolenheter. Förstärkning av förvaltningens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp har lokaliserats i Sollebrunn.

En ytterligare del av förstärkningen i norra kommundelen är utökade öppettider för öppen förskola med syfte att möjliggöra tidiga insatser riktat till barn i förskoleåldern genom ett närmare samarbete med vårdnadshavare. I förvaltningens utvärdering konstateras att förstärkningen lett till fler dagar med öppen förskola ökad tillgänglighet. Öppen förskola i Sollebrunn har denna termin haft fler besökare och det har kommit fler familjer med yngre barn. Ansvariga för verksamheten beskriver att genom utökade öppettider har fler specificerade aktiviteter, riktade till barn i olika åldrar både inom- och utomhus. Öppna förskolan har kommit att rikta delar av verksamheten specifikt mot utomhusaktiviteter för att öka barnens behov.

God hälsa och goda studieresultat hänger tätt ihop. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i budget för 2023 att tillgängliggöra kostnadsfria menstruationsskydd för elever i grundskolan och anpassad grundskola. Förvaltningen har upphandlat dispensrar som iordningsställt inför höstterminens start.

Internkontroll

Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram i budget 2023–2025. I delårsbokslut 2023 genomfördes uppföljning på några processer och uppföljning av övriga processer har genomförts i årsbokslutet.

De områden som berörs är verksamhet, medarbetare, medborgare och ekonomi. De processer som har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över ingår i internkontrollplanen. Kontrollmomenten, uppföljning och åtgärder beskrivs både i text och i 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 leverantör. Underlag har lämnats till skolskjutssamordnare och underlagen finns sparade digitalt. Där det finns rapporterade avvikelser hanteras dessa med omedelbar verkan tillsammans med berörd skola och bussbolaget.

Se bilaga 2 för sammanställning.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. bokslut/budget 2023	Bokslut 2022	Diff. bokslut 2023/2022
Verksamhetens intäkter	123 645	136 982	13 337	133 376	3 606
Personalkostnader	-618 799	-645 796	-26 997	-590 928	-54 868
Lokalhyror	-138 000	-138 707	-707	-135 055	-3 652
Köp av tjänster	-313 818	-303 708	10 110	-281 603	-22 105
Övriga kostnader	-19 657	-23 599	-3 941	-33 908	10 309
Verksamhetens kostnader	-1 090 275	-1 111 809	-21 535	-1 041 494	-70 315
Verksamhetens nettokostnader	-966 630	-974 828	-8 198	-908 118	-66 710
Kommunbidrag	966 630	966 630	0	915 095	51 535
Finansnetto			0	-2	2
Årets resultat	0	-8 198	-8 198	6 975	-15 173

Inledande sammanfattning

Årsbokslut 2023 för det ekonomiska resultatet är minus 8 198 tkr vilket motsvarar 0,84 % av budgetomslutningen för barn- och ungdomsnämnden. Det negativa resultatet består till stor del av högre personalkostnader. Övergripande är det flertalet förskolor och skolor som inte är i ekonomisk balans under året. Den stora ekonomiska obalansen finns under första delen av året och arbete har pågått under hösten med att anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar men anpassning har inte fullt ut kunnat kompensera per helår. Kommunala enheternas årsbokslut är minus 17 545 tkr. De ökade personalkostnaderna möts av ökade intäkter samt att även kostnader för köp av tjänst minskar för framför allt lägre kostnad måltid och skolskjuts. I kostnad för köp av tjänst ingår 4 000 tkr till fristående huvudmän som kompensation för kommunala enheters underskott. Förvaltningen fortsätter arbete med att anpassa organisationen under år 2024, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall för perioden

Verksamhetens intäkter har ökat mot budget med 13 337 tkr. Ökningen består av riktade statsbidrag från Skolverket för läromedel, lärarassistenter, kvalitetshöjande åtgärder i förskola och läxhjälp. Även intäkter från Migrationsverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Arbetsförmedlingen har ökat mot budget. Föräldraavgifter för både förskola och fritidshem är högre mot budget.

Personalkostnader har ökat mot budget med 26 997 tkr. Ökade personalkostnader är till viss del direkt kopplade till ökade intäkter samt att personalkostnaderna har varit för högre än budgeterat. Under hösten har åtgärder vidtagits för att komma till lägre personalkostnader. Dessa åtgärder har inte fått full genomslagskraft och kommer att fortsätta följas upp kontinuerligt under hela år 2024. Semester- och övertidsskulden är 1 309 tkr högre än budget.

Lokalhyror är 707 tkr högre, vilket beror på hyresjusteringar under hösten för några enheter.

Köp av tjänster har minskat med 10 110 tkr. Minskningen består av lägre kostnader för färre barn och elever hos fristående huvudmän samt att kostnader för skolskjuts och måltid är lägre jämfört med budgeterat. En del är att Option måltid inte har använts fullt ut. Samtidigt har kostnad för utbetalning till fristående huvudmän ökat till följd av kompensation utifrån de kommunala enheternas underskott.

Övriga kostnader har ökat med 3 941 tkr. En stor del av ökningen beror på inköp av läromedel som täcks av riktat statsbidrag. Inköp av förbrukningsinventarier av engångskaraktär har ökat mot budget.

Jämförelse mellan åren

Total avvikelse mellan åren 2023 och 2022 är minus 15 173 tkr. Det vill säga att år 2023 har högre kostnader i förhållande till intäkter och kommunbidrag jämfört med föregående år. Barn- och ungdomsnämndens resultat år 2022 var plus 6 975 tkr och med årets minusresultat blir differensen mellan åren stor.

Intäkter är högre år 2023, vilket beror på utökade riktade statsbidrag och högre föräldraavgifter medan intäkter för barn och elever från andra kommuner är lägre jämfört med år 2022.

Personalkostnaderna har ökat vid jämförelse mellan åren. En del av skillnaden är löneökning och ett högre personalomkostnadspålägg samt fler månadsanställd personal. Ökning av månadsanställda beror till viss del på fler elever men även på grund av att kommunala enheter har haft för höga personalkostnader utifrån den ekonomiska ramen. Kostnaden för sjuklön är lägre medan timlöner är högre vid en jämförelse mellan åren.

Lokalhyran är högre mot förra året vilket beror på indexökning av hyran. Köp av tjänster fortsätter att öka på grund av indexökning för måltid och skolskjuts. Det högre personalomkostnadspålägget och högre index påverkar utbetalning till fristående huvudmän

utifrån att kommunen lämnar bidrag på lika villkor. Utbetalning till fristående huvudmän är även högre på grund av kompensation utifrån de kommunala enheternas underskott. Minskning mellan åren av posten övriga kostnader beror på att lokalanpassningar under år 2022 hanterades på detta konto. År 2023 har motsvarande kostnader hanterats som investering.

Prognossäkerhet

Avstämnings- tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	0	-8 198
Delårsbokslut	-3 500	-4 698
Bokslut 2023	-8 198	

Avvikelse mellan fördjupad månadsuppföljning och årsbokslut är minus 8 198 tkr. Avvikelse mellan delårsbokslut och årsbokslut är minus 4 698 tkr. Under tidigare delen av året beräknades personalkostnaderna att minska samt en osäkerhet kring måltidskostnader under hösten. Arbete med att hålla nere kostnaderna för att komma i ekonomisk balans under hösten har inte fullt ut gjorts samt att kostnader för måltid är lägre. Detta sammantaget har gjort att nämnden som helhet har högre nettokostnader mot tidigare beräkningar.

Kommentarer för helårsbokslut per huvudverksamhet, tkr

Politisk - 138 tkr

Det politiska arvodet har ökat mot budget. Under våren har nämndmöten varit fler i form av utbildning för ny nämnd.

Förskola – 6 591 tkr

En del i skillnaden är att fler barn i kommunal förskola har högre omsorgstid mot budgeterat vilket ökar personalkostnaden. Verksamhet förskola har högre personalkostnader mot budget vilket även gör att kostnad ökar med utbetalning till fristående huvudmän som kompensation.

Pedagogisk omsorg + 453 tkr

Avvikelsen beror på färre köpta platser mot budgeterat. Under hösten har inga barn placering hos fristående huvudman i verksamheten pedagogisk omsorg.

Förskoleklass – 564 tkr

I förskoleklass har större inflyttning gjorts mot budgeterat antal elever. Skillnaden mot budget ger ökad personalkostnad. Kommunala enheter kompenseras med ökad elevpeng för fler elever.

Grundskola – 5 524 tkr

Den stora skillnaden är högre personalkostnader på kommunala enheter. Läromedelskostnad ökar vilket kompenseras av intäkter för riktat statsbidrag. Verksamhet

grundskola har högre personalkostnader mot budget vilket även gör att kostnad ökar med utbetalning till fristående huvudmän som kompensation.

Anpassad grundskola + 61 tkr

Lägre personalkostnad på grund av färre elever mot budgeterat möts av högre kostnad för köpta platser hos annan kommun.

Fritidshem + 461 tkr

Antalet barn i fritidshem är fler mot budgeterat vilket ger en högre föräldraintäkt samt även högre personalkostnad i kommunala enheter. Kommunala enheter kompenseras med ökad peng för fler barn. I budget beräknades ett högre belopp för måltider i fritidshem vilket har justerats under året och även inför år 2024.

Kost- och lokalvård +/-0 tkr

Ingen avvikelse.

Option kostavtal + 3 644 tkr

Inköp har gjorts enligt option måltid i hög omfattning. Inflationen gör att skillnaden mellan närproducerade och icke närproducerade livsmedel inte är så stor.

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. bokslut/ budget 2023
Kostnader			
Politisk verksamhet	-1 132	-1 270	-138
Förskola	-362 959	-372 177	-9 218
Pedagogisk omsorg	-800	-347	453
Förskoleklass	-31 186	-31 488	-302
Grundskola	-564 221	-579 173	-14 952
Anpassad grundskola	-26 193	-26 233	-40
Fritidshem	-97 719	-98 700	-980
Kost och lokalvård	-1 065	-1 065	0
Option kostavtal	-5 000	-1 356	3 644
Summa	-1 090 275	-1 111 809	-21 534
Intäkter			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	47 841	50 469	2 628
Pedagogisk omsorg	0	0	0
Förskoleklass	1 553	1 290	-263
Grundskola	53 740	63 168	9 428
Anpassad grundskola	763	864	102
Fritidshem	18 684	20 126	1 441
Kost och lokalvård	1 065	1 065	0
Kommunbidrag	966 630	966 630	0
Summa	1 090 275	1 103 612	13 337
Resultat	0	-8 198	-8 198

Årsbokslut kommunala enheter

Kommunala enheters årsbokslut för år 2023 är minus 17 545 tkr.

Resultaten för kommunala enheter varierar mellan verksamheterna. Förskola har negativ budgetavvikelse med 1,7%, grundskola åk 1–6 har negativ budgetavvikelse med 3,4%, grundskola åk 7–9 har negativ budgetavvikelse med 5,4% medan anpassad grundskola ha negativ budgetavvikelse med 0,8%. De kommunala enheterna har ingen budgetavvikelse inom verksamheterna förskoleklass och fritidshem.

Årsbokslut förvaltningsövergripande verksamheter

Det ekonomiska resultat för barn- och elevhälsa, utveckling och kompetensförsörjning blev + 2 047 tkr. Resultat för förvaltningsadministration blev + 184 tkr. Resultat för förvaltningsledning, rektorer och enhetschefer blev + 764 tkr. Positiva resultat för dessa enheter beror på vakanser och därmed lägre personalkostnader samt färre genomförda förvaltningsgemensamma kompetensförsörjningsinsatser mot budgeterat.

Antal barn och elever

Budgeterade barn och elever enligt tabell nedan är en sammanställning av kommunal och fristående verksamhet samt in- och utresande i och från annan kommun. Sammanställningen utgör antalet Alingsåsare (folkbokförda barn och elever).

Det finns variationer i antalet barn och elever mellan fristående huvudmän och kommun mot budgeterat. Barnen i förskola är färre mot budgeterat hos både kommunala enheter och hos fristående huvudman. Elevantalet har ökat mot budgeterat i de lägre skolåldrarna vilket även gör att barnantalet på fritidshem har ökat. Både inom förskola och skola är antalet barn från annan kommun lägre mot budgeterat.

Planeringsunderlag barn och elever, antal	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Förskola	2 301	2 262	-39
Pedagogisk omsorg	13	4	-9
Förskoleklass	532	543	11
Grundskola åk 1-9	4 849	4 862	13
Anpassad grundskola åk 1-9	44	42	-2
Fritidshem	2 098	2 187	89

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. bokslut/budget 2023	Bokslut 2022	Diff. bokslut 2023/2022
Reinvestering	6 500	4 549	1 951	8 492	-3 943
Inventarier förskola	1 000	794	206	1 200	-406
Inventarier skola	4 100	3 161	939	3 404	-243
Arbetsmiljö	300	0	300	0	0
Ombyggnation	800	300	500	2 800	-2 500
Kostenheten	300	294	6	1 088	-794
Totala utgifter	6 500	4 549	1 951	8 492	-3 943

Utfall för året



Största delen av nämndens investeringar består av att byta ut möbler, projektorer och kopiatorer. Under året har nyinvesteringar gjorts i samband med ny- och ombyggnation av Noltorpsskolans idrottshall. Då arbetet med ny idrottshall och matsal inte är klart under 2023 har inte hela budgeten för detta utnyttjats under året. I investeringsbudgeten för 2023 fanns avsatta medel för idrottshallar, NO-salar och ny förskola i Ingared. Alla dessa medel har inte nyttjats under året på grund av att inga nya paviljonger för förskola i Ingared uppfördes och att arbetet med idrottshallarna påbörjades under höstterminen.

Jämförelse mellan åren

Det är en minskning av investeringsutgifter jämfört med samma period föregående år som främst beror på att nämnden hade utökad ram 2022 till ny- och ombyggnationen av Noltorpsskolan samt för kostenheten.

Bilaga 1.

Uppföljning av internkontroll, textsammanställning

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Risk att elever inte får den extra studietid i åk 4–9 som de sedan 1 juli 2022 har rätt till. Metod: Redovisning av skolenheternas insatser

-  **Uppföljning sker i Årsbokslut.**

Samtliga skolor har varje vecka återkommande ett eller flera pass med studietid och uppfyller där med lagkravet.

Risk för att elever inte får utökad lovskola åk 9 enligt de lagändringar som träder ikraft 1 juli 2022. Metod: Redovisning av skolenheternas insatser

-  **Uppföljning sker i Årsbokslut.**

Samtliga skolor åk 7-9 har genomfört och erbjudit elever lovskola. Ungefär hälften av eleverna som har erbjudits lovskola har tackat ja. Under sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov har undervisning bedrivits för elever som har tackat ja till lovskola. Det är eleverna i åk 9 som dominerar. 79 elever av 129 elever som har haft lovskola under år 2023 är åk 9.

Risk för minskad likvärdighet (nationellt) om tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med nationell Digitaliseringsstrategi. Metod: Redovisning av tillgång till digitala lärverktyg i förhållande till nationell Digitaliseringsstrategi

-  **Uppföljning sker i Delårsbokslut.**

Barn och elever har tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. För att skapa ytterligare förutsättningar att utveckla lärandet, främja likvärdighet och för fortsatt arbete för digital kompetens utökades tillgången till digitala verktyg för elever i grundskolan under år 2022. Samtliga elever i årskurs 3–6 gavs tillgång till personligt, digitalt lärverktyg med start hösten 2022. Elever i Alingsås kommunala skolor har tillgång till ett personligt, digitalt lärverktyg från årskurs 3.

Pedagogisk personal i skolväsendet har tillgång till personligt, digitalt verktyg. För barn i förskolan är tillgång till digitala verktyg sådan att de kan användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt.

Risk för att barns rättigheter inte beaktas inför beslut. Metod: Redovisning av kompetenshöjande insatser

● **Uppföljning sker i Årsbokslut.**

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser för att stärka barns rättigheter inom områdena: Rätten till utbildning i form av närvarofrämjande arbete, organisering av undervisning för att möta alla barn och elevers behov, rättssäker dokumentation samt normkritisk pedagogik. Dessa utbildningar har varit riktade till rektorer, enhetschefer samt personal inom barn- och elevhälsa.

Risk för rättsosäkerhet om dokumentation och kvalitet i dokumentationen kring barn och elever brister. Metod: Stickprov av elevdokumentation

○ **Uppföljning sker i Årsbokslut.**

Stickprov genomförs regelbundet i samband med det systematiska kvalitetsarbetet kring patientsäkerhet. Vid stickprov konstateras hälso- och sjukvårdsinformation i elevakt utan dokumenterat samtycke. Kontroll genomförd med anmärkning då information dokumenterad utifrån Hälso- och sjukvårdslagen är att betrakta som sekretessbelagd om det inte finns samtycke till att informationen kan delas, t.ex. inom elevhälsan. För att åtgärda bristen har rutin för dokumentation återaktualiserats för såväl personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen som övriga inom elevhälsoteamet däribland rektor. Varje ny rektor får dessutom en särskild genomgång kring området vid introduktion till journalsystemet.

Vid stickprov har också framgått att dokumentation av orosanmälningar till socialtjänst legat öppet i elevakt. Detta är nu åtgärdat och ny rutin kring dokumentation av orosanmälningar har gått igenom med elevhälsans professioner samt rektor.

Rättssäkerhet enligt SkoL har gått igenom till rektorer vid ovan nämnda tillfällen. Denna dokumentation följer ärendetyp i PRN. Det är dock varje rektor som leder elevhälsoarbetet och är ansvarig för sin dokumentation vilket innebär att det bör säkerställas att även fortsättningsvis ges fortbildning till nya rektorer och elevhälsopersonal samt systematiskt arbeta med frågorna kring dokumentation till rektorer. Rektorer ansvarar över specialpedagogernas områden vilket gör att rektor behöver ovan fortbildning regelbundet.

Risk för vite och minskat förtroende för kommunen om inköp görs utanför ramavtal.

Metod: Stickprov av genomförda inköp.

● **Uppföljning sker i Delårsbokslut och Årsbokslut.**

Kontrollen är genomförd utan större anmärkning. Varje månad görs en granskning av alla inköp inom förvaltningen och dokumenteras. Anmärkning till den som har gjort inköp utanför ramavtal görs. Anmärkning består oftast i att det på fakturan saknas anteckning/bilaga till varför leverantören valdes för inköpet, samt hur konkurrensutsättningen är genomförd. De flesta inköp utanför ramavtal görs där det inte finns ett befintligt ramavtal. Information om granskningen görs till inköparen med förklaring och hur inköp ska göras enligt kommunens riktlinjer för inköp och upphandling.

Risk för bristande kvalitet och rättsosäkerhet om tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg inte sker regelbundet samt att tillstånd för fristående förskolor inte följs upp. *Metod: Redovisning av planering och genomförande av tillsyn. Redovisning av gällande tillstånd.*

● ***Uppföljning sker i Årsbokslut.***

Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de fristående skolorna.

Kommunen två olika sorts tillsyn:

- Regelbunden tillsyn. Sker ungefär var tredje år, eller på särskilda uppdrag.
- Riktad tillsyn. Kan ske spontant eller planerat. Riktad tillsyn genomförs när behov uppstår, för att följa upp moment efter den regelbundna tillsynen eller när en ägar- och ledningskrets ändras.

Den regelbundna tillsynen består i inlämnande av information och dokument i e-tjänster, samt verksamhetsbesök och intervjuer. Tillsynens huvudfokus varierar vid de olika tillfällena. Det finns en planering och struktur som följs och redovisning av genomförd tillsyn rapporteras till barn- och ungdomsnämnden.

Samtliga 10 huvudmän har tillstånd att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg i Alingsås kommun.

Risk för att alla barn som har rätt till förskola inte får information om förskola utifrån lag om uppsökande verksamhet i förskola. *Metod: Redovisning av planering och genomförande av arbete med uppsökande verksamhet*

● ***Uppföljning sker i Årsbokslut.***

Kontakt via brev har tagits med vårdnadshavare till berörda barn. Brevet innehöll en presentationsfolder vad förskola innebär och vad den kan ge barnen, samt ett informationsbrev om att allmän förskola är avgiftsfritt, information hur man söker och var de kan vända sig med frågor. Information har spridits internt i kommunen, till fristående huvudmän och inom närvårdssamverkan samt att besök har gjorts av tjänstepersoner på öppna förskolan för att informera om förskolans verksamhet.

Risk för att personal inte har tillräcklig kompetens vid eventuell händelse med väpnat våld inträffar i verksamhet. *Metod: Redovisning av kompetenshöjande insatser*

● ***Uppföljning sker i Årsbokslut.***

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser för att stärka personals kunskap inom pågående väpnat våld (PDV). Utbildare var Polis med erfarenhet från PDV inom skola. Samtlig personal inom förvaltningen har genomgått utbildningen under hösten 2023 och januari 2024. Uppdaterad handlingsplan vid pågående dödligt våld samt mall till Krisplan för kommunala enheter har tagits fram samt att information kring säkerhet är mer lättillgänglig på kommunens intranät.

Risk för att nämnden inte uppfyller ställda lagkrav för dataskydd och personuppgiftshantering. Metod: Redovisning av genomfört arbete med konsekvensbedömning och riskanalys

● **Uppföljning sker i Årsbokslut.**

Konsekvensbedömning med tillhörande riskanalys är en process för att ta reda på vilka risker som finns med att behandla personuppgifter, ta fram rutiner och åtgärder för att bemöta dessa risker samt visa att man uppfyller dataskyddsförordningens krav. En konsekvensbedömning avseende dataskydd ska i enligt dataskyddsförordningen genomföras i de fall en personuppgiftsbehandling kan leda till hög risk för de registrerade. Under året har genomförda och påbörjade åtgärder i form av kompetensutveckling, utbildningsinsatser, utarbetad metod för att identifiera när en konsekvensbedömning ska göras samt genomförda konsekvensbedömningar vid införande av nya digitala system som medför personuppgiftsbehandlingar gjorts.

Arbetet med riskanalys och informationsklassning sker i enlighet med Handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd 2023 och har kopplingar till området dataskydd, då risker som lyfts i dessa riskanalyser också kan innefatta behandling av personuppgifter och kravlistan i samband med genomförande av informationsklassningar också i vissa fall kan röra säkerhetsåtgärder kopplade till behandling av personuppgifter.

Risk för att personal inte har tillräcklig kompetens vid eventuell händelse med behov av HLR för barn om HLR-utbildningar inte sker regelbundet för all personal. Metod: Redovisning av kompetenshöjande insatser

● **Uppföljning sker i Årsbokslut.**

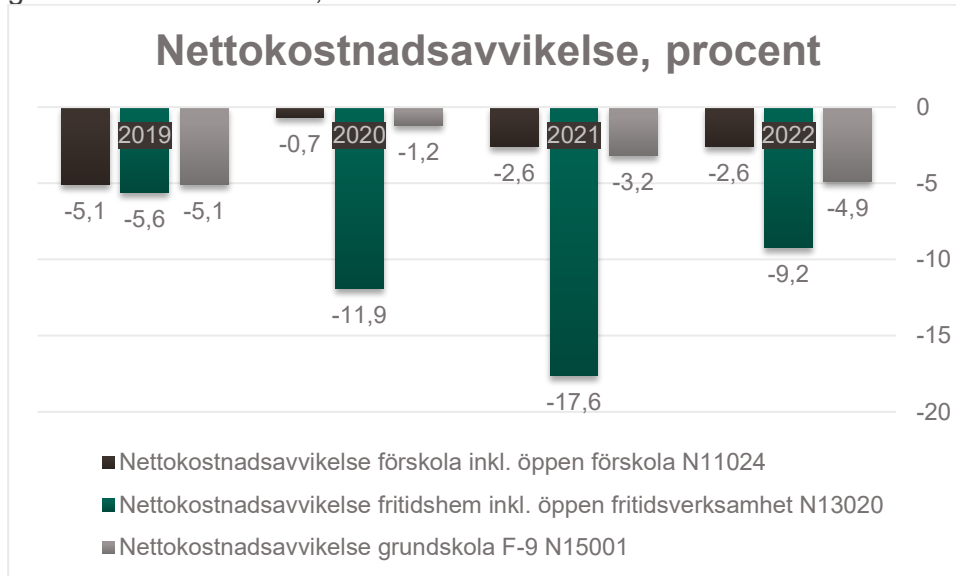
Mot bakgrund av att Barn- och ungdomsförvaltningen till övervägande del anställer personal inom människonära serviceyrken innebär det en trygghet för kommuninvånarna och anställda att personalen är utbildad i Hjärt- och lungräddning (HLR). HLR-utbildning ska därför genomföras för all tillsvidareanställd personal. Tillsvidareanställd personal ska genomgå utbildning i HLR med utbildad instruktör vart tredje år. En uppföljande utbildning ska däremellan ske en gång om året. Under år 2023 finns det dokumenterat att 133 personal har genomgått HLR-utbildning grund för barn och 392 personal har genomgått HLR-utbildning grund för vuxen. Det har skett en stor ökning av antalet utbildningar under året jämfört med tidigare år. Nu finns ett systematiskt arbetssätt för att utbilda personal inom HLR.

Risk att skattemedel inte används effektivt och ändamålsenligt om avvikelser mellan redovisad nettokostnad och referenskostnaden ökar.

Metod: Redovisning och uppföljning via jämförelse av statistik i Kolada.

● **Uppföljning sker i Delårsbokslut.**



Sett till procent har nettokostnadsavvikelsen år 2022 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter minskat mot år 2021. Förskola minus 2,6%, fritidshem minus 9,2% och grundskola F-9 minus 4,9%.








Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad där nettokostnaden är kommunens faktiska kostnad och referenskostnaden är beräknad utifrån kommunens olika förutsättningar. Negativa värden är lägre kostnadslägen än statistiskt förväntat. Det är skillnader inom samtliga verksamheter. Utifrån att genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar gjordes utifrån åren 2015-2018 rekommenderades nämnden att se över fördelning av lokalkostnader mellan fritidshem och förskoleklass, grundskola. Lokalkostnaderna för fritidshem var större mot jämförbara kommuner. Inför redovisning till SCB gällande år 2020 såg förvaltningen över fördelningen av lokalkostnader mellan fritidshem och förskoleklass, grundskola för en mer rättvisande redovisningsbild.

Uppföljning av internkontroll, tabell

Följande signaler för respektive kontrollmoment används:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Identifierad risk	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem ansvarar för att kontrollen blir genomförd?	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Risk att elever inte får den extra studietid i åk 4-9 som de sedan 1 juli 2022 har rätt till.	Måluppfyllelse - kunskaper och värden	9	Följsamhet av lagkrav	Redovisning av skolenheternas insatser	Verksamhetsutvecklare	 Årsbokslut
Risk för att elever inte får utökad lovskola åk 9 enligt de lagändringar som träder ikraft 1 juli 2022.	Måluppfyllelse - kunskaper och värden	9	Följsamhet av lagkrav	Redovisning av skolenheternas insatser	Verksamhetsutvecklare	 Årsbokslut
Risk för minskad likvärdighet (nationellt) om tillgången till digitala läroverktyg inte är enhetlig med nationell Digitaliseringsstrategi.	Måluppfyllelse - tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd	6	Tillgång till digitala läroverktyg	Redovisning av tillgång till digitala läroverktyg i förhållande till nationell Digitaliseringsstrategi.	Verksamhetsutvecklare IKT	 Delårsbokslut
Risk för att barns rättigheter inte beaktas inför beslut.	Rättssäkerhet	12	Beaktan av barns rättigheter inför beslut	Redovisning av kompetenshöjande insatser	Verksamhetsutvecklare	 Årsbokslut
Risk för rättsosäkerhet om dokumentation och kvalitet i dokumentationen kring barn och elever brister.	Rättssäkerhet	12	Dokumentation kring barn och elever	Stickprov av elev-dokumentation	Enhetschef barn- och elevhälsa	 Årsbokslut

Risk för vite och minskat förtroende för kommunen om inköp görs utanför ramavtal.	Rättssäkerhet	6	Att inköp görs utanför ramavtal	Stickprov av genomförda inköp	Ekonom	● Delårsbokslut ● Årsbokslut
Risk för bristande kvalitet och rättsosäkerhet om tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg inte sker regelbundet samt att tillstånd för fristående förskolor inte följs upp.	Rättssäkerhet	6	Regelbundenheten av tillsyn Tillstånd för fristående förskolor och pedagogisk omsorg	Redovisning av planering och genomförande av tillsyn Redovisning av gällande tillstånd	Verksamhetschef med inriktning förskola	● Årsbokslut
Risk för att alla barn som har rätt till förskola inte får information om förskola utifrån lag om uppsökande verksamhet i förskola.	Rättssäkerhet	6	Barns rätt till allmän förskola	Redovisning av planering och genomförande av arbete med uppsökande verksamhet	Verksamhetschef med inriktning förskola	● Årsbokslut
Risk för att personal inte har tillräcklig kompetens vid eventuell händelse med väpnat våld inträffar i verksamhet.	Trygghet och säkerhet	12	Personalens kompetens vid eventuell händelse med väpnat våld	Redovisning av kompetenshöjande insatser	Administrativ chef	● Årsbokslut
Risk för att nämnden inte uppfyller ställda lagkrav för dataskydd och personuppgiftshantering.	Trygghet och säkerhet	12	Följsamhet av lagkrav	Redovisning av genomfört arbete med konsekvensbedömning och riskanalys	Verksamhetsutvecklare IKT	● Årsbokslut
Risk för att personal inte har tillräcklig kompetens vid eventuell händelse med behov av HLR för barn om HLR-utbildningar inte sker regelbundet för all personal.	Trygghet och säkerhet	6	Personalens kompetens vid eventuell händelse med behov av HLR för barn	Redovisning av kompetenshöjande insatser	HR-partner	● Årsbokslut

Risk att skattemedel inte används effektivt och ändamålsenligt om avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnaden ökar.

Budget och prognos

6

Avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad per verksamhet

Redovisning och uppföljning via jämförelse av statistik i Kolada

Administrativ chef

● Delårsbokslut

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	Avvikelser: 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.*