

Planeringsunderlag – barn och elever  
Alingsås kommun

	styrta år 2018	styrta år 2019	skillnad
<b>Förskola</b>	<b>2 196</b>	<b>2 249</b>	<b>53</b>
Kommunal verksamhet	1 756	1 771	15
Fristående verksamhet	440	497	57
I annan kommun*)	22	15	-7
Från annan kommun**)	-22	-34	-12
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
Kommunal verksamhet	30	34	4
Fristående verksamhet	22	18	-4
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
<b>Förskoleklass</b>	<b>509</b>	<b>497</b>	<b>-12</b>
Kommunal verksamhet	429	429	0
Fristående verksamhet	80	75	-5
I annan kommun*)	3	3	0
Från annan kommun**)	-3	-10	-7
<b>Grundskola åk 1-9</b>	<b>4 585</b>	<b>4 605</b>	<b>20</b>
Kommunal verksamhet	3 930	3 917	-13
Fristående verksamhet	690	728	38
I annan kommun*)	60	60	0
Från annan kommun**)	-95	-100	-5
<b>Grundsärskola</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
Kommunal verksamhet	45	47	2
Fristående verksamhet	0	0	0
I annan kommun*)	1	0	-1
Från annan kommun**)	0	-1	-1
<b>Fritidshem</b>	<b>2 240</b>	<b>2 192</b>	<b>-48</b>
Kommunal verksamhet	1 961	1 874	-87
Fristående verksamhet	270	320	50
I annan kommun*)	30	26	-4
Från annan kommun**)	-21	-28	-7

\*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.

\*\*) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.

Planeringsunderlag – barn och elever  
Alingsås kommun

	styrtal år 2019	styrtal år 2020	skillnad
<b>Förskola</b>	<b>2 249</b>	<b>2 324</b>	<b>75</b>
Kommunal verksamhet	1 771	1 839	68
Fristående verksamhet	497	500	3
I annan kommun*)	15	15	0
Från annan kommun**)	-34	-30	4
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
Kommunal verksamhet	34	34	0
Fristående verksamhet	18	18	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
<b>Förskoleklass</b>	<b>497</b>	<b>511</b>	<b>14</b>
Kommunal verksamhet	429	436	7
Fristående verksamhet	75	75	0
I annan kommun*)	3	3	0
Från annan kommun**)	-10	-3	7
<b>Grundskola åk 1-9</b>	<b>4 605</b>	<b>4 675</b>	<b>70</b>
Kommunal verksamhet	3 917	3 987	70
Fristående verksamhet	728	728	0
I annan kommun*)	60	60	0
Från annan kommun**)	-100	-100	0
<b>Grundsärskola</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>1</b>
Kommunal verksamhet	47	47	0
Fristående verksamhet	0	0	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	-1	0	1
<b>Fritidshem</b>	<b>2 192</b>	<b>2 189</b>	<b>-3</b>
Kommunal verksamhet	1 874	1 871	-3
Fristående verksamhet	320	320	0
I annan kommun*)	26	26	0
Från annan kommun**)	-28	-28	0

\*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.

\*\*) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.

Planeringsunderlag – barn och elever  
Alingsås kommun

	styrtal år 2020	styrtal år 2021	skillnad
<b>Förskola</b>	<b>2 324</b>	<b>2 400</b>	<b>76</b>
Kommunal verksamhet	1 839	1 895	56
Fristående verksamhet	500	520	20
I annan kommun*)	15	15	0
Från annan kommun**)	-30	-30	0
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
Kommunal verksamhet	34	34	0
Fristående verksamhet	18	18	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
<b>Förskoleklass</b>	<b>511</b>	<b>514</b>	<b>3</b>
Kommunal verksamhet	436	439	3
Fristående verksamhet	75	75	0
I annan kommun*)	3	3	0
Från annan kommun**)	-3	-3	0
<b>Grundskola åk 1-9</b>	<b>4 675</b>	<b>4 756</b>	<b>81</b>
Kommunal verksamhet	3 987	4 068	81
Fristående verksamhet	728	728	0
I annan kommun*)	60	60	0
Från annan kommun**)	-100	-100	0
<b>Grundsärskola</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
Kommunal verksamhet	47	47	0
Fristående verksamhet	0	0	0
I annan kommun*)	0	0	0
Från annan kommun**)	0	0	0
<b>Fritidshem</b>	<b>2 189</b>	<b>2 191</b>	<b>2</b>
Kommunal verksamhet	1 871	1 873	2
Fristående verksamhet	320	320	0
I annan kommun*)	26	26	0
Från annan kommun**)	-28	-28	0

\*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.

\*\*) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.



Bilaga Planeringsunderlag 2018

	Budget	Prognos	Avvikelser
	2018	2018	2018
<b>Förskola</b>	<b>2 196</b>	<b>2 181</b>	<b>-15</b>
Kommunal verksamhet	1 756	1 745	-11
Fristående verksamhet	440	446	6
I annan kommun*)	22	17	-5
Från annan kommun**)	-22	-27	-5
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>-3</b>
Kommunal verksamhet	30	33	3
Fristående verksamhet	22	15	-7
I annan kommun*)	0	1	1
Från annan kommun**)	0	0	0
<b>Förskoleklass</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>0</b>
Kommunal verksamhet	429	441	12
Fristående verksamhet	80	75	-5
I annan kommun*)	3	3	0
Från annan kommun**)	-3	-10	-7
<b>Grundskola åk 1-9</b>	<b>4 585</b>	<b>4 558</b>	<b>-27</b>
Kommunal verksamhet	3 930	3 900	-30
Fristående verksamhet	690	713	23
I annan kommun*)	60	50	-10
Från annan kommun**)	-95	-105	-10
<b>Grundsärskola</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>-1</b>
Kommunal verksamhet	45	46	1
Fristående verksamhet	0	0	0
I annan kommun*)	1	1	0
Från annan kommun**)	0	-2	-2
<b>Fritidshem</b>	<b>2 240</b>	<b>2 180</b>	<b>-60</b>
Kommunal verksamhet	1 961	1 890	-71
Fristående verksamhet	270	310	40
I annan kommun*)	30	16	-14
Från annan kommun**)	-21	-36	-15

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



## Identifierade risker internkontroll 2018 och uppföljning i delårsbokslut 2018.

### 1. Att förskolans personal inte har personliga digitala lärverktyg.

#### Uppföljning delår:

I samband med att vi startat "planering förskola" har några få ipads tillkommit till förskolans verksamhet. Dock är inga av dessa personliga så mängden personliga verktyg är fortfarande 0 under våren. Förskolans personal kommer att få personliga digitala verktyg under hösten. Utökningen kan göras på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

### 2. Svårighet hitta optimalt sätt och system för personalschema i förskolan.

#### Uppföljning delår:

Under verksamhetsåret 2017-2018 har planering förskola införts på samtliga förskolor. Samtliga förskolor kan därmed följa barnens planerade scheman samt faktiska vistelsetider. Förskolechefer och personal i förskolan har börjat utnyttja överblicken av barnens faktiska vistelsetider vid korttidsbemanning. Under hösten 2018 påbörjas arbetet med att även använda systemet för en effektiv bemanning och schemaläggning.

### 3. Att arbetsgången för Systematiskt arbetsmiljöarbete inte är känd och att den inte följs.

#### Uppföljning delår:

Ingen risk är känd eftersom förvaltningen följer riktlinjer, har utbildningar lokalt samt centralt årligen för alla chefer. HR-konsulter informerar kontinuerligt gällande uppdateringar samt vikten av att skyddsombud är delaktiga i riskanalyser. Metoder är att utbilda, informera och uppföljning. Det går ut en självskattningsenkät årligen till alla chefer gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet där brister kan fångas upp och åtgärdas.

### 4. Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.

#### Uppföljning delår:

2-3 verktyg per avdelning till barnen i förskolan.

1 verktyg per 4 elever i åk. F-3 grundskola

1 verktyg per 2 elever i åk. 4-6 grundskola

1 verktyg per 1 elev grundsärskola åk. F-6

2 klass-iPads per åk.4-6.

1 iPad för praktiskt-estetiskt ämne, slöjd, musik och idrott åk. 4-6

1 verktyg per 1 elev i åk. 7-9 både grundskola och grundsärskola

All personal i förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola har personligt verktyg.

Barn i behov av stöd från förskolan till åk. 6 får verktyg vid behov, idag ca 200 verktyg.

Inför läsåret 2018-2019 har antalet digitala lärverktyg ökat för elever i åk 1-6. Utökningen kan göras på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

### 6. Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.

#### Uppföljning delår:

Arbete pågår med att skapa en struktur som är mer tillgänglig för all personal. Denna risk är främst för administrativa användare.

### 7. Att Brandskyddsutbildning inte sker vart femte år för all personal.

#### Uppföljning delår:

Gällande brandkunskapsutbildningarna har Räddningstjänsten fortsatt att utvärdera upplägget av brandkunskapsutbildningen eftersom antalet deltagare varit lågt. För Barn- och ungdomsförvaltningen handlar det framförallt om att behov finns för utbildning på eftermiddag och

kvällstid. Det är svårt att matcha stängningsdagar, som ofta är hårt ansatta av informationspass, med befintliga brandkunskapsutbildningar. Inför hösten 2017 marknadsförde Räddningstjänsten om en ökad flexibilitet och rektorer och förskolechefer kan boka in sig och sin personal utifrån behov.

Förvaltningens storlek innebär att ca 220 personer behöver utbildas varje år i brandkunskap, för att personalgruppen ska ha gått vart femte år. Utöver detta tillkommer behovet av personal som nyanställs. Nytt under slutet av 2017, början av 2018 var att en webbaserad utbildning testades av Räddningstjänsten.

Under perioden januari- juni 2018 hade förvaltningen skickat ca 15 personer till Räddningstjänsten utifrån deltagarlistor. Långared har haft egen utbildning tillsammans med Räddningstjänsten. Hemsjö och Ödenäs har testat webbutbildningen som Räddningstjänsten köpt in några licenser för. Förhoppningsvis är det ett koncept som kan fortskrida framöver då det ger en möjlighet för personalen inom BOU att utbilda sig när tillfälle ges.

**8. Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon från räddningstjänsten.**

Uppföljning delår:

Central samverkans grupp (Cesam) beslutade 29 maj att HR-avdelningen på kommunledningskontoret (KLK) får i uppdrag att upphandla och samordna utbildning för instruktörer och samt upphandla hjärtstartare. Det innebär att utbildning av HLR-instruktörer kommer att genomföras under hösten 2018 eller våren 2019. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att se till att instruktörer utbildas och att utbildningsinsatser görs på enheterna. Denna samordning görs av HR-konsulter. Barn- och ungdomsförvaltningen har 20 st. hjärtstartare. Samtliga hjärtstartare finns med i hjärtstartarregistret och har en kontaktperson.



### Kostnadsförsörjning för kost- och lokalvårdsenheten

Sedan kostavtalets uppstart 2010 har kostenhetens kostnader fördelats procentuellt på de förvaltningarna som inkluderades av avtalet, med ett 4 % påslag på omsättningen. När tjänsten som lokalvårdssamordnare flyttades från kommunledningskontoret till barn och ungdomsförvaltningen erhöll förvaltningen ingen utökad ram för att täcka kostnaden.

Den totala kostnaden för tjänsten är 600 000 kronor och inkluderar personalkostnader och övriga omkostnader såsom bil m.m.

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att kostnaden för lokalvårdstjänsten fördelas på likvärdigt sätt som kostavtalet mellan förvaltningarna som är berörda av Städavtalet.

#### Fördelning

Kostnadsfördelningen utgår från förvaltningarnas totala städytor och uträknat förvaltningens procentuella del av den totala städytan. Procenten har sedan används för att räkna ut förvaltningens del av kostnaden, se tabell nedan.

Förvaltning	Procent	Årskostnad
BoU	55 %	330 000 kr
VÄN	10,8 %	64 800 kr
MK	0,5 %	3 000 kr
KoF	4,1 %	24 600 kr
SB	0,5 %	3 000 kr
TF	1,8 %	10 800 kr
SOC	5,1 %	30 600 kr
UTB	15,7 %	94 200 kr
KLK	2,2 %	13 200 kr
Fabs	1,6 %	9 600 kr
AEN	2,7 %	16 200 kr

