

# Delårsbokslut 2020 Barn- och ungdomsnämnden

## Verksamhet

Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg och undervisning av hög kvalitet fortsätter. Under våren 2020 arbetade förvaltningen fram nya strukturer för systematiskt kvalitetsarbete, på både förskole- och skolenhetsnivå och på huvudmannanivå. I juni antog barn- och ungdomsnämnden en ny struktur för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, i enlighet med skollagens krav och Alingsås kommuns styrmodell.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för utvecklingsåtgärder för att de nationella målen ska uppnås. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet utgår från mötet mellan barn/elever och pedagoger. Det är det enskilt viktigaste mötet för att säkerställa lärande och utveckling. Strukturen för kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i kvaliteten i det mötet och syftar till att stärka och utveckla det samma samt att det också syftar till att stärka styrkedjan från barn/elever till lärare till rektor och slutligen huvudman. Kvalitetsarbetet ska också ses som en del i arbetet med att stärka rektors ledarskap i enlighet med förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett distribuerat ledarskap är en framgångsfaktor för en verksamhet av hög kvalitet.

Både inre arbete och inre organisation behöver formas utifrån lokala behov och förutsättningar för att ta utgångspunkt från barns och elevers olika behov och förutsättningar och kraven på likvärdig utbildning. Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår.

Under 2019 och första delen av 2020 har arbete med att anpassa organisationen på förskolor och skolor utifrån beslutad omsorgs- och elevpeng genomförts och flertalet förskolor och flera skolor är därmed i ekonomisk balans. Förvaltningen bedömer att fortsatt arbete med att anpassa organisationen behövs, under innevarande år samt inför 2021. Övergripande är det fortsatt framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Arbetat behöver göras i relation till enheternas olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Varierande elevantal ställer krav på organisation och klasser varierar i sammansättning och antal elever både inom en skolenhet och mellan skolenheter. Ett viktigt perspektiv för verksamheten på F-6 skolorna är att organisationen skapar goda samverkansmöjligheter för förskoleklass, fritidshem och grundskola då det bl.a. är en förutsättning för främjande och förebyggande arbete.

Under våren har huvudfokus för förvaltningens arbete varit att upprätthålla god omsorg och utbildning i en tid med pandemi. Verksamheten har till största del kunnat upprätthållas även om det varit hög frånvaro bland såväl personal som barn och elever och därmed ansträngt. Fortsatt utveckling av arbetet med att skapa mindre barngrupper i förskolan har därmed inte kunnat ha lika hög prioritet som tidigare. Stor frånvaro för både barn och personal har inneburit mindre sammanhang för barnen men med utgångspunkt i varje veckas förutsättningar på respektive förskola

snarare än utifrån inriktningen med mindre och fasta grupperingar. Utvecklingsarbetet, som innebär att barnen får möjlighet att vistas i mindre sammanhang under delar av dagen, pågår på samtliga förskolor. Ett genomgående förändringsarbete tar tid och olika möjligheter och utmaningar framträder under arbetets gång.

Som en följd av pandemin och frånvaron för elever i grundskolan har den digitala undervisningen och möjligheterna för elever att delta i undervisningen på distans utvecklats. Övergripande syns en hög frånvaro bland eleverna i samband med Covid-19, det är framförallt elever i årskurs 7-9 som har den höga individuella frånvaron. Enligt den preliminära betygsstatistiken är det dock den högsta andelen behöriga elever till gymnasiet sedan 2013. Detta kan ses som att arbetet med distans- och fjärrundervisning samt sommarskola har hållit hög kvalitet och att det skett mycket lärande trots den pågående pandemin. Samtidigt så tydliggör det vikten av att förvaltningen fortsätter arbetet för ökad närvaro.

Kommunen har en ambition att barn och elever i Alingsås ska erbjudas en av landets bästa utbildningar. 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 förtydligt utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts och ställer ytterligare krav på förskola och skola. I läroplanen för förskoleklass, fritidshem och grundskola har ändringar gjorts i syfte att skapa en trygg lärmiljö som främjar studier. I läroplanerna förtydligas rektorns ansvar gällande trygghet och studiero. Det är en utmaning att forma en likvärdig utbildning i samtliga förskolor och skolor både vad gäller tillgång till behöriga lärare, barn- och elevhälsa och rektorer.

Arbetsbelastningen upplevs hög för personal i både förskola och skola och sjuktalet inom verksamheterna är höga vilket kräver fortsatta insatser som en del i arbetet med att utveckla förskolans och skolans inre organisation.

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. En inriktning för den yttre organisationen för framtidens förskola och skola behövs för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med planering och lokalinvesteringar. Arbetet med framtida förskole- och skolorganisation behöver göras i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa likvärdighet och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför.

### **Måluppföljning**

Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Det finns fem fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. Barn- och ungdomsnämnden har åtta mål utifrån två av kommunens prioriterade mål. Till varje mål finns ett nyckeltal som följs upp under årets delårsbokslut och årsbokslut.

Det mål som följs upp i delåret är mål 3 Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen. Målet följs upp utifrån genomförda elev- och föräldraenkäter under våren. Båda nyckeltalen Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 och Information och inflytande i förskola har högre nuläge än målvärde. Förskola och skola arbetar aktivt med både barns, elevers och vårdnadshavarens 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. Vårdnadshavarens möjlighet till inflytande möjliggörs genom utvecklingssamtal och andra möten runt enskilda barn samt vid föräldramöten och forum för samråd. Övriga målvärden för mål 3 kommer att presenteras i årsbokslut då resultat kommer under hösten. Förvaltningen gör ingen prognos för återstående målvärden inom mål 3.


Eftersom nationella prov inte genomfördes under vårterminen kommer ett av nyckeltalen under mål 4 Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar inte att kunna följas under året. Provresultat kommer inte att kunna presenteras i år då Skolverket fattade beslut om att inte genomföra nationella prov under vårterminen på grund av Coronapandemin. Nyckeltalet Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor under mål 4 kommer att presenteras under hösten. Redan nu finns preliminära data som pekar på en ökning. Preliminära siffror visar på att 87,4 % har lägst betyg E i matematik vilket är högre än 85,6% från år 2019. Detsamma gäller nyckeltalet Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor. De preliminära betygsresultaten indikerar på en ökning på 6,8%-enheter och en andel på 91,3 % som är behöriga till yrkesprogram. Resultaten kan ses som ett mått på att distansutbildningen under våren samt efterföljande lovskola har haft god kvalitet. För att utgöra underlag för slutsatser behöver resultaten följas under längre tid men en ökning av elevernas resultat är givetvis positivt för såväl de enskilda eleverna som för skolans arbete. Det arbete som skolorna påbörjat med att systematisera uppföljning av respektive delar i undervisningen bör kunna ses som en del i det positiva trenden.

Följande signalfärger används för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad  Helt uppfyllt 

<b>Prioriterat mål</b>	<b>3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</b>
<b>Indikator</b>	Delaktighetsindex (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Elever i åk 9:s möjlighet till delaktighet och att ta ansvar för sitt lärande ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Nyckeltalet är hämtat från Skolinspektionens elevenkät. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 (skala 1-10)
<b>Nuläge 2019</b>	5,3 (nuläge 2018)
<b>Målvärde 2020</b>	>5,3
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	5,5 

Kommentar och prognos: En ökning av värdet med 0,2 från 2018

<b>Prioriterat mål</b>	<b>3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</b>
<b>Indikator</b>	Nöjd inflytandeindex (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen vårdnadshavare som får god information om och inflytande över sitt barns utbildning i förskola ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Nyckeltalet är hämtat från GR:s enkät för vårdnadshavare i förskola. Resultat presenteras under vårterminen och följs upp i delårsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Information och inflytande (skala 1-7)
<b>Nuläge 2019</b>	5,3 (nuläge 2018)
<b>Målvärde 2020</b>	>5,3
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	4,24 (skala 1-5) 

Kommentar och prognos: Undersökningen gjordes om inför VT-20 utifrån skala 1-5. Värdet kan ligga mellan 1 och 5, där 1 är minst positivt och 5 är mest positivt. Index 4,24 av 5 möjliga är högre än 5,3 av 7 och resultatet har således förbättrats mot 2018.

<b>Prioriterat mål</b>	<b>3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</b>
<b>Indikator</b>	Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med grundskola ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser grundskola. Resultat presenteras under året och kan följas upp i årsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, grundskola (%) <i>Källa Servicemätning, e-post och telefoni</i>
<b>Nuläge 2019</b>	100%
<b>Målvärde 2020</b>	bibehålla
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	Inget nuläge

Kommentar och prognos: Resultat presenteras under året och följs upp i årsbokslut.

<b>Prioriterat mål</b>	<b>3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</b>
<b>Indikator</b>	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon, angående förskola, som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser förskola. Resultat presenteras under året och kan följas upp i årsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, förskola (%) <i>Källa Servicemätning, e-post och telefoni</i>
<b>Nuläge 2019</b>	83%
<b>Målvärde 2020</b>	>83%
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	Inget nuläge


Kommentar och prognos: Resultat presenteras under året och följs upp i årsbokslut.

<b>Prioriterat mål</b>	<b>3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</b>
<b>Indikator</b>	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen som får svar på e-post, angående förskola, inom en dag ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser förskola. Resultat presenteras under året och kan följas upp i årsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Andel som får svar på e-post inom en dag, förskola (%) <i>Källa Servicemätning, e-post och telefoni</i>
<b>Nuläge 2019</b>	83%
<b>Målvärde 2020</b>	>83%
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	Inget nuläge


Kommentar och prognos: Resultat presenteras under året och följs upp i årsbokslut.

<b>Prioriterat mål</b>	<b>4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar</b>
<b>Indikator</b>	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av nationella provet i matematik ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen och kan följas upp i årsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	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>
<b>Nuläge 2019</b>	58%
<b>Målvärde 2020</b>	>58%
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	Inget nuläge

Kommentar och prognos: Provresultat kommer inte att kunna presenteras i år då Skolverket fattade beslut om att inte genomföra nationella prov under vårterminen på grund av Coronapandemin.

<b>Prioriterat mål</b>	<b>4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar</b>
<b>Indikator</b>	Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen elever som når lägst betyg E i matematik i åk 6 ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan följas upp i årsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15485)</i>
<b>Nuläge 2019</b>	85,6%
<b>Målvärde 2020</b>	>85,6%
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	Preliminärt nuläge 87,4% 



Kommentar och prognos: Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut. Det finns ett preliminärt nuläge som visar på en ökning.

<b>Prioriterat mål</b>	<b>4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar</b>
<b>Indikator</b>	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
<b>Nämndens mål</b>	<b>Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka.</b>
<b>Motivering/koppling indikator</b>	Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan följas upp i årsbokslut.
<b>Uppföljning (nyckeltal)</b>	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa Skolverket, Kolada (N15436)</i>
<b>Nuläge 2019</b>	84,5%
<b>Målvärde 2020</b>	>84,5%
<b>Nuläge delårsbokslut 2020</b>	Preliminärt nuläge 91,3% 

Kommentar och prognos: Betygsresultat presenteras under höstterminen och följs upp i årsbokslut. Det finns ett preliminärt nuläge som visar på en ökning.

## Internkontroll

Följande signaler används för respektive kontrollmoment

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

Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram i budget 2020-2022. I delårsbokslut 2020 genomförs uppföljning.

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 och åtgärder beskrivs i Bilaga Internkontrollplan BUN delår 2020.

Processer	Kontrollmoment	Signal
Kränkande behandling	Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling görs.	
Frånvaro elev	Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro görs.	
Skolpliktsbevakning	Att alla elever fullgör skolplikt	
Lagändring	Att barn-konsekvens-analys utförs när beslut fattas	Uppföljning Årsbokslut
IT	Antal digitala lärverktyg	
Information	Tydlighet i organisation för stöd och rutiner	Uppföljning Årsbokslut
Beslut enskild elev	Tydlighet i organisation för stöd och rutiner	
Tillsyn fristående enheter	Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem sker löpande.	Uppföljning Årsbokslut
Resurstilldelning	Nettokostnadsavvikelse	
Upphandling	Att beställare följer gällande ramavtal	
Sjukstatistik	Korttidssjukfrånvaro, nuläge och trend	
Brandskyddsutbildning	Att brandskyddsutbildningen sker kontinuerligt för all personal.	Uppföljning Årsbokslut
Hjärt- och lungräddning	Att HLR-utbildning sker kontinuerligt för all personal.	Uppföljning Årsbokslut

## Omedelbara åtgärder

Enligt väsentlighet- och riskanalysen är personal- och kompetensbrist och upplevd hög arbetsbelastning den största risken i verksamheten. Arbete för att säkerställa personaltillgång och en förbättrad arbetsmiljö pågår.

Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår. Det finns fortsatt ett behov av att införa nya roller och befattningar i både förskola och skola. Aktuella roller kan vara såväl yrkeskategorier som arbetar direkt med barn och elever som stödfunktioner med exempelvis administrativa arbetsuppgifter eller fastighetsfrågor. Den inre organisationen behöver formas utifrån lokala behov och förutsättningar för att möjliggöra en god arbetsmiljö för alla.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska ses som en del i arbetet med att stärka rektors ledarskap i enlighet med förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett distribuerat ledarskap är en framgångsfaktor för en verksamhet av hög kvalitet. Rektors mandat och möjlighet till ansvar är också avgörande för att forma en hållbar verksamhet ur såväl ett pedagogiskt- som ekonomiskt perspektiv.

Förvaltningens bedömning är att hållbara rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att arbeta vidare med förskolans och skolans inre organisation och ett systematiskt arbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en förbättrad arbetsmiljö för alla. Det långsiktiga målet för nämnden är att minska antalet årsarbetare per rektor för att komma i nivå med Alingsås kommuns målsättning 30 tillsvidareanställda medarbetare per chef.

## Ekonomi

### Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbok slut 2020	Delårsbok slut 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	113 584	122 484	8 900	87 896	80 153	7 743
Personalkostnader	-563 740	-572 444	-8 704	-357 529	-346 572	-10 957
Lokalhyror	-128 781	-129 400	-619	-85 286	-74 368	-10 918
Köp av tjänster	-261 011	-265 551	-4 540	-176 333	-163 245	-13 088
Övriga kostnader	-18 944	-18 336	608	-12 211	-11 878	-333
Verksamhetens kostnader	-972 476	-985 731	-13 255	-631 359	-596 063	-35 296
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-858 892</b>	<b>-863 247</b>	<b>-4 355</b>	<b>-543 462</b>	<b>-515 910</b>	<b>-27 552</b>
Kommunbidrag	858 892	858 892	0	572 594	548 430	24 164
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-4 355</b>	<b>-4 355</b>	<b>29 132</b>	<b>32 520</b>	<b>-3 388</b>

### **Inledande sammanfattning**

Årsprognosen per augusti 2020 för det ekonomiska resultatet är beräknad minus 4 355 tkr. I denna prognos ingår den statliga ersättning för sjuklönekostnader dag 1-14 som har utbetalats under augusti månad medan personalkostnader för längre vikariat i samband med Coronapandemin inte är kompenserade. Nämnden har högre kostnader på grund av fler elever i både kommunal och fristående verksamhet samt ett fortsatt arbete med kommunala grundskolors anpassning utifrån ekonomiska förutsättningar. Delårsbokslut 2020 visar ett resultat på 29 132tkr. Utan semesterlöneskulden är resultatet plus 4 516 tkr.

### **Prognos**

Intäktsökning består till största delen av statsbidrag för sjuklöner i samband med Corona pandemi, lärarassistenter och minskade barngrupper. Dessa intäkter möts upp av en högre personalkostnad. Personalkostnaderna är även högre på grund av att flera skolor inte fullt ut har anpassat organisationen inför läsåret. Pågående arbete med att anpassa skolors inre organisation utifrån ekonomiska ramar är inräknat i prognosen per augusti. Övergripande är det framförallt F-6 skolor som har fortsatt arbete med att anpassa organisationen ytterligare utifrån ekonomiska förutsättningar. Kostnader för köp av tjänst ökar på grund av fler elever i både kommunal och fristående verksamhet. Övriga kostnader är lägre på grund av återhållsamhet utifrån ekonomin.

### **Prognosförändring**

Prognosen för fördjupade våruppföljningen var noll medan i uppföljningen per maj var nämndens prognos minus 3 000 tkr. Utifrån prognos per augusti har nämndens ekonomiska läge försämrats med ytterligare 1 355 tkr. Trots intäkt med 5 900 tkr för sjuklöner dag 1-14 har nämnden fortsatt ett prognostiserat underskott. I tidigare prognoser fanns åtgärder för att flera skolor ska komma i ekonomisk balans till hösten med. Flera skolor har arbetat aktivt och målinriktat med att komma i ekonomisk balans samtidigt som flera skolor har kvarstående utmaningar med ekonomin. Lokalhyra för Noltorpskolans paviljonger blir som planerat och kostnader för lokalanpassningar för bland annat utökad ventilation blir dyrare än budgeterat. Köp av tjänst har ökat på grund av ett högre elevantal i både fristående och kommunal verksamhet.

### **Utfall för perioden**

Delårsbokslut 2020 visar ett resultat på plus 29 132 tkr. Utan semesterlöneskulden är resultatet plus 4 516 tkr.

Intäkterna under årets första åtta månader är höga och det beror till största delen på statlig kompensation för sjuklöner dag 1-14, 5 900 tkr och statligt bidrag för minskade barngrupper, 1 600 tkr. Under perioden har verksamhet förskola, fritidshem och förskoleklass något lägre personalkostnader än budget medan verksamhet skola 1-6 har högre. Personalkostnader relaterade till Coronapandemin är 2 400 tkr för perioden samt 8 160 tkr kostnad för sjuklöner. Det är till största delen personal i förskola och grundskola F-6 som redovisar personalkostnader relaterade till Coronapandemin samt att de har höga sjuklöner. Den uppbokade semesterkulden, personalkostnad som genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när personalen har semester framförallt under semestermånaderna juni-augusti, uppgår till plus 24 616 tkr för januari-augusti. Köpta tjänster har ökat under perioden. Främst är det fler elever i fristående verksamhet, köp av lokalvård, måltid samt köp av IT-tjänster.

### **Jämförelse mellan åren**

Total avvikelsen mellan åren är – 3 388 tkr. Det vill säga att år 2020 har högre kostnader i förhållande till intäkter jämfört med föregående år.



Intäkter är högre år 2020, vilket beror på statlig kompensation för sjuklöner dag 1-14 och statligt bidrag för minskade barngrupper. Personalkostnaderna har ökat med 10 957 tkr vid jämförelse mellan åren. En stor del av skillnaden är löneökning och ökat personalomkostnadspålägg (7 500 tkr) samt att några skolor har ett högre kostnadsläge under våren. Kostnaden för sjuklön är 3 560 tkr högre år 2020 jämfört med samma period år 2019 medan kostnaden för timlöner ligger 3 100 tkr lägre. Tidigare år har sjuklönen varit som högst i februari månad och därefter gått nedåt medan detta år går kurvan för sjuklön uppåt hela våren för att hålla samma nivå som tidigare under sommarmånaderna. Lokalhyra ökar mellan åren i och med ombyggnationen av Noltorpsskolan. Köp av tjänster fortsätter att öka på grund av fler barn och elever i fristående verksamheter samt ökade kostnader för IT, lokalvård och måltid.

### **Prognos per kontogrupp**

Intäkterna har ökat med 8 900 tkr. Ökningen består i statsbidrag för sjuklöner i samband med Corona pandemi 5 900 tkr, lärarassistenter 1 200 tkr, minskade barngrupper 2 700 tkr, lärarlönelyft 640 tkr, karriärtjänster 130 tkr, momsbidrag 600 tkr. Även om intäkterna ökar totalt är det även en minskning av statsbidrag för etableringsinsatser för nyanlända 1 400 tkr samt lägre barnomsorgsintäkt 870 tkr.

Personalkostnaderna var höga under våren för några kommunala skolor och handlingsplaner för att komma till lägre personalkostnader till hösten upprättades. I denna prognos per augusti finns planeringen med men samtidigt visar fler skolor på ett underskott under höstens månader. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att komma i ekonomisk balans under hösten.

Köpta tjänster har ökat på grund av fler elever i fristående verksamhet 1 400 tkr, ökade kostnader för måltid 650 tkr, lokalvård 500 tkr och skolskjuts 500 tkr samt de tjänster nämnden betalar till kommunledningskontoret för IT 1 300 tkr. Även köpta tjänster för företagshälsovård har ökat med 190 tkr. Köpta tjänsters ökning beror till stor del på fler elever i både fristående och kommunal verksamhet. Ökad kostnad för lokalvård beror på extrabeställt städ under Coronapandemin.

### **Prognosförändring**

Ökning intäkter består av statsbidrag för sjuklöner i samband med Coronapandemi, lärarassistenter och minskade barngrupper. Ökade personalkostnader består av att fler skolor visar på underskott i prognosen. Köpta tjänster ökar bland annat på grund av fler elever både i fristående och kommunal verksamhet.

### **Prognos, kommentarer per huvudverksamhet**

#### **Politisk +/-0 tkr**

Ingen förväntad avvikelse.

#### **Förskola + 4 583 tkr**

Personalanpassningar utifrån färre barn i kommunens verksamheter gör att intäkterna och kostnaderna är lägre för förskola. Fler barn i fristående verksamhet ger något högre kostnader utifrån denna prognos.

#### **Pedagogisk omsorg + 400 tkr**

Lägre kostnader på grund av färre barn än planerat för både kommunal och fristående verksamhet gör att kostnaderna minskar för pedagogisk omsorg.

#### **Förskoleklass - 833 tkr**

Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna ökar förskoleklassens kostnader. Fler elever än planerat ger ökade kostnader i form av personal och köpta tjänster.

### **Grundskola – 7 200 tkr**

På grund av fler elever ökar kostnader för fristående verksamhet. Fördelning av lokalhyrorna för skollokaler minskar grundskolans kostnader. Personalkostnaderna är högre på grund av att anpassning till ekonomiska förutsättningar inte har verkställts på alla skolor. Verksamhetschefer och ekonomer arbetar tillsammans med de enheter som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomi. Det krävs fortsatt arbete med och uppföljning av både inre och yttre organisation.

### **Grundsärskola -65 tkr**

Fördelning av lokalhyrorna för skollokaler minskar grundsärskolans kostnader medan personalkostnaderna ökar. Intäkt för sjuklön dag 1-14 är 280 tkr.

### **Fritidshem – 1 240 tkr**

Fördelning av lokalhyrorna för skollokaler ökar fritidshemmets kostnader.

### **Kost- och lokalvård +/- 0 tkr**

Ingen förväntad avvikelse.

### **Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Kostnader</b>			
Politisk verksamhet	-1 100	-1 100	0
Förskola	-325 170	-325 820	-650
Pedagogisk omsorg	-4 247	-3 847	400
Förskoleklass	-29 374	-30 294	-920
Grundskola	-505 192	-515 692	-10 500
Grundsärskola	-26 847	-27 192	-345
Fritidshem	-79 784	-81 024	-1 240
Kost och lokalvård	-762	-762	0
<b>Summa</b>	<b>-972 476</b>	<b>-985 731</b>	<b>-13 255</b>
<b>Intäkter</b>			
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	38 597	43 830	5 233
Pedagogisk omsorg	735	735	0
Förskoleklass	1 308	1 395	87
Grundskola	52 731	56 031	3 300
Grundsärskola	844	1 124	280
Fritidshem	18 607	18 607	0
Kost och lokalvård	762	762	0
<i>Kommunbidrag</i>	858 892	858 892	0
<b>Summa</b>	<b>972 476</b>	<b>981 376</b>	<b>8 900</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-4 355</b>	<b>-4 355</b>

### Prognos antal barn och elever

Antalet barn i förskolan är 23 färre än planerat antal. Minskningen av antalet barn i förskola är i kommunal verksamhet medan antalet barn i fristående verksamhet ökar. Även antal barn i pedagogisk omsorg minskar, det gäller för både kommunal och fristående verksamhet. I förskolan och pedagogisk omsorg påverkas antal timmar av föräldrars omsorgsbehov.

Förskoleklassens och grundskolans elever är 24 fler än planerat. Ökningen är under vårterminen och både i kommunal och fristående verksamhet. Det är högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än tidigare prognoser.

Antalet barn i fritidshem blir inte lika många som planerat i både kommunal och fristående verksamhet. Antal barn i fritidshem påverkas av föräldrars omsorgsbehov. I rådande Coronapandemi kan antalet barn i fritidshemsverksamheten förändras snabbt.

### Planeringsunderlag – barn och elever, antal

	<b>budget</b>	<b>prognos</b>	<b>avvikelse</b>
	2020	2020	2020
<b>Förskola</b>	<b>2 265</b>	<b>2 242</b>	<b>-23</b>
<b>Pedagogisk omsorg</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>-16</b>
<b>Förskoleklass</b>	<b>501</b>	<b>511</b>	<b>+10</b>
<b>Grundskola åk 1-9</b>	<b>4 674</b>	<b>4 688</b>	<b>+14</b>
<b>Grundsärskola</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>Fritidshem</b>	<b>2 181</b>	<b>2 074</b>	<b>-107</b>

## Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2020	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
<b>Reinvestering</b>						
Inventarier skola	2 500	2 500	0	1 416	1 448	-32
Inventarier förskola	800	800	0	404	294	110
Arbetsmiljö	300	300	0			0
Kostenheten	150	150	0		307	-307
<b>Anpassningsinvestering</b>			0			0
Inventarier skola	200	200	0		21	-21
Inventarier förskola	200	200	0		89	-89
Arbetsmiljö	100	100	0			0
Kostenheten	150	150	0			0
<b>Totala utgifter</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>2 159</b>	<b>-339</b>

Investeringar följer budget och därmed är det ingen avvikelse samt att utfall följer nämndens tidplan.

### Utfall för perioden

Största delen av nämndens investeringar görs under hösten. Därmed följer utfallet nämndens tidplan.

### Jämförelse mellan åren

I år har kostenheten inte gjort investeringar ännu. I år har nämnden färre anpassningsinvesteringar på grund av att färre nya verksamheter har startats. Nya verksamheter kan vara att nämnden har fler barn och elever eller att nybyggnationer görs.

### Prognos

Ingen avvikelse mot budget.

## Personalavsnitt

### Personal och kompetensförsörjning

#### Personalsammansättning

Utifrån tabellen nedan, som anger personalsammansättningen för angiven period, har antalet årsarbetare ökat med 9 medarbetare jämfört med samma mätperiod år 2019. Den främsta orsaken till ökningen är förstärkta insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i behov av särskilt stöd. Den främsta ökningen har skett inom grupperna; skola och förskola samt visstid månadsanställda, där de yrkeskategorier som har ökat mest är barnskötare, förskollärare samt resursperson. Antal visstidsanställda timavlönade har minskat. Organisationsförändringar för att möta volymvariationer i grundskolan och fritidshem har också påverkat grundbemanningen. Det är framförallt svårigheten att rekrytera behöriga lärare som är orsak till förändringen mellan de olika yrkeskategorierna. Allra svårast är det att rekrytera till områden utanför tätorten. Ytterligare en svårighet gällande rekrytering är ämnen som bild, musik, slöjd och hemkunskap då dessa tjänster tenderar att vara förhållandevis små i omfattning och det finns en utmaning i att kombinera ihop till större tjänster.

Kompetensförsörjning är en av nämndens största utmaningar, precis som för riket i övrigt. Ansvar och roller för befintliga befattningar tydliggörs parallellt med att nya och andra yrkeskategorier införs som komplement till de befattningar som finns idag. Förvaltningen deltar aktivt i GR-gemensamma

branschråd för förskola respektive grundskola. Branschråden arbetar med förslag till nya befattningar samt kompetenshöjande insatser för att dels behålla personal samt att locka nya grupper till verksamheterna. Förvaltningen har även påbörjat omvärldsbevakning kring hur övriga GR-kommuner arbetar för att attrahera och behålla yrkeskategorierna barnskötare, förskollärare samt grundskollärare.

Enligt statistiken kan utläsas att sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda månadsavlönade har ökat från januari 2020 till juli 2020 med ca 5,5 procent, från 66,13 till 71,56. Majoriteten av de medarbetare som arbetar deltid är tjänstlediga utan lagstadgad rätt, vilket innebär att det finns en outnyttjad resurs för förvaltningen att tänka in i framtida bemanningsplanering. Grundbemanningen behöver ökas och tillsvidareanställningar behöver erbjudas i högre grad för att skapa en ökad stabilitet. Även sysselsättningsgraden för visstidsanställningar kan ökas tillsammans med att skapa nya strukturer och rutiner för tillsättning av vikariat. En del i arbetet är Heltidsresan, partsgemensamt arbete mellan SKR och Kommunal, som innebär att fler ska arbeta mer för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning nu och i framtiden. En del av detta arbetet är att erbjuda heltidsanställningar till de medarbetare som har deltidsanställningar. Arbetet med att fortsatt erbjuda heltidsanställningar i förskola och grundskola fortsätter enligt upprättad handlingsplan för medarbetare inom Kommunals avtalsområde.

JULI 2019	Antal årsarbetare enl. ÖK	Antal årsarbetare	Genomsn. syss.grad, (%) juli 2019	Genomsn. syss.grad, (%) januari 2019
Alla anställnings- och löneformer	1 085,33	876,51	40,34%	42,17%
Tillsvidareanställd månadsavlönad	1 015,84	775,44	72,95%	65,77%
Visstidsanställd månadsavlönad	69,49	76,33	94,23%	71,46%
Visstidsanställd timavlönad	0,00	24,74	2,40%	6,92%
Administration	32,60	19,11	53,08%	56,55%
Kultur, turism och fritid	51,90	29,35	54,35%	49,83%
Ledningsarbete	41,70	38,07	88,54%	84,82%
Skola och förskola	905,76	749,02	37,85%	40,01%
Socialt och kurativt arbete	16,88	15,61	86,72%	71,35%
Teknikarbete	20,75	10,65	46,32%	46,95%
Vård och omsorg	15,00	14,70	77,35%	73,52%

JULI 2020	Antal årsarbetare enl. ÖK	Antal årsarbetare	Genomsn. syss.grad, (%) juli 2020	Genomsn. syss.grad, (%) januari 2020
Alla anställnings- och löneformer	1 112,13	885,05	39,72%	41,86%
Tillsvidareanställd månadsavlönad	1 035,67	771,41	71,56%	66,13%
Visstidsanställd månadsavlönad	76,46	92,39	106,20%	70,24%
Visstidsanställd timavlönad	0,00	21,25	2,00%	6,89%
Administration	31,70	22,89	65,40%	62,74%
Kultur, turism och fritid	46,65	26,22	52,44%	50,65%
Ledningsarbete	41,70	36,00	81,81%	85,08%
Skola och förskola	934,50	759,21	37,33%	39,49%
Socialt och kurativt arbete	17,88	14,62	81,21%	69,80%
Teknikarbete	24,00	11,55	42,77%	45,72%
Vård och omsorg	15,70	14,57	72,85%	90,14%

## Andel timavlönade

Utifrån tabellen nedan kan utläsas att andelen timavlönade för perioden januari till juli 2020 har minskat med 3,5 årsarbetare jämfört med samma mätperiod år 2019. Grunden för vikariebeställningar och behovet av vikarier utgår både från sjukdom, vård av barn, semester och ledighet för kompetensutveckling. Drygt hälften av frånvaron är av den karaktär att en planering i förväg kan göras.

Andelen fyllnadstid för innevarande mätperiod har ökat marginellt med 0,03 % vilket motsvarar 342,97 timmar jämfört med samma mätperiod 2019. Andel timmar utbetalda som övertid jämfört med samma period 2019 har minskat något med 0,13 % vilket motsvarar 1054,19 timmar. Ett aktivt arbete med bemanningsplanering pågår i förvaltningens verksamheter. Detta är en del i arbetet som givit en positiv effekt utifrån minskad övertid. Arbetet behöver fortgå bland annat genom ökad grundbemanning för att skapa flexibla verksamheter så att nyttjandegraden av timavlönade minskar. Grundbemanningen behöver ökas och tillsvidareanställningar behöver erbjudas i högre grad för att skapa en ökad stabilitet. Även sysselsättningsgraden för visstidsanställningar kan ökas tillsammans med att skapa nya strukturer och rutiner för tillsättning av vikariat. En del i arbetet med att fler ska arbeta mer för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning nu och i framtiden är Heltidsresan.

För att möta utmaningarna skall en kompetensförsörjningsplan upprättas med strategier för vilka insatser som planeras utifrån analys och behov. Strategier för att öka antalet tillsvidareanställda med rätt behörigheter samt behålla den kompetens som finns i verksamheterna är uppdelade under rubrikerna; attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avsluta.

	Antal årsarbetare totalt	Antal timavlönade	Andel timavlönade	Fyllnad	Övertid
JULI 2019	876,51	24,74	2,82%	0,43%	0,48%
JULI 2020	885,05	21,25	2,40%	0,46%	0,35%

Tabellen: Antal och andel timavlönade utifrån faktiskt arbetad tid.

## Personalomsättning

Personalomsättning för perioden januari till och med juli 2020, exklusive pensionsavgångar, uppgår till 2,61 %, vilket innebär en minskning med 1,35 procentenheter jämfört med samma mätperiod 2019. Omsättningen är högst inom yrkeskategorierna barnskötare, förskollärare och elevassistenter. Anledningarna är främst individuella och den ökade konkurrensen bidrar till ökad förflyttning mellan närliggande kommuner samt mellan privata aktörer inom skolbranschen. Den interna personalrörligheten är lägre inom förvaltningen, från 0,85 % 2019 till 0,47 % 2020 för perioden januari till juli.

Kontinuitet i respektive verksamhet är viktigt samtidigt som den interna rörligheten, jämfört med extern rörlighet, kan ses som positiv ur ett helhetsperspektiv.

Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda mentorsprogram för alla nytexaminerade lärare, samt kompetensutveckling utifrån identifierade behov. I förvaltningen finns just nu fyra mentorer att tillgå, tre i skolan och från höstterminen 2020 även en mentor inom förskolan för nyexaminerade förskollärare. Utveckling av verksamheten och arbete för en förbättrad arbetsmiljö förväntas också bidra till en minskad personalomsättning.

	2019	2020
Externa avgångar	-60	-44
- därav eget bolag		
- därav annan kommun	-17	-8
- därav landsting		-1
- därav staten		
- därav privat arbetsgivare	-8	-3
- därav pension	-18	-16
- därav övrigt externt	-17	-16
Externa rekryteringar	45	26
Omsättning externt (%)	5,67%	4,10%
Interna avgångar	-9	-5
- därav inom förvaltning	-5	-1
- därav annan förvaltning	-4	-4
Interna rekryteringar	42	29
Omsättning internt (%)	0,85%	0,47%
Omsättning exkl pension	3,96%	2,61%

## Kompetensförsörjning

### Attrahera

Förvaltningen kommer att fortsätta med marknadsföring externt, mässor mm med ambassadörer inom bristyrken. Arbete med att bibehålla en god arbetsmiljö, renodla uppdrag och skapa tydlighet kring medarbetarnas prestationer med stöd av medarbetaröverenskommelsen fortsätter. Förvaltningen ser över möjligheten att skapa nya befattningar och kommer att arbeta vidare med kompetensutveckling och tydligt ledarskap för att attrahera flera.

### Rekrytera

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla rekryteringsprocessen och att finna former för en effektiv rekryteringsprocess ur långsiktigt perspektiv.

### Introducera

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla och säkerställa introduktion för nyanställd personal.

### Utveckla

Förvaltningen arbetar vidare med inventering av behörigheter för att kvalitetssäkra kompetens i verksamheterna. Möjlighet att validera och vidareutbildas med hjälp av riktat statsbidrag fortsätter och kompetensutveckling inom IKT planeras internt för att behålla och utveckla kunskap.

### Behålla

För att behålla befintlig kompetens fortsätter förvaltningen arbetet med att följa upp den systematiska arbetsmiljön, renodla av uppdrag och stärka ledarskapet genom kompetensutveckling. Förvaltningen kommer också att fortsätta arbetet med medarbetaröverenskommelsen i alla yrkesgrupper då modellen skapar tydlighet kring prestation och uppdrag som även kan kopplas till lön.

En god arbetsmiljö är en av faktorerna för att möjliggöra för medarbetare att förlänga arbetslivet. Förvaltningen fortsätter att följa upp den systematiska arbetsmiljön och de insatser som beslutats

och fortsätter med det påbörjade arbetet att renodla lärarnas uppdrag och minska arbetsbelastning. Insatser görs även för att anpassa arbetsuppgifter för att få medarbetare att förlänga arbetsliv och kunna arbeta deltid, eller vara tim- eller korttids vikarier i verksamhetens bristyrken.

Ett arbete med att implementera Heltidsresan är påbörjad och i nuläget har ett antal medarbetare erbjudits heltid samt ökat sin sysselsättningsgrad inom Kommunals avtalsområde. Handlingsplan och implementeringsplan är upprättad och arbetet fortsätter under året. Därtill ser förvaltningen över samtliga tjänstledigheter för att få en uppfattning om hur många outnyttjade årsarbetare som återfinns inom ramen för den beviljade tjänstledigheten samt ser över rutinen för viken typ av tjänstledighet som ska beviljas.

#### Avsluta

Förvaltningens arbete med utvärdering och utveckling av verksamheten utifrån samverkan och övrig information som kommer i avslutningssamtal används i syfte att utveckla och kompetenssäkra verksamheterna.

### Arbetsmiljö

#### Arbetsskador och tillbud

Jämfört med samma mätperiod föregående år har antalet anmälningar av tillbud ökat och arbetsskador har minskat. Den vanligaste orsaken till anmält tillbud är tillbud kring psykisk överbelastning följt av tillbud att bli skadad av person samt tillbud orsakat av person. Vad det beträffar arbetsskador är den vanligaste anmälningsorsaken arbetsskada nollskada; skadad av person följt av nollskada; den skadade föll samt nollskada; hot eller våld. Med nollskada menas skada som inte genererade någon frånvaro från arbetet.

Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd kan ibland innebära utmanande situationer som leder till tillbud. Organisation, förhållningssätt och metoder behöver utvecklas för att bättre möta alla barn och elever. Ett väl fungerande arbete minskar förekomsten av den typen av tillbud. Tillbud synliggöra även behovet av fortsatt arbete med bemanningsplanering som bland annat syftar till att minska behovet av vikarier och därmed förebygga risken för avslag på vikarier och underbemanning.

De vanligaste åtgärderna i samband med tillbud och arbetsskador är förändring av arbetslokaler/utrustning, organisatoriska förändringar, utbildning samtalsstöd och vägledning individuellt samt i grupp. Utbildning och stöd för chefer kring tillbud och arbetsskador har utförts i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet, vid årliga avstämningar för chef tillsammans med HR samt vid chefsintroduktioner. Förvaltningen har även bjudit in lokala arbetsplats- och skyddsombud därtill centrala ombud i syfte att föra dialog kring vikten av att samverka aktivt och tidigt kring tillbud och arbetsskador men även i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetsgivaren för att förhindra ohälsa eller sjukfall. Förebyggande och åtgärdande insatser kan göras när orsakerna kommuniceras och är kända. Uppföljningar av tillbud och arbetsskador sker återkommande på Förvaltningens samverkansgrupp, FSG.

#### Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador i Adato

Typ	2019	2020	Differens januari-juli 2019-2020
Tillbud	181	243	+62
Arbetsskador	83	63	-20



## Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjuktal 10,04 % vilket motsvarar en ökning med 2,22 procentenheter jämfört med samma period 2019. Korttidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro upp till dag 59 står för hela ökningen, där covid-19 kan vara en anledning eventuellt i kombination med slopat karensavdrag. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaro längre än 59 dagar, har sjunkit med 0,15 procentenheter. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupperna, men mest i gruppen under 29 år. Den högsta sjukfrånvaron är fortsatt bland medarbetare i åldersgruppen över 50 år. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors sjukfrånvaro fortfarande högre än männens och står för hela ökningen, då männens sjukfrånvaro har sjunkit något. Rehabiliteringsarbete samt andra insatser utifrån arbetsmiljömål och handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö kan vara faktorer som påverkat långtidssjukfrånvaron positivt.

Sjukfrånvaron bland timanställda för perioden januari till juli 2020 uppgår till totalt 2,74 % vilket är en ökning med 0,91 procentenheter för samma mätperiod 2019. Majoriteten av sjukfrånvaron bland timvikarier återfinns i åldersspannen 29 år eller yngre samt 30-49 år.

Genom den reviderade rehabiliteringsrutinen Från frisk till frisk arbetar förvaltningen aktivt med förebyggande insatser i syfte att fånga upp tidiga signaler utifrån upprepad korttidssjukfrånvaro i syfte att finna långsiktiga och hållbara åtgärder för att öka frisknärvaron. Inom förskoleverksamheten återfinns de yrkeskategorier med högst sjukfrånvaro. För yrkeskategorin förskollärare har den totala sjukfrånvaron för perioden januari till juli ökat från 10,43 % år 2019 till 12,28 % 2020. Samma tendenser finns även inom yrkeskategorin barnskötare där sjukfrånvaron ökat från 8,43 % 2019 till 13,46 % 2020, för samma period. Avseende grundskollärare så har det också skett viss ökning, dock ej lika markant, från 6,29 % 2019 till 6,75 % 2020, för perioden januari till juli. Orsakerna till dessa ökningsar behöver analyseras ytterligare men det finns skäl att tro att covid-19 med tillhörande rekommendationer och beslut från myndigheter har en stor påverkan.

Sjukfrånvaro %	2019-07-31	2020-07-31	Differens
<b>Totalt</b>	7,82	10,04	2,22
<b>≤ 29 år</b>	6,07	10,69	4,62
<b>30-49 år</b>	7,83	8,84	1,01
<b>50 år ≥</b>	8,24	11,38	3,14
<b>Kvinna</b>	7,85	10,61	2,76
<b>Man</b>	7,66	7,23	-0,43
<b>Dag 1-14</b>	2,82	4,77	1,95
<b>Dag 1-59</b>	3,89	6,12	2,23
<b>Dag 59 &gt;</b>	2,22	2,07	-0,15