

2023-02-21

§ 21 2023.039 BUN

Årsbokslut 2022 Barn-och ungdomsnämnden

Ärendebeskrivning

I årsbokslutet följer kommunfullmäktige upp arbetet med nämndernas och bolagens åtaganden gentemot de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen för helåret. I årsbokslut redovisas verksamhet, måluppföljning, internkontroll, uppföljning av ekonomi och personal.

Beredning

Barn- och ungdomsnämndens övergripande mål är högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet. Som ett led i arbetet har förvaltningen arbetat med en organisationsförändring som syftar till att stärka rektors mandat och ansvar för respektive förskole- och skolenhet och innefattar hela uppdragsområdet: verksamhet, personal och ekonomi. Gemensamma dialoger om undervisningens kvalitet och hur verksamheten behöver organiseras och ledas för att skapa lärande sker i alla delar i styrkedjan pågår kontinuerligt. Samtliga chefer har utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete och stödsystemet OPUS för ett tydligare stöd i arbetsmiljöansvaret. Sedan 2022 regleras resultatenheter eventuella över- eller underskott innevarande år tillsammans med arbete utifrån handlingsplaner för ekonomisk balans på respektive enhet. I och med förändringen tydliggörs rektors ansvar för ekonomin och ekonomistyrningen.

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen är god. Nyckeltalen Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 har ett något lägre värde än målvärdet, men det finns en svårighet till jämförelse eftersom enkäten har gjorts om med nya frågor samt att enkäten numer riktar sig till åk 8. Nyckeltalet Information och inflytande i förskola har högre nuläge än målvärde. Förskola och skola arbetar aktivt med både barns, elevers och vårdnadshavarens delaktighet och inflytande. Måluppfyllelse som rör den kommunala servicen är god, barn- och ungdomsförvaltningen svarar på enkla frågor snabbt och med ett gott bemötande. Barn- och ungdomsnämnden når målvärdet för en av de tre indikatorerna för kommunfullmäktiges prioriterade mål 4 Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar. Nyckeltalet som rör andelen elever som klarar alla delar av nationella prov i matematik, åk 3 är uppnått. Nyckeltalet Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik ligger under målvärdet. Detsamma gäller nyckeltalet Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor som också är lägre än målvärdet. Det arbete som skolorna påbörjat med att systematisera uppföljning av respektive delar i undervisningen behöver fortsätta och förväntas leda till ökade resultat framåt.

Årsbokslut 2022 för det ekonomiska resultatet är plus 6 977 tkr vilket motsvarar 0,68 % av budgetomslutningen. Det positiva resultatet består dels av att kostnader för måltid och lokalvård är lägre mot budget där den största delen är att Option måltid inte har använts helt. Under senare delen av året har leverantör för kostavtalet påbörjat inköp av närproducerade livsmedel, vilket gör att stor del av årets budgeterade kostnad för Optionen inte har använts. Personalkostnaderna ökar totalt mot budgeterat men inte i förhållande till de ökade intäkterna. Intäkterna ökar för statsbidrag och föräldraavgifter samt fler barn/elever från

2023-02-21

annan kommun. Kostnader för lokalanpassningar, lokalhyror, ersättning till fristående huvudmän har ökat. De ökade kostnaderna är till största delen av engångskaraktär. De kommunala skolorna är som helhet i ekonomisk balans under året medan förskolorna har ett överskott. Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete inför år 2023 med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

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

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.

Från och med hösten 2022 genomför Alingsås kommun regelbundna pulsmätningar som är kortare enkäter som mäter arbetsmiljön inom följande områden: Mål, syfte och uppdrag, stödsystem och arbetsmetoder, struktur och arbetsorganisation, relationer samt området belöningsystem. Syftet är att regelbundet följa upp arbetsmiljön på respektive enhet. Resultatet utgör underlag för dialog för att planera insatser i syfte att stärka arbetsmiljön.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för mätperioden januari till och med december har minskat från 9,1% år 2021 till 8,4 % samma mätperiod 2022, vilket motsvarar en minskning med 0,7 procentenheter. Korttidssjukfrånvaro är oförändrad och ligger i nivå med föregående år. Sjukfrånvaro upp till dag 59 samt långtidssjukfrånvaro (sjukfrånvaro mer än 60 dagar) har sjunkit något. Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersgrupper, men mest i åldersgruppen under 30 år. Den högsta sjukfrånvaron är bland medarbetare i åldersgruppen över 50 år, som är ungefär 1,5 procentenheter högre än de andra två åldersgrupperna. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors sjukfrånvaro fortfarande högre än männens. Inom förskolan återfinns fortsatt några av de yrkeskategorierna med högst sjukfrånvaro.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2022.

Expedieras till

Kommunstyrelsen