

Verksamhetsplan för förskola, skola och fritidshem 2020- 2022



Innehållsförteckning

Inledning	3
Grunduppdrag	3
Uppdragsbeskrivning	4
Kvalitetsindikatorer	5
Mål	6
Nämndens mål	6
Mål som är kopplade till kommunfullmäktiges mål	8
Resurser och förutsättningar	13
Ekonomi	13
Personal	19
Internkontroll	21
Verksamhet	21
Styrning	22
Ekonomi	23
Lagar, riktlinjer och planer	24
Administration/it	25
HR/medarbetare	25

Inledning

Snart skriver vi 2020 på våra papper. Året då vi trodde att alla bilar skulle flyga och charterresorna skulle gå till månen. Riktigt så stora förändringar har kanske inte skett, trots det känner jag mig glad över den stora förändring vi gjort med verksamhetsplanen inför detta år.

Vår ambition har inte varit att enbart mäta, ambitionen har varit att hitta en gemensam väg som leder framåt. Genom att minska antalet mål men även förändra hur vi följer upp och mäter dem tror vi att mer energi kan läggas där det som mest behövs. I utveckling och lärande.

Jag känner en enorm tacksamhet till alla de kloka människor i min nämnd och i förvaltningen som har tänkt och stött tillsammans kring hur vi kan utforma just vår plan. Hur det kan bli tydligare för politiken vad som görs och var problemen finns. Hur det kan bli tydligare för förvaltningen vad som är politikens ambition. Självklart är vår ambition att alla barn och elever i vår verksamhet ska trivas, nå kunskapsresultaten och känna sig trygga. Självklart vill vi också att personalen ska trivas, utvecklas i sitt arbete och vara trygga med den riktning organisationen tar. Min förhoppning är att detta dokument kommer vara en hjälp för att röra oss i den riktningen.

Vi har stora utmaningar framför oss. Kunskapsresultaten sjunker och den främsta orsaken är att vi inte lyckas fullt ut med det kompensatoriska uppdraget. En segregerad stad ger segregerade skolresultat. Allt fler barn och elever har behov av särskilt stöd på olika sätt och detta måste det finnas en bra och pålitlig organisation kring. Vistelsetiderna på förskolan blir allt längre. För att kunna möta dessa utmaningar måste vi se på verksamheten ur ett bredare perspektiv. Framför allt tror jag att lösningarna är olika beroende på individens behov och förutsättningar. Den bilden blir allt tydligare för mig när jag har varit ute och besökt verksamheterna. Därför är det viktigt att visa tillit till all den duktiga personal som i slutänden möter detta dagligdags. Jag hoppas att vår nya verksamhetsplan är ett tecken på den tilliten.

Vi har stora utmaningar men även en fantastisk verksamhet som dagligen hittar nya innovativa sätt att ta sig an dem. Vi har inte råd att misslyckas. För vi måste alltid bära med oss att vi måste ge kommande generationer rätt förutsättningar. Eller som Abraham Lincoln sa:

”The philosophy of the classroom in one generation will be the philosophy of government in the next.”

Ordförande, Lovisa Aldrin (L)

Halmstad 20191204

Grunduppdrag

Uppdragsbeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till en likvärdig och kvalitativ utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och KomTek. All verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde har som huvudsyfte att bidra till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Här ingår att skapa optimala möjligheter för varje enskild individ att lära, erövra och utveckla sådana kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att de kan leva ett rikt och allsidigt liv samt kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället.

Nämndens verksamhet har sin utgångspunkt i skollag samt statliga styrdokument såsom läroplaner och kursplaner, Skolverkets föreskrifter (SKOLF), Skolverkets allmänna råd, statliga förordningar, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, barnkonventionen. Utgångspunkter i arbetet är även exempelvis strategisk plan, planeringsdirektiv med budget som beslutats i kommunfullmäktige.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från barn- och ungdomsnämnden och är kommunens största förvaltning. År 2019 omfattar verksamheten:

- 4 600 barn i kommunal förskola
- 10 750 elever i kommunal grundskola och grundsärskola
- 4 300 barn i kommunala fritidshem
- 2 700 tillsvidareanställda och 480 visstidsanställda medarbetare

Sammantaget inkluderar verksamheten drygt 80 förskolor med och 31 grundskolor, varav 29 med fritidshem. Inom Halmstads kommun finns därtill cirka 800 (14,8 %) barn i fristående förskola, cirka 300 (6,5 %) i fritidshem och cirka 1 300 (10,8 %) elever inom fristående grundskolor.

Utifrån barn- och elevprognoser syns att antalet barn i åldrarna 1-16 år ökar kraftigt de närmaste 10 åren, vilket i sin tur innebär stort behov av nya platser i förskola, grundskola och fritidshem.

Skollagen säger att huvudmannen ska säkerställa att *”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet”* och att *”utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”*

De mål som formuleras inom denna verksamhetsplan riktar sig mot områdena en utvecklad undervisning, en bra start i livet, barn- och elevers reella inflytande, samt kompetensförsörjning och professionsutveckling. Samtliga av nämndens mål syftar till att nå högre måluppfyllelse, ökad likvärdighet och ett större kompensatoriskt ansvarstagande.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också för Kulturskolan som styrs enligt en egen verksamhetsplan.

Kvalitetsindikatorer

Beskrivning

Kvalitetsindikatorer är ett sätt att följa utvecklingen i nämndens grunduppdrag. En kvalitetsindikator uttalar sig om kvaliteten inom ett specifikt område. För att skapa förståelse för utvecklingen i grunduppdraget kommer olika kvalitetsindikatorer ställas i relation till varandra. Analysen ska bidra till att utvecklingsområden identifieras och insatser kan prioriteras. Över tid kommer kvalitetsindikatorerna att utvecklas i omfattning för att innefatta fler skolformer och innehåll.

Tabell

Tabell

Kvalitetsindikatorer	Beskrivning
Kvantitativ kompetens	Barn- och ungdomsnämnden vill följa den kvantitativa tillgången på kompetens och hur den är fördelad i verksamheten. Dvs antal och andel av en viss yrkesgrupp hur de är fördelade i verksamheten.
Bemanning	Barn- och ungdomsnämnden vill följa omfattningen och användningen av timavlönade vikarier.
Medarbetares förutsättningar	Barn- och ungdomsnämnden vill följa medarbetares upplevelser av sina förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
Medarbetares engagemang	Barn- och ungdomsnämnden vill följa organisationens förmåga att ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang till att prestera i sitt uppdrag.
Totalresultat grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa behörigheten till gymnasiet på totalnivå över tid, efter kön och med hänsyn taget till elevernas förutsättningar.
Likvärdighet i grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill synliggöra variationer i resultat mellan skolor och mellan andra elevgrupperingar som exempelvis pojkar och flickor.
Progression i grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa olika elevgrupps utveckling över tid.
Kunskapsämnen i grundskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa kunskapsämnens utveckling över tid.
Måluppfyllelse i förskola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa måluppfyllelse och kvalitet i förskolan.
Värdegrundsresultat i skola	Barn- och ungdomsnämnden vill följa resultatutvecklingen av olika värdegrundsfrågor som tex. berör Inflytande/delaktighet, Studiero, Trygghet och Kränkande behandling.

Mål

Nämndens mål

I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska måluppfyllelsen öka genom en utvecklad undervisning

Beskrivning

Ett arbete med att utveckla undervisningen för högre måluppfyllelse förstärker visionen om kunskapsstaden som formuleras i Strategisk plan 2020 - 2024. På samma sätt förstärks barn- och ungdomsförvaltningens tre målbilder. En förskola, skola och fritidshem med hög måluppfyllelse möter också upp planeringsdirektivets prioriterade område ”Attraktivitet för tillväxt”.

Varför är målet viktigt?

All forskning visar att undervisningen behöver vara i centrum för skolutvecklingen i en framgångsrik förskola, skola och fritidshem. Arbetet att planera och följa upp undervisningen och att tillsammans med sina kollegor undersöka hur undervisningen leder till lärande bland barn och elever är det viktigaste för att nå en högre måluppfyllelse. Barn- och ungdomsnämnden vill med målet signalera höga förväntningar och en tilltro till det arbete pedagoger och skolledare gör.

Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning, vilket innebär att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett i vilken verksamhet de finns. Detta krav ställer skollagen oberoende av barnens och elevernas förutsättningar. Där förutsättningarna är svårare är skollagen tydlig med att det ytterst är huvudmannen som ska säkerställa att utbildningen är kompensatorisk. Huvudmannen behöver därför säkerställa att det finns resurser och kompetens för att undervisningen ska kunna möta barn och elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt som alla ska få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska undervisningen också kunna utmana de elever som vill nå längre. Alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential.

I skolan syns stora resultatskillnader mellan skolor och olika elevgrupper. Var femte halmstads elev som avslutade sin skolgång i grundskolan 2019 gjorde detta utan att nå behörighet till gymnasiet. Måluppfyllelsen i kommunen sammanfaller starkt med faktorer som socioekonomi, kön och annat modersmål. Alla barn och elever i Halmstad ska ges möjlighet att lyckas. Att nå en behörighet till gymnasiet är en friskfaktor och grundförutsättning för att senare kunna få ett arbete och bli självförsörjande. För elever, särskilt pojkar, som inte blir behöriga till gymnasiet ökar risken påtagligt att hamna i utanförskap och kriminalitet. Ur ett samhällsperspektiv handlar detta om att bygga Halmstad starkt för framtiden.

I Halmstad finns skillnader i förskolor, skolors och fritidshems pedagogiska lärmiljöer och i vilken grad barnen möter en utvecklad undervisning inom hela läroplanen. Alla har rätt till en lärandemiljö där det råder en studiero som främjar lärandet. Det påverkar barns och elevers livschanser och deras möjligheter att lyckas i sin framtida skolgång.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Målet ska leda till en högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet i förskola, skola och fritidshem. Det gäller både kunskapsmål och värdegrundsmål. För alla i organisationen ska det vara tydligt att det är undervisningens kvalitet, inte barns och elevers bakgrund som avgör om de når målen. Undervisningen i samtliga verksamheter ska vara utformad för att kompensera för barn och elevers olika förutsättningar och främja studiero. Skillnaderna i måluppfyllelse som idag finns mellan könen ska minska genom att pojkars måluppfyllelse ökar.

Målet ska bidra till att undervisningen i alla nämndens skolformer vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Förskolor, skolor och fritidshem har systematik och arbetssätt för att undersöka den undervisning barn och elever möter och vilken effekt den har på deras lärande och måluppfyllelse. För att kunna ta detta ansvar behöver förskollärare och lärare ges förutsättningar att planera, följa upp och utveckla sin undervisning i en miljö som kännetecknas av nyfikenhet, kreativitet och gemenskap. I verksamheterna ska det finnas ett öppet klimat och vara tillåtet att både testa nya metoder och misslyckas, för att sedan testa något nytt igen. Rektorer ska fungera som pedagogiska ledare och leda sina medarbetares lärande och utveckling i ett kollegialt lärande. Huvudmannen ska ge förskolor, skolor och fritidshem stöd i att säkerställa undervisningskvalitet med särskilt fokus på likvärdighet och kompensatoriskt ansvar.

Varje barn och elev ska känna att pedagoger tror på dem och har höga förväntningar på att de ska lyckas. Barn och elever som behöver det ska, direkt när det upptäcks, få det stöd som de har rätt till. Det innebär att nämnden över tid vill se en förskjutning av insatser från högstadiet till förskolan och de tidigare stadierna. Även barn och elever som behöver utmanas i sitt lärande ska ges bättre möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett särskilt fokus ska ligga på att utveckla undervisning och strukturer som gynnar pojkars lärande.

Grunden för att en elev ska uppnå behörighet till gymnasiet byggs redan i förskolan. Genom att utveckla undervisningen inom vissa identifierade områden/ämnen ska behörighet till gymnasieskolan öka. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå har det över tid uppmärksammat att låg måluppfyllelse återfinns inom matematik och svenska som andraspråk. Nämnden vill se insatser inom dessa områden.

Nämnden kommer efterfråga underlag på hur förskolor och skolor arbetar med att utveckla undervisningen och vilka behov av stöd dessa har från huvudmannen. Alla inom nämndens ansvarsområde ska känna ett gemensamt ansvar för att alla barn och elever ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Varje nivå i styrkedjan ska ta sitt ansvar för att höja måluppfyllelsen. Verksamheter som under längre tid haft svårigheter att vända måluppfyllelsen och resultaten på egen hand ska ges stöd i arbetet.

Mål som är kopplade till kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktigemål: *I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet, må bra och vara delaktiga i samhället*

Nämndens mål kopplat till kommunfullmäktiges mål: *I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem ska alla barn och elever få likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet*

Beskrivning

En bra start i livet förstärker det strategiska området ”Den inkluderande kommunen” i planeringsdirektivet 2020-2024 där utveckling mot en mer jämlik hälsa och välmående skrivs fram. I målet I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet, må bra och vara delaktiga i samhället omnämns också att segregation och oacceptabla skillnader i barns uppväxtvillkor ökar.

Varför är målet viktigt?

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Den sociala ojämlikhet i hälsa, och välmående som råder bland barn och unga i Halmstad är idag ett hinder för detta, och påverkar kommunens utveckling på lång sikt. Från januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag, vilket påverkar nämndens arbete framåt. Lagen innebär bland annat att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet, men också att barn har rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som rör dem.

Barns och elevers psykiska hälsa behöver ses i ljuset av hela deras livssituation, något som Planeringsdirektiv 2020 - 2024 också belyser. Familjesituationen och fritiden har minst lika stor påverkan som förskolan, skolan och fritidshemmet, vilket innebär att barn- och ungdomsnämnden måste samverka mer med andra nämnder och myndigheter för att öka barns och elevers välmående. Det behövs en tydlighet kring varje verksamhets uppdrag och att dessa agerar tillsammans så att det gör skillnad och inget barn eller elev med stort stödbehov faller mellan stolarna.

Att upptäcka behov och ge insatser tidigt har visat sig vara gynnsamt för det enskilda barnet och eleven samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt. Barn och elever i familjer med påtaglig psykosocial problematik, HBTQ-personer, barn och elever med funktionsvariationer samt elever med hög frånvaro är särskilt viktiga att uppmärksamma eftersom dessa grupper har större risk att må dåligt eller drabbas av ohälsa.

Halmstad blir en allt mer segregerad kommun. Skolan ska vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolan har ökat. Det är ett allvarligt hinder att barn och elever med svaga socioekonomiska förutsättningar koncentreras till ett fåtal förskolor och skolor. Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Trots den boendesegregation som finns i Halmstad kan huvudmannen med olika styrmedel både försöka minska effekterna av befintlig segregation och främja en jämnare och mer blandad elevsammansättning.

Som framgångsrik huvudman behöver barn- och ungdomsnämnden lyckas med att kompensera för skillnader i uppväxtvillkor hos dagens barn och elever för ett i framtiden mer inkluderande och attraktivt Halmstad. En fungerande förskolevistelse och skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för självförsörjning och en välfungerande plats i samhället. En bra utbildning är också ett av de mest effektiva medlen som samhället har för att bryta socioekonomiska begränsningar för den enskilda individen. En förutsättning för en bra skolgång är att barn och elever har en trygg och stimulerande miljö i förskola, skola och fritidshemmet, så att alla vill vara där och utvecklas.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Barn och elever ska uppleva att de mår väl och att de får det stöd de behöver för att utvecklas och lära i alla våra förskolor och skolor. Barn och elever med flera riskfaktorer samt deras vårdnadshavare ska känna att myndigheter och olika delar av kommunens verksamheter samarbetar och samagerar för att barn och elever ska kunna utveckla god hälsa, tilltro till sin egen förmåga och vara inkluderade i samhället.

Resurser ska styras så att det påverkar möjligheter att genomföra tidiga förebyggande och främjande insatser för en god hälsa och undvika eller minimera åtgärdande insatser senare. Alla barn och elever ska mötas av tillgängliga lärmiljöer där olikheter ses som en tillgång i undervisningen och för lärandet. Det är miljön som ska anpassas till barnens och elevernas behov och inte tvärtom. Varje förskolas barnhälsoarbete, skolas elevhälsoarbete och den centrala barn- och elevhälsan ska anpassas så att arbetet sker strukturerat och evidensbaserat utifrån de aktuella barnens och elevernas behov. Alla barn och elever ska oberoende av bakgrund och förutsättningar tidigt och genom hela utbildningen uppleva tillfredsställelse av att lyckas, att duga och att kunna.

Målet syftar till att kortsiktigt kompensera för och att långsiktigt bryta skolsegregationen. På förskolor i utsatta områden är det därför särskilt viktigt att barn ges rika upplevelser att samtala om och att ett läsfrämjande arbete utvecklar barns språk-, läs- och skrivförmåga. Skolorganisationen och elevströmmar ska vara så utformade att de bidrar till att bryta segregationen i kommunens skolor. Barn- och ungdomsnämnden vill se fler tillfällen då elever från olika delar av kommunen möts och delar erfarenheter med varandra.

Kommunfullmäktiges mål: *I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen och samhället.*

Nämndens mål kopplat till kommunfullmäktiges mål: *I Halmstads förskolor, skolor och fritidshem har barn och elever ett reellt inflytande och förbereds till att bli aktiva demokratiska världsmedborgare*

Beskrivning

Målet förstärker det strategiska området i ”Den inkluderande kommunen” i planeringsdirektivet 2020-2024 och målet I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen och samhället. Där skrivs bland annat fram att alla invånare ska uppleva att de har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. Dessutom står det om att demokratin måste erövras varje dag och av varje generation.

Varför är målet viktigt?

Vi lever i en tid då barn och elever får ökat utrymme i samhället men där mycket arbete kvarstår för att det ska innebära reellt inflytande. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en särskild viktig roll i att undervisa om men också tillämpa och utveckla demokrati tillsammans med barn och elever vilka utgör framtidens Halmstad. Det är därför av central vikt att förskola och skola stimulerar barns och elevers nyfikenhet samt visar tillit till barn och elevers förmågor för att skapa ett samhällsengagemang och framtidstro.

Enligt läroplanerna och Barnkonventionen ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig omfatta alla barn och elever. Påverkansgraden ska också öka med barns och elevers ålder. På så vis förbättras deras möjligheter att utveckla de kunskaper och färdigheter som förskolan, fritidshemmet och skolan lär ut och samtidigt tränas barn och elever i ansvarstagande och demokratiskt beslutsfattande. Barn- och ungdomsnämndens strävan att träna barn och elever i delaktighet och inflytande är således betydelsefullt både för barns och elevers nuvarande utveckling samt deras och därmed hela samhällets framtid.

Arbetet med normer och värden spänner över flera sammanlänkade områden. I barn- och ungdomsförvaltningen är barns och elevers reella påverkan och delaktighet en del av verksamheternas värdegrundsarbete. Det ska engagera all personal och omfatta alla delar av utbildningen då det handlar om att skapa en gemensam utveckling och förnyat krafttag kring demokratiuppdraget. Det finns utrymme för att utveckla metoder för uppföljning och analys på området, både på enhets- och huvudmannanivå.

Barn och elever får idag inte lika förutsättningar för att få sin röst hörd eller vara med och påverka. När barn och elever har en reell påverkan och är delaktiga i sin skolutveckling, skolmiljö och undervisningsformer ökar motivationen, måluppfyllelse och deras demokratiska kompetens. Ett aktivt värdegrundsarbete är grundläggande för att värna de mänskliga rättigheterna, jämställdhet samt för att skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga lika möjligheter.

De svårigheter som kan finnas med att möta och motivera varje barn och elev utifrån hans individuella förutsättningar kan ta sig uttryck i form av bristande studiero och problem med kränkande behandling elever emellan. Barn och elever som är delaktiga och som kan påverka sin situation känner sig i högre utsträckning trygga och inkluderade. Detta bidrar till en positiv vistelse i förskola, skola, fritidshem och i förlängningen det demokratiska samhället. Behovet av att utveckla arbetet med normer och värden i den dagliga praktiken kvarstår inom förskola, fritidshem och skola i Halmstad. Delaktighet för barn och unga är ett sätt att stärka och arbeta för ett ökat inkluderande.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Målet syftar till att barn- och ungdomsnämnden tillsammans med verksamheterna utvecklar vår roll som demokratiaktör. Barns och elevers nyfikenhet och intresse ska vara en av utgångspunkterna i undervisningen. Det innebär att barn och elever har reellt inflytande över undervisningens innehåll och upplägg. Det kan ske genom att delta i planeringen och i olika former av uppföljningar. Barn och elever ska känna att de kan påverka sin arbetsmiljö och situation på förskolan, skolan och fritidshemmet.

Barn och elever ska i större utsträckning informeras om frågor på förskolan, skolan och fritidshemmet som berör dem. Olika forum för samverkan, som exempelvis elevråd, är viktiga sätt att träna på representativ demokrati och en möjlighet att påverka förskolan och skolans arbetsmiljö. Vilka forum som används ska anpassas efter de lokala förhållandena på förskolan och skolan. Nämnden ser det som positivt att testa nya arbetssätt för att nå bredare barn- och elevgrupper för att skapa reell påverkan och ökat engagemang.

Begreppet elevinflytande behöver definieras och problematiseras så att barn, elever och personal har en samsyn kring vad barn- och elevinflytande innebär. Kunskapen om demokratiuppdraget, jämställdhet och värdegrundsfrågor hos pedagoger ska öka. När demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget integreras i undervisningen och under hela dagen i förskola och skola, resulterar det i ett levande värdegrundsarbete.

Barn- och ungdomsnämnden ser att värdegrundsarbetet är viktigt för att främja och stärka studieron. Arbetet med normer och värden ska främja en studiero för lärande.

Barn- och ungdomsnämnden är övertygad om att verksamheten som helhet blir bättre om barns och elevers tankar tas till vara. Huvudmannen ska utveckla nya arbetsformer för att fånga upp barns och elevers åsikter och intressen.

Kommunfullmäktiges mål: *Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare*

Nämndens mål kopplat till kommunfullmäktiges mål: *I Halmstad utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet att utvecklas i sin profession*

Beskrivning

Kompetensförsörjning och professionsutveckling förstärker målet i Planeringsdirektiv 2020 - 2024 som handlar om att Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Här beskrivs att konkurrenssituationen och efterfrågan på medarbetare med rätt kvalifikationer ökar snabbare än tillgången.

Varför är målet viktigt?

Det finns ett tydligt samband mellan barn och elevers lärande och den kompetens som medarbetare inom verksamheten har. För att säkra en god undervisning är kompetensförsörjning därför en grundförutsättning för verksamheten. Den nationella bristen på flera yrkeskategorier är därmed en avgörande utmaning. Huvudmannen behöver kraftsamla kring målområdet då verksamheten inte själv klarar av att hantera det inom grunduppdraget.

De närmaste åren planeras flera nya förskolor och grundskolor i Halmstad att öppna eller byggas ut. Utöver svårigheter att rekrytera kompetens på grund av naturlig personalomsättning, ställer utbyggnadstakten höga krav på en redan hårt ansatt kompetensförsörjning. Det finns även stora skillnader i tillgång på kompetens och behörighet mellan och inom förskolor, skolor och fritidshem i Halmstads kommun.

Idag förekommer det att skickliga förskollärare, lärare och rektorer undviker att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden. Det bidrar till att de barn och elever som är i störst behov av en kompensatorisk utbildning inte möter den undervisningskvalitet de har rätt till. När förutsättningarna skiljer sig åt och barn och elever inte får tillgång till förskollärare och lärare med den utbildning som krävs för att få undervisa, harmonierar det inte med ambitionen om en likvärdig förskola, skola och fritidshem.

Forskning synliggör betydelsen av att kunna utvecklas i sitt yrke när det kommer till att attrahera och bibehålla medarbetare. I framtiden behövs därför kända utvecklingsmöjligheter för att medarbetare ska kunna stärkas i sin yrkesskicklighet. Det kan innebära att gå från novis till särskilt skicklig eller att gå från ett yrke till ett annat.

När tillgång på kompetens inte motsvarar efterfrågan blir det viktigt att utveckla och utmana rådande strukturer, förhållningssätt, organisering och arbetssätt. Det kan handla om att pröva andra yrkesgrupper för att se hur olika kompetenser kan användas, samverka eller förstärka varandra för att bidra till en lärande organisation.

Kompetensförsörjning och professionsutveckling är ett av barn- och ungdomsnämndens svåraste och viktigaste ansvarsområden.

Vad vill vi att arbetet med målet ska leda till?

Kompetensförsörjning inom barn- och ungdomsnämnden syftar till två saker. Den första är att säkra det totala behovet av kompetens. Det andra är att strategiskt organisera verksamheten utifrån den kompetens som finns i syfte att minska den pedagogiska segregationen genom att ha rätt kompetens på rätt plats.

För att förverkliga en sådan ambition är det betydelsefullt att Halmstads kommun agerar som en gemensam arbetsgivare, istället för att varje enskild förskola och skola bildar sitt eget system. Det innebär ett kollektivt ansvarstagande där barns och elevers lärande samt behov står i centrum. De som arbetar på förskolor, fritidshem och skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska särskilt uppleva stöd och erkännande.

Målet är att systematiskt arbeta för att attrahera, utveckla och erkänna kompetens, för att sedan i dialog med medarbetarna använda deras kompetens strategiskt där den bäst behövs. Systematiken skapar en effektiv kompetensförsörjning och en möjlighet för medarbetare till professionell utveckling genom hela yrkeskarriären.

Rektor ska ha goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag och inte lämnas ensam i arbetet med kompetensförsörjning. Huvudmannen ska hålla ihop och driva arbetet systematiskt så att rektor kan ta ansvar för sin nivå. Alla medarbetare ska få uppleva ett hållbart arbetsliv och en möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet för att barn och elever ska nå så långt som möjligt.

I tider av brist på legitimerad personal behöver förskollärare, lärare inom skola och fritidshem ges goda förutsättningar att specialisera sig mot undervisning och undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Genom att pröva nya kompetenser och yrkesgrupper kan lärarprofessionen röra sig mot en sådan specialisering.

Resurser och förutsättningar

Ekonomi

Internbudget

Internbudget

Större delen av budgeten ca 70 % fördelas efter den resursfördelningsmodell som nämnden har fattat beslut om. Budgeten fördelas till kärnverksamheten dvs de fem skolområdena och till bidrag för fristående skolor och förskolor. Principerna för modellen är:

- Enkel modell som är känd, begriplig, överskådlig
- Modellen ska främja en likvärdig verksamhet
- Baserad på forskning - socioekonomiskt viktad resurs
- Tillämpbar på både kommunal och fristående verksamhet
- Elevpengen fastställs när nämnden fattar beslut om budget och ändras inte under budgetår
- Avstämning av antalet barn o elever per månad och justering efter utfall
- Buffert för hantering av avvikelser i volymer
- Skolområdena har uppdraget att fördela resurserna och prioritera med hänsyn till varje enhets behov och för en ökad måluppfyllelse

Resterande del ca 30 % av budgeten fördelas som anslagsbudget till FOU avdelningen, resursenheter, Särskola, fastigheter, förvaltningsgemensamma kostnader och intäkter samt administration. Vid den årliga genomgången av denna del av budget har hänsyn tagits till volymförändringar, förändrade lagkrav och behov, verksamhetsmål samt möjliga effektiviseringar. I budget 2020 är budgeten för måltider flyttad från att ingå i barn och elevpengen till central budget och ingår nu i förvaltningsgemensamt. Det är orsaken till att budgeten är minskad inom skolområdena jämfört med 2019 och ökad i förvaltningsgemensamt. Orsaken är att hela måltidsbeställningen och fakturabetalning hanteras av administrationen centralt.

	Not	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Skolområden	1	1 300 371	1 213 960	-86 410
Fristående	2	234 467	254 328	19 861
FoU-avdelningen	3	50 565	47 759	-2 806
Resursenheter	4	24 142	18 428	-5 714
Särskola	5	29 308	32 537	3 229
Förvaltningsgemensamt	6	73 978	221 677	147 699
Fastigheter	7	362 602	370 550	7 947
Barn- och ungdomsnämnd		1 814	1 710	-104
KomTek	8	5 026	4 107	-920
Kulturskolan	9	27 961	27 886	-75
Totalsumma		2 110 234	2 192 942	82 708

Skolorrådena	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Barn- och elevpeng	1 081 237	985 465	-95 773
Socioekonomiska	120 485	126 764	6 279
Övrig personal	36 722	37 713	991
Tilläggsbelopp	27 333	28 623	1 290
Svenska som andra språk	15 385	15 787	403
Stöd till små enheter	765	678	-87

Fristående	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Barn- och elevpeng	149 349	143 427	-5 922
Socioekonomiska	9 245	10 722	1 477
Övrig personal	6 357	6 909	552
Lokalkostnader	45 760	48 145	2 385
Tilläggsbelopp	3 280	3 879	599
Administration 3%	6 309	6 847	537
Stöd till små enheter	0	0	0

Antalet barn och elever	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring BU19-BU20	Förändring Prognos19-BU20
Förskola	5 509	5 531	5 571	62	40
Fritidshem	4 530	4 484	4 556	26	72
Grundskolan inkl särskola	11 940	11 984	12 263	323	279
- varav särskola	65	73	77	12	4

Not 1 och 2 skolorrådena och fristående verksamheter

Barn och elevpengen

Här ingår budget för pedagogisk personal i grundskola, fritids och förskola, ledningsresurs, läromedel samt övrigt material. Budgeten är baserad på prognostiserat barn och elevantal och tar hänsyn till ålder och vistelsetider. I budget 2020 är vistelsetiden i förskolan utökad med fler elever i nivå =>40 timmar. Pengen är beräknad efter personaltäthet, aktuell medellön och nyckeltal för övrigt material. Budgeten för hyra av IT och digitala verktyg i verksamheterna är från 2019 flyttad till central budget. 2020 är hela budget för måltider flyttad till central budget och redovisas under förvaltningsgemensamt. Det finns en förvaltningsgemensamt budgeterad buffert på 1 000 kkr för hantering av fler barn och elever. Skolorrådena erhåller eller får lämna tillbaka budget (barn och elevpeng) efter faktiskt utfall. De fristående verksamheterna får bidrag per månad baserat på faktiskt antal barn och elever. 15 % av den totala barn och elevpengen till grundskolan fördelas efter de socioekonomiska faktorerna kön, invandrad, högsta utbildningsbakgrund för förälder, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna samt hushållsinkomst. Till förskolan fördelas 8 % av barn och elevpengen och till fritidshemmen fördelas 3 % efter socioekonomiska faktorer.

För att hantera en del av effektiviseringarna och få en budget i balans har barn och elevpengen för förskola minskats med 6 900 kkr och för fritidshem med 1 900 kkr

Barn- och elevpeng, kr/barn	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Förskola 1-3 <=25 tim	96 092	84 713	-11 379
Förskola 1-3 >25 =<39 tim	122 036	109 768	-12 268
Förskola 1-3 =>40	141 976	129 827	-12 150
Förskola 4-5 <=25 tim	61 877	54 539	-7 338
Förskola 4-5 >25 =<39 tim	90 584	79 864	-10 721
Förskola 4-5 =>40	103 203	91 987	-11 216
Fritids	30 780	27 349	-3 430
Skola F-3	39 613	34 198	-5 415
Skola 4-6	46 909	41 739	-5 170
Skola 7-9	52 427	47 427	-5 000

Socioekonomisk resurs, kr/ barn	Budget 2020	Budget 2019	Diff
Förskola			
Fristående	5 836	5 476	360
Centrum	10 294	10 026	268
Norr	8 106	7 404	702
Söder	9 240	8 869	371
Väster	5 836	5 630	206
Öster	7 700	7 173	528
Fritidshem			
Fristående	641	563	78
Centrum	1 349	1 499	-150
Norr	852	793	59
Söder	1 024	1 098	-74
Väster	699	907	-209
Öster	1 005	907	98
Grundskola			
Fristående	4 401	3 834	567
Centrum	10 534	11 501	-967
Norr	6 421	6 389	32
Söder	8 081	8 022	58
Väster	4 978	4 473	506
Öster	8 081	7 312	768

Övrig personal Resursen fördelas efter antal elever och antalet enheter i grundskolan. I övrig personal ingår resurs för kuratorer, skolsköterskor, skolvårdar, SYV och bibliotekspersonal.

För att klara effektiviserings- och besparingskravet har budgeten för övrig personal inte utökats för volymökningen fler elever. Den ökade budgeten omfattar endast löneökningar.

Tilläggsbelopp är behovsprövad ersättning för elever med funktionsnedsättning. Budgeten är justerad för fler barn och elever samt löneökningar.

Bidrag till fristående verksamheter beräknas på samma grunder som till den kommunala verksamheten. Det som skiljer är lokalkostnader och administration som ingår i bidraget. För den kommunala verksamheten budgeteras lokaler och administration förvaltningsgemensamt. Beräkningen för lokalbidrag baseras på budgeten för kommunens lokalkostnad per barn och elev. Eftersom den kommunala kostnaden för förskolelokaler är hög påverkas även bidraget till de fristående förskolorna av

det. Inför uppdraget att hitta förslag till effektiviseringar och kostnadsminskningar har förvaltningen undersökt möjligheten att betala ut faktisk ersättning för lokalkostnader. I dagsläget ser inte förvaltningen att det är möjligt att ändra på reglerna för ersättning av lokalbidraget utan i budget 2020 ersätts de fristående med kommunens genomsnittliga kostnad per barn och elev på samma sätt som tidigare. Bidraget för administration beräknas med 3 % av det totala bidraget innan momsersättning. Det innebär att bidraget för administration ökar i takt med att barn och elevpengen och lokalbudgeten ökar. De fristående verksamheterna kan söka ersättning för tilläggsbelopp till barn och elev med behov av stöd. Ansökan görs till FOU avdelningen.

Not 3 FOU avdelningen är organiserad i 3 enheter: elevhälsa, migration- och modersmål samt lärande som ger stöd till kommunala och fristående enheter. Budgeten är minskad med 2 500 kkr i enheterna för lärande och elevhälsa och med 1 000 kkr i enheten för modersmål och migration vilket är ett led i besparings och effektiviseringsarbetet. Resursfördelningen av medel för Svenska som andra språk till skolområdena görs av enheten för migration- och modersmål och den är inte utökad för fler elever till 2020 trots en stor ökning av antalet elever. Även det ett led i besparingsförslagen.

Not 4 Resursenheter Resursenheterna är förskolor och skolor med verksamhet för barn med särskilda behov och som servar hela kommunen. Budgeten är uppräknad med löneökningar och anpassad till färre elever och möjliga effektiviseringar inom nattöppen förskola sömntutan.

Not 5 Särskola Särskolan har under 2019 stor ökning av antalet elever har i budget 2020 anpassat sin organisation efter antalet elever som är inskrivna i verksamheten. De effektiviseringar som beslutades i budget 2019 ligger kvar i budget 2020.

Förvaltningsgemensamt	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Administration	43 771	42 406	-1 365
Måltider		146 344	146 344
Skolskjuts	39 353	40 330	977
Central IKT-kostnader	34 357	37 787	3 430
Buffert barn- och elevpeng	1 000	1 000	0
Interkommunal ersättning	3 500	1 500	-2 000
Gemensamma HR-medel	10 355	7 908	-2 447
Barnomsorgsavgifter	-78 500	-80 000	-1 500
Mobil förskoleverksamhet	1 540	1 540	0
Arbetskläder fsk/ft	2 600	1 550	-1 050
Obligatorisk lovskola, prao	1 250	1 250	0
Pedagog brandövningar skolor	500	606	500
Kameraövervakning	162	175	500
Strategisk kompetensförsörjning	0	2 325	2 325
Vaktmästare förskola	3 846	5 543	1 697
Vaktmästare grundskola	7 135	7 880	745

Not 6 förvaltningsgemensamt

Administrationen Trots att verksamheten växer och behovet av administration och stöd ökar utökas inte de administrativa avdelningarna i motsvarande omfattning. Istället minskar budgeten med 3 000 kkr ett led i effektiviserings och besparingsarbetet. Budgeten är justerad med löneökningar innan effektiviseringen.

Måltider Budget för måltider omfattar alla köpta portioner till förskola, fritidshem och grundskola samt

pedagogiska portioner. Jämfört 2019 ökar kostnaden för köpta portioner med ca 10 000 kkr. Priset för livsmedel har ökat med ca 6 % och fler lokaler påverkar också kostnaden. Nämnden har beslutat att effektiviseringar ska göras motsvarande 2 000 kkr inom måltidsverksamheten.

Skolskjuts Effektiviseringar motsvarande 800 kkr är gjorda men samtidigt ökar den budgeterade totala kostnaden för skolskjuts på grund av ökade drivmedelskostnader. Nytt skolskjutsavtal gäller från hösten 2020 vilket innebär en osäkerhet kring kostnaden.

Gemensamma IT kostnader Budgeten för hyra av ITA är utökad med anledning av fler användare och den satsning på digitala verktyg som är beslutad.

Buffert barn och elevpeng Budgeten ska hantera osäkerheter om det totala antalet barn och elever och ligger kvar på totalt 1000 kkr.

Interkommunal ersättning en minskad budget som bygger på fler antal sålda än köpta platser.

Gemensamma HR medel omfattar budget för personalvård, hälsobidrag, personliga tjänster. Effektiviseringar är gjorda med minskad budget för OH kostnader vikariepool samt personalvårdsmedel som används för anpassningar och rehab. Budget för kompetensförsörjning är flyttad till kvalitetsavdelningen. Total budget för kompetensförsörjning är 2 300 kkr.

Barnomsorgsintäkterna beräknas öka med anledning av fler barn i förskolan och fler elever på fritids samt högre inkomsttak i maxtaxan.

Arbetskläder förskola och fritidshem Budgeten för arbetskläder är minskad jämfört med tidigare beslut. Den minskade budgeten är ett av effektiviseringarna som BUN har fattat beslut om inför budget 2020.

Vaktmästare förskola och skola Budgeten för köpta tjänster från Fm service avseende vaktmästartjänster har ökat mycket. Orsaken är höjda priser och fler enheter.

Fastigheter	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Hyeskostnad	308 011	312 849	4 837
Städkostnad	54 591	57 701	3 110

Not 7 Fastigheter

Budgeten för hyror är utökad för nya förskolor och grundskolor. En del nya enheter ersätter gamla som sägs upp. Vallås och Åleds grundskolor utökas med paviljonger H 2020. Budgeterade kostnader för mark och etablering av paviljonger minskar jämfört med tidigare år. I budgeten ingår en effektivisering med 3 200 kkr enligt beslut i BUN som innebär att många lokaler behöver sägas upp inför och under året 2020.

Städkostnaderna ökar pga grund av fler lokaler samt inflation 2,5 % i prisökning per timma.

Not 8 Komtek

Budgeten för Komtek är justerad med löneökningar och därefter minskad med 1 000 kkr enligt effektiviseringsbeslut i BUN.

Not 9 Kulturskolan

Budgeten är uppräknad med löneökningar, hyresförändringar och politisk satsning är flyttad från BUN till Kulturskolan. Budgeten är minskad med 1 200 kkr enligt effektiviseringsbeslut i BUN.

Driftredovisning/ekonomiska konsekvenser

Påverkan	Ekonomiska konsekvenser	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
Ett attraktivt Halmstad (Barn- och ungdomsnämnden)							
	Ramförändring	85 558	97 351	110 131	119 072	117 222	117 222
	Fler barn och elever	-69 033	-90 876	-111 307	-128 069	-143 444	-157 547
	Kostnadsökningar lokaler	-28 149	-35 099	-43 793	-59 901	-85 001	-115 886
	Kostnadsökning för administration	0	-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 500
	Kostnadsökning vid nystart grundskolor	0	-1 500	-4 000	-4 000	-3 000	-3 000
	Kostnadsökning för elevhälsa, studie- och yrkesvägningen, skolvårdar och bibliotekarier i verksamheten	0	-800	-1 600	-2 300	-2 900	-3 500
Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar (Barn- och ungdomsnämnden)							
	Kostnadsökningar för kapitalkostnader	-1 369	-4 571	-7 447	-10 358	-12 338	-12 338
	Ökade barnomsorgsintäkter	1 500	2 813	4 044	4 847	5 603	6 320
	Kostnadsökningar särskolan	-4 000	-5 900	-7 800	-9 700	-11 600	-13 400
	Kostnadsökning i barn i behov av stöd ökar		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Kostnadsökningar, måltidsservice, FM-service med mera.	-11 107	-11 107	-11 107	-11 107	-11 107	-11 107
	Kostnadsökning för längre vistelsetider i förskolan	0	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Ökad migration och behov av integration och inkludering (Barn- och ungdomsnämnden)							
	Kostnadsökningar för studie-handledning och svenska som andraspråk	0	-1 500	-3 000	-4 500	-6 000	-7 500
Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap – sociala utmaningar (Barn- och ungdomsnämnden)							
Demokrati i förändring (Barn- och ungdomsnämnden)							
Digitala utmaningar och möjligheter (Barn- och ungdomsnämnden)							
	Kostnadsökningar IT	-3 400	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000

Påverkan	Ekonomiska konsekvenser	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
Kunskap - en nyckeltillgång (Barn- och ungdomsnämnden)							
Halmstads kommun - en attraktiv arbetsgivare (Barn- och ungdomsnämnden)	Kostnadsökningar på grund av rekryteringsläge och marknadskrafter	0	-2 300	-3 000	-3 000	-4 000	-4 000
Osäkerhet kring nationell styrning och finansiering av förskola och skola (Barn- och ungdomsnämnden)	Kostnadsökning ny stadiindelad timplan	0	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
	Kostnadsökningar lovskola	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Effektiviseringar och anpassningar till budgettram	30 000	106 189	132 079	162 716		

Personal

Yrkesgrupper

Yrkesgrupper (minst 10 anställda)
Förskollärare
Barnskötare
Grundskollärare
Förstelärare
Grundskollärare praktisk/estetiska ämne
Modersmåls lärare
Lärare Kulturskolan
Elevassistenter
Resurspedagoger
Specialpedagog/Speciallärare
Skolsköterska
Skolkurator
Fritidspedagog
Grundskollärare inrikt. fritidshemmet
Rektor förskola
Rektor grundskola
Administrativ personal

Personalnyckeltal

Nyckeltal att följa under nästa år	
Tillsvidare och visstidsanställda	Antal sjukdagar - i snitt/anställd
	Antal tillsvidareanställda
	Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre
	Antal tillsvidareanställda - 30-49 år
	Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre
	Antal visstidsanställda
	Antal tillsvidareanställda årsarbetare
	Andel tillsvidareanställda (%)
	Andel visstidsanställda (%)
	Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)
	Timavlönad personal - totalt antal timmar
	Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare
	Sjukfrånvaro

Nyckeltal att följa under nästa år	
	Tillsvidareanställda andel kort sjukfrånvarotid - 1-14 dagar (%)
	Tillsvidareanställda andel lång sjukfrånvaro - 15 dagar eller mer (%)
Chef och ledarskap	Antal tillsvidareanställda chefer
	Antal visstidsanställda chefer
	Antal tillsvidare- och visstidsanställda personal per chef
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)
	Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)
	Summa sjukfrånvarotid (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)
Arbetsmiljö	Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)
	Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Arbets-skador	Olycksfall
	Färdolycksfall
	Sjukdom

Internkontroll

Verksamhet

Elever känner inte till rutiner vid brand på skolbuss

Risktal

12

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av att brandövning genomförs på alla skolskjutsskolor varje år	Kontroll med operatör vid vilka datum övning har skett på respektive skola en gång per år	Skolskjutssamordnare	Ekonomiavdelningen	År

Saknas krisplaner i verksamheterna

Risktal

9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av krisplaner i förskola och skola	Stickprov	Planeringsutvecklare	Planeringsavdelning	År

Eleverna i grundskolan får inte sin garanterade undervisningstid

Risktal

9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll om elever får kompensation för utebliven undervisning	Stickprov på en högstadieskola per skolområde	Utredare	Kvalitetsavdelningen	År

Förvaltningsgemensam timplan följs inte

Risktal

9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll om timplanen och schema överensstämmer	Stickprov på en F-9-skola per skolområde.	Utredare	Kvalitetsavdelningen	Halvår

Uppgifter om barn och elever med skyddad identitet lämnas ut.

Risktal

12

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av att rutiner följs för barn och elever med skyddad identitet	Efterfråga att handlingsplan för skyddade barn och elever är upprättad av rektorer i verksamheterna. Kontroll av samtliga elever med skyddad identitet.	Enhetschef barn och elevenheten	Planeringsavdelningen	Halvår

Utbildning om brand och kemikalier genomförs ej.

Risktal

9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll att brandutbildning samt utbildning gällande kemikalier genomförts	Stickprov kontroll genom skyddsronde	Arbetsmiljökonsult	Planeringsavdelningen	Halvår

Åtgärder vidtas inte efter genomförda skyddsronder

Risktal

9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av att åtgärder vidtagits efter skyddsronder	Skyddsronde genomförs två gånger per år men de åtgärder som görs är framför allt de som har lagkrav. Stickprov.	Arbetsmiljökonsult	Planeringsavdelningen	Halvår

Styrning

Nämnden fattar beslut på bristande underlag

Risktal

6

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll att ärenden innehåller barnkonsekvensanalyser och ekonomiska analyser	Stickprov på ärenden till nämnden	Nämndsekreterare	Kvalitetsavdelningen	År

Ekonomi

Representation sker vidlyftigare än vad som kan anses rimligt. Regler för representation följs inte i bokföringen.

Risktal

9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll att regler för representation enligt anvisningar i handboken och god redovisningssed följs.	<p>Kontrollera alla fakturor/First Card-transaktioner för en månad (2019 juni) med konto 587* (personalrepresentation) och 710 (extern representation) att deltagare samt syfte finns angivet. Kontrollera rimligheten i bokfört belopp.</p> <p>Relatera avvikelse i antal och procent mot totala antalet fakturor/First Card inköp som har konterats med konto 587* och 710 under kontrollmånaden. Jämför även med föregående år. En kontrollrapport per skolområde/annan enhet.</p>	Redovisningsassistent	Ekonomiavdelningen	År

Inköp görs ej enligt ramavtal.

Risktal

12

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av avtalstrohet	<p>Kontroll av inköp via statistikfil i Doris, inköpsstatistik per konto. Nyckelområden är</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undervisningsmaterial inklusive iPads och leksaker, förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier, böcker ej undervisning, kontorsmaterial, utbildning, konsulttjänster men även andra konton kan kontrolleras. Tio konton väljs för kontroll varje år. De inköp som gjorts med leverantörer utan avtal följs upp per skolområde. För nyckelområdena jämförs antal inköp med avtal föregående år. 	Redovisningsassistent	Ekonomiavdelningen	År

Lagar, riktlinjer och planer

Rättssäkerheten hotas på grund av att beslut inte motiveras

Risktal

■ 12

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontrollera att beslut motiveras	Stickprov på avstängningar av elever, stickprov på beslut om utökad tid i förskolan på grund av barnets situation i övrigt.	Utredare	Kvalitetsavdelningen	Halvår

Belastningsregisterutdrag uppvisas inte innan anställning ingås, gäller anställda i andra förvaltningar men även skolskjutsförare som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde.

Risktal

◆ 6

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av belastningsregisterutdrag	Stickprov på belastningsregisterutdrag på anställda på andra förvaltningar som är verksamma inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet	HR-assistent	HR-avdelningen	År
Kontroll av belastningsregisterutdrag	Stickprov på belastningsregisterutdrag hos skolskjutsförare	Skolskjutssamordnare	Ekonomiavdelningen	År

Familjer erbjuds inte plats i förskola inom fyra månader.

Risktal

■ 12

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av kön till förskolan	Kontroll av hur många barn som ej fått placering inom 4 månader under 2020. Kontrollmoment under våren 2020 i IST analys.	Enhetschef barn- och elev	Planeringsavdelningen	År

Administration/it

Risk att personuppgifter hanteras felaktigt.

Risktal

 8

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll av att personal känner till dataskyddsförordningen och dess övergripande innehåll	Enkät genomförs till rektorer och lärare. Stickprov genom enkät till 1 rektor per skolområde samt 2 lärare per skolområde.	Personuppgiftssamordnare	Kvalitetsavdelningen	Halvår

HR/medarbetare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) involveras inte i nyanställning av skolsköterskor.

Risktal

 9

	Hur sker granskning	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till	
Kontroll om medicinskt ansvarig sjuksköterska varit delaktig vid anställning av skolsköterskor	Granskning av alla anställningar av skolsköterskor som sker 2020.	Verksamhetschef medicinskt elevhälsa	Kvalitetsavdelningen	År