

Nämnd- budget 2018

la Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Anneberg Vallda Särö Kungsbacka Onsala Frillesås Åsa Fjärås Kullavik Anneberg Vallda Särö Kun
berg Kungsbacka Särö Fjärås Åsa Frillesås Onsala Kullavik Vallda Anneberg Kungsbacka Särö Fjärås Åsa Frillesås Onsala Kullavik

Nämndbudget 2018

Nämnden för Förskola & Grundskola

Beslutad NFG 2017-10-26



www.kungsbacka.se

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden.....	4
1.1	Nämndens uppdrag	4
1.2	Verksamhetens omfattning	4
1.3	Nämnd/styrelse	4
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen.....	5
2.1	Så här styr nämnden.....	5
3	Visionen visar vart vi vill	7
4	Kommunens omvärldsanalys	9
5	Nämndens omvärldsanalys	11
6	Vår värdegrund.....	15
7	Mål	16
7.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.....	16
7.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö	17
7.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	18
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	19
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd	20
7.6	Övriga nämndmål.....	21
8	Direktiv	22
8.1	Direktiv från kommunfullmäktige	22
8.2	Direktiv från nämnden	22
9	Nämndens kvalitetsdeklarationer	23
10	Verksamhetsmått	24
10.1	Kommentar verksamhetsmått	24
10.2	Resursmått.....	24
10.3	Prestationsmått	24
10.4	Effektmått.....	26
11	Personalfrågor med kommentarer.....	28
11.1	Kompetensförsörjning	28
11.2	Personalmått.....	29
12	Ekonomi med kommentarer	30
12.1	Driftbudget	30
12.2	Investeringsbudget.....	34
13	Policys, planer och program	35
13.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	35
13.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola	35
13.3	Styrdokument beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola	35
14	Avgifter och taxor.....	36

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för kommunens förskola, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg. Dessutom tillhör korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar också för tillståndsgivning, utövar tillsyn och beviljar bidrag till fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden lämnar bidrag till fristående grundskolor och har rätt till insyn i deras verksamhet. Nämnden har också ansvar för hantering och utbetalning av det kommunala vårdnadsbidraget.

1.2 Verksamhetens omfattning

1.3 Nämnd/styrelse

Nämnden för Förskola & Grundskola har 11 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens arbetsutskott har 5 ledamöter och 5 ersättare. Anders Ekström (M) ordförande, Jan Eric Knutas (Liberalerna) 1:e vice ordförande, Maj-Britt Rane Andersson (S) 2:e vice ordförande, Axel Storckenfeld (M), Karin Green (C). Arbetsutskottet förbereder ärenden till nämnden, men har även delegation att fatta beslut i vissa ärenden.

1.4 Förvaltningens organisation

Nämndens verksamhet leds av förvaltningschef Anette Liedström Hjorth. Den kommunala förskole- och grundskoleverksamheten är uppdelad i tre geografiskt indelade pedagogiska områden som innefattar omsorg och utbildning för barn och elever från 1 till 16 år, *Norr*, *Centrum* och *Söder*. Den förvaltningsövergripande organisationen är indelade i verksamhetsområden, *Utveckling, Planering & kommunikation, Myndighet, Ekonomi och HR*.

För varje pedagogisk enhet finns en ansvarig verksamhetschef. Inom varje enhet finns det rektorer och förskolechefer med olika ansvarsområden: förskola, grundskola, särskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Verksamhetscheferna tillsammans med förvaltningschefen och delar av staben utgör förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas vanligtvis två gånger per månad. Skolledarmöten genomförs vid sex tillfällen varje år. Två av dessa är huvudmannamöten då form och innehåll är styrt av gemensamt identifierade utvecklingsområden. Fyra är skolledarmöten som organiseras utifrån specifikt efterfrågade insatser.

I den centrala förvaltningen ingår verksamhetschefer, verksamhetcontroller, jurist, koordinator kommunikation och registrator.

2 Så här styrs kommunen

I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer **vad** som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan **hur** det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstemän är en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.

Det här är Kungsbackas styrmodell



2.1 Så här styr nämnden

Kommunal styrning

I Kungsbackas kommuns styrmodell ingår att adressera fullmäktiges prioriterade mål och direktiv till nämnderna. Målen kan vara adresserade till en, flera eller samtliga nämnder. Nämnden i sin tur kan sedan formulera resultatmål och direktiv för att konkretisera de prioriterade målen. De egna resultatmålen kan också vara egna initiativ utöver de mål som fullmäktige angett. Fullmäktiges vision tillsammans med de inriktningar, resultatmål och direktiv från de två politiska nivåerna ger förvaltningschefen det samlade kommunala uppdraget. Internt inom förvaltningen adresserar

förvaltningschefen målen vidare i organisationen som resulterar i genomförandeplaner med målsvarsvariga. Vid delårsbokslut och årsbokslut ska målsvarsvariga rapportera hur man arbetat med målet, samt redovisa vilka resultat man uppnått.

Nationell styrning och systematiskt kvalitetsarbete

Utöver den kommunala styrningen finns det en statlig styrning av verksamheten inom Förskola & Grundskola. I den ingår att såväl huvudmannen som rektorer och förskolechefer ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän samt förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Respektive ansvarig skolledare ansvarar för hur det systematiska kvalitetsarbetet ser ut på den egna förskole- eller skolenheten. I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete finns en samlad analys med förbättringsområden.

3 Visionen visar vart vi vill

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

I Kungsbacka växer framtiden

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporterens miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och

öppenhet spirar i nätverk och föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

Den nytänkande kvalitetskommunen

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

4 Kommunens omvärldsanalys

Kungsbacka kommuns omvärldsanalys omfattar fem övergripande förändringskrafter. Dessa påverkar samhällsutvecklingen globalt, nationellt och regionalt och går inte att påverka utan är något vi får anpassa oss efter. Förändringskrafterna bygger på omvärldsanalysen *Vägval för framtiden* som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med konsultföretaget Kairos Future.

De fem övergripande förändringskrafterna är *ökad globalisering, förändrad demografi, ny teknik, hållbarhetsutmaningar* samt *värderingsförändringar*. I kommunens budget beskrivs dessa dels ur ett globalt perspektiv dels hur de påverkar Kungsbacka på kommunal nivå. Utöver förändringskrafterna har vi identifierat en stor utmaning i kommunens framtida kompetensförsörjning. Även den trenden beskrivs på liknande sätt.

Här är en sammanfattning av förändringskrafterna och dess påverkan på Kungsbacka kommun och vår verksamhet:

Hur påverkas Kungsbacka av den ökande globaliseringen?

- Kungsbacka gynnas av globaliseringen och tillhörighet till en storstadsregion som växer
- Om Göteborg tappar fart som tillväxtregion påverkas även Kungsbacka då vi är en del av samma arbetsmarknad
- Få flyktingar kommer till Kungsbacka idag men migrationsströmmar kan hastigt förändras
- EU:s migrationsavtal med andra länder är bräckliga och förutsättningar kan förändras till följd av politiska beslut

Hur påverkas Kungsbacka av förändrad demografi?

- Befolkningen åldras och beskattningsunderlaget kommer att krympa samtidigt som en större andel invånare kommer att behöva barnomsorg, skola eller äldreomsorg.
- Kungsbacka kommun växer, år 2030 beräknas vi vara fler än 96 000 invånare i kommunen
- Bostadsbyggandet behöver vara smart och hållbart för att möta framtidens utmaningar

Hur påverkas Kungsbacka av ny teknik och digitalisering?

- Svårt att förutspå tekniska trender men det påverkar beteenden och värderingar
- Tar vi tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi frigöra resurser till annat
- Invånarna kommer att ställa krav på en effektiv och serviceinriktad kommunal verksamhet

Hur påverkas Kungsbacka av hållbarhetsutmaningar?

- De finns en ökad risk för oväder och översvämningar, Kungsbacka är extra utsatt
- Vi påverkar inte med industri utan snarare genom hur vi konsumerar
- Unga människor uppger att de mår allt sämre psykiskt

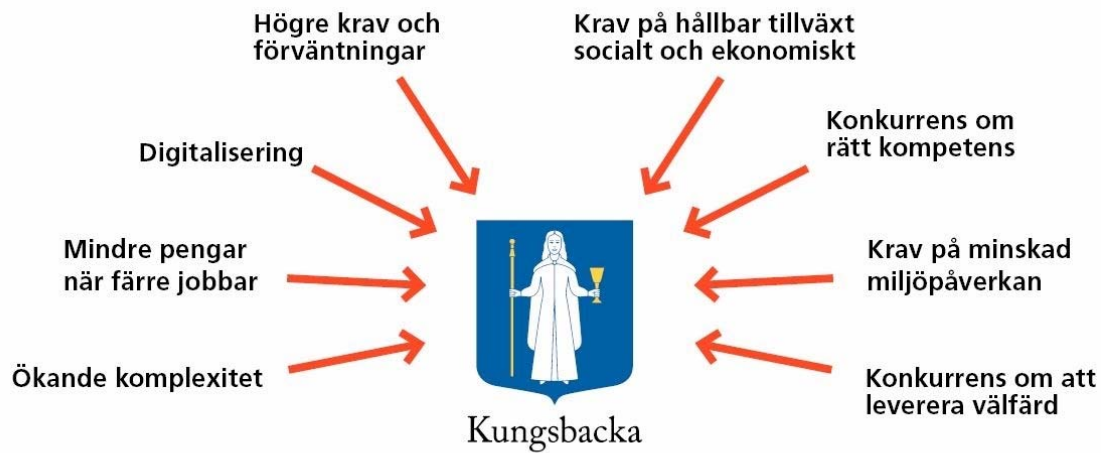
Hur påverkas Kungsbacka av värderingsförändringar?

- Det finns goda förutsättningar här men vi behöver ändå värna om demokrati och kommunens förtroende
- I ett allt mer polariserat samhälle är invånardialog och kommunikation extra viktigt

Kungsbacka kommuns framtida kompetensförsörjning

- Det kommer att vara ett stort behov av rekryteringar de närmsta åren
- Rekryteringen kommer att vara en utmaning då det råder brist inom vissa yrken

- Kommunen deltar i den stora jobbstudien för att skapa en nuläge- och framtidsbild över arbetslivet i Sverige och Kungsbacka



Utmaningar för Kungsbacka och andra kommuner och i landet.

5 Nämndens omvärldsanalys

Skolverkets lägesbedömning 2017

Skolverket har regeringens uppdrag att vartannat år göra en samlad bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här följer en kortfattad sammanfattning av lägesbedömningen för 2017 som finns i sin helhet på Skolverkets webbplats.

Vad har hänt sedan lägesbedömningen 2015?

Ett glädjande besked sedan förra lägesbedömningen är att trenden med sjunkande kunskapsresultat verkar ha brutits. Resultaten från de senaste internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS pekar i huvudsak mot ökade eller oförändrade kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter dessutom att i hög grad påverka deras resultat. Det syns inte bara i de internationella studierna utan också i nationell betygsstatistik. Att erbjuda nyanlända elever en utbildning av god kvalitet är en stor utmaning för skolväsendet. De många nyanlända som kommit till Sverige på grund av ett oroligt världsläge har riktat ljuset mot skolväsendets förmåga att på kort och lång sikt möta nyanlända barn och elever.

Lärarbristen fortsätter att vara en betydande utmaning, från förskola till vuxenutbildning. Samtidigt upplever många lärare en hög arbetsbelastning och brist på tid. Hälften av alla lärare känner sig alltid eller oftast stressade i skolan. Det framkommer i Skolverkets undersökning *Attityder till skolan 2015*. Sammantaget finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för att stärka kunskapsresultaten och likvärdigheten inom den svenska skolan. Samtidigt behöver skolväsendet långsiktighet och arbetsro. Politikerna på nationell nivå har en avgörande roll för att förändringar genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Genom nationella skolutvecklingsprogram erbjuder Skolverket ett samlat statligt utbud av kompetensutvecklingsinsatser. I dialog med huvudmän erbjuder Skolverket också stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket ser dessa arbetssätt som en viktig del i ett långsiktigt utvecklingsarbete för skolan.

Fyra utvecklingsområden

För att möta de utmaningar som skolväsendet står inför pekar Skolverket i 2017 års lägesbedömning på fyra utvecklingsområden:

- En skola som möter varje elev
- Strategier för lärarförsörjningen
- Kvalitet i varje skolform
- Skolans förmåga att möta nyanlända elever

Skolkommissionen

Skolkommissionen tillsattes 2015, som en direkt följd av de rekommendationer som lämnades i OECD-rapporten "Improving schools in Sweden. Kommissionens uppdrag var bland annat att:

- analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och redovisa en samlad problembild och utifrån denna föreslå nationella målsättningar,
- lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden som utgår från de nationella målsättningarna för ett sammanhållet skolsystem,
- lämna samhällsekonomiskt och budgetmässigt effektiva förslag inom de identifierade utvecklingsområdena och en tidsplan för genomförandet,
- analysera och redovisa alternativa ambitionsnivåer för förslagen, och
- föreslå nödvändiga författningsändringar.

Den 20 april 2017 lämnade kommissionen sitt slutbetänkande "*Samling för skolan. Nationell*

strategi för kunskap och likvärdighet". Kommissionen lämnade i betänkandet konkreta förslag inom ett antal utvecklingsområden.

- Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan
- Kompetensförsörjning till skolväsendet
- Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering
- En god miljö för lärande och utveckling med bl a regionalt stöd för förbättrade resultat
- Aktivt skolval och minskad skelsegregation
- Kärnuppgifterna undervisning och skolledning

I september avslutades remissomgången kring slutbetänkandet, där Kungsbacka inte var utsedd som remissinstans. Flera av remissinstanserna har varit kritiska till förslag om ökad nationell styrning genom inskränkningar i kommunernas självstyre och att förskola och fritidshem inte omfattas av betänkandet.

Några av kommissionens förslag har redan realiserats, såsom översynen av skolmyndigheterna som beskrivs nedan, och utredning för stärkt elevhälsa. Denna ska kartlägga och analysera brister i stödarbetet, analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll. Utredaren ska också analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas. Utredningen ska vara klar januari 2019.

Förändringar i läroplaner och timplaner

Under 2017 reviderades läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Förändringarna förtydligar skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del, samt i några kursplaners syfte och centrala innehåll. 2016 kompletterades läroplanen med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen har även kompletterats med en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det obligatoriskt att följa den nya läroplanen.

Under 2017 beslutade riksdagen om en förändring i skollagen gällande timplanen i grundskola och grundsärskola lagändringarna träder i kraft 1 juli 2018. Delar av förändringarna verkställs höstterminen 2019. Timplanen blir stadiindelad och regleras framöver på förordningsnivå. I enlighet med utbildningsutskottets betänkande innebär det sannolikt att matematikämnet får mer undervisningstid och det blir mindre av elevens val. Ämnet teknik får en egen tid i timplanen och blir inte som tidigare, inkluderat i de naturorienterade ämnena. Moderna språk anges som ett ämne och innebär att betyg kommer sättas i årskurs 6.

Bestämmelsen om anpassad studiegång förtydligas så att den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskola

Nya allmänna råd

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

De allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. De ersätter det tidigare *Allmänna råd om förskolan (reviderad 2016)*.

Pågående utredningar utbildningsdepartementet och regeringsförslag

Ny läroplan för förskolan

Skolverket har fått i uppdrag att revidera förskolans läroplan i hög delaktighet med . Bland annat ska gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Förslaget till reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

En särskild utredare ska bl.a. kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet

En särskild utredare ska göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. Utredaren ska analysera fördelningen av uppgifter mellan myndigheter och tillhörande organ på skolområdet och de ekonomiska konsekvenserna av en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur med tydligare ansvarsfördelning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Ökad samverkan kring praktikinära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet

En särskild utredare ska föreslå hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskolläraryrkesutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring praktikinära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som utbildning enligt skollagen (2010:800) ska vila på. Utredningen ska knyta an till den försöksverksamhet med praktikinära forskning som ska starta under 2017. Syftet är att stärka lärar- och förskolläraryrkesprofessionen och lärar- och förskolläraryrkets attraktivitet, utveckla lärar- och förskolläraryrkesutbildningen och öka eleverns och förskolans måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas i november 2017.

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. Utredaren ska arbeta i dialog med de som medverkar i den nationella samlings för läraryrket. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017

Regeringens förslag som inlämnades i september kommer att beslutas i mitten av december. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018–2020. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.

Regeringen föreslår en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med Skolkommissionens förslag. Med en infasning på tre år föreslås sex miljarder avsättas för syftet, varav totalt 1,5 miljard för 2018. Stödet ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. Av de 1,5 miljarderna utgörs 500 miljoner kronor av den jämlikhetspeng som föreslogs redan i vårändringsbudgeten 2017 i syfte att öka andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Regeringen föreslår nu att ytterligare 1 miljard avsätts för detta ändamål för 2018, därefter sker infasning av det nya stödet. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser. Regeringen avser att återkomma när det gäller den exakta utformningen av stödet. Utifrån Kungsbackas socioekonomiska struktur är det tveksamt om vi ges möjlighet att ta del av det extra stödet.

Samlad bedömning av omvärldsanalysens påverkan för verksamheten i Kungsbacka

Vi följer noga den nationella omvärldsbevakningen där det konstaterats att kunskapsresultaten ökar i landet. Generellt bedömer vi att förändringarna i omvärlden är väl omhändertagna i förvaltningen i flera av delarna. Vi fortsätter att *uthålligt* att arbeta med höga förväntningar på alla inom organisationen, barn, elever, medarbetare och skolledarorganisation. Alla förväntas bidra till förbättrade resultat och en högre måluppfyllelse och det är inte ett arbete som kan gå i ettårscyklar. De satsningar på kompetensutveckling som görs inom matematik och läsförståelse, kommer på sikt att även de bidra till förbättrade resultat. Vi har påbörjat vår fortsatta utveckling av elevhälsans roll för elevernas lärande. Under september genomfördes kompetensutvecklingsinsatsen "Elevhälso-campen" för samtliga elevhälsoteam och deras rektorer. Insatsen är ett steg mot att sätta fokus på det förebyggande och främjande arbetet och en mer inkluderad elevhälsa i hela skolans arbete med elevernas måluppfyllelse. Nästa steg är att elevhälsan samverkar än mer med lärarna i vardagen och att inkludera eleverna i arbetet, både på individ o gruppnivå..

Vi har redan fått känna av förändringarna i Skolverkets hantering av de riktade statsbidragen. Kungsbacka som huvudman kommer inte längre, utifrån kommunens socioekonomiska sammansättning, att få ta del av flera av de riktade statsbidragen. Vi lyfte nämndens farhågor kring detta förslag i kommunbudget 2018 och behöver uppmärksamma detta igen i kommande kommunbudgetarbete.

Vi behöver utifrån konstaterandet att elevers socioekonomiska bakgrund i så hög grad påverkar deras resultat fördjupa oss i om vår nuvarande modell för strukturbidrag ger de effekter vi förväntat oss och utifrån denna redovisning göra justeringar vid behov.

6 Vår värdegrund

Värdegrunden handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna och vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för.

Medarbetarna i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för invånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för invånarna. Härigenom skapas trygghet. Detta är Bitt - kommunens värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet.

Vision 2030 säger: här jobbar människor som vill, vågar och kan! Ska framtiden växa och ta fart hos oss, behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer.

I Kungsbacka vill vi stärka och utveckla en arbetsplatskultur som kännetecknas av vårt sätt att vara och agera inom områdena: Vi välkomnar, Vi levererar, Vi samarbetar och Vi tänker nytt.

7 Mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.

De kommunövergripande målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom nämndmål. Nämnderna kan också skapa egna mål inom sin verksamhet. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Indikatorerna visar om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar.

Nämndernas förvaltningar ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden.

Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen.

Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

7.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i



Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	67	66	62	64
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	48	40	29	29
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0-100.	72	72	71	72

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	67	69	67	68
FG: Plats på förskola på önskat placeringsdatum	66%	87%	91%	
FG: Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	8	5	7	
Jag känner mig trygg i skolan (åk 5)			8,2	9
Jag känner mig trygg i skolan (åk 9)			7,9	9

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö



Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt

Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Ungas hälsa i årskurs 4 och 8. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)				
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med två års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2014.)	2,8	2,7	2,6	2,5
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	54	54	67	68
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	64%	47%	47%	48%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	72%	95%	97%	98%
Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	856	971	923	915
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	0,22	0,24	0,23	0,22

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	24%	32%	28%	30%

7.2.1 Vår verksamhet ska aktivt bidra till barns och elevers välmående



Nämndens formulering

Fokus för målområdet är:

- Fysisk och psykisk hälsa i relation till resultat
- Möta alla barn utifrån olika förutsättningar och stärka deras självkänsla
- Studiero ingår i förskolornas och skolornas lärandemiljöer
- Samarbetet med andra aktörer ska öka

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Jag känner mig trygg i skolan (åk 5)			8,2	9
Jag känner mig trygg i skolan (åk 9)			7,9	9
Jag har studiero på lektionerna (åk 5)			6,1	8
Jag har studiero på lektionerna (åk 9)			5,3	8
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker (åk 5)			8,8	9,3
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker (åk 9)			8,4	10
Elevhälsa (index på tre frågor åk 9)			6,8	8
Elevers närvaro				
Självskattad hälsa (åk 8, flickor)	81%			90%
Självskattad hälsa (åk 8, pojkar)	87%			90%

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige



Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet.	63	64	64	65
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,3	3,4	3,1	3,4

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet



Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	225,9	240,2	242,8	242
Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser.	36	39	37	35
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	4%	3,5%	2,4%	2%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR.		7,6		8
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevs betygspoäng som kan vara max 20.	14	13,8	13,8	14

7.4.1 From Great to Excellent: Allt lärande ska utgå från höga förväntningar



Nämndens formulering

Fokus för målområdet är:

- Alla ska bli Inspirerade, sedda och bemötta individuellt utifrån sina förmågor
- Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag
- Alla barns och elevers måluppfyllelse
- Utveckla samverkan med vårdnadshavare

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Genomsnittligt meritvärde åk 9	225,9	240,2	242,8	249
Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet	93,7%	93,4%	94,6%	100%
Uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9	87,2%	87,1%	88,9%	100%
Alla elevers progression				
Måluppfyllelse skolår 1-5				
Sammanvägt resultat Öppna jämförelser (SKL)	25%	37%	44%	25
Självskattning elevhälsoteam				

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd



Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetsätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	45	43	42	44
e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKL med maxpoäng 24.			21,9	22,5
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	82	79	82
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	83	75	88	93

7.5.1 Rekrytera, behålla och kompetensutveckla rätt personal



Nämndens formulering

Fokus för målområdet är:

- God arbetsmiljö

- Kompetensutveckling med fokus på ökad måluppfyllelse
- Aktiv rekrytering, karriärtjänster och attraktivitet
- Kompletterande kompetenser

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen	46%	47%	45%	50%
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	57	55	51	55
Tillgång till legitimerade och behöriga lärare i grundskolan	78,9%	80,3%	82,7%	85%
Andelen heltidstjänster	83%	83%	84%	85%
Andel anställda kvinnor	87%	88%	87%	85%
Kompetensutveckling på akademisk nivå	760		3 670	4 000

7.6 Övriga nämndmål



8 Direktiv

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige

8.1.1 Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för sina liv

Kommunfullmäktiges formulering

Vi ställer krav och möjliggör att människor kan ta sitt ansvar. I Kungsbacka är det en självklarhet att försörja sig själv. Försörjningsstöd ska enbart användas då inga andra alternativ står till buds. Det innebär också att människor som uppbär försörjningsstöd står till förfogande för arbetsuppgifter som kommunen har behov av. Vi ska alltid kunna erbjuda arbete, praktikplats eller studier. Vi ser att kommuner som har arbetat aktivt med denna fråga har en låg andel personer som uppbär försörjningsstöd. Vi har som mål att försörjningsstödet stadigt ska minska. Under 2018 och 2019 vill vi särskilt följa hur det går för de nyanlända.

8.2 Direktiv från nämnden

8.2.1 Utredningar och redovisningar 2018

Nämndens formulering

Förvaltningen ges i uppdrag att under våren 2018 redovisa resultat av följande utredningar och redovisningar:

- Utredning klasser med inriktning NV/Tk, engelska i lägre åldrar, examinera ämnen
- Uppföljning elever som inte var behöriga och situationen för nyanlända
- Uppföljning resurser för barn i behov av särskilt stöd, fokus på framgångsfaktorer
- Redovisning av arbetet för ökad närvaro i skolorna
- Redovisning av arbetet med *Förskola i förändring*
- Översikt framgångsrika arbetssätt –där föräldrar involveras mer i sina barns lärande
- Undersöka möjligheter att i samarbete med Region Halland starta språkutvecklande projekt för de allra yngsta barnen
- Systematisk redovisning av personalrekrytering
- Översyn av skolgårdar –utevistelse och fysisk aktivitet
- Stimulans av alternativa styrformer och konkurrensutsättning

9 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Barnomsorg	Du som vill ansöka om plats, ändra schema, lämna inkomstuppgift eller säga upp din plats inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan göra det via vår webbplats dygnet runt
	Du som har behov av barnomsorg på obekvämt arbetstid kan få det efter en behovsprövning. Omsorgstid erbjuds vardagskvällar 1830-2230 och helger 0730-1930.
Förskola	Barn som går i förskolan har tillgång till fyra datorer/surfplattor per 20 barn
Grundskola	Du som går i grundskolan åk 6-9 har tillgång till en dator/surfplatta.
Fritidshem	Du som har behov av fritidsomsorg för ditt barn som är mellan 10-13 år får det i en fritidshemsklubb och inte i en öppen verksamhet
Öppen förskola	Du som har barn som är i åldern 0-5 år kan delta i gruppverksamhet inom öppna förskolan.

10 Verksamhetsmätt

10.1 Kommentar verksamhetsmätt

Uppföljning av verksamhetsmätt sker i samband med årsredovisning 2017. Några av verksamhetsmättarna med en större differens mellan 2015 och 2016 kommenteras nedan.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem har minskat från 2015. En bedömning är att det kan till viss del bero på brist på personal med högskoleexamen i samband med rekrytering. Under 2016 fanns ett riktat statsbidrag som möjliggjorde nyanställningar vilket ytterligare förstärkte minskningen.

Det finns en ökning av kostnaderna i alla verksamhetsformer mellan 2015 och 2016 som är större än tidigare år. Till största del beror det på de riktade statsbidrag som tillförts verksamheten varav förskolan har fått en större andel per barn. För förskolan finns ytterligare en faktor som handlar om att kostnader för lokalvård från 2016 inkluderas i lokalkostnaderna för förskolan, tidigare låg den på gemensam verksamhet. För grundskola är en del i förklaringen också ökade lokalkostnader i samband med utökning av Kollaskolan.

10.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Förskoleklass	N Kostnad per elev	51 500	53 200	51 600	55 100	
Grundskola	KF Kostnad totalt per grundskoleelev	86 100	90 500	97 600	104 800	
Grundskola	N Kostnad (kr) per elev (exkl. skolskjuts)	433 900	447 600	502 800	457 000	
Fritidshem	KF Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem	39 700	39 000	41 400	36 600	
Förskola	KF Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola	136 100	144 300	158 400	144 700	
Pedagogisk omsorg	KF Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg	114 800	119 000	121 000	126 500	

10.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Förskoleklass	N Antal elever	970	1 050	1 045		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
	N Lärare (heltid) andel med pedagogisk högskoleutbildning	83,7%	83,9%	86,4%	80,4%	
	N Antal elever/lärare	14,5	15,2	14,6	16,5	
Grundskola	KF Antal elever per lärare	12,7	13,3	13,4	11,8	
	N Antal barn/elever 1-9	8 771	8 995	9 336		
	N Elever folkbokf. i kommunen, andel i fristående skola	11,8%	11,7%	11,3%	14,6%	
	N Lärare (heltidstj.), andel med pedagogisk utbildning	91%	89,9%	88,6%	84,5%	
Grundsärskola	N Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,9	5	5,3	3,8	
Fritidshem	N Antal barn i kommunalt fritidshem, genomsnitt per kalenderår	4 475	4 589	4 574		
	N Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem	23,6	23	24	21,5	
	N Årsarbetare, andel m ped. högskoleutb. kommunalt fritidshem	57%	55,3%	50,6%	44,3%	
Förskola	N Antal barn i förskola	3 837	3 751	3 644		
	KF Antal inskrivna barn per årsarbetare, förskola	5	4,9	4,6	5,2	
	N Barn 1-5 år, andel i förskola	86%	84%	84%	84%	
	N Andel förskolebarn i enskild regi	16%	16%	16%	20%	
	N Årsarbetare, andel med pedagogisk högskoleutbildning förskola	46%	46%	45%	42%	

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Pedagogisk omsorg	N Antal barn i pedagogisk omsorg	104	83	83		
	N Antal inskrivna barn per personal	4,7	4,8	5,3	4,9	
	N Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi	25%	27%	22%	44%	

10.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Grundskola	N Andel elever som klarat alla delprov i matematik åk 3	64%	74%	72%	65%	
	N Andel elever som klarat alla delprov i svenska åk 3	76%	80%	81%	75%	
	N Andel elever med provbetyg A-E, matematik åk 6	95,1%	96,7%	95%	89,1%	
	N Andel elever med provbetyg A-E, svenska åk 6	96,5%	98,3%	95,8%	93,3%	
	N Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	88%	92%	89,6%	82,5%	
	KF Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor	87,2%	87,1%	88,9%	76,4%	
	KF Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor	93,7%	93,4%	94,6%	86%	
	KF Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	225,9	240,2	242,8	224,8	
	N Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen, avvikelse från modellberäknat värde	2	2	3		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
	N Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde	1	1	1,1		
	N Genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde	-1,7	1,6	2		
	KF Resultatindex grundskola	36	39	37		
	KF Effektivitetsindex grundskola	12	14	27		
	N Andel elever åk 9 behöriga till yrkesprogram, fristående skolor	100%	100%	100%	93,1%	
	N Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, fristående skolor	245,2	262	259,8	249	
	N Andel elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, fristående skolor	97,2%	100%	96,2%	85,5%	
	N Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor pojkar	214,4	223,7	229,4	212,3	
	N Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor flickor	94,9%	92,6%	94,1%	87,6%	
	N Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor flickor	238,5	250,4	254,6	238,4	
	N Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor pojkar	92,3%	90,3%	92%	84,6%	

11 Personalfrågor med kommentarer

11.1 Kompetensförsörjning

11.1.1 Attrahera/rekrytera

Att arbeta med employer branding, värderingar, nätverkande, skolor och sociala medier m.m. är viktigt för att stärka vår position som en attraktiv arbetsplats.

Under 2018 kommer vi att fortsätta arbetet med deltagande på professionsdagar. Vårt nystartade traineeprogram för lärarstudenter kommer att utvecklas vidare. Arbetet med praktiksamordning kommer att fortsätta för att locka fler in i våra yrken.

Den nationella konkurrensen hårdnar i rekryteringen av vissa lärarkategorier. Vi vill därför under 2018 formalisera vårt anställningserbjudande genom tydligare marknadsföring av de fördelar vi har i vår kommun. Vi vill också utreda möjligheten att för vissa nyckelpositioner skapa skraddarsydda erbjudanden för att säkerställa en god och likvärdig tillgång till utbildad och behörig personal.

11.1.2 Utveckla/behålla

Vi blir aldrig mer attraktiva som arbetsgivare på utsidan än vad vi är på insidan. Därför är det viktigt att värna de medarbetare vi redan har.

Under 2018 kommer projektet Hållbart Arbetsliv, som syftar till att genom ett salutogent förhållningssätt skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna trivas, må bra och hålla till uppnådd pensionsålder, överföras in i ordinarie driftorganisation.

Ur ett huvudmannaperspektiv ser vi att tillgången till utbildade, behöriga lärare i vissa ämnen skiljer sig åt mellan skolor. Vår skyldighet är att säkerställa en likvärdig tillgång till utbildad personal. Under 2018 vill vi ta fram ett erbjudande i syfte att motivera och stimulera såväl befintliga som potentiella medarbetare att göra aktiva insatser på skolor med lägre andel behörig personal. Vi vet att våra lärare håller en mycket hög kvalitet och drivs av att möta varje elev utifrån deras förutsättningar. Denna drivkraft vill vi bygga vidare på. Vi vill underlätta den interna rörligheten och ge ambitiösa medarbetare en möjlighet att göra en insats där den bäst behövs.

Arbetsmiljön för våra medarbetare är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. De inplanerade utbildningsinsatserna inom arbetsmiljöområdet, såväl centrala som förvaltnings specifika och partsgemensamma, kommer att fortsätta.

Det viktigaste vi kan göra för att utveckla och behålla våra medarbetare är att stötta och utveckla det engagemang som redan finns. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår viktigaste tillgång och också en garant för att attrahera nya medarbetare till verksamheten.

11.1.3 Avsluta

De medarbetare som väljer att gå vidare till andra arbetsgivare är några av våra viktigaste ambassadörer. Hur de beskriver oss som arbetsgivare har en avgörande betydelse för vårt varumärke och framtida möjligheter att attrahera och rekrytera. Dessa medarbetare har också ofta kompetenser och organisationskunskap som vi som arbetsgivare inte alltid lyckas överföra till de medarbetare som finns kvar. Under 2018 vill vi öka kunskapen i organisationen om vikten av positiva avslut både för individen och organisationen.

11.2 Personalmått

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2018
Anställda totalt	2 506	2 516	2 664	
Anställda andel kvinnor	87%	88%	87%	
Anställda andel män	13%	12%	13%	
Andel heltid	83%	83%	84%	
Andel kvinnor som har heltid	82%	82%	84%	
Andel män som har heltid	90%	89%	86%	
Sjukfrånvaro Totalt	5,3%	6%	5,7%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	5,7%	6,4%	6,1%	
Sjukfrånvaro Män	2,8%	3,5%	3,7%	
Korttidssjukfrånvaro	2,4%	2,7%	2,6%	
Korttidssjukfrånvaro Kvinnor	2,6%	2,8%	2,7%	
Korttidssjukfrånvaro Män	1,6%	2,2%	1,9%	
Långtidssjukfrånvaro	2,9%	4%	3,2%	
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor	3,1%	4,3%	3,4%	
Långtidssjukfrånvaro Män	1,3%	1,9%	1,7%	
Frisknärvaro	60%	63%	59%	
Frisknärvaro Kvinnor	58%	62%	58%	
Frisknärvaro Män	71%	69%	73%	
Medarbetare yngre än 30 år	9%	8%	13%	
Medarbetare 30 - 39 år	21%	19%	19%	
Medarbetare 40 - 49 år	33%	35%	32%	
Medarbetare 50 - 59 år	26%	27%	25%	
Medarbetare 60 år och äldre	11%	11%	11%	
Antal medarbetare per enhetschef	32	31	31	
Personalomsättning			14,3%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	36%	42,2%	38,8%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	36,3%	43%	39,3%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	30,8%	33%	33,2%	
Medelålder	47	46	45	

12 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2017 om Kommunbudgeten 2018 och plan 2019-2020.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2018 och sammandrag investeringsbudget 2018-2022.

12.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nämnd o styrelse	1 780	1 430	1 459
Öppen förskola	3 766	3 916	4 133
Förskola	511 218	528 263	554 339
Pedagogisk omsorg	12 812	13 968	11 080
Fritidshem	104 623	103 705	138 479
Förskoleklass & grundskola	738 915	770 474	775 700
Särskola	34 600	35 919	36 251
Gemensam verksamhet, lokaler, stödverksamhet	362 432	374 443	355 776
LSS, Korttidstillsyn efter 13 års ålder	9 063	9 364	9 734
Summa	1 779 209	1 841 482	1 886 951

Tabellen är per verksamhetsform. Bokslut 2016 och budget 2017 är enligt ekonomisystemet. Budget 2018 är enligt nämndens förslag. Vid framtagande av förvaltningsbudget kan förskjutning av medel mellan verksamhetsformerna göras.

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Nämnden fastställer nämndbudget per verksamhet. Med grund i detta anger nämnden vilka budgetramar som ska gälla under det kommande budgetåret på verksamhetsnivå för de pedagogiska områdena. Ersättningsnivåer för barn och elever som fastställs av nämnden ska rymmas inom tilldelad nettoram och kan innebära effektiviseringskrav för både kommunal och fristående verksamhet.

Resursfördelning sker utifrån de ersättningsnivåer som räknats fram och samtliga verksamhetsformer tilldelas en budget. Verksamheten ansvarar sedan för resursanvändningen.

Revidering av förvaltningens resursfördelningsmodell sker årligen i samband med nytt budgetår. Förändringar i resursfördelningsmodell kan vara av olika slag. En förändring kan ha sin grund i ett utvärderingsarbete avseende nuvarande resursfördelning men kan även ha sin grund i lagförändringar. Då förändring i resursfördelningsmodell är aktuell stäms förslaget av i förvaltningens ledningsgrupp och i verksamheten därefter tar förvaltningschef beslut om förslaget som bearbetas av enhet ekonomi. Nämnden tar sedan beslut om resursfördelningsmodellen.

I Förskola & Grundskolas resursfördelningsmodell anges principer för fördelning av förvaltningens tilldelade resurser. Grundbeloppen som räknas fram är underlag för de pedagogiska områdenas budget. Grundbeloppen är varierande beroende på vilken verksamhetsform som avses.

Inom de olika verksamhetsformerna är budgeten prestationsbaserad, dvs. ett grundbelopp erhålls per barn eller elev inom varje verksamhetsform. Storleken på en enhets budget tar därmed sin grund

i hur många barn och elever som är i verksamheten. Det innebär att samtliga enheter får budgetmedel för det faktiska antalet barn och elever som är i verksamheten. Med grund i att budgeten är prestationsbaserad och en organisations förutsättningar kan ändras under året kan anpassningar behöva göras löpande. Eftersom ett budgetår är detsamma som ett kalenderår och att verksamheten följer ett skolår med start under höstterminen kan förutsättningarna se annorlunda ut innevarande år jämfört med kommande år. Anpassningar kan behöva göras i samband med höstterminens start kommande år för att möta de förändringar organisationen står inför, dock ger inte förändringarna ekonomisk helårseffekt första året av de åtgärder som vidtas för att anpassa organisationen.

Inom förskola och grundskola bedrivs även öppen förskola och korttidstillsyn enligt LSS, båda verksamhetsformer erhåller en fastställd budgetram. Detta till skillnad från de andra verksamhetsformerna som erhåller budget utifrån faktiskt antal barn och elever i verksamheten.

Verksamhetschef, rektor och förskolechef ansvarar för fördelning av tilldelad budgetram mellan de olika verksamhetsformerna utifrån varje enhets specifika förutsättningar och behov.

För att jämna ut socioekonomiska skillnader utifrån förutsättningar och behov görs en omfördelning av resurser inom respektive verksamhetsform, förskolor, skolor och fritidshem. Strukturbidraget tar hänsyn till ett antal faktorer för att väga upp för skillnader. Strukturbidraget finns i så väl den kommunala som den fristående verksamheten. För samtliga kommunala verksamheter ska strukturbidraget avropas mot en beskrivning av hur bidraget kommer att användas. Vid slutet av budgetåret ska rektor och förskolechef utvärdera insatserna.

Vid resurstilldelning till nämnden för Förskola & Grundskola har ersättning för volymförändringar tagits hänsyn till. Nämnden tilldelades 12 miljoner kronor för de ökade volymerna.

Ramanalys

Nämndbudgeten är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för Förskola & Grundskola 2018. I ramanalysen framgår budgetram för 2017 och 2018. Budgetramen 2018 innefattar medel för löneökningar 2017 och 2018.

	Budget 2017	Budget 2018
Driftsram	1 841 124	1 841 124
Uppräkning 1,4%		25 776
Volymförändringar		12 000
Övriga förändringar		8 051
Total budgetram	1 841 124	1 886 951

Förskola & Grundskolas budgetram 2018 har utökats med 45 miljoner kronor jämfört med 2017. Ökningen består av bland annat:

- Uppräkning av hela ramen med 1,4%, 25,7 miljoner.
- Medel för volymförändringar, 12 miljoner kronor.
- Medel för kapitalkostnader, 6,2 miljoner.

Beräkning volymförändring

För att fastställa aktuella volymer inför budgetår 2018 används befolkningsprognos beslutad våren 2017 som underlag för beräkning av nämndens volymer 2018.

Grundskola

År	2017 (gjord våren 2016)	2017 (gjord våren 2017)	2018	2019	2020	2021	2022
6-15 år	11734	11 753	11 904	11 975	12 030	12 071	12 075
Förändrat elevantal enligt prognos 2017 och faktisk förändring mot utfall 2017			151	71	55	42	4
Förändrat elevantal enligt prognos 2016 och faktisk förändring mot budget 2017			170				

I befolkningsprognos som fastställts för 2017 uppgår antalet elever till 11 753 och för 2018 uppgår eleverna till 11 904. Mellan åren 2017 till 2018 är ökningen 151 elever. Åren fram till 2021 fortsätter eleverna att öka men inte i samma omfattning. Den totala ökningen mellan 2017 och 2022 är 323 elever vilket självklart påverkar lokalresursplaneringen.

Tilldelad budget 2017 utgår från befolkningsprognos fastställd 2016 då antalet elever beräknades uppgå till totalt 11 734. Ökning jämfört med den prognostiserade elevmängden som gjordes inför 2017 blir därmed 170 elever.

Fritidshem

År	2017 (gjord våren 2016)	2017 (gjord våren 2017)	2018	2019	2020	2021	2022
6-12 år	8318	8334	8374	8356	8344	8370	8353
Andel barn i fritidshem	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Antal barn i fritidshem	5 374	5 391	5 417	5 405	5 398	5 414	5 404
Förändrat elevantal enligt 2017 och faktisk förändring mot utfall 2017			26	21	-8	-9	14
Förändrat elevantal enligt 2016 och faktisk förändring mot budget 2017			43				

I befolkningsprognos som fastställts för 2017 uppgår antalet elever till 5 391 och i prognos för 2018 uppgår eleverna till 5 417. Mellan åren 2017 till 2018 är ökningen 26 elever.

Tilldelad budget 2017 utgår från befolkningsprognos fastställd 2016 då antalet elever i fritidshem beräknas uppgå till totalt 5 374 elever. Ökning jämfört med den prognostiserade elevmängd som gjordes inför 2017 blir därmed 43 elever.

Förskola

År	2017 (gjord våren 2016)	2017 (gjord våren 2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1-5 år	4970	4984	5022	5126	5259	5397	5546
Andel barn i förskola	92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
Antal barn i förskola	4553	4517	4552	4645	4766	4891	5027
Förändrat barnantal enligt prognos 2017 och faktisk förändring mot utfall 2017			34	94	121	125	135
Förändrat barnantal enligt prognos 2016 och faktisk förändring mot budget 2017			-1				

I befolkningsprognosen som fastställts 2017 uppgår antalet barn i förskolan till 4 517 och prognos för 2018 uppgår antalet barn till 4 552. Mellan åren 2017 till 2018 är ökningen 34 barn.

Tilldelad budget 2017 utgår från befolkningsprognos fastställd 2016 då antalet barn i förskolan beräknades uppgå till totalt 4553 barn. Minskningen jämfört med de prognostiserade antalet barn som gjordes inför 2016 blir därmed en minskning på 1 barn.

Nämnden har att ta hänsyn till volymökningar i grundskola, fritidshem och förskolan jämfört med 2017. De medel som nämnden erhållit för volymökning får användas till dessa verksamheter.

Grundbelopp

Nedan följer grundbeloppen för 2018 i både kommunal och fristående verksamhet. Grundbelopp är inklusive 2018 års löneökningar och kommer inte att komma som en kompensation under året.

Grundskola	2017 Kommunal verksamhet	2018 Kommunal verksamhet	2017 Fristående verksamhet	2018 Fristående verksamhet
Åk F.	29 736	30 403	55 311	57 593
Åk 1-3.	40 580	42 237	68 016	69 711
Åk 4-6.	50 430	51 989	78 829	80 484
Åk 7-9.	60 386	62 076	89 592	91 463
Träningsårskola (Nivå 1)	376 813	392 204	429 035	445 126
Grundsårskola (Nivå 2)	242 599	252 638	284 776	295 121
Fritidshem och pedagogisk skolbarnsomsorg	2017 Kommunal verksamhet	2018 Kommunal verksamhet	2017 Fristående verksamhet	2018 Fristående verksamhet
Fritidshem F-3	39 562	40 837	51 194	52 585
Fritidshem 4-6	19 760	20 397	27 022	27 493
Träningsårskola i fritidshem F-3 (Nivå 1)	158 249	163 346	178 239	184 840

Grundskola	2017 Kommunal verksamhet	2018 Kommunal verksamhet	2017 Fristående verksamhet	2018 Fristående verksamhet
Träningsrörskola i fritidshem 4-6 (Nivå 1)	79 040	122762	90 545	138 630
Grundrörskola i fritidshem F-3 (Nivå 2)	118 687	122 510	135 890	140 755
Grundrörskola i fritidshem 4-6 (Nivå 2)	59 280	92071	69 370	105 566
Pedagogisk skolbarnomsorg F-3	58 144	59 496	54 258	55 720
Pedagogisk skolbarnomsorg 4-9	29 051	29 727	23 600	24 128
Förskola	2017 Kommunal verksamhet	2018 Kommunal verksamhet	2017 Fristående verksamhet	2018 Fristående verksamhet
Barn 1-2 år	104 148	106 424	141 234	147 964
Barn 3-5 år	83 319	85 139	114 310	120 074
Allmän förskola, församling			50 332	51 580
Pedagogisk omsorg 1-2 år	135 639	138 587	132 462	137 105
Pedagogisk omsorg 1-2 år (15)	129 429	132 377	126 252	130 895
Pedagogisk omsorg 3-5 år	110 995	113 354	106 385	110 016
Pedagogisk omsorg 3-5 år (15)	104 785	107 144	100 175	103 806
Kompensation till allmän förskola			2 393	2 507

12.2 Investeringarbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020-22
Löpande årliga investeringar					
Utgifter	10 489	15 000	15 000	15 000	45 000
Övriga investeringar					
Inkomster					
Utgifter	96	154			
Summa	10 585	15 154	15 000	15 000	45 000

Kommentarer investeringsbudget

Förskola & Grundskolas investeringsbudget avseende löpande investeringar uppgår till 15 miljoner kronor årligen mellan 2017 till 2021. Investeringar i lokaler för förskola & grundskola gör av serviceförvaltningen som har budgeten för dessa investeringar.

13 Polycys, planer och program

13.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Reglemente nämnden för Förskola & Grundskola	KF § 105/16
Regler för skolskjutsar	KF 2015-03-10 § 32
Allmän stadga för nämnder och styrelser	KF § 90/99

13.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Delegeringsförteckning nämnden för Förskola & Grundskola	FG § 106/16
Dokumenthanteringsplan- Elevhälsan	FG § 22/12
Dokumenthanteringsplan	FG § 52/08
Handlingsplan för hur barns bästa ska förverkligas i den egna verksamheten	FGAU § 83/09
Handlingsplan för kvalitetssäkring av barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling	FG § 46/13
Jämställdhetsplan för Förskola & Grundskola	FG § 52/10
Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan	FG § 5/12
Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun	FG § 30/13
Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg	FG § 107/15
Systematiskt arbetsmiljöarbete	FG § 51/09
Tillsynsplan för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg	FG § 15/15
Kompetensförsörjningsplan 2014-2018	FG § 22/14
Rapporteringsrutiner till nämnden: särskilt stöd, kränkande behandling mm	FG § 105/13
Resursfördelningsmodell 2017	FG § 70/16
Drogpolicy	FG § 7/12
Timplaner	FG § 158/16
Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning	FG § 3/15
Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola	FG § 415

13.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Policy för sponsring i skolan	FGN § 73/04

14 Avgifter och taxor

Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Maxtaxa förskola			Följer maxtaxans regler
Maxtaxa fritidshem			Följer maxtaxans regler
Uthyrning lokaler	2012	2012	Följer övriga taxor för uthyrning i kommunens lokaler
Administrativ avgift för ersatta skolkort, 250 kr	2013-01-01	2012-05-23	§148 Kommunbudget 2013