

Nämndbudget 2019



Kungsbacka

# Nämndbudget 2019

Nämnden för Förskola & Grundskola

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Översiktlig beskrivning av nämnden .....</b>	<b>3</b>
1.1	Nämndens uppdrag .....	3
1.2	Verksamhetens omfattning .....	3
1.3	Nämnd/styrelse .....	3
1.4	Förvaltningens organisation .....	3
<b>2</b>	<b>Så här styrs kommunen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Så här styr nämnden .....	5
<b>3</b>	<b>Visionen visar vart vi vill .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Kommunens omvärldsanalys .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Nämndens omvärldsanalys .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Vår värdegrund .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Mål .....</b>	<b>15</b>
7.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .....	15
7.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö .....	16
7.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige .....	17
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet .....	18
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd .....	19
<b>8</b>	<b>Direktiv .....</b>	<b>20</b>
8.1	Direktiv från nämnden .....	20
<b>9</b>	<b>Nämndens kvalitetsdeklarationer .....</b>	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Verksamhetsmått .....</b>	<b>22</b>
10.1	Kommentar verksamhetsmått .....	22
10.2	Resursmått .....	22
10.3	Prestationsmått .....	22
10.4	Effektmått .....	24
<b>11</b>	<b>Personalfrågor med kommentarer .....</b>	<b>26</b>
11.1	Kompetensförsörjning .....	26
11.2	Personalmått .....	27
<b>12</b>	<b>Ekonomi med kommentarer .....</b>	<b>29</b>
12.1	Driftbudget .....	29
12.2	Investeringsbudget .....	33
<b>13</b>	<b>Policys, planer och program .....</b>	<b>34</b>
13.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige .....	34
13.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola .....	34
<b>14</b>	<b>Avgifter och taxor .....</b>	<b>35</b>

# 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.

## 1.2 Verksamhetens omfattning

Budgetomslutningen för Förskola & Grundskola 2019 är 1945 miljoner.

I årsredovisningen för 2017 redovisades:

Antalet personer som arbetar inom nämndens verksamhetsområde var 2671 personer. Av dessa var 86% kvinnor och 14% män.

Antalet elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i egen och fristående regi var 11776

Antalet barn i fritidshem i egen och fristående regi var 5269

Antalet barn i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg egen och fristående regi var 4515.

## 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 Maria Andersson. 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 pedagogiskt område finns en ansvarig verksamhetschef. Inom varje enhet finns det rektorer och förskolechefer med olika ansvarsområden: förskola, grundskola, sarskola, 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 flera tillfällen varje år. Två av dessa är huvudmannamöten då form och innehåll är styrt av gemensamt identifierade utvecklingsområden. Verksamhetscheferna för de pedagogiska områdena genomför skolledarmöten varje vecka med olika former av organisering: områdesvis, ämnesvis eller kategorivis.

Under en försöksperiod som sträcker sig fram till 2020-12-31 drivs två skolor med tillhörande förskolor drivs som intraprenader. Det är Åsa Gårdsskolan tillsammans med förskolorna Lilla

Loket, Klinnekärr och Skogshyddan samt Fullriggaren Malevik tillsammans med Maleviks förskola. De två enheterna bryts under försöksperioden ut från nuvarande pedagogiska områdena Norr respektive Söder och är organiserade under enhet Planering. Nämnden för Förskola & Grundskola är precis som för de övriga kommunala för- och grundskolorna huvudman för verksamheten.



resulterar i genomförandeplaner med målsvariga. Vid delårsbokslut och årsbokslut ska målsvariga 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.

### **Modell för det systematiska kvalitetsarbetet**

Inom FG arbetar vi enligt en modell som innebär att vi delat in året i tre perioder. Under respektive period intresserar sig alla i styrkedjan för måluppfyllelse av de olika målen inom det övergripande målområdet.

jan-apr: Normer och värden, Inflytande och ansvar

maj-sep: Utveckling och lärande, Kunskaper, Betyg och bedömning

ok-dec: Övergångar och samverkan

I varje målperiod genomför nämndens ledamöter ett verksamhetsbesök på någon av våra förskolor och skolor med fokus på målområdet. Besöket följs upp med ett gemensamt seminarie tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp och skolledare för de besökta verksamheterna. Varje målperiod dokumenteras och fastställs i nämnden som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och i den sammanfattande rapporten 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 främsta styrdokument är vision 2030. Där har Kungsbackas politiker gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Utifrån visionen har sedan kommunfullmäktige beslutat om kommunövergripande mål som ska fungera som riktmärke för kommunens medarbetare.

För att Kungsbacka kommun ska nå de övergripande mål som kommunfullmäktige har beslutat om krävs ett strukturerat och effektivt målarbete. Förutom interna kraftsamlingar behöver Kungsbacka möta ett antal trender i vår omvärld som påverkar möjligheterna att uppnå de övergripande målen. Det kan röra sig om både möjligheter och utmaningar som kommunen behöver förhålla sig i sitt arbete.

För några år sedan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en omvärldsanalys tillsammans med konsultföretaget Kairos Future. Innehållet beskrev övergripande förändringskrafter och trender som bedömdes påverka det kommunala uppdraget. I år har materialet uppdaterats med fokus på ”utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030”. Samma år som Kungsbackas vision siktar mot.

SKL:s rapport heter Vägval för framtiden 3 och det är där Kungsbacka kommun har hämtat strukturen och inspirationen för årets omvärldsanalys. Utgångspunkten är rapportens 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget mot år 2030. För att göra omvärldsanalysen till Kungsbackas analys har nämnderna bidragit med de möjligheter och utmaningar som de ser under den närmaste framtiden.

Med trender avser vi en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. Här följer de 13 trenderna som på ett eller annat sätt kommer att påverka Kungsbacka kommun framöver.

- Minskat lokalt handlingsutrymme
- Stigande förväntningar på välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Ökad polarisering
- Ökad bostadsbrist
- Ökat fokus på landsbygden
- Förändrat medielandskap
- Minskad tillit
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Ökat kommunalt fokus på integration
- Ökad osäkerhet
- Fler geopolitiska konflikter
- Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Trenderna beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen kommunbudget 2019, plan 2020-2021.

## 5 Nämndens omvärldsanalys

### **Budgetproposition 2019**

Statsbidragen som gäller utbildningsområdet är för 2019 till viss del redan aviserade, men för 2020 finns en större osäkerhet kring bidragsnivåer. Riktade statsbidrag så som bla *lärarlöner*, *personaltäthet i fritidshem*, *mindre barngrupper i förskolan*, *karriärutvecklingsreform* och *läxhjälp* kvarstår under 2019 i samma bidragsnivåer som tidigare. *Maxtaxa inom barnomsorgen och lågstadielyft* kvarstår men med *lägre bidragsnivåer*. Det statliga stödet för *likvärdighet och kunskapsutveckling* ökar 2019 jämfört med innevarande år.

I normalfallet ska regeringens budgetproposition lämnas till riksdagen senast den 20 september varje år. Men under ett valår finns det särskilda regler för när budgetpropositionen ska överlämnas. Senast två veckor efter riksmötets öppnande ska budgetpropositionen, om detta till följd av ett regeringsskifte inte är möjligt, ska budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. Oavsett om en ny regering tillträtt eller inte ska en budgetproposition alltid överlämnas senast den 15 november. Det innebär att en övergångsregering kan behöva lämna en sådan proposition.

### **Aktuella beslutade regeländringar**

#### *Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer*

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

#### *Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor*

Skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting blir tydligare. Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

#### *Ändringar i skollagen för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro*

Skollagen ändras för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna. Om en elev som går i någon av de obligatoriska skolformerna har upprepade eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt, om det inte är onödigt. Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Skolan ska alltid informera hemkommunen när den inleder en utredning om frånvaro. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018.

#### *Obligatorisk prao i grundskolan*

Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2018 och innebär att obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) återinförs i högstadiet. Prao anordnas under minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan och från och med årskurs 9 i specialskolan.

#### *Individuell studieplan, anpassad timplan och studiehandledning på modersmål för nyanlända elever*

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Bestämmelserna omfattar - en individuell studieplan för nyanlända elever i högstadiet i grundskolan eller specialskolan

- förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket för elever i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
- möjlighet för rektorn att besluta om anpassad timplan så att en elev får mer undervisningstid i färre ämnen för att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

#### *Reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18.*

Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019 och innehåller bla förtydliganden kring begreppen utbildning och undervisning. Vidare förtydligas uppdragen kring läsning, lekens betydelse, jämställdhet, integritet och vistelse i naturmiljöer. Dessutom förtydligas förskolläraernas och arbetslagets uppdrag. Läroplanen uttrycker också att som pedagogisk ledare och chef för förskolenheten ska befattningen benämnas rektor.

#### *Krav på legitimation i fritidshemmet*

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet.

#### *Skolor ska undvika håltimmar när de lägger scheman*

Genom ett nytt tillägg i skolförordningen (2011:185) ska alla skolor undvika håltimmar när de lägger sina scheman. Det är för att alla elever ska få så sammanhållna skoldagar som möjligt, med start 1 juli 2018

#### *Förändringar i läroplaner för grundskoleutbildningen från juli 2018*

I juli 2018 trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Det gäller bland annat skrivningar om jämställdhet och förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk. Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadiindelad. För de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

#### *Mer matematik och idrott och hälsa från höstterminen 2019*

Från och med höstterminen 2019 kommer eleverna i grundskolan att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna kommer att ingå i högstadiet i den stadiindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar.

#### **Pågående utredningar inom utbildningsområdet**

##### *Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg*

En särskild utredare ska kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

##### *Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning*

En särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

##### *Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer*

En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Om åtgärder behövs ska utredaren föreslå sådana. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

*Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper*

En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

*Konfessionella inslag i skolväsendet*

En särskild utredare ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

**Avslutade utredningar***Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola*

Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. Några av utredningens förslag:

- Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter.
- Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner.
- Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.

*Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling*

I slutbetänkandet har utredningen lämnat 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. Den 8 juni 2017 lämnade utredningen över ett delbetänkande som redovisar hur de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras. I och med detta slutbetänkande slutredovisas utredningens uppdrag.

**Samlad bedömning av omvärldsanalysens påverkan för verksamheten i Kungsbacka**

Generellt bedömer vi att förändringarna i omvärlden är väl omhändertagna i flera av delarna.

Förskola och grundskola i Kungsbacka speglar de utmaningar som finns nationellt. Vi ser, som många andra, utmaningar i kompetensförsörjning och likvärdighet. Förändringsarbetet är långsiktigt och tar tid, varför det behöver hanteras systematiskt och uthålligt.

Bristen på behörig personal blir alltmer påtaglig. Vi behöver intensifiera vårt arbete med att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla personal. Detta arbete sker bla. tillsammans med branschråd inom GR. Vi behöver också se över hur vi organiserar skolan för att på bästa sätt ta tillvara personalens kompetens, nya arbetssätt och arbetsformer behövs. Här kommer digitaliseringen vara viktig.

För att stärka likvärdigheten behöver vi, 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. Trots kommunens relativt goda förutsättningar avseende elevernas socioekonomiska bakgrund erhåller kommunen ett omfattande statsbidrag inom ramen för "statsbidrag för likvärdig skola". Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Arbetet har föregåtts

av en utredning som utgår ifrån elevernas resultat, beskriver identifierade behov och prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Arbetet startar under 2018 för att intensifieras 2019. Likvärdigt är inte samma som lika.

Förvaltningens arbete präglas av höga förväntningar på alla nivåer; barn, elever, medarbetare och skolledare. Alla förväntas bidra till förbättrade resultat och en högre måluppfyllelse och det är inte ett arbete som kan gå i ettårscykler.

## 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 preciseras i fokusområden där vi behöver kraftsamla. Målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom att sätta nämndmål utifrån fokusområdena. 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

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### 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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	66	62	63	65
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	40	29	28	25
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	71	72	73
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	69	67	66	68

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
FG: Plats på förskola på önskat placeringsdatum	87%	91%	65%	
FG: Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	5	7	18	
Jag känner mig trygg i skolan (åk 5)	97%	94%	90%	
Jag känner mig trygg i skolan (åk 9)			86%	

Fram till 2017 ingick åk 8 istället för åk 9 i den gemensamm brukarenkäten.

## 7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### 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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.)	2,7	2,6		2,2
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	54	67	65	68
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	47%	47%	79%	80%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	95%	97%		99%
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.)	923	614	505	350
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	0,23	0,13	0,1	0,08
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	28%	27%	16%	30%



### 7.2.1 Vår verksamhet ska aktivt bidra till barns och elevers välmående

#### Beslutats av

Nämnd

#### Nämndens formulering

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Barn och elevers röster ska bli höra allt mer. Initiativ ska tas till fördjupat samarbete med Region Halland. Arbeta för att utveckla samarbetet mellan olika aktörer i syfte att främja välmående och psykisk hälsa hos alla barn påbörjas inom ramen för En dörr in. Arbetet är inspirerat av en modell från Skottland; GIRFEC Get it right for every child.

#### Fokusområde

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

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Jag känner mig trygg i skolan (åk 5)	97%	94%	90%	
Jag känner mig trygg i skolan (åk 9)			86%	
Jag har studiero på lektionerna (åk 5)	90%	81%	67%	
Jag har studiero på lektionerna (åk 9)			63%	
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker (åk 5)			95%	
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker (åk 9)			92%	
Elevhälsa (index på tre frågor åk 9)			6,8	

*Utfall för åk 9 saknas då de inte ingått i den gemensamma elevenkäten före 2017.*

*Frågan "Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker" är ny från 2017 och saknar tidigare utfall.*

*Frågan om studiero för åk 5 har delvis förändrats 2017 och är inte full jämförbar med tidigare utfall.*

## 7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### 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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.	64	64	67	69

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,4	3,1	3	3,4

## 7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### 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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	237	240,6	228,8	240
Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser.	39	37	88	40
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	3,5%	2,4%	1,9%	1,8%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR.	7,6		7,5	8
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20.	13,8	13,8	13,9	14

### 7.4.1 Allt lärande ska utgå från höga förväntningar

### Beslutats av

Nämnd

### Nämndens formulering

Alla ska bli Inspirerade, sedda och bemötta individuellt utifrån sina förmågor.

### Fokusområde

- Undervisningens kvalitet
- Barn och elevers progression och lärande
- Det kompensatoriska uppdraget
- Förskola i förändring
- Stärk fritidshemmens uppdrag
- Personalens kompetenser, utvecklingsmöjligheter och rekrytering

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Genomsnittligt meritvärde åk 9	240,2	242,8	238,3	

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet	93,4%	94,6%	92,3%	
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen	47%	48%	46%	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	55	54	55	
Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet	80,3%	82,3%	84,2%	

## 7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### 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 arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	43	42	46	48
e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKL med maxpoäng 24.		21,9	20,7	22,5
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	79	77	82
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	75	88	80	93

## 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. Under 2019 har kommunfullmäktige inte beslutat om något direktiv.

### 8.1 Direktiv från nämnden

#### 8.1.1 Tillsammans för varje barn

##### **Nämndens formulering**

Förvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands verksamheter inom vård och hälsa bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun.

#### 8.1.2 Redovisning av elever som lämnat grundskolan utan behörighet till nationellt program

#### 8.1.3 Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd, med fokus på framgångsfaktorer

#### 8.1.4 Redovisning av elever med hög skolfrånvaro (hemmasittare)

#### 8.1.5 Redovisning av situationen för nyanlända elever

#### 8.1.6 Redovisning av arbetet med PRAO

#### 8.1.7 Redovisning av skola 20130

#### 8.1.8 Utredning av förutsättningarna för att införa ett tre terminssystem i Kungsbacka

#### 8.1.9 Utredning av utbud av moderna språk och kinesiska på skolorna

#### 8.1.10 Utredning av förutsättningarna för att införa lärarassistenter

## 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.
	Du som går i grundskolan åk f-5 har tillgång till en dator/surfplatta per 3 elever.
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 2018. Några av verksamhetsmättarna med en större differens mellan 2016 och 2017 kommenteras nedan.

Det finns en ökning av kostnaderna i de flesta verksamhetsformerna som beror på löneökningar, lokalkostnader och riktade statsbidrag. Ökningen för grundsärskolan avviker från övriga kostnadsökningar. Den beror till stor del på ett mer korrekt sätt att rapportera lokalkostnad per grundsärskoleelev än tidigare. Från 2017 beräknas en differentierad yta per elev och skolform.

Antalet elever per lärare i förskoleklass för 2017 skiljer ut sig mot tidigare år. Den beror på brister i inrapporteringen och förvaltningen ska tydligare granska inrapporteringen för 2018.

### 10.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Förskoleklass	<b>N</b> Kostnad per elev	53 200	51 600	55 800	59 400	
Grundskola	<b>KF</b> Kostnad totalt per grundskoleelev	90 500	97 600	102 700	108 000	
Grundsärskola	<b>N</b> Kostnad per elev, grundsärskola	447 600	502 800	564 900	483 200	
Fritidshem	<b>KF</b> Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem	39 000	41 400	42 500	37 800	
Förskola	<b>KF</b> Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola	144 300	158 400	164 300	148 500	
Pedagogisk omsorg	<b>KF</b> Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg	119 000	121 000	118 200	120 600	

### 10.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Förskoleklass	<b>N</b> Antal elever	1 048	1 041	1 011	119 076	
	<b>N</b> Lärare (heltid) andel med pedagogisk högskoleutbildning	83,9%	86,4%	93,8%	88,8%	
	<b>N</b> Antal elever/lärare	15,2	14,6	24,9	18,4	

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Grundskola	<b>KF</b> Antal elever per lärare	13,3	13,4	13,2	11,9	
	<b>N</b> Antal barn/elever 1-9	8 878	9 226	9 413	1 049 490	
	<b>N</b> Elever folkbokf. i kommunen, andel i fristående skola	11,7%	11,3%	11,5%	14,9%	
	<b>N</b> Lärare (heltidstj.), andel med pedagogisk högsk.exam	89,9%	88,6%	88,1%	83%	
Grundsärskola	<b>N</b> Antal elever per lärare (heltidstjänst)	5	5,3	4,9	3,9	
Fritidshem	<b>N</b> Antal barn i kommunalt fritidshem, totalt	5 340	5 501	5 428	484 399	
	<b>N</b> Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem	23	24,8	21,8	20,9	
	<b>N</b> Årsarbetare, andel m ped. högskoleutb. kommunalt fritidshem	55,3%	51%	51%	39%	
Förskola	<b>N</b> Antal barn i förskola, totalt	4 195	4 129	4 165	509 784	
	<b>KF</b> Antal inskrivna barn per årsarbetare, förskola	4,9	4,6	4,7	5,1	
	<b>N</b> Barn 1-5 år, andel i förskola	84%	85%	84%	84%	
	<b>N</b> Andel förskolebarn i enskild regi	16%	16%	16%	20%	
	<b>N</b> Årsarbetare, andel med pedagogisk högskoleutbildning förskola	46%	45%	44%	42%	
Pedagogisk omsorg	<b>N</b> Antal barn i pedagogisk omsorg	83	83	62	11 585	
	<b>N</b> Antal inskrivna barn per personal	4,8	5,3	4,9	4,9	
	<b>N</b> Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi	27%	22%	23%	48%	

Antal elever i förskoleklass och grundskola avser kommunal verksamhet. Antal elever på fritidshem och i förskola avser både den

kommunala och fristående verksamheten. Utfall ifrån offentlig statistik baserad på scb-mätning 15/10.

## 10.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Grundskola	<b>KF</b> Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor	85,2%	87,2%	79,3%	71,8%	
	<b>KF</b> Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor	91,5%	92,9%	86,3%	80,5%	
	<b>KF</b> Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	237	240,6	228,8	217,7	
	<b>N</b> Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen, avvikelse från modellberäknat värde	1,7	3	-1,3		
	<b>N</b> Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde	1,4	2	-4,7		
	<b>N</b> Andel elever åk 9 behöriga till yrkesprogram, fristående skolor	100%	100%	95%	91,9%	
	<b>N</b> Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, fristående skolor	262	259,8	261,8	249,3	
	<b>N</b> Andel elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, fristående skolor	100%	96,2%	95,7%	84,4%	
	<b>N</b> Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor pojkar	223,7	229,4	213,2	202,1	
<b>N</b> Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor flickor	92,6%	94,1%	93,5%	84,8%		



Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
	■ Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor flickor	250,4	254,6	248,1	235,9	
	■ Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor pojkar	90,3%	92%	80,5%	76,8%	

# 11 Personalfrågor med kommentarer

## 11.1 Kompetensförsörjning

### 11.1.1 Attrahera/rekrytera

Strategisk kompetensförsörjning inom Förskola & Grundskola.

Kompetens- och rekryteringsutmaningen är stor inom förskole- och grundskoleverksamhet både på nationell, regional och lokal nivå här i Kungsbacka. Enligt beräkningar kommer behovet av legitimerade lärare öka stort under kommande år, främst beroende på ökande barn och elevkullar i kombination med ökande pensionsavgångar samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar.

Under 2019 kommer Förskola & grundskola att möta kompetens- och rekryteringsutmaningen genom att arbeta systematiskt med strategisk kompetensförsörjning utifrån ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla) samt SKLs 9 strategier varav kommunen har valt att fokusera på de 3 strategier som ger mätbar effekt och som är påverkbara lokalt. Strategierna är: använd kompetens rätt, utnyttja tekniken och låt fler jobba mer.

Inom förvaltningen kommer vi att utgå från att skapa ett nuläge, utifrån en kompetensinventering kopplat till lokala nyckeltal såsom befolkningsprognos, sjukfrånvaro, personalomsättning, pensionsavgångar m.m., för att skapa ökad medvetenhet hos våra anställda om rekryteringsutmaningen inom de närmaste åren (2018-2026).

Skolan behöver möta framtidens utmaningar och anpassa sig för att möta en alltmer automatiserad och digitaliserad värld kopplat till elevens individuella behov. Framtidsspaningen sker bland annat genom att studera Kairos Futures omvärldsbevakning, Skola 2031, men också genom aktuell forskning från skolverket.

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning ska svara på behovet av kompetens, bristyrken, behovet av nya kompetenser eller yrkesgrupper samt prioriterade aktiviteter framåt på både kort och lång sikt.

I dagsläget sker en del fjärrundervisning för att möta elevernas behov och kompetensutmaningen inom enheten för flerspråkigt lärande.

Samverkan med lärosäten och yrkeshögskolan kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa att vi både rekryterar, utvecklar och behåller den kompetens vi behöver för att nå skolans mål och goda resultat. Samverkan sker genom regionala nätverk, branschråd och deltagande i ledningsgrupper för yrkeshögskolan.

För att attrahera och rekrytera kompetens har vi vidareutvecklat trainee programmet samt påbörjat ett samarbete med TFS (Teach for Swedens) där vi för närvarande har fyra medarbetare som deltar i ett program där de utbildas för att bli effektiva ledare och inspirerande ledare i klassrummet. TFS riktar sitt arbete till de skolor där man kan se socioekonomiska utmaningar kopplat till elevernas resultat med fokus att vända dessa och skapa lärande för livet.

### 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 2019 behöver vi fortsätta vårt arbete med att skapa bra arbetsmiljö både utifrån den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I den nya Huvudöverenskommelsen inom lärarnas

avtalsområden finns tydliga anvisningar om att arbeta partsgemensamt på lokal nivå inom ett antal områden t.ex arbetsbelastning, arbetsmiljö samt för att förebygga ohälsa. De centrala parterna kommer att tillhandahålla underlag och verktyg till hjälp i det arbetet, som kommer att kunna ge effekter i hela förvaltningen

Arbetsmiljön för våra medarbetare är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. De utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet, som startade under 2018 kommer att fortsätta under 2019.

I oktober 2018 genomförs en medarbetarenkät, vars resultat kommer att presenteras i verksamheterna under december månad.. Resultaten kommer sedan ligga till grund för olika aktiviteter och handlingsplaner för att skapa attraktiva arbetsplatser och behålla och utveckla vår personal ytterligare.

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

Avslutningssamtal med chef ska alltid ske när en medarbetare slutar sin tjänst. Det är viktigt att på ett professionellt sätt och med ett gott bemötande göra ett bra avslut av anställningen. Samtalen ger också möjlighet att utveckla verksamheten och ledarskapet. Samtalet syftar också till att kartlägga de kompetenser och ansvar som finns och planera för att överföra uppgifterna i arbetsgruppen eller för ersättaren.

Förutom avslutningssamtal görs också avslutningsenkäter, som administreras kommungemensamt, och som ger en bild av avslutsorsaker etc

## 11.2 Personalmått

De viktigaste personalnyckeltalen inför 2019 är sjukfrånvaro och personalomsättning. I en analys kan vi se att sjukfrånvaron framförallt är ett problem inom våra förskolor, där både barnskötare och förskollärare har hög nominell samt ökande sjukfrånvaro . Avseende sjukdomsorsaker är det framförallt fysiska orsaker inrapporterade bland förskolepersonalen. Gemensamma nämnare hos enskilda enheter med hög sjukfrånvaro är dels att dessa enheter haft chefsbyten, dels är det flera av dem som inte implementerat förskola i förändring.

Tänkbara åtgärder för att minska sjukfrånvaron är dels aktiviteter som siktar in sig på den fysiska arbetsmiljön, t.ex ergonomi och hygienutbildningar, dels att trygga våra chefer och jobbar för en ökad kontinuitet bland dem. Tydliga rollbeskrivningar är också en viktig åtgärd

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2019
Anställda totalt	2 516	2 664	2 671	
Anställda andel kvinnor	88%	87%	86%	
Anställda andel män	12%	13%	14%	
Andel heltid	83%	84%	87%	
Andel kvinnor som har heltid	82%	84%	86%	

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2019
Andel män som har heltid	89%	86%	92%	
Sjukfrånvaro Totalt	6%	5,7%	5,75%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	6,4%	6,1%	6,14%	
Sjukfrånvaro Män	3,5%	3,7%	3,3%	
Korttidssjukfrånvaro	2,7%	2,6%	2,68%	
Korttidssjukfrånvaro Kvinnor	2,8%	2,7%	2,81%	
Korttidssjukfrånvaro Män	2,2%	1,9%	1,86%	
Långtidssjukfrånvaro	4%	3,2%	3,07%	
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor	4,3%	3,4%	3,33%	
Långtidssjukfrånvaro Män	1,9%	1,7%	1,44%	
Frisknärvaro	63%	59%	54%	
Frisknärvaro Kvinnor	62%	58%	52,3%	
Frisknärvaro Män	69%	73%	66,5%	
Medarbetare yngre än 30 år	8%	13%	14%	
Medarbetare 30 - 39 år	19%	19%	19%	
Medarbetare 40 - 49 år	35%	32%	32%	
Medarbetare 50 - 59 år	27%	25%	25%	
Medarbetare 60 år och äldre	11%	11%	11%	
Antal medarbetare per enhetschef	31	31	31	
Antal medarbetare per rektor/förskolechef				
Personalomsättning		14,3%	16%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	42,2%	38,8%	37,7%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	43%	39,3%	38,6%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	33%	33,2%	31%	
Medelålder	46	45	45	

## 12 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om Kommunbudgeten 2019 och plan 2020-2021.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2019 och sammandrag investeringsbudget 2019-2023.

### 12.1 Driftbudget

#### Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd o styrelse	1 648,1	1 459	1 659
Öppen förskola	3 609,5	3 744,7	4 283
Förskola	517 577,1	535 393,8	570 489
Pedagogisk omsorg	11 178,2	10 933,6	17 488
Fritidshem	102 901,6	112 507,1	185 316
Förskoleklass & grundskola	788 082,8	808 819,2	762 336
Särskola	34 177,9	31 567,2	36 251
Gemensam verksamhet, lokaler, stödverksamhet	378 243,6	386 190,8	361 394
LSS, Korttidstillsyn efter 13 års ålder	8 358,7	9 474,6	6 635
<b>Summa</b>	<b>1 845 777,5</b>	<b>1 900 090,0</b>	<b>1 945 851</b>

Tabellen är per verksamhetsform. Bokslut 2017 och budget 2018 är enligt ekonomisystemet. Budget 2018/9 är enligt nämndens förslag. Vid framtagande av förvaltningsbudget kan förskjutning av medel mellan verksamhetsformerna göras.

#### Kommentar till ramfördelning driftbudget

Nämnden fastställer en första fördelning av nämndbudget per verksamhet. 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 10 miljoner kronor för de ökade volymerna.

### Ramanalys

Nämndbudgeten är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för Förskola & Grundskola 2019. I ramanalysen framgår budgetram för 2018 och 2019. Budgetramen 2019 innefattar medel för löneökningar 2018 och 2019.

	Budget 2018	Budget 2019
Driftsram	1 834 720	1 872 615
Uppräkning	25 776	28 115
Volymförändringar	12 000	10 000
Avskrivningar, intern ränta	27 594	27 350
Övriga förändringar		7 771
Total budgetram	1 900 090	1 945 851

Förskola & Grundskolas budgetram 2019 har utökats med 45 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen består av bland annat:

- Uppräkning av hela ramen med 1,5%, 28,1 miljoner.
- Medel för volymförändringar, 10 miljoner kronor.
- Medel för ökade personalomkostnader, 7,7 miljoner.

### Beräkning volymförändring

För att fastställa aktuella volymer inför budgetår 2019 används befolkningsprognos beslutad våren 2018 som underlag för beräkning av nämndens volymer 2019.

### Grundskola

År	2018 (prognos 2017)	2018 (prognos 2018)	2019	2020	2021	2022	2023
6-15 år	11904	12 024	12 125	12 215	12 300	12 375	12 456
Förändrat elevantal enligt prognos 2018			101	91	85	75	81
Förändrat elevantal enligt prognos 2017			221				

I befolkningsprognos som fastställts för 2018 uppgår antalet elever till 12 024 och för 2019 uppgår eleverna till 12 125. Mellan åren 2018 till 2019 är ökningen 101 elever. Åren fram till 2021 fortsätter eleverna att öka men inte riktigt i samma omfattning. Den totala ökningen mellan 2018 och 2023 är 432 elever vilket självklart påverkar lokalresursplaneringen.

Tilldelad budget 2018 utgår från befolkningsprognos fastställd 2017 då antalet elever beräknades uppgå till totalt 11 904. Ökning jämfört med den prognostiserade elevmängden som gjordes inför 2017 blir därmed 221 elever.

### Fritidshem

År	2018 (prognos 2017)	2018 (prognos 2018)	2019	2020	2021	2022	2023
6-12 år	8374	8462	8458	8469	8525	8564	8559
Andel barn i fritidshem	64,7%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%
Antal barn i fritidshem	5 417	5 291	5 289	5 295	5 330	5 355	5 352
Förändrat elevantal enligt 2018			-2	21	-8	-9	14
Förändrat elevantal enligt 2017			-128				

I befolkningsprognos som fastställts för 2018 uppgår antalet elever till 5 291 och i prognos för 2019 uppgår eleverna till 5 289. Mellan åren 2018 till 2019 är det en minskning med 2 elever.

Tilldelad budget 2018 utgår från befolkningsprognos fastställd 2017 då antalet elever i fritidshem beräknas uppgå till totalt 5 417 elever. Minskningen jämfört med den prognostiserade elevmängd som gjordes inför 2018 blir därmed 128 elever.

### Förskola

År	2018 (prognos 2017)	2018 (prognos 2018)	2019	2020	2021	2022	2023
1-5 år	5022	5049	5125	5242	5354	5463	5593
Andel barn i förskola	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Antal barn i förskola	4552	4553	4622	4727	4828	4927	5044
Förändrat barnantal enligt prognos 2018			68	106	101	98	117

År	2018 (prognos 2017)	2018 (prognos 2018)	2019	2020	2021	2022	2023
Förändrat barnantal enligt prognos 2017			70				

I befolkningsprognosen som fastställts 2018 uppgår antalet barn i förskolan till 4 553 och prognos för 2019 uppgår antalet barn till 4 622. Mellan åren 2018 till 2019 är ökningen 68 barn.

Tilldelad budget 2018 utgår från befolkningsprognos fastställd 2017 då antalet barn i förskolan beräknades uppgå till totalt 4552 barn. Ökningen jämfört med de prognostiserade antalet barn som gjordes inför 2017 blir därmed en ökning med 70 barn.

Nämnden har att ta hänsyn till volymökningar i grundskola, fritidshem och förskolan jämfört med 2018. De medel som nämnden erhållit för volymökning får användas till dessa verksamheter.

### Grundbelopp

Nedan följer grundbeloppen för 2019 i både kommunal och fristående verksamhet. Grundbelopp är inklusive 2019 års löneökningar och kommer inte att komma som en kompensation under året.

Grundskola	2018 Kommunal verksamhet	2019 Kommunal verksamhet	2018 Fristående verksamhet	2019 Fristående verksamhet
Åk F.	30 403	32 098	57 593	59 382
Åk 1-3.	42 237	44 202	69 711	71 790
Åk 4-6.	51 989	54 186	80 484	82 810
Åk 7-9.	62 076	64 512	91 463	94 044
Grundsärskoleelev		387 969		440 221
Integrerad särskoleelev (nivå 1)		345 380		456 128
Integrerad särskoleelev (nivå 2)		202 316		302 366
<b>Fritidshem och pedagogisk skolbarnsomsorg</b>	<b>2018 Kommunal verksamhet</b>	<b>2019 Kommunal verksamhet</b>	<b>2018 Fristående verksamhet</b>	<b>2019 Fristående verksamhet</b>
Fritidshem F-3	40 837	41 577	52 585	54 314
Fritidshem 4-6	20 397	20 768	27 493	28 652
Integrerad särskoleelev fritids F-3 (nivå 1)	163 346	166 308	184 840	189 013
Integrerad särskoleelev fritids 4-6 (Nivå 1)	122 762	124 983	138 630	141 760
Integrerad särskoleelev fritids F-3 (nivå 2)	122762	124 731	140 755	144 113
Integrerad särskoleelev fritids 4-6 (nivå 2)	92071	93 737	105 566	108 085
Grundsärskola fritidshems F-3	163 346	166 308	184 840	189 013
Grundsärskola fritidshems 4-6	122 762	124 983	138 630	141 760



Grundskola	2018 Kommunal verksamhet	2019 Kommunal verksamhet	2018 Fristående verksamhet	2019 Fristående verksamhet
Pedagogisk skolbarnomsorg F-3	59 496	60 675	55 720	56 987
Pedagogisk skolbarnomsorg 4-9	29 727	30 317	24 128	24 762
Förskola	2018 Kommunal verksamhet	2019 Kommunal verksamhet	2018 Fristående verksamhet	2019 Fristående verksamhet
Barn 1-2 år	106 424	109 336	147 964	152 164
Barn 3-5 år	85 139	87 469	120 074	123 452
Allmän förskola, församling			51 580	55 050
Pedagogisk omsorg 1-2 år	138 587	141 790	137 105	140 283
Pedagogisk omsorg 1-2 år (15)	132 377	135 580	130 895	134 073
Pedagogisk omsorg 3-5 år	113 354	115 916	110 016	112 514
Pedagogisk omsorg 3-5 år (15)	107 144	109 706	103 806	106 304
Kompensation till allmän förskola			2 507	2 615

## 12.2 Investeringsbudget

### Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021-23
Löpande årliga investeringar (tkr)					
Utgifter	-9 732	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
<b>Summa</b>	<b>-9 732</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-45 000</b>

### Kommentarer investeringsbudget

Förskola & Grundskolas investeringsbudget avseende löpande investeringar uppgår till 15 miljoner kronor årligen mellan 2018 till 2023. 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 §111/15

### 13.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Delegeringsförteckning nämnden för Förskola & Grundskola	FG § 92/18
Policy för sponsring i skolan	FGN § 73/04
Dokumenthanteringsplan- Elevhälsan	FG § 22/12
Dokumenthanteringsplan	FG § 52/08
Handlingsplan för hur barns bästa ska förverkligas i den egna verksamheten	FGAU § 83/09 Fastställd av LFG 19/4 2012
Handlingsplan för kvalitetssäkring av barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling	FG § 46/13 Fastställd av LFG 19/4 2012
Jämställdhetsplan för Förskola & Grundskola	FG § 52/10
Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan	FG § 5/12
Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun	FG § 77/18
Systematiskt arbetsmiljöarbete	FG §51/09
Tillsynsplan för enskilda huvudmäns om godkänts/beviljats bidrag för att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun 2018-2020	FG § 9/18
Kompetensförsörjningsplan 2014-2018	FG § 22/14
Rapporteringsrutiner till nämnden: särskilt stöd, kränkande behandling mm	FG § 105/13
Resursfördelningsmodell 2019	FG § 96/18
En drogfri miljö -drogpolicy	(FG § 7/12)
Stadieindelade timplaner	FG § 46/18, § 58/18
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 § 4/15

# 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

**Beslutad av:** Nämnden för Förskola & Grundskola 181025 § 106

**Gäller från:** 1 januari 2019

**Ansvarig förvaltning:** Förskola & Grundskola

**Kontakt:** Kungsbacka direkt 0300-83 40 00,  
[info@kungsbacka.se](mailto:info@kungsbacka.se) Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka  
[kungsbacka.se](http://kungsbacka.se)