



Verksamhetsberättelse 2018

Barn & Skolnämnd

För utskick till nämnd 5 februari 2019

Viktiga händelser och resultat

Nybyggnation

Under året har skolorna Sjölunda och Majåker invigts liksom den ombyggda förskolan Ågårdsskogen/Skogsgläntan. Förskolan Skogsbäcken har byggts under 2018 med uppstart av verksamhet i januari 2019. Majåkerseleverna flyttade tillbaka från Salebyskolan inför ht 2018.

Skolinspektionen

Under våren 2018 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn inom Barn- och skolnämndens område. På huvudmannanivå granskade Skolinspektionen framför allt vilka förutsättningar som finns för utbildningen och på vilket sätt huvudmannen främjar utveckling av utbildningen. När det gäller enskilda skolorna fokuserade inspektionen på undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten. Skolinspektionen fann inte någon brist som föranledde någon anmärkning. Tvärtom har Skolinspektionen vid återgivning lyft fram huvudmannens arbete i hela styrkedjan och att de angivna områdenas processer som ett bra lärandeexempel för andra kommuner. Det anses ovanligt att en nämnd inte har någon anmärkning på sitt systematiska kvalitetsarbete.

Utveckling

Ledningen för Barn & Skola har beslutat att arbeta och utveckla verksamheten utifrån två fokusområden som är "undervisningens kvalitet" samt "digitaliseringens möjligheter" genom hållbara lösningar. Fokusområden som i huvudsak ska genomsyra det utvecklingsarbete och den uppföljning som bedrivs framöver inom nämndens område.

År 2017-2019 deltar alla skolformer, samtliga medarbetare och chefer i en satsning benämnd "Fullföljda studier – genom trygghet och studiero – med elevers sociala samvaro som förbättringsarbete. Detta är en ansats för att förbättra barn och elevers trygghet och studiero i ett Lidköpingsperspektiv och något eleverna ska känna igen genom hela skolsystemet från förskola till gymnasiet. Denna metod har gett tydliga ramar och ett strukturerat arbetssätt så att verksamheten sätter in verkningfulla åtgärder för trygghet och studiero.

Under året erbjöds nämnden att ta del av Skolverkets satsning på nyanländas lärande. I korthet innebär det att nämnden har möjlighet att ta del av pengar och kompetens från Skolverket för att stärka nyanländas lärande från förskola upp till vuxenutbildningen. Detta sker i samarbete med Barn & Skola och Utbildning.

Elevernas resultat i årskurs 9 oroar när det gäller meritvärde och antal elever som klarar målen i alla ämnen. Under två års tid har resultaten sjunkit. Ett större analysarbete har initierats och påbörjats för att kartlägga orsakerna bakom detta. Det som är tydligt är att det inte finns enstaka eller enkla förklaringar till resultaten.

Personal

Nämnden har bedrivit en aktiv personalpolitik där förvaltningen bland annat använder så många statsbidrag som möjligt för att utbilda och förbättra förutsättningarna för personalen i vår verksamhet. En stor oro som kommunen delar med övriga kommuner i landet är tillgången på behörig personal inom förskola, fritidshem och skola. De två senaste åren har andelen behöriga för fritidshem minskat

drastiskt. Nedgång går också att utläsa för behöriga förskollärare. Poängteras ska att kommunen har en hög behörighet i jämförelse med riket.

Ekonomi

Nämndens bokslut 2018 visar på ett sammantaget överskott om 5,9 mnkr. Delår 2 pekade mot ett underskott. Åtgärder vidtogs för att nå en budget i balans och uppdrag gavs till respektive enhetschef. Det har också gjorts vissa omfördelningar av statsbidrag samt förvaltningsreserven. Åtgärderna har gett önskad effekt.

Riksdagen har beslutat om ett nytt statsbidrag från och med 2018 som kommunerna har möjlighet att ta del av som heter likvärdig skola. Storleken på bidraget är så stort att det är av central betydelse för arbetet för fortsatt kunskapsutveckling och ökad målpuppfyllelse i förskoleklass och i grundskolan. Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Bidragsramen för Lidköpings kommun år 2019 är 10,6 miljoner totalt 3,5 miljarder på riksnivå. Ytterligare ökning under åren är aviserats. Förvaltning har arbetat fram handlingsplan och åtgärdsplan för att planlägga hur medlen ska användas på bästa sätt.

Utifrån inriktningsbeslutet i kommande strategisk plan- och budget har nämnden och förvaltningen under året arbetat aktivt med handlingsplan för att skapa förutsättningar för en budget i balans både innevarande och kommande år.

Uppdrag och verksamhet

Barn- och skolnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg samt grundsärskola. Nämnden erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till alla barn i åldern 1-5 år. Samtliga sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. För barn i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden betalar även ersättning till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Utöver detta ansvarar nämnden för öppen förskola, fritidsgårdar och kommunal musikskola.

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder

Resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år 2018 och 2019

I inriktningsbeslutet har Kommunfullmäktige gett ett övergripande uppdrag till samtliga nämnder att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019.

Personalförsörjningsläget

Barn & Skola ser en brist inom samtliga lärarkompetenser (dvs. även förskollärare och fritidspedagoger), Bristen gäller främst moderna språk, praktisk estetisk ämnen men även de teoretiska ämnena. Personalomsättningen har ökat de senaste åren, framförallt bland grundskollärare, vilket också varit lönedrivande. Flera medarbetare kommer att gå i pension under åren 2021 – 2022, och prognosen visar på en jämn fördelning mellan olika yrkeskategorier. I takt med att barn- och elevantalet ökar under planperioden måste nyrekryteringar ske i motsvarande takt, vilket innebär att det behövs ersättningsrekryteras samt nyrekryteras utifrån kommande volymökning. För att möta den utmanande bemanningssituationen arbetar Barn & Skola med kompetensutvecklingsinsatser, på såväl lokal nivå som via statliga satsningar. Barn & Skola har också ett personalförsörjningsprojekt som löper fram till och med 2019, där att syftet är att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Personalförsörjningsprojektet arbetar med att hitta former för att tydliggöra yrkesroller och de olika professionernas uppdrag så att barn och elever får en ökad målpuppfyllelse.

Uppdrag till nämnden

Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet och god tillgänglighet

- *Personaltätheten i förskolan ligger på rikssnittet.
- *Personaltätheten i fritidshem ligger högre än riket.
- *Hög andel högskoleutbildad personal inom såväl förskola som fritidshem i förhållande till riket.
- *Utvecklingsområden för förskola är barns reella inflytande och dokumentation av barns lärande.
- *Utvecklingsområde för fritidshem är elevinflytande, utmanande verksamhet för både killar och tjejer.
- *Alla får plats inom den lagstadgade tiden om 4 månader, dock inte alltid på önskad förskola.

Barngruppernas storlek ska på sikt minskas

- *Uppdraget är beroende av resurstillskott och arbetet pågår med utformande av handlingsplan utifrån de förutsättningar som fullmäktige gett i budgetbeslut.

Elever ska trivas och känna trygghet i skolan

- *Ett forskningsbaserat arbete är startat med fokus på att öka trygghet och studiero i skolan. Arbetet ger verksamheten underlag för en sociografisk inventering.

De elever som behöver särskilt stöd ska få detta i tillräcklig omfattning

- *Varje skola har ett elevhälsoteam med specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. På övergripande nivå finns barn- och elevhälsan med olika specialkompetenser. Verksamheten kommer att satsa på kunskap för personal inom neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns stöd i frågor som rör hedersrelaterat våld.

Elevhälsan ska stärkas

- *Mer resurser har säkrats för barn- och elevhälsan gällande specialkompetenser, såsom psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer. Samarbetet mellan pedagogisk personal och specialkompetenserna har utvecklats och ger goda resultat för de elever som behöver särskilt stöd.

Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan

- *Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet gör att kontinuerlig och medveten uppföljning sker för att förbättra elevernas resultat så att de har möjlighet att komma in på nationella gymnasieprogram. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för lärare i alla verksamheter.
- *Samarbete mellan rektorer som har nyanlända elever samt förvaltningens modersmålsenhet har under läsåret utvecklats för att ge större förutsättningar för de nyanlända elevernas integrering samt att skapa större förutsättningar för gymnasiebehörighet.

Utvecklingsområde: Öka barn och elevers inflytande och involvera barnen i det förebyggande arbetet i skolans lärmiljöer.

Sammanvägda indikatorer

Förskola och skolbarnomsorg

- Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal)
- Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen (kommunal)
- Andel högskoleutbildad personal förskola med pedagogisk högskolekompetens
- Andel högskoleutbildad personal fritidshem med pedagogisk högskolekompetens
- Kund/Brukarnöjdhet, Andel helt nöjda förskola/fritidshem
- Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)

Grundskola

- Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i svenska
- Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i matematik
- Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i engelska
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel
- Andel behöriga till gymnasieskolans program (yrkesprogram), exkl. nyanlända
- Genomsnittligt meritvärde åk 9
- Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (kommunala)
- Antal elever per lärare
- Elever i åk 8 - elevernas syn på skolan och undervisningen (trygghet, trivsel)
- Kund/Brukarnöjdhet
- Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass (%)

Sammanvägda indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
BSN SI Antal barn per årsarbetare i förskolan	5,7	5,2	5,0	5,0	5,4		↗
Kommentar: Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.							
BSN SI Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen	17,4	16,9	15,7	15,7	17,0		↗
Kommentar: Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.							
BSN SI Andel högskoleutbildad personal i förskola	68,9%	66,4%	60,2%	60,2%	62,0%		↘

Kommentar:

Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.

BSN SI Andel högskoleutbildad personal i fritidshem	75,4%	63,9%	60,1%	60,1%	65,0%		↘
---	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.

BSN SI Kund / Brukarnöjdhet förskola	74,0%	81,0%	82,0%	81,0%	81,0%		→
BSN SI Kund/Brukarnöjdhet fritidshem	65,0%	73,0%	73,0%	71,0%	73,0%		↘
BSN SI Nettokostnadsavvilkese förskola inkl. öppen förskola (%)	4,7%	1,3%	9,2%	9,2%			-
BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i svenska	95,0%	92,3%	94,9%	97,8%	94,0%		↗

Kommentar:

Denna indikator mäter lägeskommun, där Broholm också är inräknad. Sakta men säkert har resultaten på de nationella proven i svenska ökat under de tre senaste åren.

Källa Siris och andel % provbetyg (A-E)

BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i matematik	93,0%	94,8%	92,6%	93,6%	95,0%		→
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Denna indikator mäter lägeskommun, där Broholm också är inräknad. Matematiken ligger i princip still på samma värden de senaste tre åren.

BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i engelska	94,0%	92,4%	94,0%	93,9%	94,0%		→
BSN SI Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen (%)	84,6%	77,5%	74,1%	70,6%	77,0%		↘

Kommentar:

Denna indikator mäter de kommunala skolorna i kommunen. En oroväckande utveckling när det gäller hur många som uppnår målen i alla ämnen som de läser. I en djupare analys går det att utläsa att det är flickorna som tappat i måluppfyllelse läsåret 2017/2018. Det visar sig också att många elever påbörjar moderna språk men slutför inte ämnet eller får ett F i betyg. Antalet elever med anpassad studiegång har ökat vilket gör att eleverna inte läser alla ämnen men arbetar för att få behörighet till yrkesprogram som kräver 8 ämnen.

BSN SI Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (%)	90,7%	88,2%	92,9%	91,1%	88,0%		→
---	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Kommentar:

Denna indikator mäter andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exklusive nyanlända och okänd bakgrund

BSN SI Genomsnittligt meritvärde åk 9	221	214	204	204	220		→
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

BSN SI Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (%)	92,5%	90,7%	92,0%	92,0%	90,0%		→
Kommentar: Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.							
BSN SI Antal elever per lärare	12,3	11,6	11,5	11,5	11,5		→
Kommentar: Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.							
BSN SI Elever i åk 8 - elevernas syn på skolan och undervisningen (trygghet, trivsel)	94,0%	93,0%	92,0%	90,0%	94,0%		↘
BSN SI Kund / Brukarnöjdhet grundskola (index 0-10)	74,0	67,0	68,0	65,0	70,0		↘
BSN SI Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass (%)	-1,7%	-3,0%	1,7%	1,7%			-
Kommentar: Ingen uppgift för 2018 det värde som anges är lika med år 2017.							

Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling, antal	347	226	271	271	420		↗
Kommentar: 1 oktober 2018 bodde det 39 801 personer i Lidköping vilket är en ökning med 295 personer jämfört med 31 december 2017 då det bodde 39 506 i kommunen. 271 är befolkningsökningen för 2017.							
KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73		74	74			-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65		68	68			-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							


Lidköping 2030

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och få utbildning och arbete.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	5,7%	5,3%	4,8%	6,0%		↗

Kommentar:

Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) är fortsatt lägre än målvärdet och lägre än föregående år.

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Nämndens bidrag till Flexibla tjänster

- Öppen förskola och familjecentral har erbjudits föräldrar/barn som inte finns i den ordinarie verksamheten
- Enligt skollagen har alla barn rätt till utbildning. Resurser har omfördelats för att säkerställa att varje enskild individ får rätt stöd så att de kan nå målen enligt läroplan. Fortfarande finns upplevelse av att resurserna är otillräckliga.
- Barn & Skola har varit med tidigt i planeringsprocessen av nya bostadsområden
- E-tjänster och webbaserad information har getts till vårdnadshavare/barn/elever och personal.
- Barn & Skola har på grund av ojämnt fördelade lokaler mellan bostadsområdena och lokalbrist inte kunnat öka andelen vårdnadshavare som fått sina förstahandsval tillgodosedda när det gäller val av förskola.
- Vi har kunnat erbjuda alla barn plats vilket innebär att kommunen har en god framförhållning för att möta efterfrågan.
- Integration av nya invånare sker kontinuerligt alla ordinarie verksamheter. En rutin för mottagande av nyanlända barn och elever har tagits fram för att göra mottagandet likvärdigt.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100)	7,0		6,9	6,9		○	-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51		51	51		○	-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4		7,4	7,4		○	-
Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Kundundersökning genomförd (%)				100%		○	-
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8		1,7	2,1	2,0	●	→
Kommentar: Det görs mycket inom självservice området, men vi kommer inte se resultat av dessa nationella projekt inom närmaste året utan i det längre perspektivet. I dagsläget planerar vi att byta e-tjänsteplattform för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom bland annat mina sidor. Vi planerar även att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande.							
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8		1,6	1,8	1,8	●	→
Kommentar: En digitaliseringsprogrammet har antagits av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet, ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare.							

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
BSN Andel som kommit in på sitt förstahandsval förskola	75%	65%	70%	70%	75%		↗

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Nämndens bidrag till Hållbar livsstil

- Barn & Skola har en viktig roll i det kommunalt övergripande arbetet Tidiga samordnade insatser i förskola/skola
- SIV-stöd i vardagen: Personal som arbetar med elever med lång och oroande frånvaro eller risk för lång och oroande frånvaro i samarbete med Socialtjänsten.
- Barns och elevers inflytande och att involvera barnen i det förebyggande arbetet kring skolans lärmiljöer, ses i det systematiska kvalitetsarbetet som en viktig del av lärandet och tas särskilt upp i plan mot diskriminering och kränkande behandling.
- Arbetet med kemikalismarta förskolor fortgår och man har under året fortsatt arbetet med att rensa ut ohälsosamma plastmaterial.
- Alla barn och elever har under läsåret fått möjlighet till scenkonst och skapande skola tillsammans med Kultur & Fritid
- Elever har besökt Vänermuseet och Naturrum som en del i undervisningen kring miljökunskap och kulturhistoria.
- Väl utbyggd Musikskola har gett möjlighet till flera sorters uttryckssätt
- Samarbete med några av kommunens föreningar sker t ex på fritidsgårdarna.
- Barn & Skola har verkat för att barn och elever med funktionsnedsättningar får bra förutsättningar och större tillgänglighet i Barn & Skolas verksamheter, t ex genom stöd i vardagen (SIV) och fler resurspedagoger.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	0	0	2		→

Kommentar:

Helhetskommentar 2018 - Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020.

Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.

KF Miljöranking	52	27	38	23	20		↗
-----------------	----	----	----	----	----	--	---

Kommentar:

I årets miljöranking hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar.

KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68		61	61			○	-
---	----	--	----	----	--	--	---	---

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2	10,7	10,6	10,6	10,4		◐	→
--	------	------	------	------	------	--	---	---

Kommentar:

Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen 2017.

KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	20,3	21,8	21,6	19,0		◐	→
-----------------------	------	------	------	------	------	--	---	---

Kommentar:

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir vanligare (Försäkringskassan).

KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	14,3	13,4	15,5	14,0		◐	↘
------------------------------------	------	------	------	------	------	--	---	---

Kommentar:

I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det är svårt att veta om det handlar om en tillfällig uppgång eller inledningen på en längre uppgångsperiod.

KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,5	7,0	8,2	8,0		◐	↘
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	---	---

Kommentar:

I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det kan handla om en svag uppgång som inte accelererar och skjuter fart eller om det vi ser idag är inledningen på en längre uppgångsperiod.

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Det finns kunskap om att elever som går ut med betyg från grundskolan som leder till att eleven kan påbörja ett program på gymnasieskolan har ett bra utgångsläge för arbete, hälsa och ett bra liv. Det som oroar inom nämndens område är att fler ungdomar i enkäter och i kontakter med elevhälsan visar att de mår psykiskt dåligt redan under högstadietiden. Detta leder till att ett ökat antal elever inte klarar att studera i den takt som krävs för att klara sina betyg i årskurs 9. Nämnden har under flera år satsat på elevhälsan som idag har en handfull skolpsykologer som är till stor hjälp ute i verksamheten. De stöttar pedagogerna och utreder och stödjer det enskilda barnet och dess föräldrar. Det som beskrivs är ett samhällsproblem och inte enbart ett nämndperspektiv. En annan utmaning är de nyanlända elever som inte hinner få tillräckligt många betyg i årskurs 9 för att gå vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Nämnden har satsat på studiehandledning i skolorna så att de nyanlända eleverna ska få de bästa förutsättningar att så snabbt som möjligt komma vidare i utbildningen. Positivt är att fler elever som genomgått den svenska grundskoleutbildningen är behöriga till yrkesprogram i vår kommun.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	11,3%	9,1%	7,7%	14,0%		↗
Kommentar: Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet och lägre än föregående år. De ungdomar som är arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.							
KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%)	34,9%	36,5%	36,8%	36,8%	38,0%		↗
Kommentar: Värdet är från 2017.							
KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%)	66,9%	63,8%	67,9%	70,3%	74,0%		↗
Kommentar: Resultatet är 70,3 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år.							

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Sjukfrånvaro (%)			4,3%	4,8%	5,4%		↘
Kommentar: Sjukfrånvaron för kommunen som helhet är 5,8 procent och 4,81 procent för förvaltningen.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%)		84%	86%	87%	85%		↗
Kommentar: Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 91 procent och 87,0 för förvaltningen.							
KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0			4,0	4,0		↗
Kommentar: Ledarskapsindex för kommunen som helhet är 4,0 och når målvärdet på 4,0.							

KF Budgetföljsamhet +/- (%)		1,0%		1,0%	1,0%		-
KF Internkontroll genomförd (%)	100%		88%	88%	100%		-
KF Medarbetarengagemang (HME)	82	83		82	83		↘
Kommentar: Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 82 i förvaltningen. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 83 i förvaltningen							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7	3,8		→
Kommentar: Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet.							
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
Kommentar: Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2020.							
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		-

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Nämndens bidrag till TSI


KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	83,0%	82,0%	84,0%	95,0%		→
Kommentar: Siffrorna som redovisas är för ht 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till ett medeltal på 6 % procent per skola samtidigt är det 10 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad i vårt system. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro i medeltal är 84 procent inberäknad oregistrerad tid.							
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	86,1%	87,2%	85,3%	88,1%		↘
Kommentar: År 2018 är närvaron för män 85,1 procent och för kvinnor 85,4 procent.							
KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA,	65%	70%	73%	65%	78%		↘

kommunala skolor (%)							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--


Kommentar:

Statistiken visar att det är fler skolor än tidigare år som har ett lägre resultat på de nationella proven. En djupare analys har visat att det är vissa delprov i respektive ämne som eleverna haft svårare att klara.

KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor (%)	83,0%	81,1%	78,4%	81,8%	95,0%		→
---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Kommentar:

elever med utländsk bakgrund har sämre målpuppfyllelse. Under några år har förvaltningen särskilt följt och analyserat resultaten för ämnena ma, sv och eng. I årskurs 6 klarar 91,8 procent av eleverna att få betyget A-E i matematik, motsvarande för svenska är 94,5 procent och engelska 90,5 procent. För elever som läser ämnet svenska som andraspråk är det 62,5 procent.

KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	78,6%	76,1%	72,4%	84,0%		↘
--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Kommentar:

Resultaten har försämrats och det beror på flera faktorer. Det är fler enskilda elever som inte når A-E i betyg i ett eller flera ämnen detta gäller oavsett kulturell bakgrund eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Antal elever som har tre eller fler ämnen där de inte når betyg har ökat. Hälsoenkäten som genomförs i årskurs 8 visar att fler elever mår psykiskt dåligt. Antalet elever som har anpassad studiegång, beslut enligt skollagen, för att klara gymnasiebehörigheten har ökat. Det innebär att eleven inte läser alla ämnen i grundskolan. Eleverna når gymnasiebehörighet i högre grad men statistiken för elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen blir sämre.

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan

Under året har våra barn och elever getts möjlighet att uppleva minst ett professionellt kulturmöte. Alla elever i årskurs 4 och i åk 7-9 har deltagit i ett skapande skola-projekt. Detta säkerställer att alla elever vid något tillfälle under sin grundskoletid tar del av ett mer genomgripande kulturprojekt. Värdegrundsarbetet Go For It, för elever i årskurs 7-9, har som mål att skapa trygghet, förståelse och medmänsklighet.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	145,9	158,9	169,8	109,3	60,5
Kostnader	-803,9	-888,5	-925,8	-871,3	-54,5
Nettokostnad	-658,0	-729,6	-756,1	-762,0	5,9
Budgetavvikelse					
resultatöverförda medel från 2017					0,8

Verksamheternas nettokostnad, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Förvaltningsgemensam verksamhet	40,1	55,9	64,5	67,8	3,3
Enhetsgemensam verksamhet	35,3	37,4	38,8	38,6	-0,2
Förskola 1-5 år	191,2	212,4	218,1	221,5	3,4
Fritidshem	45,6	48,2	51,6	53,6	2,0
Grundskola 6-16 år	312,7	338,5	347,5	344,3	-3,2
Pedagogisk omsorg	9,6	8,9	6,6	7,0	0,4
Öppen förskola	1,3	1,4	1,3	1,6	0,3
Särskola	13,2	16,9	18,2	17,1	-1,1
Fritidsgård	2,3	2,9	2,3	3,1	0,8
Musikskola	6,8	7,2	7,1	7,4	0,3
Summa	658,1	729,7	756,1	762,0	5,9

Ekonomiskt resultat Kommentar:

Nämndens bokslut 2018 visar på ett sammantaget överskott om 5,9 mnkr. Prognosen i delår 2 visade mot ett underskott. I samband med detta vidtogs åtgärder för att nå en budget i balans. Uppdrag gavs till respektive enhetschef. Det har också gjorts vissa omfördelningar av statsbidrag samt förvaltningsreserven. Åtgärderna har gett önskad effekt.

Kärnverksamheten har haft svårt att hålla sina budgetramar och enheterna visar på ett underskott om ca 1 mnkr. Underskotten på enhetsnivå har vägts upp av överskott på gemensamma och samordnade verksamheter. Främst ligger dessa överskott avseende lokalkostnader till följd av tidsförskjutningar av inflyttningstidpunkt i nya/ nyrenoverade lokaler. Nämnden har också fr.o.m. ht 2018 avvecklat den tillfälliga modulförskolan i Margretelundsområdet. Förutom åtgärder på enhetsnivå har även de centrala samordnade verksamheterna sett över sina kostnader under hösten och på så sätt bidragit till att nämnden undvek ett underskott för 2018.

Fördelat på verksamheter kan konstateras att de stora avvikelserna ligger på grundskola inkl förskoleklass. När det gäller förskola så uppvisar enheterna minussiffror, men detta vägs upp av överskott på kontot för förskolelokaler. Underskottet på särskolan beror på det interna fördelningssystemet för individintegrerade särskoleelever.

Nämnden kommer att begära en resultatöverföring på överskottet in i 2019.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

Barn- och skolnämnd	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes)	88,2% (85,3%)	86,7% (86%)	88,1% (85,7%)	i.u
SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes)	58% (53%)	60% (53%)	61% (54%)	i.u
SI-BSN FoS Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes)	133 633 (136 715)	138 440 (142 253)	152 550 (145 828)	i.u
SI- BSN FoS Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes)	37 682 (34 011)	38 600 (34 904)	40 710 (36 160)	i.u
SI- BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev , 5-årsm, hemkommun %	-3,6	-3,0	1,7	i.u

Volymutveckling/Verksamhetsmätt									
	bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	avvikelse	Plan 2019	Plan 2020	
Antal födda (0-år) *)	412	402	408	438	397	-41	446	452	
Antal barn i kommunen 1-5 år	2133	2143	2 152	2180	2 201	21	2207	2239	
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola **)	1830	1801	1 827	1912	1 893	-19	1934	1964	
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola högsta resp lägsta värde	1933 / 1662	1912/1626	1915/1681		1988/1771				
Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola **)	60	61	60	63	58	-5	63	63	
Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg **)	110	100	88	73	67	-6	73	73	
Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg **)	8	6	8	4	6	2	4	4	
Andel av alla barn1-5år placerade i förskoleverksamhet	94%	92%	93%	94%	92%		94%	94%	
Genomsnittlig vistelsetid/vecka enligt inlämnat schema (2008 = 23,5 tim/v)	31,4 tim/v	30,88 tim/v	31,44 tim/v		30,17 tim/v				
Antal barn placerade i kommunalt fritidshem **)	1659	1778	1 795	1725	1 772	47	1747	1727	
Antal barn placerade i fristående fritidshem **)	137	144	144	140	164	24	140	140	
Antal barn i kommunen 6-15 år	4329	4420	4 500	4582	4 652	70	4604	4664	
Antal elever i kommunal grundskola **)	3936	4101	4 162	4226	4 243	17	4259	4308	
Antal elever i fristående grundskola **)	318	323	328	326	335	9	326	326	

*) enligt kommunens befolkningsprognos
**) genomsnitt över året.

Kommentarer till nyckeltal och verksamhetsmätt:

Investeringar

mnkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Barn- och skolnämnden inventarier	8	12	4
Summa	8	12	4

Kommentar till investeringar:

Anslaget har använts för inköp av inventarier till ny skola på Majåker samt förskolorna Ågårdsskogen/Skogsglântan och Skogsbäcken. Vidare har kompletteringar skett av möbler på några grundskolor.