



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2016-12-07

§ 114

SKN 586/16

Skolnämndens verksamhetsplan 2017-2019

Beslut

Skolnämndens verksamhetsplan 2017-2019 antas med följande tillägg;

Två nya indikatorer införs under mål 6:

- Redovisning av bedömningsstöd i årskurs 1 i matematik, svenska och svenska som andra språk.
- Redovisning av nationella prov i årskurs 3.

Borttagning av indikator vad det gäller årskurs 2.

Ärendet

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Ärendets behandling

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2016, tillsammans med förslag till verksamhetsplan.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2016, § 52, och beslutat att materialet revideras utifrån dagens diskussion inför behandling i skolnämnden.

Till skolnämndens sammanträde är Lärarförbundets förslag till text i verksamhetsplanen, daterat den 29 november 2016, utskickat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till skolnämnden

Skolnämndens verksamhetsplan 2017-2019 antas.

Ledamöternas förslag till beslut

Kajsa Hamné (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, med följande tilläggförslag;

Två nya indikatorer införs under mål 6:

- Redovisning av bedömningsstöd i årskurs 1 i matematik, svenska och svenska som andra språk.
- Redovisning av nationella prov i årskurs 3.

Borttagning av indikator vad det gäller årskurs 2.

Ana-Maria Stuparich (V), med instämmande av Jonny Blomgren (S), föreslår följande:

Skolnämndens verksamhetsplan 2017-2019 antas med följande ändringar;

Under fullmäktigemål nr 2, tillägg av fler indikatorer:

Gruppstorlek i förskolan yngre åldrar

Gruppstorlek i förskolan äldre åldrar

Gruppstorlek i fritidshem

Gruppstorlek/klasstorlek i grundskolan f-3

Gruppstorlek/klasstorlek i grundskolan 4-6

Gruppstorlek/klasstorlek i grundskolan 7-9

Under fullmäktigemål nr 6 ska skolnämndens mål ha följande lydelse:

Skolan är likvärdig och svarar upp mot alla barns och elevers skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och stödjer alla barns och elevers framsteg i sin skolgång.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; dels arbetsutskottets, dels Kajsa Hamnéns (M) om bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggförslag enligt ovan, och dels Ana Maria Stuparichs (V) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att skolnämnden beslutar enligt Ana Maria Stuparich (V) förslag, som därmed blir huvudförslaget. För att få ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden arbetsutskottets förslag mot Kajsa Hamnéns (M) förslag, och finner att skolnämnden antar Kajsa Hamnéns

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-07

(M) förslag.

Ordföranden ställer Ana Maria Stuparich (V) m.fl förslag mot Kajsa Hamnéns (M) förslag och finner att skolnämnden beslutar enligt Ana Maria Stuparich (V) förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns;

Ja-röst för Ana Maria Stuparichs (V) förslag.

Nej-röst för Kajsa Hamnéns (M) förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar skolnämnden enligt Kajsa Hamnéns förslag.

Nej röstar Kajsa Hamné (M), Annika Bjerrhede (MP), Peter Librell (M), Lars Ramboldt (L), Eric Nilsson (C) och Mikael Brodin (SD). Ja röstar Solveig Hallin (S), Jonny Blomgren (S), Alan Abdali (S), Ana Maria Stuparich (V) och Kent Klarenius (KD).

Expedieras till

Kommunstyrelsen



Skolnämnden 2016-12-07
Dnr SKN 605/16

Verksamhetsplan 2017-2019

Skolnämnden



Skolnämndens verksamhetsplan 2017-2019

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är skolnämndens övergripande anvisningar för att styra skolverksamheten så att nationella och lokala mål uppfylls. Utbildningen i Mölnåls förskolor och skolor är bra med goda resultat och kompetent personal. Men det behövs aktiva åtgärder för att det ska vara så även i framtiden. Skolnämnden har identifierat utmaningar såväl som framgångsfaktorer. Ökade barnkullar tillsammans med fler ensamkommande flyktingbarn är en utmaning. En annan är tilltagande svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Tillgång till ändamålsenliga lokaler är ytterligare en viktig uppgift.

Framgångsfaktorer är satsningar på nya och attraktiva skolor som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, fördjupat inkluderingsarbete och utvecklad pedagogik med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik. Dessutom tillförs ökade resurser i form av statsbidrag för bland annat lågstadiesatsning, karriärtjänster och mindre barngrupper i förskolan. Slutligen utvecklar vi samarbetet med andra förvaltningar och myndigheter. Planen syftar till målmedveten förändring som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Målsättningen är bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat.

Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Uppdrag och organisation

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att ansvara för kommunens uppgifter när det gäller förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet samt den kommunala kulturskolan. Skolnämnden är också den nämnd som utför kommunens uppgifter med hänvisning till skollagen (2010:800). Det finns nationella mål för utbildningen, med undantag för Kulturskolan.



Mölnåls Vision 2022

Mölnåls är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölnåls vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen.

Grundläggande värden

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Befolkningsutveckling

Den kommunprognos som presenterats visar på en stadig befolkningsökning på cirka 1 000-1 200 invånare per år. Ökningen beror bland annat på att bostadsutbyggnad planeras på flera platser i kommunen. Befolkningen i Mölnåls stad är förhållandevis ung i relation till riket och andelen barn och barnfamiljer är högre än i både länet och riket. Under 2013 föddes 711 barn i Mölnåls, 2014 - 732 och 2015 - 719. Minskningen 2015 kom överraskande och var inte aviserad i de tidigare befolkningsprognoserna. Detta visar på den osäkerhet som finns just kring barnafödande och planering av förskoleverksamhet. Nu gällande prognos har antalet födda beräknats till mellan 735-811 årligen mellan 2016-2019.

År	Förskolebarn 1-5 år	Skolbarn 6-15 år
2016	4 065	8 229
2017	4 144	8 347
2018	4 186	8 499
2019	4 284	8 608
2020	4 453	8 737

Ifall prognoserna visar sig stämma väntar en ökning av såväl antalet förskolebarn som skolbarn de närmaste åren. Förändringar i födelsetal kan snabbt ändras och prognosen måste därför följas noga. De stora årskullarna födda runt år 2010 innebär en stor ökning av barn i grundskola och fritidshem de närmaste åren. I den prognostiserade ökningen av antalet barn och elever ingår de nyanlända som har kommit till Sverige den senaste tiden och de som förväntas komma under prognosåren. Under åren framöver väntas en del familjeåterföreningar att ske som innebär fler barn och elever i verksamheterna.



Ändamålsenliga lokaler

Befolkningsprognosen får konsekvenser för tillgången på ändamålsenliga lokaler. För att få tillgång till lokaler som är lämpade för dagens och morgondagens verksamhetsbehov behöver relativt omfattande åtgärder genomföras. Det handlar dels om utbyggnad i områden med befolkningsökning på grund av nybyggnation, dels om upprustning och komplettering av äldre lokaler som inte möter dagens tekniska och pedagogiska anspråk. Planering och uppföljning av hur stadens verksamheter kan få ändamålsenliga lokaler redovisas i en lokalresursplan som beslutas av kommunledningen.

Den senaste planen innehåller fem projekt för förskolan och nio projekt för grundskolan och fritidshemsverksamheten under perioden 2017-2020.

Förskolor byggs i Krokslätt, Stallbacken, Balltorp, Forsåker och Råvekärr. Skolorna som planeras byggas om/till är Eklanda, Katrineberg, Kvarnby, Lackarebäck, Hallen, Brattås/Östergård och Almås. En ny skola planeras även för byggnation i den nya stadsdelen Forsåker. Den större bostadsutbyggnaden i nya stadsdelar som V. Eklanda, Pedagoger Park och Forsåker påverkar förskole- och grundskolekapaciteten stort såväl som centrumutbyggnad i Mölnådal, Kålleröd och Lindome. Det mindre överskott på lokaler som tidigare funnits har fyllts ut och de flesta skolorna har nu nått sin kapacitetsgräns.

Nationella utbildningsreformer

För att vända den negativa skolutvecklingen föreslog regeringen i vårpropositionen år 2015 fyra huvudsakliga inriktningar för den nationella utbildningspolitiken:

1. tidiga insatser
2. mer attraktivt läraryrke
3. alla skolor ska vara bra skolor och
4. att elever i högre utsträckning fullföljer gymnasiet

Ett antal tidigare aviserade satsningar försvann för att finansiera andra. Sådant som inte längre är aktuellt är ett generellt införande av betyg i årskurs 4 och 5 samt tioårig grundskola och därtill hörande fortbildningsmedel.

Effekterna för Mölnåls del redovisas under punkt 6.4.

Rekrytering

Svårigheterna att rekrytera personal till förskola och skola accelererar snabbt. De problem som tidigare identifierats beträffande bristyrken såsom förskollärare och fritidspedagoger, kvarstår. Konkurrensen mellan närliggande kommuner och fristående verksamheter är stor. Den årliga omsättningen på medarbetare med dessa yrken börjar närma sig 20 %. Vissa geografiskt utsatta områden såsom Lindome är extra utsatta då medarbetare många gånger väljer att arbeta på enheter som går lätt att nå med kollektivtrafik.



Problemen med att rekrytera ökar dock även i centrala Mölnåls. Nu ökar också svårigheterna att rekrytera lärare. I vissa ämnen såsom spanska, bild och slöjd är bristen på behöriga lärare påtaglig. Problemet är nationellt och Mölnåls har fortfarande en förhållandevis hög andel behöriga och legitimerade lärare. När andelen utbildade lärare sjunker påverkas kvaliteten i undervisningen varför det är av största vikt att kunna erbjuda bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga löner för att kunna rekrytera och behålla personal.

Tillsyn av Skolinspektionen

Under år 2017 kommer Mölnåls skolor att inspekteras av Skolinspektionen.

Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns i lagstiftningen. Skolinspektionens regelbundna tillsyn berör alla kommunala och fristående skolor, från förskola till vuxenutbildning.

Verksamheten granskas på en rad punkter. I de beslut som blir resultatet av inspektionen anges inom vilka områden skolan inte uppfyller de nationella kraven. Skolinspektionen kan använda sanktioner och trycka på så att en huvudman förbättrar sin verksamhet. Om huvudmannen inte vidtar åtgärder eller grovt åsidosätter sina skyldigheter kan Skolinspektionen besluta om vite eller åtgärder på huvudmannens bekostnad.

Vision, varumärke, ledarskap

Skola och förskola är konkurrensutsatta verksamheter och det är av yttersta vikt att attityden till kommunen, till staden och till den egna enheten visar bilden av verksamhet att vara stolt över. Arbetet med att koppla arbetet till Mölnåls vision 2022 pågår kontinuerligt.

För att skapa och upprätthålla en verksamhet av så god kvalitet att den motiverar medarbetarnas och brukarnas stolthet krävs goda chefer. Arbetet med kompetensutveckling, rekrytering av nya chefer och förbättringar av förutsättningarna för att kunna utföra sitt ledaruppdrag är ständigt i fokus. Förskolechefer och rektorer ska ha möjlighet att leda sin verksamhet genom en djup förståelse för sitt uppdrag och väl utvecklade stödfunktioner i form av administrativt stöd, ekonomiskt stöd och annat stöd. Den ledarplatsform som utformats de senaste åren beskriver vilka kriterier för gott ledarskap som fastlagts i Mölnåls stad. Under slutet av 2016 och under 2017 utvärderas samtliga chefers ledarskap med hjälp av ett så kallat 360-gradersverktyg. Ledarskapet belyses med enkäter till medarbetare, kollegor, chef och genom en självvärdering. Utifrån underlaget kommer sedan insatser för att förbättra och utveckla ledarskapet planeras och genomföras.

Nyanlända elever

Antalet nyanlända elever i Mölnåls skolor har ökat kraftigt på senare tid. De har inte bott i Sverige eller gått i det svenska skolsystemet tidigare. Många anländer under grundskolans senare del. Alla behöver undervisning i svenska på nybörjarnivå och studiehandledning på modersmålet för att kunna följa undervisningen i andra ämnen och på sikt nå kunskapsmålen. Därutöver har de rätt till undervisning i sitt modersmål som ämne. Den ökade andelen nyanlända elever har ändrat förutsättningarna för förskolornas och skolornas arbete.



Strategier och satsningar

Målsamordning och annat samarbete

För att vi tillsammans ska nå stadens Vision år 2022 och de av kommunfullmäktige beslutade målen ställs högre krav på samarbete mellan nämnder och förvaltningar.

Skolförvaltningen samverkar med övriga förvaltningar i olika frågor. Ett formaliserat samarbete finns mellan skolförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Sådan formaliserad samverkan finns också mellan skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen där "Barn- och ungdokumentplanen" samt "Biblioteksplanen" är styrdokument som tydliggör behovet av att arbeta tillsammans. Kulturskolan utgör en tydlig brygga mellan förvaltningarnas arbete.

Lokal- och fastighetsfrågor är viktiga inom skolförvaltningen. Det innebär behov av att samverka med lokalförvaltningen och serviceförvaltningen. Denna samverkan sker på olika nivåer i systemet.

Skolförvaltningens förvaltningschef är målsansvarig för kommunfullmäktigemål nr 6 som handlar om elever och deras resultat. Som målet utformats upplever flera nämnder svårigheter att bidra till arbetet. Samverkan sker med de nämnder och förvaltningar som prioriterat detta KF-mål.

Omfattande nationella satsningar

Lärarlönelyftet – 16,2 mnkr

Detta bidrag är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Beloppet är Mölnåls bidragsram för läsåret 16/17.

Lågstadiesatsningen – 13,4 mnkr

Bidraget syftar till att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Beloppet är bidragsramen för läsåret 16/17.

Kvalitetssäkrande åtgärder – 3,7 mnkr

Kommuner som har maxtaxa kan ansöka om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget fördelas årligen och är till för åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Mindre Barngrupper i förskolan – 8,8 mnkr

Statsbidrag söks av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan alternativt motverka en planerad höjning. Barn i de yngre åldrarna ska prioriteras. Beloppet är bidragsramen för läsåret 16/17.



Karriärtjänster – 7,7 mnkr

Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. för bidragsåret 16/17 har Mölnåls en bidragsram på 7 735 000kr, det motsvarar 91 tjänster, i nuläget tillfaller 6 tjänster UTF. Det angivna beloppet är bidragsramen för läsåret 16/17.

Fritidshemssatsningen – 3,9 mnkr

Statsbidraget ska gå till kostnader för att utöka personalstyrkan fritidshemmet i förhållandet till antalet elever.

Maxtaxa – 19,6 mnkr

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Bidraget är 2,8 mnkr lägre än under år 2016.

Sökta statsbidrag där beslut inte är fattat:

Specialpedagoglyft – Mölnåls har sökt för 77 lärare och 10 handledare, vi rekviderar då drygt 0,6 mnkr.

Arbetsmiljö och skolutveckling

Skolnämnden kommer i samarbete med förvaltningen att under 2017 arbeta med arbetsmiljöfrågor och skolutveckling. Fokus riktades mot arbetsmiljön inom förvaltningen under 2016 där det främst lyfts fram arbetsbelastning kontra möjlighet till återhämtning samt chefernas möjlighet till ett närvarande ledarskap med tanke på antal medarbetare per chef. Skolnämnden anser att för att nå bättre resultat och för att utveckla verksamheterna krävs att arbetsmiljön prioriteras.

Skolförvaltningen kommer under 2017 också att fortsätta ett aktivt utvecklingsarbete inom skolan. Skolnämnden ser positivt på ett skolutvecklingsarbete för att bättre möta barn och elever med olika lärtilar för ökad inkludering.

Åtgärder för att stärka ledarskapet

Förskolechefer och rektorer ska ha möjlighet att leda sin verksamhet genom en djup förståelse för sitt uppdrag och väl utvecklade stödfunktioner när det gäller administration, ekonomi och juridik. Under planperioden kommer vi att intensifiera arbetet med att definiera kriterier för gott ledarskap, utvärdering av ledarskap i organisationen samt insatser för att förbättra och utveckla ledarskapet.

Hösten 2016 genomförs så kallade 360-graders utvärderingar av ledarskapet. Samtliga chefer gör en egenvärdering och låter chef, kollegor och medarbetare uttrycka sin syn på det arbete som utförs. Utifrån denna utvärdering planeras de utvecklingsuppdrag som kan identifieras.

Hösten 2016 startar också en omfattande kompetensutvecklingsinsats för alla Mölnåls chefer i MR – Mänskliga rättigheter. Projektet kallas FRAMM vilket står för ”För Arbete och Mångfald i Mölnåls”.



Staden har sökt och fått medel från Europeiska socialfonden för att under två år utbilda chefer i förhållningssätt och metoder i syfte att förbättra kontakterna med mölnålsborna.

Skolförvaltningens chefer fortsätter med den kompetensutveckling som påbörjats inom området "ledarutveckling".

Åtgärder för att alla elever ska nå kunskapskraven

Skolförvaltningens handlingsplan sätter fokus på att alla elever måste delta i undervisningen för att full måluppfyllelse ska uppnås. Arbetet med att förebygga och stoppa elevers höga frånvaro är prioriterat och sker på alla skolor.

En grupp elever som har svårt att uppnå kunskapskraven är elever som nyligen kommit till Sverige. Dessa elever kan inte språket tillräckligt väl för att kunna ta del av läromedel och undervisning. Många har också en bristfällig skolgång i sitt tidigare hemland. Undervisning riktad mot nyanlända elever genom studiehandledning på modersmålet och svenska som andraspråk är viktiga delar för att alla elever ska nå målen för grundskolan.

I övrigt fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna ta del av den undervisning som bedrivs genom anpassade pedagogiska metoder och hjälpmedel.

Utveckling grunduppdrag

Inkludering och attraktiva förskolor och skolor

I den handlingsplan som upprättades i skolförvaltningen på övergripande förvaltningsnivå för år 2016 har inkludering, inflytande, språkutvecklande insatser och IKT varit i fokus för utvecklingsarbetet. Inför 2017 tydliggör vi uppdraget att skolan är till för alla elever.

Den målgrupp som mest kommit att förändra skolstrukturen och innehållet i verksamheten är av naturliga skäl de nyanlända elever som kommit under den senaste tiden. Gruppen är heterogen. Många barn har gått i skolan i hemlandet men det finns också barn som inte har någon erfarenhet av formaliserad utbildning. En del av dessa elever går endast en kort tid i våra skolor för att sedan avvisas till hemlandet. Om vi ska lyckas med uppdraget att ge alla barn och elever en för individen anpassad skola måste arbetet ges hög prioritet under åren som kommer.



Särskilda uppdrag från fullmäktige

I samband med beslutet om utgiftstak har fullmäktige lämnat ett antal uppdrag till nämnderna. Denna budgetskrivelse ska enligt anvisningarna omfatta en redovisning av dessa uppdrag.

Genom förändrade arbetssätt ska tillgängligheten till Kulturskolan öka

Utifrån att Kulturskolan idag inte når tillräckligt många barn från alla olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder, kommer Kulturskolan att starta försöksverksamhet tillsammans med grundskolan genom tillgänglighetsprojekt på Katrinebergskolan och Västerbergskolan. Genom att Kulturskolan samarbetar med grundskolan och gör verksamhet för alla barn i en årskurs, säkerställs att de barnen får vara med i Kulturskolan och uppleva något de kanske inte visste fanns. Genom barnens delaktighet kommer Kulturskolan utforma verksamheten för att möta fler barns intresse och motivation. Barnens familjer får genom denna verksamhet kännedom om Kulturskolan som i sin tur får möjligheter till föräldrakontakter som inte finns idag. Alla barn i årskursen inkluderas och barnens olika bakgrunder och förutsättningar är våra tillgångar.

Toleransprojektet ska utvecklas

Fler skolenheter kan komma att inkluderas i Toleransprojektets/"Toleransteamets" arbete.

Ekonomi och volymer

Skolnämndens budgetram för år 2016 uppgår till 1 233,5 mnkr före tilldelning av ökad budgetram för del av central lönepott och ökade budgetmedel för mottagning av nyanlända. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 31,5 mnkr för pris- och löneökningar samt övriga justeringar på 35,4 mnkr. Här ingår de ökade budgetposterna för år 2016. Utöver detta har avdrag för tekniska justeringar kring avskrivningar och internräntor skett med 8,5 mnkr. Detta innebär en total budgetram 2017 på 1 291,9 mnkr. Utöver detta finns en ännu inte fördelad lönepott på 10,6 mnkr budgeterad centralt. Hur stor del av denna som kommer att tillfalla skolnämnden är ännu inte klart.

Antal barn och elever förväntas öka de närmaste åren i takt med att staden växer. Fram till 2019 förväntas ytterligare ca 220 förskolebarn och ca 380 skolelever jämfört med prognostiserat antal för år 2016. En volymökning förväntas även inom sarskolan med ca 15 elever under tidsperioden.

Ombyggnaden av Fässbergskolan genererar högre hyreskostnader från höstterminen 2016. Detta ger helårseffekt för år 2017. Övriga byggprojekt är bl. a utbyggnad Kvarnbyskolan och den nya förskolan Åby Stallbacken. På några års sikt kommer utbyggnad ske även i andra delar av staden.

Den största kostnadsposten är personalkostnader. Dessa beräknas för år 2017 att uppgå till ca 856 mnkr. Övriga större kostnadsposter är lokalhyror inklusive vaktmästeri och lokalvård. Dessa kostnader beräknas totalt att uppgå till ca 220 mnkr. Kostnaden för köpta platser i andra kommuner och fristående verksamheter beräknas totalt att uppgå till ca 105 mnkr.

På intäktssidan ger barnomsorgsavgifter ca 60 mnkr och statsbidrag ca 75 mnkr.



Medlen inom respektive kommunbidragsområde fördelas enligt delegationsordningen av förvaltningschefen som även fastställer den interna barn- respektive elevpengen samt grundbelopp till fristående verksamheter.

För åren 2018-2019 tillförs nämnden resurser för ökade lokalkostnader samt ökad volym. I planen för år 2018 och 2019 finns inlagd en avdragspost som benämns "utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet". Totalt ökar det ekonomiska utrymmet med 25,8 mnkr år 2018 och ytterligare 26,8 mnkr år 2019 exklusive pris- och löneökningar.

Resursfördelning, netto

Resursfördelning, netto

mnkr	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förskola o ped.omsorg	384,0	395,8	400,5		
Grundskola o fritidshem	718,3	763,6	804,2		
Särskola	28,0	29,7	33,4		
Kulturskola	14,9	15,7	16,0		
Nämnd o administration	36,2	37,0	37,8		
Summa	1 181,4	1 241,8	1 291,9	1 317,7	1 344,5

Planåren överensstämmer med kommunfullmäktiges plan och är alltså angiven i 2017-års prislivå.



Volymer, antal barn/elever

Volymer

Antal barn/elever	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Förskola	3527	3560	3478
Pedagogisk omsorg	367	360	367
Förskoleklass	840	914	879
Grundskola	6994	7154	7338
Fritidshem	3722	3850	3952
Särskola	68	72	82
Kulturskola	2313	2300	2300



En hållbar stad där vi växer och mår bra

Mölnåls växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölnåls för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Mölnåls och att leva här. I Mölnåls blomstrar både stad och land. Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölnåls utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Mölnåls som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Fullmäktigemål

2. Andelen Mölnålsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka

Nämndmål

Andelen barn och elever som upplever en god lärmiljömed trygghet, trivsel och välbefinnande ska öka.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016	Kommentar
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 2	Alla				97%	96%	
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 5	Alla				94%	93%	
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 8	Alla				85%	84%	
SKN Andel som trivs i skolan åk 2	Alla	95%	92%	95%	95%	94%	
SKN Andel som trivs i skolan åk 5	Alla	94%	97%	97%	93%	92%	
SKN Andel som trivs i skolan åk 8	Alla	92%	93%	93%	93%	92%	
SKN Andel som är trygga i skolan åk 2	Alla	96%	94%	96%	97%	96%	
SKN Andel som är trygga i skolan åk 5	Alla	97%	97%	97%	95%	94%	
SKN Andel som är trygga i skolan åk 8	Alla	96%	98%	98%	98%	97%	
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn trivs och är tryggt i förskolan	Alla	97%	97%		98%		
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn trivs och är tryggt i pedagogisk omsorg	Alla	99%	99%		100%		



Fullmäktigemål

6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

KF-indikator	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016
SKN Slutbetyg för 16 ämnen grundskolan	Alla	218	221	219		
SKN Slutbetyg för 16 ämnen grundskolan	Kvinnor	235		236		
SKN Slutbetyg för 16 ämnen grundskolan	Män	204		205		
SKN Slutbetyg för 16 ämnen grundskolan, exklusive nyinvandrade elever	Alla	223		224		
SKN Slutbetyg för 16 ämnen grundskolan, nyinvandrade elever	Alla	94		95		
SKN Slutbetyg för 17 ämnen grundskolan	Alla		230		234	233
SKN Slutbetyg för 17 ämnen grundskolan	Kvinnor		247			
SKN Slutbetyg för 17 ämnen grundskolan	Män		212			
SKN Slutbetyg för 17 ämnen grundskolan, exklusive nyinvandrade elever	Alla		240		237	236
SKN Slutbetyg för 17 ämnen grundskolan, nyinvandrade elever	Alla					
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 9	Alla	79%	78%	80%	80%	79%
SKN Andel som klarat alla delprov för ämnesproven i årskurs 3	Alla	82%		82%		



Nämndmål

Varje barn ska efter sina förutsättningar nå bästa möjliga utbildningsresultat.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016	Kommentar
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Alla	83%	85%		89%	88%	
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Kvinnor						
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Män						
SKN Resultat av nationella prov i årskurs 3							
SKN Redovisning av bedömningsstöd i årskurs 1 i matematik, svenska och svenska som andra språk							
SKN Andel som anser att lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar åk 5	Alla	94%	93%	94%	90%	89%	
SKN Andel som anser att lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar åk 8	Alla	82%	84%	84%	81%	80%	
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn i förskolan känner stimulans, utmaning och stöd	Alla	93%	94%		95%		
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn i pedagogisk omsorg känner stimulans, utmaning och stöd	Alla	96%	94%		95%		

Elevnärvaron ökar

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016
SKN Elevnärvaro	Alla	93%	93%	93%	94%	



Fullmäktigemål

7. Mölnålsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka.

Nämndmål

Skolan ska ta tillvara barns, elevers och vårdnadshavares engagemang och idéer för att utveckla verksamheten.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016	Kommentar
SKN Andel som svarar positivt på frågor kring delaktighet och inflytande åk 2	Alla	89%	88%	89%	89%	88%	
SKN Andel som svarar positivt på frågor kring delaktighet och inflytande åk 5	Alla	84%	85%	85%	79%	78%	
SKN Andel som svarar positivt på frågor kring delaktighet och inflytande åk 8	Alla	61%	70%	70%	62%	61%	
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn i förskolan har inflytande	Alla						
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn i pedagogisk omsorg har inflytande	Alla						
SKN Föräldrar som svarar att de har möjlighet att påverka i förskolan	Alla	94%	94%		95%		
SKN Föräldrar som svarar att de har möjlighet att påverka i pedagogisk omsorg	Alla	100%	100%		100%		

Fullmäktigemål

8. Mölnåls miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölnålsborna en hälsosam och god miljö.

Nämndmål

*Miljöfarliga ämnen i förskolor och skolor minskar.
Förskolors och skolors miljöarbete stärks.*



Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016	Kommentar
SKN Andel förskolor som deltar i arbetet med hållbarhetscertifiering	Alla		76%	76%	77%		
SKN Andel skolor som deltar i arbetet med hållbarhetscertifiering	Alla		50%	50%	51%		

Internt fokus

Fullmäktigemål

10. Mölnåls stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Nämndmål

Skolnämnden attraherar och behåller personal utifrån verksamhetens behov

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Utfall 2016	Kommentar
SKN Medarbetarengagemang (HME) skf - Totalindex	Alla		80%	80%	81%		
SKN Medarbetarenkät, rekommenderar Mölnåls stad som arbetsgivare	Alla		52%		53%		
Personalomsättning i förskolan					Minska		
Personalomsättning i skolan					Minska		
Personalomsättning rektorer och enhetschefer					Minska		
Personaltäthet i förskolan (barn per årsarbetare)			6,2		6,0		
Personaltäthet i skolan (elever per lärare)			13,6		13,0		
Antal medarbetare per rektor/enhetschef			26		25		
Andel förskollärare/barnskötare i förskolan (med examen)			45%		46%		



Intern kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Nedan ges en bild av förbättringsåtgärder och planerad uppföljning.

Åtgärder inom intern kontroll

Skolnämnden redovisar här de åtgärder för intern kontroll som planeras för kommande år:

- Betygsättning sker av behöriga lärare
- Utbetalning av grundbelopp
- Avtalstrohet - upphandlingsrutiner
- Kommunens rutiner för sjukskrivning
- Barn- och elevtillbud
- Barn/elevs säkerhet vid byggnadsarbeten i verksamhetslokaler
- Åtgärdsprogram

Utvalda moment i internkontrollplan redovisas och beslutas i samband med verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Avrapportering av intern kontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen.