



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-12-06

§ 111

SKN 735/17

Verksamhetsplan 2018-2020

Beslut

Skolnämndens verksamhetsplan 2018-2020 antas med följande justering;
Borttagning av mening under kompetensförsörjning;
Skolförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan som kan antas av Skolnämnden under 2018.

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

Skolnämndens arbetsutskott har haft överläggning i ärendet den 26 september 2017, § 40.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, § 81.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 oktober 2017, § 47.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 8 november 2017, § 96.
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2017, tillsammans med förslag till verksamhetsplan för 2018-2020.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 november 2017, § 56.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till skolnämnden

Skolnämndens verksamhetsplan 2018-2020 antas.

Förvaltningens förslag till skolnämnden

Skolnämndens verksamhetsplan 2018-2020 antas med följande justering;

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-06

Borttagning av mening under kompetensförsörjning;

Skolförvaltningen får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan som kan antas av Skolnämnden under 2018.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer de två förslagen emot varandra och finner att skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Mikael Brodin (SD) medges lämna följande anteckning till protokollet:

På sidan 12 nämns:

Att genomföra kompetenshöjande åtgärder gällande genusfrågor.

Detta stödjer vi inte då vi menar att vi istället bör begränsa genusfrågor då vi ser detta som ett misslyckat experiment och utan empiriskt stöd, istället fördela resurser till de elever som behöver extra stöd genom mer personal i skolan.

Att utöka Toleransprojektet.

Detta stödjer vi inte heller då vi vill ta bort Toleransprojektet helt och hållet.

I den bästa av världar så skulle samtliga barn få fördjupad kunskap i nazismens vidriga framfart. Men den främsta orsaken är att vi ser ett större behov av mer personal i skolan och därför frigör ekonomiska resurser till personalförsörjning av främst grundskolan.

SD Mölnådal genom Mikael Brodin

Expedieras till

Skolförvaltningen

Kommunstyrelsen



Skolnämnden 2017-12-06
Dnr SKN 735/17

Verksamhetsplan 2018-2020

Skolnämnden



Skolnåmndens verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är skolnåmndens övergripande anvisningar för att styra skolverksamheten så att nationella och lokala mål uppfylls. Utbildningen i Mölnåls stads förskolor och skolor håller generellt sett en god kvalitet avseende utbildningsresultat, trygghet och trivsel och nöjdhet bland brukare, men det behövs aktiva åtgärder för att det ska vara så även i framtiden. Mölnåld växer i snabb takt vilket medför stora framtida utmaningar när det gäller kapacitet och kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningen är redan nu en stor utmaning, där bristen blir extra påtaglig inom vissa yrkesområden. Vi har en stor andel nyanlända elever och vi har snabbt ökade krav och förväntningar på digitalisering i verksamheterna. Minskad statlig finansieringen genom statsbidrag påverkar framförallt förskolorna där intäkterna minskar med ca 6 mnkr.

Framgångsfaktorer är satsningar på nya och attraktiva skolor som vilar på vetenskaplig grund och beprövat erfarenhet, fördjupat inkluderingsarbete och utvecklad pedagogik med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik. Vi stråvar efter att utveckla vår samverkan inom Göteborgsregionen (GR), samt samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Verksamhetsplanen 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 nåmndens 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 samhållsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

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



Mölnådal Vision 2022

Mölnådal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölnådals 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 dokumentet *Budget/plan*.

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. Frågor om jämställdhet, icke-diskriminering och inkludering är frågor som engagerar alla och som är grundläggande för vår demokrati. Skolans uppdrag vilar på dessa grunder. Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta för ökat engagemang och ökad kunskap kring mänskliga rättigheter i vårt uppdrag, i vår vardag och i vårt bemötande. Skolnämnden vill verka för att vidareutveckla former för ungas inflytande.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Befolkningsutveckling

Den kommunprognos som presenterats visar på en stadig befolkningsökning på cirka 1 000-1 500 invånare per år. Ökningen beror bland annat på att bostadsutbyggnad planeras på flera platser i kommunen. Befolkningen i Mölnådals stad är förhållandevis ung i relation till riket och andelen barn och barnfamiljer är högre än i både länet och riket. Födelsetalen för tidigare år i Mölnådal var 2013 -711 barn, 2014 – 732, 2015 – 719 och 2016- 815 barn. Minskningen 2015 kom överraskande och var inte aviserad i tidigare prognoser. För 2017-2021 ser prognoserna som nedan

År	Förskolebarn	Skolbarn
	1-5 år	6-15 år
2017	4 204	8 358
2018	4 263	8 501
2019	4 362	8 567
2020	4 511	8 654
2021	4 690	8 725



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 ökande födelsetalen samt prognostiserad inflyttning innebär stor ökning av antalet förskolebarn de närmaste åren. De lägre födelsetalen från 2011 och de följande åren påverkar att elevökningen inte blir fullt så stor för grundskola och fritidshem som befarats tidigare. 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 och framtidens 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 sju projekt för förskolan och fjorton projekt för grundskolan och fritidshemsverksamheten under perioden 2018-2021.

Förskolor byggs i Krokslätt, Pedagoger Park, Stallbacken, Balltorp, Forsåker och Råvekärr. Skolorna som planeras byggas om/till är Krokslätt, Sörgården, Eklanda, Fässberg, Katrineberg, Balltorp/Peppard, Kvarnby, Lackarebäck, Hallen, Brattås/ Östergård och Almås. En ny Västerbergsskola planeras även för byggnation i Bifrostområdet samt en ny skola 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 vilket får konsekvenser för det fria skolvalet.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Brist på behöriga fritidspedagoger, förskollärare och lärare gör det svårt att rekrytera och fylla de vakanser vi har med behörig personal. Vi har låg andel behörig personal i flera av våra förskolor och fritidshem och här krävs satsningar på utbildning för att höja kompetensen i verksamheten.

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.

Problemet är nationellt och Mölnådal 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.

Vision, varumärke, ledarskap och arbetsmiljö

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 ledarplattform som utformats de senaste åren beskriver vilka kriterier för gott ledarskap som fastlagts i Mölnåls stad.

Skolnämnden kommer i samarbete med förvaltningen att under 2018 arbeta med arbetsmiljöfrågor och skolutveckling. Fokus riktades mot arbetsmiljön inom förvaltningen under 2016 – 2017, där det främst lyfts fram arbetsbelastning kontra möjlighet till återhämtning samt chefernas möjlighet till ett närvarande ledarskap med tanke på antal medarbetare per chef. För att stärka Mölnåls stads varumärke och attraktiv arbetsgivare behöver arbetsmiljön prioriteras.

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

Lågstadiesatsningen – 13 460 392kr

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 det beviljade bidraget för bidragsåret 17/18.

Fritidshemssatsningen – 3 936 847kr

Beviljat bidrag för läsåret 17/18. Detta bidrag används för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.

Maxtaxa – 17 618 850kr

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Bidraget är 1,9 mnkr lägre än under år 2017.

Kvalitetssäkrande åtgärder – 3 654 280kr

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 – 4 233 000kr

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 det beviljade beloppet för läsåret 17/18. Vi sökte för totalt 10 990 250 men fick inte ut hela bidraget på grund av en översökning.

Karriärtjänster - 7 395 000kr

Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. för bidragsåret 17/18 har Mölnådal en bidragsram på 7 395 000kr, det motsvarar 87 tjänster, i nuläget tillfaller 6 tjänster UTF.

Lärarlönelyftet – 15 750 000kr

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 Mölnådals bidragsram för läsåret 17/18.

Utöver dessa mer omfattande bidrag har Mölnådal även beviljats följande statsbidrag:

- Omsorg på obekväma tider (22 656kr)
- Lärarlyftet (207 500kr)
- Personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik (647 500kr) – Till huvudmannen (SKF och UTF)
- Läxhjälp (759 500kr)



- Läslyftet (777 000kr)
- Specialpedagogik för lärande (792 000kr)
- Samordnare för nyanlända (276 400kr)
- Lov- och sommarskola (54 000kr) – Till huvudmannen (SKF och UTF)

Åtgärder för att alla elever ska nå kunskapskraven

Forskningen visar att höga förväntningar har stor betydelse för måluppfyllelsen. Höga förväntningar och tillit i styrkedjan är, enligt SKL, kännetecknande för framgångsrika skolkommuner. Vi vet att alla elever kan lyckas, med rätt förutsättningar. Därför har vi höga förväntningar på alla i organisationen – elever, lärare, tjänstemän och politiker.

Skolnämnden prioriterar tidiga insatser för elever som har en låg skolnärvaro. Det är angeläget att skapa förutsättningar för skolan att tidigt uppmärksamma oroande frånvaro hos elever i årskurs 1-3 och för insatser och god samverkan som vänder frånvaro till närvaro.

Vi har idag nyanlända elever i nästan alla stadens skolor, men de är ojämnt fördelade mellan skolorna. Många har anlänt 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. En ökad andel nyanlända elever har ändrat förutsättningarna för förskolornas och skolornas arbete och det krävs satsningar på den här målgruppen för att öka deras måluppfyllelse och ge dem goda förutsättningar för vidare studier. Förvaltningen ges i uppdrag att se över vår modell för socioekonomisk resursfördelning för att bättre möta de kompensatoriska uppdraget och våra skolors olika förutsättningar.

Differensen mellan pojkar och flickors resultat kräver åtgärder. Undervisningen i Mölnåls stads skolor och förskolor ska möta alla elever med höga och likvärdiga förväntningar oavsett kön. För att stärka likvärdigheten behöver också resultaten stärkas hos gruppen elever med föräldrar med förgymnasial och gymnasial utbildning. Skillnaden mellan denna grupp elever och elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning är större i Mölnåls än i motsvarande grupper i riket.

Skolnämnden ser samverkan mellan skola och arbetsliv som viktig för hela Mölnåls utveckling, samt för elevernas förberedelse inför livet som vuxna. Skolan ska ha goda kontakter med omvärlden och använda omvärlden som resurs i klassrummet. Det övergripande målet är att eleverna ska se kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och sin egen framtid och därigenom uppleva skolan mer meningsfull.

Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Att Mölnåls elever ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga mål som rör hela skolans personal. Vårt mål är att alla barn och elever i skolförvaltningens verksamhet ska få likvärdig, normkritisk studie- och



yrkesvägledning för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Skolnämnden kommer under 2018 att se över hur behovet av studie- och yrkesvägledning i skolverksamheten ska tillgodoses.

Digitalisering

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumentet för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018. Digital kompetens är också en av EU:s åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för varje person i ett kunskapsbaserat samhälle.

Skolnämnden ser en fortsatt digitalisering av verksamheterna som ett prioriterat område. Rektorer och förskolechefer ska vara aktiva ledare i arbetet med skolans digitalisering och ha tillräckliga kunskaper och kompetenser om digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling och utveckla lärandet.

Med teknikens hjälp och nya pedagogiska metoder kan digitaliseringen bidra till att kunskapsmål nås och göra skolan och förskolan till attraktivare arbetsplatser.

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.

Att genomföra en översyn i syfte att säkerställa en jämlik fritidsverksamhet avseende kompetens.

Skolförvaltningen får i uppdrag att redovisa statistik för andel utbildad personal och storlek på barngrupper vid samtliga fritidshem, som sedan kan bilda underlag för diskussioner kring hur vi säkerställer en jämlik verksamhet vid fritidshemmen, med fokus på personalens kompetens.

Att under läsåret 2017/2018 utbilda kulturferiearbetare som kan anställas av Mölnåls stad sommaren 2018.

Uppdraget ges till kulturskolan att inom ramen för den ordinarie verksamheten utbilda kulturferiearbetare som sedan kan anställas av stadsledningsförvaltningen eller social- och arbetsmarknadsförvaltningen, som har uppdraget att öka andelen unga som får möjlighet till feriearbetare i staden.

Att genomföra kompetensutvecklande åtgärder avseende genusfrågor.

Bedömningen är att detta kan lyftas in i specialpedagoglyftet och kopplas ihop med pågående arbete med mänskliga rättigheter.

Att utreda och ta fram förslag till långsiktig strategi för grundsärskolans verksamhet som innehåller behov av lokaler, samordningseffekter på personalområdet och samverkan med



grundskolan. Även eventuella beröringspunkter med gymnasiesärskolan bör beaktas. Utredningsarbetet ska innehålla jämförande kalkyler. Nämnden ska redovisa ett förslag senast i april 2018.

Detta uppdrag lyfts in i verksamhetsplanen för år 2018, men behöver samtidigt påbörjas under år 2017.

Att under 2018 ta fram förslag på främjande insatser av karaktären sociala investeringar som på sikt kan minska nämndens kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan nämnds verksamhet som påverkar förutsättningarna för den egna nämndens målgrupper. Parallellt uppdras åt kommunstyrelsen att tydliggöra uppdraget till nämnderna samt ta fram ett förslag på modell för arbete med sociala investeringar att samordna och utvärdera beslutade insatser. Nämnder respektive kommunstyrelse ska redovisa förslag senast i september 2018. Skolnämnden kommer under våren 2018 att arbeta fram förslag på sociala investeringar. Ett förbättrat sätt och ett komplement till nuvarande elevhälsa vore att kunna erbjuda en "kurator online" för eleverna under kvällar och helger. Barns och elevers ohälsa kan generera höga kostnader under flera år och att tidigt göra insatser innebär kostnadsbesparingar i framtiden för kommunen. Budgetmedel för detta på 1,0 mnkr har lagts in i planen för år 2019. Nämnden bör samverka med andra nämnder och andra aktörer, som t.ex. VGR, i arbetet med sociala investeringar.

Uppdrag ur programförklaringen

Toleransprojektet utökas med ytterligare minst en skola under 2018.

Skolförvaltningen ska under 2018 fortsätta att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter med inriktning på ökat inflytande och delaktighet för elever. Delaktighet och inflytande skapar engagemang och det upplevda inflytandet i skolorna ska öka.

Ekonomi och volymer

Skolnämndens budgettram för år 2017 uppgår till 1 297,0 mnkr. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2018 i juni tillfördes nämnden 27,5 mnkr för pris- och löneökningar samt övriga justeringar på 23,7 mnkr. Utöver detta har avdrag för tekniska justeringar kring avskrivningar och internräntor skett med 0,9 mnkr och tillägg skett för höjt PO-pålägg med 6,7 mnkr. Detta innebär en total budgettram 2018 på 1 354,0 mnkr.

Antal barn och elever förväntas öka de närmaste åren i takt med att staden växer. Fram till 2020 förväntas ytterligare ca 340 förskolebarn och ca 320 skolelever jämfört med prognostiserat antal för år 2017. En volymökning förväntas även inom särskolan med drygt 10 elever under tidsperioden.

I takt med att antalet barn och elever ökar behöver även lokalytorna öka. Detta sker ibland genom nybyggnation och ibland via ombyggnader och tillbyggnader. Största investeringsobjektet under perioden är Katrinebergsskolan. Dessutom öppnar ett antal nya förskolor som i några fall ersätter andra.

Den största kostnadsposten är personalkostnader. Dessa beräknas för år 2018 att uppgå till ca 960 mnkr. Övriga större kostnadsposter är lokalhyror inklusive vaktmästeri och lokalvård.



Dessa kostnader beräknas totalt att uppgå till ca 240 mnkr. Kostnaden för köpta platser i andra kommuner och fristående verksamheter beräknas totalt att uppgå till ca 180 mnkr.

På intäktssidan ger barnomsorgsavgifter ca 60 mnkr och statsbidrag ca 70 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 2019-2020 tillförs nämnden resurser för ökade lokalkostnader samt ökad volym. I planen för åren 2019 och 2020 finns inlagd en avdragspost som benämns ”utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet”. Totalt ökar det ekonomiska utrymmet med 28,5 mnkr år 2019 och ytterligare 21,6 mnkr år 2020 exklusive pris- och löneökningar.

Resursfördelning, netto

mnkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förskola o ped.omsorg	395,8	401,5	425,6		
Grundskola o fritidshem	763,6	807,7	837,6		
Särskola	29,7	33,6	35,6		
Kulturskola	15,7	16,2	16,5		
Nämnd o administration	37,0	38,0	38,7		
Summa	1 241,8	1 297,0	1 354,0	1 382,5	1 404,1

Planåren överensstämmer med kommunfullmäktiges plan och är alltså angiven i 2018-års prisnivå.



Volymer, antal barn/elever

Volymer

Antal barn/elever	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förskola	3 473	3 478	3 601
Pedagogisk omsorg	325	367	320
Förskoleklass	879	879	850
Grundskola	7 151	7 338	7 496
Fritidshem	3 877	3 952	3 994
Särskola	72	82	85
Kulturskola	2 297	2 300	2 300



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.

KF-mål 2018

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

Indikator 2018

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Unga kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande, 16-29 år.	Riket 2014: 30 % (18% bland unga män)	Mätning genomfördes ej	-	Mätning genomförs ej	Minskning gentemot föregående mätning	Källa: Enkäten Hälsa på lika villkor, HPLV.

SKN-mål 2018

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

Indikatorer 2018

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2018	Utfall 2017	Kommentar
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 2	Alla		96%	96	95%	
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 5	Alla		93%	88	87%	
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 9	Alla		i.u.	72	71	Undersökningen 2017 gjordes i åk 9 – inga historiska värden
SKN Andel elever som upplever att skolan är stimulerande åk 5	Alla		i.u.	64	63	GR medel 64
SKN Andel elever som upplever att skolan är stimulerande åk 9	Alla		i.u.	52	51	Undersökningen görs i årskurs 9 från 2017 – inga historiska värden



SKN Andel som trivs i skolan åk 2	Alla		91%		91%	Kommer att ingå 2018 med nya värden.
SKN Andel som trivs i skolan åk 5	Alla		i.u.		i.u.	Kommer att ingå 2018 som egen fråga. Nya värden.
SKN Andel som trivs i skolan åk 9	Alla		i.u.		i.u.	Kommer att ingå 2018 som egen fråga. Nya värden.
SKN Andel som anger att de är trygga (index*) åk 5	Alla		i.u.		84%	GR-medel: 83%
SKN Andel som anger att de är trygga (index**) åk 9	Alla		i.u.	80	79%	GR-medel: 79%

* = Frågor som ingår i index för årskurs 5:

- De vuxna på skola reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev.
- Jag känner mig trygg i skolan
- Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

** = Frågor som ingår i index för årskurs 9:

- Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling
- De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt
- Jag känner mig trygg i skolan
- Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

KF-mål 2018

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.

Indikatorer 2018

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Kommentar
Andel som klarat alla delprov för ämnesproven i åk 3 (Ma, Sve, Sve2)	80%	78%	>=82%	>=82%	>=82%	Utfallet avser genomsnitt för kommunala skolor i Mölnådal
Andel behöriga till gymnasium	85%	88%	-	>=89%	>=90%	>=90%
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Andel som bedömer sin egen hälsa som god eller mycket god.	Lupp ej genomförd 2014-2016. Utfall 2013 var för Åk 8 tjejer 71 % / killar 87 % samt Åk 2 gy tjejer 73 % / killar 76 %		Ökning jämfört med senast kända utfall	Mätning genomförs ej		En första ambition är att jämna ut skillnaden mellan könen. Kopplat till visionen så bör nivån 2022 vara att minst 90% för både tjejer och killar.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Andel som uppger att man är nöjd med livet.	Lupp ej genomförd 2014-2016. Utfall 2013 var för Åk 8 tjejer 82 % / killar 87 % samt Åk 2 gy tjejer 80 % / killar 82 %		Ökning jämfört med senast kända utfall	Mätning genomförs ej		En första ambition är att jämna ut skillnaden mellan könen. Kopplat till visionen så bör nivån 2022 vara att minst 90% för både tjejer och killar.



SKN-Mål 2018

Varje barn ska efter sina förutsättningar nå bästa möjliga utbildningsresultat.

Indikatorer 2018

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2018	Utfall 2017	Kommentar
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Alla		88	89	88	
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 9	Alla		82	85	84	
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 9	Kvinnor	i.u.	i.u.	89	88	
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 9	Män	i.u.	i.u.	82	81	
Meritvärde (17 ämnen) för elever med utländsk bakgrund födda utomlands, årskurs 9	Alla	165	169	192	191	
Meritvärde (17 ämnen) för elever med föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning, årskurs 9	Alla	209	205	205	204	
Meritvärde (17 ämnen) för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning, årskurs 9	Alla	253	258	255	255	
Bedömningsstöd, matematik, svenska och svenska som andra språk, åk 1	Alla					
Den problematiska frånvaron	Alla				0,9%	Mål: under 1,5% på alla enheter
Studiero (GR) årskurs 2. (Det är lugn och ro i klassrummet)				60	59	GR medel: 56
Studiero (index* GR) årskurs 5				51	50	GR medel: 49
Studiero (index ** GR) årskurs 9				56	55	GR-medel: 51
Index pedagogik förskola och pedagogisk omsorg***: 5,7 (GR):			5,7	5,8		GR medel: 5,6

* = I index om studiero i årskurs 5 ingår frågorna:

- Jag har studiero på lektionerna
- På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet.



** = I index om studiero i årskurs 9 ingår frågorna:

- Jag har studiero på lektionerna
- På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
- Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna.

*** I index pedagogik ingår frågorna:

- Barnen har möjlighet att utveckla språket
- Barnen har möjlighet att utveckla förståelse för matematik
- Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap

KF-mål 2018

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

SKN-mål 2018

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

Indikatorer 2018

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Nivå 2018</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Delaktighet och inflytande*, åk 2</i>	84	85	<i>Nytt index 2017 GR medel: 81</i>
<i>Delaktighet och inflytande**, åk 5</i>	61	62	<i>Nytt index 2017 GR medel: 60</i>
<i>Delaktighet och inflytande***, åk 9</i>	49	50	<i>Nytt index 2017 GR-medel: 50</i>
<i>Information och inflytande**** i förskola och pedagogisk omsorg</i>	2016: 5,5	5,6	<i>Nytt index 2016 GR medel: 5,3</i>

* = I index om delaktighet och inflytande i årskurs 2 ingår frågorna:

- Lärarna lyssnar på mig
- Jag kan påverka vad vi gör i skolan
- Jag kan påverka hur vi arbetar i skolan

** = I index om delaktighet och inflytande i årskurs 5 ingår frågan:

- På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.

*** = I index om delaktighet och inflytande i årskurs 9 ingår frågorna:

- Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll.
- På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.
- I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö.

**** = I index om information och inflytande i förskola och pedagogisk omsorg ingår frågorna:

- Personalen ska ge föräldrar tydlig information
- Föräldrar ska kunna vara med och påverka arbetet i fsk
- Barnen har möjlighet att ha inflytande på verksamhetens innehåll



KF-mål 2018

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

SKN mål 2017

Förskolors och skolors miljöarbete stärks.

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2018	Utfall 2017	Kommentar
SKN Andel förskolor som har hållbarhetscertifiering	Alla	76%	74%	76%		
SKN Andel skolor som har hållbarhetscertifiering	Alla	50%	26%	50%		

KF-mål 2018

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

SKN mål 2017

Skolnämnden attraherar och behåller personal utifrån verksamhetens behov

Indikatorer 2018

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2018	Utfall 2017	Kommentar
SKN Medarbetarengagemang (HME) skf - Totalindex	Alla	80%	76%	80%		
SKN Medarbetarenkät, rekommenderar Mölnåls stad som arbetsgivare	Alla	52%	54%	55%		
Personalomsättning i förskolan				Minska		
Personalomsättning i skolan				Minska		
Personalomsättning rektorer och				Minska		



enhetschefer						
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:

- Att betygsättning sker av behöriga lärare
- Att uppföljning av kommunens rutiner för sjukskrivning sker
- Att barn- och elevtillbud anmäls i Lisa och hanteras korrekt
- Att barn/elevers säkerhet vid byggnadsarbeten i verksamhetslokaler efterlevs
- Att åtgärdsprogram kring särskilt stöd fullföljs
- Att verksamheten begär in utdrag ur belastningsregistret vid anlitande av vikarier

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.