

Skolnämnden 2015-12-09

Dnr. SKN 684/15

Verksamhetsplan 2016-2018

Skolnämnden



Foto: Hans Wretling



Mölnåls stad

Innehåll

Sammanfattning	3
Bakgrund och syfte.....	3
Uppdrag och organisation	3
Mölnadal Vision 2022.....	3
Grundläggande värden	3
Omvärldsperspektiv och förutsättningar.....	4
Befolkningsutveckling	4
Ändamålsenliga lokaler.....	4
Nationella utbildningsreformer	4
Rekrytering.....	5
Tillsyn av Skolinspektionen	5
Vision, varumärke, ledarskap.....	5
Nyinvandrade elever	5
Strategier och satsningar	6
Målsamordning och annat samarbete	6
Omfattande nationella satsningar	6
Åtgärder för att stärka ledarskapet	6
Åtgärder för att alla elever ska nå kunskapskraven.....	7
Utveckling grunduppdrag	7
Inkludering och attraktiva förskolor och skolor	7
Ekonomi och volymer	7
En hållbar stad där vi växer och mår bra.....	10
Fullmäktigemål.....	10
Fullmäktigemål.....	11
Fullmäktigemål.....	12
Fullmäktigemål.....	13
Internt fokus	13
Fullmäktigemål.....	13
Intern kontroll	14
Åtgärder inom intern kontroll	14
Uppföljning av intern kontroll.....	14
Bilaga: Av skolnämnden prioriterade fullmäktigemål med majoritetens programförklaring	15

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är skolnämndens övergripande anvisningar för att styra skolverksamheten så att nationella och lokala mål uppfylls. Utbildningen i Mölndals 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.

Mölndal Vision 2022

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals 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 500 invånare per år, bland annat beroende på att bostadsutbyggnad planeras på flera platser i kommunen. Befolkningen i Mölndals stad är förhållandevis ung i relation till riket och andelen barn och barnfamiljer är högre än i både länet och riket. Under 2012 föddes 749 barn i Mölndal, 2013 711 barn och 2014 732 barn. Minskningen 2013 kom överraskande och var inte aviserad i de tidigare befolkningsprognoserna. Detta visar på den osäkerhet som finns just kring barnafödande och planering av förskoleverksamhet. I nu gällande prognos har antalet födda beräknats till cirka 800 årligen mellan 2015 - 2019.

År	Förskolebarn 1-5 år	Skolbarn 6-15 år
2015	4 198	8 034
2016	4 188	8 241
2017	4 285	8 314
2018	4 342	8 421
2019	4 436	8 488

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 senaste årens stora årskullar i de äldre förskoleåldrarna innebär en stor ökning av barn i förskoleklass, grundskola och fritidshem de närmaste åren.

Utöver den prognosticerade ökningen tillkommer minst 225 ensamkommande flyktingbarn under 2016. Antalet ensamkommande flyktingbarn 2015 var som jämförelse cirka 70. De ungdomar som kommer till Mölndal är företrädesvis pojkar i åldern 14-16 år. Tidigare erfarenheter visar att det under kommande år också innebär familjeåterföreningar då föräldrar och syskon till de ensamkommande ungdomarna kommer till Sverige och Mölndal.

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 fyra projekt för förskolan och åtta projekt för grundskolan och fritidshemmen under perioden 2016-2019.

Nationella utbildningsreformer

För att vända den negativa skolutvecklingen föreslår 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

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen investeringar på 2,4 miljarder kronor till skolan. Tillsammans med satsningarna på samma områden som aviserades i vårbudgeten 2015 innebär det investeringar på närmare 5 miljarder kronor 2016. Effekterna för skolnämndens del redovisas under rubriken Strategier och satsningar nedan.

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 procent. Vissa områden såsom Lindome är extra utsatta då medarbetare många gånger väljer att arbeta på enheter som går lätt att nå med kollektivtrafik. Problem att rekrytera ökar dock även i centrala Mölndal. 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 Mölndal 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 våren 2016 kommer Skolinspektionen göra tillsyn av Mölndals skolor. Tillsyner görs vart tredje år. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. I de beslut som blir resultatet av inspektionen anges inom vilka områden skolan inte uppfyller de nationella kraven. 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 Mölndals 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. Skolnämnden har ständigt arbetet med kompetensutveckling, rekrytering av nya chefer och förbättringar av förutsättningarna för att dessa ska kunna utföra sitt ledaruppdrag i fokus. I den medarbetarenkät som genomförts i staden under hösten 2015 visar sammanställningen goda och från föregående mätning förbättrade resultat på frågor som handlar om ledarskap och förutsättningar för ledarskap vilket visar att arbetet ger önskad effekt.

Nyanlända elever

Antalet nyanlända elever i Mölndals 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. Vi kommer att utveckla samarbetet vidare under året. Idag samarbetar skolförvaltningen med serviceförvaltningen kring lokalvård, måltider och vaktmästeri m.m. Skolförvaltningen har en delvis gemensam organisation med utbildningsförvaltningen när det gäller studie- och yrkesvägledning samt modermåls lärare. Skolförvaltningen samarbetar också med social- och arbetsmarknadsförvaltningen kring familjecentraler och i projekt samt med tekniska förvaltningen när det gäller skolskjuts. Skolnämnden samverkar genom möten med "mjuka" presidier tillsammans med utbildningsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. I övrigt finns ett antal andra arenor där skolan på olika nivåer samverkar med till exempel socialtjänst, primärvård och regionen. Exempel på detta är ett samarbete med social- och arbetsmarknadsnämnden för att motverka elevers höga frånvaro, familjecentraler, Västbus¹, ett långvarigt samarbete mellan kommuner och Västra Götalandregionen, och SSPF², samverkan mellan förvaltningar i kommunen och polisen.

Omfattande nationella satsningar

Regeringen har beslutat om ett antal satsningar inom nämndens områden. Den mest omfattande är lågstadiesatsningen, bidragsramen för Mölndals Stad är 13,9 mnkr för läsåret 2015-2016. Statsbidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare eller annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Det kan också användas för andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken eller för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna. Ett villkor för bidraget är att en rekryteringsplan presenteras. Den ska innehålla ställningstagande kring bland annat hur rekrytering av personal hanteras i förhållande till pensionsavgångar, hur rekryteringen av personal hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn, hur vi arbetar med att säkra tillgången till legitimerade och behöriga lärare, hur vi ska uppnå de ändamål som vi ansöker om statsbidrag för. Vi har tagit fram en strategi och plan för rekrytering och skolförvaltningen har sökt bidraget.

Avseende karriärtjänster har Mölndal totalt tilldelats 92 tjänster, statsbidraget täcker merkostnaden på 5 000 kr per månad samt arbetsgivaravgifter. Två förstelärare kan ersättas av en lektorstjänst. Målet är att kommande läsår rekrytera en lektor. De 92 tjänsterna delas med utbildningsförvaltningen, från och med höstterminen kommer skolförvaltningen ha cirka 86 förstelärare vilket genererar ett statsbidrag på 6,9 mnkr.

Från hösten 2015 finns ett bidrag på 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med inom förskolan. Skolnämnden har sökt och beviljats de bidrag man sökt, 8,7 mnkr. Skolförvaltningens strategi är att skapa fler avdelningar som leder till färre barn per avdelning. Genom en effektivare lokalanvändning och i vissa fall utökad lokalyta ges möjlighet till mindre barngrupper. Minskningen av gruppernas storlek kommer i första hand att koncentreras mot de yngre barnen. Det finns en konkret plan för hur bidraget ska fördelas på utvalda förskolor inom Mölndal.

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

¹ Västbus är en förkortning av barn- och ungasamverkan i Västra Götaland

² SSPF – skola, socialtjänst, polis, fritid

gott ledarskap, utvärdering av ledarskap i organisationen samt insatser för att förbättra och utveckla ledarskapet.

Åtgärder för att alla elever ska nå kunskapskraven

Eleverna från Ekhaga- och Katrinebergsskolans högstadium samt från Bosgårdsskolans mellanstadium kommer hösten 2016 att få sin undervisning i den nya grundskola som startar i f.d. Fässbergsgymnasiets lokaler. För att förbättra elevernas möjligheter att nå alla kunskapskrav och därmed kunna söka sig vidare till de gymnasieprogram man önskar är det viktigt att från grunden utarbeta förhållningssätt och arbetssätt på den nya skolan. Det krävs tid och vilja att utveckla sitt arbete av lärarna som ska arbeta på den nya skolan om det ska lyckas också i Mölndal. Alla lärare som anställs i den nya skolan kommer att delta i omfattande och långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser för att på djupet skapa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Resursfördelningen är ett medel att nå målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Skollagen kompletterades 1 juli 2014 med att kommuner, rektorer och förskolechefer ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Därför beslutade skolnämnden att från och med 2016 vikta en del av elevpengen inom grundskolan efter föräldrarnas utbildningsnivå. Fullmäktige har även gett nämnden ett särskilt uppdrag gällande viktad barnpeng inom förskolan.

Antalet nyanlända ökar kraftigt, från cirka 60 elever i början på 2013 till 142 i juni 2015. Migrationsverket har även i sina senaste prognoser aviserat alltfler ensamkommande barn. Dessa elever kräver mer resurser i form av undervisning i svenska som andraspråk, modersmål och studiehundledning. Nämnden tillfördes därför 4 mnkr i 2016 års budget.

Utveckling grunduppdrag

Inkludering och attraktiva förskolor och skolor

I den handlingsplan som upprättades i skolförvaltningen på övergripande förvaltningsnivå för år 2015 har inkludering, inflytande, ledarskap och IKT varit i fokus för utvecklingsarbetet. Inför 2016 tydliggör vi alla förskolors och skolors arbete mot dessa områden för att skapa en likvärdig verksamhet.

Inkluderingsarbetet riktas särskilt mot att ta emot nyanlända barn och elever samt elever i behov av särskilt stöd. Utvecklingsarbetet med inkludering koncentreras också på elever med hög frånvaro samt på frågor som rör skillnader mellan pojkars och flickors resultat i skolan.

Den påbörjade satsningen att utveckla ledarskapet på alla nivåer samt att utveckla pedagogiken med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi fortsätter.

Slutligen strävar vi att öka våra förskolors och skolors attraktivitet. Mölndals förskolor och skolor ska vara familjernas förstahandsval.

Ekonomi och volymer

Skolnämndens budgetram för 2016 är 1 233,5 mnkr. Fullmäktige har enligt nämndens förslag fördelat dessa i så kallade kommunbidragsområden. I tabellen på nästa sida är områdena uppdelade på vissa huvudverksamheter för att ge en tydligare bild över verksamheternas omfattning.

Kostnadsökningar förväntas både inom grundskolan och inom förskolan beroende på den volymökning som gällande befolkningsprognoser visar.

Inom de närmaste åren förväntas en ökning inom grundskolan på 160 elever 2017 och 70 elever 2018. Inom fritidshemmen förväntas en ökning på 50 elever 2017 för att sedan vara

oförändrat 2018. Antal barn inom förskolan förväntas 2017 öka med 80 stycken efter att under några år legat i stort sett still volymmässigt, fram till 2018 förväntas ytterligare 50 barn tillkomma i verksamheten.

Den största utgiftsposten är personalkostnader, ca 820 mnkr, lokalhyror inklusive vaktmästeri och lokalvård, 210 mnkr, samt ersättning till fristående verksamheter, 120 mnkr.

På intäktsidan ger barnomsorgsavgifter ca 60 mnkr och statsbidrag ca 40 mnkr.

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

För åren 2017-2018 tillförs nämndens ram resurser för ökade lokalkostnader samt ökad volym. Därutöver finns en satsning på miljöförbättringar och ventilationsåtgärder i våra lokaler, fortsatt stöd för barn och elever med särskilda behov, utökning elevhälsa samt kompensation för förändrade arbetsgivaravgifter för yngre medarbetare. I planen för 2017 och 2018 finns inlagd en avdragspost som benämns ”utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet”.

Totalt ökar det ekonomiska utrymmet med 13,0 mnkr 2017 och ytterligare 12,6 mnkr 2018 exklusive pris- och löneökningar.

Resursfördelning, netto

mnkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017¹	Plan 2018¹
Grundskola	579,9	601,7	636,9	↑	↑
Fritidshem	106,0	117,2	120,4	↑	↑
Förskola	340,9	354,3	363,6	-	-
Pedagogisk omsorg	30,3	30,3	30,5	-	-
Särskolan	27,6	28,0	29,6	-	-
Kulturskola	15,4	14,9	15,6	-	-
Nämnd och adm.	35,3	36,2	36,9	-	-
Summa	1 135,4	1 182,6	1 233,5	1 246,5	1 259,1

1) Överensstämmer med kommunfullmäktiges plan och är alltså angiven i 2016 års prisnivå.

Volymer

Antal barn/elever	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016
Familjedaghem	388	385	360
Förskola	3 535	3 545	3 560
Förskoleklass	853	865	914
Grundskola	6 789	6 940	7 154
Fritidshem	3 655	3 800	3 850
Särskolan	66	67	72
Kulturskola*	2 275	2 300	2 300

*) betalande elever

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Mölnadal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölnadal 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 Mölnadal och att leva här. I Mölnadal blomstrar både stad och land. Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölnadal 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 Mölnadal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Fullmäktigemål

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015*	Nivå 2016	Nivå 2018
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 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 17 ämnen grundskolan	Alla		230		
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		
SKN Slutbetyg för 17 ämnen grundskolan, nyinvandrade elever	Alla				
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 9	Alla	79%	78%	80%	
SKN Andel som klarat alla delprov för ämnesproven i årskurs 3	Alla	82%		82%	

*) Utfall saknas för slutbetyg 16 ämnen för kategorierna kvinnor/män och nyinvandrade. Det beror på ny beräkningsmodell från Skolverket som bygger på 17 ämnen. Utfall för andel elever i åk 3 är ännu inte publicerade.

Skolnämndens verksamhetsplan 2016-2018

Nämndmål

Skolan är likvärdig och uppväger barns och elevers skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015*	Nivå 2016	Nivå 2018
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Alla	83%			
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Kvinnor				
SKN Kunskapskrav, godkända i alla ämnen i åk 6	Män				
SKN Kunskapskontroll i svenska och matematik i åk 2	Alla				
SKN Kunskapskontroll i svenska och matematik i åk 2	Kvinnor				
SKN Kunskapskontroll i svenska och matematik i åk 2	Män				
SKN Andel som anser att lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar åk 5	Alla	94%	93%	>94%	
SKN Andel som anser att lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar åk 8	Alla	82%	84%	>84%	
SKN Föräldrar som svarar att deras barn i förskolan känner stimulans, utmaning och stöd**	Alla				
SKN Föräldrar som svarar att deras barn i pedagogisk omsorg känner stimulans, utmaning och stöd**	Alla				

*) Värden för åk 2 och 6 är ännu inte publicerade

***) Nya indikatorer från och med 2016

Nämndmål

Elevnärvaron ökar

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
SKN Elevnärvaro	Alla	93%	93%	>93%	

Fullmäktigemål

7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling 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 2018
SKN Andel som svarar positivt på frågor kring delaktighet och inflytande åk 2	Alla	89%	88%	>89%	
SKN Andel som svarar positivt på frågor kring delaktighet och inflytande åk 5	Alla	84%	85%	>85%	
SKN Andel som svarar positivt på frågor kring delaktighet och inflytande åk 8	Alla	61%	70%	>70%	
SKN Föräldrar som svarar att deras barn i förskolan har inflytande*	Alla				
SKN Föräldrar som svarar att deras barn i pedagogisk omsorg har inflytande*	Alla				
SKN Föräldrar som svarar att de har möjlighet att påverka i förskolan*	Alla				
SKN Föräldrar som svarar att de har möjlighet att påverka i pedagogisk omsorg*	Alla				

*) Nya indikatorer från och med 2016

Fullmäktigemål

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

Nämndmål

Skolan och förskolan bidrar till att andelen barn och elever som upplever god hälsa ökar.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 2*	Alla				
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 5*	Alla				
SKN Andel elever som svarar att de mår bra åk 8*	Alla				
SKN Andel som trivs i skolan åk 2	Alla	95%	92%	>95%	
SKN Andel som trivs i skolan åk 5	Alla	94%	97%	>97%	
SKN Andel som trivs i skolan åk 8	Alla	92%	93%	>93%	
SKN Andel som är trygga i skolan åk 2	Alla	96%	94%	>96%	
SKN Andel som är trygga i skolan åk 5	Alla	97%	97%	>97%	
SKN Andel som är trygga i skolan åk 8	Alla	96%	98%	>98%	
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn trivs och är tryggt i förskolan*	Alla				
SKN Föräldrar som svarar att mitt barn trivs och är tryggt i pedagogisk omsorg*	Alla				

*) Nya indikatorer från och med 2016

Fullmäktigemål

9. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

Nämndmål

Miljöfarliga ämnen i förskolor och skolor minskar.

Nämndmål

Förskolors och skolors miljöarbete stärks.

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018
SKN Andel förskolor som deltar i arbetet med hållbarhetscertifiering	Alla		76%	>76%	
SKN Andel skolor som deltar i arbetet med hållbarhetscertifiering	Alla		50%	>50%	

Internt fokus

Fullmäktigemål

11. Mölndals 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 2018
SKN Medarbetarengagemang (HME) skf - Totalindex	Alla		80%	>80%	
SKN Medarbetarenkät, rekommenderar Mölndals stad som arbetsgivare	Alla		52%		>52%

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 har påbörjats och som planeras för kommande år:

- Kvalitetsanalys årligen med fokus på utbildningens nationella uppdrag.
- Verksamhetsuppföljning varje kvartal av fullmäktiges mål (tidigare hel- och delår).
- Fortsatta rapporter av ekonomi varje månad.
- Utvecklad analys av vad som är bra och vad som är mindre bra, vad det beror på och vad vi kan göra år saken.
- Systematisk återkoppling från verksamhetschefer när det gäller handlingsplaner för att uppnå fullmäktiges mål.
- Systematisk återkoppling från rektorer och förskolechefer när det gäller aktiviteter för att uppnå fullmäktiges mål.

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.

Bilaga: Av skolnämnden prioriterade fullmäktigemål med majoritetens programförklaring

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Att fånga barns behov tidigt ökar förutsättningarna att de fullföljer skolgång och senare tar en plats på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka antalet vuxna i skolan och minska gruppernas storlek i förskolan. Mölndal behöver också en modell för hur vi ska arbeta med sociala investeringar som ett verktyg för ytterligare kunna arbeta med förebyggande insatser.

7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Vi vill utveckla metoder för att öka dialogen med våra medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn- och ungdomars inflytande. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan blir dialogerna ett viktigt inslag. Att stadens tjänster mot medborgare och näringsliv också fungerar på ett enkelt sätt är en viktig förutsättning.

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Ett livaktigt kultur- och fritidsliv ökar förutsättningarna för en god hälsa. Vi vill att Mölndal strategiskt arbetar för hur vi ökar tillgängligheten för våra invånare att kunna delta i aktiviteter. Ett nära samarbete mellan staden, civilsamhälle och näringsliv kan också bidra till att hitta nya lösningar. Folkhälsorådet bör vara rådgivande i att utveckla dessa samarbetsformer.

9. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Vi tror att en mer återkommande uppföljning av Miljömålen kommer leda till en högre måluppfyllelse. Ett särskilt observandum bör göras hur vi bevarar vår jordbruksmark i kombination med att mer av staden bebyggs. Vi vill också öka andelen ekologisk mat i staden till minst 25 % och hitta nya sätt i upphandlingarna för att öka andelen närproducerad mat. Från och med 2016 omfattar KF-mål 9 i praktiken alla Mölndals miljömål. Eftersom de 20 miljömålen ställts direkt till förvaltningarna visas de inte var för sig i verksamhetsplanen. Utöver de 20 miljömålen kan nämnden formulera egna mål med indikatorer som exempelvis styr de interna åtgärder och prioriterade områden som omnämns i miljömålsdokumentet: Våra inköp, Våra byggnader och Våra transporter och resor.

11. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Inriktning från Majoritetens programförklaring: Rätt till heltid och möjlighet till deltid är inriktning som Mölndal ska arbeta efter liksom jämställda och jämlika arbetsvillkor. Vi behöver ta ett krafttag för särskilda ålders- och yrkesgrupper för att komma till rätta med den ökade sjukfrånvaron. Vi vill sätta ett särskilt fokus på ett hälsofrämjande arbetssätt och hitta bra modeller för att förstärka friskfaktorer på våra arbetsplatser. En grundsten för detta arbete är att stärka ledarskap och chefskompetensen i staden. Vi ser positivt på innovativa lösningar när det gäller att utveckla nya arbetstids- och verksamhetsmodeller.