

Nämndplan Bildning 2018
Ärende 3
BN 2017/188

Bildningsnämnden

Nämndplan Bildning 2018

Förslag till beslut

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta nämndplan 2018, innehållande fördelning av driftsbudgetram, nivåer på elevbidrag, intern kontrollplan samt kommunövergripande mål och nämndmål för Bildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har efter beslut i Kommunfullmäktige tilldelats en ram för verksamhetsåret 2018 för driftbudgeten på totalt 871 776 tkr. Ramen har utökats med 36 773 tkr i förhållande till innevarande år. Under Kommunstyrelsen finns sammantaget 7 092 tkr avsatt för tilläggsanslag för befolkningsförändringar andra halvåret, samt till del av hyresökningar för nya lokaler.

Bildningsnämnden har förutom driftsbudgeten erhållit en ram för investeringar med 2 300 tkr. Fördelningen av investeringsbudgeten framgår av nämndplanen.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Jonny Norrby
Chef Kultur och Fritid

Andreas Bruce
Ekonom

Beslutet ska skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Bildningskansli

Nämndplan Bildningsnämnden 2018

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förskola	184 332	182 535	192305
Grundskola	412 216	424999	435 295
Arbete & integration	145 436	156186	163 295
Kultur & fritid	54 858	55187	55 447
Övriga verksamheter	15 666	22 509	24 804
Summa driftram	(6 623) 812 509	841 413	871 776
Investeringsram	13 598	23 100	2 300

Budget 2018

Kävlinge kommun har en stabil ekonomisk grund att stå på, med goda resultat under flera år. Utsikterna att klara de finansiella målen för 2017 och 2018 ser rimliga ut men för planåren 2019 och 2020 bedöms inte målen uppnås. Det finns dock flera faktorer som kan påverka resultaten positivt; högre befolkningstillväxt än vad kommunens prognos beräknar, nya redovisningsprinciper för pensionsåtaganden samt eventuellt nyttjande av medel avsatt för pensioner. Inför 2019 kan det också bli nödvändigt att se över modellerna för pris-, löne- och befolkningskompensationen till nämnderna.

Den arbetsfördelning mellan nämnd och förvaltning som gällt de senaste åren innebär att Bildnings ledningsgrupp arbetar fram ett budgetförslag med krav att budgeten ska vara i balans. Frågor som berör förändringar i verksamheten vad gäller mål, inriktning, ekonomi, med mera, diskuteras med Bildningsnämndens presidium och ges som förslag till nämnden för beslut. Eventuella konsekvensbeskrivningar biläggs förslaget. Bildningsnämnden har under ett flertal år haft en stabil ekonomisk situation och redovisat positiva resultat. Allmänt sett präglas Bildningsnämndens verksamheter

av volymökningar. Budgeten är lagd utifrån antal barn och elever enligt antagen befolkningsprognos per 161231.

Bildningsnämndens budgetram för 2018 uppgår till 871 776 tkr, varav ramen för den externa gymnasieverksamheten uppgår till 145 280 tkr. Ramen har tillförts 5 141 tkr i priskompensation, 12 874 tkr avseende ökade gymnasiekostnader, 2 253 tkr avseende nytt personalomkostnadspåslag, 3 800 tkr avseende befolkningskompensation, 11 068 tkr avseende löneökningar 2017 samt 1 597 tkr avseende ny hyresmodell.

Under kommunstyrelsen finns 1 896 tkr avsatt för halvårseffekt avseende befolkningsförändringar, samt 5 196 tkr för hyresökning avseende nya lokaler.

Bildningsnämnden kompenseras för prishöjningar under 2018. Personalkostnadsandelen av köpt verksamhet, 60 procent, kompenseras med 3,2 procent. Övriga kostnader av köpt verksamhet, 40 procent, kompenseras med 0,0 procent. Nämndernas övriga kostnader exklusive köpt verksamhet kompenseras inte för någon prishöjning. Internhyror kompenseras med 1,2 procent och måltidspriser med 1,5 procent. Personalomkostnadspåslaget ökas från 38,5 procent till 39,2 procent. Under Ks finns

det avsatt medel för lönekompensation motsvarande 3,2 procent.

I oktober 2017 kommer verksamheterna för ensamkommande barn, samt ekonomiskt bistånd enligt plan att överflyttas från Socialnämnden till Bildningsnämnden.

Förskola

Ramen för verksamhetsområde förskola uppgår till 192 305 tkr, en ökning med 10 398 tkr. Ökat barnantal, ökad nyttjandegrad, samt prisökning av elevbidragen leder till ökade kostnader och ramhöjning för elevbidragen med 18 005 tkr. Ramen har även utökats med 653 tkr avseende anslagsfinansierad lönekompensation 2017, samt 350 tkr avseende Ssk-stöd förskola. Ramen har minskats med 8 397 tkr med anledning av ny internhyresmodell i samband med överflytt av kommunens fastigheter till KKL Fastigheter AB. En effekt av detta blir att ersättningsdelen till fristående förskolor minskar markant eftersom de ersätts med kommunens genomsnittskostnad.

Grundskola

Ramen för verksamhetsområde grundskola, uppgår till 435 295 tkr, en ökning med 14 870 tkr. Ramen har utökats med 1 200 tkr avseende utökad timplan i matematik, 1 021 tkr avseende anslagsfinansierad lönekompensation 2017, 680 tkr avseende ökade lokalkostnader, samt 380 tkr avseende Ssk-stöd. En intäkt på 1 000 tkr är budgeterad avseende återsökning av skolkostnader från migrationsverket. Resterande ramförändring, 11 471 tkr är hänförlig till ökade elevbidrag med anledning av ökat antal elever och prisuppräknig av bidragen.

Arbete & integration

Ramen för verksamhetsområdet arbete och integration, inklusive ramen för externt gymnasium uppgår till 163 925 tkr, en ökning med 7 760 tkr. Ramen för externt gymnasium uppgår till 145 280 tkr, en ökning med 8 100 tkr på grund av befolkningsökningar. Ramen har minskats

med 1 118 tkr avseende organisatorisk flytt av studie- och yrkesvägledare till 7-9 skolorna, ökat med 622 tkr avseende lönekompensation, samt 122 tkr avseende ändrat personalomkostnadspåslag.

Kultur & fritid

Ramen för verksamhetsområde fritid och kultur uppgår till 57 007 kr, en ökning med 1 831 tkr. Ramen har utökats med 1 043 tkr avseende kapitalkostnader för idrottsanläggningar 374 tkr avseende lönekompensation 2017, samt 247 avseende kompensation för prisförändringar och ändrat personalomkostnadspåslag.

Övriga verksamheter

Ramen för övriga verksamheter uppgår till 23 064 kr, en ökning med 98 tkr. Ramen har utökats med 600 tkr avseende lokalbuffert, 1 465 tkr avseende nya lokaler, 298 tkr avseende löneökningar 2017 samt 200 tkr avseende Infomentor. Ramen har minskats med 125 tkr avseende utbildningskostnader för politiken, samt 300 tkr avseende utvecklingsmedel. En intäkt motsvarande 1 740 tkr har budgeterats för ersättning avseende nya lokalkostnader, där medel finns avsatta under KS, men ej överförts till Bildning. 469 tkr av beräknade 1 896 tkr i befolkningsanslag för andra halvåret har nyttjats för att erhålla en budget i balans.

Investeringar

Bildningsnämnden har blivit beviljade en investeringsram på 2 300 tkr för 2018. De största investeringarna är inom arbetsmiljö och reinvestering skola uppgående till 600 tkr vardera.

Mål

Kommunövergripande mål och nämndmål för Bildningsnämnden

KÄVLINGEBON

1. Kävlings kommunens invånare har stort inflytande (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	50			52
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	50			50
Bn: Enkät föräldrar till barn i förskolan: Jag får vara med och påverka, hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande (nedbrytbar)	65 %	63 %		69 %
Bn: Enkät föräldrar i grundskolan: Jag har inflytande över de delar av verksamheten, som jag är berörd av (nedbrytbar)	56 %	57 %		68 %
Bn: Enkät VUX: Lärarna tar hänsyn till de studerandes åsikter (kommunnivå)	79 %	79 %		80 %
Bn: Enkät elever i grundskola: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (nedbrytbar)	76 %	76 %		87 %
Bn: Enkät fritidsgårdar: Fritidsledarna tar hänsyn till mina åsikter		97 %		91 %
Bn: Fritidshemsenkät: Jag får vara med och bestämma om det som vi gör på fritidshemmet (nedbrytbar)		80 %		89 %
Bn: Enkät 5-åringar i förskolan: Jag får ofta välja vad jag vill göra (nedbrytbar)				

2. Kävlings kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	62			65
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	81 %			80 %
Kf: Andel som får svar på e-post inom två	98 %			100 %

arbetsdagar.		
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	63	66

2.1 Bildnings verksamheter kommunicerar proaktivt (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Qualisenkät förskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan (nedbrytbar)	86 %	85 %		88 %
Bn: Qualisenkät grundskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan (Nedbrytbar)	80 %	80 %		91 %
Bn: Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsgårdarnas aktivitet på sociala medier		96 %		91 %
Bn: Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekens aktivitet på hemsida och sociala medier		79 %		91 %
Bn: Enkät bibliotek: Jag blir bra bemött av personalen		92		93

3. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola.	51			20
Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå)	84 %	81 %		94 %
Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå)	82 %	80 %		91 %
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola)	64			63
Bn: Meritvärde i åk. 9 lägeskommun, genomsnitt (N15501) - nedbrytbar	241			240
Bn: Andel elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram, % (nedbrytbar)	94 %			100 %
Bn: Andel elever, som nått målen i samtliga ämnen vt åk 9 (nedbrytbar)	86 %			100 %
Bn: Andel förskollärare				
Bn: Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola (nedbrytbar)	91 %	91 %		94 %

3.1 Vuxenstuderande uppger, att de har stärkta möjligheter för vidare studier och/eller bättre förutsättning för arbetsmarknaden (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Enkät VUX: Jag har stärkt mina möjligheter för vidare studier		82 %		83 %
Bn: Enkät SFI: Jag har stärkt mina möjligheter för vidare studier		44 %		45 %
Bn: Enkät VUX: Jag får bättre förutsättningar för arbetsmarknaden		63 %		64 %
Bn: Enkät SFI: Jag får bättre förutsättningar för arbetsmarknaden		32 %		33 %
Bn: Andel godkända betyg av de studerande, som fullföljer kurserna (VUX)	79 %			81 %

3.2 Studerande på lärcentrum är nöjda med verksamheten (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Enkät IM: Totalt sett är jag nöjd med min skola.	64 %			66 %
Bn: Enkät SFI: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning.	63 %	68 %		65 %
Bn: Enkät VUX: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning	91 %	88 %		93 %

3.3 Personer, inskrivna vid Arbete och Integration, får goda förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Andel arbetssökande, som är i utbildning, praktik eller arbete inom 16 veckor	73 %	73 %		74 %
Bn: Andel arbetssökande, som anser, att de är bättre rustade för den arbetsmarknad, som finns	83 %	84 %		86 %
Bn: Andelen aktiva deltagare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som går vidare till utbildning, praktik eller anställning	74 %			79 %

3.4 Vid slutet av skolår 1 är alla elever läsande (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Andel elever, som är läsande - enhet	95 %	93 %		100 %

3.5 Vid utgången av skolår 1 har alla elever en taluppfattning 0-20 (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Andel elever med taluppfattning 0-20 - enhet	84 %	82 %		100 %

4. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.	60			62
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64			67
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	59			64
Bn: Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsledarnas verksamhet		98 %		91 %
Bn: Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekets verksamhet		88 %		91 %

SAMHÄLLSUTVECKLING

7. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	7			10
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)		67		80
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6,0			7,0

8. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	63			75
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	14			25
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	70			75
Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?	5,9			7,5
Bn: Enkät fritidsgård: Jag känner mig trygg på fritidsgården		97 %		95 %

10. Alla kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år)	2,5 %	4,5 %		4,2 %
Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent	2,7 %	2,5 %		2,9 %
Kf: Andel öppet arbetslösa, utrikesfödda				
Kf: Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll				5,2
Kf: Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004)	395			375
Kf: Andel individer som blir självförsörjande under etableringstiden				

11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	86			86
Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	83			81
Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	89			89
Kf: Personalomsättning (nedbrytbar)	12,9 %	9,6 %		
Kf: Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar				75 %

11.1 All personal är väl förtrogen med sitt uppdrag (Bn)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Bn: Medarbetarenkät: Förståelse för uppdraget, 5-gradig skala (nedbrytbar)	4,6			4,6
Bn: Medarbetarenkät: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (nedbrytbar)	96 %			92 %

12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	5,5 %	5,3 %		4,8 %
Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar)				10 %
Kf: Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	59 %	73 %		55 %
Kf: Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	3,6 %	3,1 %		3,5 %
Kf: Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar)	31 %			44 %
Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)				11 %

EKONOMI

13. Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	98 %	98 %		98 %
Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	12,8 mkr	-5,9 mkr		0,0 mkr
Kf: Skattesats	18,51%	18,51%		18,51%
Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning)	7,4 %	8,0 %		10,0 %
Bn: Bildnings nettokostnad i relation till budgeterad nivå (accepterad nivå +/- 1 %)				1,0 %

MILJÖ

14. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8 %	8 %		100 %
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	87 %			94 %
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	146			128

15. Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö (Kf)

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Acc. värde 2018
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	58			61
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	187	169		205
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå)	14 %	16 %		20 %
Kf: Andel ekologiska livsmedel	36 %	38 %		45 %
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	130	58		70
Bn: Mängd matsvinn från elever(nedbrytbar) Minskning från 27 g		18 %		25 %

Budget 2018

Budget				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Budgetram, tkr	971 270	990 238	1 002 456	1 032 888
Budgetavvikelse, %	0,7 %	0 %	0,2 %	0 %

Verksamhetssammandrag, tkr				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Förskoleverksamhet	-184 332	-182 532	-182 532	-192 305
Grundskoleverksamhet	-412 216	-424 999	-424 799	-435 295
Utbildning och arbetet	-145 436	-156 186	-154 186	-163 925
<i>varav externt gymnasium</i>	<i>-114 322</i>	<i>-118 000</i>	<i>-132 406</i>	<i>-145 280</i>
Kultur & fritid	-54 858	-55 187	-55 187	-55 447
Övriga verksamheter	-15 666	-22 509	-22 509	-24 804
Summa	-812 509	-841 413	-839 213	-871 776

Investeringar, tkr					
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
IT-reinvesteringar	-50	-50	-50	-50	-50
IT-trådlösa nätverk	-200	-100	-100	-100	-100
Arbetsmiljö	-600	-600	-600	-600	-600
Inventarier förskola	-1 350	-1 800			
Inventarier Nyvång	-7 000				
Inventarier Korsbacka	-2 448				
Lokalförsörjning Bn reserv	-500	-500	-500	-500	-500
Reinvestering Arbetet & utb	-100	-100	-100	-100	-100
Reinvestering förskola	-100	-100	-100	-100	-100
Reinvestering skola	-600	-600	-600	-600	-600
Reinvestering Kultur & fritid	-150	-150	-150	-150	-150
Inventarier Rinnebäck		-300		-400	
Inventarier Tolvåker 7-9				-2 500	-2 500
Inventarier Söderpark				-1 000	-1 000
Idrottsanläggningar	-500	-18 800			
Inventarier Tolvåkers fsk				-1 000	
Bibliotekssystem			-100		
Summa	-13 598	-23 100	-2 300	-7 100	-5 700

Elevbidrag, kr			
	Budget 2018	Budget 2017	Förändring
Kommunal verksamhet			
Förskola hel 1-2 år	95 690	95 058	632
Förskola hel 3-5 år	90 045	89 439	606
Förskola del 1-2 år	57 278	56 994	284
Förskola del 3-5 år	53 886	53 621	265
Resursavdelning	124 215	123 519	696
F-klass	33 748	33 569	179
Åk 1-3	44 938	44 776	162
Åk 4-6	49 354	49 168	186
Åk 7-9	60 384	60 210	174
Fritidshem	37 082	36 868	214
Fritidsklubb	18 712	18 589	123
Enskild verksamhet			
Förskola hel 1-2 år	107 792	116 666	-8 874
Förskola hel 3-5 år	101 977	110 878	-8 901
Förskola del 1-2 år	64 537	69 959	-5 422
Förskola del 3-5 år	61 043	66 485	-5 442
F-klass	43 614	43 470	144
Åk 1-3	65 985	66 563	-578
Åk 4-6	70 533	71 086	-553
Åk 7-9	83 993	84 568	-575
Fritidshem	34 981	35 081	-100
Fritidsklubb	15 607	15 868	-261
Interkommunal verksamhet			
Förskola hel 1-2 år	119 138	127 102	-7 964
Förskola hel 3-5 år	113 323	121 315	-7 992
Förskola del 1-2 år	71 344	76 220	-4 876
Förskola del 3-5 år	67 850	72 746	-4 896
F-klass	43 614	43 470	144
Åk 1-3 år	65 985	66 563	-579
Åk 4-6 år	70 533	71 086	-553
Åk 7-9 år	83 993	84 568	-575
Fritidshem	42 380	42 153	227
Fritidsklubb	23 006	22 940	66

Externa medel, tkr			
Benämning	Verksamhet	Belopp	Slutdatum
Skapande skola	Skola	820	Vt 2018
Lågstadiesatsningen	Skola	7 043	Vt 2018
Lärlönelyftet	Skola	7 815	Vt 2018
Karriärtjänster	Skola	3 825	Vt 2018
Yrkesvux & Sfi	Vux/Sfi	1 558	Vt 2018
Personalförstärkning elevhälsa	Skola	722	Vt 2018

Ramförändringar, tkr	
Budget enligt Kf-beslut	835 043
Priskompensation	5 141
Ökade gymnasiekostnader	12 874
Nytt personalomkostnadspåslag	2 253
Befolkningskompensation	3 800
Lönekompensation 2017	11 068
Ny hyresmodell	1 597
Aktuell budget	871 776

Nyckeltal och planeringsförutsättningar

Förskola			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ekonomiska nyckeltal			
Resultatavvikelse i procent	0,4 %		
Nettokostnadsavvikelse förskola*	-8,3 %		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn*	118 735		
Nyttjandegrad förskola %	85 %	85 %	87 %
Avgiftsfinansieringsgrad %	9,4 %		
Verksamhetsnyckeltal			
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 627	1 525	1 648
Antal barn inskrivna i enskild förskola	250	250	260
Antal barn inskrivna i interkommunal förskola	7	7	7
Gruppstorlek, barn	16,2		
Mitt barn trivs på förskolan	96 %		
Totalt sett är jag nöjd med barnets förskola	91 %		
Antal barn/personal*	5,9		
Personalnyckeltal			
Total sjukfrånvara	8,6 %		
Långtidsfrånvaro	3,7 %		

Kultur & fritid			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ekonomiska nyckeltal			
Resultatavvikelse i procent	0,2 %		
Medieanslag per invånare, kr	43		
Verksamhetsnyckeltal			
Antal bidragsberättigande föreningar (fritid)	44		
Utlåning per invånare	6		
Antal besök på biblioteken	161 704		
Antal deltagare i kulturskolan	845		
Antal aktiviteter i kulturskolan/vecka	1 050		
Personalnyckeltal			
Total sjukfrånvara	3,5 %		
Långtidsfrånvaro	1,0 %		

Grundskola			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ekonomiska nyckeltal			
Resultatavvikelse i procent	0,1 %		
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass*	9,5 %		
Nettokostnad per elev i kommunal grundskola*			
-f-klass	40 533		
-årskurs 1-9	93 463		
Nyttjandegrad fritids/klubbar	63 %	63 %	62 %
Verksamhetsnyckeltal			
Antal elever i kommunal grundskola	3 700	3 776	3 899
Antal elever i friskolor	636	673	673
Antal elever i interkommunala grundskolor	82	78	53
Antal elever i kommunala fritidshem/klubbar	1 716	1 737	1 751
Antal elever i fristående fritidshem/klubbar	262	273	273
Antal elever i interkommunala fritidshem/klubbar	14	9	5
Antal elever/lärare	12,3		
Meritvärde vt åk 9 (16 ämnen)	231		
Andel godkända i alla ämnen, vt åk 9	82 %		
Andel elever som trivs i skolan	83 %		
Andel elever som totalt sett är nöjda med sin skola	84 %		
Personalnyckeltal			
Total sjukfrånvaro	3,9 %		
Långtidsfrånvaro	1,1 %		

Arbete & utbildning			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ekonomiska nyckeltal			
Resultatavvikelse i procent	2,5 %	0	0
Nyttjandegrad gymnasium	92 %	92 %	87 %
Verksamhetsnyckeltal			
Antal elever i gymnasieskolan	1 104	1 224	1 181
Antal egenproducerade helårsstudenter i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	229		
Antal elever i arbetsmarknadsprogram	127		
Antal deltagare i arbetsprogram, i arbete, praktik, eller studier, efter avslutat program i procent.	74 %		
Antal deltagare i introduktionsprogram	72		
Personalnyckeltal			
Total sjukfrånvaro	2,8 %		
Långtidsfrånvaro	0,0 %		

Intern kontroll

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv.

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Efterlevnad av lagar och föreskrifter
- IT-relaterade risker
- Verksamhetsrisker

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner			
Process, rutin eller moment	Konsekvens (1-4)	Sannolikhet (1-4)	Kommentar
Upphandlad skolskjutshantering	2	2	
Utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rättsäker utbetalning	3	2	
Tillämpning av kvalitetsprocesserna i förskolan	2	3	

Intern kontrollplan 2018			
Granskningen avser	Lag, reglemente etc.	Ansvarig	Klar datum
Uppföljning av upphandlad skolskjutsplanering – hur har förändringen inverkat på verksamheten	Tillämpning av gällande rutiner	Teamledare bildningskansliet	181031
Uppföljning av utredningen när det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rättsäker utbetalning	Tillämpning av gällande rutiner och lagar.	Chef Kävlinge lärocentrum	181031
Uppföljning på tillämpning av kvalitetsprocesserna i förskolan relaterat till nyttjandegraden av Infomentor efter första användningsåret		Skolchef förskola	181031

Kundlöfte Bildningsnämnden

För att Kävlingsborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner "våra löften till dig". Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlings kommun.

Servicelöftet

Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som 2016 och 2017 visar på stora förbättringar och bra resultat.

Här följer aktuella kundlöften och servicelöften inom bildningsnämndens verksamhetsområde.

Benämning	Innehåll	Beslut
Kulturella inslag	Alla barn erbjuds kontinuerligt kulturella inslag i förskolan där även en kulturvecka ingår.	Bn
Platsgaranti	Du erbjuds en plats på förskolan till ditt barn inom fyra månader efter att anmälan har kommit in.	Bn
Utvecklingssamtal	Som förälder till barn i förskolan erbjuds du två utvecklingssamtal per år.	Bn
Läsgaranti årskurs 1	I slutet av årskurs 1 ska alla elever vara läsande. Om detta inte har uppnåtts ska eleverna erbjudas åtgärder med kontinuerliga uppföljningar.	Bn
Grundskola – alla siktar mot A	Alla i skolan siktar mot A, vilket innebär att varje skola utarbetar tydliga strategier utifrån höga förväntningar för att erbjuda alla elever att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.	Bn
Hälsosamtal	Alla elever från årskurs F-9 erbjuds fyra hälsobesök. Hälsobesöken sker i förskoleklass, årskurs 2, 4, och 7.	Bn
Lunchalternativ	Vi erbjuder eleverna tre olika alternativ vid lunchen varav ett av alternativen är soppa.	Bn
Sommarskola	Sommarskola erbjuds under två veckor i direkt anslutning till terminens slut för elever som är i behov av ytterligare undervisning för att nå målen i respektive årskurs.	Bn
Grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning	Du kan under hela året påbörja en distanskurs i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning inom två veckor.	Bn

SFI - Svenska för invandrare	Du kan påbörja dina SFI-studier inom en månad efter inskrivningssamtalet.	Bn
Coachning mot arbete eller studier	Du (som arbetssökande) erbjuds ett coachande samtal inom två veckor från inskrivningstillfället.	Bn
Meröppna bibliotek	Du kan genom <i>meröppet</i> besöka våra bibliotek alla dagar mellan kl. 8-22	Bn
Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar		
Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.		
Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.		
Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.		
Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.		
Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift		

Direktiv och uppdrag

Bildningsnämnden	Beslutades vid	Ansvarig	Klart	Beslutsinstans och paragraf
Lokalutredning skola Löddeköpinge	Kf § 65/2015	Carina Serbinson	2017-06-30	Kf § 37/2017
Socialnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att i projektform, starta upp ett samarbete mellan dagcentral och fritidsgård för att föra samman seniorer och ungdomar.	Kf § 45/2016	Christin Johansson	2017-08-31	
Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp träningsårskola i Kävlinge kommun.	Kf § 37/2017	Barbro Börjesson	2018-10-31	