

Bokslut Bildningsnämnden 2017  
Ärende 7  
BN 2018/35

## Bildningsnämnden

# Bokslut Bildningsnämnden 2017

## Förslag till beslut

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner bokslutet och lämnar till kommunstyrelsen.

## Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har upprättat bokslut för 2017 och redovisar ett resultat på -0,1 mkr varav externt gymnasium redovisar -2,6 mkr.

## Beslutsunderlag

- Bokslut 2017
- BN Direktiv 2017-2018
- Måluppföljning Bildning 2017

## Bildning

---

Jonny Norrby  
Chef Kultur och fritid

---

Karin Sandström  
Ekonom

## Beslutet ska skickas till

För kännedom

För verkställighet

# Bildningsnämnden – Bokslut 2017

## Bokslut och prognoser under 2017, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Förskolevsh	0	0	0,9	0,7
Grundskolevsh	-0,1	0,2	0,4	0,8
Arbete & integration	0	0	0	-2,0
<i>varav ext gymnasium</i>	<i>1,7</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>-2,6</i>
Fritid & kultur	0	0	0	0,4
Övriga vsh	0	0	2,0	0
<b>Nämnd totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,1</b>

## Investeringar under 2017, mkr

	P1	Delår	P3	Bokslut
Budget	23,1	23,1	23,1	23,1
Prognos/utfall	23,1	22,5	22,5	21,8

## Mål 2017

Kävlingebon 12 mål



Samhällsutveckling 3 mål



Medarbetaren 3 mål



Ekonomi 1 mål



Miljö 4 mål



## Verksamhetscheferna har ordet

Årets utfall i öppna jämförelser visar på en procentuell försämrning för eleverna i årskurs nio, vilket föranleder ytterligare uppföljning på arbetssätt och resultat. En kompetensutvecklings satsning gällande Lärande matriser har påbörjats. Arbetet bedrivs av ett trettioåtal handledare kopplat till en extern utbildare.

Skolinspektionen har under hösten gjort tillsyn på två grundskolor, Ljungensskolan och Skönadalsskolan. Båda grundskolorna fick ett mycket gott resultat, som framförallt påvisar betydelsen av ett tydligt ledarskap.

Förskolan har under året tydligt fokus på att utveckla den pedagogiska lärmiljön och höja undervisningens kvalitet.

Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning inom både förskolan och grundskolan, även inom kultur och fritids verksamhetsområde blir det allt tuffare att hitta exempelvis fritidsledare och lärare till Kulturskolan.

Beslut har slutligen fattats om att bygga ett nytt badhus i Kävlings tätort.

En större omdaning av Tolvåkersområdet har inletts under 2017. Förskolan har rivits och nybyggnation påbörjas inom kort. Även lokaler för grundskola, Kulturskola och fritidsgårdar planeras på området.

Under 2017 har stort fokus lagts på att implementera direktivet "Snabbare till egen försörjning". Som en del av direktivet tar Lärcentrum över arbetsgrupperna för ensamkommande barn samt ekonomiskt bistånd, från individ- och familjeomsorgen. Trots utmaningarna har bostadslösningar hittats för i princip alla nyanlända under 2017.

Inom förskolan samt kultur och fritid har stort fokus legat på en fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. En utvecklad form av kvalitetsrapport har införts under året.

I medarbetarundersökning 2017 får bildning som helhet mycket goda resultat vad gäller både motivation, styrning och ledarskap.

*Bildnings verksamhetschefer*

## Ekonomi

Bildningsnämnden redovisar ett resultat för 2017 på -0,1 mkr. Resultatet omfattar ett underskott för externt gymnasium med 2,6 mkr.

Årets regleringspost är 1,4 mkr. Regleringsposten är skillnaden mellan den budgeterade överföringsposten och det som enheterna utnyttjat respektive återställt under året. Bildningsnämndens budgeterade överföringspost för 2017 uppgick till 4,8 mkr.

Bildningsnämndens ram är 845,6 mkr.

### Övriga verksamheter

Övriga verksamheter visar ett nollresultat, mot en budgetram på 23,7 mkr.

### Investeringar

Bildningsnämnden erhöll en investeringsram för 2017 på 23,1 mkr. Under året har nämnden använt 21,8 mkr av investeringarna.

Den största investeringen avser nya konstgräsplaner 18,8 mkr.

## Personal

För bildning har 2017 präglats av utmaningen att rekrytera personal, främst inom yrkesgrupperna lärare och förskollärare men även inom yrkesgrupperna barnskötare och fritidspedagoger. Även under terminerna sker en allt större omsättning av personal. För att locka sökande till kommunen har ett projekt genomförts där kommunikationsavdelningen och HR-avdelningen har arbetat fram ett nytt koncept för våra annonser, mässmaterial och en ny Jobba-hos-oss-sida på hemsidan. Kommunen har även tagit fram en strategi för annonsering på sociala media.

Personalomsättningen ligger kvar på samma nivå som förra året för bildning totalt. Dock finns en fortsatt uppgång av personalomsättningen inom Förskola och Kultur och Fritid.

Den totala sjukfrånvaron är på samma nivå som förra året. Siffran är relativt låg men Förskolan har fortfarande höga

sjukfrånvarosiffror. Målet om ett accepterat värde på 5,0 % nås inte genom utfall på 5,6 %.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visar på ett mycket positivt resultat. Resultatet är särskilt starkt inom området styrning där medarbetarna till stor del vet vad som förväntas av dem, att de känner sig insatta i verksamhetens mål och att målen utvärderas och följs upp på ett bra sätt.

Personal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Arbetsgivaråtagande	970	991	1020
<i>varav tillsvidareanställda</i>	<i>863</i>	<i>868</i>	<i>879</i>
<i>varav visstidsanställda</i>	<i>109</i>	<i>125</i>	<i>143</i>
Årsarbetare	1 000	1 007	1036
Andel kvinnor, %	81	80	79,7
Andel heltidsarbetande, %	80	79	81
Sjukfrånvaro, %	5,9	5,5	5,8
<i>varav korttidsfrånvaro, %</i>	<i>3,6</i>	<i>3,5</i>	<i>3,6</i>
<i>varav långtidsfrånvaro, %</i>	<i>2,3</i>	<i>1,9</i>	<i>2,2</i>
HME	84	86	84
Personalomsättning*	9,5	12,9	12,1

\*Tillsvidareanställd personal, ej de som valt att gå i pension

## Mål

I samband med årsbokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Perioden uppföljning visar på att hela 88 % av målen är uppnådda eller på god väg att uppnås vilket visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden. Det krävs dock fortsatta insatser för att nå målen.



Målet är uppfyllt



Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år



Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående



Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas

Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade.

En detaljerad uppföljning av mål, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till årsuppföljningen. På en del av nämndens indikatorer finns "nedbrytbar" angivet, detta innebär att indikatorvärdet är nedbrutet på nämndnivå.

# Förskola

## Totalt för förskolan

Verksamheten levererar goda resultat till låga kostnader.  
Konkurrensen gör det svårt att rekrytera legitimerad personal.  
Medarbetarindexet är väldigt högt, vilket visar på trivsel och motivation.  
Sjuktagen är fortfarande höga trots diverse insatser.

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	203,8	210,1	207,9
Kostnader	-204,0	-209,1	-207,2
<b>Resultat</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>

## Årets viktigaste händelser

Stationsstadens förskola invigdes och flera omfattande lokalprojekt har startats upp. Tolvåkers och Lackalängas förskola har stängts på grund av fuktproblem/vattenläcka och ersatts av moduler. Under hösten ökade barnantalet kraftigt i Dösjebro och två avdelningar i moduler fick komplettera den ordinarie byggnaden.

Flera förskolor har deltagit i Skolverkets satsning Mattelyftet och Läsllyftet för att höja förskollärarnas kompetens och därmed undervisningens kvalitet. IT som kommunikation och pedagogiskt verktyg har fortsatt att utvecklas. Som ett pilotprojekt har INFO-mentor införts i förskolan vilket lett till att upphandling och implementering planeras till 2018.

Skolverket har gett ut nya "allmänna råd" för barngruppsstorlek och ett arbete för att minska antal barn i grupperna har påbörjats inom befintlig ram.

Att rekrytera förskollärare är ett prioriterat område. Konkurrensen är påtaglig och förskolan har mycket svårt att rekrytera legitimerade förskollärare.

## Mål 2017

Kävlingebon 8 mål



Samhällsutveckling 1 mål



Medarbetaren 3 mål



Ekonomi 1 mål



Miljö 3 mål



## Ekonomi

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott med 0,7 mkr i förhållande till en budgetram på 183,5 mkr.

Under 2017 har antalet barn i förskoleverksamhet ökat kraftigt. Enheterna redovisar tillsammans ett överskott på 0,7 mkr.

Antalet barn i behov av särskilt stöd och antalet sökta tilläggsbelopp har ökat. Kostnaden och behoven är större än budgeterat.

Enhetschefer, mkr			
	Sjukfrån varo	Bokslu t 2016	Bokslu t 2017
<b>Förskola</b>	<b>9,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>
Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson	8,1	0,4	0
<b>Personer</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Korsbäck, Camilla Micha			
Ssk-stöd förskola,	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Camilla Micha		-0,1	0
Arbetsgivaretagande	344	334	349
Läckalånga/Nya Dala, Varav	297	8,4 285	0,1 290
Lina Jägestedt, tillsvidareanställda			
Stjngården/Rinnebäck, Varav	56	11,1 48	0,4 59
Susanne Olsson tillsvidareanställda			
Bullerbyn/Kompassen, Arbetsgivare	368	6,7 358	0,6 349
Anna Liedbergius Antal kvinnor, %	97	97	97
Tolvåker/Brynstenen, Antal Marie Norberg, heltdagsarbetande, %	76	10,2 73	0,0 78
Liunggården, Jessica Sjukfrånvaro %	9,1	9,7	8,6 0,1 9,2
Algback Varav	5,0	4,9	0,0 5,2
Vikariebanken, korttidsfrånvaro % Jessica Algback			
Skönadal/Henkelstor långtidsfrånvaro % p, Anna Liedbergius	4,1	3,7 8,8	0,1 3,9
HME	87	90	84
Annebro, Merita Personalomsättning, egen begäran %*	7,3	9,2	0,3 10,4
Antal sjukdagar per medarbetare och år	38	35	37

\*Tillsvidareanställd personal, ej de som valt att gå i pension

## Personal

Trenden för den totala sjukfrånvaron är negativ trots insatser. Ett aktivt arbete med sjukfrånvaron kommer att fortsätta. Förskolechefer tillsammans med HR kommer att titta på lämpliga åtgärder för att arbeta vidare med att sänka sjukfrånvaron på respektive enhet samt en övergripande plan utarbetas för att intensifiera arbetet. Antal sjukdagar per medarbetare och år har ökat igen efter en minskning 2016, vilket också visar att frågan behöver prioriteras. Statistiken visar att antalet förskollärare i kommunen sjunker. Antalet barn per förskollärare är 15,6 barn (riket 12,2). Arbetsgivaren behöver arbeta för att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning i förskolorna. Främst med fokus på förskollärares uttalade ansvar enligt Skollagen. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2018.

Medarbetarenkäten visar på mycket goda resultat, där bland annat förskolans indexvärde för hållbart medarbetarengagemang (HME) 2017 ligger på 84. Detta är positivt då det tyder på ett högt medarbetarengagemang hos medarbetarna inom förskolan. Personalomsättningen för tillsvidareanställda som avslutat sin anställning på egen begäran har ökat oroväckande från 4,1 procent 2014 till 10,4 procent 2017. För 2017 är personalomsättningen för förskollärare ca 3,5 procent högre än för barnskötare.

## Kvalitet

Generellt sett är resultaten från föräldraenkäterna mycket goda. 91.3 % av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet. Under höstterminen 2016 gjordes en nulägesanalys av förskoleverksamheten i kommunen. Analysen visade att det fanns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. På enhetsnivå genomfördes ett systematiskt kvalitetsarbete men resultatet och analyserna redovisades inte till huvudmannen. Samma konstaterade Skolinspektionen vid granskning av huvudmannens kvalitetsarbete under våren 2017. Skolinspektionen konstaterar att ett utvecklingsarbete vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen bör påbörjas. Huvudmannen behöver tydliggöra mål för uppföljning av förskolans verksamhet, utveckla arbetet med att följa upp förskolans målpuppfyllelse och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att förbättringsåtgärder i större utsträckning tar sin utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet. Vid läsårsslutet skrev förskolecheferna en kvalitetsrapport som bildade underlag för den kvalitetsrapport som skrevs på huvudmannanivå. Rapporterna låg till grund för framtagandet av nya fokusområden. Förskolorna arbetar läsåret 2017-18 med fyra fokusområden: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med den pedagogiska dokumentationen

som underlag, från barn till huvudman, i syfte att utveckla undervisningens kvalitet. Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna skall vara likvärdigt. Fokus i arbetet skall vara på resultat och analys och mynna ut i kvalitetsrapporter som grundar sig på de nationella målen.

Utveckla den pedagogiska miljön/lärandemiljön på förskolorna. Målet är att förskollärare skall ordna och arrangera en miljö som är lärande utifrån de nationella målen. Den pedagogiska miljön skall vara likvärdig för alla barn. Alla barn skall ha rik tillgång till miljö och material som ger dem möjlighet att utvecklas, lära och leka.

Utveckla digitalisering i undervisningen som ett verktyg för lärandet i förskolan. Målet är att digitala verktyg ska vara en naturlig del i undervisningen.

Utveckla arbetet med övergångar från förskola till förskoleklass. Målet är att övergångar skall vara likvärdiga i hela kommunen.

\*Nyckeltal utifrån SCB:s räkenskapssammandrag som ligger till grund för "vad kostar verksamheten i din kommun?" -siffrorna kommer först i slutet av mars

<b>Verksamheten i siffror</b>			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Resultatavvikelse i procent	-0,1	0,4	0,3
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 741	1 712	1 702
Antal barn inskrivna i enskild förskola	248	260	256
Andel förskollärare, %			44
Antal barn/personal*	5,5	5,8	
Gruppstorlek*	16,7	16,2	
Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg*	-10 %	-8 %	
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn*	116	119	
Mitt barn trivs på förskolan %	95	96	95
Totalt sett är jag nöjd med barnets förskola %	90	91	91



# Skola

## Totalt för skolan

Verksamheten levererar goda resultat till låga kostnader, dock är ambitionen högre. Medarbetarindexen är höga och sjukfrånvaron väldigt låg. Rörligheten bland lärarna fortsätter att öka och rekrytering tar allt större fokus.

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	386,0	416,1	455,1
Kostnader	- 382,9	- 415,7	454,3
<b>Resultat</b>	<b>3,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>

## Årets viktigaste händelser

Grundskolan har fortsatt fokus på att utveckla och säkerställa undervisningens kvalitet genom att rektor genomför systematiska klassrums- och verksamhetsbesök för att säkerställa en god och likvärdig kvalitet.

Arbetet med att eleverna ska nå målen i alla ämnen fortsätter. Målplaner genomförs för de elever som riskerar att inte nå målen men arbetet behöver intensifieras ytterligare. Årets utfall i öppna jämförelser visar på en procentuell försämring för eleverna i årskurs nio, vilket föranleder ytterligare uppföljning på arbetssätt och resultat.

Under året har en treårig kompetensutvecklings satsning gällande Lärande matriser påbörjats via ett trettiotal handledare kopplat till en extern utbildare. Det innebär att ALLA lärare i grundskolan succesivt kommer att bedriva ett arbetssätt som underlättar för eleverna att förstå de mål de arbetar mot. Det kollegiala lärandet pedagoger emellan synliggör därmed på olika sätt hur det arbetet kan se ut, vilket även får till följd att lärare kan utveckla sitt arbete kring sambedomning.

Skolinspektionen har under hösten gjort tillsyn på två av kommunens grundskolor; Ljungensskolan och Skönadalsskolan. Tillsynen berörde ytterst kvalitetsarbetet,

## Mål 2017

Kävlingebon 7 mål

Samhällsutveckling 1 mål

Medarbetaren 3 mål

Ekonomi 1 mål

Miljö 4 mål

rektors ledarskap samt trygghet och studiero.

Båda grundskolorna fick ett mycket gott resultat, som framförallt påvisar betydelsen av ett tydligt ledarskap.

Ett antal insatser att marknadsföra kommunen, bl.a i sociala medier, har genomförts eftersom rekryteringsläget är fortsatt ansträngt. Det är en stor utmaning, inte minst tidsmässigt, för rektorerna att säkerställa att lärare finns på plats. Det råder en stor "rörlighet" bland pedagogisk personal vilket får till konsekvens att det pågår en kontinuerlig rekrytering. Det i sin tur riskerar att påverka kontinuiteten för eleverna, vilket är mindre gynnsamt ur ett lärande perspektiv. Extra bekymmersamt för elever i behov av stöd. Situationen är inte unik för Kävlinge, utan det är en pågående trend i hela landet, eftersom det råder mycket stor brist på utbildad personal.

Lokalförsörjningen, framför allt i centrala Kävlinge fortsätter att vara en utmaning. De tre F-6 skolorna har ökade volymer och det pågår ett arbete med att bestämma var den nya f-6 skolan ska placeras. Under planering- och byggperiod för en ny skola kommer de ökade volymerna lösas med moduler.

## Ekonomi

Skolverksamheten redovisar ett överskott med 0,8 mkr i förhållande till en budgetram på 426,6 mkr.

Under 2017 har skolverksamheten haft fler barn än budgeterat både i den egna verksamheten och i fristående enheter. Kostnaderna för skolskjutsar visar underskott med 1,2 mkr. Enheterna inom grundskolan redovisar totalt ett överskott på 2,8 mkr, varav Tolvåkersskolan visar ett underskott på 1,2 mkr och Olympiaskolan ett överskott med 1,3 mkr. Tolvåkersskolan har haft färre elever än budgeterat. Olympiaskolan har fått ökade intäkter av den socioekonomiska kompenseringen i resursfördelningen men liksom övriga skolor haft svårt att rekrytera personal.

## Personal

Personalomsättningen inom skolan har de senaste åren ökat markant. Mellan 2016 och 2017 syns dock en minskning. 13,3% jämfört med 14,8% 2016. Det är fortfarande en hög personalomsättning som blir en utmaning för organisationen. Det innebär bland annat en stor arbetsbelastning på våra chefer som blir tvungna att ständigt rekrytera ny personal och även en belastning på befintlig personal som ständigt får introducera nya

som läggs ut är en utmaning och detta är något som man ser över hela landet. Ytterligare en utmaning som följer av bristen på behöriga lärare är att lönerna ökar och vi får problem att möta de sökandes lönekrav. Skolans sjukfrånvarosiffror ligger kvar på ungefär samma låga nivå som förra året, 3,9 % 2016 jämfört med 4,0 % 2017. Anmärkningsvärt ur ett positivt perspektiv är långtidssjukfrånvaron som ligger på 1,4 % vilket är väldigt lågt. Skolans sjukfrånvarostatistik ligger klart under bildnings mål för den totala sjukfrånvaron som är 5,0 % för 2017. En slutsats man kan dra är att våra rektorer arbetar väldigt riktat med att utveckla en god arbetsmiljö i sina verksamheter.

Medarbetarenkäten visar fortsatt väldigt goda resultat när det gäller alla tre delarna i hållbart medarbetarengagemang; motivation, ledarskap och styrning. Ett område som vi däremot fortsatt behöver arbeta med är arbetsbelastning och personalens möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder. Det aktualiseras i den handlingsplan som är framtagen för grundskolan.

Enhetschefer, mkr			
	Sjukfrånvaro	Bokslut 2016	Bokslut 2017
<b>Skola</b>	<b>4,2 %</b>	<b>0,7</b>	<b>2,8</b>
Rinnebäck, Peter Westergård	2,2 %	-0,4	0,4
Olympia, Sanna Nyberg	5,0 %	0,7	1,3
Korsbacka, Camilla Persson	6,9 %	-0,4	0
Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur	4,8 %	0,1	0,5
Annelund, Charlotta Lilius	2,3 %	0,2	0,3
Nyväng, Camilla Fajersson	4,7 %	0,2	0,3
Skönadal, Susanne Haglind	3,0 %	0,0	0,4
Tolvåker, Agneta Olander	1,7 %	0,1	-1,2
Annebro, Merita Xhemajli	5,6 %	0,2	0,8
Söderpark, Anneli Roth	5,8 %	0,0	-0,3
Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger	4,5 %	0,0	0,3

kollegor. Bristen på sökande till tjänsterna

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Arbetsgivaråtagande	527	550	564
varav tillsvidareanställda	482	498	500
varav visstidsanställda	46	54	64
Årsarbetare	537	548	573
Antal kvinnor, %	74	72	71
Antal heltidsarbetande, %	83	83	84
Sjukfrånvaro %	4,0	3,9	4,2
varav korttidsfrånvaro	2,8	2,8	2,8
varav långtidsfrånvaro	1,2	1,1	1,4
HME	82	84	84
Personalomsättning, egen begäran %*	11,2	14,8	13,3

\*Tillsvidareanställd personal, ej de som valt att gå i pension

## Kvalitet

Inom grundskolorna i kommunen bedrivs fortsättningsvis ett systematiskt kvalitetsarbete, med täta uppföljningar och med fokus på att alla arbetar för en positiv utveckling. Fokus ligger på arbetet med de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i något ämne.

Att förbättra undervisningens kvalitet är ett pågående fokusområde som bland annat innebär rektors "delaktighet" i att säkerställa en god kvalitet i undervisningen. Vid sidan av detta har arbetet med så kallade lärmatriser startat upp under året. Detta arbete, tillsammans med målinriktade rektorer, med god insyn i sitt uppdrag, driver skolornas arbete framåt.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Resultatavvikelse i procent	0,9	0,1	0,2
Antal elever i kommunal grundskola	3 684	3 794	3 945
Antal elever i friskola	659	690	752
Antal elever i kommunala fritidshem-/klubbar	1 730	1 782	1 806
Antal elever i fristående fritidshem-/klubbar	263	270	275
Nettokostnad per elev i kommunal grundskola*			
-f-klass, kr	36 811	-	
-årskurs 1-9, kr	84 271	88 655	
Nettokostnadsavvikelse grundskola i procent*	-13	-10	
Antal elever/lärare*	12,6		
Meritvärde, vt åk 9 (16 ämnen)	224	231	
Andel godkända i alla ämnen, vt åk 9 i procent	83	82	82
Andel elever som trivs i skolan i procent	86	83	
Andel elever som totalt är nöjda med sin skola i procent	81	84	81

\*Nyckeltal utifrån SCB:s räkenskapssammandrag som ligger till grund för "vad kostar verksamheten i din kommun?" -siffrorna kommer först i slutet av mars

# Arbete och integration

## Totalt för arbete & integration

Överlag är verksamhetens resultat goda.  
Sjukfrånvaron är mycket låg och medarbetarindexet  
högt. Rörligheten bland lärarna fortsätter att öka.

Mål 2017												
Kävlingebon 8 mål												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samhällsutveckling 1 mål												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Medarbetaren 3 mål												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekonomi 1 mål												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Miljö 4 mål												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	146,7	165,3	183,2
Kostnader	-147,6	-161,2	-185,2
Resultat	0,9	4,1	-2,0

Under 2017 har stort fokus lagts på att implementera direktivet *Snabbare till egen försörjning*. Genom direktivet tar Lärcentrum över arbetsgrupperna för ensamkommande barn samt ekonomiskt bistånd från individ- och familjeomsorgen. Lärcentrum tog över ledningsansvar för grupperna från den första oktober medan budgetansvaret ligger kvar hos individ- och familjeomsorgen för hela verksamhetsåret 2017.

Kommunens satsningar på tillfälligt anställda inom vård och omsorg och Lärcentrums vård- och omsorgsutbildning, som startats med hjälp av statsbidrag, kan bidra till framtidens rekryteringsbehov för undersköterskor. Statsbidragssatsningar inom vuxenutbildningen ger möjligheter för Kävlungeborna men är samtidigt en utmaning då förordningen ställer krav på samverkan, bland annat genom kammungemensamma ansökningar för yrkesvux.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) riktar sig till ungdomar 16 - 20 år som saknar fullgjord gymnasieskola. KAA-arbetet har utvecklats ytterligare genom förbättrad intern samverkan samt förbättrade metoder för att nå ungdomarna. Ungdomarna erbjuds aktiviteter, som kan föra dem tillbaka till skolan, fullgöra studier eller närmare arbetslivet.

Under 2017 har Kävlunge haft ett flyktingmottagande på samma nivå som 2016. Under året har vi arbetat med att lösa bostadsförsörjningen för gruppen nyanlända. Mottagandet för 2018 ligger på en högre nivå än för 2017.

Lärcentrums studie- och yrkesvägledning kännetecknas av hög tillgänglighet och tydlig struktur. Under året har ett utvecklingsarbete genomförts av pedagoger och studie- och yrkesvägledare med att införa individuella kartläggningar av nya elever angående deras digitala förmåga

(litteracitet) och matematiska tänkande (numeracitet).

## Ekonomi

Arbete och integration redovisar ett underskott med 2,0 mkr i förhållande till en budgettram på 156,9 mkr varav resultatet för externt gymnasium uppgick till -2,6 mkr. Underskottet beror på att antalet elever på IM-program under hösten ökade med 30.

## Personal

\*Tillsvidareanställd personal, ej de som valt att gå i pension

Under 2017 har Lärcentrum och mer specifikt Arbete och Integration ökat sin personalstyrka i och med direktivet "Snabbare till egen försörjning". Detta har inneburit att arbetsledningen av arbetsgrupperna med ansvar för ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd har flyttat från individ- och familjeomsorgen till bildning. Det ekonomiska ansvaret flyttas över först 2018-01-01.

Personalomsättningen på Lärcentrum har halverats från förra året. 2016 slutade 9 personer på egen begäran varav merparten inom utbildningsdelen jämfört med 4 personer 2017.

Likt resten av Bildning så står Lärcentrum inför utmaningen att rekrytera behöriga lärare.

Den totala sjukfrånvaron på Lärcentrum har ökat något men det är också en relativt liten enhet och en person som blir sjuk slår

## Enhetschefer, mkr

	Sjukfrånvaro 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
<b>Lärcentrum</b>	<b>3,9 %</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>
Vuxenutbildning, Gunilla Peterson	4,9 %	0,1	0,1
Arbetsmarknad, Roger Alf	1,2 %	0,1	-0,1

Personal			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Arbetsgivaråtagande	45	51	56
<i>varav tillsvidareanställda</i>	36	38	43
<i>varav visstidsanställda</i>	9	13	13
Årsarbetare	44	49	56
Antal kvinnor, %	67	73	73
Antal heltidsarbetande, %	84	78	84
Sjukfrånvaro %	4,1	2,8	3,9
<i>varav korttidsfrånvaro</i>	3,3	2,8	3,1
<i>varav långtidsfrånvaro</i>	0,8	0,0	0,8
HME	82	82	80
Personalomsättning, egen begäran %*	8,8	20,8	9,46

mycket på statistiken. Siffrorna är fortfarande väldigt låga vilket är positivt. Medarbetarenkäten som utfördes i höstas visar väldigt goda resultat när det gäller alla tre delarna i medarbetarengagemanget; motivation, ledarskap och styrning.

## Kvalitet

Tydliga framgångsområden under det gångna året har varit utvecklandet av lärarnas uppdragsförtroenhet och *det goda bemötandet*. Kompetensutvecklingsinsatser har fokuserat på professionell samtalsmetodik och kompetens i att leda sig själv. Bedömningen är att detta har bäring på eleverna, då lärarnas utveckling i förlängningen bidrar till att eleverna i högre grad kan reflektera och bedöma sina insatser avseende skolarbetet. Under året har en omorganisation skett, vilket inneburit att Lärcentrum under 2018 ansvarar för mottagandet av ensamkommande ungdomar samt försörjningsstöd.

Verksamheten i siffror			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Resultatavvikelse i procent	-0,6	2,5	-1,1
Antal elever i gymnasieskolan	1 039	1 057	
Antal egenproducerade helårsstudenter i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.	205	229	
Antal deltagare i arbetsmarknadsprogram	144	127	
Antal deltagare i arbetsmarknadsprogram i arbete, praktik eller studier efter avslutat program i procent.	76	74	
Antal deltagare i introduktionsprogram	38	72	
Andel arbetssökande, som anser, att de är bättre rustade för den arbetsmarknad som finns i procent.	83	84	

# Kultur & fritid

## Totalt för kultur och fritid

Goda resultat i en verksamhet som bedrivs effektivt till låga kostnader. Tillgängligheten är hög, framför allt för biblioteksverksamheten. Medarbetarindexet är högt och sjukfrånvaron låg.

## Resultaträkning, mkr

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Intäkter	52,5	54,5	61,7
Kostnader	-52,3	-54,4	-61,3
<b>Resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>

## Årets viktigaste händelser

I början på året fattades beslut om att bygga ett nytt badhus som med placering i Kävlings tåort, närmare bestämt i Stationsstaden.

Kultur- och fritids ledningsorganisation har justerats så tillvida att driftsledning av idrottsanläggningar och fritidsgårdsverksamheten nu sorterar under samma chef. Detta innebär att vaktmästeri och fritidsledare har kommit närmare varandra och i förlängningen innebär det tryggare miljöer vid idrottsanläggningarna. Detta har också lämnat utrymme för en förstärkning med en ny fritid- och föreningssamordnare som kan fokusera tydligare på kontakten gentemot föreningslivet. Arbetet med att vitalisera kontakten med föreningslivet som inleddes 2016 har fortsatt under 2017 och en ny struktur för dialog och kontakt har etablerats. En digitalisering av kommunens Föreningsregister påbörjades under hösten och implementering av aktivitetskort på nätet har påbörjats.

## Mål 2017

Kävlingebon 5 mål	
Samhällsutveckling 1 mål	
Medarbetaren 3 mål	
Ekonomi 1 mål	
Miljö 7 mål	

En ny bibliotekchef har anställts och bibliotekspersonalen har kunnat omdisponeras så att det idag finns tre barnbibliotekarier som kan jobba med större fokus på barn och unga.

## Ekonomi

Fritid- och kulturverksamheten redovisar ett överskott med 0,4 mkr i förhållande till en budgetram på 55,2 mkr.

Ett antal idrottsplatser har växlats över från fastighetsavdelningen till bildning. Detta innebär istället för att betala hyra så står bildning för skötsel och underhåll som anläggningarna medför.

## Personal

Sjukfrånvaron inom fritid och kultur ligger på fortsatt låga nivåer totalt sett vilket är positivt. Nivåerna uppfyller med god marginal det mål som finns för Bildning och Kävlings kommun som helhet gällande sjukfrånvaron.

Antalet heltid arbetare håller sig på samma nivå som föregående år. Personalomsättningen för tillsvidareanställda som avslutat sin anställning på egen begäran har ökat från 2,9 % år 2014 till 15,4 % år 2017.

Medarbetarenkäten visar goda resultat när det gäller alla tre delarna i medarbetarengagemanget; motivation, ledarskap och styrning.

<b>Personal</b>			
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Arbetsgivaråtagande	42	37	38
<i>varav tillsvidareanställda</i>	34	36	34
<i>varav visstidsanställda</i>	3	6	4
Årsarbetare	37	38	35
Antal kvinnor, %	55	51	54
Antal heltidsarbetande, %	69	73	73
Sjukfrånvaro %	2,8	3,5	3,0
<i>varav korttidsfrånvaro</i>	1,8	2,5	2,5
<i>varav långtidsfrånvaro</i>	1,0	1,0	0,5
HME	83	81	88
Personaloomsättning	5,6	8,7	15,4
egen begäran % *	Sjukfrånvaro 2017, %	Bokslut 2016	Bokslut 2017
<b>Fritid och kultur</b>	<b>3,0 %</b>		
Kulturskola, Gertrud Afzelius	1,5 %	0	0
Bibliotek, Sanna Fries	4,7 %	0	0,1
Fritidsgårdar, Ewa Johansson	7,9 %	0	0
Idrottshallar, Jonny Norrby	3,5 %		-0,1

\*Tillsvidareanställd personal, ej de som valt att gå i pension

### Verksamheten i siffror

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Resultatavvikelse i procent	0,4	0,2	
Antal bidragsberättigade föreningar (fritid)	42	44	42
Utlåning per invånare	7	6	6
Antal besök på biblioteken	166 756	161 704	155 558
Medieanslag per invånare	45	43	42
Antal deltagare i kulturskolan	852	845	800
Antal aktiviteter i kulturskolan/vecka	1 046	1 050	1 200
Antal konserter, utställningar och föreställningar		60	130

### Kvalitet

För att uppnå god kvalitet i kultur och fritids verksamheter är samverkan, med interna och externa parter, nödvändig. Likaså krävs god marknadskommunikation och att stora möjligheter till delaktighet erbjuds besökare och deltagare. Ett kultur och fritidspolitiskt program, med tydliga mål och riktlinjer, är grunden för fritid och kulturs fortsatta utveckling vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet.



## Räkenskapsmaterial

Resultaträkning, mkr			
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>	<b>971,4</b>	<b>997,3</b>	<b>1 027,5</b>
-Kf-intäkter	814,9	845,6	845,6
-Överföringspost	4,3	4,8	4,8
-Avgifter	34,6	32,2	35,5
-Bidrag	97,9	92,2	122,7
-Övriga intäkter	19,7	22,5	18,9
<b>Kostnader</b>	<b>-964,8</b>	<b>-997,3</b>	<b>-1 027,6</b>
-Personal	-457,2	-472,5	-485,2
-Lokaler	-99,6	-102,2	-97,2
-Kapitalkostnader	-4,4	-8,1	-8,2
-Köp av extern verksamhet	-229,6	-238,9	-252,5
-Övriga kostnader	-167,4	-175,6	-184,5
<b>Resultat</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>

Verksamhetssammandrag, mkr				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Resultat
Förskoleverksamhet	180,9	183,2	182,5	0,7
Grundskoleverksamhet	405,2	426,6	425,8	0,8
Utbildning och arbete	145,6	156,9	158,9	-2,0
<i>varav externt gymnasium</i>	<i>114,3</i>	<i>140,6</i>	<i>143,2</i>	<i>-2,6</i>
Fritid och kultur	53,4	55,2	54,8	0,4
Övriga verksamheter	27,5	23,7	23,7	0
<b>Resultat</b>	<b>812,6</b>	<b>845,6</b>	<b>845,5</b>	<b>-0,1</b>

Överföringspost, mkr				
	Kvar av överföringspost 2015	Kvar av överföringspost 2016	Reglering 2017	Kvar av överföringspost
Förskoleverksamhet	0,6	1,6	-0,6	1,6
Grundskoleverksamhet	3,0	1,0	-3,0	1,0
Utbildning och arbete	0	0	0	0
Fritid och kultur	0	0	0	0
Nämnden	1,2	0,6	-1,2	0,6
<b>Summa</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>3,2</b>

Investeringar, mkr		
	Budget 2017	Bokslut 2017
IT reinvestering Bildning	50	0
Reinvesteringar fritid/kultur	150	0
Lokalförsörjning förskola	1 800	1 851
IT-trådlösa nätverk BN	100	0
Reinv/inv förskola	100	110
Reinv/inv skola	1 100	540
Arbetsmiljö Bildning	600	483
Idrottsanläggning	18 800	18 782
Inventarier Rinnebäck	300	0
Reinv/inv arbete o utbildning	100	0
<b>Summa</b>	<b>23 100</b>	<b>21 765</b>

Externa medel, tkr		
Projekt	Omslutning	Beskrivning
Skapande skola	820 tkr	Kulturverksamhet inom skolan
Lågstadiesatsningen	7 043 tkr	Ökad personaltäthet
Personalförstärkn. elevhälsa	722	Ökad personaltäthet
Yrkesvux & Sfi	1 558	
Lärlönelyftet	7 815	Lärarsatsning
Karriärtjänster	3 825	Lärarsatsning

## Uppföljning av kundlöften

Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade.

### Nedan redovisas hur kundlöften har uppfyllts 2016

#### BILDNINGSNÄMNDEN

##### ■ Kulturella inslag. Alla barn erbjuds kulturella inslag i förskolan.

Alla barn erbjuds kulturella inslag i en mängd olika aktiviteter i förskolan under 2017.

##### ■ Platsgaranti. Du erbjuds en förskoleplats till ditt barn inom 4 månader.

100 procent av nya anmälningar har erbjudits en plats inom fyra månader.

##### ■ Utvecklingssamtal. Inom förskolan erbjuds du utvecklingssamtal 2 gånger per år.

100 procent av föräldrarna har erbjudits utvecklingssamtal två gånger per år.

##### ■ Lunchalternativ. Vi erbjuder eleverna tre olika alternativ vid lunchen.

Idag erbjuds tre olika alternativ på alla kommunens grundskolor.

##### ■ Sommarskola. Sommarskola erbjuds för åk 4-9 för elever i behov av ytterligare undervisning för att nå målen.

Alla i berörd målgrupp erbjuds sommarskola.

##### ■ Läsgaranti årskurs 1. I slutet av årskurs ett ska alla elever vara läsande.

Sen 2016 har använts ett nytt bedömningsstöd för läs- och skrivprocessen vilket gör att det finns två delar att förhålla sig till; dels läskunnigheten dels skrivkunnigheten. När det gäller läskunnigheten, utifrån bedömningsstödet, som motsvarar läsgarantin så ligger denna runt 94 %.

##### ■ Hälsosamtal. Alla elever från årskurs F-9 erbjuds 4 hälsobesök.

Enligt skollagen ska alla elever ha tre hälsosamtal med skolsköterska under sin grundskoletid.

I Kävlinge kommun har vi valt att i stället ha fyra hälsosamtal. Detta för att mer frekvent kunna följa elevernas fysiska och psykiska hälsa.

##### ■ Grundskola – alla siktar mot A. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Det är ett formativt förhållningssätt som eftersträvas men som ytterst bara kan mätas summativt. Ett formativt förhållningssätt, att arbeta är utifrån pedagogiska planeringar med tydlighet kring mål, varierad undervisning och att arbeta systematiskt för att synliggöra elevernas kunskapsutveckling samt kommunicera höga förväntningar. Kävlinge kommuns elevers resultat i att nå utbildningens mål är jämförelsevis god. Måluppfyllelsen i åk 6 är på över 90 %, däremot för åk 9 är det ett lägre värde 84%.

##### ■ Du kan påbörja en distanskurs i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning inom två veckor när som helst under läsåret

Lärcentrum uppfyller kundlöftet vad gäller utbildning i egen regi. Kundlöftet gäller egen regi då Lärcentrum i mycket ringa grad kan påverka kursstater hos andra anordnare. För all utbildning gäller att deltagaren snarast möjligt ska kunna påbörja sökt och beviljad utbildning.

##### ■ Du kan påbörja dina SFI-studier inom en månad efter inskrivningssamtalet.

SFI-studier spår 2 och 3 erbjuder utbildning inom max en månad oftast inom två veckor. SFI-studier spår 1, där de elever som har kortast skolbakgrund skrivs in, kan få vänta längre än 1 månad max 2 månader.

##### ■ Du erbjuds ett coachande samtal inom två veckor från inskrivningstillfället.

I nuläget är kundlöftet uppfyllt. Coachande samtal erbjuds inom två veckor från inskrivningstillfället.

##### ■ Meröppna bibliotek. Som meröppet-användare kan du besöka biblioteket alla dagar mellan kl. 07-22.

Biblioteken i Kävlinge är tillgängliga mellan 07.00 och 22.00. Tiderna är fördelade mellan de två enheterna så tillvida att enheten i Löddeköpinge är tillgänglig mellan 07.00 och 20.00 och Kävlinge mellan 08.00 och 22.00. Anledningen till att Löddeköpinge endast är Meröppet tom 20.00 är att bibliotekets entré är belägen innanför Lödde centers huvudentré, som stänger 20.00.

## Servicelöften

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 2017 visar på fortsatt väldigt goda resultat.

Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden.

**■ Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar**

Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. 87 % av samtalen besvaras inom 120 sekunder och resterande får svar inom två dagar. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt

**□ Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.**

Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning.

**■ Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.**

Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller sig med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Årets resultat visar att 94 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar vilket är en liten försämring jämfört med 2016.

**■ Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.**

Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses.


**■ Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.**

Uppföljningen visar inte på att det funnits några tecken på att kommuninvånarna inte kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som nås via kommunens webbtjänst dygnet runt.

**■ Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift**

## Ø irekti

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Träningslärskola	Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp träningslärskola i Kävlunge kommun.	Barbro Börjeson	2018-10-31	▶	Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/217 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Nytt föreningsarrangemang	Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstrategin.	Jonny Norrby	2018-02-28	▶	Beslutades vid: KF § 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/221 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid:
Implementering av ett Lex Amanda	Kvintetten ger chef för grundskolan i uppdrag: Att införa rutiner för Lex Amanda i Kävlunge kommuns skolor. Att återrapportera till nämnden under kvartal 3 2018.	Barbro Börjeson	2018-09-28	▶	Beslutades vid: BN § 63/2017 Diarienummer: BN 2017/188 Beslutsinstans: BN
Strategi för att öka antalet manliga förskollärare	Kvintetten ger verksamhetschefen för förskolan i uppdrag: Att ta fram strategier för att öka antalet manliga förskollärare. Att återkoppla senast kvartal 2 2018.	Marie Nilsson	2018-06-29	▶	Beslutades vid: BN § 63/2017 Diarienummer: BN 2017/188 Beslutsinstans: BN

Titel	Direktiv	Ansvarig	Klart	Status	Beslutsinstans och paragraf
Kundvalssystem inom SFI/Komvux	<p>Kvintetten ger verksamhetschef för Lärcentrum i uppdrag:</p> <p>Att belysa de olika individuella val och möjligheter som ges Komvux och SFI elever inom nuvarande organisation.</p> <p>Att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att införa ett kundvalssystem inom SFI.</p> <p>Att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att införa ett kundvalssystem inom Komvux.</p> <p>Att återkoppling till nämnden senast kvartal 3 2018.</p>	Marcus Ericsson	2018-09-28		<p>Beslutades vid: BN § 63/2017</p> <p>Diarienummer: BN 2017/188</p> <p>Beslutsinstans: BN</p>

**Organisationsenhet:** Bildningsnämnden **År:** 2017

## Uppföljning mål



## Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande



### Kommentar

Inflytandefrågorna är ständigt aktuella inom bildnings verksamheter då just möjligheten att få och kunna påverka ligger i verksamheternas uppdrag, bland annat utifrån skolverksamheternas läroplaner.

I grundskolan är det fortsättningsvis angeläget att göra eleverna medvetna om vad det innebär att ha inflytande. Inflytande är som regel kopplat till ett ansvarstagande i relation till mognad. Att göra eleverna medvetna om att de kan påverka sitt eget lärande genom att anstränga sig mer, repetera är en viktig uppgift för en lärare, samtidigt som det gäller att möta eleven där den befinner sig. Bedömning är att grundskoleverksamheten är på mycket god väg i inflytandefrågorna. I Qualisenkäterna varierar det mellan skolorna i föräldrars upplevelse av inflytande, men i princip uttrycker föräldrarna nöjdhet kring delaktighet och inflytande i de frågor de kan påverka.

Inom förskoleverksamheten har flertalet åtgärder genomförts för att höja vårdnadshavarnas inflytande, men några insatser kvarstår att implementera innan målet kan bedömas som helt uppfyllt. I kommentarsfältet i Qualisenkäten och i andra forum anger vårdnadshavare att de inte önskar mer inflytande. Alla föräldrar erbjuds två utvecklingssamtal/år. Ett sätt att ge vårdnadshavarna förutsättningar till ökat inflytande är att använda digitala kommunikationsverktyg. Förskoleverksamheten bör se över möjligheterna att införskaffa ett sådant.

Delaktighet och inflytande från deltagare, besökare och elever ska genomsyra alla verksamheter inom Kultur och Fritid. Språkcaféer, dialogmöten med föreningar och den dagliga dialogen med besökare är exempel på konkreta aktiviteter som bedöms ha bidragit till deltagarinflytande. För fritidsledarna är delaktighet ett vardagens arbetsredskap. Elever vid kulturskolan har stora möjligheter till individanpassad undervisning.

På de indikatorer som indikerar hur väl målet är uppfyllt skiftar resultaten. Den sammanlagda bedömningen av kommunfullmäktigemålet är att det ännu inte är uppfyllt.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Chef Fritid & Kultur



Lärcentrum



### Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Enkät föräldrar i grundskolan: Jag har inflytande över de delar av verksamheten, som jag är berörd av (nedbrytbar)	56.0%	56.7%	66.0%	
Enkät föräldrar till barn i förskolan: Jag får vara med och påverka, hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande (nedbrytbar)	65.0%	63.0%	66.0%	
Enkät VUX: Lärarna tar hänsyn till de studerandes åsikter (kommunnivå)	79%	79%	79%	
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan.	50	47	49	
Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten	50	49	51	



## Barn och ungdomar har möjlighet till delaktighet och inflytande



### Kommentar

Ett fokusområde inom förskolan under läsåret 17-18 är att utveckla den pedagogiska miljön. Forskning visar att den pedagogiska miljön har stor betydelse för barns möjlighet till inflytande. Ett annat fokusområde är att utveckla den pedagogiska dokumentationen. Arbetet pågår men en del kvarstår. Indikatorn som mäter 5-åringarnas inflytande visar att dessa upplever att de ofta får välja vad de ska göra på förskolan.

Grundskolorna har välfungerande elevråd som genomgår utbildning inför varje läsår kring skolans demokratiska principer och vad det innebär. Skolorna har påbörjat ett utvecklingsarbete kring lärandematriser för att ytterligare öka delaktighet och synliggöra lärandet för eleverna. Det finns även arenor för såväl formellt som informellt inflytande. Under 2018 implementeras lärandematriser.

Elever och deltagare på Lärcentrum har stora möjligheter till delaktighet och inflytande men behöver i hög grad stimuleras att utöva sitt medinflytande. De har av olika anledningar ringa vana och förväntningar på att de kan utöva detta samtidigt som unga vuxstuderande inte är särskilt engagerade i sin "skola". De är där specifikt för att skaffa en behörighet eller klara av en kurs.

Ungas möjlighet till inflytande i Kultur och Fritids verksamheter bedöms vara god, detta trots de ej uppnådda indikatorvärdena på indikatorn från fritidshemsenkäten. Ett konkret exempel på inflytande är att Kulturskolan kommer att agera på elevernas önskemål och erbjuda möjligheter att lära sig musikproduktion.

Den sammanfattande bedömning av nämndsmålet är att målet ännu inte är uppfyllt, men att verksamheten är på god väg.

### Målbedömning från underliggande enheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Lärcentrum



Chef Fritid & Kultur



### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Enkät 5-åringar i förskolan: Jag får ofta välja vad jag vil göra (nedbrytbar)		97%	96%	
Enkät elever i grundskola: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (nedbrytbar)	76.0%	76.0%	86.0%	
Enkät fritidsgårdar: Fritidsledarna tar hänsyn till mina åsikter		97%	90%	
Fritidshemsenkät: Jag får vara med och bestämma om det som vi gör på fritidshemmet (nedbrytbar)		80%	85%	

## Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet



### Kommentar

Ett gott bemötande är grundläggande i bildningsnämndens verksamheter. Det finns många intressenter som berör grundskola, förskola och övriga delar av verksamheten, inte minst elever och vårdnadshavare. Att vara tillgänglig och att skapa goda relationer, framförallt med barn elever och vårdnadshavare är grundläggande.

Att utveckla en kultur som kännetecknas av ett gott bemötande och en god tillgänglighet är helt i linje med den värdegrund som kännetecknar Kävlinge kommuns värdegrundsarbete. Det innebär att alla bildnings verksamheter arbetar aktivt med att ha en tydlighet i sitt arbete och har värdegrundsledare i sin verksamhet.

Grundskolorna arbetar aktivt med att tydliggöra vad ett gott bemötande innebär i yrkesrollen, och ger kontinuerlig handledning till medarbetare som behöver utöka sin förmåga att bemöta elever och föräldrar i olika situationer

Regelbundna diskussioner kring professionellt bemötande sker på förskolan. Utveckling av digitalt bemötande och digital tillgänglighet är påbörjad. Det finns önskemål från medborgare om möjlighet till pedagogisk omsorg dygnet runt. Lärcentrum får överlag goda resultat kring bemötande i bland annat enkäter. Lärcentrum har drop-in och studiesmedja vilket ger medborgarna en god tillgänglighet. Under hösten har verksamheten infört mer platsförlagd utbildning inom Vux. för att möta målgruppernas behov.

Inom Kultur och Fritids verksamhet är biblioteken, i och med kvällsöppet även för yngre medborgare, unika i Sverige gällande tillgänglighet. Fritidsgårdsverksamheten jobbar aktivt med värdegrunds- och bemötande frågor i det dagliga arbetet och arbetar även med dessa frågor inom ramen för skolan. Inom den flexibla verksamheten arbetar fritidsledarna målmedvetet med att befinna sig där ungdomarna är. Det finns dock en fortsatt utmaning i att erbjuda föreningslivet ändamålsenliga lokaler i tillräcklig utsträckning.

Bedömningen är att måluppfyllelsen på KF-målet ännu inte är uppnådd.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Chef Fritid & Kultur



Lärcentrum



## Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar.	98.0%	94.0%	100.0%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	81.0%	76.0%	80.0%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)	63	64	65	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet.	62	60	64	

## Bildnings verksamheter kommunicerar proaktivt



### Kommentar

Bildnings verksamheter arbetar aktivt med att ständigt utveckla möjligheter till en god kommunikation via olika kanaler, såsom sociala medier, information på hemsidan, e-tjänster etcetera.

Förskolorna har genomfört en del förändringar som har bidragit till att kommunikationen sker mer proaktivt. Både förskolechefer och pedagoger skriver kontinuerliga vecko/månadsbrev. Tolk används i större utsträckning. Pedagoger behöver utveckla sin förmåga att berätta om undervisning i förskolan. Arbetet med att utveckla en digital kommunikationsplattform bör fortgå.

Kultur och fritids verksamheternas ambition är att vid varje tillfälle kommunicera de mest relevanta kanalerna med hänsyn till budskap och målgrupp. Fritidsledarna arbetar i de kanaler som ungdomarna använder och är hela tiden uppmärksamma på när kommunikationsbeteende förändras. Kommunens digitala evenemangskalender fungerar inte optimalt och en ny lösning behöver anskaffas. Under 2017 lanserade biblioteken en uppgraderad webbplats som syftar till att förbättra den digitala kommunikationen med biblioteksanvändarna.

Bedömningen är att nämndsmålet ännu inte uppnåtts, men att det är på god väg.

## Målbedömning från underliggande enheter

**Skolchef förskola**



**Skolchef grundskola**



**Lärcentrum**



**Chef Fritid & Kultur**



## Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Enkät bibliotek: Jag blir bra bemött av personalen		91.6	92.0	
Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekens aktivitet på hemsida och sociala medier		79%	90%	
Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsgårdarnas aktivitet på sociala medier		96%	90%	
Enkät kulturskolan: Jag/mitt barn är totalt sett nöjd med kulturskolans aktivitet på hemsida och sociala medier		35%	90%	
Qualisenkät förskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan (nedbrytbar)	86.9%	85.0%	87.0%	
Qualisenkät grundskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan (Nedbrytbar)	79.5%	79.7%	90.0%	

## Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet



### Kommentar

Kävlinge kommuns grundskola har tappat i placering i SKL:s *Öppna Jämförelser*, och en anledning till det är en minskning på de tre kriterierna; *Meritvärde*, *Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen* och *Andel elever behöriga till yrkesprogram*. De faktiska resultaten har sjunkit, om än med en liten procentuellt sänkning. I synnerhet påverkar det så kallade modellberäknade värdet placeringstappet. Detta innebär att kommunens elever presterar under det förväntade resultat, som eleverna "borde" prestera, givet den socioekonomiska faktorn (bl.a. föräldrars utbildningsbakgrund) utifrån SCB:s beräkningsmodell. Detta innebär att grundskoleverksamheten även fortsättningsvis kommer att arbeta medvetet med att eleverna ska nå målen i alla ämnen. Kommunen har en samlad skolpolitik och

samtliga skolor utgår från samma mål och riktlinjer. Samarbete och fortbildning över skolgränserna bedöms höja kompetensen hos medarbetare. Det systematiska kvalitetsarbetet är långt utvecklat och förväntas ge utvecklingsarbetet på varje skola en skjuts framåt. Målinriktade rektorer, som har god insyn i sitt uppdrag, driver skolornas arbete framåt. Trots alla genomförda insatser (*bl.a. Projekt Framtidens skola och 7-9-satsningen*) kvarstår utmaningen att eleverna främst ska nå målen i alla ämnen.

Förskolan är barnens första skolform där verksamheten lägger grunden för livslångt lärande. Förskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som förändrar och utvecklar arbetssätt och metoder i syfte att höja kvaliteten på undervisningen. Förbättringsområden identifieras, åtgärder sätts in och följs upp som en del i ett strukturerat och långsiktigt kvalitetsarbete. En diskussion kring undervisningsbegreppet och rollfördelningen i förskolan är påbörjad.

En stor utmaning, inom både förskolan och grundskolan, är bristen på personal, framförallt den stora bristen på legitimerade förskollärare. Bristen kommer att påverka kvalitén och måluppfyllelsen över tid.

Genom insatser i skolverksamheten, exempelvis Kulturskolans Musik i årskurs 2, skolorkesterverksamhet, fritidsledare gör värdegrundsarbetet i skolan och vid säkerhetsdagarna, bedöms Kultur och Fritids verksamhet att stärka skolans möjligheter att bli bland de bästa i landet.

På sex av sju indikatorer har inte det accepterade målvärdet uppnåtts. På alla dessa sex har även en försämring skett. I nuläget är bedömningen att KF-målet inte är uppnått.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

**Skolchef förskola**



**Skolchef grundskola**



## Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram, % (nedbrytbar)	93.9%	89.2%	98.5%	
Andel elever, som nått målen i samtliga ämnen vt åk 9 (nedbrytbar)	85.7%	81.9%	97.0%	
Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå)	84%	81%	93%	
Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå)	82%	80%	90%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola)	64	64	62	
Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola.	51	88	20	
Meritvärde i åk. 9 lägeskommun, genomsnitt (N15504) - nedbrytbar	241.1	232.2	235.0	

## Föräldrar till barn i förskolan är nöjda med verksamheten



### Kommentar

Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete, inflytande, uppdragsförtrogenhet och värdegrund och gör att resultatet håller hög nivå.

Då indikatorvärdet är på decimalen detsamma som föregående år, men där det accepterade värdet inte uppnåtts. Bedöms nämndsmålet inte vara uppfyllt.

### Målbedömning från underliggande enheter

#### Skolchef förskola



### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola (nedbrytbar)	91.3%	91.3%	93.0%	

## Vuxenstuderande uppger, att de har stärkta möjligheter för vidare studier och/eller bättre förutsättning för arbetsmarknaden



### Kommentar

Inom Lärcentrum har uppdragsförtrogenhet tidigare varit ett prioriterat område. Bedömningen är att detta har haft bäring på eleverna, då lärarnas fokus på måluppfyllelse bidrar till att eleverna i högre grad kan reflektera och bedöma sina insatser avseende formuleringarna i indikatorerna. Ändock är resultaten på två av tre indikatorer försämrade. Målet är inte uppfyllt.

Vårt att notera är att ett sammanslaget medelvärde på enkätresultaten från VUX-enkäten och från SFI-enkäten analyseras med försiktighet.

### Målbedömning från underliggande enheter

#### Lärcentrum



### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel godkända betyg av de studerande, som fullföljer kurserna (VUX)	79%	79%	80%	
Enkät VUX och SFI: Jag får bättre förutsättningar för arbetsmarknaden	51%	46%	53%	
Enkät VUX och SFI: Jag har stärkt mina möjligheter för vidare studier	71%	62%	74%	

## Personer, inskrivna vid Arbete och Integration, får goda förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden.



### Kommentar

Insatser har gjorts i fråga om utveckling av KAA och införandet av Mentorsnätverket. Nu finns 35 mentorer som vardera bistår 1-2 adepter i fråga om kunskaper och färdigheter kring arbetsmarknadskunskap, kvalifikationer med mera.

På en av de tre indikatorerna nås det accepterade värdet. På de två övriga ser vi en förbättring. Nämndsmålet bedöms ännu inte vara uppnått.

### Målbedömning från underliggande enheter

#### Lärcentrum



### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel arbetssökande, som anser, att de är bättre rustade för den arbetsmarknad, som finns	83.0%	84.0%	85.0%	
Andel arbetssökande, som är i utbildning, praktik eller arbete inom 16 veckor	73.0%	73.0%	73.0%	
Andelen aktiva deltagare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som går vidare till utbildning, praktik eller anställning	74%	75%	77%	

## Vid slutet av skolår 1 är alla elever läsande.



### Kommentar

Idag kan det konstateras att grundskolan har några få elever som inte har nått läsgarantin fullt ut under VT-17. Det viktiga är att åtgärder sätts in tidigt, vilket görs, och att säkerställa en kontinuerlig uppföljning. I det nya bedömningsstödet som idag används finns tydliga nivåer (låg, mellan, hög) där ansvarig mentor/specialpedagog därefter, beroende på vilken nivå eleven befinner sig på, kan sätta in åtgärder utifrån behov. Det kommer även att ske en uppföljning på eleverna av aktuellt material i åk 2.

Fokus på barns litteracitetsutveckling har ökat inom förskolan. Förskolan lägger vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Genom tidig språklig stimulans utvecklas förmågan som lägger grunden för optimal läs- och skrivutveckling. Idag görs en rad satsningar inom förskoleverksamheten, exempelvis arbetet med digitala verktyg, Inprint, bildstöd och TAKK.

Bristen på legitimerade förskollärare bedöms påverka utvecklingen.

Värdet på indikatorn som indikerar om måluppfyllelsen är uppnådd har sjunkit. Målet bedöms inte vara uppfyllt i nuläget.

### Målbedömning från underliggande enheter

#### Skolchef förskola



#### Skolchef grundskola



### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel elever, som är läsande - enhet	95.0%	93.0%	100.0%	

## Vid utgången av skolår 1 har alla elever en taluppfattning 0-20

### Kommentar

Det kan konstateras att det kvarstår några elever som inte har nått målet fullt ut, vilket innebär att det är viktigt att fortsättningsvis arbeta för att säkerställa att eleverna har utvecklat en förståelse för antal, likhetstecknet och så småningom de fyra räknesätten samt att intensifiera arbeta med laborativt material. Uppföljning av det nya bedömningsstödet som införts kommer att ske i åk 2 för att säkerställa att alla har "knäckt" mattekoden.

Fokus på barns lärande inom matematik har ökat på förskolan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Att barnen utvecklar förståelse och nyfikenhet för matematik är förskolans ansvar. Under året har flera förskolor deltagit i Skolverkets Matematiklyft som nu är inne i slutfasen. Deltagandet i Matematiklyftet för förskollärare och barnskötare har gett positiva resultat. Djupet i diskussioner och samtal har ökat samt arbetssätt och metoder har förändrats. Kunskap har fördjupats inom "Bishops matematiska aktiviteter". Detta syns både i miljön, i kommunikation med barn och föräldrar och i dokumentationen. Förskoleteamet har samverkat med specialpedagoger i grundskolan för att kartlägga matematiska förmågor hos barn i syfte att utveckla förskolans arbetssätt gällande taluppfattning.

Bristen på legitimerade förskollärare försvårar processen.

Värdet på indikatorn som indikerar om måluppfyllelsen är uppnådd har sjunkit. Målet bedöms inte vara uppfyllt i nuläget.

### Målbedömning från underliggande enheter

Skolchef förskola  

Skolchef grundskola  

### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel elever med taluppfattning 0-20 - enhet	84.0%	82.0%	100.0%	

## Studerande på lärcentrum är nöjda med verksamheten

### Kommentar

Resultaten på två av indikatorerna visar en förbättring, och en är försämrad. Resultatet på enkäten riktad till vuxenstuderande är höga, och bedömningen är att detta påvisar att Lärcentrum fortsättningsvis bedriver en god verksamhet, detta trots att nämndsmålet ännu inte kan bedömas vara uppnått.

### Målbedömning från underliggande enheter

Lärcentrum  

### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Enkät IM: Totalt sett är jag nöjd med min skola.	64%	66%	65%	
Enkät SFI: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning.	63%	68%	64%	
Enkät VUX: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning	91%	88%	92%	

## Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid

### Kommentar

Kultur och Fritids verksamheter erbjuder och samordnar ett brett utbud av aktiviteter som riktar sig till många olika målgrupper.

Kulturskolan har under våren genomfört en Inspirationsvecka med många prova-på aktiviteter och även genomfört en mängd olika framträdanden. Med stöd från Snabb slant kunde Algot Klang producera och sätta upp en trolleriföreställning på Kulturscenen och via andra ekonomiska stöd har Fritid och kultur möjliggjort för många föreningar att anordna både kontinuerliga och enstaka aktiviteter. Biblioteksverksamheten har erbjudit författarbesök, fikaföreläsningar, filmvisningar, babyrytmik och språk caféer och generösa öppettider tack vare Meröppet. Fritidsgårdsverksamheten genomsyras av mycket öppethållande, aktiviteter och flexibel verksamhet som når många unga i kommunen. Tillsammans med musikföreningen Musik i Kävlunge arrangerades under sommaren Live festivalen i Folkets park, festivalen var mycket väl besökt och flera av Kultur och fritids verksamheter fanns på plats och bidrog med aktiviteter. Tillsammans med Staffan Björklunds teater arrangerades flera aktiviteter.

Resultaten på de indikatorer som är kopplade till nämndsmålet är både förbättrade och försämrade. När det gäller värdet på indikatorn som mäter om deltagande ungdomar är totalt sett nöjda med fritidsledarnas verksamhet svarar hela 98% att de är detta. Målet bedöms i nuläget inte vara uppnått men att det är på god väg.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

### Chef Fritid & Kultur

### Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekets verksamhet		88%	90%	
Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsledarnas verksamhet		98%	90%	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar.	64	64	66	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur.	59	58	63	



Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter.

Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017
60	61	61



# SAMHÄLLSUTVECKLING

## Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass



### Kommentar

Bildningsnämndens verksamheter kan inte bedöma kommunfullmäktigemålet.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

### Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv	6.0	6.9	6.9	
Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451)		70	80	
Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats)	7	6	10	
Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år)	2.5%	4.7%	4.3%	
Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent	2.7%	2.9%	2.9%	

## Kävlinge kommun är välkomnande och trygg



### Kommentar

Förskolorna arbetar kontinuerligt och systematiskt med förskolans värdegrund, aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, kvalitetsarbete och organisation med syfte att öka barnens trygghet och trivsel. Rutiner och handlingsplaner finns för att säkerställa arbetet. Arbetet med handlingsplanen för kemikaliesmart förskola pågår. Förskoleteamet erbjuder handledning och stöd till pedagoger, arbetslag och förskolechefer. En bidragande del är vikariebanken, som består av både långtids- och korttidsvikarier. Bristen på förskollärare är däremot något som försvårar processen. Lokalernas beskaffenhet och städningens kvalitet är av betydelse för resultatet.

Renoveringsbehov finns på flera förskolor. Fortsatt dialog med och kvalitetskontroll av städutförarna är av vikt.

Grundskolan har ett demokratiuppdrag som ska förtydliga varje persons ansvar i detta arbete. Via Qualisenkäten kan det konstateras att eleverna känner sig både trygga och trivs i skolan. Samtidigt kan vi se att en del enheter behöver arbeta mer riktat med just begreppet arbets- och studiero. De så kallade Qualisenkätena påvisar, med viss variation, en god måluppfyllelse när det gäller upplevd trygghet. Samtidigt är det ett kontinuerligt arbete som ständigt måste aktualiseras föra att minimera otrygghet. Likabehandlingsarbetet på skolorna revideras årligen, och eleverna är en viktig del i de arbetet.

På Lärcentrum förekommer normalt inga eller mycket få incidenter och/eller anmälningar av kränkningar eller hot/våld. Kontinuerligt arbete sker kring bemötandefrågor och kompetensutveckling på det området. Under senare delen av VT-17 samt under HT -17 har incidenter inträffat i högre grad än tidigare. Antalet måste ändå sägas vara lågt och konsekvenserna av incidenterna är ringa.

Trots att en del stök förekommit runt framför allt Annelunds fritidsgård och Korsbackahallen finns dock inga indikationer från medarbetare eller chefer om att den totala upplevelsen av trygghet i verksamheterna har minskat påtagligt. Främst

är det i Korsbackahallen och i miljöer utanför fritidsgårdarna som en del stök och skadegörelse förekommit. Det förebyggande arbetet fortsätter , bland annat kommer ytterbelysningen att förstärkas på ett par av fritidsgårdarna. Efter en omorganisation har vaktmästeri och fritidsledare samma arbetsledning vilket lett till tätare samarbete och lugnande effekt på "busfröna". Behovet av ett utvecklat förebyggande arbete bland ungdomar i riskzonen måste dock poängteras.

Resultaten på de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktigemålet är både förbättrade och försämrade. Målet bedöms i nuläget inte vara uppnått men att det är på god väg.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

**Skolchef förskola**



**Skolchef grundskola**



**Chef Fritid & Kultur**



**Lärcentrum**



## Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Enkät fritidsgård: Jag känner mig trygg på fritidsgården		97%	94%	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun?	5.9		6.5	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning	70	70	75	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.	63	61	67	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25)	14	23	25	

**Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter**



### Kommentar

Bildningsnämndens verksamheter kan inte bedöma kommunfullmäktigemålet.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

# MEDARBETAREN

## Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats



### Kommentar

Medarbetarenkäten visade goda men dock sjunkande resultat. Förskolan arbetar aktivt med att skapa en attraktiv organisation där all personal erbjuds kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsplaner finns för varje medarbetare. Förskolan har fokus på utveckling av verksamheten vilket syftar till att bidra till meningsfullhet och engagemang. Förskoleverksamheten har tillsammans med fackliga företrädare inlett ett utvecklingsarbete för att förtydliga uppdrag, ansvar och roller för förskollärare och barnskötare. Målet med 50% förskollärare på alla förskolor är inte uppnått och andelen förskollärare har det senaste året minskat. Hittills i år har 12,3 % av kommunens förskollärare har slutat; löneläget uppges som orsak.

Medarbetarenkäten (HME) för grundskolan som helhet visar ett gott resultat, dock sämre resultat när det gäller hög arbetsbelastning och att hinna med sitt arbete (påvisar stress). Det pågår ett riktat arbete från centralt håll (HR + förvaltning) kopplat till en förändrad rekryteringsstrategi för att både attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Rekryteringsläget är mycket ansträngt när det gäller pedagogisk personal, parallellt med att det finns en mkt större "rörlighet" i organisationen. Här påtalas löneläget som en bidragande orsak till att lärare flyttar på sig. Det är även angeläget att kontinuerligt säkerställa SAM-arbetet på enheterna för att fånga eventuella "signaler" i organisationen såsom till exempel hög arbetsbelastning kopplat till stress.

Det upplevs att ny personal ofta uttrycker att det är bra att arbeta på Lärcentrum. Arbetet sker lokalt och aktivt med de delar som de själva kan påverka på området, i synnerhet kompetensutveckling, trivselfaktorer och personalsociala aktiviteter. Bedömningen är att Lärcentrum uppfattas som en attraktiv arbetsgivare när de rekryterar men också genom samverkans- och nätverksaktiviteter.

Bedömningen är att Kultur och Fritid upplevs som en god arbetsplats. I den senaste medarbetarundersökningen uppvisar Kultur och Fritid ökande positiva värden på samtliga områden. Sjukfrånvaron och personalomsättningen är låg vilket bidrar till bilden av att man trivs på sin arbetsplats.

Kommunfullmäktigemålet bedöms i nuläget inte vara uppfyllt.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Chef Fritid & Kultur




Lärcentrum



## Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar)	83	80	81	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar)	86	85	86	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar)	89	87	89	
Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlings kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar		83%	75%	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (kommunnivå)		81%	82%	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Personalomsättning (nedbrytbar)	12.9%	12.2%		

## All personal är väl förtrogen med sitt uppdrag.



### Kommentar

Lärarpersonalen har generellt hög kompetens, men uppdragsförtroendenheten kan bli ännu bättre. Förmåga att tolka läroplan och genomföra bedömningar behöver utvecklas ytterligare för att ge bästa förutsättningar för eleverna att förstå målen, därav den pågående satsningen på lärandematerial. Gemensamma lönekriterier finns för all pedagogisk personal, vilket gör att tydligheten kring vad som menas med "väl förtrogen med sitt uppdrag" är uttalad. I de fall rektor anser att uppdraget inte fullföljs eller fungerar optimalt är det viktigt med någon form av handlingsplan kopplat till åtgärder för aktuell person för att få till stånd en positiv utveckling kring uppdragsförtroendenheten.

En kompetensutvecklingsplan för medarbetare upprättas årligen. Denna baseras på kommungemensamma fokusområden, förskolans egna fokusområden, vad som kommit fram under medarbetarsamtalen samt individuella behov. På medarbetarsamtalet diskuteras individens uppdragsförtroendenhet och kompetensutvecklingsbehov. Förskolan har forum för kollegialt lärande såsom pedagogiska samtal, utvecklingsgrupp och andra ansvarsgrupper. Uppdragsförtroendenheten behöver förstärkas. De flesta förskolorna har separata förskolläro- och barnskötarträffar för att diskutera de olika uppdragen, läroplanen, utveckling och förbättringsområden. Bristen på förskollärare är ett hinder i processen.

HME Styrning för Kultur och Fritid har ökat ganska påtagligt som ett resultat av ett målinriktat arbete i alla verksamhetsdelar med att öka uppdragsförtroendenheten. Trots att, biblioteksverksamheten undantagen, alla verksamhetsdelar saknar styrning via lag, regelverk eller nationella mål har arbetet med det fritid- och kulturpolitiska programmet och ett aktivt med dialog kring uppdrag, mål, styrning och förväntningar burit frukt.

Nämndsmålet bedöms i nuläget inte vara uppnått.

### Målbedömning från underliggande enheter

Skolchef förskola		
Skolchef grundskola		
Lärcentrum		
Chef Fritid & Kultur		

### Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Medarbetarenkät: Förståelse för uppdraget, 5-gradig skala (nedbrytbar)	4.6	4.6	4.6	

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Medarbetarenkät: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (nedbrytbar)	96.0%	84.0%	92.0%	

## Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa



### Kommentar

Ett medvetet arbete med frisknärvaro, arbetsglädje, värdegrund och uppdragsförtrogenhet pågår på alla förskolor. Fortsatt arbete med rehabkedjorna i samarbete med HR genomförs. Bristen på förskollärare, vilket innebär högre arbetsbelastning, är ett hinder i arbetet.

Att se över arbetsbelastning och vidta åtgärder beroende på vilka signaler som medarbetare lyfter är fortsättningsvis mycket viktigt att beakta. Samarbetskulturen har utvecklats på grundskolorna, likaså effektiviteten vid möten, men kan utvecklas ytterligare för ett mer arbetseffektivt klimat. Rutiner och strukturer för skolans inre arbete har utvecklats, för att tydliggöra och därmed underlätta och tidsbespara medarbetarnas arbetssituation.

Lärcentrum har en mycket låg sjukfrånvaro. Där arbetas det aktivt med insatser som kan fungera hälsofrämjande. Arbetet handlar numera snarare om att bibehålla än att förbättra.

Sjukfrånvaron är generellt mycket låg inom alla verksamhetsdelarna av Kultur och Fritid. En av enheterna med knappt tio medarbetare har haft en medarbetare med svårigheter och en sjukdomsbild med mycket korttids frånvaro. En medarbetare i slutet av graviditet bidrar också till ett flertal fall av korttidsfrånvaro. Detta ger procentuellt sett stort genomslag.

På flera av indikatorerna, kopplade till kommunfullmäktigemålet, har måluppfyllelsen minskat. På en av indikatorerna har måluppfyllelsen ökat. Kommunfullmäktigemålet är ännu inte uppnått.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

**Skolchef förskola**



**Skolchef grundskola**



**Chef Fritid & Kultur**



**Lärcentrum**



## Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar)		21%	15%	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag, värde november (nedbrytbar)	31%	28%	37%	
Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar),	59.0%	60.3%	54.0%	
Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar)	3.6%	3.6%	3.6%	
Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar)	5.5%	5.8%	5.0%	

# EKONOMI

## Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande



### Kommentar

Pedagogers ökade rörlighet på arbetsmarknaden och svårighet att rekrytera till vissa lärarkategorier får konsekvens för lönekostnader. Det innebär att det finns en osäkerhetsfaktor i utfallet. I princip har alla grundskolor budgeten i balans (undantag är två enheter) m.a.o råder det god budgetdisciplin.

Sjukfrånvaron är generellt mycket låg inom alla verksamhetsdelarna. En av enheterna med knappt tio medarbetare har haft en medarbetare med svårigheter och en sjukdomsbild med mycket korttidsfrånvaro. En medarbetare i slutet av graviditet bidrar också till ett flertall fall av korttidsfrånvaro. Detta ger procentuellt sett stort genomslag.

Ekonomi är väl i balans. En frågeställning kring effektivt resursutnyttjande i nuläge och för framtiden är att ha tillräcklig kommunal ram för att möjliggöra ansökningar om statsbidrag där 50 % medfinansiering är nödvändig.

För externt gymnasium visar året på ett underskott som i skrivande stund avviker mkt från Pr. Vi tittar på utfallet för att analysera orsakerna till skillnad mellan prognos och utfall.

Kultur och Fritids verksamheter bedrivs enligt givna ekonomiska ramar, med god ekonomistyrning och enligt budget. Målet bedöms i nuläget inte vara uppnått, men att det är på god väg.

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Chef Fritid & Kultur



Lärcentrum



### Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Bildnings nettokostnad i relation till budgeterad nivå (accepterad nivå +/- 1 %)			1.0%	
Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning)	7.4%	7.6%	10.0%	
Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod	97.5%	98.3%	98.0%	
Kf: Skattesats	18.51%	18.51%	18.51%	
Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå	12.8 mkr	-20.1 mkr	0.0 mkr	

## Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri



### Kommentar

Grundskolor och förskolor arbetar utifrån att bli certifierade för Grön flagg, majoriteten av grundskolorna är certifierade. Under året har Lärcentrum bytt ut tjänstebilar, men har utifrån avtal inte kunnat byta till helt eldrivna fordon. Under 2017 har det bytts ut två fordon till hybrid och tyvärr också en dieseldriven lastbil. Det senare beror helt enkelt på bristande tillgång utifrån avtal. .

### Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Chef Fritid & Kultur



Lärcentrum



### Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015.	8.0%	8.0%	60.0%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter.	87.1%	80.0%	90.0%	
	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	146	163	133	

## Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö



### Kommentar

Arbetet pågår bland annat genom att försöka minska matsvinnet i skolrestaurangerna. Under kommande läsår kommer grundskolorna att arbeta mer riktat med projektet "Rädda maten" i samarbete med måltidsservice och skolorna. Numera finns en handlingsplan för hur detta arbetet ska fortgå för att säkerställa ett minskat matsvinn. Miljövänliga varor vid inköp beaktas. Ett aktivt arbete med matsvinn pågår på alla enheter. Alla utskick till vårdnadshavare, (som inte ska skrivas på), skickas enbart digitalt. Antalet utskifter på skolan har minskat markant i takt med att digitala redovisningsformer används

Förskolorna arbetar med en handlingsplan för en kemikaliesmart förskola. De flesta förskolor källsorterar samt arbetar mot minskat matsvinn. Förskolorna arbetar ständigt med att främja en god hälsa genom utevistelse, rörelse och lek. De flesta av kommunens barn har sin sovvila utomhus.

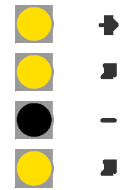
Kunskap och medvetenhet om utvecklingsområden på området, till exempel genom trafikpolicyn, ger bedömningen att det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete med exempelvis andra pendlingsmöjligheter, utbyggnad av cykelvägar etcetera. Etablering av ny pågatågsstation ökar kollektiva kommunikationsmöjligheter. Specifikt för Lärcentrum kan man ur det formulerade KF-målet framföra att Lärcentrum arbetar brett med att erbjuda medborgarna de insatser som ur studie- och arbetsmarknadsperspektiv bidrar till en hållbar och hälsosam livsmiljö.

Indikatorn gällande minskat matsvinn, i alla de kommunala verksamheterna, har ökat. När det gäller matsvinnet på kommunens verksamheter nås inte det accepterade värdet för 2017. Målet bedöms ännu inte vara uppnått, men att det är på god väg.



## Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola  
 Skolchef grundskola  
 Chef Fritid & Kultur  
 Lärcentrum



## Indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Kf: Andel ekologiska livsmedel	36%	37%	40%	
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	187	169	205	
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	58	59	60	
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå)	14%	20%	15%	
Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet	130	58	90	
Mängd matsvinn från elever(nedbrytbar) Minskning från 27 g		19%	20%	

## Allt avfall ska källsorteras



### Kommentar

Arbetet med att källsortera behöver intensifieras för att utveckla en kultur av att alla som arbetar i Bildnings verksamheter blir mer medvetna kring betydelsen av att källsortera. Tidiga insatser hos våra barn i förskolan samt yngsta elever skapar goda vanor för att medvetandegöra betydelsen av sortering och ansvarstagande. Elever är generellt duktiga på att sortera om förutsättningarna finns på plats.

Förskolorna har genomfört en del förändringar som har medfört att allt mer avfall källsorteras. Barnen erbjuds detta som en del i undervisningen. Förskolorna har miljöombud.

Arbetet med att källsortera pågår på många olika sätt, och alla skolor har idag en möjlighet att källsortera med olika kärl på plats. Bedömningen från skolorna är att man källsorterar så långt som möjligt.

I den fastighet som inte hyrs genom KKL (Uppdragstjänst) finns ingen källsortering på plats. Avfall sorteras ändå genom att det transporteras till ÅVC.

I alla Bildnings kommunalägda fastigheter finns möjligheten till källsortering.

## Målbedömning från underliggande enheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Lärcentrum



Chef Fritid & Kultur



## Nämndens egna indikatorer

	Utfall 2016	Utfall 2017	Acc. värde 2017	
Verksamheter som har ett fungerande källsorteringssystem	100%	100%	100%	

## Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö



### Kommentar

Förskolorna arbetar ständigt med att utveckla utemiljön på respektive enhet. Utemiljön skall vara varierande och inspirera till lärande.

Generellt bedömer grundskolorna att de har tillgång till en varierad naturmiljö i sitt närområde vilket innebär att de kan erbjuda eleverna en rik och inspirerande miljö som främjar både intresse för naturen och att vistas aktivt utomhus. Det finns dock skolor som har längre avstånd till skog och natur, vilket gör att transporter fördyrar möjligheten till regelbundna naturupplevelser.

Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra naturmiljön för medborgarna. För Lärcentrums målgrupper upplevs utflykter i kommunens naturmiljöer som varierande. Närheten till naturen ger stora tillgänglighetsmöjligheter.

Kultur och Fritid underhåller Skåneleden, och deltar i projektet som syftar till att öka attraktiviteten kring det som idag kallas Barsebäcks saltsjöbad.

Målet bedöms ha nåtts för 2017.

## Målbedömning från underliggande verksamheter

Skolchef förskola



Skolchef grundskola



Chef Fritid & Kultur



Lärcentrum

