



# Verksamhetsberättelse 2019

Barn- och skolnämnden

## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun .....                   | 2  |
| Viktiga händelser och resultat .....   | 2  |
| Uppdrag & Verksamhet.....  | 3  |
| Övergripande uppdrag till nämnderna.....                                     | 3  |
| Uppdrag till nämnden .....   | 3  |
| Sammanvägda indikatorer .....  | 5  |
| Lidköping 2030.....  | 6  |
| Lidköping 2030.....  | 6  |
| Lidköping 2030.....  | 6  |
| Strategi: Kunden/Brukaren i fokus .....                                      | 7  |
| Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum.....              | 7  |
| Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv.....                     | 8  |
| Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil .....                    | 8  |
| Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad.....                 | 8  |
| Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv.....                   | 9  |
| Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer .....                  | 9  |
| Framgångsfaktor: Bra kommunikationer.....                                    | 9  |
| Framgångsfaktor: En attraktiv destination .....                              | 9  |
| Strategi: En organisation i framkant .....                                   | 9  |
| Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan.....                           | 9  |
| Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet .....  | 9  |
| Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap ..... | 10 |

# Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

## Viktiga händelser och resultat

### Kommentar:

#### Barn och elever i behov av särskilt stöd

En femdagarsutbildning för personal som arbetar med elever med autism har genomförts. Genom likvärdig skola har 200.000 kronor avsatts för att köpa in läromedel och annat stödmaterial till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elevhälsan har också tillsammans med rektorer tagit fram ett stödmaterial för pedagoger, arbetslag och ledare för "Barn som utmanar". Elevhälsan har tagit fram barnhälsoplan och elevhälsoplan på samtliga enheter för att stödja alla barn och elever.

#### Minskade barngrupper

Arbetet med minskade barngrupper kommer att fortgå under en treårsperiod. Hösten 2019 startade arbetet för att förändra organisation och arbetssätt på ca 60 % av förskolorna. December 2020 är målsättningen att samtliga förskolor har förändrat sitt arbetssätt.

#### Kvalitet och utveckling

Nämnden är stolta och glada över att resultaten för våra elever i årskurs 9 våren 2019 visar på en positiv resultatutveckling. I jämförelse med rikets resultat överträffar de kommunala skolornas resultat i såväl, elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, behörighet till yrkesprogram samt genomsnittligt meritvärde.

Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har markant ökat från tidigare år och ligger nu ett antal procent över rikets resultat. På riksnivå uppvisar motsvarande statistik en marginell minskning jämfört med föregående läsår.

Statistiken uppvisar en tydlig trend över åren, där fler och fler elever är behöriga att söka in till ett yrkesprogram. Det visar nu ett resultat på 87,9% att jämföras med fjolårets 84,3% och årets resultat för riket 82,5%. Framför allt har andelen pojkar som är behöriga att söka ett yrkesprogram ökat. Utvecklingsmålet modellberäknat värde som tar hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund och resultatet visar att två av tre högstadieskolor når det förväntade resultatet för eleverna i årskurs 9.

Förvaltningsledningen har tagit fram konkreta målbilder för att fortsatt öka måluppfyllelsen i förskola och grundskola. De konkreta målen innebär att: - Varje barn som lämnar förskolan har grundläggande kunskaper utifrån förskolans läroplansmål i matematik och svenska - Varje elev som lämnar förskoleklass ska ha utvecklat och fördjupat sina kunskaper i svenska och matematik utifrån resultatet i kartläggningsmaterialet. - Varje elev når kunskapskraven i läsförståelse i årskurs 1 - Varje elev når alla delmål i matematik, svenska/svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3 - Varje elev når minst E i matematik, svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6 - Varje skola F-9 ska höja sitt meritvärde med minst 10 % (genomsnitt 3 år)

Under året har krav på kartläggning av elevernas kunskaper i förskoleklass tillkommit från regeringen. Kartläggningen innefattar språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser i lågstadiet.

Förskolan har fått en ny reviderad läroplan. Med anledning av detta har förvaltningen initierat en treårig kompetensutveckling för all personal. Kompetensutveckling benämns "Barns rätt till en hållbar framtid". Här finns en tydlig koppling till Lidköpings kommuns vision- en välkomnande och hållbar kommun.

Utvecklingsarbetet med att skapa trygghet och studiero i våra skolor och förskolor har fortsatt med Helene Jenven (Fil dr i pedagogik). En tydlig effekt av arbetet är att pedagogerna stärkts i att snabbt se mönster och skapa förutsättningar för trygghet och studiero i det enskilda klassrummet eller den enskilda gruppen. Arbetet fortsätter år 2020 med att Helene utbildar personal inom kommunen för att kunna behålla och permanenta arbetet.

#### Nybyggnationer och reinvesteringar

Innan sommaren fattades beslut om reinvestering gällande Stenportsskolan och nya högstadieplatser med start under 2020. I augusti blev Otterstadsmodulen färdig och verksamhet startade upp. Under hösten 2019 har ett

stort planeringsarbete pågått för att förbereda en flytt av personal och elever från Stenporten under den tvååriga byggnationstiden, sommaren 2020 - sommaren 2022.

## Personal

Under året har huvuduppdagsbeskrivningar tagits fram inom förskolan för att förtydliga varje personalkategori uppdrag för att på så sätt höja kvalitén och öka måluppfyllelsen i utbildningen. Det innebär att förskolebiträde från och med januari 2020 är en ny befattning i förskolan tillsammans med barnskötare och förskollärare.

## Uppdrag & Verksamhet

### Kommentar:

Barn- och skolnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg samt grundsärskola. Nämnden erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till alla barn i åldern 1-5 år. Samtliga sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. För barn i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden betalar även ersättning till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Utöver detta ansvarar nämnden för öppen förskola, fritidsgårdar och kommunal musikskola

## Övergripande uppdrag till nämnderna

### Kommentar:

Ett exempel på hur nämnden har arbetat med inriktningen i miljöplanen är att all personal i förskolan har gått in i en gemensam kompetensutveckling med rubriken " Barns rätt till en hållbar framtid". Det första området i denna satsning har varit att tillsammans i kollegiet och tillsammans med barnen utveckla förståelse och miljöer för att arbeta med hållbar utveckling på den egna avdelningen på förskolan. Effekterna av detta är att barnens miljö har utvecklats och att barnen och personalen har arbetat med hållbar utveckling utifrån läroplanens områden inom hållbar utveckling- ekonomisk, social och miljömässig. I förskolans läroplan står det att utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Barn & Skola ser en svårighet i att rekrytera inom samtliga lärarkompetenser (dvs. även förskollärare och fritidspedagoger), Bristen gäller främst moderna språk, praktisk estetiska ämnen men även de teoretiska ämnena. Personalomsättningen har ökat de senaste åren, framförallt bland grundskollärare, vilket också varit lönedrivande. Flera medarbetare kommer att gå i pension under åren 2021 – 2022, och prognosen visar på en jämn fördelning mellan olika yrkeskategorier. I takt med att barn- och elevantalet ökar under planperioden måste nyrekryteringar ske i motsvarande takt, vilket innebär att det behövs ersättningsrekryteras samt nyrekryteras utifrån kommande volymökning. För att möta den utmanande bemanningssituationen arbetar Barn & Skola med kompetensutvecklingsinsatser, på såväl lokal nivå som via statliga satsningar. Barn & Skola har också ett personalförsörjningsprojekt som fortlöper, där syftet är att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Personalförsörjningsprojektet arbetar med att hitta former för att tydliggöra yrkesroller och de olika professionernas uppdrag så att barn och elever får en ökad måluppfyllelse.

Modersmålsenheter är ett mycket gott exempel på att nämnden ökar tillgängligheten för våra nyanlända medborgare att få arbete och fast försörjning.

## Uppdrag till nämnden

### Kommentar:

#### Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet och ha god tillgänglighet

- Personaltätheten i förskolan ligger något över snittet för övriga kommuner
- Personaltätheten i fritidshem ligger högre än snittet för övriga kommuner
- Hög andel högskoleutbildad personal inom såväl förskola som fritidshem i förhållande till riket.
- Alla får plats inom den lagstadgade tiden om 4 månader, dock inte alltid på önskad förskola.

Arbetet kommer att fortgå under en treårsperiod med följande innehåll: Hösten 2019 startade arbetet för att förändra organisation och arbetssätt på ca 60 % av förskolorna. December 2020 är målsättningen att samtliga förskolor har förändrat sitt arbetssätt och organisationen så att 1-2 åringarna befinner sig i mindre barngrupper under en större del av dagen. Uppstartsbidraget har under hösten 2019 gett förutsättningar för att planera och införa nya arbetssätt kring de yngsta barnen i förskolan.

### **Elever ska trivas och känna trygghet i skolan**

Ett forskningsbaserat arbete genomförs kontinuerligt med fokus på att öka trygghet och studiero i skolan. Arbetet ger verksamheten underlag för en sociografisk inventering.

Skolinspektionens skolenkät våren 2019 visade att 92% procent av eleverna i åk 5 angett att det stämmer helt och hållet eller ganska bra att de känner sig trygga i skolan. Motsvarande för årskurs 9 är 87 %.

I våra egna brukarenkäter liksom i Skolinspektionens skolenkät framkommer att studiero är ett område som våra skolor behöver fokusera på. Nämnden har satt detta som ett utvecklingsområde för sin verksamhet.

### **De elever som behöver särskilt stöd ska få detta i tillräcklig omfattning**

Varje skola har ett elevhälsoteam med specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. På övergripande nivå finns barn- och elevhälsan med olika specialkompetenser. Verksamheten kommer att satsa på kunskap för personal inom neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns stöd i frågor som rör hedersrelaterat våld.

### **Elevhälsan ska stärkas**

Arbetet för att alla barn och elever ska lyckas i förskola och skola har utvecklats under 2019. En femdagarasutbildning för personal som arbetar direkt med elever med autism har genomförts. Genom likvärdig skola har det avsatts drygt 200.000 kronor för att på skolorna köpa in läromedel och annat stödmaterial för att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elevhälsan har initierat och tagit fram ett stödmaterial för pedagoger, arbetslag och ledare för "Barn som utmanar". Elevhälsan har också tillsammans med rektorer tagit fram barnhälsoplan och elevhälsoplan på samtliga enheter för att stödja alla barn och elever. Förskolan har tagit fram och börjat arbeta utifrån gemensamma arbetsprocesser och rutiner för barn i förskolan som har behov av särskilt stöd.

### **Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan**

Statistiken uppvisar en tydlig trend över åren, där fler och fler elever är behöriga att söka in till ett yrkesprogram. Det visar nu ett resultat på 87,9% att jämföras med fjolårets 84,3% och årets resultat för riket 82,5%. Framför allt har andelen pojkar som är behöriga att söka ett yrkesprogram ökat. Att bli antagen till och att fullfölja en gymnasieutbildning är främjande för ungas etablering på arbetsmarknaden.

Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet gör att kontinuerlig och medveten uppföljning sker för att förbättra elevernas resultat så att de har möjlighet att komma in på nationella gymnasieprogram.

Samarbete mellan rektorer som har nyanlända elever samt förvaltningens modersmålsenhet har utvecklats så att det ger större förutsättningar för de nyanlända elevernas integrering samt att det skapar större förutsättningar för gymnasiebehörighet.

# Sammanvägda indikatorer

## SAMMANVÄGDA INDIKATORER

| Titel  | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| BSN SI Antal barn per årsarbetare i förskolan  | 5,7          |             | 5,3           |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>5,0 är avmätt i oktober 2018 och gäller fram till oktober 2019 då ny mätning gjorts. Statistik för 2019 redovisas först i april 2020.                                     |              |             |               |           |       |
| BSN SI Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen  | 17,4         |             | 17,0          |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>15,9 är avmätt i oktober 2018 och gäller fram till oktober 2019 då ny mätning gjorts. Statistik för 2019 redovisas i april 2020.  |              |             |               |           |       |
| BSN SI Andel högskoleutbildad personal i fritidshem  | 75,4         |             | 65,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>62,3 årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen avmätt i oktober 2018 och gäller fram till oktober 2019 då ny mätning gjorts. Statistiken för 2019 redovisas i april 2020. |              |             |               |           |       |
| BSN SI Andel högskoleutbildad personal i förskola  | 68,9         |             | 62,0          |           | ↘     |
| <b>Kommentar:</b><br>59,2 årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen avmätt i oktober 2018 och gäller fram till oktober 2019 då ny mätning gjorts. Statistiken för 2019 redovisas i april 2020. |              |             |               |           |       |
| BSN SI Kund / Brukarnöjdhet förskola   | 74,0         |             | 81,0          |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Mätning sker vartannat år från och med 2018. Ny brukarnöjdhetsundersökning genomförs våren 2020.  |              |             |               |           |       |
| BSN SI Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, %   | 90,7         | 89,5        | 89,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)  |              |             |               |           |       |
| BSN SI Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, %   | 92,5         |             | 90,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>85,6 % är avmätt i oktober 2018 och gäller fram till oktober 2019 då ny mätning gjorts. Statistiken för 2019 redovisas först i april 2020.                                |              |             |               |           |       |
| BSN SI Antal elever per lärare   | 12,3         |             | 11,5          |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>11,0 är avmätt i oktober 2018 och gäller fram till oktober 2019 då ny mätning gjorts. Statistiken för 2019 redovisas först i april 2020.                                  |              |             |               |           |       |
| BSN SI Elever i åk 8 - elevernas syn på skolan och undervisningen (trygghet, trivsel)  | 94,0         |             | 94,0          |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Brukarundersökning sker vartannat år därför finns det inte någon statistik att tillgå för 2019.   |              |             |               |           |       |
| BSN SI Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, %   | 84,6         | 79,6        | 77,0          |           | ↗     |
| BSN SI Genomsnittligt meritvärde åk 9  | 221          | 227         | 220           |           | ↗     |
| BSN SI Kund/Brukarnöjdhet fritidshem   | 65,0         |             | 73,0          |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Målvärde för 2019 saknas då brukarundersökning genomförs vartannat år. Nästa enkätundersökning genomförs våren 2020.  |              |             |               |           |       |
| BSN SI Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl förskoleklass, %   | -1,7         |             |               |           | -     |
| BSN SI Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, %   | 4,7          |             |               |           | -     |
| BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i engelska  | 94,0         | 95,6        | 95,0          |           | ↗     |
| BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på   | 93,0         | 90,5        | 95,0          |           | ↘     |

|  |      |      |      |  |   |
|--|------|------|------|--|---|
| nationella prov i matematik                                      |      |      |      |  |   |
| BSN SI Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i svenska | 95,0 | 96,6 | 95,0 |  | ↗ |
| BSN SI Kund / Brukarnöjdhet grundskola (index 0-10)              | 74,0 |      | 70,0 |  | - |

**Kommentar:**  
Målvärde för 2019 saknas då brukarundersökning genomförs vartannat år. Nästa enkätundersökning genomförs våren 2020

## Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

### INDIKATORER

| Titel   | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Befolkningsutveckling , antal  | 347          |             | 440           |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>Den 1 november 2019 bodde det 40 106 invånare i Lidköping vilket är en ökning med 227 personer jämfört med 31 december 2018 då det bodde 39 879 personer i kommunen. Målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året uppnåddes inte. |              |             |               |           |       |
| KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)  | 73           | 69          | 75            |           | ↘     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59.  |              |             |               |           |       |
| KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)   | 65           | 63          | 68            |           | ↘     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 53.  |              |             |               |           |       |

## Lidköping 2030

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

## Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

### INDIKATORER

| Titel   | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Arbetslöshet, %  | 7,2          | 5,1         | 6,0           |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Arbetslösheten(16-64 år) var i november 2019 5,1 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är i nivå med utfallet för föregående år och bättre än målvärdet. |              |             |               |           |       |

## Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

### Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

#### Nämndens bidrag till Flexibla tjänster

##### INDIKATORER

| Titel  | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100))  | 7,0          | 6,6         | 7,5           |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 5,9.  |              |             |               |           |       |
| KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)   | 1,8          | 2,1         | 2,1           |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>En ny teknisk plattform för självservice (e-tjänster) lanserades. Den nya plattformen är lättare att använda och medborgaren kan själv följa sina ärenden, bokningar och köplatser via "Mina sidor". Våren 2020 kommer självservicefunktionen att lansera e-bokning av familjerådgivare via "Mina sidor". Nationella initiativ och lösningar inom området kommer att öka. Dessa kommer dock inte att ge resultat på kort sikt utan får ses i ett längre perspektiv. Ett projekt för nationellt boknings- och bidragssystem är ett konkret exempel som Lidköpings kommun deltar i. |              |             |               |           |       |
| KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)   | 51           | 47          | 53            |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 39.   |              |             |               |           |       |
| KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)   | 7,4          | 6,9         | 7,5           |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökning men samma som undersökningen 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 6,4.  |              |             |               |           |       |
| KF Kundundersökning genomförd, %   |              |             | 100           |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Kundundersökning genomförs vartannat år av nämnden och vartannat år initieras och sköts detta av Skolinspektionen. Detta år har Skolinspektionen genomfört en enkätundersökning till elever, vårdnadshavare och personal som nämnden tar del av.  |              |             |               |           |       |
| KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling  | 1,8          | 1,9         | 1,9           |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>Ett digitaliseringsprogram antogs av kommunfullmäktige 2019. Avsikten med digitaliseringsprogrammet är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling och att skapa förutsättningar för användning av digital teknik för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Tre strategiska utvecklingsområden är prioriterade: styrning och finansiering, informationssäkerhet och systemförvaltning.                            |              |             |               |           |       |

##### NÄMNDINDIKATORER

| Titel   | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| BSN Andel som kommit in på sitt förstahandsval förskola | 75           | 76          | 75            |           | ↗     |



## Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

### Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

#### Nämndens bidrag till hållbar livsstil

##### INDIKATORER

| Titel  | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Klimatpåverkan  |              | 1           | 2             |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020 men vi har sett ett litet trendbrott. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.   |              |             |               |           |       |
| KF Miljöranking  | 52           | 18          | 20            |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets ranking.<br><br>Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län.<br><br>Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. |              |             |               |           |       |
| KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)  | 68           | 60          | 68            |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 57.   |              |             |               |           |       |
| KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)   | 11,2         |             | 10,2          |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Senaste värde är 9,9 (2018). De senaste åren har det skett en något förbättrad utveckling.  |              |             |               |           |       |
| KF Ohälsotal 20-29 år  | 19,0         | 19,9        | 19,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Senaste värde är från mars 2019.  |              |             |               |           |       |
| KF Sjukpenningtal, 16-64 år (kvinnor)  | 12,0         | 15,5        | 14,0          |           | ↘     |
| <b>Kommentar:</b><br>De senaste åren har det varit en något försämrad trend.   |              |             |               |           |       |
| KF Sjukpenningtal, 16-64 år (män)  | 6,6          | 7,8         | 8,0           |           | ↘     |
| <b>Kommentar:</b><br>De senaste åren har det varit en något försämrad trend.   |              |             |               |           |       |

### Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

#### Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

##### INDIKATORER

| Titel  | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Ungdomsarbetslöshet, %  | 16,1         | 8,2         | 14,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>November 2019 var ungdomsarbetslösheten (18-24 år) 8,20 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är något sämre än 2018 men bättre än målvärdet. |              |             |               |           |       |
| KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %  | 34,9         |             | 39,0          |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Senaste värde var 37,4 procent (2018). Uppgifter för 2019 blir tillgängliga först i april 2020.   |              |             |               |           |       |
| KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, %  | 63,8         |             | 74,0          |           | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Utfallet för 2017 är 76,6 procent. Uppgifter för 2018 blir tillgängliga först i maj 2020.   |              |             |               |           |       |

## Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till Varierat och hållbart näringsliv

## Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer

Nämndens bidrag till Varierat boende

## Framgångsfaktor: Bra kommunikationer

Nämndens bidrag till Bra kommunikationer

## Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Nämndens bidrag till Attraktiv destination

## Strategi: En organisation i framkant

## Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan

## Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare

### INDIKATORER

| Titel   | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Medarbetarengagemang, HME  | 82           |             |               | ○         | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Medarbetarundersökningen gjordes 2018 och förvaltningens index för medarbetarengagemang (HME) var 82. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.  |              |             |               |           |       |
| KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)  | 3,7          |             |               | ○         | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var 3,7 för kommunen som helhet i medarbetarundersökningen 2018. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.   |              |             |               |           |       |
| KF Sjukfrånvaro, %  |              | 4,8         | 6,0           | ●         | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Sjukfrånvaro för november var 5,7 procent för kommunen som helhet och 4,8 för förvaltningen.   |              |             |               |           |       |
| KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden, %   |              | 88          | 85            | ●         | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda var 92 procent i kommunen som helhet och 88 procent för förvaltningen.   |              |             |               |           |       |
| KF Ledarskapsindex (index 0-5)  | 4,0          |             |               | ○         | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Ledarskapsindexet för kommunen som helhet var 4,0 i senaste medarbetarundersökningen som gjordes 2018. Nästa medarbetarundersökning kommer att göras 2020.   |              |             |               |           |       |
| KF Budgetföljsamhet +/-, %  |              | 1,3         | 1,0           | ◐         | →     |
| KF Internkontroll genomförd, %  | 100          | 100         | 100           | ●         | →     |
| KF Resultat Kommunkompassen   | 549          |             |               | ○         | -     |
| <b>Kommentar:</b><br>Det gjordes inte någon kommunkompass under 2019.   |              |             |               |           |       |
| KF Miljöledning sammanvägd indikator  |              | 2           | 2             | ◐         | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen eller nära att nå målen. Under 2019 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, energioptimering i lokaler, solenergi och införande av elbilar i Vård och Omsorgs verksamhet på landsbygden. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på cirka 70 procent men takten mot fossilfritt går nu mycket långsammare. |              |             |               |           |       |

## Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

### Nämndens bidrag till TSI

#### INDIKATORER

| Titel   | Ingångsvärde | Utfall 2019 | Målvärde 2019 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Närvaro i grundskolan, %   | 93,0         | 80,0        | 95,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Närvaron var cirka 80 procent under våren 2019. Observera att av dessa är det endast 6 procent som är giltig eller ogiltig frånvaro. Resterande 12 procent är lektionstid som är oregistrerad i systemet. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen |              |             |               |           |       |
| KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, %  | 65           | 74          | 78            |           | ↗     |
| KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, %   | 84,7         | 79,8        | 84,0          |           | →     |
| <b>Kommentar:</b><br>Denna indikator mäter elevernas resultat i de kommunala skolorna samt på Broholmsskolan. Utfallet för 2019 är det bästa på fyra år, men når inte upp till målvärdet.   |              |             |               |           |       |
| KF Närvaro i gymnasieskolan, %  | 86,1         | 89,6        | 88,6          |           | ↗     |
| <b>Kommentar:</b><br>Resultatet avser närvaron på samtliga program i alla gymnasiala skolformer under 2019. Närvaron för kvinnor var 88,5 procent och för män 90,8 procent.   |              |             |               |           |       |
| KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, %  | 83,0         | 77,1        | 95,0          |           | ↘     |
| <b>Kommentar:</b><br>Detta är ett värde som har stigit och minskat under åren. Värdet har legat mellan 81,8 till 77,1 procent de fyra senaste åren. Nämnden arbetar intensivt med att stabilisera och öka elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven i alla ämnen.                              |              |             |               |           |       |

# Ekonomi

## Driftredovisning

### Nettokostnad nämnd, mnkr

|                     | Utfall 2017   | Utfall 2018   | Utfall 2019   | Budget 2019   | Avv. mot budget |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Intäkter            | 158,9         | 169,8         | 157,0         | 106,9         | 50,1            |
| Kostnader           | -888,5        | -925,8        | -943,8        | -904,0        | -39,8           |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>-729,6</b> | <b>-756,0</b> | <b>-786,8</b> | <b>-797,1</b> | <b>10,3</b>     |

### Nettokostnad per verksamhet, mnkr

|                                 | Utfall 2017  | Utfall 2018  | Utfall 2019  | Budget 2019  | Avv. mot budget |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Förvaltningsgemensam verksamhet | 55,9         | 64,5         | 63,7         | 65,3         | 1,6             |
| Enhetsgemensam verksamhet       | 37,4         | 38,8         | 40,3         | 40,4         | 0,1             |
| Förskola 1-5 år                 | 212,4        | 218,1        | 226,9        | 234,4        | 7,5             |
| Fritidshem                      | 48,2         | 51,6         | 53,0         | 53,9         | 0,9             |
| Grundskola 6-16 år              | 338,5        | 347,5        | 369,1        | 367,8        | -1,3            |
| Pedagogisk omsorg               | 8,9          | 6,6          | 6,0          | 5,5          | -0,5            |
| Öppen förskola                  | 1,4          | 1,3          | 1,2          | 1,6          | 0,4             |
| Särskola                        | 16,9         | 18,2         | 16,9         | 17,3         | 0,4             |
| Fritidsgård                     | 2,9          | 2,3          | 2,1          | 3,2          | 1,1             |
| Musikskola                      | 7,2          | 7,1          | 7,5          | 7,6          | 0,1             |
| <b>Summa</b>                    | <b>729,6</b> | <b>756,0</b> | <b>786,7</b> | <b>797,0</b> | <b>10,3</b>     |

## Driftredovisning, kommentarer

Nämndens bokslut 2019 visar på ett sammantaget överskott om 10,3 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 1,3 %. Delår 2 visade på ett överskott om 1,7 mnkr.

Den största anledningen till avvikelsen mellan delår 2 och bokslutet förklaras av att nämnden och förvaltningen under hösten arbetat aktivt med en åtgärdsplan för en budget i balans 2020. Det har gett en effekt redan under hösten 2019 till följd av att nämnden arbetar läsårsvis. Den främsta orsaken till överskottet är att kärnverksamheten under hösten inte tillsatt de tjänster som varit eller blivit vakanta. Detta för att vara i fas med budget inför 2020. Sammantaget visar alla nämndens kärnverksamheter på ett positivt resultat.

Under året visar också personalgemensamma åtgärder ett överskott. Billigare personalfest och arbetsmiljöåtgärder än budgeterat förklarar överskottet. Ytterligare verksamheter som bidrar positivt till nämndens resultat är ökade avgifter inom barnomsorgen, ej utfördelade medel avseende medicinska utmaningar och vakanta tjänster på barn- och skolkontoret.

Fördelat på verksamhetsnivå bidrar lokalkostnaderna negativt till årets resultat. Uppstartskostnader för Skogsbäckens- och Ågårdsskogens förskolor är orsaken. Under 2019 har det också funnits en instabilitet i de statliga statsbidragen från Skolverket och Migrationsverket. Bidragen för integration och från Skolverket minskade under året som prognosticerades i delår 2. Denna instabilitet kommer att fortsätta även under 2020.

Nämnden kommer att begära en resultatöverföring på överskottet in i 2020 men kommer inte att ta i anspråk den resultatöverföring som begärdes för år 2018 till 2019.

## Investeringsredovisning

### Investeringar, mnkr

|                         | Utfall<br>innev. år | Budget<br>innev. år | Avvikelse      |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Grundskolan Inventarier | 804,0               | 2 500,0             | 1 696,0        |
| Förskolan Inventarier   | 2 152,0             | 2 500,0             | 348,0          |
| <b>Summa</b>            | <b>2 956,0</b>      | <b>5 000,0</b>      | <b>2 044,0</b> |

## Investeringsredovisning, kommentarer

Nämndens totala investeringsutgift för 2019 uppgår till 2 956 tkr. Grundskolans inventarieinköp har gått till möbelinköp på Fredriksdalskolan, Majåkersskolan och Salebyskolan. Förskolans inventarieinköp avser främst uppstartskostnader för Skogsbäcken och Ågårdsskogens förskolor. Avvikelsen kommer inte begäras ombudgerad.

## Volymutveckling

|  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Antal barn i kommunen 1-5 år   | 2 152       | 2 201       | 2 178       |
| Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola **)                      | 1 827       | 1 893       | 1 923       |
| Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola högsta resp lägsta värde | 1915/1681   | 1988/1771   | 1998/1780   |
| Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola **)                    | 60          | 58          | 56          |
| Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg **)                      | 88          | 67          | 66          |
| Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg **)           | 8           | 6           | 11          |
| Andel av alla barn 1-5 år placerade i förskoleverksamhet                 | 93%         | 92%         | 94%         |
| Antal barn placerade i kommunalt fritidshem **)                          | 1 795       | 1 772       | 1 682       |
| Antal barn placerade i fristående fritidshem **)                         | 144         | 164         | 153         |
| Antal barn i kommunen 6-15 år  | 4 500       | 4 652       | 4 661       |
| Antal elever i kommunal grundskola **)                                   | 4 162       | 4 243       | 4 302       |
| Antal elever i fristående grundskola **)                                 | 328         | 335         | 338         |

## Volymutveckling, kommentarer

Volymutvecklingen följer tidigare års utveckling. Intressant observation är att antalet barn minskade 2019 och bröt en uppåtgående trend men samtidigt ökade antalet inskrivna barn i nämndens verksamheter. 94% av andelen barn i förskola var under 2019 inskrivna i förskoleverksamheten.

## Nyckeltal och verksamhetsmått

|   | Utfall 2017       | Utfall 2018     | Utfall 2019 |
|---|-------------------|-----------------|-------------|
| SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes) | 88,1% (85,7%)     | 87,5% (86,5%)   |             |
| SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes)                              | 61% (54%)         | 59% (56%)       |             |
| Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (N11008)                                      | 152 550 (145 828) | 153 406 (iu)    |             |
| Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (N13008)                                    | 40 710 (36 160)   | 43 013 (34 326) |             |
| BSN Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev (Riket inom parentes) (N15060)                             | 102 744           | 105 522         |             |
| Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev , 5-årsm, hemkommun %                 | 1,7               | 0,3             |             |

## Nyckeltal och verksamhetsmått, kommentarer

Inget utfall finns ännu att rapportera för 2019.