

Verksamhetsberättelse 2021

Barn- och
skolnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	11
3.1 Driftredovisning	11
3.2 Investeringsredovisning	12
3.3 Volymer	13
3.4 Verksamhetsmått	13
3.5 Konsekvenser Coronapandemin.....	13

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Barn- och skolnämndens verksamheter har påverkats kraftigt av coronapandemin. Enheterna har under stora delar av året kämpat med att bemanna verksamheten samtidigt som resurser har gått åt till att ställa om till att smittspåra och säkra upp miljöerna. Inom skolan har utbildningen delvis ställts om till digital undervisning. Att upprätthålla kvalitén har varit mycket krävande, medarbetare upplever att de är slutkörda. Det primära under året har varit att uppfylla de statliga kraven i skollag och läroplaner för att hålla uppe undervisningen för våra barn och elever. De nationella kraven på att leverera utbildning enligt gällande lagar och förordningar har inte förändrats under pandemin. Den personella och organisatoriska kapaciteten att driva utveckling- och kvalitetsförbättringar har påverkats kraftigt inom alla verksamheter.

Ett större antal elever än tidigare år har missat undervisningstid på grund av egen eller andras sjukdom, distansundervisning har varit bra för några men passerat sämre för andra. Med hjälp av statliga medel har verksamheten lyckats lägga extra resurser på utökade personella resurser på modersmålsundervisning, studiehandledning, utökad tid moderna språk, utökad läxläsning etc. Insatser som fortgår under åtminstone 1-2 år framöver. Meritvärdet, det samlade värdet av alla betyg för eleverna i åk 9 ligger under riket och det modellberäknade värde som finns för betygsresultaten för Lidköpings kommun. Ett mönster sedan några år tillbaka. Eleverna klarar att uppnå minst betyget E i alla ämnen i paritet med riket, men inte i de högre betygen i den omfattning som de borde. Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har gått från höga nivåer långt över rikets resultat till att de senaste åren ligger i paritet med riket.

Under 2021 har svårigheten att rekrytera nya medarbetare med behörighet att undervisa i förskola och grundskola eskalerat. Kommunen har mycket att erbjuda som en attraktiv arbetsgivare, men tyvärr visar det sig inom alla ämnen och alla stadier att det är mycket svårt att rekrytera, vilket innebär att det tillsätts allt fler helt obehöriga pedagoger på visstid. I förskolan har det resulterat i en minskad andel av legitimerade förskollärare. När lärare söks till F-6 och högstadiet så är kommunens löneläge inte konkurrenskraftigt i förhållande till grannkommunerna och det är speciellt svårt att klara löneanspråken från sökande till våra högstadieskolor.

Barn- och skolnämndens bokslut 2021 visar på ett sammantaget överskott om 3 700 tkr vilket innebär en budgetavvikelse på 0,4 %. Delår 2 visade på ett överskott om 2 800 tkr. Överskottet härleds främst till lägre städkostnader samt att ersättningen till fristående verksamheter blev lägre än budgeterat.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

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.

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.

Kunden/brukaren i fokus

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Trend

Oförändrad

Kommentar:

Nämnden avsätter varje år särskilt riktade medel till skolor och förskolor på landsbygden i syfte att kompensera enheterna för kostnader som är specifika för landsbygden, men också småskalighet. Under 2021 har nämnden dels beslutat om en uppdaterad modell för att kompensera samtliga skolor på landsbygden för kostnader kopplat till bussresor avseende bad och undervisning i moderna språk samt hem- och konsumentkunskap.

Under 2021 har nämnden också beslutat om att införa ett bidrag riktat mot förskolor och grundskolan med litet antal barn för att ge så likvärdiga förutsättningar som möjligt inom kommunen. Mindre förskolor ges resurser för att kunna upprätthålla en fast bemanning. Landsbygdsskolor med mellan 50 och 115 elever ges en budgetförstärkning för att ges tillräckliga förutsättningar. Totalt har nämnden beslutat att årligen tillskjuta 7 miljoner kronor till enheterna på landsbygden samt för att kompensera för småskalighet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 328		Inget värde angivet
Kommentar:			
Antal invånare totalt den 31/12, 2021. Resultat publiceras v.8, 2022.			

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Trend

Oförändrad

Kommentar:

Under 2021 har nämnden beslutat om en ny socioekonomisk resursfördelningsmodell som börjar gälla från 2022. Syftet med modellen är att mer träffsäkert och objektivt fördela resurserna i skolan så att de utgår från barnen och elevernas socioekonomiska bakgrund. Modellen bygger på en omfördelning av resurserna inom grundskola och förskola där samtliga enheter bidrar och i olika grad tar del av omfördelningen.

En politisk prioritering är att stärka samarbetet mellan kommun och region i hälsofrågor. Ett resultat av denna prioritering är att Barn- och elevhälsan har byggt upp samverkansformer med Ungas psykiska hälsa, Rehabiliteringen och Logopedmottagningen. Under 2021 har en projektledare arbetat för att bygga upp rutiner när det gäller tydligare stöd i vårdkedjan och stärka partsamverkan där region, kommun och privata aktörer möts, detta ska vara klart vt 2022.

För att stärka resultatet av de kommunala resurserna som finns för barn och unga som riskerar att inte klara skolan finns det sedan 2020 ett konsultationsteam (flera förvaltningar har gemensam avsatt tid för att lyfta gemensamma frågor kring barn och elever) där ärenden prioriteras. Förutsättningarna stärks för att resurserna som finns ska utnyttjas effektivt mellan verksamheter, vårdnadshavare samt barn/elever.

På förskolorna har barngrupperna förändrats för barn i åldrarna 1-3 år så att barnen under större delen av dagen är i en mindre grupp. Det har krävts viss ombyggnation på flera av förskolorna för att få funktionella lärmiljöer för fler barngrupper, samt att personalresurserna har förstärkts. Ett resultat av detta är att personalen beskriver att de ser varje barns kunskapsutveckling på ett mer systematiskt sätt då färre vuxenkontakter finns kring varje barn.

Det har tillskapats en familjecentralsliknande verksamhet där regionen medverkar med resurser och den är belägen i samma hus som Musikskolan (Stadsträdgården).

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Uppnå skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 åringar, %	93%	97%	Inget värde angivet

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), 4-årsmedelvärde, kommunala skolor, %	Alla	90.2%	88.3%	Inget värde angivet
KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), 4-årsmedelvärde, kommunala skolor, %	Kvinnor	91.9%	89.1%	Inget värde angivet
KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), 4-årsmedelvärde, kommunala skolor, %	Män	88.6%	87.5%	Inget värde angivet
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 4-årsmedelvärde, hemkommun, %	Alla	86.6%	85.4%	Inget värde angivet
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 4-årsmedelvärde, hemkommun, %	Kvinnor	89.4%	86.9%	Inget värde angivet
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 4-årsmedelvärde, hemkommun, %	Män	83.8%	83.8%	Inget värde angivet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel elever med mer än 20 % frånvaro inom grundskolan	11.5%	7.8%	Inget värde angivet

Kommentar:

Fortsatt högre frånvaro än åren innan Corona. Det är framförallt frånvaron bland elever i låg- och mellanstadiet som har ökat på grund av egen eller andra sjukdom (familjekarantän etc.)

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Ett resultat av Barn & Skolas arbete är att alla enheter från år 2021 kan sortera sitt avfall genom att köpa in sorteringsmöbler och starta sortering i de olika fraktionerna. Rutiner är framarbetade för hållbar avfallshantering tillsammans med Service.

Nämndens verksamheter är mycket aktiva i "Håll Sverige rent" där 36 enheter (ca 4850 barn och elever) deltog våren 2021. Det är ett mångårigt arbete tillsammans med "Håll Sverige rent" som lett fram till att deltagandet är så stort. Resultatet är att miljöfrågorna lyfts upp och arbetas med i undervisningen på olika sätt. Ett annat resultat av miljöarbetet är att det finns en viss cirkulär ekonomi där exempelvis förskolor och skolor använder Ta och Ge för möbler. Några förskolor har bytesskåp där föräldrarna byter kläder med varandra.

På de enskilda enheterna finns det flera olika miljöinsatser igång, det är exempelvis arbete med Grön flagg, biosfärområde, deltagande i olika miljöävlingar etc. Detta också som ett led i att arbeta med kunskapskraven och att fostra framtid miljömedvetna samhällsmedborgare.

Exemplen ovan visar att Barn & Skolas verksamheter vill vara delaktiga i att utveckla miljöarbetet i kommunen på olika sätt och utifrån de förutsättningar som finns på enheterna. I och med de nya läroplansförändringarna som träder i kraft 2022 har arbetet med ekonomisk, social och ekologisk hållbar börjat processas ytterligare på enheterna. Läroplansförändringarna utgår från Agenda 2030 och de globala målen.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt			Inget värde angivet
Kommentar:			
Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada.			
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			Inget värde angivet
Kommentar:			
Vi har inte i dagsläget en metod för att mäta detta mål. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla verksamheter.			
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km (resvaneundersökning), %			Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen mätning gjord.			
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel	1.0		Inget värde angivet
Kommentar:			
Utfall läggs in per nämnd om möjligt.			

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend
Oförändrad

Kommentar:

Under året som gått med distansundervisning har Barn & Skola verkligen fått ett kvitto på att våra digitala strukturer för lärande fungerar utmärkt. Förvaltning och verksamhet ställde om från en dag till en annan från undervisning på plats till distansundervisning. Förvaltningen öppnade upp support för personalen 24-7 och är imponerade av hur väl den digitala miljön fungerade. Skolorna använder mer streamade tjänster och en större mängd digitala läromedel vilket har medfört extra kostnader i form av utökad och starkare accesspunkter. Under året har det genomförts en större IT-satsning för förskolan, det gäller såväl teknisk utrustning som kompetensutbildning för personalen. Nämnden har arbetat vidare och infört ytterligare e-tjänster.

Den struktur, organisation och analysförmåga som är uppbyggd i det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltning och till och från nämnd är viktig att bevara då den ger en trygghet i de utvecklingsinsatser som behöver genomföras.

Viss oro kvarstår kring organisationsförändringar som genomförts och som planeras vilket innebär en centralisering för flera funktionsgrupper. Oron består av att funktionsgrupperna inte finns tillräckligt nära rektorer och chefer inom nämndens område för att följa upp och leverera resultat.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %	57%	62%	Inget värde angivet
KF Budgetföljsamhet +/-, %	0.3%		Inget värde angivet

Kommentar:

Utfall läggs in per nämnd.

KF Medarbetarengagemang, HME	83		Inget värde angivet
------------------------------	----	--	---------------------

Kommentar:

Ingen medarbetarundersökning görs 2021 varför indikatorn saknar värde.

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	6.2%	6.0%	Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor	6.6%	6.3%	Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Män	4.7%	4.1%	Inget värde angivet

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Nämnden har planerat och arbetar för att nyttja verksamhetens lokaler på ett effektivt sätt där ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram har beslutats under 2021 som kan bidra till ett effektivare nyttjande av lokalerna. Under 2021 finns flera exempel på hur nämnden effektiviserat lokalutnyttjandet. Vid Fredriksdals ombyggnation har idrottshallen på skolan byggts om till undervisningslokaler för flera klasser för att hålla nere kostnader för ersättningslokaler. Ett annat exempel är lokallösningen under ombyggnation av Stenportskolan där eleverna från Stenportskolan efter omorganisation på Östby och Stenhammar nu har sin undervisning på dessa skolor under byggnationen. Löpande verksamhetsanpassningar har också skett inom befintliga förskolor i samband med mindre barngrupper för de yngre barnen i förskolan.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att renovera kommunens tre högstadieskolor genom en total satsning på 75 mkr för att kunna ta emot tre gånger 500 elever. Under våren 2021 står det dock klart att Dalängsskolan är i allt för dåligt skick, byggkonstruktionen avger gaser som gör att luftkvaliteten inte är acceptabel. Serviceförvaltningen konstaterar dessutom senare under våren 2021 att Rudenschöldskolans lågbyggnader har en fysisk inomhusmiljö som orsakar problem för elever och personal, vilket inte går att åtgärda inom befintlig byggkonstruktion. Detta innebär att Lidköping står inför ett behov av att riva stora delar av Dalängsskolan och Rudenschöldskolan, vilket ger en betydligt större investeringskostnad. Först under tidig höst 2021 kommer ett förslag fram på hur de båda skolorna skall kunna anpassas genom rivning och nybyggnation. Under tiden har den fysiska inomhusmiljön hållits på en anständig nivå genom ventilation med under- och övertryck samt luftrensare. Trots att elever och personal haft allvarliga problem med huvudvärk, irritation i luftvägarna, trötthet m.m. så finns ännu inga beslut tagna om när byggnationerna ska starta. Dessutom har nu ytterligare en "skolutredning" startats upp, där det även öppnas för att Rudenschöldsområdet eventuellt ska användas för gymnasie- och/eller vuxenutbildning, vilket innebär att otydligheten kring tidsplanen för att åtgärda våra högstadieskolor har ökat.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			Inget värde angivet

Kommentar:

Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.

KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			Inget värde angivet
--	--	--	---------------------

Kommentar:

Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Nämndens verksamheter följer de avtal som finns för upphandling. Det är en ytterst liten del som inte beställs och upphandlas via de avtal som kommunen har. Anledningen till detta är att det är för stora förpackningar eller att varor inte finns upphandlade.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %	34.1%	34.7%	Inget värde angivet

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Förvaltningen har fått allt svårare att kompetensförsörja sina verksamheter. Kommunen erbjuder mycket under målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare, men det räcker i många fall inte, utan det tillsätts allt fler helt obehöriga pedagoger på visstid. Inom förskolan innebär det att andelen anställda med förskollärlärolegitimation minskat från 69 % till 55 % under fem år. Samtidigt har grundskolans andel anställda med lärolegitimation minskat med fem procentenheter från 82 % till 77 %. Vid rekrytering av grundskollärare är kommunens löneläge inte konkurrenskraftigt i förhållande till grannkommunerna och det är speciellt svårt att klara löneanspråken från sökande till våra högstadieskolor. Det är en utmaning att klara verksamheten med en lägre andel behöriga i personalgruppen. Inom förskolan har förvaltningen mött situationen genom att tydliggöra uppdragen för olika personalkategorier, förskollärare, barnskötare och förskolebiträden, där förskollärarna kan fokusera mer mot uppgifter där deras kompetens är nödvändig. Inom grundskolan stötts obehöriga pedagoger genom mentorskap kring undervisning, bedömning och betygsättning.

Förvaltningens utvecklingsprojekt: utveckling, bemanning och rekrytering (UBR) har påbörjat att ta fram huvuduppdrag för de stora yrkeskategorierna i grundskolan. Arbetet inom UBR syftar till att höja kvaliteten i verksamheten och öka attraktiviteten hos Lidköping kommun som arbetsgivare.

Förvaltningen arbetar aktivt med mottagande av studenter från högskolan. Ett resultat av det aktiva arbetet är att Råda förskolor samt Ågårdens förskolor har blivit utsedd till övningskola för studenter via Högskolan Väst.

Personalens kompetensutveckling tillgodoses på olika sätt. Ett sätt är via olika statsbidrag som finns att söka: Lärolyftet, Specialpedagog/speciallärare eller via lärolyftet. Ett annat är intern utbildning exempelvis genom "Fullföljda studier genom trygghet och studiero", där även nyanställda får fortlöpande utbildning. Förvaltningen har olika utvecklingsgrupper där kvalitets- och utvecklingsfrågor är i fokus.

För att stärka cheferna i deras ledarroll har förvaltningen pågående kompetensutvecklingsinsatser året runt.

Förvaltningen har tagit hjälp av omställningsfonden för kompetenshöjande insatser inom olika områden. Exempel på detta är upphandlad utbildning till barnskötare för personal som redan har en tillsvidareanställning i kommunen men saknar formell utbildning som barnskötarutbildning. Utbildning i Barn-HLR för personalen är ett annat exempel på insats.

Samarbete med utbildningsförvaltningen sker via programrådet på Barn- och fritidsprogrammet. Dialog finns med Campus Västra Skaraborg kring olika utbildningsbehov som Barn & Skola har.

Barn & Skola tillhandahåller praktikplatser och extratjänster i våra verksamheter.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3.7		Inget värde angivet

Kommentar:

Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.

BSN Nämnden har en hundra procentig måluppfyllelse hos varje barn och elev

Trend

Försämrad

Kommentar:

Detta är nämndens egna mål som är framtaget för att följa upp Barn- och elevplanens prioriterade områden.

Resultatbilden för åk 1 är att läsförståelsen för eleverna håller sig på en stabil nivå sedan år 2018 då de första mätningarna gjordes. Det är fortsatt fler flickor än pojkar som klarar kraven för läsförståelsen.

Resultatbilden för åk 3 går kortsiktigt inte att beskriva då det saknas resultat från nationella prov år 2020 och 2021 då det inte genomförts eller samlats in nationellt på grund av coronapandemin. Det som finns att tillgå är lärarnas bedömning av kunskapskraven och nationella provresultat från åren tillbaka och genom denna statistik syns det att resultaten har flukturerat under åren bakåt.

I årskurs 6 är det små förändringar över en femårsperiod i hur många elever som har lägst E i matematik (91,8 till 89,4 %). I ämnet engelska går det att utläsa en svag trend uppåt på femårssikt från 88,9 till 91,2 % som högst i föl. I ämnet svenska visar de två sista åren 2-3 % lägre andel som klarat målen i svenska gentemot åren 2018 och 2019 då kommunens 6:or visade ett mycket bra resultat även gentemot riket. Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 har de senaste fem åren varierat mellan 81,8% till 77,1 %.

I årskurs 9 går det att utläsa att andel elever som inte är nyinvandrade eller har okänd bakgrund har svårare än för två- tre år sedan att nå behörighet till yrkesprogram. Det har gått stadigt nedåt från 92,9 procent till 85,3 %. Det är en större negativ förändring för flickorna än för pojkarna. Statistiken för alla elever som är behöriga till yrkesprogram visar att pojkarna år 2021 har större andel behöriga än gruppen flickor. Det är 74,3 % som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Enskilda ämnen är det svårare att göra några tydliga analyser på då det skiljer sig och ner mellan åren.

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
BSN Elever årskurs 1 som klarat läsförståelse årskurs 1, kommunala skolor %	Alla	93.0%	93.0%	Inget värde angivet
BSN Elever årskurs 1 som klarat läsförståelse årskurs 1, kommunala skolor %	Kvinnor	97.0%	95.0%	Inget värde angivet
BSN Elever årskurs 1 som klarat läsförståelse årskurs 1, kommunala skolor %	Män	89.0%	90.0%	Inget värde angivet
BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunal huvudman	Alla	83.5%	83.5%	Oförändrad
BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunal huvudman	Kvinnor	85.8%	81.7%	Försämrad
BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunal huvudman	Män	81.3%	85.1%	Förbättrad
BSN Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, kommunala huvudmän	Alla	73.7%	74.3%	Oförändrad
BSN Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, kommunala huvudmän	Kvinnor	76.5%	74.9%	Försämrad
BSN Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, kommunala huvudmän	Män	71.0%	73.9%	Förbättrad

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
BSN Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delproven som klarat alla delproven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor %			Inget värde angivet
Kommentar:			
Nationella prov åk 3 är ej insamlat nationellt år 2020 eller 2021 på grund av coronapandemin			
BSN Elever årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska			Inget värde angivet
Kommentar:			
Nationella prov åk 3 är ej insamlat nationellt år 2020 eller 2021 på grund av coronapandemin			
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i engelska, %	91.2%	90.8%	Oförändrad
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, %	89.7%	89.6%	Försämrad
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska som andraspåk, %	68.9%	76.8%	Förbättrad
Kommentar:			
Få elever så resultaten slår mycket upp och ner mellan åren			
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska, %	93.1%	92.8%	Försämrad
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i engelska, %	93.1%	89.5%	Oförändrad
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i matematik, %	88.2%	88.4%	Oförändrad
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i svenska som andraspåk, %	55.9%	68.2%	Förbättrad
BSN Elever i årskurs 9, meritvärde, genomsnitt 17 ämnen	223.3%	217.1%	Förbättrad
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i svenska, %	92.2%	91.6%	Försämrad
BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram lägeskommun (modellberäknat värde), %			Inget värde angivet
BSN Elever årskurs 9 meritvärde (exkl.nyinvandrade och okänd bakgrund)	229.2%	219.5%	Försämrad
BSN Fritidshem, andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	59.0%		Försämrad
Kommentar:			
Statistik publiceras vecka 12 2022 för läsåret 21/22			
BSN Förskola, andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	55.5%		Försämrad
Kommentar:			
Statistik publiceras vecka 12 2022 för läsåret 21/22			
BSN Förskoleklass andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen			Inget värde angivet
Kommentar:			
Utgått sedan 2019			
BSN Grundskola andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	86.8%		Försämrad
Kommentar:			
Statistik publiceras vecka 12 2022 för läsåret 21/22			
BSN Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	49 543		Oförändrad
Kommentar:			
Statistik publiceras preliminärt vecka 14 2022			
BSN Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	163 986		Oförändrad
Kommentar:			
Statistik publiceras preliminärt vecka 14 2022			

BSN Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev	109 118		Oförändrad
Kommentar:			
Statistik publiceras preliminärt vecka 14 2022			
BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnade per grndskoleelev, 5-årsmedel, hemkommun %	1.40%		Oförändrad
BSN Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i årskurs 9, %	5.0%	2.7%	Inget värde angivet
BSN Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, %	78.2%	77.6%	Oförändrad

BSN Nämnden har skapat hållbarhet utifrån ett barns helhetsperspektiv

Trend
Förbättrad

Kommentar:

Barn- och elevplanen är styrande för detta mål som nämnden har satt upp. I Barn- och elevplanen som gäller fram till och med 2022 står det bl.a. angivet att det behövs ett helhetsperspektiv för barnen/eleverna där en del är att arbeta med barns och elevers motivation, att eleverna ska ha en stabil grund att stå på och att de ska känna framtidstro. Barnen och eleverna ska utvecklas socialt, kunskapsmässigt och emotionellt.

Resultatet på indikatorerna tas från vår egen brukarundersökning, men motsvarade frågor finns än så länge även i Skolinspektionens enkätfrågor. Det är fint att se att senaste Skolinspektionsenkäten som genomfördes våren 2021 visar på förbättringar i de flesta kategorier när det gäller trygghet i skolan. I skolan har förvaltningen under flera år arbetat tillsammans med Helen Jenven för att arbeta med fullföljda studier genom studiero. En orsak till det mycket positiva resultatet i Skolinspektionens enkät framförallt inom området Normer och Värden anser förvaltningen är ett resultat av den medvetenhet och entrogenhet i förvaltningens samarbete med Jenven och de strukturer som är uppbyggda för att arbeta med studiero. Uppföljning av trygghet sker igen våren 2022.

Ett resultat för att arbeta mot målbilderna i barn- och elevplanen är genom den kompetensutveckling som nu genomförs i förskolan för samtlig personal. Resultatet för barnen ska vara att de får stöd och utmaningar i sin kunskapsprocess. Lika viktigt är att barnen utvecklar de förmågor som finns uppsatta för satsningen. Förmågorna som barnen ska få möjlighet att utöva och uppleva är att vara framtidsbyggare, att pedagogiken kring barnen väcker fantasi och kreativitet, förundran och framtidstro. Barnen ska också känna sig och vara inspirerade av den pedagogik och de lärmiljöer som barnen verkar i. Detta gäller så väl inne som utomhusmiljö. Det är också av vikt att barnen känner en feelgood känsla att de är barn precis så som de är och att de får självförtroende och självinsikt.

Studiero på lektionerna eller studiero i skolan har ett mer blandat resultat där pojkarna är mycket mer nöjda än flickorna.

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
BSN Jag känner mig trygg i skolan %	Alla	95.0%		Inget värde angivet
Kommentar:				
Mäts våren 2022 igen genom vår egen brukarundersökning				
BSN Jag känner mig trygg i skolan %	Kvinnor	96.0%		Inget värde angivet
BSN Jag känner mig trygg i skolan %	Män	94.0%		Inget värde angivet
BSN Jag har studiero på lektionerna årskurs 5 och 8 %	Alla	76.0%		Inget värde angivet
Kommentar:				
Mäts våren 2022 igen genom vår egen brukarundersökning				
BSN Jag har studiero på lektionerna årskurs 5 och 8 %	Kvinnor	73.0%		Inget värde angivet
BSN Jag har studiero på lektionerna årskurs 5 och 8 %	Män	80.0%		Inget värde angivet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
BSN Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven årskurs 8			Inget värde angivet
Kommentar:			
Mäts våren 2022 igen genom vår egen brukarundersökning			

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter	158,7	114,9	43,8	168,4	157,0
Kostnader	-987,3	-947,2	-40,1	-984,8	-943,7
Nettokostnad	-828,6	-832,3	3,7	-816,4	-786,7

Nettokostnad per verksamhet

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Musikskola	7,6	7,2	-0,4	7,3	7,5
Fritidsgård	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1
Öppen förskola	1,1	1,4	0,3	1,0	1,2
Förskola	247,0	251,0	4,0	236,0	226,9
Pedagogisk omsorg	1,9	2,8	0,9	3,5	6,0
Fritidshem	58,7	57,6	-1,1	57,7	53,0
Förskoleklass	16,5	19,4	2,9	15,3	16,1
Grundskola	373,0	368,2	-4,8	370,3	353,0
Särskola	15,6	17,2	1,6	12,9	16,9
Gemensamma lokaler	1,0	0,7	-0,3	0,7	0,8
Förvaltningsgemensam verksamhet och nämnd	63,6	64,0	0,4	68,3	62,9
Enhetsgemensam verksamhet	42,6	42,8	0,2	41,4	40,3
Nettokostnad	828,6	832,3	3,7	816,4	786,7

Kommentarer driftredovisning

Musikskola -0,4 mnkr

Musikskoleverksamhetens underskott beror på minskade intäkter. Till följd av Coronapandemin har verksamheten inte kunnat genomföras till fullo.

Öppen förskola +0,3 mnkr

Under Coronapandemin har verksamheten öppen förskola inte kunnat bedrivas som vanligt och personal har lånats ut till andra enheter, därav överskottet.

Förskola +4,0 mnkr

Överskottet på förskoleverksamheten härleds främst till ett något lägre antal barn i förskoleålder än vad enheterna hade räknat med under höstterminen, vilket också genererar en lägre kostnad. Ersättningen till fristående förskolor har också blivit lägre än budgeterat till följd av ett lägre antal barn.

Pedagogisk omsorg +0,9 mnkr

Överskottet på pedagogisk omsorg är hänförligt till en minskad ersättning till fristående verksamhet.

Fritidshem -1,1 mnkr

Underskottet på fritidshem beror främst på lägre intäkter för skolbarnomsorgen. Intäkterna blev 0,6 mnkr lägre än budget.

Förskoleklass och grundskola -1,9 mnkr

Verksamheterna förskoleklass och grundskola visar på ett gemensamt underskott på -1,9 mnkr. Det beror främst på minskade intäkter i form av integrationsmedel (-1,1 mnkr jämfört mot budget) samt ökade kostnader för evakuering Stenportskolan och Fredriksdalskolan. Städkostnaderna som blev 1,0 mnkr lägre än budgeterat reducerar underskottet.

Särskola +1,6 mnkr

En av orsakerna till särskoleverksamhetens överskott är att intäkterna för interkommunal ersättning blev högre än budgeterat. Något lägre personalkostnader än budgeterat bidrar också till överskottet. Posten får ses tillsammans med verksamheten fritidshem då Särskolans fritidshem visar på ett underskott (-0,6 mnkr).

Gemensamma lokaler, förvaltningsgemensam verksamhet och nämnd samt enhetsgemensam verksamhet +0,3 mnkr

Placeringskostnader för elever i andra kommuner överstiger budgeten med 1,6 mnkr. Anledningen till att budgeten är i balans trots ökade placeringskostnader är överskott på gemensamma verksamheter som till exempel Barn- och elevhälsan och personalgemensamma åtgärder.

3.2 Investeringsredovisning

Investeringar, schablonbelopp

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Inventarier förskola och skola	0,2	6,3	6,1
Ombudgerade medel från 2020 Fredriksdal	1,2	1,6	0,4
Ombudgerade medel från 2020 Ängsholmen	0,6	0,8	0,2
Summa	2,0	8,7	6,7

Kommentarer investeringsredovisning

Avseende inventarieinköpen för 2021 har 2,0 mnkr nyttjats av budgeterade 8,7 mnkr. Inköpen till Fredriksdalskolan samt Ängsholmens förskola är klara och blev billigare än beräknat. Orsaken till det låga utfallet härleds till att övriga 6,1 mnkr på posten "Inventarier förskola och skola" avser inköp av inventarier till Stenportskolan. Inköp som kommer att ske under 2022. Med hänsyn till de övriga posterna så kommer 6,1 mnkr föreslås att ombudgeras från 2021 till 2022.

3.3 Volymer

Volymutveckling

	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal barn i kommunen 1-5 år	2 155	2 199		2 183	2 178
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola	2 049	2 034	1 995	1 971	1 923
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola högsta resp lägsta värde	2099/1711	2056/1792	2091/1801	2035/1785	1998/1780
Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola	62	66	66	65	56
Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg	0	0		0	66
Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg	27	27	25	27	11
Andel av alla barn 1-5 år placerade i förskoleverksamhet	95%	95%	96%	96%	94%
Antal barn placerade i kommunalt fritidshem	1 645	1 704	1 704	1 659	1 682
Antal barn placerade i fristående fritidshem	156	165	165	158	153
Antal barn i kommunen 6-15 år	4 751	4 790	4 751	4 690	4 661
Antal elever i kommunal grundskola	4 368	4 379	4 379	4 312	4 302
Antal elever i fristående grundskola	339	345	345	345	338

Kommentarer volymutveckling

3.4 Verksamhetsmätt

Uppföljning verksamhetsmätt

	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes)	i.u	89%	89,1% (86,9%)	87,8% (87%)
SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes)	i.u	58%	60% (55%)	58% (56%)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (N11008)	i.u	i.u	163 986 (157 979)	157 396 (156 236)
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (N13008)	i.u	i.u	49 543 (41 066)	48 558 (40 110)
BSN Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev (Riket inom parentes) (N15060)	i.u	i.u	109 118 (112 601)	108 923 (116 553)
Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev, 5-års, hemkommun %	i.u	i.u	1,4	-0,3

Kommentarer uppföljning verksamhetsmätt

3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Barn- och skolnämndens verksamheter har påverkats kraftigt av coronapandemin. Enheterna har under stora delar av året kämpat med att bemanna verksamheten samtidigt som resurser har gått åt till att ställa om till att smittspåra och säkra upp miljöerna. Inom skolan har utbildningen delvis ställts om till digital undervisning. Att upprätthålla kvalitén har varit mycket krävande, medarbetare upplever att de är slutkörda. Det primära under året har varit att uppfylla de statliga kraven i skollag och läroplaner för att hålla uppe undervisningen för våra barn och elever. De nationella kraven på att leverera utbildning enligt gällande lagar och förordningar har inte förändrats under pandemin. Den personella och organisatoriska kapaciteten att driva utveckling- och kvalitetsförbättringar har påverkats kraftigt inom alla verksamheter.

Coronapandemin har och kommer påverka verksamheten, främst grundskolan och elevernas kunskapsutveckling, under 2021 och ett antal år framåt. Det finns ett större antal elever som har missat undervisningstid på grund av egen eller andras sjukdom. Kraven på att leverera utbildning, enligt skollagen, har inte förändrats under Coronapandemin. Detta leder till en tidsmässig utbildningsskuld som har inneburit extra kostnader under 2021. Modersmålsundervisning, studiehandledning, moderna språk för elever i årskurs 6 och elevernas kunskapsinhämtning under 2021 innebär att kostnaderna för nämnden ökar. Finansiering av utbildningsskulden har skett till del av statliga medel i form av "skolmiljarden" under 2021. Under de kommande åren kan ytterligare kommunal finansiering behövas på grund av de eventuella långsiktiga Coroneffekterna.

Likt föregående år har nämnden även i år fått statlig kompensation på grund av ökade sjuklönekostnader. Dessa medel har fördelats ut till enheterna och har till del kompenserat för de ökade kostnader som den ökade sjukfrånvaron bland personalen har inneburit.

Finansiering av utbildningsskulden har skett till del av statliga medel i form av "skolmiljarden" under 2021. Under 2022 finns kommunala medel avsatta för att förstärka de effekter som coronapandemin skapat.

Musikskolans verksamhet har inte kunnat bedrivas till fullo och har inneburit ett intäktsbortfall på 400 tkr under 2021.