



Kungsbacka

# Nämndens årsredovisning 2021

Nämnden för Förskola & Grundskola

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Året som gått</b>	<b>3</b>
1.1	Ekonomiskt utfall	3
1.2	Händelser av väsentlig betydelse	4
<b>2</b>	<b>Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Uppföljning mål</b>	<b>9</b>
3.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	9
3.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö	11
3.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	13
3.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet	15
3.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd	17
<b>4</b>	<b>Uppföljning direktiv</b>	<b>19</b>
4.1	Samarbetet med förvaltningen för Service ska utvecklas när det gäller skolmatens kvalitet och utbud	19
4.2	Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom kommunen som utanför - till exempel inom region Halland, ska utvecklas	19
4.3	Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd, med fokus på framgångsfaktorer	20
4.4	Redovisning av situationen för nyanlända elever	20
4.5	Redovisning av engelska i timplanen	20
4.6	Redovisning av hur arbetet med läsinläring går till	21
4.7	Utbildningsdag för nämnden inriktad på vetenskaplig grund och kollegialt samarbete	21
4.8	Utbildning för nämnden inriktad på hur kränkande behandling uppstår och hur den kan bekämpas	21
4.9	Utredning av pedagogisk omsorg på kvällar och helger	21
4.10	Utredning av behov av socialpedagoger i Kungsbackas skolor	21
4.11	Redovisning av åtgärder och effekter med anledning av pandemin	22
4.12	Redovisning av karriärstjänstreformen	22
<b>5</b>	<b>Kvalitetsdeklarationer</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Verksamhetsmått</b>	<b>24</b>
6.1	Analys verksamhetsmått	24
6.2	Resursmått	24
6.3	Prestationsmått	25
6.4	Effektmått	26
<b>7</b>	<b>Personal</b>	<b>27</b>
7.1	Kompetensförsörjning	27
7.2	Analys personalmått	30
7.3	Resursmått	31
7.4	Effektmått	32
<b>8</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>33</b>
8.1	Uppföljning driftbudget	33
8.2	Uppföljning investeringsbudget	39
<b>9</b>	<b>Hållbarhetsbokslut</b>	<b>40</b>
<b>10</b>	<b>Viten och rättstvister</b>	<b>41</b>
<b>11</b>	<b>Verksamhet som utförs av externa aktörer</b>	<b>42</b>

# 1 Året som gått

## 1.1 Ekonomiskt utfall

### Utfall

Utfall	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Intäkter	277 020	286 308	270 019
Kostnader	-2 223 189	-2 226 787	-2 301 753
<b>Netto</b>	<b>-1 946 169</b>	<b>-1 940 479</b>	<b>-2 031 734</b>
Budget, netto	-1 970 993	-2 014 072	-2 088 319
<b>Avvikelse</b>	<b>24 824</b>	<b>73 593</b>	<b>56 585</b>

### Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall.

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 56,6 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 2,7 procent mot budget. Antalet barn och elever är färre i förhållande till befolkningsprognosen då kommunens förväntade befolkningsökning har varit lägre än väntat. Det leder till att nämnden inte för med sig 28,1 miljoner av överskottet på 56,6 miljoner till resultatfonden. Då landar resultatet istället på 28,5 miljoner vilket motsvarar en avvikelse på 1,4 procent mot budget.

Den pågående coronapandemin bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Det har inneburit tillfälliga tillskott av resurser i form av statsbidrag. Mycket kompetensutvecklingsinsatser har blivit inställda. Pandemin har också bidragit till ökade sjukskrivningar, färre timvikarier har anlitats samtidigt som sjuklönerna till del blivit kompenserade av staten.

Överskottet 2021 beror på oförutsedda händelser i samhället och en nedskrivna befolkningsprognos. Ett långsiktigt och ansvarsfullt budgetarbete innebär att inte dra på sig långvariga driftskostnader utöver tilldelad budgetram.

### Investeringar

Utfall (tusen kronor)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Inkomster			
Utgifter	-14 557	-11 963	-16 243
<b>Netto</b>	<b>-14 557</b>	<b>-11 963</b>	<b>-16 243</b>

### Kommentar till investeringar

Vid fördelning av investeringsbudgeten avsattes 11 miljoner kronor till de pedagogiska områdena och intraprenaderna för löpande investeringar och 4 miljoner för projektorer och trådlösa nät. Dessutom tilldelades Smedingeskolan en budget på 2,5 miljoner kronor för att färdigställa hela skolan enligt Koncept för utbildningslokaler.

I de pedagogiska områdena och intraprenaderna har det investerats för 12,5 miljon kronor och projektorer för 3,7 miljoner. I de pedagogiska områdena har enhetscheferna i uppdrag att identifiera behoven i samband med arbetsmiljöromderna och samordna inköpen därefter.

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

### Viktiga händelser inom verksamheten

#### Fortsatt arbete inom Förskola & Grundskolas fokusområden

2020 - 2025 står tre områden i fokus när det gäller arbetet med elevernas måluppfyllelse:

- Matematiskt lärande
- Undervisningens kvalitet
- Jämställd utbildning.

Det är rektor tillsammans med sin personal som formar utvecklingen inom områden utifrån läget och förutsättningar på den egna förskola eller skolan. Resultatet följs upp i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Kompetenser i den centrala förvaltningen stödjer processen.

Under 2021 har vi fortsatt arbetet genom bland annat en rad föreläsningar för medarbetare i syfte att förankra och inspirera i arbete inom de tre olika fokusområdena.

#### Utbildningsplatser efter behov

Förskola & Grundskola har stort fokus på att tillhandahålla platser i förskola och skola efter behov i befolkningsprognoser och med utgångspunkt i att erbjuda goda lärmiljöer samt ett effektivt lokalutnyttjande. Några exempel under 2021:

-Sommarlust förskola öppnade hösten 2021; Förskolan ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Kungsbacka. Även förskolan Villa Emilia har flyttat in i en egen del av de nya lokalerna.

- Frillesåsskolan har byggts ut för att kunna ta emot fler elever. Utformandet av lokalerna följer vårt lokalkoncept som bygger på vetenskap om vad som är viktigt för att skapa miljöer där elever är trygga, trivs och lär. Det innebär bland annat så kallade ”hubbar” där pedagoger och elever i de olika årskurserna nu samlas. Eleverna flyttade in i november. Under våren 2022 ska även utemiljön iordningsställas i syfte att göra den till en del av lärmiljön.

- För att möta behovet av skolplatser i Åsa beslutade nämnden om att organisera om Åsa Gårdsskola. Beslutet innebär att elever som idag går i högstadiet på Åsa Gårdsskola kommer att gå kvar där skoltiden ut men från höstterminen 2022 anvisas elever som ska börja årskurs 7 till Åsaskolan. Inför beslutet gjordes en omfattande utredning för att belysa olika alternativ. I arbetet ingick dialoger med elever, vårdnadshavare och medarbetare.

#### Etablering av fristående skola i centrum

Höstterminen 2021 startade Internationella Engelska skolan, IES, sin verksamhet i Kungsbacka. Etableringen gynnar behovet av skolplatser i centrum samtidigt som den påverkade planeringen inför läsåret; flera skolor behövde anpassa sin organisation eftersom elever sökt sig till IES. Anpassningarna som gjorts har dock inte inneburit att Förskola & Grundskola behövt säga upp behöriga lärare.

### Viktiga händelser inom personalområdet

#### Frågeställningar och konsekvenser med anledning av pandemin Covid-19

En utmaning inom Förskola & Grundskola har varit att hantera konsekvenserna av pandemin på personalområdet. Stora utmaningar har varit att:

- begränsa smittspridningen genom att möjliggöra fysisk distans trots att verksamheten varit igång som vanligt med många elever, skolpersonal och servicepersonal på plats.
- organisera verksamheten så att medarbetare har kunnat arbetat på distans i så stor utsträckning som varit möjligt.
- hantera oro hos barn, elever, medarbetare och vårdnadshavare.
- skapa en säker arbetsmiljö för de medarbetare som haft sin tjänstgöring över flera förskolor/skolor ur smittosynpunkt.
- tillämpa och tolka olika myndigheters rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning som ofta hamnat i

konflikt med varandra. Främst har det handlat om tolkning av regler kring arbetsmiljö, smittskyddslagstiftning och skollag/skolförordning.

### **Valideringsutbildning barnskötare**

Under året har ett 30-tal medarbetare som arbetar i förskolan men saknar utbildning för att arbeta med barn, gått en valideringsutbildning för att bli barnskötare. Insatsen har börjat med en kartläggning för att identifiera vilka områden medarbetaren kan validera sig inom för att sedan läsa in de kompletterande utbildningsdelar som eventuellt återstår. Några av förvaltningens erfarna barnskötare har fungerat som valideringshandledare. Syftet med insatsen har varit att säkerställa en hög kompetens i förskolan och erbjuda utvecklingsmöjligheter för de medarbetare som arbetar i förskolan.

### **Mellanledare i förskolan**

Inom ramen för kompetensutvecklingssatsningen Utmärkt undervisning har en roll som mellanledare införts i förskolans organisation under perioden 2021–2023. Mellanledare har en roll som ledare men verkar merparten av sin tid som förskollärare i barngrupp. Mellanledaren leder i samspel med sina kollegor och är en aktör för att skapa professionell utveckling genom kollegialt lärande. Tillsammans med rektor ska mellanledarna skapa förutsättningar på förskolan så att satsningen kommer all personal och alla barn till nytta. Kompetensutveckling för mellanledare leds av förvaltningens lektorer.

Förvaltningen finansierar satsningen på mellanledare för att skapa bättre förutsättningar och ökad likvärdighet för alla förskolor.

### **Nämndens kommentarer kring Coronapandemin.**

Under första delen av vårterminen hade elever i högstadiet perioder av heltids fjärr- och distansundervisning i enlighet med Smittskydds rekommendationer och gällande regelverk. Enskilda klasser i alla årskurser har under våren också haft tillfällig distans för att bryta smittkedjor. Vid några tillfällen har förskolor behövt stänga i syfte att minska smittspridning eller på grund av vikariebrist.

Från höstterminens start gällde närundervisning som huvudregel. Utbrott av smittspridning i enstaka klasser i början av hösten innebar tillfällig fjärr- och distansundervisning för dessa elever. Därefter fanns inga behov av åtgärder fram till i början av december då den ökade smittspridningen i samhället även syntes i skolan och åter ledde till tillfällig fjärr- och distansundervisning för enskilda klasser.

Praktiska förbyggande åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risk för smittspridning har under året varit aktuella och genomförts i alla verksamheter.

I samband med övergång till distans har enheterna arbetat intensivt för att skapa upplägg som gynnar lärandet för eleverna i de olika årskurserna.

Förskola & Grundskola har haft ett tätt samarbete med Smittskydd Halland när det gäller att bistå i deras smittspårningsarbete för att bryta smittkedjor inom vår verksamhet. Under hösten har Region Halland också fått möjlighet att använda våra skolor och skoltid för att erbjuda 12-15 åringar vaccin mot covid-19.

Den pågående pandemin har inneburit stort fokus på arbetsmiljöansvar för medarbetare och elever. Rutiner, t ex att anmäla fall av covid som tillbud, har tagits fram och implementerats. Arbetet med att göra riskbedömningar har utvecklats i hela organisationen.

Centralt i allt arbete kopplat till pandemin har varit kommunikation för att informera om vad som gäller, smittläge och hur vi agerar.

En effekt av allt som genomförts med anledning av covid-19 är att Förskola & Grundskola nu har utvecklat förmågan och skapat ytterligare lärdomar när det gäller att

- använda digitaliseringens möjligheter i undervisning, möten och kommunikation
- snabbt ställa om verksamhet vid behov, både när det gäller övergång till distansundervisning och omsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet om en verksamhet skulle

- behöva stängas
- arbeta förebyggande för att erbjuda en miljö i förskolor och skolor som innebär friska barn, elever och medarbetare

## 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021

### Bestämmelser och konsekvenser med anledning av pandemin Covid-19

Verksamheten inom Förskola & Grundskola har på flera olika sätt påverkats med anledning av pandemin, i korthet några av de viktigare.

- Distansundervisning för kommunens högstadielärover 7-22 januari och 24 februari-5 mars.
- Inställda nationella prov med undantag för proven i årskurs 3 i grundskolan.
- Förändrade regler under året. Utifrån ett förändrat pandemiläge har det nationella regelverket förändrats under året. Det har gällt bla verksamheternas öppethållande och fjärr- och distansundervisning.
- Extra statliga medel. Regeringen har beslutat om åtgärder med anledning av Covid-19 som inneburit en resursförstärkning. Det har varit kompensation för sjuklöneersättning och den så kallade skolmiljarden.

En utmaning inom Förskola & Grundskola har varit att hantera förändringarna i sig, men också att utifrån att tillämpningar och tolkningar av myndigheter med olika lagstiftningar ibland har upplevts hamna i konflikt med varandra. Det har främst handlat om tolkning av regler kring arbetsmiljö, smittskyddslagstiftning och skollag/skolförordning.

### Förändring i lagar och förordningar 2021 (urval)

#### *Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner*

Kursplanerna i grundskolan och vissa ämnesplaner på gymnasial nivå har reviderats. Syftet med ändringarna är att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för eleverna. Ändringarna innebär att fakta och förståelse betonas tydligare och att det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Grundskolan ska tillämpa ändringarna från och med hösten 2022. Ändringarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

För att på bästa sätt förbereda för implementeringen har Förskola & Grundskola redan under 2021 påbörjat ett antal aktiviteter. Det har bland annat handlat om att ge information om förändringarna och erbjuda kompetensutveckling till rektorer. Det har också handlat om att lärare i grundskolan getts möjlighet att arbeta i ämnesgrupper via teams med syftet att få fördjupad kunskap om de mer specifika ändringarna i respektive ämne. Under våren 2022 kommer flera aktiviteter i syfte att ytterligare stödja implementeringen att ske både gemensamt inom Förskola & Grundskola och på skolenheterna.

#### *Möjlighet att införa betygssättning från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan införs*

Ändringarna innebär att en rektor för sin skolenhet får möjlighet att besluta att betyg ska sättas från och med årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från och med årskurs 5 i specialskolan. Lärarna ska ges tillfälle att yttra sig inför beslutet. Rektorn ska snarast underrätta huvudmannen skriftligen om beslutet och huvudmannen ska anmäla det till Statens skolverk.

Ett beslut om att tidigare betygssättning ska upphöra att gälla ska fattas i samma ordning som ett beslut om att införa tidigare betyg. Bestämmelser om betyg i skollagen och andra författningar ska gälla vid tidigare betygssättning men med vissa anpassningar till dessa årskurser. Beslutet ska fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla.

Ändringarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

#### *Fortbildning av förskollärare för kompetens att undervisa i grundskolan införs*

Ändringen ger möjlighet för statliga universitet och högskolor att på uppdrag av Skolverket anordna uppdragsutbildning för fortbildning av förskollärare. Den nya statsbidragsförordningen ger dessutom huvudmän för förskoleklassen möjlighet att söka statsbidrag för kostnader de har för lön till förskollärare som deltar i sådan utbildning. Utbildningen ska syfta till att stärka kompetensen hos förskollärare som är verksamma i

förskoleklass att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan och ge dem kompetens om elevers läs-, skriv- och matematikinläring. Förordningarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

*Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förstärks*

I läroplanerna förstärks skrivningar om sexualitet, samtycke och relationer. Ändringarna innebär bland annat att undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och i högre grad bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val.

Det införs även nya skrivningar om motverkande av hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom finns nu för alla skolformer förstärkta skrivningar om jämställdhet som bland annat ska bidra till att motverka begränsande könsmönster och främja kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska tillämpa ändringarna från och med hösten 2022. Ändringarna bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

*Tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen*

Efter den 1 juli 2021 publicerade Skolverket återigen statistik om skolenheter och huvudmän på samma sätt som tidigare. Bakgrunden till den tidigare sekretessen är att Statistiska centralbyrån (SCB) ändrade sin sekretesspolicy hösten 2019. SCB gjorde då bedömningen att uppgifter om elevers genomströmning och betygspoäng samt att elevsammansättningen hos en fristående skola är ekonomiska förhållanden och att de omfattas av statistiksekretess. Våren 2020 vann domen laga kraft och från den 1 september 2020 upphörde Skolverket att publicera ny statistik om fristående skolor. I mars 2021 la regeringen fram en proposition om tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen, och i maj 2021 röstade riksdagen ja till propositionen.



## 3 Uppföljning mål

### 3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

#### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Förskola och Grundskola i Kungsbacka kommun har gott renommé. Det är en god grund för att såväl medborgare som arbetsgivare ska etablera sig och stanna kvar i kommunen.

Att säkerställa en lärmiljö där elever trivs, är trygga och når målen för utbildningen ingår i Förskola & Grundskolas uppdrag enligt styrdokumentet. Det är därmed en del i all vår planering och alla medarbetares dagliga arbete.

Ett konkret verktyg i arbetet för trygghet är varje enhets plan för att motverka kränkande behandling som revideras årligen. Barn och elever är delaktiga i arbetet.

#### Trygghetsfrämjande åtgärder med anledning av covid 19

I enlighet med gällande rekommendationer och regelverk från regering, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Halland har vi under året haft tillfällen med stängda lokaler och fjärr- och distansundervisning. I samband med övergång till distans har enheterna arbetat intensivt för att skapa upplägg som gynnar lärandet för eleverna. Rutiner finns för att säkerställa omsorg för barn vars vårdnadshavare arbetare inom samhällsviktig verksamhet

Praktiska förbyggande åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risk för smittspridning har varit aktuella och genomförts. Förvaltningen har ett etablerat samarbete med Smittskydd Halland när det gäller att bistå i deras smittspårningsarbete för att bryta smittkedjor inom vår verksamhet.

Rutiner och stöd för insatser kopplat till vårt arbetsmiljöansvar för medarbetare och elever har tagits fram och implementerats, handlar till exempel om att arbetet med att göra riskbedömningar har utvecklats i hela organisationen och tillbudsansmälningar kopplat till covid.

En effekt av allt som genomförts är att Förskola & Grundskola har utvecklat förmågan och skapat ytterligare lärdomar när det gäller att

- arbeta förebyggande för att erbjuda en miljö i förskolor och skolor som innebär friska barn, elever och medarbetare
- snabbt ställa om verksamhet vid behov, vid distansundervisning och att erbjuda omsorg vid behov i enlighet med samhällsviktig verksamhet om en verksamhet skulle behöva stängas
- bidra till trygghet genom god kommunikation.
- använda digitaliseringens möjligheter såväl när det gäller i undervisning som i all annan verksamhet

#### Upplevelsen av trygghet

Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för att kunna lära. En bild av upplevelsen av trygghet får vi genom enkäter bland elever och vårdnadshavare. Enkäten sänds till elever i årskurs 2, 5 och 9. Årets enkät visar att 84 procent av eleverna i årskurs 9 instämmer helt eller delvis till påståendet *Jag känner mig trygg i skolan*.

I årskurs 5 är motsvarande andel 88 procent. Bland elever i årskurs 2 är det 91 procent som tycker att påstående stämmer helt och hållet eller delvis.

I april kom resultatet av Lupp-enkäten för 2020, Lokal utveckling av ungdomspolitiken. I enkäten svarar bl a ungdomar i årkurs 8 på frågor inom olika områden, t ex trygghet i skolan. Respektive skola får rapport över sitt resultat och stöd att gå igenom det av utvecklare från Kultur & Fritid.

Det pågående långsiktiga arbetet inom FGs fokusområden *Jämställd utbildning, Matematiskt lärande och Utbildningens kvalitet* syftar till att säkerställa att de barn som lämnar oss har stora valmöjligheter men även att de ska må bra genom att uppleva en stark självkänsla och god hälsa.

Under 2021 har en digital utbildning för chefer och medarbetare har tagits fram med syftet att vara ett stöd i enhetens arbete för att motverka kränkande behandling.

### Planering för att möta behov av platser i förskola och skola

Inom Förskola & Grundskola pågår kontinuerligt planering av utbildningslokaler så att de matchar behov utifrån kommunens befolkningsprognos och utbyggnad. Nämnden fastställde i juni *Strategi för försörjning av utbildningsplatser*. Syftet med strategin är att genom en strukturerad och beslutad grund arbeta med likvärdig och tydlig skolstruktur där "Ett Kungsbacka" är ett ledord. Strategin tillsammans med vårt Koncept för utbildningslokaler ger inriktning och grund i arbetet med att tillhandahålla utbildningsplatser.

Exempel på genomföranden under 2021 är ombyggnad av Smedingeskolan, om och tillbyggnad av Frillesåsskolan samt nya förskolan Sommarlust i centrala Kungsbacka som inneburit att vi kunnat lämna äldre lokaler. Vidare har nämnden beslutat om en ny organisering av Åsa Gårdsskola i syfte att säkerställa skolplatser för alla elever i Åsa från och med höstterminen 2022.

Förvaltningen har utrett och redovisat arbetet med pedagogisk omsorg under obekvämtid; kväll, natt och helg för nämnden. Redovisningen innefattar nuläge och juridiska förutsättningar. Förskola & Grundskola erbjuder efter prövning av vårdnadshavares behov omsorg under kvällar och helger.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	24	15	5	3	<20
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	68	69		*
Antal påbörjade bostäder		501	234		550
Antal färdigställda bostäder		418	248		430
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	64	60	59		*
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	66	66	65		*
Jag känner mig trygg i skolan (åk 5)	87%	90%	86%	88%	
Jag känner mig trygg i skolan (åk 9)	90%	85%	87%	84%	

## 3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

#### Riktat medel till alla högstadieskolor för att arbeta med de elever som ej var behöriga höstterminen 2020.

- Av 166 elever blev 81 elever behöriga. 78 obehöriga men 118 fick ett högre meritvärde, uppföljning av insatser i oktober med rektorer.

#### Distansundervisning under pandemin

- För en del elever gav detta en högre närvaro och en ökad måluppfyllelse. Dessa elever har haft svårigheter att närvara eller besvärligt i sina sociala relationer.
- Vi behöver uppmärksamma andra elevers välmående då kvalitativa underlag visar att en del elever tappat motivation, rutiner och saknat sina sociala relationer.
- Organisationen måste nu fokusera på grupp, individ och relationer under exempelvis mentorstiden och i den ordinarie undervisningen.

#### Utvecklat former för digitala möten

- Tillsammans har förvaltningen utvecklat mötesformer i Teams. Vi har ökat antalet digitala möten både gällande elever, vårdnadshavare och personal.
- Resultat effektivare möten, ingen miljöpåverkan, större verktygslåda.

#### Elevhälsa

- Bildat nätverk för kuratorer där en kurator och rektor per pedagogiskt område som arbetar för en ökad likvärdighet mellan enheter och pedagogiska områden.
- Satsat på en gemensam utbildning för alla kuratorer gällande psykisk ohälsa.
- Kompenserat skolsköterskeorganisationen med en förstärkning utifrån arbetsbelastning i Covid. Effekt att säkerställa att det ordinarie arbetet med exempelvis basprogram hanns med.
- Ny medicinskt ledningsansvar, MLA, för psykologerna för att säkerställa kvalitet och likvärdighet.

#### Närvaro

- Det samlade greppet om närvarostatistik och handlingsplan på varje enhet har nu gett effekter för rektors möjlighet att ta ansvar och följa upp. Detta arbete återstår att göra i förskolan.
- Den förväntade ökningen av närvaro är omöjlig för oss att se i pandemiåret då elever haft högre frånvaro och undervisats på distans.

Betygsstatistiken för blivande årskurs 9 är något nedåtgående men stabil trots pandemi.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras under hösten 2020.	2,2				1,9**

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	73	74	45		77
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	68%	95%	100%		99%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	99%	99%	99%		99%
Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	427	354	328		340
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	0,17	0,14	0,1		0,1
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	91%	89%	85%		90%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	91%	90%	88%		90%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	75%	73%	70%		80%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	88%	81%	84%		90%
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i % - flickor.		58%	70%		71%
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i % - pojkar.		61%	80%		81%

### 3.2.1

### 3.2.2 Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron

#### Beslutats av

Nämnd

#### Nämndens bedömning



#### Kommentar på nämndmål

Negativ och olämplig tolkning av utgångspunkter i bedömning och betygssättning har lett till stress och upplevd ökad psykisk ohälsa hos allt för många elever. Nya kursplaner och nytt Allmänt råd för Grundskolan och för grundsärskolan kommer att vara utgångspunkt för utvecklingsarbete kommande år. Att elever får en balans i sina studieambitioner och till livet i övrigt kommer att gynna välmående.

Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för elevernas sociala utveckling och behov av samvaro fått stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans med dem har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har den distansundervisning vi bedrivit fungerat väl och vi kan inte se några stora negativa effekter i elevernas resultat. De digitala kompetenserna har också fått en positiv utveckling.

Det har varit hög sjukfrånvaro bland elever från och till under året. Det har varit många olika orsaker till sjukdomar och alla har hållit sig hemma vid minsta symptom. Det är dock svårt att överblicka konsekvenserna av frånvaron ännu.

Kemikaliehantering i fritidshemmet och i grundskolan. Arbetet med plan och stödmaterial "Kemikaliesmart förskola och skola" är snart klart för utrullning.

Vi har genomfört fortbildning om Barns rättigheter och Barnkonventionen som lag. Att hävda barns rätt och att barnens röst ska höras i alla sammanhang är helt självklart.

Samtalsledare i SIP har utbildats i "En dörr in" samarbetet. Tillsammans med BUP har också rektorer och elevhälsa uppdaterat sina rutiner om samarbete.

LUPPen undersökningen är viktig utgångspunkt för varje rektors trygghetsarbete tillsammans med sin elevhälsoorganisation.

Detta målområde är alltid angeläget att jobba med för hela vårt verksamhetsområde. Vi kan konstatera att vi trots "Pandemi år" ändå upprätthåller våra ideal om utmärkt undervisning, om hög trivsel och om god trygghet.

## 3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

#### Kommunövergripande bedömning



#### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Enligt läroplanerna och regeringens nationella strategi ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar. Barn och elever ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sina förmågor att arbeta såväl självständigt

som tillsammans med andra. Detta för att utveckla kompetenser som samhället i framtiden kommer att behöva.

Våra barn och elever behöver få ytterligare arbetslivskontakter under sin skoltid. Under året har omvärldsbevakning kring detta utfört inom ramen för ett prioinitiativ.

Huvudmannen för skolverksamheten ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla elever under sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Kungsbacka har på grund av Coronaläget har praon pausats även under våren 2021. Utvecklingsledare har dock arbetat fram alternativt material för skolorna att arbeta med under skolornas praoveckor.

Under hösten 2021 genomfördes praon som tidigare kompletterad med stödmaterial till skolorna.

Förskola & Grundskola samarbetar med alla fristående skolor, förskolor, fritidshem och pedagogiska omsorgerna (dagbarnvårdare) genom enhet Myndighet. Detta sker genom att bjuda in till dialogmöten för fristående huvudmän och chefer. Syftet är att ge råd och vägledning samt utöva viss insyn.

Förvaltningsledningen har haft en god dialog med ledningen för Internationella Engelska Skolan (IES) i samband med deras etablering i Kungsbacka. Vi har haft en god rutin för överlämning av elevernas kunskapsutveckling.

Andra delar där Förskola & Grundskola bidrar till målet är att:

- FG driver olika insatser för att attrahera och rekrytera personal och ledare. Vi har traineeprogram för både lärare och ledare. Vi arbetar aktivt med kompetensutvecklingsinsatser för att stärka vår verksamhet samt för att behålla personalen i Kungsbacka.
- FG arbetar hårt med vårt varumärke genom att erbjuda en kvalitativ förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund.
- FG deltar i nätverkande med olika aktörer inom regionen och nationellt och lyfter då alltid vår verksamhet och vår kommun.
- FG erbjuder alltid förskola utan oskäligt dröjsmål
- FG arbetar brett med digital utveckling för att bidra till bästa förutsättningar för innovation och samarbete. I flera av dessa delar är vi kopplade till Universitet och Högskolor.
- FG har utbildat flera medarbetare bl a avdelningen för Kvalitet & Utveckling kring innovation.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Insikt, SKRs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet.	63	62	62	66	70
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,2	3,4	3,3		3,6

### 3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

#### Kommunövergripande bedömning

#### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Jämfört med föregående år blev färre elever behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet blev lägre. Variationen i betygsutfall ökade mellan skolenheterna vilket kan beskrivas som en viss minskad likvärdighet i betygsutfall.

I årets brukarundersökning är det fortsatt en högre andel elever i årskurs 9 som upplever att de kan nå kunskapskraven om de försöker (92% 2020 och 2021 jämfört med 74% 2018). Det går inte att dra några säkra slutsatser om orsaker. Analysarbete utifrån elevenkät och LUPP enkät görs på varje enhet inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Inom den pedagogiska forskningen pekas ett antal riktninggivare ut för en framgångsrik skolutveckling. Det handlar om ett tydligt *pedagogiskt ledarskap, systematisk och skolbaserad kompetensutveckling, samspel i förbättringsarbetet och utveckling av lärande professionella gemenskaper*. Det är dessa tillsammans med en *ständig utveckling av undervisningen* som ger en långsiktig framgångsrik skolutveckling med förbättrad måluppfyllelse som effekt. Med utgångspunkt i detta pågår flera gemensamma utvecklingsinsatser.

#### Fokusarbete

Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forskning har tre områden identifierats som kommer ha ett särskilt fokus inom Förskola & Grundskola perioden 2020–2025. Det handlar om *Jämställd utbildning, Undervisningens kvalitet* samt *Matematiskt lärande*. Under 2020 och 2021 har fokus legat på att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt erbjuda kompetensutveckling.

#### Dialog för utveckling

Under flera år har dialogen varit en uttalad metod i Förskola & Grundskola för ökad måluppfyllelse. Den ligger väl i linje med utvecklingen mot en mer tillitsbaserad styrning och chefers utvecklande ledarskap. Under 2021 har dialogerna kompletterats med förväntansdialog i grupp där syftet är att ytterligare stimulera det pedagogiska ledarskapet till konkreta ledarhandlingar för barn och elevers ökade måluppfyllelse. Det är också ett sätt att stärka det systematiska kvalitetsarbetet med kvalitativt underlag för att bättre kunna identifiera utvecklingsområden.

#### Undervisning på vetenskaplig grund

Alla grundskolor och förskolor kommer delta i en flerårig kompetensutvecklingsinsats utifrån undervisningens kvalitet. Den riktar sig till rektorer, förstelärare i grundskolan och mellanledare i förskolan och leds av våra kommunlektorer. Den ska ge ytterligare stöd för det distribuerade ledarskapet och enheternas egna identifierade utvecklingsarbeten.

I det systematiska kvalitetsarbetet har huvudmannen identifierat ett behov av en gemensam definition för kvalitet i undervisningen. En insats kring detta är planerad inför våren 2022.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	240	238	246	239,2	245
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	3%	2,2%	2,8%		2,8%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs enligt Skolinspektionens skolenkät. Enkäten genomförs vartannat år.		7,3		7,8	7,6
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevens betygspoäng som kan vara max 20.	13,9	13,8	14	14,3	14
Andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	73%	78%	82%		90%

### 3.4.1 Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse

#### Beslutats av

Nämnd

#### Fokusområde

- Rätt till likvärdig utbildning utifrån kön och socioekonomiska förutsättningar.
- Kollegialt lärande, utbyte och utbildning på vetenskaplig grund

#### Nämndens bedömning



#### Kommentar på nämndmål

Ekonomistyrning, vi har i statsbidraget för en likvärdig skola fördelat medel till de skolor som har de största behovet samt gjort en generell satsning på lågstadiet för tidiga insatser.

**Resultat:** En förstärkning av elevhälsan. Skolorna arbetar med intensivperioder, grupperingar. Flest insatser ligger på läsa och skriva färre på matematik. Detta kan bero på att vi har de flesta specialpedagoger/speciallärare har svenska och inte matematik i sin grundutbildning. Det går inte att utröna att det påverkar elevernas resultat, det är ett för kort perspektiv.

Kartläggningmaterialet och bedömningsstödet i Läsa, Skriva, Räkna garantin har implementerats och stöd i arbetet med detta organiseras till skolorna från avdelning Kvalité och Utveckling. Kartläggningmaterialet har följts upp och redovisats på huvudmannanivå. Syftet med insatserna är att göra tidiga och träffsäkra anpassningar av undervisningen. Detta arbete fortsätter.

#### Resultat:

Tillsammans med våra lektorer fortsatt utbildningen Utmärkt undervisning som nu är sista omgången för grundskolor och första omgången för våra förskolor.

I utvecklandet av det Systematiska kvalitetsarbetet har vi ordnat förväntansdialoger för att bättre följa resultaten



av måluppfyllelsen. I samband med dessa utvecklade vi ett analysformulär för huvudman tydligare ska kunna sammanställa och analysera enheternas samlade analyser.

### 3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

#### Kommunövergripande bedömning



#### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Vi har fortsatt att vårda vårt varumärke; vi har gott rykte, hög kvalitet, höga elevresultat. Det ger oss en god bas för att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida medarbetare.

En förutsättning för att vara en modig och medskapande medarbetare är att känna sig trygg i sin roll och sitt uppdrag. Vi erbjuder därför olika inriktningar av vidareutbildning för legitimerade medarbetare, medarbetare som inte omfattas av legitimationskrav samt chefer. Det görs bland annat genom externa studier på arbetstid, interna utbildningar men också genom ett kollegialt lärande. Att kontinuerligt erbjuda kompetenshöjande insatser bidrar till att våra medarbetare blir modigare i sin profession och medskapande till en förbättrad verksamhet.

I årets HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang) fick förvaltningen ett totalindex på 82 (jmf Kungsbacka kommun 78) vilket är en liten ökning från förra mätningen där motsvarande index var 81. Förvaltningen hade genomgående höga resultat på samtliga HME-områden, motivation, ledarskap och styrning. På frågan om respondenten skulle rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsplats svarade en tredjedel att de skulle rekommendera kommunen och en tredjedel att de inte skulle rekommendera kommunen som arbetsgivare. Medelvärde av svaren är dock sju på en tiogradig skala.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	47	43	41		*
DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar. Ny indikator från och med år 2020					
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. Mätningen görs vartannat år.	76		77,8		79

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	77	91	91		91

## 4 Uppföljning direktiv

### 4.1 Samarbetet med förvaltningen för Service ska utvecklas när det gäller skolmatens kvalitet och utbud

#### Kommentar

Förskola & grundskola driver tillsammans med service måltider en Utvecklingsgrupp med enhetschefer från FG och måltidsenheten, rektorer samt ekonomer. I detta forum hanterar vi övergripande frågor som berör måltiderna. Exempel på sådana frågor är arbetet med att ta fram gemensamma tjänstebeskrivningar som förtydligar innehåll, utbud och service i samband med måltiderna. Det kan även vara verksamhetsfrågor som sommaröppen verksamhet eller hur vi hanterar verksamhet i samband med Pandemin.

Service måltider driver sedan drygt 1 år tillbaka ett projekt för att minska matsvinnet i kök och servering. Det är ett arbete bygger på ett samarbete mellan Service måltider och Förskola & grundskola.

### 4.2 Samarbetet med andra som arbetar med ungas hälsa, såväl inom kommunen som utanför - till exempel inom region Halland, ska utvecklas

#### Kommentar

**Tillsammans för varje barn** utgör nu ett av flera verktyg i arbetet med elevernas hälsa och skol-resultat på förskolor och skolor. Målet är att vi med samordnade resurser och insatser ska öka antalet elever som når måluppfyllelse efter grundskolan samt möta elever på gymnasiet i ett tidigt skede för att fler ska nå individuell måluppfyllelse.

Förvaltningarna För- och grundskola, Kultur och fritid, Gymnasie- och arbetsmarknad, Individ- och familjeomsorg på Kungsbacka Kommun driver utvecklingsarbetet för att hitta arbetsprocesser och verktyg som gör det enklare för våra funktioner att samverka där även Region Halland (Kungsbacka Vårdcentral och BVC) och Ungdomsmottagningen ingår.

Äldreteamet har utökats med funktioner från hälso- och sjukvård (ungdomsmottagningen och vårdcentralen). I yngreteamet ingår en representant från BVC i samma område.

Andra parter som ingår i samverkan utan att delta i ett fast team:

- Etableringen
- Utvecklare på FG som arbetar med problematisk skolgång.
- Region Halland, En väg in
- KAA, kommunalt aktivitetsansvar

Teamen samordnas av för- och grundskola som är navet i det förebyggande arbetet. Vi vill fortsatt stärka det förebyggande och främjande arbete.

**Effekt:** ökat samarbete intern och externt och utökning med två nya team under året.

SSPF, samarbete mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Detta forum arbetar brottsförebyggande med barn och elever som befinner i riskmiljö.

**Effekt:** Samarbetet är välfungerande och vi har etablerat relationer som underlättar vid svårigheter.

**En dörr in** är ett samarbete på strukturell nivå med chefer i de olika förvaltningarna och regionen. Gruppen ansvarar för att SIP-samarbetet fungerar och ansvarar även för kompetensutveckling. Vi har genomfört kompetensutveckling samt informationsträff med alla rektorer.

**Effekt:** SIP är ett stöd och används vid behov.

**BRÅ** samarbete mellan kommun och polis. Arbetar med medborgarlöftet och Priomålet en trygg kommun.

Vi har nått målet med att åstadkomma ökat samarbete.

### **4.3 Redovisning av resurser för elever i behov av särskilt stöd, med fokus på framgångsfaktorer**

#### **Kommentar**

En redovisning av Gullregnskolornas förebyggande och främjande arbete med fokus på tillgänglig undervisning som ger välmående och trygghet, presenterades av rektor för nämnden.

Av redovisningen framgick bland annat:

- Den sociala gemenskapen är en viktig faktor i lärandet och är en av anledningarna till att man har fokus på förhållningssätt och klassrumskommunikation.
- Man arbetar för en positiv lärandeidentitet.
- Eleverna lär med och av varandra.
- Skolan har satsat på hur man kan utveckla undervisningen genom att bland annat förstärka med Fokuspedagog och Specialpedagog.
- Att utveckla undervisningen innebär också att se över den tillgängliga lärmiljön. vad säger miljön och vad vill vi att den ska bjuda i till för våra elever? Vi gör framsteg och är på god väg att nå målet.

### **4.4 Redovisning av situationen för nyanlända elever**

#### **Kommentar**

Under året redovisades läget kring nyanlända på våra skolor och förskolor. Några av de punkter som redovisades var:

- Behovet av kontinuitet i sin skolgång för alla elever. Detta är svårt att åstadkomma för de barn och elever som bott i kommunens Tempohus under 24 månader och ej funnit en egen bostad.
- Det fanns 272 nyanlända på våra grundskolor i september 2021 vilket motsvarar 2,69% av alla elever. På Tingbergsskolan, Kollaskolan och Hålabäcksskolan är andelen nyanlända strax över 5% och på Älvsåkersskolan är andelen strax över 9%.

### **4.5 Redovisning av engelska i timplanen.**

#### **Kommentar**

Redovisning av för- och nackdelar med start av undervisning i engelska i lågstadiets olika årskurser. Redovisades i nämnden 21 april 2021.

I redovisningen framgick att:

- 10 skolor har valt att starta med engelska i årskurs 1, 6 skolor i årskurs 2 och 2 skolor i årskurs 3.
- Tillgången på legitimerade och behöriga lärare i engelska i lågstadiet verkar vara god. I utfallet har dock eleverna jämfört med andra ämnen en lägre andel behöriga som undervisar i engelska.
- Rektorerna uttrycker inte någon tydlig gemensam åsikt om elevers måluppfyllelse kopplat till i vilken årskurs engelskundervisningen startar.
- Forskningsgenomgången visar inte på ett tydligt sätt en generell slutsats om fördelar med att förlägga mer av tilldelad tid till åk 1. Tydligast i forskningsgenomgången framträder bilden av en engagerad och kompetent lärare med en varierad undervisning som den främsta framgångsfaktorn för kvalitet i undervisningen.

## **4.6 Redovisning av hur arbetet med läsinlärning går till.**

### **Kommentar**

Redovisningen beskriver det som kanske är skolans viktigaste uppgift, att lära barn att bli goda läsare. Förskolan förbereder läsinlärningen genom att utveckla den språkliga medvetenheten hos barnet. Våra styrdokument ger en tydlig anvisning om varje steg i läsutvecklingen genom elevernas skolgång. Detta gäller även skrivutvecklingen som löper parallellt. I Kungsbacka arbetar vi för uppfylla garantin för tidiga insatser. Detta innebär att alla elever ges förutsättningar för god läsutveckling. Vi är inte i mål ännu men är på god väg.

## **4.7 Utbildningsdag för nämnden inriktad på vetenskaplig grund och kollegialt samarbete.**

### **Kommentar**

Dagen genomfördes av verksamhetschefer och lektorer 25 augusti och tema var vetenskaplig grund i förhållande till vårt fokusarbete samt till vår lokalplanering.

## **4.8 Utbildning för nämnden inriktad på hur kränkande behandling uppstår och hur den kan bekämpas.**

### **Kommentar**

En information om detta hölls på nämndens möte 23 september i form av genomgång av regelverk samt exempel från skolors arbete.

## **4.9 Utredning av pedagogisk omsorg på kvällar och helger.**

### **Kommentar**

Förvaltningen har organiserat pedagogisk omsorg på kväll och helg i Signeshus förskola i centrum. Verksamheten har öppet vardagskvällar till kl. 22.30 och dagtid på lördagar och söndagar.

Ansökan om plats och prövning av behov görs via personal i förvaltningen som hanterar samtliga ansökningar och placeringar i förskola och fritidshem. Verksamheten riktar sig till barn och elever i åldern 1-13 år.

Utredningen visade hur övriga GR-kommuner valt att möta behov av omsorg på annan tid samt kostnader för verksamheten i Förskola & Grundskolas förvaltning i Kungsbacka.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten möter de behov som invånarna i Kungsbacka har och ser inget behov för närvarande av att utöka öppettider.

## **4.10 Utredning av behov av socialpedagoger i Kungsbackas skolor.**

### **Kommentar**

Förvaltningen har generellt sett en hög andel legitimerade grundskolelärare i dagsläget. Men lärarprognosen ger dock att det på sikt kommer att bli en större brist på legitimerade lärare i hela riket. Därför pågår ett arbete kontinuerligt arbete kring hur vi kan möjliggöra för alla elever att möta legitimerade lärare i sin utbildning. En del i arbetet är att utreda behovet av läraravlastande kompetenser så att andelen lärare räcker till för den undervisningen som våra elever har rätt till. En sådan kompetens kan vara socialpedagogisk kompetens.

Förvaltningen har i dagsläget sju anställda socialpedagoger i grundskolan. Det finns även ett antal medarbetare i förvaltningen som utför motsvarande uppdrag men där befattningstiteln är en annan. Den enskilda rektorns bedömning kring specifika behov ligger till grund för i vilken omfattning behovet av socialpedagogisk

kompetens finns.

#### **4.11 Redovisning av åtgärder och effekter med anledning av pandemin.**

##### **Kommentar**

Pandemin har påverkat verksamheterna under hela året, så väl i det operativa arbetet som ekonomiskt. Förvaltningen har noga följt riktlinjer och rekommendationer från myndigheter och sjukvård och kontinuerligt informerat chefer, personal, vårdnadshavare och nämnd. Under kortare perioder har skolans lokaler varit stängda som en åtgärd för att förhindra smittspridning, då har eleverna undervisats via fjärr- och distansundervisning.

#### **4.12 Redovisning av karriärstjänstreformen.**

##### **Kommentar**

Från Ht 21 kom ett nytt fördelningssystem från Skolverket gällande statsbidraget för karriärtjänstreformen. Det innebär att Kungsbacka kan få ytterligare ekonomiskt stöd (5000 kr/månad) till Karriärtjänster. Det nya stödet innebär följande möjligheter till bidrag:

GA: 37 positioner.

FG: 125 positioner




1 position= 5000kr/månad

Förskola & Grundskola har 111 positioner (inkl. 3 lektorer), rekrytering pågår just nu på Älvsåkerskolan, Iseråsskolan och Varlaskolan (en förstelärare har valt att avsluta sitt uppdrag).

Under 2021 har vi arbetat med att få fram en ännu bättre rekryteringsmodell för förstelärare och ett förslag på en ny rekryteringsmodell har föreslagits för LFG. Den skall samverkas med de fackliga organisationerna den 11 januari 2022.

Vi bedömer att vi är på god väg att nå målen med att utveckla och förbättra arbetet med Karriärsreformen.

## 5 Kvalitetsdeklarationer

Område	Status	Beskrivning	Kommentar
Annan pedagogisk verksamhet	 Uppnått	Du som har behov av fritidsverksamhet för ditt barn som är mellan 10-13 år får det i en fritidshemsklubb och inte i en öppen fritidsverksamhet	
	 Uppnått	Du som har behov av barnomsorg på obekvämt arbetstid kan få det efter en behovsprövning. Omsorgstid erbjuds vardagskvällar 1830-2230 och helger 0730-1930.	
	 Uppnått	Du som har barn som är i åldern 0-5 år kan delta i gruppverksamhet inom öppna förskolan.	

## 6 Verksamhetsmätt

### 6.1 Analys verksamhetsmätt

Kostnaderna per inskrivet barn i kommunal förskola och fritidshem har minskat något jämfört med 2019. Bidragande faktorer till det har varit att kommunen fått statlig kompensation för sjuklöneersättning och färre vikarier i verksamheten. Det i sin tur har sin bakgrund med periodvis färre barn i verksamheten och vikariestopp utifrån pandemin. Dessutom har projektet med ökad grundbemanning haft önskad effekt på vikarieanskaffning och till viss del på måttet antal inskrivna barn per årsarbetare. Kostnaden för pedagogisk omsorg har minskat de senaste åren. Orsaken är att det tidigare funnits områden med få inskrivna barn per dagbarnvårdare vilket resulterar i en ineffektiv organisation och höga kostnader per barn.








Kostnaderna för lokaler i kommunal grundskola har ökat främst på grund av ökade hyreskostnader då nya/nyrenoverade skolor tagits i bruk. Under 2020 var det Fjärås Bräckaskolan och Hålabäcksskolan

Avvikelse från modellberäknat värde är ett kombinationsmått som avgörs av det faktiska betygsutfallet och ett modellberäknat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Kungsbackas faktiska betygsutfall har för 2021 minskat jämfört med 2020. I riket har betygsutfallen ökat där andelen behöriga till gymnasieskolan relativt sett stått för den största ökningen. Kungsbackas avvikelse blir störst i detta utfallsmätt.




I elevresultaten för åk 9 finns en viss nedgång jämfört med utfall från föregående år. Analys av betygsutfall, antagande av orsaker samt identifiering av utvecklingsområden sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. För läsåret 2020/2021 identifierades utvecklingsområdena:

- Huvudmannen har en gemensam vetenskaplig definition av kvalitet i undervisningen. Den utgör ett stöd för analys och prioritering av utvecklingsområden och insatser som leder till att barn och elever möter en undervisning av hög kvalitet.
- Enheterna ges likvärdiga förutsättningar att bedriva en undervisning av hög kvalitet. Alla barn och elever får ta del av en undervisning av hög kvalitet.
- Undervisningen möter alla barns och elevers behov.

### 6.2 Resursmätt













Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg	123 422	155 390	141 687	135 349	
 Kostnad per inskrivet barn, kommunal förskola	164 313	164 337	163 962	163 325	
 Kostnad per inskrivet barn, kommunalt fritidshem	42 475	44 135	45 686	43 719	
 Kostnad per elev, grundsärskola	564 900	570 300	548 000	600 766	
 Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	102 708	102 976	105 506	110 361	
 Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	55 910	56 592	59 692	62 502	
 Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	16 473	16 883	17 416	18 783	



Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	5 543	4 462	4 751	5 167	
 Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	6 870	7 030	7 502	7 376	
 Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	2 859	2 667	3 108	3 123	

Fotnot: Utfall för kostnader publiceras i offentlig statistik september efterföljande år.

### 6.3 Prestationsmått

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Årsarbetare i förskoleklass med pedagogisk högskoleexamen	93,8%	91,3%	94,5%	91,8%	
 Antal inskrivna barn per personal, pedagogisk omsorg	4,9	5,2	4,3	4,2	
 Barn per barngrupp i förskola	10,8	12,7	12,1	11,8	
 Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem	21,8	23,8	21,9	21	
 Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	51,3%	48,8%	45,4%	41,6%	
 Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9	13,5	13,6	13,4	13,5	
 Antal inskrivna barn per årsarbetare, förskola	4,7	5	4,9	4,6	
 Barn 1-5 år, andel i förskola	84%	86%	86%	86%	
 Elever folkbokf. i kommunen, andel i fristående skola	11,5%	11,8%	11,8%	11,9%	
 Andel förskolebarn i enskild regi	16%	17%	15%	15%	
 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9	88,1%	85%	85,5%	85,9%	
 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen	44,1%	47,2%	48,9%	46,6%	

Utfallsmått för 2021 publiceras i offentlig statistik i april månad efterföljande år.

## 6.4 Effektmått

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
<b>N</b> Andel elever som klarat alla delprov i svenska åk 3	79%	78%	81%		
<b>N</b> Andel elever med provbetyg A-E, matematik åk 6	94%	92,8%	92%		
<b>N</b> Andel elever med provbetyg A-E, svenska åk 6	96,9%	94,8%	95,8%		
<b>N</b> Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	86,7%	85,8%	82,6%	84,1%	85,3%
<b>KF</b> Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor	79,3%	85,8%	82%	87,3%	84,5%
<b>KF</b> Andel (%) elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, kommunala skolor	86,3%	90,6%	89%	92,5%	89,9%
<b>KF</b> Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	228,8	239,8	238	245,7	239,2
<b>N</b> Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen, avvikelse från modellberäknat värde	-1,3	1,3	0	5	1,2
<b>N</b> Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde	-0,8	-0,8	-0,3	2,2	-1,1
<b>N</b> Genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde	-4,7	-4,9	-3,7	3,5	-5,3
<b>N</b> Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, fristående skolor	95,7%	91,9%	96,6%	96%	91,7%
<b>N</b> Jag är nöjd med min skola som helhet (enkät åk 5)	82	82	84	80	81
<b>N</b> Jag är nöjd med min skola som helhet (enkät åk 9)	72	75	71	75	71
<b>N</b> Andel elever åk 9 behöriga till yrkesprogram, fristående skolor	95%	95%	100%	97,6%	96,2%
<b>N</b> Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, fristående skolor	261,8	256,7	258,8	255,9	249,8

För läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har inga resultat för nationella prov samlats in då de flesta nationella prov har ställts in och några få har genomförts under perioden med pandemin.

## 7 Personal

### 7.1 Kompetensförsörjning

#### 7.1.1 Attrahera/rekrytera

I slutet på året kom Skolverkets nya lärarprognos som visar på fortsatt brist på legitimerade lärare både i riket och Västsverige. Bristen har dock skrivits ned från tidigare prognoser men det är ändå av stor vikt att fortsätta utveckla den strategiska kompetensförsörjningens olika delar de kommande åren. Förvaltningen har fortsatt arbetet med de aktiviteter som påbörjades för 2020 och som syftar till att stärka både arbetsgivarvarumärket samt vår förmåga att rekrytera relevant kompetens.

#### **Traineeprogram**

Läsåret 2020-21 deltog åtta lärarstudenter i traineeprogrammet. Av dessa valde sex lärarstudenter att stanna kvar i kommunen och arbeta som lärare.

Med etableringen av Internationella Engelska skolan pausades en ny start för traineeprogrammet under 2021. Under året har förvaltningen istället utvärderat programmet inför en ny planerad start under 2022.

Rektorstraineen har varit ett framgångsrikt sätt att rekrytera nya rektorer i förvaltningen samt att ta vara på den kompetens som redan finns i organisationen. Samtliga medarbetare som gått rektorstraineen har idag ett uppdrag som rektor i förvaltningen och en ny start av programmet planeras inför nästkommande år.

#### **Praktik och verksamhetsförlagd utbildning**

Vi har under pågående pandemi fortsatt att erbjuda praktikplatser för elever på gymnasiets barn- och fritidsprogram samt motsvarande deltagare i vuxenutbildning. Arbetet med att utveckla vår verksamhetsförlagda utbildning för lärarstudenter fortsätter med målet att kunna ta emot fler lärarstudenter samt ge möjlighet för våra duktiga pedagoger att utvecklas i rollen som handledare.

#### **Rekrytering**

Anpassningar till etableringen av Engelska skolan samt en låg personalomsättning minskade behovet av att rekrytera nya lärare under hösten 2021. Vi kan dock fortfarande se att det är svårt att rekrytera legitimerad lärare med behörighet i slöjd samt lärare med behörighet att undervisa i fritidshem då båda grupperna är en brist i hela Sverige.

Av de kandidater som söker våra lediga tjänster inom grundskolan är ca 60% legitimerade vilket är i samma nivå som 2020. För tjänster som lärare i fritidshem är andelen legitimerade kandidater 24% vilket är en marginell ökning från 2020 då andelen kandidater med legitimation var 22%. Av de kandidater som ansökt om tjänster som förskollärare är andelen 46% legitimerade. Detta är en minskning från 2020 då andelen var 55%. Viss osäkerhet finns dock i statistiken så det är svårt att dra slutsatsen hur attraktiva vi är som arbetsgivare i rekryteringen.

#### 7.1.2 Utveckla/behålla

Förvaltningen Förskola och Grundskola är angelägen om att inte bara attrahera ny kompetens till våra verksamheter utan också att behålla och utveckla befintlig kompetens, dvs våra redan anställda medarbetare. Intentionen är att erbjuda en trygg och hälsofrämjande arbetsplats med goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt ges möjlighet att utveckla den egna verksamheten för högre måluppfyllelse för barn och elever.

Vi har i dagsläget ca 2600 medarbetare som var och en kan fungera som ambassadörer och bärare av vårt varumärke. Genom att utveckla och behålla befintliga medarbetare skapar vi därför ett värde som gynnar barn

och elever, både inom och utanför organisationen.

### **Kompetensutveckling rektorer**

Under 2021 har det kommunövergripande kompetensutvecklingsprogrammet för chefer utökats med Kungsbackaledaren BAS. Detta är en digital utbildning med olika teman som är ett stöd för uppdraget som chef i kommunen. Samtliga chefer har även gått, går eller planeras att gå, det kommungemensamma ledarutvecklingsprogrammet Kungsbackaledaren utvecklande ledarskap.

Rektorena har kategoriträffar inom de olika skolformerna där de får möjlighet att utveckla sig själva och sin skola inom valbara områden tillsammans med sina rektorskollegor.

Utbildningsformatet "Morgonkaffe med HR-tema" som vänder sig till chefer på FG och GA har fortsatt utvecklats under vårterminen 2021. Dels har fler teman tillkommit men antalet tillfällen har även utökats till vanligtvis två gånger per månad. I snitt så deltar ett 30-tal chefer i de korta utbildningar vid varje tillfälle, något som med tidigare erfarenheter får ses som en hög andel.

### **Kompetensutveckling medarbetare**

Exempel på genomförda eller pågående aktiviteter inom kompetensutveckling är:

- Handledare inom VFU, där Kungsbacka kommun betalar litteratur, resa och vikariekostnader för upp till 10 dagar.
- Ett tiotal medarbetare har haft ett statligt stöd samt stöd från Kungsbacka kommun för att utbilda sig till speciallärare och specialpedagog.
- En handfull medarbetare har haft ett statligt stöd samt stöd från Kungsbacka kommun för att få utbildning och legitimation i Svenska som andra språk.
- Kartläggning av yrkesutbildning bland elevassistenter och fritidsledare i grundskolan.
- För dem som vill utvecklas utanför sin nuvarande roll och som är nyfikna på en chefsroll, finns kommunens chefsförberedande program.
- 3 medarbetare har genomgått rektorstraineen under våren (beskrivs under Attrahera och Rekrytera)
- I dagsläget läser en handfull medarbetare in lärarbehörighet inom ramen för programmet Teach for Sweden i samarbete med Luleå Tekniska universitet.
- Utbildningsformatet Kaffe för skyddsombud har tagits fram under våren 2021. Det innebär att även våra skyddsombud i förvaltningen erbjuds kortare utbildningstillfällen med HR-tema.
- Vi har fortsatt en handfull medarbetare som del av sin nuvarande tjänst läser in behörighet för lärare i fritidshem med finansiering av förvaltningen.
- Digitala föreläsningar inom förvaltningen tre fokusområden har erbjudits samtliga medarbetare.

Utöver ovan erbjuds medarbetare även kompetensutveckling via sina egna arbetsplatser både enskilt och i form av olika grupper.

### **Kartläggning yrkesutbildning hos elevassistenter och fritidsledare**

Under hösten 2021 genomfördes en kartläggning av vilka av våra elevassistenter och fritidsledare som har en yrkesutbildning som ger kompetens som motsvarar uppdraget i dessa befattningar. Även medarbetare i befattningen fritidspedagog och som inte är legitimerade att arbeta i fritidshem ingick i kartläggningen. Kartläggningen visade att endast en liten andel av aktuella medarbetare har en yrkesutbildning. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med kartläggningen under nästkommande år.

### **Validering och utbildning till barnskötare**

Under 2020 kartlades andelen utbildade barnskötare i förvaltningen. Under 2021 har ett 30-tal medarbetare som ej haft en yrkesutbildning att arbeta som barnskötare validerats och utbildats till barnskötare inom ramen för ett ESF-projekt som samordnats via Göteborgsregionen (GR). En handfull erfarna barnskötare i förvaltningen har fungerat som valideringshandledare för eleverna. Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av både elever

och valideringshandledare och endast ett fåtal medarbetare har valt att avsluta sitt deltagande innan de varit färdiga barnskötare.

### **Arbetsmiljöarbetet**

2021 år arbetsmiljöarbete har i stor utsträckning handlat om att förebygga och planera för en trygg arbetsplats under den pågående pandemin. Partsgemensamma riskbedömningar av arbetsmiljön har gjorts på förvaltningsnivå som ett stöd för de riskbedömningar som sedan genomförts på enhetsnivå. Regelbundna och kontinuerliga avstämningsmöten kring pandemiläget och hur detta påverkat arbetsmiljön, har genomförts tillsammans med samtliga fackliga förbund under samma period. Ett nära samarbete mellan chefer och skyddsombud har också utvecklats ytterligare under perioden.

Under våren arbetare vi med resultatet från den internrevision som gjordes på förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Båda resultaten har gett oss anledning till att fokusera på det systematiska arbetet med riskbedömningar av arbetsmiljön och uppföljningen av åtgärder kopplade till riskbedömningarna. Under december 2021 gjorde Arbetsmiljöverket en uppföljning av inspektionen och där konstaterades att förvaltningen uppnått de krav som Arbetsmiljöverket ställde i sitt första inspektionsmeddelande.

Sent 2020 beslutades de kommungemensamma arbetsmiljömålen som har börjat implementeras under första halvåret 2021. Arbetet med målen har under året pågått som en del av det redan pågående arbetsmiljöarbetet i hela organisationen börjat med en inventering och dialog kring rektorernas egna arbetsmiljö utifrån arbetsmiljömålen och kommer under höstterminen 2021 att implementeras på enhetsnivå.

På övergripande nivå har fokus under året varit att skapa ett sammanhang kring olika delar inom arbetsmiljöområdet så att kopplingen mellan systematiskt arbetsmiljö, arbetsmiljömålen samt arbetsmiljödelarna i kollektivavtalen kan bedrivas i ett spår. Syftet har varit att ge förutsättningar för chefer, skyddsombud och medarbetare att se samband mellan de olika delarna och på det sättet möjliggöra ett mer ändamålsenligt arbete kring arbetsmiljö på varje arbetsplats.

Utöver förskolornas och skolornas egna arbetsmiljöinsatser har förvaltningen vid behov, kompletterat det arbetet med behovsanpassade insatser med syfte att förbättra arbetsmiljön på enskilda enheter. Sammanfattningsvis har dessa insatser sin utgångspunkt i utförandet av grunduppdraget kopplat till kommunens fyra hörnstenar och gällande kollektivavtal. Insatserna kan ha inneburit både utbildning och workshops där medarbetare och chefer, tillsammans, identifierar utvecklingsområden och framgångsfaktorer kopplat till ett önskat nuläge för respektive individ, arbetslag eller arbetsgrupp. Handlingsplaner och/eller nya rutiner och arbetssätt har då tagits fram på respektive enhet. Flertalet insatser har också varit att arbeta med arbetsplatskulturen utifrån ett medarbetarskapsperspektiv.

Några förskolor har initierat ett försök att prova flexitid på arbetsplatsen och ett partsgemensamt arbete påbörjades under våren inför att hitta formerna för detta. Pilotprojektet genomförs under 2022.

I förskolan påbörjade förvaltningen under 2020 ett arbete att öka andelen van och erfaren personal och minska andelen timavlönade medarbetare. Syftet var att höja kvaliteten i verksamheten samt förbättra arbetsmiljön med trygga medarbetare som ges förutsättningar för att arbeta långsiktigt tillsammans. Arbetet har resulterat i en avsevärd minskning av andelen timavlönade medarbetare till förmån för fler ordinarie medarbetare och på övergripande nivå har andelen timavlönade vikarier minskat till en lägre nivå än de som sattes som målvärde för 2021.

### **7.1.3 Avsluta**

Avslutningssamtal mellan medarbetare och chef ska alltid ske när en medarbetare slutar sin tjänst. Det är viktigt att på ett professionellt sätt och med ett gott bemötande göra ett bra avslut av anställningen. Samtalen ger möjlighet att utveckla verksamheten och ledarskapet men också möjlighet att kartlägga de kompetenser och ansvar som finns samt planera för att överföra uppgifterna i arbetsgruppen eller för ersättaren.

Mallen för avslutssamtalen finns digitalt men följs normalt inte upp förvaltningsnivå då syftet anses vara en angelägenhet främst för den egna enheten och närmaste chef. Inför årsredovisningen har förvaltningen ändå fått tillgång till de avslutssamtal som finns registrerade i det digitala verktyget. Då antalet registrerade avgångssamtal endast är ett trettiotal är en analys på helheten inte valid. Dock kan ses att majoriteten av de som gjorts är nöjda med kommunen som arbetsgivare men ska alltså ses med bakgrund till att antalet samtal är få och att dessa genomförts av närmaste chef, vilket kan ha påverkat svaren av olika anledningar.

Utskick av en så kallad exit-enkät när en medarbetare slutar har också genomförts men även detta år är antalet besvarade enkäter inte mer än ett fyrtiotal och en analys blir därför inte relevant. Förhoppningen är att de förändrade rutiner kring utskick av exitenkäter som planeras ska påverka svarsfrekvensen positivt.

## 7.2 Analys personalmått

### Personalstruktur:

Skillnaden i antalet anställda 2021 i jämförelse med 2020 är 75 medarbetare men ligger i nivå med antalet medarbetare både 2018 och 2019. I huvudsak beror minskningen på att antalet tidsbegränsat anställda minskat. Till största del har etableringen av Engelska skolan påverkat det minskade elevantalet och då har eventuellt tillfälliga behov i verksamheten istället bemannats med tillsvidareanställda medarbetare.

Andelen kvinnor respektive män är oförändrad i jämförelse med föregående år. Andelen medarbetare som är heltidsanställda är oförändrad från föregående år men andelen män som arbetar deltid har ökat något. Andelen medarbetare i åldersspannet 39 år och yngre samt 60 år och äldre är oförändrat i jämförelse med 2020. Dock har andelen medarbetare i åldern 40-49 år minskat med 1,5 procentenheter medan andelen medarbetare i åldrarna 50-59 har ökat med 1,4 procentenheter.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat från föregående år som även det var ett pandemiår och är detta år 6,9% (7,6% 2020). Det är dock 1 procentenhet högre än 2018 och 0,7 procentenheter än 2019 som får ses som normalår historiskt. Det syns tydligt på korttidsfrånvaron som ökat med ca 1 procentenheter i jämförelse med åren 2018 och 2019. Förändringen tros till största del bero på myndigheternas rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom. Minskningen är densamma för både kvinnor och män.

I jämförelse med 2020 har korttidssjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter vilket troligtvis beror på att även andra typer av infektioner minskat i både förskola och skola med anledning av att både barn, elever och medarbetare stannat hemma vid tidiga symptom. Den orsaken har fått större genomslagskrav under 2021 då rekommendationerna inte var aktuella under första kvartalet 2020. Långtidssjukfrånvaron har även den minskat något i jämförelse med 2020. Båda åren med pandemi ligger i nivå med både 2018 och 2019 gällande den långa sjukfrånvaron. Minskningen i jämförelse med 2020 är samma för både kvinnor och män både gällande både den korta sjukfrånvaron men långtidssjukfrånvaron har minskat något mer för kvinnor. Drygt 30% av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. Åldersmässigt har sjukfrånvaron minskat mest för medarbetare i åldern 29 år eller yngre och minst för medarbetare i åldern 50 år och äldre.

I förskolan har sjukfrånvaron varit 10,5% under 2021, vilket är en minskning från föregående år med 0,8 procentenheter. Sjukfrånvaron bland barnskötare (11,8%) är i nivå med föregående år medan sjukfrånvaron bland förskollärare (9,25%) förskoleassistenter (8,7%) är lägre.

I jämförelse med föregående år har sjukfrånvaron bland de större befattningarna i grundskolan ökat bland elevassistenter (10,79% mot 9,75%), fritidsledare (9,27% mot 8,35%) och lärare tidigare år (5,82% mot 5,4%). Lärare i fritidshem har en högre sjukfrånvaro än övriga lärarkategorier men den har minskat något i jämförelse med 2020 (8,9% mot 9,06%). Lärare i praktisk estetiska ämnen samt lärare senare år har minskat sjukfrånvaron med ca 1,3 procentenheter har under 2021 haft en sjukfrånvaro under 4%. Befattningarna inom elevhälsan som historiskt sett har haft en hög sjukfrånvaro har till största del sänkt sjukfrånvaron under 2021 markant. Både psykologer (dock lite yrkesgrupp) och skolsköterskor har under 2021 en sjukfrånvaro på ca 2%. Skolkuratorerna som under flera år varit den yrkeskategori inom elevhälsan som haft en hög sjukfrånvaro, har sänkt den från

över 9% till 5,5% under 2021. Endast specialpedagogerna har ökat sin sjukfrånvaro under året men ligger dock på en låg nivå, 5,2%.

### Personalomsättning

I jämförelse med 2020 har personalomsättningen minskat med 3,2 procentenheter och landar 2021 på 8,8%. Minskningen är väntad då tidigare erfarenheter visar att färre människor väljer att byta arbete under osäkra tider, något pandemiåret får anses vara. Tilläggas ska att även 2020 präglades av pandemi till stor men även osäkerhet kring vilken påverkan etableringen av Engelska skolan skulle få, har troligtvis påverkat upplevelsen av osäkerhet under 2021.

Personalomsättning bland medarbetare i förskolan är 8,4% för barnskötare (10% 2020), 8,1% för förskollärare (11,3% 2020) och 4,1% för förskoleassistenter. Hälften av de barnskötare som slutat har gått i pension.

Bland medarbetare i grundskolan har lärarkategorierna är medelvärdet för personalomsättningen 8,4% (11,9% 2020). För elevassistenter och fritidsledare är medelvärdet av personalomsättningen 5,8% (11,4% 2020). För medarbetare inom elevhälsan är personalomsättningen knappt 16% (16,8% 2020).

Personalomsättning bland rektorer har minskat i jämförelse med föregående år till 9,4% (15,2% 2020).

## 7.3 Resursmätt

	Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
KF	Andel deltid	13,4%	12,7%	12,1%	12%
KF	Andel heltid	86,5%	87,3%	87,9%	88%
KF	Andel kvinnor som har deltid	14,2%	13,5%	12,7%	12,2%
KF	Andel kvinnor som har heltid	85,8%	86,5%	87,3%	87,8%
KF	Andel män som har deltid	8,1%	7,1%	8,5%	11%
KF	Andel män som har heltid	91,9%	92,9%	91,6%	89%
KF	Anställda andel kvinnor	85,8%	85,7%	85,5%	85,5%
KF	Anställda andel män	14,2%	14,3%	14,6%	14,5%
N	Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad	95,9%	96,2%	96,2%	96,2%
KF	Anställda totalt	2 585	2 606	2 667	2 592
N	Antal medarbetare per chef	24,9	24,8	24,4	24,2
N	Antal medarbetare per enhetschef	27	27	26,4	26
N	Antalet medarbetare per rektor	31	33,9	32,75	32,2
N	Medarbetare 30 - 39 år	19,1%	19,6%	20,6%	20,6%
N	Medarbetare 40 - 49 år	31,7%	31,4%	29,9%	28,4%
N	Medarbetare 50 - 59 år	25%	24,6%	24,8%	26,2%
N	Medarbetare 60 år och äldre	11,2%	11,3%	11,5%	11,5%
N	Medarbetare yngre än 30 år	13,08%	13,1%	13,4%	13,4%
N	Medelålder	45	45	45	45
N	Pensionsavgångar		34	42	50

## 7.4 Effektmått

Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
<b>N</b> Frisknärvaro	51,5%	54,5%	38,4%	41,2%
<b>N</b> Frisknärvaro Kvinnor	49,9%	53%	36,7%	39,7%
<b>N</b> Frisknärvaro Män	62,9%	65,1%	49,9%	50,9%
<b>N</b> Korttidssjukfrånvaro	2,7%	2,6%	4,3%	3,8%
<b>N</b> Korttidssjukfrånvaro Kvinnor	2,8%	2,7%	4,4%	4%
<b>N</b> Korttidssjukfrånvaro Män	2,1%	2%	3,4%	3%
<b>N</b> Långtidssjukfrånvaro	3,4%	3,6%	3,3%	3,1%
<b>N</b> Långtidssjukfrånvaro Kvinnor	3,7%	3,7%	3,5%	3,3%
<b>N</b> Långtidssjukfrånvaro Män	1,6%	2,4%	2,2%	1,9%
<b>KF</b> Personalomsättning	14,2%	12,4%	12%	8,8%
<b>N</b> Sjukfrånvaro Kvinnor	6,3%	6,5%	7,9%	7,3%
<b>N</b> Sjukfrånvaro Män	3,7%	4,4%	5,6%	4,9%
<b>N</b> Sjukfrånvaro Totalt	5,9%	6,2%	7,6%	6,9%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	39,2%	42,9%	30,7%	32,2%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	40,2%	42,6%	30,8%	32,9%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	29,1%	44,8%	29,8%	26,4%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre		5%	7,2%	6,4%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år		5,5%	6,6%	6,2%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre		7,5%	9,1%	7,9%
<b>N</b> Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd	20,3	20,9	25,1	22



## 8 Ekonomi

### 8.1 Uppföljning driftbudget

#### Drift (belopp tkr)

Uppföljningsnivå (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budgetavvikelse 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 980	-2 177	-1 959	218
Öppen förskola	-4 387	-4768	-4 606	162
Förskola	-538 260	-583 774	-557 380	26394
Pedagogisk omsorg	-12 532	-12 754	-11 717	1037
Fritidshem	-106 645	-105 503	-107 832	-2329
Förskoleklass, grundskola	-830 018	-923 128	-906 395	16733
Obligatoriska särskolan	-33 291	-33564	-37 050	-3486
Gemensam verksamhet	-407 158	-415 300	-398 469	16831
Korttidstillsyn enl LSS	-6 207	-7 351	-6 327	1024
<b>Summa</b>	<b>-1 940 478</b>	<b>-2 088 319</b>	<b>-2 031 735</b>	<b>56 584</b>

#### Kommentarer

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 56,6 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 2,7 procent mot budget. Nämndens överskott beror till stor del på att det varit färre barn i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än vad vi enligt befolkningsprognosen 2021 budgeterade för. Kungsbacka kommuns förväntade befolkningsökning har varit lägre än väntat samtidigt har färre barn och elever varit inskrivna på grund av situationen med covid 19. Det leder till att nämnden inte får föra med sig 28,1 miljoner av överskottet till resultatfonden. Då landar resultatet istället på 28,5 miljoner som motsvarar en avvikelse på 1,4% mot budget.

Samlat visar de pedagogiska områden inklusive intraprenaderna ett överskott på drygt 17,5 miljoner kronor. Den pågående pandemin covid 19 har bidragit till det den positiva budgetavvikelsen. Det har inneburit tillfälliga tillskott av resurser i form av statsbidrag. Pandemin har också bidragit till ökade sjukskrivningar, färre timvikarier har anlitats samtidigt som sjuklönerna till del har blivit kompenserade från staten.

Överskottet 2021 beror på tillfälliga statsbidrag och andra oförutsedda händelser i samhället. Ett långsiktigt och ansvarsfullt budgetarbete innebär att inte dra på sig långvariga driftskostnader utan istället gå in i år 2022 utan några större besparingar.

#### Antal barn i förskola 2021

Antal barn i förskolan 2021	Budget	Utfall	Avvikelse
Förskola i kommunal verksamhet	3 913	3790	-123
Förskola i annan kommun (köpt plats)	20	16	-4
Förskola i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra kommuner (såld plats)		-61	-61

Antal barn i förskolan 2021	Budget	Utfall	Avvikelse
Fristående verksamhet	710	721	11
Pedagogisk omsorg kommunal verksamhet	46	40	-6
Pedagogisk omsorg i annan kommun (köpt plats)	0	1	1
Pedagogisk omsorg i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra kommuner (såld plats)		-1	
Pedagogisk omsorg fristående verksamhet	55	50	-5
<b>Totalt</b>	<b>4 742</b>	<b>4556</b>	<b>-187</b>

*Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering.*

#### **Antal elever på fritidshem 2021**

Antal elever på fritidshem 2021	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunal verksamhet	4 326	3935	-391
Fritidshem i annan kommun (köpt plats)		21	21
Fritidshem i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra kommuner (såld plats)		-51	-51
Fristående verksamhet	724	750	26
Pedagogisk omsorg kommunal verksamhet	20	15	-5
Pedagogisk omsorg fristående verksamhet		7	7
<b>Totalt</b>	<b>5 070</b>	<b>4677</b>	<b>-394</b>

*Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering.*

#### **Antal elever i grundskola och förskoleklass 2021**

Antal elever i grundskola och förskoleklass 2021	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunal verksamhet	10 613	10 383	-229
Grundskola i annan kommun (köpt plats)	110	98	-12
Grundskola i kommunal verksamhet, folkbokförd i andra kommuner (såld plats)	-130	-151	-21
Fristående verksamhet	1 649	1 726	77
<b>Totalt</b>	<b>12 242</b>	<b>12 057</b>	<b>-185</b>

*Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. Integrerade sarskoleelever ingår i ovanstående statistik, 28,5 i kommunal verksamhet och 5 i fristående verksamhet.*

#### **Antal elever i grundsärskola 2021**

Antal elever i Grundskola 2021	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunal verksamhet	68	75	7
I annan kommun	3	0	-3
Från andra kommuner	0	0	0
Fristående verksamhet	0	1	1
Totalt	71	76	5

*Notering: Minustecken i kolumnen Utfall innebär att barn från andra kommuner räknas bort i total summering. Tabellen ovan visar de elever som går i grundskola. De särskoleelever som är integrerade i grundskolan är medräknade i grundskolans tabell*

### Kommentar mellan åren

Mellan åren har nämnden en intäktsminskning på 16,3 miljoner kronor och en kostnadsökning på 75 miljoner kronor på totalen.

### Intäkter

På grund av coronapandemin har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. De tillfälliga reglerna infördes för att avlasta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader och ersättningen har beräknats utifrån olika modeller. För redovisningsperioden april till och med –juli 2020 fick arbetsgivare ersättning för hela sjuklönekostnaden. För perioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Det har inneburit att nämnden ersatts med 10 miljoner under 2021. 2020 uppgick ersättningen till 22,5 miljoner. Minskningen av intäkter 2021 jämfört med 2020 beror till största del på minskningen av sjuklöneersättningen.

Föräldrantäkterna i förskolan har ökat med 0,7 miljoner vilket beror på att avgiftsnivåerna för föräldrantäkten årligen räknas upp med ett index. Föräldrantäkterna för fritidshemmen har minskat med 2 miljoner då det är stor minskning av inskrivna barn.

I takt med att statsbidragen blir alltmer socioekonomiskt viktade får Kungsbacka kommun mindre resurser i form av statsbidrag. Riktade statsbidrag från Skolverket har minskat med 7 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020.

Momsersättning till kommuner, dold moms, avser bestämmelser som gör att kommuner kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig. Under 2021 har intäkterna för dold moms ökat då vi har fler barn i fristående verksamhet då Internationella Engelska skolan etablerat sig i Kungsbacka.

Interkommunal ersättning, som är en ersättning för barn och elever från en annan kommun, har ökat med 2,6 miljoner kronor på totalen.

### Kostnader

Nämnden har haft högre kostnad för bidrag till fristående verksamhet. I förskolan 1,5 miljoner, fritidshemmet 0,7 miljoner och i grundskolan 35 miljoner. Den stora ökningen för grundskolan beror på etableringen av Internationella Engelska skolan.

Personalkostnader står för 23,8 miljoner kronor av kostnadsökningen men med en variation inom de olika verksamhetsformerna.

Förskolans personalkostnad har ökat med 14,3 miljoner. Vikariekostnaderna är 0,8 miljoner högre 2021 jämfört med föregående år men ändå betydligt lägre än 2019. Vikariekostnaderna 2019 låg på 22,3 miljoner att jämföra med 12,9 miljoner 2021. Flera enheter har för att minska behovet av vikarier ökat antalet tillsvidareanställda. Målet är att andelen timavlönade av den totala arbetstiden ska understiga 11% under 2021 och 7% under 2022.

Detta är något som vi kommer att fortsätta att följa upp under året.

I grundskolan ökar kostnaden för månadsanställda med 7,2 miljoner kronor. Vikariekostnaden har minskat med 1,7 miljoner och sjuklöner minskat med 3 miljoner.

De interna kostnaderna för hyror har minskat medan kostnaden för lokalvård har ökat med 3,1 miljoner kronor. Den stora minskningen för lokalhyror beror på att Förskola & Grundskola fick en hyresrabatt på 12 miljoner under 2021 men fick behålla tilldelad budgetram. Rabatten fick användas till annan verksamhet.

Kostnaden för måltider har ökat med 1 miljoner trots minskade volymer. Service måltider behöver anpassa sin organisation efter minskat elevunderlag.

Budgeten för skolskjutsbussarna på 22,6 miljoner har flyttats från kommunstyrelsens budget till Förskola & Grundskola. Budgeten för terminskort på 9,7 miljoner och taxi på 7,8 miljoner tillhörde budgeten sedan tidigare. Kostnaden för skolskjutsbussarna uppgår till 23 miljoner, terminskorten 9,8 miljoner och taxikostnaderna uppgår till 9 miljoner kronor.

### **Kommentarer budgetavvikelse**

Antal barn och elever i våra verksamheter är betydligt färre i förhållande till kommunens befolkningsprognos för 2021. Befolkningsökningen har under året varit betydligt lägre än vad kommunen prognostiserats för. Minskningen, i förhållande till budgeterat antal barn/elever, innebär ett ekonomiskt överskott. Ytterligare en orsak är den rådande pandemin som gör att antalet barn på fritidshemmen har minskat. Fler vårdnadshavare hemma på grund av distansarbete och permitteringar har gjort att andelen som väljer att säga upp sin fritidshemsplats är högre. Det verkar också vara så att man skjuter på inskrivning i förskolan.

### **Intäkter**

Intäkterna avviker positivt i relation till budget med 26,6 miljoner kronor.

Budgetavvikelsen på intäkter beror på att nämnden erhållit 10 miljoner i ersättning för sjuklöner från staten på grund av coronapandemin. Sjuklöneersättningen har varit svår att budgetera då den ersätts med en schablon ut för om andelen av sjuklönekostnaden överstigit en viss procentsumma vilket varje chef inte kunnat planera för.

Avvikelsen på intäkter beror också på svårigheten att budgetera fler av de riktade statsbidragen. Osäkerheten i statsbidragens villkor har inneburit försiktig intäktsbudgetering med en budgetavvikelse på 28 miljoner.

Nämnden har lägre föräldrantäkter på fritidshemmet jämfört med budget motsvarande 2 miljoner kronor.

Nämnden har högre intäkter för interkommunal ersättning (sålda platser till andra kommuner) än vad som budgeterats i både förskolan och grundskolan.

### **Kostnader**

Kostnaderna avviker positivt i relation till budget med 30 miljoner kronor.

Nämnden har högre kostnader än budget för bidrag till den fristående verksamheten i förskolan med 1,5 miljoner och med 10,5 miljoner kronor i fritidshem, förskoleklass och grundskolan. Det beror på att Internationella Engelska skolan etablerat sig i Kungsbacka under året 2021 och eleverna låg budgeterade som reservbarn.

Gällande personalkostnader så avviker de positivt mot budget med 25,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att det har varit färre barn i förskolan, grundskolan och fritidshemmen än vad det budgeterades för enligt befolkningsprognosen 2021 vilket har lett till lägre kostnader. Medel för de barn och elever som inte fördelats ligger budgeterade som personalkostnader.

Det finns en negativ budgetavvikelse på förbrukningsmaterial och undervisningsmaterial. Sannolikt beror det på att enheterna inte budgeterade för dessa kostnader vid ett ansträngt budgetläge som många skolenheter befann sig vid i årets början. Med ett gynnsamt ekonomiskt resultat har även en del strategiska inköp gjorts ute på våra enheter.

Kostnaden för skolskjutsen har en negativ avvikelse mot budgeten. Det är taxi som avviker mest med 1,2

miljoner kronor.

Kostnaden kompetensutveckling och resor för personal är betydligt lägre än budgeterat vilket har sin orsak i pandemin. Avvikelsen uppgår till 5,7 miljoner.

Kapitalkostnader ger överskott mot budget då vi investerat mindre än vad det budgeterats för de senaste åren. Överskottet på kapitalkostnaderna har använts till löpande driftskostnader i verksamheten i enlighet med kommunens riktlinjer.

### ***Kommentar per verksamhetsform***

#### **Förskola**

Den öppna förskolan visar på en positiv avvikelse mot budget som beror på lägre personalkostnader inklusive sjuklöneersättningar för covid 19 än budgeterat.

Överskott inom verksamheten för förskolan beror till stor del på att det varit färre barn i förskolan än vad som budgeterats för med hjälp av befolkningsprognosen. Det budgeterades för 185 fler barn än vad som varit i våra verksamheter under 2021. Dels har befolkningsprognosen varit för hög och den totala tillväxten till Kungsbacka kommun har varit lägre än väntat, dels har färre barn blivit inskrivna på grund av situationen med covid 19.

De kommunala förskolorna visar på ett överskott på 11 miljoner mot budget men med geografisk variation. Den pågående pandemin covid-19 har bidragit till det positiva resultatet. Frånvaron av barn har varit påtaglig vilket gjort att personalstyrkan pga sjukskrivningar kunnat vara mindre och färre timvikarier har anlitats vilket har minskat kostnaderna. Rektorer i förskola är noggranna samtidigt har förskolorna fått engångsstöd i form av statlig ersättning för sjuklöner under coronapandemin.

Nämnden har haft högre kostnad för bidrag till förskolor inom den fristående verksamhet på 1,5 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket beror på uppräknig av grundbeloppen mellan åren. Kostnaden för fristående verksamhet är totalt 2,3 miljoner högre än budget.

På totalen har det varit färre barn i våra verksamheter jämfört med föregående år samt färre barn än vad som budgeterats i förhållande till befolkningsprognosen vilket har lett till lägre kostnader.

#### **Pedagogisk omsorg**

Det är färre barn i pedagogisk omsorg jämfört med föregående år samt färre barn än budgeterat vilket leder till ett överskott. Pedagogisk omsorg i kommunal verksamhet har ett samlat överskott mot budget som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

#### **Fritidshem**

Fritidshemmen visar på ett överskott då det är färre barn i förhållande till kommunens befolkningsprognos för 2021. En av orsakerna är att den befolkningsökning som kommunen prognostiserade för 2021 inte kom att bli så stor som förutspåddes. En annan orsak är pandemin som har bidragit till att färre barn är på fritidshemmen när fler vårdnadshavare fortsatt arbetar på distans eller är korttidspermitterade.

De kommunala fritidshemmen har ett underskott mot budget på personalkostnader vilket beror på att det har varit svårt att minska personalstyrkan i samma takt som eleverna minskar.

Föräldrantäkterna ligger 2 miljoner under budgeten och 2 miljoner lägre än föregående år pga färre elever i verksamheterna.

Däremot har de ett överskott mot budget på intäkterna inom det som beror på sjuklöneersättning för covid 19, fler sålda platser till andra kommuner samt riktade statsbidrag.

#### **Förskoleklass, grundskola**

Grundskolan och förskoleklass visar samlat på ett överskott på 16,7 miljoner kronor.

Överskottet beror på färre elever än befolkningsprognosen för 2021, även om antalet elever i fristående verksamhet har ökat.

De kommunala grundskolorna visar samlat på ett överskott. Överskottet beror också på att nämnden har fått sjuklöneersättning och blivit beviljade flera riktade statsbidrag som riktar sig till förskoleklass och grundskola.

Många av de riktade statsbidrag är svåra att budgetera, då villkoren är osäkra och ofta kommer sent. De största riktade statsbidragen är fortsatt likvärdig skola, lärarlönelyftet, karriärtjänster, och lärarassistenter. Ett nytt statsbidrag för 2021 var skolmiljarden där nämnden fick närmare 9 miljoner kronor. Statsbidragen söks, beviljas och återredovisas löpande under året och beviljas högst för ett läsår i taget vilket gör det svårt i den långsiktiga planeringen.

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 49 miljoner kronor beroende på ökade lönekostnader.

Avvikelsen mot budget är ett överskott på 1 miljoner kronor. Att avvikelsen inte är större beror på tillfälliga medel i form av riktade statsbidrag samt en omfördelning från Service i form av hyresrabatt som nämnden fått under året och använts till personalkostnader. Det beror också på att det har varit färre elever i grundskolan än vad det budgeterades för enligt befolkningsprognosen för 2021. Medel för de barn och elever som inte fördelats ligger budgeterade som personalkostnader.

Grundskolan och förskoleklass har fått in sjuklöneersättning för covid 19 från staten på 4,4 miljoner kronor.

### **Grundsärskola**

Den grundsärskolan har ett underskott mot budget vilket beror på att vi har fler elever i sarskolan än budgeterat. Kostnaden för taxi i grundsärskolan är högre än budgeterad.

Grundsärskolan har också fått in sjuklöneersättningar för covid 19 som de inte budgeterat för.

### **Gemensam verksamhet**

Överskottet på gemensam verksamhet beror på att det har använts mycket mindre pengar för utbildning och kurser som är en direkt effekt av pandemin. Personalen har inte heller plockat ut sin friskvårdsersättning i den utsträckning som det var budgeterat för.

Den positiva budgetavvikelsen beror också på ett överskott av kapitalkostnader eftersom det under åren har investerats mindre än vad det budgeterats för. Överskottet på kapitalkostnaderna har använts till löpande driftskostnader i verksamheten i enlighet med kommunens riktlinjer.

De interna kostnaderna för hyror ligger lägre 2021 jämfört med 2020. Under 2021 fick nämnden en hyresrabatt som användes till förstärkning av undervisningen i grundskolan. Inför budgetår 2022 ligger de lägre hyrorna kvar men även då med en minskad budgetramen.

Kostnaden för lokalvård har ökat med 1,8 miljoner jämfört med föregående år. Det ligger ett underskott mot budget då nämnden beställde extrastäd under slutet av vårterminen. Extrastädet innebar avtorkning av alla bänkar varje dag och var en åtgärd för att motverka smitta av covid 19. Kostnaden för måltider har ökat med 1 miljon jämfört med föregående år trots tappet av elever till Internationella engelska skolan. Service måltider behöver anpassa sin organisation efter minskat elevunderlag.

### **Korttidstillsyn enligt LSS**

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader inklusive sjuklöneersättningar för covid-19 men till viss del också på grund av lägre kostnader för inköp av externa platser.

### **Prognossäkerhet 2021**

Nämnd	Prognos delår april	Prognos delår augusti	Bokslut 2021
Förskola & Grundskola	20 000	30 000	56 584
<b>Totalt</b>	<b>20000</b>	<b>30000</b>	<b>56584</b>

### **Kommentarer till prognossäkerhet**

Förändringen beror på tillfälliga och osäkra statsbidrag som nämnden inte budgeterat för.

Coronapandemin är en bidragande orsak till att resultatet blivit bättre än prognostiserat. Personalkostnaderna har varje månad legat under den prognostiserade kostnad. Det beror på att sjukskrivningarna har varit höga, en högre andel barn och elever har varit frånvarande vilket har lett till att enheterna inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning. Dessutom har enheterna till del blivit kompenserade för sjuklönekostnaderna. Då pandemin fortsatt under hela 2021 har stor del av den planerade kompetensutveckling uteblivit vilket har lett till ett större överskott.

Nedskrivningen av befolkningsprognosen och den uteblivna volymökningen var svår att prognostisera tidigt på året men blev allt mer säker under året.

### 8.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott

## 8.2 Uppföljning investeringsbudget

### Investeringar (belopp tkr)

(Belopp i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
<i>Löpande årliga investeringar</i>				
Utgifter	-11 963	-15 000	-16 242	-1 242
<i>Övriga investeringar</i>				
Inkomster				
Utgifter				
<b>Netto</b>	<b>-11 963</b>	<b>-15 000</b>	<b>-16 242</b>	<b>-1 242</b>

### Kommentarer

Årets investeringsbudget uppgår till 15 miljoner kronor som avser löpande investeringar. Med löpande investeringar menas bara inventarier som har en livslängd på över 3 år och ett värde över 50 tkr (inte lekmaterial eller läromedel). Nämnden för förskola & grundskola investerar inte i våra lokaler eller gårdar.

De 15 miljonerna fördelas enligt följande;

4,1 miljoner till pedagogiska området norr, 3,1 miljoner för pedagogiska området centrum och 3,8 för pedagogiska området söder. 4 miljoner för projektörer till kommunala förskolor och skolor.

Underskottet beror på att Smedingeskolan fått en extra tilldelad investeringsbudget för att färdigställa hela skolan enligt Koncept för utbildningslokaler.

## 9 Hållbarhetsboks slut

### God hälsa och välbefinnande

- Våra högstadieskolor har i samarbete med Kultur och Fritid påbörjat ett arbete för att utifrån en enkät, riktad till ungdomarna, om alkoholvanor föra dialog med vårdnadshavarna.
- Hålabäcksskolan, Kullaviksskolan och Gällingeskolan har deltagit i ett utvecklingsarbete kring Goda vanor. Arbetet har genomförts i samarbete med Hjärnberikad och syftat till att ge eleverna starkare resiliens för de utmaningar man möter som tonåring. Projektet har under året övergått i drift på de tre skolorna.
- Flertalet av våra grundskolor har fysisk aktivitet, utöver undervisningen i Idrott & Hälsa, inplanerat i sin vardag för att eleverna ska få mer rörelse i sin vardag. Flera skolor redovisar att rastaktiviteter leder till färre konflikter och bättre fokus i undervisningen.
- Små barngrupper i förskolorna har under året bidragit till att vi ser varje barns behov och utveckling bättre idag än tidigare

### God utbildning

- I syfte att få ännu fler elever att nå målen för utbildningen gjordes en riktad satsning mot de elever som ej var på väg mot behörighet till gymnasiet. Satsningen kallade vi "Varje betygsteg räknas" utifrån Fredrik Zimmermans forskning som visar att varje betygsteg som eleverna får bidrar till en bättre livskvalitet. Av de 166 eleverna i skolår 9 som vi riktade insatserna mot ökade 112 elever sitt snittmeritvärde.
- Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner grundade i en nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet och leds av förvaltningens lektorer. Utöver denna finns insatser kopplade till nyanlända elever samt elever i grava svårigheter.

### Jämställdhet

- Jämställd utbildning är ett av Förskola & Grundskolas tre fokusområden under fem års tid. Målsättningen är att ge barn och elever lika möjligheter oberoende av kön samt att ge barn och elever i förskola och skola en miljö där de lär och utvecklas i trygghet med jämställda värderingar fri från osunda hierarkier och sociala positioneringar. Varje skola & förskola har kartlagt och analyserat sin verksamhet utifrån perspektivet jämställd utbildning.

### Hållbar konsumtion

- Under året har Förskola & Grundskolas personal utvecklat sina former för möten på distans. Detta har bidragit till färre resor än tidigare.



## 10 Viten och rättstvister

Tvisten avser	Rättsläge	Tvistigt belopp (tkr)	Hanterat i boks lut?
Inga viten eller rättstvister föreligger.			

## 11 Verksamhet som utförs av externa aktörer

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym Kostnad för verksamhet			
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Förskoleverksamhet	16,0 %	16,2 %	100 467	102 468
Pedagogisk omsorg	49,2 %	55,2 %	7 180	6 648
Fritidshem	13,9 %	16,1 %	34 974	36 105
Grundskola, förskoleklass	11,6 %	14,2 %	123 082	159 490

Försök med alternativa styrformer och konkurrensutsättning skall stimuleras och markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer.

Pedagogisk omsorg i fristående regi fortsätter att öka. En fortsatt utveckling i den riktningen är önskvärd eftersom fristående verksamhet inte begränsas av arbetstidsbestämmelser som innebär att vårdnadshavarna behöver ha fler ordinarie dagbarnvårdare för sitt barns behov av omsorg.

Höstterminen 2021 startade Internationella engelska skolan (IES) en grundskola för årskurs F-7 för totalt 700 elever i centrala Kungsbacka. Under två år framöver kommer skolan att fylla på med ytterligare en årskurs för att slutligen bli en F-9 skola för totalt 900 elever. Kungsbacka kommun har behov av fler skolplatser och därför har etableringen varit välkommen. Ett välfungerande samarbete med IES har utformats och etableringen har funderat väl.

Nämnden kommer fortsatt att arbeta för en ökad andelen fristående aktörer för ökad valfrihet för vårdnadshavare. Däremot finns det inga ekonomiska incitament för kommunen att öka andelen verksamheter i fristående regi då skollagen reglerar att såväl kommunal som fristående verksamhet ska få bidrag på lika villkor.