



KLIPPANS  
KOMMUN

## **Nämndernas Delårsrapport 2013**

---

Barn- och utbildningsnämnd  
Tertial 2 2013

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Måluppfyllelse</b> .....	<b>4</b>
<b>VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN</b> .....	<b>4</b>
Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen både inom grund- och gymnasieskolan.....	4
<b>FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET</b> .....	<b>5</b>
Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.....	5
<b>DIALOG</b> .....	<b>6</b>
Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och agera utifrån deras synpunkter .....	6
<b>VARUMÄRKESBYGGANDE</b> .....	<b>7</b>
Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.....	7
<b>EKONOMI</b> .....	<b>8</b>
Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.....	8
Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. ....	8
<b>MEDARBETARE</b> .....	<b>9</b>
Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning .....	9
Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke .....	9
Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund.....	9
<b>Ekonomi</b> .....	<b>9</b>

## Inledning

Denna rapport är första versionen av redovisning av måluppfyllelse från vårt nya ledningssystem Stratsys. Den innehåller förvaltningens/verksamheternas redovisning till nämnden med analys av resultatmål och tillhörande mått. I nämndernas rapport redovisas förslag till analys av inriktningsmål och fokusområden som sedan redovisas i rapport till fullmäktige.

Måluppfyllelsen anges med färgerna rött, gult och grönt. Markeringen sätts manuellt utifrån följande principer:

- Röd fyrkant Målet ej nått och ej på väg att nås
- Gul romb Målet ej nått men på god väg att nås
- Grön cirkel Målet nått

Måtten som redovisas med utfall avser tertial 1. Med färgerna rött/gult/grönt anges utfallet jämfört med målvärdet.

- Röd fyrkant Utfall under 80 procent av målvärdet
- Gul romb Utfallet mellan 80 och 99 procent av målvärdet
- Grön cirkel Utfallet minst 100 procent av målvärdet
- Symbol KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) Mått som är kopplade till inriktningsmål
- Svart streck Mått som gäller för helår och utfall redovisas inte i tertialrapporten.

Vårt styrsystem bygger på dialog kring uppdrag och återrapportering. Det är viktigt att förvaltningar och nämnder gemensamt analyserar utfall och resultat.

## Måluppfyllelse

### VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN

■ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Något bättre resultat.

*Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen både inom grund- och gymnasieskolan*

■ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Utifrån Salsa, (jämförelser inom grundskolan) då hänsyn har tagits till socioekonomiska faktorer, ligger Klippan på plats 90 enligt SKL:s Öppna Jämförelser. Enbart meritvärdena placerar Klippan på plats 164. Resultatet inom gymnasiet är något sämre än i riket och övergången till högskola är lägre än förväntat. Systematiska observationer är en del av kartläggning gällande läs- och skrivutveckling.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
— Meritvärdet ligger på plats 100 i Sverige		— Placering utifrån genomsnittligt meritvärde för alla elever i årskurs 9	2013		
— Förbättra uppföljning och analys av elevernas resultat					
— Alla elever skall vara behöriga till nationellt program på gymnasiet.		■ Andel behöriga till nationellt program	Läsår 2012/2013	87,2 %	minst 100 %

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
■ I juni ska andelen slutbetyg inom varje program ha ökat med fem procentenheter jämfört med föregående år. Varje program har ett genomsnittligt meritvärde som minst motvarar genomsnittet riket.		■ Mätning av andelen slutbetyg och meritvärden programvis	Läsår 2013/2014		
■ Stödja skolor och förskolor i arbetet med att identifiera barnets/elevens styrkor och behov av stöd för en optimal inläringsmiljö.					
■ Sätta in stöd och åtgärder till elever (eller skolor och förskolor) så snabbt som möjligt.					
■ Utveckla pedagogisk dokumentation.		■ I Qualisområde, Utveckling och lärande, nivå 6 hösten 2013.	2013		
		18 A. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?	2013	86%	minst 100%
		18 B. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?	2013	84%	Minst 100%
		19. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	2013	87,2	minst 100

## FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET

- Målet nått eller på god väg att nås

Samverkan mellan förskola och förskoleklass har förbättrats. Föräldrarna är nöjda med verksamheternas hantering av övergången.

*Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun*

- Målet nått eller på god väg att nås

Auskultation (studier av yrkesutövning i utbildningssyfte) pågår i varandras verksamheter för att skapa förståelse. Fokusområde ligger på uteverksamhet och NTA. Överlämnandekonferenser sker mellan förskola och förskoleklass med speciell inriktning på barn i behov av särskilt stöd. En ny handlingsplan har tagits fram vad gäller olika stadieövergångar.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
-------------	-----------	------	--------	--------	----------

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
Information om alla barn i behov av särskilt stöd lämnas vidare från förskola till föreskoleklassen. Kartläggning görs på samtliga förskolebarn inom språk och matematik och medföljer till skolan.		Genomförande av Tras och Mio	2013	98 st	100 st
Ökad samverkan mellan förskolan, pedagogisk omsorg och föreskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.					

## DIALOG

### ● Målet nått eller på god väg att nås

Elevernas delaktighet, ansvar och inflytande har ökat både vad det gäller pedagogisk planering och utvecklingssamtal. Alla elever i grundskolan har en tydlig dokumentation av sitt lärande. Pedagogisk omsorg utvecklar föräldrasamarbetet. Den digitala kommunikationsplattformen förbättras kontinuerligt.

*Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och föräldrar genom att lyssna och agera utifrån deras synpunkter*

### ● Målet nått eller på god väg att nås

Vårdnadshavare informeras eller medverkar alltid när psykologerna och personalen från Ventilen eller specialpedagogerna i förskolan gör någon speciell insats för det enskilda barnet eller eleven. Webbportalen kommer att öppnas för dialog med vårdnadshavare. Tillsammans med Socialförvaltningen har en samarbetsmodell bildats.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
Skolportalen är igång med närvarokontroll, IUP och skriftliga omdömen hösten 2012.					
Ledning och lärare arbetar systematiskt med elevers delaktighet i skolans planeringsprocesser (Qualis Område E Nivå 4) Målet framtaget av rektorsgruppen och godkänt av nämnden.					
Inom QUALIS-området "Delaktighet" når vi nivå 4. Det betyder att elever och föräldrar har möjlighet att påverka i miljö- och trivsfrågor och skolan har ett system för elevinflytande. Föräldrarna		Andel nöjda respondenter i elev- och föräldrarenkäter	2013		

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
	uppmuntras att medverka i kvalitetsarbetet. Ledning och personal tar systematiskt med eleverna i planeringsarbetet. Skolan mäter och följer upp elevernas och föräldrarnas delaktighet. Metoder utvecklas kontinuerligt för att öka delaktigheten.				
	— Vårdnadshavare till barn med speciella insatser är delaktiga i de beslut och insatser som berör deras barn.				
	— Samverkan över förvaltningsgränser, för att bättre kunna stötta familjer och barn av särskilt stöd.				
	— Webportal används för information till föräldrar.				
	— Starta och utveckla föräldraråd.				
	— Barnen är med på sitt up-samtal utifrån mognad.				

## VARUMÄRKESBYGGANDE

♦ Målet ej nått men vi rör oss emot det

I takt med att den digitala tekniken utvecklas, stärks skolornas image. Attraktionskraften synliggörs i ansökningsbilden till gymnasiet. Den visar ett oförändrat resultat relaterat till elevpopulationen. En informationsbroschyr för förskola och grundskola är under arbete. En webbgrupp med personal från alla förskolor träffas och uppdaterar kontinuerligt hemsidorna.

*Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet*

♦ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Årshjul för kvalitetsarbete, kompetens-utveckling och ekonomisk uppföljning har utarbetats. Vikande elevunderlag och etablering av friskolor påverkar den ekonomiska och organisatoriska stabiliteten. Processerna för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete utvecklas kontinuerligt.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
	— På förvaltningsnivå finns en årsklocka för kvalitetsarbete, ekonomisk samt interkommunala uppföljningar. Målet är framtaget av rektorsgruppen och godkänt av nämnden.	— Genom diskussion / uppföljning under medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar	2013		

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
■ Inom QUALIS-området "Image" når vi nivå 4. Det betyder att skolan försöker påverka sin image och följer upp hur olika insatser påverkar bilden av skolan. Flera metoder används i marknadsföringen och den speglar den faktiska verkligheten. Det sker kontinuerligt ett utvecklingsarbete av marknadsföringen och det råder en samstämmighet mellan imagen och skolans resultat.		■ Resultaten i de mätningar och intervjuer som QUALIS-verktyget erbjuder.	Läsår 2013/2014		
■ Medarbetare har delaktighet och insyn i ekonomiska beslut och möjlighet att påverka sin arbetssituation.					
■ Verksamheten följer en årsplanering.					

## EKONOMI

☀ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Anpassningsåtgärder utifrån personal och lokaler är vidtagna men full effekt kan inte förväntas förrän 2014. Prognosen för hela året visar i nuläget på ett underskott.

*Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning*

☀ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Planerade, påbörjade och avslutade anpassningar vad gäller främst personal och lokaler får full effekt först under 2014.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
■ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas					

*Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi.*

☀ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Kontinuerliga budgetmöten sker med förvaltningsekonomen och i ledningsgruppen. Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och verksamhetsstyrning på arbetsplatsträffarna samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
■ Avdelningens/enhetens ekonomi ska		● Antal APT där ekonomi har	2013	4 st	minst 3

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året		behandlats			st

## MEDARBETARE

☀ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Personalsituationen är under kontroll men arbetsbelastningen och därmed stressen har ökat. Sjukfrånvaron har ökat. Rekrytering av vikarier samt ny personal har blivit mycket svårare.

Medarbetarenkäten visar på en rad förbättringsområden

*Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning*

● Målet nått eller på god väg att nås

Rekryteringsutbildning, rektorsutbildning och handledning till rektorer pågår liksom PIM, LGR11, GY11 och pedagogisk dokumentation. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare. Medarbetarenkäten pekar ut vissa förbättringsområden. Trettio pedagoger har slutit avtal enligt HÖK-10. Åtta lärare har utsetts till förstelärare. Skoldatatek har startat under året.

Resultatmål	Kommentar	Mått	Period	Utfall	Målvärde
☐ Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling		● Andel anställda med uppdrag	2013	100 %	100 %

*Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke*

☀ Målet ej nått men vi rör oss emot det

Genom dialogmöten, ledarutbildningar och arbetsplatsträffar sprids kunskaper om verksamheterna, helheten och de gemensamma värdena.

*Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund*

☐ Ingen

Följs upp av Personalkontoret.

## Ekonomi

### Resultat verksamheter

TKR	Äck utfall aug	Avvikelse aug	Prognose helår	Avvikelse helår
Nämnd, ledning och skolskjutsar				
Förskola, pedagogisk omsorg				
Grundskola, skolbarnsomsorg inkl särsk				
Elevhälsa, Resursskola, Ventilen				
Gymnasieskolan, egna elever inkl särsk				
Gymnasieskolan produktion inkl särsk				
Vuxenutbildningen				
<b>SUMMA</b>				



RESULTAT TKR	Ack Ufall Aug-13	Ack Budg Aug-13	Bu/Uff Avvik Aug-13	Budget Helår 2013	Prognos Helår 2013	Bu/Pro Avvik 2013
Intäkter	219 889	230 883	-10 994	347 344	357 038	9 694
Personalkostn	-158 074	-151 693	-6 381	-227 545	-234 987	-7 442
Lokalhyra	-54 936	-55 091	154	-82 636	-82 819	-183
Övr kostnader	-239 603	-246 781	7 178	-370 149	-376 308	-6 159
Avskrivningar	-2 150	-2 107	-43	-3 161	-3 161	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-234 874</b>	<b>-224 788</b>	<b>-10 086</b>	<b>-336 147</b>	<b>-340 237</b>	<b>-4 090</b>
Finansiella kostn	-215	-169	-47	-253	-253	0
<b>Resultat</b>	<b>-235 089</b>	<b>-224 957</b>	<b>-10 132</b>	<b>-336 400</b>	<b>-340 490</b>	<b>-4 090</b>
Nettoinvestering	-2 119	-2 447	328	-3 670	-2 670	1 000

minus (-) = kostnader, utan tecken (+) = intäkter.

VERKSAMHETER	Ack Ufall Aug-13	Ack Budg Aug-13	Bu/Uff Avvik Aug-13	Budget Helår 2013	Prognos Helår 2013	Bu/Pro Avvik 2013
Nämnd, ledning och skolskjutsar	-4 405	-6 171	1 766	-8 294	-8 294	0
Förskola, pedagogisk omsorg	-43 301	-42 368	-933	-62 544	-65 627	-3 083
Grundskola, skolbarns- omsorg inkl särsk	-108 555	-108 147	-408	-163 112	-162 033	1 079
Elevhälsa, Resursskola, Ventilen	-7 784	-10 022	2 238	-15 033	-14 793	240
Gymnasieskolan, egna elever inkl särsk	-42 498	-50 701	8 202	-76 095	-78 317	-2 222
Gymnasieskolan produktion inkl särsk	-22 786	-2 835	-19 951	-4 253	-4 736	-483
Vuxenutbildningen	-5 760	-4 712	-1 047	-7 069	-6 690	379
<b>SUMMA</b>	<b>-235 089</b>	<b>-224 957</b>	<b>-10 132</b>	<b>-336 400</b>	<b>-340 490</b>	<b>-4 090</b>

#### Ekonomisk analys gymnasieskola

##### Avvikelse efter augusti 2013

GY-skolan Avvikelsen beror främst på periodiseringar i budgeten. En stor del gäller bla elevintäkter. Utbetalningar för juli och augusti sker först i september.

##### Avvikelse budget/prognos helår 2013

Egna elever: Drygt 20 fler elever inskrivna på IM (vt / ht) än budgeterat. IM:s elevavgift är betydligt högre än snittkostnaden. Flera elever har skrivits ut från särskoleverksamheten, med ökat behov av assistenter som konsekvens. Viss programavgiftsglidning till följd av elevernas programval.

GY-prod: Ökat elevantal förbättrar resultatet men anpassningsåtgärder medför omställningskostnader.

Naturbruksgymnasiet: Låg fyllnadsgrad samt ökade kostnader i samband med överlåtelse medför ett försämrat resultat om 2650 tkr förutom omställningsbidraget på 3500 tkr, vilket är beaktat i resultatet

#### Ekonomisk analys grundskola

##### Avvikelse efter augusti 2013

Grundskolornas sammanfattande resultat visar att budget inte är i balans för tre av rektorsområdena. (-408 tkr).

##### Avvikelse budget/prognos helår 2013

Externa medel har/kommer att tillföras ex lärarlyftpengar, lärarhandledningspengar, Skapande skola,

Matematikmedel samt Förstelejarlön.

##### Åtgärder

Diskuteras inom grundskolans rektorsgrupp och förvaltning för hur budget ska komma i balans.

### **Ekonomisk analys förskola och pedagogisk omsorg**

#### **Avvikelse efter augusti 2013**

Förskolan visar ett stort minus, dels beroende på en underbudgetering men även kostnader för blockad och vikarier vid sjukskrivningar. Många 15-timmars (28-tim) barn gör att pengarna inte täcker personalkostnaderna.

#### **Avvikelse budget/prognos helår 2013**

Budgeten är underbudgeterad med 1,2 mnkr i utgångsläget.

#### **Åtgärder**

Åtgärder för att minska underskottet pågår. Antal barn har ökat från 600 till 662 från sept -12 till sept -13.

Kompensation diskuteras.

### **Ekonomisk analys elevhälsan**

#### **Avvikelse efter augusti 2013**

Tilläggsbeloppet för hösten -13 är inte utbetalat

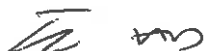
#### **Avvikelse budget/prognos helår 2013**

Elevhälsan visar plus, orsaken till överskottet mot budget avser ej tillsatt vakans samt ökade elevintäkter pga elev från annan kommun.

### **Investeringskontot**

Frivilliga skolformer beräknas disponera drygt 500-600 tkr av medlen, främst för åtgärder i samband med lokalanpassningar. Orsaken till återhållen investering är att det efter stora anpassningar i verksamheten inte funnits kraft till den sorts utveckling som krävt investeringar.

Förskolan och skolan använder investeringsmedlen fullt ut.



Års-, halv- och utbildningsnämnden 2013-2014

