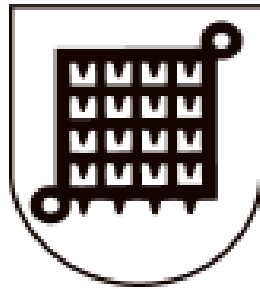




**Färgelanda
kommun**

**Handlingar till
utbildningsnämnd
ens sammanträde
2019-05-09**



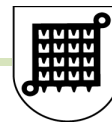
**Färgelanda
kommun**

Systematiskt kvalitetsarbete

Sektor Barn & utbildning

2018





Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Genomförda utvecklingsinsatser under året.....	7
Inledning	8
Förutsättningar.....	9
Barn och elevers utveckling mot målen.....	13

Bilagor

Bilaga 1: NP åk 6 2018 jämförelse ämnesvis mellan skolor

Bilaga 2: Jämförelse NP samma elevgrupp åk 3 2015 - åk 6 2018

Bilaga 3: NP åk 6 2018 jämförelse ämnesvis mellan skolor i antal och

Bilaga 4: Nationella prov åk 3 2018

Bilaga 5: Resultat år 9 våren 2018



Sammanfattning

Helhet

Alla verksamheter arbetar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Vi behöver fortsatt arbeta vidare med att involvera fler personalgrupper och få årshjulet att rulla med reflektioner och analyser över pågående och avslutade aktiviteter. Åtgärder för utveckling har vi också arbetat vidare med men kan ytterligare förbättra och utveckla våra verksamheter med fokus alla barn och elevers måluppfyllelse. Vi kan genom våra resultat konstatera att vår personal har genom att utveckla undervisningspraktiken, öka det kollegiala lärande på alla nivåer och använda fler arenor för lärande såsom skolskogar och annan utomhusmiljö tillsammans med eleverna ökat måluppfyllelsen generellt och flertalet elever går direkt till ett nationellt program på gymnasiet. Nu gäller det att hålla i och hålla ut och då är satsning på personalen: lärare, skolledare, elevhälsa och övriga det som fortsatt kan göra skillnad.

Vi har ett tydligt utvecklingsområde i kommunen. Vi måste lyckas med att öka vårdnadshavarnas delaktighet. Det är med oro vi ser att engagemanget för våra elevers lärande och skolsituation minskar drastiskt med elevernas ålder. Vi har under året bjudit in vårdnadshavare till olika tillfällen med syfte att informera om dagens skola men också för att i dialog gå igenom skolsituationen på våra olika enheter samt diskutera olika utvecklingsinsatser för elevernas lärande och trygghet.

Det är av avgörande betydelse för elevernas måluppfyllelse att de är närvarande och aktiva under skoldagarna. Vi följer upp våra elevers närvaro och ser tydligt hur alla typer av frånvaro påverkar måluppfyllelsen. Under året har vi genom ESF-projektet "En skola för alla" omarbetat och förtydligat våra insatser för att uppmärksamma frånvaro och främja närvaro.

Vi bygger kompetensutveckling på kollegialt lärande i våra lärgrupper. En utvecklingsgrupp med personal från förskola till år 9 har skapats för att tillsammans arbeta med en röd tråd genom barn/elevers lärande. Några exempel på arbetsområden har varit IKT och värdegrundarbete,

Vi använder Unikum som verktyg för att följa barns och elevers utveckling och lärande i både förskola och skola.

Vi samarbetar med IFO och övriga kommunens verksamheter samt via olika kvalitetsnätverk inom V8 och Fyrbodalen. Vi välkomnar VFU-praktikanter från Högskolan Väst och språkpraktikanter samt extratjänster till våra verksamheter.

Vi ansöker om de statsbidrag som vi kan och lyckas oftast väl med det även om det innebär mycket arbete i en slimmad organisation.

Kommunen stod som arrangör av årets "Oktoberdagar" kvalitetsutveckling i V8-kommunerna för skolledare, ekonomer och politiker. Vi höll till på Bokenäs konferens och spa och arrangemanget var väldigt uppskattat. Temat var digitalisering, genus och ledarskap.

Svårigheter att rekrytera påverkar alla verksamheter. Behöriga, legitimerade lärare, Förskollärare, elevhälsa och skolledare är svårrekryterade och kostar mycket tid och energi.

Små verksamheter har svårare än de större att behålla personal. De är sårbarare genom att personalen är få men har samma uppdrag för lärande och trygghet. Vid olika typer av frånvaro har man svårt att samordna och det finns inte vikarier att tillgå som har utbildning för ändamålet.

Förskola

Förskolan är idag barnens första utbildningssteg. Ny läroplan beskriver vikten av att synliggöra lärandet i förskolan och det arbetar man med och utvecklar i våra förskolor och samarbete sker mellan skola och förskola.

Från augusti har vi infört ett nytt prioriterat mål som utgår från värdegrunden och heter "Vi är alla lika olika". Tanken är att vi ska arbeta utifrån detta mål under tre år.

Arbetet med att skapa nya mallar och utveckla de mallar vi har till den pedagogiska



dokumentationen har fortsatt under 2018. Bland annat så har en ny utvecklingssamtalsmall skapats i Unikum som några ur personalen provade under 2017.

Statsbidraget för minskade barngrupper har vi fått även i år vilket gjort att vi har kunnat dela in i smågrupper och jobbat bra med Utepedagogik.

Behovet av nya avdelningar har inneburit tillfälliga avdelningar på Höjden och i Högsäter samt moduler placerade vid Stigens och Ödeborgs förskolor. Byggandet av Högsäters två nya avdelningar har pågått under året och inflyttning sker under januari 2019.

En avdelning på Höjden har erbjudit öppettider på obekvämt arbetstid, men det har inte efterfrågats under året.

2017 var skolinspektionen på besök på Höjdens förskola, Det resulterade i lovord och förskolechefen i tätorten inbjöds att föreläsa om hur vi arbetar med "flerspråkiga barns språkutveckling" i förskolan i Färgelanda kommun i mars 2018.

Grundskola, grundsärskola och fritidshem

Resultaten i årets avgångsklasser var även i år något bättre men samtidigt något lägre än riksnittet. Vi kan konstatera att det höjda snittet på meritvärdet företrädesvis handlar om att ett flertal flickor har meritpoäng över 300 vilket är oerhört bra. Samtidigt har pojkarna inte höjt sina resultat. Det är ett uppmärksammat dilemma i Färgelanda men även i riket att det skiljer stort mellan flickors och pojkars resultat.

Förutom sent nyanlända elever som gick till IM språk så kom merparten av våra elever in på nationella gymnasieprogram. Vi är en liten kommun med 65-75 elever per årskull så vi kommer med all säkerhet inte att ha en jämn kurva för måluppfyllelsen. Varje individ betyder ca 1,5% vilket är viktigt att komma ihåg när man läser av resultaten. Viktigast är att så många elever, helst alla, når full måluppfyllelse så att de ska kunna välja den framtid de önskar med stöd av föräldrar, lärare, annan personal samt andra viktiga vuxna.

Färgelanda kommuns skolor har i jämförelse hög andel behöriga och legitimerade lärare, vilket är en förutsättning för arbetet för ökad måluppfyllelse.

Vi har provat en resursfördelningsmodell enligt SKL som inneburit en ökad likvärdighet mellan skolorna eftersom alla skolor nu haft möjlighet att anställa speciallärare. Vi har fördelat en liten del av ramen efter andel nyanlända, måluppfyllelse och föräldrars utbildningsnivå. Det skiljer något mellan skolorna i kommunen.

Vi arbetar ständigt för att få eleverna mer delaktiga i sin egen kunskapsutveckling och förståelse för skolans betydelse för deras möjligheter fortsatt i livet. Projektet "Du äger ditt liv" genomförs årligen i år 6 och 7 och handlar om att nå elevernas egna motivation. Genomförandet sköts nu av personal i skolan.

Dialog förs med vårdnadshavare och elever om vikten av att ta till sig undervisningen för att skapa möjligheter att göra goda livsval i framtiden. Från och med vt-16 har alla elever i år 7-9 Chromebooks och vi vill fortsätta utveckla IKT i undervisningen. Förtätning av digitala verktyg så år 4-6 har tillgång till Chromebooks under skoldagen. Vi arbetar med att eleverna skall få en bättre inblick i sin egen kunskapsutveckling och på detta sätt få förståelse för hur de skall nå en högre måluppfyllelse. Läroplanen har byggts på med programmering i framförallt ämnet teknik vilket inneburit kompetensutveckling för lärare i matematik och teknik.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete har fått stort fokus på trygghet och trivsel. Elevhälsoteamet har ämnet som första punkt på dagordningen vid våra möten. Personalen inom elevhälsan har svårt att tillfredställa alla behov då vi ett ökat antal elever som mår psykiskt dåligt och/eller är i behov av särskilt stöd av fler vuxna i skolan. Vi har under året utökat elevhälsan med en kurator och vår skolpsykolog har arbetat för att komma i fas med alla utredningar. Vi hade önskat ett bättre och utökat samarbete med BUP.

Vi har ständig omsättning av personal vilket medfört att vi fått lägga mycket tid på annonsering, rekrytering och introduktion. Effekten av personalomsättning märks i de av våra elevgrupper som



drabbas. Tryggheten försvinner för ett tag och det tar tid att erövra den tillbaka.

Vuxenutbildning

En översyn har gjorts under 2018 för att utveckla SFI till ett mer flexibelt upplägg med undervisning även på eftermiddagarna. Vuxenutbildningen erbjuder sedan december 2018 grundläggande svenska som andraspråk i egen regi här på skolan.

Regionalt yrkesvux, som infördes 1 januari 2017, sker i samverkan mellan kommunerna Orust, Uddevalla, Strömstad, Tanum och Färgelanda. Regionalt yrkesvux är yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Dessa yrkeskurser kan kombineras med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå genom distansstudier. Utbildningsföretaget för våra distansstudier, Miroi, gick i konkurs under hösten 2018 men ombildades till Exlearn. Våra elever drabbades inte av något avbrott utan allt fortsatte som planerat. Utvärderingen 2018 visade att eleverna var nöjda och hade ett bra resultat.

Under 2018 blev den lokala ansökan om certifiering för vård- och omsorgscollege godkänd tillsammans med Orust och Uddevalla kommun. Vi är numera en del av Vård- och Omsorgscollege. Syftet med Vård- och omsorgscollege är att kvalitetssäkra utbildningen och göra yrket attraktivare.

Vuxenutbildningen hyr sina lokaler och har sin verksamhet förlagd till Dalslands folkhögskola men nuvarande undervisningssalar är inte ändamålsenliga.



Genomförda utvecklingsinsatser under året

Under vårterminen startade den kommunövergripande utvecklingsgruppen som planerar för kommunövergripande fortbildning. Fr o m hösten har det handlat om Röda tråden, d v s att skapa en röd tråd i elevernas utbildning från förskola till år 9. Genomförda arbetsområden är digitalisering och värdegrund förutom insatser på varje enhet.

Projekt vi arbetar i och med:

"En skola för alla" år 7-9

" Du äger ditt liv" år 6 och 7

"En trygg kommun för alla" år 7-9 i samarbete med IFO

En förskolechef och en rektor går rektorsutbildningen

Fem lärare går specialpedagogisk högskoleutbildning på halvtid med statsbidrag. En av dessa blev klar i juni 2018.

Oktoberdagarna, kompetensutveckling för skolledare, ekonomer och politiker genomfördes i kommunens regi under året.

Vi är delaktiga i många nätverk för olika grupper av skolledare, pedagoger och elevhälsa via V8, Fyrbodals mm

Vi deltar ofta när Skolverket, Skolinspektionen, SPSM, Hälsokällan m.fl. bjuder in till kompetensutveckling.



Inledning



Syftet med systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i en strävan att göra saker bättre och att utveckla och förnya verksamheten och skall också påvisa om verksamheterna uppfyller nationellt uppfylla ställda mål och krav. Det systematiska kvalitetsarbetet som äger rum på varje enhet skall användas i den dialog och diskussion, samt kring uppföljning gällande måluppfyllelse som skall föras i arbetslag, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper på olika sätt. Detta för att föreslå insatser för utveckling, samt påvisa sådant som fungerar väl.

Det systematiska kvalitetsarbetet skall också redovisas och utgöra underlag för den politiska diskussion som skall föras både i samband med bokslutsarbete och inför det kommande budgetarbetet. Detta ger elever, vårdnadshavare och kommuninvånare inblick i verksamheterna och en möjlighet att se hur dessa fungerar.



Förutsättningar

Allmänna förutsättningar

Allmänna förutsättningar	
Antal avdelningar:	17
Antal barn:	245
Antal barn per avdelning:	14,4 snitt men spänner mellan 18-12
Öppettider:	06.00 - 18.30

Under 2018 har situationen varit en aning speciell. Dagbarnvårdargruppen avslutas i och med ingången till 2019 samma gäller för Prästkragen, en tillfällig avdelning. Istället öppnas två nya avdelningar på Månvägen och då avvecklas Humlan i Järbo under våren 2019.

I Stigen har stor avflyttning skett vilket gör att den gruppen samt Humlan, dagbarnvårdargruppen och Prästkragen har varit små avdelningar pga av lokal och liten tillväxt.

Detta gör att siffran snitt 14,4 inte är helt representativ för snittet på alla avdelningar.

Ekonomiska förutsättningar

Förskola

Minus mot budget förklaras av barn med behov av särskilt stöd samt höga lokalkostnader och mer vikariatid än beräknat.

Förskolan ansöker och beviljas statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan samt för kvalitetssäkrande åtgärder.

Grundskola inkl. fritidshem och grundsärskola

Avvikelser mot budget beror av ett flertal elever i stort behov av särskilda insatser både medicinska, sociala och inlärningsstöd i skolan och på fritidshemmen.

Migrerade elever är också enligt skolagen nyanlända i fyra år. Under den tiden och ibland även längre har de rätt att få SVA-undervisning, studiehandledning och modersmålsundervisning.

Valbo F-6 har under året haft tre fritidshem varav ett på Höjdensskolan vilket inneburit extra kostnader pga minskade samordningsmöjligheter.

Små enheter är ekonomiskt sårbara då samordningseffekter uteblir.

I grundsärskolan bidrar tre externa elevplaceringar till intäkter.

Vi ansöker om och beviljas ett flertal statsbidrag som innebär möjligheter att anställa fler personal: lärare och elevhälsopersonal. Statsbidrag bekostar också karriärtjänster och lärarlönelyft samt halva året för samordnaruppdrag för nyanländas lärande.

Statsbidrag bekostar också fyra lärares 50%iga nedsättning för studier till specialpedagoger/speciallärare under hela 2018 och för en under vårterminen.

Vi har i år och två år framåt ett projekt som heter "En trygg kommun för alla" i år 7-9 där kostnaderna fördelas mellan skola, kultur- och fritid samt IFO. En del av denna finansiering kommer från Folkhälsorådet. Tanken är att detta skall bli en del av verksamheten när projektiden är slut.

Vuxenutbildningen

Statsbidrag tillkommer också kommunen för Integrationsverksamheten. I fördelningen av detta får sektor Barn & Utbildning ca 40%, varav en del skall bidra för att täcka kostnader för SFI-lärare, studie- och yrkesvägledare och administration.



Färgelanda kommun har 2018 sökt och beviljats statsbidrag för yrkesutbildningar inom ramen för regionalt yrkesvux.

En stor del av de riktade statsbidrag går sedan till Interkommunal ersättning IKE, för yrkesutbildning i annan kommun, då vi enbart kan erbjuda vård- och omsorgsutbildning.

Personella förutsättningar

Förskola

Vi har hittills inte haft några problem med att rekrytera utbildade förskollärare men under 2018 har vi inte fått några sökande till våra tjänster och alltså har vi fått tillsätta barnskötare eller utbildad personal.

Det har underlättat för personalen att vi har fått statsbidrag för minskade barngrupper vilket gjort att vi har kunnat anställa fler personer på några verksamheter.

Tillgången till extratjänster har varit en fantastisk förmån eftersom vi har haft många barn med annat modersmål. De har varit behjälpliga med modersmålsstöd och tolk för föräldrarna.

Högsäter F-6

Vi har dessvärre bytt rektor under året två gånger vilket inte är av godo för verksamheten.

Grundskolans personal är behörig i samtliga ämnen.

Tf rektor arbetade 60% under jan-mars. 100% rektor april-dec.

Personal på skolans fritidshem är obehörig p.g.a. brist på behöriga sökande till lediga tjänster.

Ödeborg F-6

Registrerade årsarbetare gäller ht-2018 exklusive kurator, modersmålsenheten och FBK.

Alla våra lärare, fsk, fp och speciallärare har lärarlegitimation för respektive stadie. Däremot har specialläraren inte speciallärarutbildning, txsl-läraren har inte lärarlegitimation. Antalet lärare med lärarlegitimation har ökat.

Övrig personal är extratjänst, elevassistenter och fritidspersonal. De som är anställda i fritidshemmet har hela eller en del av sitt uppdrag som elevassistent både i skola och fritidshem (3,25Åa). Fler elever har behov av särskilt stöd.

Modersmålslärare/studiehandledare är 3,6 Åa varav 1,5 har lärarlegitimation. Vi har minskat 0,4 Åa från ht-17

Sva lärare FBK 1,25 Åa arbetar på Högsäters och Bruksskola. Dessa har lärarlegitimation.

Gr f-6 Valbo/Höjden

Genom bl a den organisation med tvålärarsystem som vi inrättat, har gjort att vi kunna behålla och rekrytera lärare med behörigheter, såväl legitimation som ämnesbehörighet.

Svårast att rekrytera har varit lärare i Hem- och konsumentkunskap, slöjd och musik. Där har vi under 2018 ej haft behörig personal.



Inom fritidshemmen har det varit i princip omöjligt att få tag i fritidspedagoger eller grundskollärare med inriktning fritidshem. Den senare inriktningen har vi ändå kunnat knyta till oss en person av under hösten 2018.

Vuxenutbildning

Nedanstående är den personalorganisationen som redovisades till SCB för mätdatum 15 oktober 2018. Det fanns ett behov av att öka tjänsten för vård- och omsorgslärare samt att ha tillgång till resurslärare vilket nu har blivit uppfyllt. Det finns ett ökat behov av att ha grundläggande vuxenutbildning i egen regi vilket startades upp i december.

Personella förutsättningar	
Rektor:	7
Lärare:	61
Specialpedagog/Speciallärare:	2,5/4,5
Idrottslärare:	3,4
Slöjdlärare:	4
Förskollärare:	30
Fritidspedagog:	0,75
Övrig personal:	63
Lärarkompetens i samtliga ämnen:	alla utom delvis praktisk-estetiska ämnen samt förskollärare och fritidspedagoger

Övriga förutsättningar

Förskola

Eftersom vi under 2018 har byggt ut förskolan i Högsäter med två avdelningar har det varit svårt att bibehålla den kvalitet vi har önskat. Vi har haft verksamhet på en byggarbetsplats och anpassat oss utifrån var det är avstängt och inte, flyttat barn och material från gamla till nya avdelningar och det har blivit mycket praktiska uppgifter för personalen. Samtidigt har det varit intressant att följa bygget på så nära håll för både barn och personal.

Den fysiska arbetsmiljön på förskolorna i centrala området är inte optimal. Lokalerna och utomhusmiljön är gamla, slitna och uppfyller inte de krav som ställs på förskolorna idag vad gäller bullerdämpning, belysning och solskydd, vilket Dalslands miljökontor påpekade vid senaste inspektionen. Ventilation och värmesystemet på Höjdens förskola behöver ses över eftersom personal får fysiska symtom pga av inomhusmiljöns ventilationssystem.

Statsbidrag för att minska våra barngrupper har gjort att vi lyckats ha minskade barngrupper vilket gjort att kvaliteten på vår verksamhet höjts.

Grundskola inkl grundsärskola och fritidshem

Höjdensskolan har under året varit en byggarbetsplats. De renoverade delarna är jättefina men den del man avvaktar med lämnar en del i övrigt att önska. Skolgården blir en god kreativ miljö för barn.

Övriga skolbyggnader behöver underhållsplaner.

Vuxenutbildning

Färgelanda Lärcenter

Vuxenutbildningen hyr sina lokaler och har sin verksamhet förlagd till Dalslands folkhögskola och tillsammans utgör vi Färgelanda Lärcenter.

Nuvarande undervisningssalar är inte funktionella och undermåligt underhållna.



Möjligheterna att gör gemensamma utbildningar med Dalslands folkhögskola begränsas av att vi har två olika huvudmän, olika kursplaner samt att vi har olika regler till antagning- och betygssystem.

Kommunalförbundet Fyrbodalen

Genom kommunalförbundet har ett avtal slutits om olika nätverk och regional samordning inom vuxenutbildningen.

Konferenser och avstämningar med bla Skolverket har skett inom statsbidragsgivande utbildningar som regionalt yrkesvux, lärling och komvux.

Kommunalförbundet har som region blivit certifierad som Vård- och omsorgscollege och så har även skett lokalt i kommunen.



Barn och elevers utveckling mot målen

Normer och värden

Förskola

Varje förskola har en arbetsgrupp vars uppgift är att uppdatera, omarbета och utveckla vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Personal tillsammans med förskolechef gör en årsplan för hur vi ska arbeta med normer och värden för att arbetet skall bli aktivt och främjande med inriktning mot diskrimineringsgrunderna och för att förebygga kränkningar. Våra planer utgår från kartläggningar, enkäter, intervjuer, trygghetsvandringar samt samtal med barn, personal och vårdnadshavare.

Vårt prioriterade mål, "Vi är alla lika olika" är satt utifrån att alla förskolor ska få ett aktivt och förebyggande arbete runt diskrimineringsgrunderna.

All personal är delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genom diskussioner och samtal med fokus på frågor som rör vår värdegrund. Hur vi ska arbeta med diskrimineringsfrågor och kränkningar diskuteras i arbetslag och på arbetsplatsträffar.

Kränkande behandling ska dokumenteras och skickas in till sektorchef för vidare dokumentation. Vi har upprättat tydliga rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn i akuta situationer.

Analys

Tack vare tydlighet i rutinerna har det medfört att personalen fått en ökad medvetenhet och ett mer aktivt förebyggande arbete mot kränkningar.

Med lustfyllda och konkreta material är det lättare att fånga barnen utifrån deras perspektiv och sedan återkoppla till både pedagoger och barn

Arbetet med normer och värden ligger bra i tid från augusti till oktober. Föräldrar är nöjda med våra verksamheter.

Arbetet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling har gjort personalen mer medveten och vi hoppas att systematiken och det nya arbetssättet kommer att ge ett gott resultat.

Resultat

Resultatet av enkäter och barnintervjuer visar att föräldrar och barn känner sig trygga på sin förskola, barnen har kompisar och föräldrar upplever att personalen jobbar bra med värdegrundsarbetet.

Åtgärder för utveckling

Vi behöver bli bättre på att upptäcka och dokumentera kränkningar

Grundskola F-6 inkl grundsärskola och fritidshem

Nulägesanalys

I skolan gör vi många satsningar för att utveckla våra elever och deras kunnande. Men en stor del av dygnet grundar sig på social oro för många av våra elever. En oro som kan störa kamratkontakter och möjligheter till kunskapsutveckling liksom fritidsdelen och hemförhållandena.

Skolorna har planer mot diskriminering och kränkande behandling som utvärderas i juni varje år och vid läsårsstart utgår vi ifrån resultatet i utvärderingen när vi upprättar en ny plan.



Det finns trygghetsgrupper där lärare med stöd av kurator arbetar med främjande insatser och utreder mobbningsärenden samt att stärka klasser eller enskilda elever som är i behov av stöd i värdegrundsarbetet.

Elevenkäter görs höst och vår. De sammanställs och analyseras efter varje tillfälle och efter vårens analys jämför man resultaten mellan höst och vår. Analysen ska sedan leda till mål som ska arbetas med för att komma tillrätta med eventuella utvecklingsområden.

De olika skolorna arbetar på olika sätt över tid med olika värderingsövningar och diskuterar hur man ska vara mot varandra.

Antalet konflikter varierar mellan olika klasser och över tid. Det förekommer både verbala och fysiska kränkningar gentemot både elever och vuxna. En hel del är rasistiska tillmälen.

Riksidrottsförbundet har satsat på skolorna i Färgelanda kommun F-klass till åk-6 för att få fler elever att röra sig. Genom dem har vi under ht-18 fått en rörelsecoach som kommer till oss en gång i veckan som gör rörelseaktiviteter i undervisningen och på raster.

Resultat

Elevenkäterna ht-18 visar att merparten av våra elever är trygga i skolan, avvikelser finns och arbetas med. (Se resultaten av år 5 och 8 SKLs 7 frågor). Alla upplever inte alltid studiero, konflikter uppstår och kränkningar sker. Bråk och oro uppstår också med jämna mellanrum i skolskjutsarna.

Analys

Elevenkäterna från höstterminen 2018 visar att vi behöver fortsätta vårt arbete med att medvetet att skapa studiero. Vi märker att eleverna har stora behov av kontinuitet och tydlig strukturerad undervisning. Skolorna arbetar med detta på olika sätt utifrån klassernas behov.

Vad gäller konflikter ser vi att det är ett flertal elever som upplever att de blivit kränkta av andra elever i skolan. Detta är något som vi arbetar dagligen med.

Några elever upplever sig också blivit kränkta av personal, vilket är allvarligt och ska tydligt utredas. En diskussion som förs kontinuerligt i klasserna är också skillnaden mellan att bli kränkt och att få en tillsägelse. Något som inte alltid är självklart.

De aktiviteter rörelsecoachen startar upp på rasterna tillsammans med "Veckans lek" bidrar till en mer stimulerande och positiv rastmiljö.

Åtgärder för utveckling

Vi behöver få en kontinuitet och stabilitet i personalgruppen där alla känner att de räcker till.

Vi kommer under vårterminen öka vårt samarbete med fokus på värdegrundsarbete och olika teman.

Vi följer konsekvenstrappans olika steg mer noggrant.

Vi behöver skapa goda relationer med våra elever och reflektera över vårt bemötande.

Vi får återigen betona vikten av en god och transparent samverkan mellan vårdnadshavare och skolan. För att detta ska utvecklas ställs krav på båda parter.

För att skapa en trygg resa med skolskjutsarna är vi lyhörda på vad eleverna säger och agerar snabbt med olika åtgärder.

Aktiviteter med mycket rörelse gör att eleverna kan koncentrera sig bättre under skoldagen och det främjar en god rastmiljö..



Grundskola 7-9

Vårterminen 2018 var en tung period så vi kontaktade organisationen Fryshuset för att få hjälp med kartläggning och åtgärder. Personal och elevhälsa drog ett tungt lass.

Kränkningar uppmärksammas i korridorer men i många fall är det klasskamrater eller vårdnadshavare som hör av sig. Vi talar med eleverna så att vi får en helhetsbild till oss, vi informerar vårdnadshavare om händelser så att de kan diskutera med sina barn. Eleverna erbjuds samtalsstöd i form av kurator eller socialpedagog. Vi följer upp händelser efter en kortare tid men också på längre sikt.

En stor andel av våra elever har hög frånvaro, några pga medicinska problem men de allra flesta med diffusa symptom. I flera fall finns oro för dessa elever och då anmäler vi till socialtjänst för att kunna samverka kring dessa barn. Även BUP är en instans som kopplas in för att kunna stötta så väl som möjligt. Under året har en ökad mängd orosanmälningar gjorts. Mängden av elever med psykosociala problem har ökat.

Under höstterminen har vi haft en betydligt lugnare situation. Förhoppningsvis har vårt idoga arbete gett resultat.

Resultat

Även i nuläget sker kränkningar utifrån diskrimineringsgrunderna och det finns elevgrupper där det krävs ett arbete med klimat och språkbruk.

Vad det gäller närvaron så har vi fortsatt många elever med hög frånvaro, både giltig och ogiltig. Vi ser dock ett positivt resultat av arbetet med vår nya rutin som avser att minska frånvaron. Våra projekt har säkert också en bidragande effekt.

Trygghetsgruppens arbete har givit signaler om att eleverna önskar fler vuxna i korridorerna och fler skolgemensamma aktiviteter. Utifrån dessa önskemål har vi nu fler vuxna som hela tiden finns i korridorerna.

Analys

Vi behöver arbeta ännu mer förebyggande med normer och värden, detta måste genomsyra hela vår verksamhet och alla våra skolämnen. Utöver detta arbeta förebyggande kring invandrarfientlighet och bli ännu tydligare med allas lika värde.

Vi måste fortsätta agera och markera i korridorer och allmännytor kring vilken typ av jargong och språkbruk som inte är ok och alltid föregå med gott exempel i bemötande.

Vi har idag en bättre rutin för att utreda frånvaro. Vi är uppmärksamma, vi meddelar vårdnadshavare och vi kallar till möte för att diskutera frånvaron och få en bild av orsakerna.

Skolsköterskan kontaktar elever med högfrånvaro enl rutin. Utveckling av det pedagogiska arbetet och elevdelaktighet i undervisningen är nödvändigt för att få eleverna att känna att skolan är viktig och att det är meningsfullt att komma till skolan.

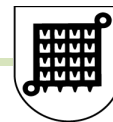
Åtgärder för utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med ledarskap och studiero. De relationer och den tydlighet som vi kan arbeta upp i klassrummet skapar en positiv relation i rastutrymmet. Vi går idag igenom ordningsregler och likabehandlingsplan i uppstart av terminerna och detta behöver sedan tas med och genomsyra hela terminen, vi vuxna måste sätta normen för vad som är ok och vad som inte är ok på ett positivt sätt genom att peppa eleverna positivt. Att titta på det som är styrkorna hos varje elev är ett synsätt som vi behöver bli skickliga på.

Vid hög frånvaro tar vi hjälp av socialtjänsten om vi inte ser direkta insatser som vi i skolan kan göra. Vissa av eleverna uppger skoltrötthet som orsak och då behöver vi titta på arbetsuppgifter och det pedagogiska men det är svårt att tillrättalägga om eleverna fortsatt väljer att inte komma till skolan vilket ofta är fallet.

Varje problematik är unik och vi arbetar med att göra individuella lösningar utifrån elevens behov.

Resursgruppen är en viktig pusselbit i arbetet och där har arbetsklimatet förbättrats efter höstterminen. Elever som trots olika åtgärder inte klarat att arbeta i klassen, har funnit sig tillräta mycket bra i resursgruppen. Personaltätheten gör att man här även kan få stöd i sin sociala utveckling.



Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens uppdrag

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Detta förväntas ske inom respektive ämne och med sina lärare. På plats eller genom distansstudier.

Resultat prioriterade mål

Alla barn/elever ska känna sig välkomna, efterfrågade och trygga

Prioriterat av

Sektorschef

Åtgärd	Slutdatum
⚠️ Alla kränkningar/diskriminerande handlingar ska anmälas och utredas. Antalet anmälningar ska minska genom preventiva åtgärder och arbetet med likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.	2016-12-31
⚠️ All frånvaro ska rapporteras och följas upp. Åtgärder ska skyndsamt sättas in vid upprepad eller lång, sammanhängande frånvaro	2016-12-31

Enkät - SKL:s mjuka värden

Mätetal	Åk 5	Flickor Åk 5	Pojkar Åk 5	Åk 8	Flickor Åk 8	Pojkar Åk 8
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Jag känner mig trygg i skolan				90%	96,7%	83,3%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Skolarbete gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer				57%	60%	54,1%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena				86,9 %	86,7%	87%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det				84,9 %	82,7%	87%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet				88,8 %	86,2%	91,3%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen				91,2 %	93,3%	89%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter				79,6 %	80%	79,2%

Tabellen för år 5 fungerade inte så den finns inklistrad nedan.

År 5	alla	flickor	pojkar
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Jag känner mig trygg i skolan	91%	90%	92%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan:	95%	100%	90%



År 5	alla	flickor	pojkar
Skolarbete gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer			
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena	88%	96%	80%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	96%	96%	97%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet	66%	73%	60%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen	84%	88%	80%
Andel elever som har svarat "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" på frågan: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter	89%	92%	87%

Ranking - SKL:s mjuka värden (av alla kommuner i Sverige)

Rankning enkät SKL mjuka värden - samtliga 290 kommuner

Årskurs	2016	2015	2014	2013
Årskurs 5	87	47	11	Ej genomförd
Årskurs 8	23	2	8	Ej genomförd

Från 2017 görs ingen insamling av data till SKL och därför ingen ranking fortsättningsvis.

Utveckling och lärande

Förskola

Nuläge:

Vi har fortsatt vårt arbete med att tydliggöra vårt systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska dokumentationen. Personalen upplever det mycket positivt.

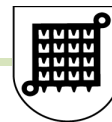
Enligt läroplanen diskuteras fortfarande begreppet undervisning och hur vi synliggör lärandet. Unikum hjälper oss att synliggöra lärandet på barnens egna lärloggar.

På några verksamheter arbetar de fantastiskt bra med våra digitala hjälpmedel. De lär barnen enkel programmering genom bee-bot, ett bi som man får tänka till över hur man programmerar för att få den dit man vill. De jobbar också med QR-koder och får in smartboard och I-pad på ett mycket professionellt sätt. Nyttillskottet är en robot som man också programmerar och barnen blir snabbt mycket duktiga på att manövrera den.

Vi har haft samtal med personalen kring lärmiljöernas betydelse för barns utveckling och lärande.

Resultat:

Personalen har kommit långt i att tänka lärande och inte enbart görande men vi behöver fortsätta utveckla dessa tankar. Vi behöver också utveckla våra lärmiljöer. Personal har fått ökad medvetenhet om hur man kan arbet med programmering i förskolan.



Resultat av MIO och TRAS:

Utifrån analys av Tras, Mio, ser vi att de flesta barn som är 5 år behärskar områdena som är i TRAS och MIO. Utifrån kartläggningssmallarna blir det tydligt för personalen vad man behöver utvecklas inom dessa områden i verksamheten.

Analys: Vi är mycket duktiga på att bygga relationer och att skapa en trygg miljö för barnen vilket är grundläggande men nu diskuterar personalen mer kring att ett lärande ska synliggöras också.

Grundskola F-6 inkl fritidshem och grundsärskola

Nulägesanalys

Alla elever i Färgelanda kommun i alla årskurser F-9 screenas i matematik och svenska. Vi använder det obligatoriska bedömningsstödet som Skolverket har i svenska, svenska som andraspråk samt matematik. Nytt från augusti 2018, när förskoleklassen blev obligatorisk, är att även de omfattas av bedömningsstöd för deras ålder.

Förutom screening och bedömningsstödet har vi resultaten i NP åk 3 och 6 som analyseras för att kvalitetssäkra elevernas kunskaper. Vi gör så även med betygen i åk 6. Varje lärare ska använda sig av resultatet för att kunna lägga in moment i sina planeringar av undervisningen som eleverna behöver fortsatt träning i. Resultaten samlas också in och vidarebefordras till specialpedagogen i Färgelanda. Där sammanställs de och analyseras på kommunnivå.

För att höja resultaten i bl.a nationella prov åk 3 och 6 startade vi ett läsprogram ht-17 under tre veckor för att stärka elevernas läsförmåga, läshastighet och läsförståelse. Vi förstod att särskilt pojkar åk 4-6 minskade sitt eget läsande i takt med stigande ålder. Vi såg goda resultat av läsprogrammet vid utvärderingen. Pojkar ökade sitt läsande.

Antalet nyanlända har minskat men när det kommer nya elever kartlägger vi elevernas kunskaper efter Skolverkets material. När kartläggningen är genomförd fattar rektorn beslut om placering av den nyanlända eleven i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader.

Alla elever som har behov av studiehandledning får det i arabiska, dari och polska samt dessutom somaliska på Valbo och Högsäter

Vi får fortsatt bidrag från skolverket till lågstadiesatsning som täcker tjänster fördelat på alla skolor med F-3. Vi har dock svårt att rekrytera behöriga lärare vid alla typer av vikariat, vilket givetvis påverkar undervisningens kvalitet.

Vi arbetar med att göra lärmiljön tillgänglig och anpassad i alla klasser. Vi har använt anpassat material, mindre grupper, anpassat schema, tydlig genomgång av dagen, laborativt material, bildstöd, skärmväggar och genomtänkta placeringar i klassrummet. Vi berömmar och uppmuntrar eleverna vid gott arbete och bemötande.

Föräldrarna informeras om att vi viker två skoldagar till IUP-samtal på våren respektive hösten. Både elever och lärare kan då vara mer förberedda och vara mer fokuserade när samtalet sker under skoldagen än när vi har samtalen efter skolan eller på kvällen. Läraren ska ge tid till eleven att träna på att hålla sitt eget IUP samtal redan från höstterminen i åk 1. Vi utgår från förmågorna i LGR11.

Resultat och analys

Genom att vi har tillgång till speciallärare på Ödeborg och Valbo kan fler elever få stödundervisning. Lågstadiesatsningens möjliggör fler lärare i verksamheterna vilket påverkar elevernas lärande positivt. Vi kan på så sätt arbeta mer strukturerat och kontinuerligt ge stöd utefter de resultat vi ser i screeningar, Skolverkets bedömningsstöd och i nationella prov. Kvaliteten i stödundervisningen har ökat.

En del av stödundervisningen som ges av lågstadiesatsningen har tyvärr gått åt till att täcka upp för sjukskrivningar.

Trots att inflyttningen av nyanlända har minskat är behovet av sva-undervisning och



studiehandledning stort för de nyanlända eleverna vi fortfarande har. .

Samverkan mellan ämneslärare och dels studiehandledare dels sva-lärare kan utvecklas. För att öka kvalitén på detta stöd behöver ämnesläraren regelbundet ge planeringar till studiehandledare och sva-lärare och följa upp den enskilde elevens utveckling. I många fall fungerar denna samverkan mycket bra men vi måste få detta att fungera hos alla.

Åtgärder för utveckling

Efter vårens analys av betyg har vi tittat på vilka elever vi kan ge prioriterat stöd för att öka sina resultat i några ämnen.

Rektor har gjort en ny blankett för planering och utvärdering av studiehandledning och sva-undervisning som ska fyllas i av berörda parter. Syftet är att öka kvalitén på undervisningen och därmed även måluppfyllelsen.

Vi ska göra omfördelningar av lågstadiesatsningens och speciallärarens stöd till elever efter de resultat vi ser. Dessa insatser ska följas upp under terminens gång så att vi ser att insatserna ökar måluppfyllelsen.

Vi fortsätter att träna elevers läshastighet.

Tillgänglig lärmiljö ska skapas i alla klasser för alla elever.

Gr 7-9 Valbo

Nulägesanalys

Glädjande nog var meritvärdena fortsatt bättre när niorna vt-18 fick sina betyg. Tyvärr var det också ett alltför stort antal som inte nådde behörighet. Det är viktigt att ha i huvudet att det finns många goda utvecklingskurvor, även om det inte räckte till behörighet. Under läsåret har flera fortbildningsinsatser ägt rum. Under läsåret har fortbildning skett i form av lärgrupper. Vi har arbetat med temana: IKT, Betyg och bedömning samt Värdegrund

Resultat

Fortbildningsinsatserna har ökat samstämmigheten när det gäller betygssättning, har gett fler verktyg för IKT samt välbehövliga diskussioner kring värdegrund.

Analys

Vi har kommit en bra bit på väg med ett mer varierat arbetssätt och eleverna får välja redovisningsformer i större utsträckning än tidigare, detta är positivt. Många av pedagogerna är nu noggrannare med att tala om för eleverna vad det skall göra för att nå längre kunskapsmässigt och många ger också exempel på hur det kan se ut. Några använder sig av elevbedömningar som en källa till ytterligare förståelse av vilken nivå kunskaperna ligger på, vissa har inte vågat ta det steget och många hänvisar till att det handlar om gruppens trygghet. Motivation och studiero är ett fortsatt utvecklingsområde, där vi inte får slå oss till ro. Många elever säger att skolan är viktig i enkäter, de säger att de får stöd och hjälp, de känner att lärarna förväntar sig saker av dem men vissa sitter ändå av tiden i klassrummet. Vi behöver bli bättre på att anpassa uppgifterna till elevernas verklighet och nivå, det finns en stor svårighet i detta. Väldigt många elever har svårt att klara kunskapskraven, och de behöver mycket stöd för att utvecklas. Även arbetet med elevinflytande kommer att fortsätta. För att mentorssamtalen skall bli likvärdiga har en mall för dessa utarbetats.

Åtgärder för utveckling

Vi måste med hjälp av varandra och specialpedagogisk kompetens bli bättre på att anpassa uppgifterna till elevernas verklighet och nivå för att eleverna skall känna att de har en chans att lyckas och att de skall känna att det är stimulerande att vara i skolan. Detta når vi genom fortsatta diskussioner som handlar om pedagogik, varierade arbetssätt som underlättas av chromebooksen. Då



individ Anpassningar är en stor arbetsuppgift bör vi bli bättre på att göra generella Anpassningar.

Elevhälsan

Skolhälsovården

Vi har haft skolläkare och skolpsykolog hela året och en skolsköterska, tillika medicinskt ledningsansvarig. Den andra skolskötersketjänsten har varit vakant delar av året vilket inneburit att basprogrammet inte följts till fullo, men det arbetar man igen efter hand.

Skolkurator

Vi har under hela året haft två kuratorer i verksamheterna.

De har genomfört särskilda hälsofrämjande insatser förutom det dagliga elevfokuserade arbetet som innebär samtal individuellt och i grupper/klasser kring ex. vänskap, kroppsideal, samarbetsövningar, sex och samlevnad mm.

Mobbning år 5 - Samtliga klasser i år 5 har vid två tillfällen haft besök av båda kuratorerna för att prata om mobbning. Syftet med lektionerna är att öka elevernas kunskap kring vad som innefattar mobbning och kränkningar

Nätsmart år 4 - Båda skolkuratorerna besökte samtliga klasser i år 4 under två tillfällen. Syftet med lektionerna är att öka elevernas kunskap kring vilka risker som finns med sociala medier, att dela bilder/filmer, näthat och att vara källkritisk

Specialpedagogik

Vi har tre specialpedagoger som fördelar sig:

- förskola samt grundsärskola
- år F-6 där 50 % varit vakant under året.
- år 7-9

De arbetar med uppföljning av resultat och sammanställningar av screening och nationella prov samt ger stöd till personal och elever då specialpedagogiska kunskaper krävs. Språkoteket sköts också av specialpedagogerna. De initierar också utvecklingsarbete för helheten vid behov.

Resultat prioriterade mål

Alla barn ska genom lustfyllt lärande få stöd att nå sin maximala potential

Kunskaper, bedömning och betyg

Resultat nationella prov i år 3

Man sammanställer inte till delproven till ett resultat

Svenska - ett genomsnitt av 92,5 % har klarat de olika delproven

Matematik- ett genomsnitt av 88% har klarat de olika delproven

Betyg år 6

66,7% av eleverna i år 6 har A-E i alla ämnen (flickor 72,4 och pojkar 61,3) hela riket 77,1



Betyg år 9

69,7 % av eleverna i år 9 har A-E i alla ämnen (flickor 75 och pojkar 64,7) hela riket 75,6

Behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är 72,7%

Meritpoäng alla 218,3 (inklusive nyanlända 211,8) flickor 230,9 och pojkar 192,7

Specialpedagoger följer resultaten på nationella prov också på individnivå mellan år 3, år 6 och år 9. Resultat och uppföljningar ligger som bilagor.

Analys

De elever vilka har behov av att lära sig hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga krav som inte får det stöd de behöver kan inte tillgodogöra sig undervisningen. De får kunskapsluckor som följer dem genom skolåren. Det kan skapa dålig självkänsla och dåligt självförtroende hos dem.

Det är av avgörande betydelse att ha engagerade, välutbildade ämneslärare som har hög närvaro för elevernas kunskapsutveckling. Som arbetsgivare måste vi arbeta för att lärare ska ha en bra arbetsmiljö så man orkar sitt arbete.

Åtgärder för utveckling

Färgelanda kommuns kommunala F-6 skolor kommer att starta upp en central särskild studiegrupp under senare delen av våren 2019. Detta för att ge tillfälliga insatser av kort eller lång karaktär för de elever vilka har behov av att lära sig hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga krav. Motsvarande verksamhet finns sedan flera år för de äldre eleverna och det är ett gott stöd för elever med behov av den verksamheten.

Vi kommer under vt-19 att satsa lite extra på de elever som inte har godkänt idag men med viss insats kan nå en högre måluppfyllelse. Det gör vi genom att rikta stödundervisningen mot dessa elever.

Studiehandledare kommer under vårterminen att rikta in sig på att stötta upp våra nyanlända elever i so, no och matematik.

Förbättrad samverkan fritidshemmen och skolan behövs för att stimulera eleverna att lära på olika sätt.

Mer rörelse i organiserad rastverksamhet påverkar utbildningen och den sociala gemenskapen på ett positivt sätt. Detta är ett prioriterat område att hålla kvar fokus på.

Huvudinriktningen 2019 kommer att vara att utmana elevers nyfikenhet för ökat lärande.

Vuxenutbildning

Områdesbeskrivning

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Resultat

Gymnasial vuxenutbildning



Under året har 217 kurser genomförts på gymnasial nivå vilket motsvarar totalt 22 200 poäng. Det är jämförbart med nästan 27 helårsplatser då en helårsplats beräknas till 800 poäng. Kurspoängen har fördelat sig enligt nedanstående:

- Vårdkurser i egen regi: 16 elever har sammanlagt genomfört 39 kurser på totalt 3 650 poäng.
- Distanstudier (Miroi/Exlearn): 62 elever har (inkl vårdelever) har sammanlagt genomfört 178 kurser på totalt 18 550 poäng.
- Annan kommun (främst i Uddevalla): 14 elever har genomfört 33 kurser på totalt 5 500 poäng

Jämför man med tidigare år kan det se ut som det har skett en minskning på gymnasial vuxenutbildning men så är inte fallet. Det beror på att tidigare år har underlaget baserat sig på elever som har varit inskrivna på kurser men från 2018 kommer underlaget att basera sig på avklarade kurser. Det ger en mer rättvisande bild att beskriva vad som faktiskt har klarats av i kurser då dessa kan sträckas sig över årsslutet och på så vis förekomma i två rapporter eller inte bli fullföljda.

Under året avbröts 38 kurser vilket motsvarar 3 650 poäng vilket är lägre än föregående års 41 kurser på totalt 4 500 poäng. Från hösten 2018 har vuxenutbildningen erbjudit tillgång till resurslärare på eftermiddagarna i framför allt svenska och matematik. Det minskade avhoppet kan bero på tillgång till resurslärare har funnits tillgängliga från detta år. Studerande med tidigare avhopp från gymnasiet behöver mer stöttning av lärare på plats vilket vi inte har erbjudit tidigare år. Hänvisning har skett och sker i vissa fall till Vuxenutbildningen i Uddevalla med tillkommande interkommunal ersättning.

Yrkesutbildning inom vård- och omsorg finns i Färgelanda men det har varit svårighet att tillsätta lärartjänsten fullt ut men från april 2018 har en vård- och omsorgslärare arbetat heltid. Det har inneburit att vård- och omsorgselever samtidigt har slussats över till distansstudier på Miroi numera kan studera på hemmaplan.

Den lokala ansökan om certifiering för vård- och omsorgscollege har godkänts tillsammans med Orust och Uddevalla kommun och Färgelanda vuxenutbildning är numera en del av Vård och omsorgscollege. Företrädare för både utbildare, arbetsgivare och kommunalförbundet Fyrbodalen ingår. Det övergripande syftet är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg vilket sker genom att kvalitetssäkra utbildningen.

From 1/1 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

SFI

Under året har Svenska för invandrare, SFI, haft totalt 126 deltagare på SFI. Av dess slutförde inte 22 studerande sina studier. De har fördelat sig enligt följande:

- SFI A: 11 elever (2 avbrott)
- SFI B: 37 elever (8 avbrott)
- SFI C: 41 elever (10 avbrott)
- SFI D: 37 elever (2 avbrott)

Det har blivit ett lägre söktryck till SFI under hösten och det är svårt att förutsäga hur det blir under 2019, främst beroende på det politiska läget på riksnivå. Undervisningslokalerna är små och inte helt ändamålsenliga vilket gör det svårt att skapa effektiva grupper. Avhoppet bland SFI-eleverna beror främst på föräldradighet eller har fått praktikplats.

Det råder även utbildningsplikt från 1 jan 2018 för nyanlända med kort utbildning, som står långt från arbetsmarknaden vilket inte har påverkat SFI så mycket under 2018 men kommer att få större påverkan under 2019.



Grundläggande vuxenutbildning

I den grundläggande vuxenutbildningen sker framför allt studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska. Under året har 35 elever studerat på 66 kurser på grundläggande nivå vilket totalt blir 12 000 poäng. Dessa kurser har framför allt skett i Uddevalla men en

Det finns ett ökat tryck på studier på grundläggande och gymnasial nivå då fler SFI-elever söker vidarestudier. Vuxenutbildningen bör således ha grundläggande vuxenutbildningen i egen regi för att möta upp de studerandes behov.

Särskild utbildning för vuxna

Det fanns inga studerande för särskild utbildning för vuxna under 2018.

Åtgärder för utveckling

För att möjliggöra studier på hemmaplan via distansstudier bör skolan få tillgång till en välutrustad digital miljö med resurslärare och därmed bli ett väl fungerande lärcentrum.

Resultat prioriterade mål

Alla elever ska genom lustfyllt lärande få stöd att nå sin maximala potential

Alla elever i grundskolan och grundsärskolan ska genomföra daglig fysisk aktivitet inom schematid alla dagar då idrott och hälsa inte redan finns på schemat.

Barn och elevers ansvar och inflytande

Förskola

Nuläge: Varje höst gör personalen en kartläggning över förutsättningar, resultat från enkäter, barnens intressen och våra prioriterade mål och vision. Utifrån detta skapar vi förutsättningar för barns delaktighet och demokrati.

Utifrån vårt prioriterade mål samt barns delaktighet och inflytande har vi jobbat mycket med barnens integritet, rätten att säga nej och det rikstäckande arbetet "Stopp, min kropp"

Vi har gjort ett årshjul för vårt aktiva och främjande arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering.

Resultat: Personalen har arbetat utifrån ett tydligt barnperspektiv där aktiviteter och lärande utgår från barns intressen och åsikter som man fått fram genom att använda sig av intervjuer, mind map, samtal och observationer.

Analys: I reflektionsprotokollen och andra dokumentationsmallar har barnens lärprocesser varit i fokus och pedagogerna upplever att det stärkt deras medvetenhet om att ha ett barnperspektiv.

Åtgärder för utveckling: Barnen kan få ännu mer inflytande i verksamheten genom att regelbundet ta med dem i den pedagogiska dokumentationen.

Vi förskolechefer behöver bli bättre på att ge personalen feedback på det de skriver i sina reflektionsprotokoll och även deras utvärderingar.

Grundskola F-6

I samtliga klasser genomförs klassråd regelbundet. Varje klass har en representant i skolans elevråd. Elevrådet leds av en lärare. I elevrådet diskuteras frågor som rör skolgården, utflykter samt



lektioner.

Varje klass har en representant i skolans matråd. På matrådet deltar, förutom klassrepresentanterna, en lärare, en personal som arbetar i skolresturangen samt rektor. Frågor som diskuteras är ljudnivå, rengöring av bord samt önskemat.

I början av ett nytt arbetsområde får eleverna påverka vilket sätt de vill arbeta, film, dator, böcker mm.

Vi utformar ordningsregler tillsammans med alla elever. När situationer uppstår där vi förstår att regler varit otydliga tar vi en dialog med berörda elever om vad som ska gälla. Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt handlande. Även konsekvenser diskuteras med eleverna. Vi följer skolverkets konsekvenstrappa.

Vi strävar efter att eleven ska hålla sitt eget IUP samtal för att göras delaktig i sin kunskapsutveckling. Eleven ge ett ökat ansvar efter stigande ålder och för att ge eleven en känsla av meningsfullhet med skolarbetet. Läraren ska ge tid till eleven att träna på att hålla sitt eget IUP samtal redan från höstterminen i åk 1. Eleven ges möjlighet att formulera ett eget utvecklingsmål.

Vi utvärderar dag/vecka och då får eleverna själva fundera kring sitt lärande, vad de är nöjda med, vad de behöver utveckla (metakognition). Vi har en "röd tråd" där utvärderingens omfattning ökar med ålder.

Resultat

Enkätresultaten i år 5 på frågorna:

Skolarbete gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer- 90% av pojkarna och 100 % av flickorna anser att påståendet stämmer alltid eller ofta.

Lärarna i min skola tar hänsyn til elevernas åsikter- 87% av pojkarna och 92% av flickorna anser att påståendet stämmer alltid eller ofta.

Analys

Skolans mål ska vara varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan (LGR11). De yngre eleverna upplever det mer lustfyllt än de äldre eleverna. Om elever upplever kunskaper och lärande som lustfyllt är det troligt att elever vill få och ta större ansvar, inflytande och påverka tex. olika arbetssätt, arbetsformer och redovisningsätt. Textmängden och svårighetsgraden ökar vilket elever med läs och skrivproblematik har svårt att hantera. Det är ofta i åk 4 som det blir uppenbart vilka elever som är i behov av stöd i svenska och matematik.

Åtgärder för utveckling

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningen innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

Arbeta med motiverande samtal, framför allt med pojkarna, för att stimulera eleverna att vilja lära sig för framtiden.

Stärka elevernas självkänsla och självförtroende.

Arbeta med språk och läsutvecklande metoder.

Gr 7-9 Valbo

Nulägesanalys



Det är stor variation mellan elever och klasser beträffande till hur stor del eleverna äger sitt lärande. I årskurs 7 genomförs "Du äger ditt liv" som ger dessa elever flera möjligheter att reflektera över framtiden och sätta in skolan i detta sammanhang. Eleverna leder sina egna utvecklingssamtal och det är positivt då eleverna i förberedelserna inför samtalen och under samtalen tvingas reflektera över sitt lärande. Klassråd och elevråd fungerar väl och här känner eleverna att de är delaktiga.

Sent på höstterminen genomförde rektor intervjuer med slumpvis utvalda elever ur varje klass årskursvis. Detta ger god information och är en temperaturmätare på tillståndet i klasserna och på skolan. Resultatet redovisades för personal och elever. Även samrådsgruppen får en sammanfattning av intervjuerna.

Resultat Alla elever har nu Chromebooks och vi använder Classroom för att strukturera mål och material för eleverna. Detta är positivt för elevernas delaktighet och ansvarstagande. Vi har uppfattningen att det finns ett flertal forum för eleverna att uttrycka sina åsikter om skolan och sitt lärande.

Analys Framför allt behöver vi arbeta mer med de klasser där den sociala oron är störst. En del elever har svårt att koppla ihop insatserna de gör i skolan med sina framtidsutsikter. Det är av största vikt att de forum som eleverna har för inflytande hålls levande.

Åtgärder för utveckling Vi fortsätter med tätare mentorssamtal där elevernas resultat följs upp och de tillsammans med mentorena blickar framåt. SYV har också en viktig roll i att informera och motivera eleverna i samband med och inför gymnasieval.

Förskola/skola och hem

Förskola

Nuläge: Vi har påbörjat en ny samtalsmodell vid barnens inskolning i förskolan som vi har fått till oss från Forskningsprojektet med Göteborgs universitet. Den innebär att det blir en intervjuliknande situation där vi låter föräldrarna berätta mer om sig själva.

Förskolan har dagliga kontakter med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. En gång om året bjuds det in till föräldramöte och en gång om året har personal enskilda utvecklingssamtal med varje barn och förälder. Vi bjuder in representanter till samrådsgruppsmöten och personal anordnar trivselkvällar och Drop-in kaffe. Unikum är också ett forum där mycket kontakt sker mellan barn, vårdnadshavare och personal. Vårdnadshavare får information om vad som är på gång i förskolan och de ges möjlighet att följa sitt barns utveckling via barnets lärlogg.

Resultat: Föräldramötena är av olika kvalitet och besöks olika mycket. Antalet deltagande föräldrar vid föräldrareträffar har minskat

De nya inskolningssamtalen har fallit väl ut och föräldrar och personal är nöjda.

Samrådsgruppen är fotfarande välbesökta och av god kvalitet.

Våra enkätundersökningar visar att kontakten mellan förskola- hem fungerar bra.

Analys: Eftersom föräldramötena inte är välbesökta måste vi tänka till och genomföra en förändring.

Åtgärder för utveckling: Under våren 19 ska vi försöka ta reda på orsaken till ointresse och hitta nya former för våra träffar med våra vårdnadsavare. Vi behöver göra en plan för hur vi arbetar vidare med utvecklingen av våra mötesformer

Grundskola F-6 inkl fritidshem och grundsärskola

Vårdnadshavare till barn i förskola bjuds in för att få information om skolans förskoleklass. Detta sker varje år i februari. Deltar gör, förutom vårdnadshavare, förskollärare, personal från fritidshemmet och rektor.



Arbetsgivarintyg som vårdnadshavare ska lämna på fritidshemmen har varit svårt att få fram. Närvaroscheman för barnen har varit ännu svårare att få till våra fritidshemsenheter. Detta påverkar vår personalplanering och resursallokering på ett betydande sätt. Men vi har svårt att få förståelse för detta hos vårdnadshavarna. Det är ett utvecklingsområde.

Föräldrasamråd genomförs med jämna mellanrum på alla enheter. På Valboskolan inför beslutet om Höjdensskolan under senhösten medverkade också kommunstyrelsens ordförande på föräldrasamrådet. Mötena har avhållits i en trevlig och informativ stämning från alla parter.

Gr 7-9 Valbo

Nulägesanalys Vi upplever att det finns många kontaktytor mellan hem och skola och att det fungerar bra. Föräldramöten genomfördes i höstas med mycket nyttig information. Bekymmersamt är att alltför få föräldrar hörsammar inbjudan till våra föräldramöten, så även i år 7. Detta faktum gjorde att vi lade in extra föräldramöten för att ge fler vårdnadshavare möjlighet att få viktig information. De som inte kom fick ett brev hemsänt med information. Föräldrasamråd genomförs regelbundet. Varje vecka informeras vårdnadshavare om aktuellt skolarbete och andra händelser via bloggen i Unikum. En indikation om elevernas kunskapsutveckling ges i mitten av terminen på Unikum.

Resultat Det finns många kontaktytor, men det finns föräldrar som är svårare att nå.

Analys Ett gott samarbete med föräldrarna är avgörande för att vi skall lyckas förbättra elevernas resultat och trygghet.

Åtgärder för utveckling Vi har försökt förbättra föräldrarnas möjligheter att nå varandra t. ex. inför föräldrasamråd, men detta har ännu inte givit något synligt resultat.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskola

Nuläge: Vi har en skriftlig rutin för överlämning från förskola till förskoleklass som utarbetats tillsammans med mottagande rektorer.

Samarbetet mellan femårsbarn/grupp och förskoleklass varierar från oerhört bra (Höjden) till nära nog obefintligt.

Resultat: Vi uppdaterade rutinerna som vi kommer att följa under 2019. Våra rutiner fungerar bra. Våra skriftliga överlämningsrutiner hjälper oss i att få systematik på överlämningen. Barnen lär känna sina kommande klasskamrater bra och de blir även bekanta med sin kommande skola och sina pedagoger på ett bra sätt. Att ha en femårsgrupp ger mycket goda förutsättningar för en lyckad överskolning från förskola-skola. Det är olika svårt att få detta att fungera pga geografi och antal barn. Höjden är i samma byggnad som förskoleklass och har sammanlagt många barn vilket är av avgörande betydelse.

Analys: Vi är hjälpta av våra skriftliga rutiner. Det underlättar övergången till blivande förskoleklass.

Vårt samarbete med förskoleklassen har under året varierat betydligt mellan de olika förskolorna och skolorna. Här behöver vi bli bättre.

Åtgärder för utveckling: Vi behöver skapa rutiner för att uppdatera våra rutiner tillsammans med mottagande rektorer.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete i olika forum.



Vi har en utvecklingsgrupp där personalrepresentanter från förskola till år 9 deltar för att en röd tråd ska vara synlig i utvecklingsarbetet. Här arbetar man med gemensamma utvecklingsområde.

Vi genomför enkäter med elever, personal och vårdnadshavare beroende på åldersstadiet.

Samtliga enheter har olika typer av pedagogiska caféer eller träffar där man särskilt arbetar med enhetens utvecklingsområden.

Utvärderingar sker med eleverna kontinuerligt kring arbetsformer och innehåll.

Screening, nationella prov, övriga former för bedömning samt betyg genomförs kontinuerligt. Dessa analyseras och bildar grund för fortsatt och ev. förändrat arbetssätt och andra insatser.

Rektors/förskolechefs ansvar

Förskola

Nuläge: Vi Förskolechefer strävar efter samsyn i vårt arbete. Det ska inte spela någon roll i vilket område man är anställd. Oavsett om man är anställd i Järbo, Ödeborg eller Färgelanda ska det vara tydligt för personalen att vi arbetar på samma sätt mot ett gemensamt mål.

Förskolechef norr/söder har lagt mycket tid och energi på byggande och uppstart av de nya avdelningarna på Månvägens förskola

Resultat: Vårt gemensamma samsyn och vårt tydliga arbetssätt har lett till ökad trygghet och säkerhet hos personalen. De vet vad som ska göras, hur och när i vårt Systematiska kvalitetsarbete.

Genom våra gemensamma träffar lär personal känna varandra på ett professionellt sätt.

Analys: Förskolechefens uppdrag är komplext och det gäller att hitta en balans mellan olika åtaganden. Tack vare ett nära samarbete mellan oss Förskolechefer ser vi att personalen har fått en ökad samsyn och ett ökat samarbete mellan våra områden och förskolor. Man tar tillvara på varandras kompetenser på ett annat sätt

Åtgärder för utveckling: Att arbeta systematiskt med vårt kvalitetsarbete kräver tid. Detta medför att vi kommer att arbeta för att skapa sex dagars begränsat öppet hållande istället för fyra.

Tack vare statsbidrag för minskade barngrupper i Förskolan har vi lyckats hålla nere antalet barn i våra grupper. Vår önskan är tydliga beslut om minskade barngruppsstorlekar.

Grundskola F-6 inkl grundskola och fritidshem

Nulägesanalys

Rektor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) kontinuerligt under året. Vi följer vårt årshjul som är förankrat bland all personal.

Stor andel av rektors tid går åt till att hitta speciallösningar för elever med särskilda behov av stöd. Vi har bl.a. hemundervisning, enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp, stöd enskilt och i grupp av elevassistenter. rektor har lagt tid på att söka efter personal som har erfarenhet och kompetens för att arbeta med dessa elever.



Rektor har drivit ett arbete för att få all personal att arbeta för en tillgänglig lärmiljö i alla klassrum. Olika kompetensutvecklingsinsatser har gjorts.

Rektor Valboskolan har lagt mycket tid och energi på att återuppliva Höjdens skola, vilket i sin tur medfört en rad nya arbetsuppgifter. Under året har stor energi lagts på att få en positiv process kring flytten till Höjden bland personal och fackliga representanter. Rektor har fått ta stort praktiskt ansvar i verksamhetsrelaterade beslut i renoveringen.

Resultat

Det har gett resultat att följa årshjulet för SKA arbetet.

När man hittat metoder och personal som stödjer elever i behov av olika insatser får de större möjlighet till kunskapsinhämtning.

Alla lärare och personal är mer eller mindre nu medvetna om vikten att arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever och strävar dit.

Analys

Viktigt att skapa rutiner som följs då gör vi framsteg.

Åtgärder för utveckling

Fortsätta arbetet med att få all personal på skolan att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Viktigt att man i budgetarbetet tar hänsyn till att särskilda behov ofta kostar att tillgodose.

Grundskola 7-9

Nulägesanalys Bygger på ett årshjul som vi arbetat fram gemensamt i rektorguppen med uppföljning av betyg, NÄP, screening av kunskaper varje läsår i ämnena matematik och svenska, i enkäter som eleverna svarar på utifrån bla SKL: frågor och lärarnas analyser av NÄP samt deras betygssättning/undervisning. Det bygger också på skyddrond och trygga platser-undersökningar.

Resultat Fungerar enligt plan.

Analys Viktigt att jag som rektor behöver sätta mig in i det systematiska kvalitetsarbetet, och sedan implementera det ytterligare i verksamheten. Jag får god hjälp på rektorsutbildningen.

Åtgärder för utveckling Eleverna skall bli mer delaktiga i denna process, de behöver i större utsträckning ge sin bild av undervisningen i de olika ämnena. Jag som rektor har fortsatt haft elev- och lärarintervjuer med frågeställningar vilket ger en bra bild. Detta avser jag att fortsätta med. Vi behöver också arbeta i verksamheten med att göra bättre analyser och vad vi kan förbättra i undervisningen för att nå högre måluppfyllelse samt ytterligare medvetandegöra vikten av allt systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. Alla lärare får återkoppling på den skriftliga utvärdering som de gjorde i slutet av läsåret. Detta har upplevts positivt. För att ytterligare förbättra det systematiska kvalitetsarbetet håller vi fokus på att mer formativt fundera över vad som behöver åtgärdas för fortsatt utveckling. Det är viktigt att alla känner delaktighet i de mål vi strävar mot.

Vuxenutbildning

Rektor för vuxenutbildningen ansvarar för att utveckla verksamheten och att man förbättrar måluppfyllelse och kunskapsutveckling. Verksamheten inriktas på att nå de nationella målen. Stor hänsyn skall tas till elevernas individuella behov och förutsättningar.

Bra resultat kan skapas tillsammans med personal och elever. Detta sker genom regelbundna möten. Skolans resultat, elevernas betyg och enkätsvar, redovisas och följs upp.

Utbildningsval - arbete och samhällsliv

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av de skolformer som ingår



i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna.

Arbetslivet förändras fortlöpande och därmed behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft.

Vuxenutbildningen samverkar med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola, universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Detta för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för bra val av utbildning och för vidarestudier och/eller yrkesverksamhet.

Studie- och yrkesvägledning i vid mening har därför stor betydelse för eleven och fått en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till de vuxenstuderande.

Samarbete med arbetslivet och kring yrkesutbildningar har skett genom Kommunalförbundet Fyrbodol, samverkande kommuner i regionalt yrkesvux och V8-kommuner, Arbetsförmedlingen och med kommunens näringslivsutvecklare och arbetsmarknadsenhet

Övergång och samverkan

Nulägesanalys Övergång och samverkan sker enligt en modell med tydliga rutiner. Vi har övergångar från förskola till förskoleklass. Vi har övergångar från åk 3 till åk 4 och mellan åk 6 till åk 7. Det sker även övergång från förberedelseklass till ordinarie klass efter kartläggningen av elevers kunskaper. Specialpedagogerna arbetar med övergången under vårterminen genom att samråda med klassföreståndare.

Resultat Vi har god kunskap om eleverna när de flyttar mellan verksamheter. Trots det behöver vi få djupare kunskaper om varje individs behov för att kunna sätta in rätt individuellt stöd. Vi har fler elever med annat modersmål. Det är viktigt att kunskapen om vad eleven kan och har för behov av stöd även fångas upp av alla ämneslärare och studiehandledare

Analys Vi tror att det är viktigt att göra satsningen med att båda klif/mentorer deltar i de inledande samtalen så att man lär känna varandra. Vi tror också att det är viktigt att satsa mycket på gruppstärkande aktiviteter i början av höstterminen. Plan för övergångar revideras vid behov.

Åtgärder för utveckling Fortsätta arbeta för trygga övergångar så eleverna får det stöd de behöver och att vi är förberedda på ett gott mottagande.

Skolan och omvärlden

Nulägesanalys Vi har visst samarbete främst i samband med arbetslivstema i år 8 och i projektet "Du äger ditt liv" i år 6 och 7. Vi samarbetar inom Fyrbodol och V8 för ökad gemensam kunskap. Vi använder våra högskolors utbud, Skolverkets skrivelser och kurser samt information från Skolinspektion, SPSM med flera. Vi deltar i VG-regionens arbete för ökad måluppfyllelse.

Resultat Våra erfarenheter av projekt, kurser och information är överlag positiva och ger effekt i vårt arbete

Analys Färgelanda är ett litet samhälle och vi är beroende av omvärldsbevakning genom flera kanaler. Vi skulle önska fler studiebesök men det kräver buss och det är en begränsande faktor. Större städer och samhällen har bredare utbud och möjlighet till fler studiebesök och möjlighet att delta i ett större utbud.

Åtgärder för utveckling För en likvärdig utbildning mellan städer och landsorten borde det ges kompensation så att även elever på landsbygden får samma möjligheter. Vi får använda det utbud som ges på bästa sätt. Vi besöker Innovatum bl.a för flera årskurser varje år.

PRAO genomförs i år 9.



Kommunstyrelsen

KS § 66

Dnr KS 2019-5

Kvartalsrapport mars 2019 inklusive prognos

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt personalutskottet att följa upp kostnadsutvecklingen avseende personal/bemanning.

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden respektive utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att hålla sin budget i balans och bidra till kommunens totala budget.

Yrkande

Linda Jansson (M) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut det vill säga att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, att uppdra åt personalutskottet att följa upp kostnadsutvecklingen avseende personal/bemanning samt uppmana socialnämnden respektive utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att hålla sin budget i balans och bidra till kommunens totala budget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Linda Jansson (M) och Tobias Bernhardsson (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

För första kvartalet 2019 redovisar kommunen ett negativt resultat med 5 288 000 kr, vilket är 418 000 kr bättre än budget.

Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 20 510 000 kr, vilket skulle innebära ett negativt resultat 2019 på 16 540 000 kr. Den negativa avvikelsen beror till största delen på kostnader i samband med försäljning av fastigheter samt ökande kostnader inom omsorgssektorn.

Avvikelse per sektor/avdelning framgår av Kvartalsrapport (Q1 2019).

Forts



Kommunstyrelsen

Forts KS § 66

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019.
Kvartalsrapport (Q1 2019).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 april 2019 § 71.

Ekonomichefen och sektorchef Omsorg informerar.

Beslutet expedieras till:

Personalutskottet
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen
Ekonomichefen
Diariet



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport inklusive prognos 2019

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För första kvartalet 2019 redovisar kommunen ett negativt resultat med 5 288 tkr, vilket är 418 tkr bättre än budget.

Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 20 510 tkr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2019 på 16 540 tkr. Den negativa avvikelsen beror till största delen på kostnader i samband med försäljning av fastigheter samt ökande kostnader inom omsorgssektorn.

Avvikelse per sektor/avdelning framgår av bifogad Kvartalsrapport (Q1 2019).

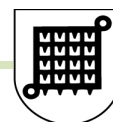
Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



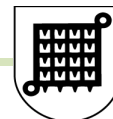
Kvartalsrapport (Q1 2019)

Mar 2019



Innehållsförteckning

Färgelanda kommun.....	3
<i>Sammanfattning</i>	3
<i>Resultaträkning kommunen</i>	4
<i>Ekonomiskt utfall kommunen</i>	4
<i>Investeringsredovisning</i>	5
<i>Slutsats</i>	6
Kommunfullmäktiges förvaltning.....	7
<i>Utfall per sektor</i>	7
Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor	8
<i>Utfall per sektor</i>	8
<i>Slutsats</i>	9
Avdelning Samhällsutveckling.....	10
<i>Utfall per sektor</i>	10
<i>Slutsats</i>	11
Sektor Omsorg	12
<i>Utfall per sektor</i>	12
<i>Slutsats</i>	13
Sektor Barn & utbildning	16
<i>Utfall per sektor</i>	16
<i>Slutsats</i>	17



Färgelanda kommun

Sammanfattning

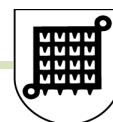
Sammanfattning av rapporten

Utöver delårsbokslut per sista juli och årsbokslut ska kvartalsrapporter, inklusive prognos, upprättas per sista mars och september.

Kvartalsrapporten utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Respektive budgetansvarig gör en bedömning av översiktlig karaktär av enhetens prognos och rapporterar detta med kommentarer till respektive avdelnings-/sektorchef. Sektorchefen gör en samlad analys och prognos för respektive sektor. Kommunchefen gör därefter en samlad bedömning för hela kommunens sammantagna prognos.

Färgelanda kommuns årsprognos visar ett prognostiserat underskott på 20,5 mnkr jämfört med budget, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2019 på ca 16,5 mnkr.

Den negativa avvikelsen beror till största delen på kostnader i samband med försäljning av fastigheter samt ökande kostnader inom omsorgssektorn.



Resultaträkning kommunen

Tabell resultaträkning kommunen

Belopp i tkr	Akkumulerat utfall 201803	Akkumulerat utfall 201903	Akkumulerad budget	Avvikelse budget-utfall
Verksamhetens intäkter	22 484	20 997	18 633	2 364
Skatteintäkter	68 003	70 694	70 154	539
Statsbidrag och utjämning	29 771	29 285	29 086	199
Finansiella intäkter	16	62	165	-103
Summa intäkter	120 274	121 038	118 038	2 999
Personalkostnader	-78 954	-82 502	-75 678	-6 825
Övriga kostnader	-48 254	-40 664	-44 952	4 287
Avskrivningar	-3 018	-3 136	-3 114	-22
Finansiella kostnader	-42	-24	-3	-21
Summa kostnader	-130 268	-126 326	-123 747	-2 581
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Periodens resultat	-9 994	-5 288	-5 709	418

Ekonomiskt utfall kommunen

Tabell utfall per verksamhetsområde

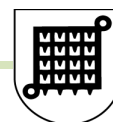
Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201803	Ack utfall 201903	Ack budget 201903	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	-621	-318	-774	456	-3 094	0
Kommunstyrelse och stab	-12 860	-12 382	-12 255	-128	-47 613	-12 880
- <i>Avdelning Samhällsutveckling</i>	-14 392	-7 282	-7 441	159	-29 930	-330
Sektor Barn och utbildning	-44 263	-41 961	-42 205	244	-168 820	0
Sektor Omsorg	-28 097	-35 591	-32 885	-2 706	-131 540	-7 300
Finansiering	90 240	92 246	89 878	2 369	384 966	0
<i>Eliminering interna budgetposter</i>		-1	-27	24		
Totalt	-9 993	-5 289	-5 709	418	3 969	-20 510

Analys och prognos

För första kvartalet 2019 redovisas ett resultat på -5 288 tkr, vilket är 4 706 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Mycket svårt att göra någon djupare analys då det ändrats rapporteringsperiod mellan åren. 2018 gjordes motsvarande rapport per sista april. Siffrorna per mars 2018 är direkt tagna ur ekonomisystemet och således ej fullständigt periodiserade.

Resultatet för perioden avviker positivt jämfört med budget med 418 tkr, med andra ord relativt god budgetföljsamhet för perioden totalt sett. Att intäkter och kostnader inte är jämnt fördelade över året och att budgeten till stora delar är jämnt periodiserad gör det svårt att analysera budgetavvikelsen på kommunnivå.

Återigen har flera verksamheter flyttats mellan sektorer vilket gör det näst intill omöjligt att göra en relevant jämförelse och analys mellan åren. Skolskjuts har flyttats från sektor samhällsutveckling till sektor barn- och utbildning. Färdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, socialpsykiatri och daglig verksamhet har förts över från sektor samhällsutveckling till sektor omsorg. Integration/AME har flyttats från sektor samhällsutveckling till kommunstyrelse och stab.



Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 20 510 tkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 16 540 tkr för helåret.

Sektorernas avvikelser och prognos kommenteras under respektive sektors/avdelnings avsnitt. Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret bland annat utifrån senaste skatte- och pensionsprognos. Prognosen är dock osäker utifrån bland annat aviseringen om att tillväxten förväntas avta, vilket borde innebära en försämrad skatteprognos.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelse och Stab	Ack. 201901 - 201903	Helår 2019
Projekt	Utfall	Budget
8231 Exchange, Kluster 2018	31	0
8233 Uppgradering datorer 2019	322	900
8298 Grundram KS, stab	0	100
8299 Grundram IT	0	600
8999 KS, Ej fördelad ram!	0	5 465
Total	352	7 065
KS Avdelning Samhällsutveckling	Ack. 201901 - 201903	Helår 2019
Projekt	Utfall	Budget
8404 Förskola norr	1 934	1 300
8408 Service, Industriplan Högalid	177	200
8443 Fasad Björnhuset	77	77
8455 Upprustning Höjden	4 621	3 600
8460 Brandstationen Högsäter	12	0
8467 Bergvärmeanl Brandstation Färgelanda	7	1 806
8474 Markiser I-hyresfastigheter	8	0
8476 Bidrag Värmepump brandstationen Färgelanda	-47	0
8479 Fastmonterad skivputs, Valboskolan	17	35
8499 SHU, grundram	0	460
Total	6 805	7 478
Barn och Utbildningsnämnden	Ack. 201901 - 201903	Helår 2019
Projekt	Utfall	Budget
8348 Möbler nya fsk Högsäter	166	166
8349 BoU, IKT-plan 2019	286	470
8399 BoU Grundram	0	800
Total	452	1 436
Omsorgsnämnden	Ack. 201901 - 201903	Helår 2019
Projekt	Utfall	Budget
8500 Omsorg, grundram	0	692
8542 Telefoner rehab, Appva	102	102
8543 Sängar Hävesten 2019 (6st)	0	86
Total	102	880



Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

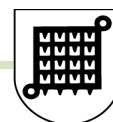
För helåret prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 20 510 tkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 16 540 tkr för 2019. Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans finns delvis beskrivet under respektive sektors avsnitt.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden.

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet reellt oförändrat.

Kan konstatera att kommunen står inför mycket stora utmaningar framöver.



Kommunfullmäktiges förvaltning

Utfall per sektor

Resultaträkning

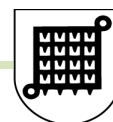
Tabell resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201803	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	33	175	18	157
Kommunbidrag	1 047	774	774	0
Summa intäkter	1 080	949	792	157
Personalkostnader	-321	-275	-414	139
Övriga kostnader	-334	-218	-378	160
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-655	-493	-792	299
Periodens resultat	425	456	0	456

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201803	Ack utfall 201903	Ack budget 201903	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	318	150	304	153	1 215	0
Kommunrevision	8	96	113	17	450	0
Överförmyndare	201	169	222	53	887	0
Nämnder, styrelser och Valberedning	94	-97	135	233	542	0
Totalt	621	318	774	456	3 094	0



Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor

Utfall per sektor

Resultaträkning

Tabell resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201803	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	5 411	4 018	2 553	1 465
Kommunbidrag	11 956	12 255	12 255	0
Summa intäkter	17 367	16 273	14 808	1 465
Personalkostnader	-6 071	-8 304	-6 348	-1 956
Övriga kostnader	-12 028	-7 485	-8 062	577
Kapitalkostnader	-531	-612	-398	-214
Summa kostnader	-18 630	-16 401	-14 808	-1 593
Periodens resultat	-1 263	-128	0	-128

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201803	Ack utfall 201903	Ack budget 201903	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunstyrelse	820	838	894	56	3 576	-11 880
Kommunchef	2 795	2 037	2 449	412	8 389	0
Ekonomikontor	2 060	1 765	2 027	259	7 895	0
Personalkontor	2 035	2 568	2 033	-535	8 334	-1 000
Kansliavdelning	776	929	944	15	3 779	0
Folkhälsoenheten	150	70	110	40	440	0
IT & Kommunikation	1 839	1 941	1 403	-539	5 614	0
Räddningstjänst	2 740	2 233	2 397	164	9 589	0
Totalt	13 215	12 381	12 257	-128	47 616	-12 880

Analys och prognos

Kommunstyrelse

Kringkostnader och restvärde med anledning av försäljningen av Torps skola -880 tkr

Planerad försäljning av fastigheter (Tallbacken och Livsmedelscenter Väst) kommer att generera ytterligare underskott i dagsläget svårt att beräkna men i storleksordningen -11000 tkr

Ekonomi

Avvikelsen jämfört med budget är att härröra till kostnader som ej periodiserats fullt ut och att kostnaderna inte är jämt fördelade över året. Största delen av avvikelse avser kostnader för ekonomisystem. Ersättningsrekrytering kommer även att generera dubbla personalkostnader under april månad. Sammantaget prognostiseras en budget i balans för helåret.



Personal

Avvikelsen för Personalavdelningen härrör från övertagandet av Integrationskontoret och AME, samt att en person är placerad på avdelningen från omsorg, i väntan på utbildning och omplacering. Integration och AME har förhandlats och kommer att reduceras i numerär med 3 personer. Bemanningfunktionen kostar i uppbyggnadsfasen vilket vi är i nu, den kommer dock förhoppningsvis ge besparingar på helheten genom minskad användning av timanställda mm under de närmaste åren.

Slutsats

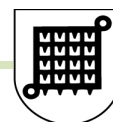
Slutsats och åtgärdsplan

Kommunstyrelsen

Svårigheter att hitta åtgärder för att få kommunstyrelsen i balans. Här får övervägas möjligheten att använda resultatutjämningsreserven.

Personalavdelningen

De åtgärder som är vidtagna i form av neddragning av personal (3) får inte något genomslag förrän efter uppsägningstidens utgång, dvs i princip nästa år.



Avdelning Samhällsutveckling

Utfall per sektor

Resultaträkning

Tabell resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201803	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	9 007	16 561	14 471	2 090
Kommunbidrag	8 951	7 441	7 441	0
Summa intäkter	17 958	24 002	21 912	2 090
Personalkostnader	-8 671	-8 993	-8 326	-667
Övriga kostnader	-9 654	-12 161	-10 822	-1 339
Kapitalkostnader	-192	-2 689	-2 764	75
Summa kostnader	-18 517	-23 843	-21 912	-1 931
Periodens resultat	-559	159	0	159

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201803	Ack utfall 201903	Ack budget 201903	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Plan & bygg	722	779	800	21	2 874	0
Mark och exploatering	1 762	1 703	1 541	-162	5 979	-1 330
Kultur och fritid	2 780	2 432	2 780	345	11 279	100
Tekniska enheten	1 933	1 510	1 155	-355	4 618	0
Måltid	1 261	829	851	21	3 402	0
Ledning	294	28	317	289	1 778	900
Totalt	8 752	7 281	7 444	159	29 930	-330

Analys och prognos

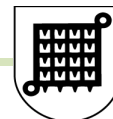
Enhet plan och bygg förväntas hålla budgeten. Däremot omfördelas resurser inom enheten för att bibehålla bygglovshandläggningens kvalitet, samtidigt som detaljplaneverksamheten inte kommer att kunna utföras i samma utsträckning.

Enhet mark- och exploatering beräknas gå med ett underskott på -1330 tkr. Detta avser -980 tkr för Livsmedelscenter i väst, försäljning av Tallbacken -800 tkr, +250 tkr internhyresfastigheter (minskad beställning av interna tjänster) och +200 tkr för skogsintäkter. Detta i enlighet med beslutade besparingsåtgärder.

Enhet Kultur o Fritid beräknas hålla budget, dessutom ska det ske en besparing på 100 tkr gällande biblioteksverksamheten. Detta i enlighet med beslutade besparingar. Prognosen landar på +100 tkr.

Enhet Teknik beräknas hålla budgeten för 2019.

Enhet måltid Intäkterna har under året balanserats upp för att motsvara faktiska kostnader. Enheten beräknar en budget i balans.



Investeringsredovisning

Tabell över investeringar

Investering	Verksamhetsområde	Status	Belopp, tkr
Högsäters förskola		klar	23 500
Höjden skolan		pågående	24 204
Totalt			47 704

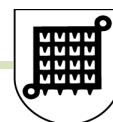
Högsäters förskola är klar och i drift. Vissa planteringsarbeten på utemiljö återstår.

Höjdens skola är pågående, att åtgärda några mindre justeringar efter slutbesiktning. Bidrag utbetalt med 6 400 tkr, dessa är inte med i utfall, då vi inte vet hur stor del som beviljas.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Återstår -330 tkr för att få en budget i balans. Arbetet försätter och åtgärder kommer att presenteras under våren tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning.



Sektor Omsorg

Utfall per sektor

Resultaträkning

Tabell resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201803	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	13 321	10 340	8 673	1 667
Kommunbidrag	32 517	32 885	32 885	0
Summa intäkter	45 838	43 225	41 558	1 667
Personalkostnader	-28 226	-28 376	-25 568	-2 808
Övriga kostnader	-16 750	-17 409	-15 849	-1 560
Kapitalkostnader	-165	-146	-141	-5
Summa kostnader	-45 141	-45 931	-41 558	-4 373
Periodens resultat	697	-2 706	0	-2 706

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201803	Ack utfall 201903	Ack budget 201903	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Socialnämnd	0	79	245	166	980	0
Omsorgskontor	2 374	2 327	2 867	540	11 469	1 100
Särskilda boenden	10 180	10 860	9 386	-1 474	37 545	-5 300
Hemtjänst	3 889	4 670	3 996	-674	15 984	-2 000
Hälso- och sjukvård	3 177	3 867	3 541	-326	14 163	-500
Individ och familjeomsorg	5 868	8 219	7 184	-1 035	28 734	-1 800
Enheten för stöd och service	5 550	5 570	5 666	96	22 665	1 200
Totalt	31 038	35 592	32 885	-2 707	131 540	-7 300

Analys och prognos

Omsorgs- och utvecklingskontor

Minskade personalkostnader med anledning av vård av barn under en längre period och budgeterad post för akuta händelser i sektorn bidrar till den positiva avvikelsen. Överskottet används för att täcka upp delar av det underskott som sektorn som helhet visar.

Särskilda boenden

Ramminskningen på Solgården avdelning Rosen med 3 000 tkr. Avdelning Rosen på Solgården är sedan 1 januari 2019 ofinansierad. Prognostiserat underskott 4 500 tkr.

Ökade personalkostnader till viss del med anledning av heltidresan och att nyanställningar ska ske på 100 %. Sjuklönekostnaderna har varit högre än normalt pga. influensaperiod bland anställda under januari och februari månad.

Hemtjänsten



Ökade personalkostnader beror till största delen på utökningen av nattpatrullen med tre årsarbetare vilket motsvarar 1,8 mkr på årsbasis.

Hälso- och sjukvård

Höga personalkostnader.

Individ- och familjeomsorgen

Kostnaderna för placeringar av barn och unga har ökat under Q1. Antalet ärenden gällande våld har ökat. Detta har resulterat i dyra placeringar på institution för att säkerställa skyddet. Behovet av att använda oss av externa familjehem har ökat vid akuta omplaceringar vilket medfört ökade kostnader.

Utbetalt försörjningsstöd har ökat. Ansökningarna har ökat och ansökningarna omfattar ett större antal individer i varje familj än tidigare.

Svårigheter med att frigöra den enskildes egna resurser uppstår då det är brist på sysselsättnings och eller praktikplatser att erbjuda de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen riskerar att bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Enheten för stöd och service

Redovisar en positiv avvikelse mot budget under förutsättning att ett boendebeslut LSS ej verkställs under 2019.

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

880

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Belopp, tkr
Telefoner HSV/Rehab, Appva	Hälso- och sjukvård	Klar	102
Sängar Håvesten, 6 st	Särskilda boenden	Klar	86
Totalt			188

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sammanfattningsvis så står sektor omsorg inför mycket stora utmaningar gällande ökade drifts och personalkostnader i äldreomsorgen, hemtjänsten och hemsjukvården. Ytterligare utmaningar avser ett ökat behov av försörjningsstöd. Även kostnader i samband med placering av barn och unga tenderar att öka.

"Heltidsresan" är utan tvivel bra personalpolitik och ett strävansmål men det är en ekonomisk belastning för verksamheterna och det krävs oerhört mycket mer planering kring ändrade scheman, gemensamma scheman för de särskilda boendena och natten så långt detta är möjligt, kontinuerliga dialoger och möten gällande förändringar, rekryteringsprocesser, nya avtal mm.

Scheman och bemanning ses över för att mer anpassa verksamheterna efter de nya förutsättningarna som heltidsresan innebär. Att erbjuda personal att gå upp och arbeta heltid och att



enbart nyanställa undersköterskor på 100 % medför en ökad kostnad på grund av ett ökat antal övertalig personal som är schemalagd och får resurstid. Denna resurstid för samtlig personal i äldreomsorgen oavsett om man arbetar deltid, väljer att gå upp och arbeta heltid eller blir nyanställd på 100 % kommer att användas i andra verksamheter där behovet finns och kommer att omfatta samtlig anställd personal.

Samtlig personal i äldreomsorgen oavsett sysselsättningsgrad kommer att få vara mycket mera flexibla och få gå dit behovet för tillfället finns och då prioriterat i sektor omsorg. Allt i syfte att minska personalkostnaderna. Detta kommer med största sannolikhet att upplevas som mindre positivt av många anställda och reaktioner är att förvänta.

Särskilda boenden

Förslag på åtgärd är att avdelning Rosen stängs. Personalen varslas och sägs upp. Antalet demensplatser i kommunen minskas med 7 permanenta platser och 1 korttidsplats. Avdelning Rosen får stå tom. De dementa som i dagsläget har beviljade platser flyttas succesivt över till Håvesten 1, 2, 3 och 4 som är i drift när platser blir lediga före nya ansökningar som inkommer till biståndshandläggarna på omsorg- och utvecklingskontoret. En kösituation uppstår med största sannolikhet då antalet platser minskas som i dagsläget är fullbelagda. Hemtjänstens insatser att verkställa ökar med största sannolikhet då tiden i ordinärt boende blir längre innan man får plats på SÄBO likaså gäller detta korttidsplatserna och hemsjukvårdens insatser i ordinärt boende. Oklart om besluten kommer att hinna verkställas inom 3 månader annars får de rapporteras som ej verkställda beslut med risk för att vite kommer att krävas.

Under sommarperioden kommer timvikarier sättas in på lägre tjänstgöringsfaktorer än vad ordinarie personal har vilket kommer innebära en besparing.

Hemtjänsten

1 januari 2019 utökades Nattpatrullen med 3,0 årsarbetare (undersköterskor) för att frigöra leg. HSV personal till att verkställa sjukvårdande insatser i hela kommunen som har ökat sedan den nya lagen om "utskrivning från slutna vården" trädde i kraft. En stor anledning till detta var att säkerställa patientsäkerheten på nattetid. Kostnaden för detta uppgår till ca 1,8 mkr på årsbasis.

Förslag att 3,0 årsarbetare varslas och sägs upp som en åtgärd för att minska personalkostnaderna i hemtjänsten med en ökad risk för att allvarliga vårdskador kan komma att uppstå (Lex Maria).

Om möjligt införs årsarbetstid i hemtjänsten där personal jobbar utefter behov och beslut för att på ett effektivare sätt kunna följa verksamhetens behov och alltid ha rätt antal personal i tjänst där behovet är som störst.

Hälso- och sjukvård

Antalet anställda med olika professioner stäms av mot befintlig beslutad personalbudget.

För att uppnå budget i balans har olika kategorier, som har en avsevärt lägre lön, anställts i Hälso- och sjukvårdsorganisationen, undersköterskor till sjuksköterskegruppen, rehabassistenter till Kommunrehab och Medicinsk sekreterare som dokumenterar för båda grupperna.

Individ- och familjeomsorgen

Försörjningsstödet ökar i Färgelanda kommun och det finns en stor oro för att denna ökning kommer att fortsätta. IFO själva kommer inte att kunna påverka kostnaderna för försörjningsstödet utan har till uppgift att beräkna människors rätt till försörjningsstöd eller inte och om så möjligt ställa krav på motprestation.

Många olika såväl interna/kommunala verksamheter som externa samverkanspartner arbetsförmedlingen och försäkringskassan är på olika sätt involverade i dessa personers framtida utveckling.

Samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan genom Samordningsförbundet Väst kommer att vara väsentliga för att få tillgång till möjliga insatser att erbjuda.



Institutionsvård barn- och unga

Kostnaderna för placeringar av barn- och unga som har varit utsatta för våld har ökat under Q1. Några alternativ till dessa placeringar initialt utifrån skyddsbehovet finns inte.

Familjehemsplaceringar

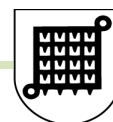
Flera barn och unga har placerats utanför det egna hemmet i externa familjehem.

Arbetet fortsätter med att rekrytera egna familjehem (via avtal i Dalsland). I övrigt planeras för att kunna arbeta med mer omfattande insatser i det egna hemmet på hemmaplan med biståndsbeslut från myndighetsutövande socialsekreterare. En dialog pågår om vilken metod man ska utbilda sig i för detta arbete och vilka arbetstider som ska gälla för familjebehandlarna som arbetar med behandling på hemmaplan.

Enheten för stöd och service

Prognosen för 2019 är ett överskott på 1 200 tkr.

Detta under förutsättning att boendeplats LSS ej behöver verkställas.



Sektor Barn & utbildning

Utfall per sektor

Resultaträkning

Tabell resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall 201803	Ackumulerat utfall 201903	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	6 403	5 896	6 104	-208
Kommunbidrag	42 973	42 205	42 205	0
Summa intäkter	49 376	48 101	48 309	-208
Personalkostnader	-27 153	-28 334	-25 605	-2 729
Övriga kostnader	-24 932	-19 259	-22 497	3 238
Kapitalkostnader	-317	-264	-208	-56
Summa kostnader	-52 402	-47 857	-48 310	453
Periodens resultat	-3 026	244	-1	245

Ekonomiskt utfall

Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall 201803	Ack utfall 201903	Ack budget 201903	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Nämnd	0	44	105	61	420	0
Barnomsorg	12 000	13 304	11 133	-2 171	44 532	0
Grundskola	15 684	16 110	13 869	-2 242	55 475	0
Gymnasiet	9 514	3 083	8 258	5 174	33 030	0
Ledning	2 802	2 938	3 589	651	14 358	0
Vuxenutbildning	854	794	847	53	3 389	0
Utomkommunal verksamhet fsk- åk 9	5 145	5 687	4 404	-1 282	17 617	0
Totalt	45 999	41 960	42 205	244	168 821	0

Analys och prognos

Budget 2019 för sektor Utbildning är i balans. Dock finns periodiseringsfel åt båda hållen, som i stort tar ut varandra.

Vi kan konstatera följande

- Bidrag/intäkter följer förväntningar mot budget.
- Personal: vi ligger rätt om man mäter på faktisk direkt lön + timlöner (vikarier) + sjuklön, tom lite bättre än budget.
- Köpt verksamhet: antal köpta platser följer budget
- Övriga kostnader enligt budget



Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

800

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Belopp, tkr
Inredning Förskola	Utbildning	Planerad	52
Inredning Bruksskolan	Utbildning	Planerad	102
Inredning Högsäter skola	Utbildning	Planerad	75
Inredning Vuxenutbildningen	Utbildning	Planerad	58
Inredning Fritidshem Valbo	Fritidshem	Planerad	170
Inredning Valbo 7-9	Utbildning	Planerad	148
Inredning Särskolan	Utbildning	Planerad	25
Totalt			630

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Sektor Utbildnings verksamhet är i balans, men vi behöver undvika periodiseringsfel för att underlätta uppföljningen. När vi gick in i 2019 innehöll budgeten utmaningar på grund av ökande kostnader för internhyror. Vi lade dessa då centralt, men har därefter sökt ytterligare statsbidrag för redan budgeterad personal, som bör jämna ut resultatet.

Vi har barn med stora särskilda behov som vi räknar med i budgetarbetet. Det kan dock innebära både mer kostnader och mindre över tid. Det handlar då om ökade personalkostnader.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 86
Ekonomiska ramar 2020

Dnr KS 2019-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt nämnderna att inkomma med en plan och konsekvenser av föreslagna ekonomiska ramar 2020 senast den 26 juni 2019. I arbetet ingår även att diskutera mål för 2020 utifrån muntlig presentation vid arbetsutskottets sammanträde 17 april.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att uppdra åt nämnderna att inkomma med plan och konsekvenser av föreslagna ekonomiska ramar för 2020 senast 26 juni 2019. I arbetet ingår även att diskutera mål för 2020 utifrån muntlig presentation vid arbetsutskottets sammanträde 17 april.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra åt nämnderna att inkomma med en plan och konsekvenser av föreslagna ekonomiska ramar 2020 senast den 26 juni 2019. I arbetet ingår även att diskutera mål för 2020 utifrån muntlig presentation vid arbetsutskottets sammanträde 17 april.

Ärendebeskrivning

Utifrån den föreläsning som genomfördes vid kommunfullmäktige den 10 april om kommunens finansiella profil respektive kvartalsrapport Q1 2019 presenteras förslag till ekonomiska ramar för 2020. En muntlig redogörelse sker avseende arbetet med målen 2019 som kommer att vara ett underlag för förvaltningens framtagande av mål för 2020.

Beslutsunderlag

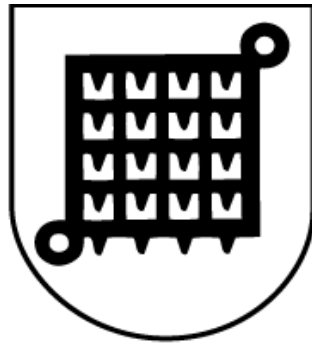
Förslag ekonomiska ramar 2020 daterat 15 april 2019.

Forts

1,026

1,026

Kommunbidrag 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	DIFF 2% resultat
Kommunfullmäktiges ingående ram	3 094	2 760	2 785	
<i>index</i>	28	25	25	
<i>effektivisering/sparkrav</i>	-62			10
<i>Valnämnden</i>	-300			
Kommunfullmäktiges ram	2 760 0	2 785 0	2 810	
Kommunstyrelsen- stab ingående ram	46 441	46 233	46 654	
<i>index</i>	423	421	425	
<i>effektivisering/sparkrav</i>	-931			146
<i>Ofördelat</i>				
<i>Valnämnd</i>	300			
Kommunstyrelsens- stab ram	46 233 0	46 654 0	47 079	
Kommunstyrelsen- samhällsutveckling ingående ram	31 097	30 755	31 035	
<i>index</i>	283	280	282	
<i>effektivisering/sparkrav</i>	-625			99
Kommunstyrelsen- samhällsutveckling ram	30 755 0	31 035 0	31 317	
Utbildningsnämnden ingående ram	168 820	166 967	168 486	
<i>index</i>	1 536	1 519	1 533	
<i>effektivisering/sparkrav</i>	-3 389			536
Utbildningsnämndens ram	166 967 0	168 486 0	170 019	
Socialnämnden ingående ram	131 540	130 096	131 280	
<i>index</i>	1 197	1 184	1 195	
<i>effektivisering/sparkrav</i>	-2 641			418
Socialnämndens ram	130 096 0	131 280 0	132 475	1 209



Mål- och resursplan

Färgelanda kommun

Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål



Innehållsförteckning

Övergripande	3
Kommunfullmäktiges beslut	7



Övergripande

Politisk plattform för mandatperioden 2018-2022.
För Centerpartiet, Moderaterna & Liberalerna.

Värdegrund:

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande.

Prioriterad inriktning:

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi satsar för framtiden.

En förutsättning för att kunna utveckla kommunen är ekonomi i balans. Genomlysningar av ekonomi och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra fem prioriterade områden för kommande mandatperiod är följande:

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggande & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Utmaningar:

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:

- Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för privata och offentliga aktörer.
- Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv.
- Rekryterings- och bemanningsproblematik samt hög sjukfrånvaro liksom personalomsättning.



15-punktsprogrammet

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Höjda skolresultat i trygga skolor

- Införa mer tidiga insatser och mer fysisk aktivitet i skolorna.
- Förbättra den fysiska skolmiljön i form av skolgårdar och byggnader.
- Höja lärarnas status och skapa mer tid för lärarna med eleverna.

Byggnande och boende i hela kommunen

- Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.
- Öka byggandet runt om i kommunen, förbereda byggbar tomtmark, planera utveckling för orterna och öppna för strandnära byggande.
- Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Utveckla social omsorg & trygghetsboende

- Arbeta strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap, inom alla berörda verksamheter.
- Tillskapa trygga servicenära lägenheter.
- Utveckla äldreomsorgen med bland annat träffpunkter.

Underlätta för småföretagen att växa

- Förbered industrimark för etableringar.
- Utvecklat lärcentrum i syfte att stärka kompetensförsörjningen; I samarbetet med Vuxenutbildning, Folkhögskola & Näringsliv.
- I bred dialog ta fram en näringslivsstrategi för hela kommunen i syfte att stärka företagsklimatet.

Bli en bättre arbetsgivare

- Delaktighet, transparens och dialog kring personalfrågorna.
- Förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.
- Plan för personal-/kompetensförsörjning



Målarbete

Prioriterad inriktning

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggande & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Övergripande mål

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta betygs-resultat
- Öka elevernas trygghet och studiero i skolorna
- Ökad bostadsbyggnation i hela kommunen
- Ökat invånarantal i varje kommundel
- Stärkta hälsotal
- Fler trygghetslägenheter uppförda
- Stärkt företagsklimat
- Förbättrad arbetsmiljö

Finansiella Mål

För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0 -2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent

Särskilda uppdrag till kommunstyrelse och nämnder 2019:

Kommunstyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeta en strategi för hållbar fastighetsförvaltning, inkl. användande, med start i skola/förskola. - Förbered industrimark för etableringar vid Dyrtorp i en första etapp. - Utarbeta en långsiktigt hållbar Mål och resursplan för 2020-2022, inkl. investeringsplan. - Utforma en samlad kompetens-/personalförsörjningsstrategi.
Utbildningsnämnden	<ul style="list-style-type: none"> - Öka medarbetarnas upplevelse av struktur, inflytande och kommunikation - Fortsatt arbete med motivation för ökad rörelse & aktivitet, bl a genom attraktiva skolgårdar.
Socialnämnden	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeta en strategi för fler hemmaplanslösningar inom familjehemsverksamheten. - Utarbeta en strategi för minskat försörjningsstöd, i samverkan med berörda verksamheter.
Bygg- & trafiknämnd	<ul style="list-style-type: none"> - Påbörja förarbeten inför framtagande av kommunens nya översiktsplan. - Påbörja arbete med utvecklad bostadsplanering för orterna, inkl. reviderad 'tillsynsplan'.



Målarbete

Prioriterade områden	Verksamhetsmål	Klart senast/ Upp-följning	Mått/Förväntat resultat
		Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec.	Uppdrag till KS och Nämnder: Ta fram mått och siffror
Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor	Stärkta betygsresultat. Ökad trygghet och studiero i våra skolor.		
Byggande & boende i hela kommunen	Ökat byggande i hela kommunen. Ökat invånarantal i varje kommundel.		
Utveckla social omsorg & trygghetsboende	Förbättrade hälsotal. Fler trygghetslägenheter byggs.		
Underlätta för småföretagen att växa	Förbättrat företagsklimat.		
Bli en bättre arbetsgivare	Förbättrad arbetsmiljö.		

Finansiella mål	Klart senast/ Upp-följning
KF 2018-06-20, § 66	Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec.
För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0–2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.	
För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.	
För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent.	



Kommunfullmäktiges beslut

KF § 66

Dnr 2018/29, 2018/30

Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa de finansiella målen för 2019-2021
- fastställa skattesatsen för 2019 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2019 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 396 962 tkr
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKLs prognoser för intäkter vilket innebär 404 781 tkr för 2020 och 413 075 för 2021
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tillägsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till internhyror besluta om tillägsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med fastställd internhyra
- fastställa internräntan för 2019 till 1,5 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och investeringar som ingår i Mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till Mål- och resursplanen
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 47,5 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2019 till kommunstyrelsen

Färgelanda, omvärlden och God ekonomisk hushållning

Dagens föredrag

- Vad är God ekonomisk hushållning
 - Kort inledning
- Färgelanda och Omvärlden
 - En finansiell omvärldsanalys
- **Har Färgelanda ”God ekonomisk hushållning” ur ett finansiellt perspektiv?**

God ekonomisk hushållning

- vad skall finnas i budget och årsredovisning?

Mål för den ekonomiska förvaltningen

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

- Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget.
- Kommuner och landsting skall också i budgeten ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts.
- Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsbokslut och delårsrapport är förenliga med beslutade finansiella mål

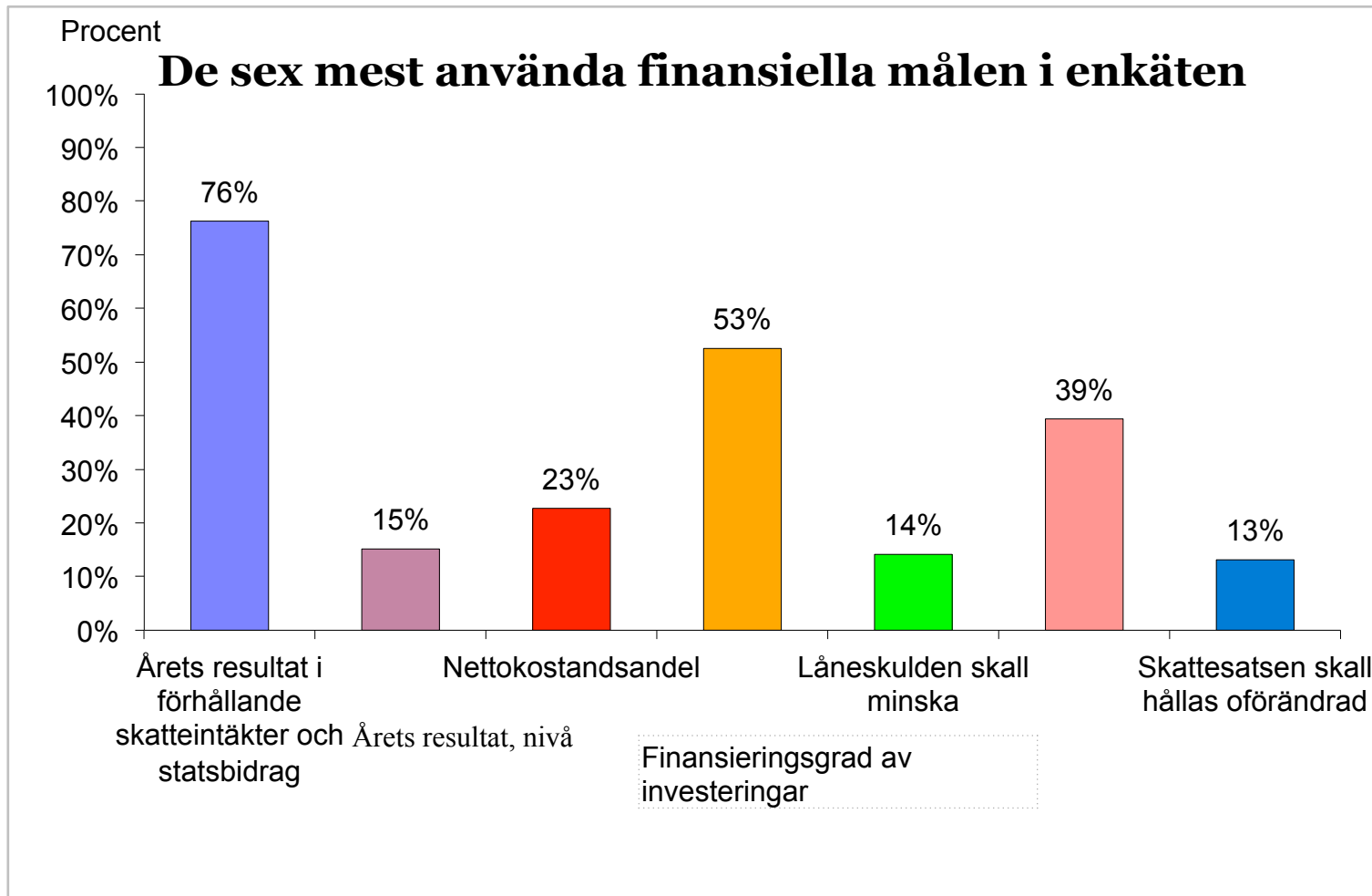
God ekonomisk hushållning

- vad skall finnas i budget och årsredovisning?

Krav för koncernen from 2019

- För koncernen ska motsvarande upplysningar lämnas som för kommunen **förutom** om balanskravsresultat (10-11§§) och sjukfrånvaro (6§)
- För privata utförare (dvs de som inte utgör ett kommunalt koncernföretag) ska information lämnas om sådana förhållanden som är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi

De sex mest använda finansiella målen



Färgelanda ”God ekonomisk hushållning”



I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning också att använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att hålla det egna kapitalet reall oförändrat.

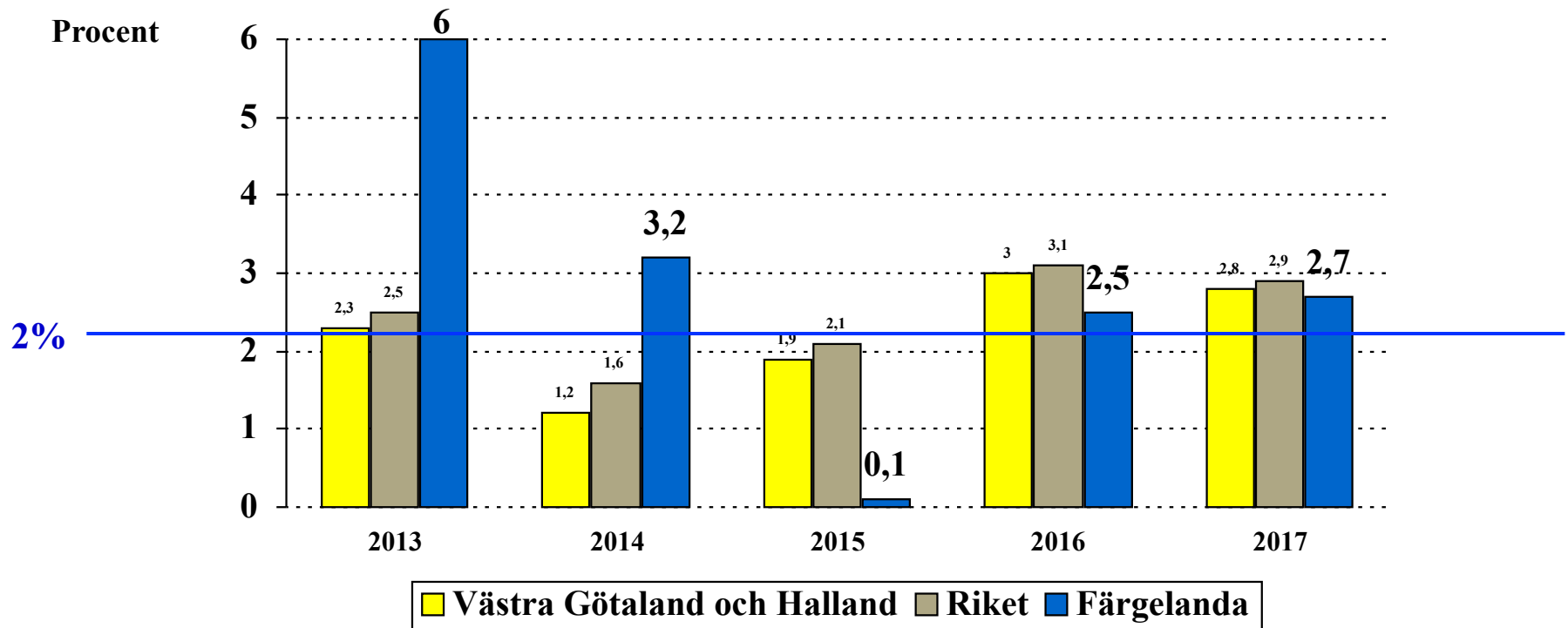
Kommunfullmäktige har satt resultatmålet exklusive jämförelsestörande poster till minst 1 – 2 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Soliditeten skall årligen öka och uppgå till minst 35%.

Färgelanda och Omvärlden

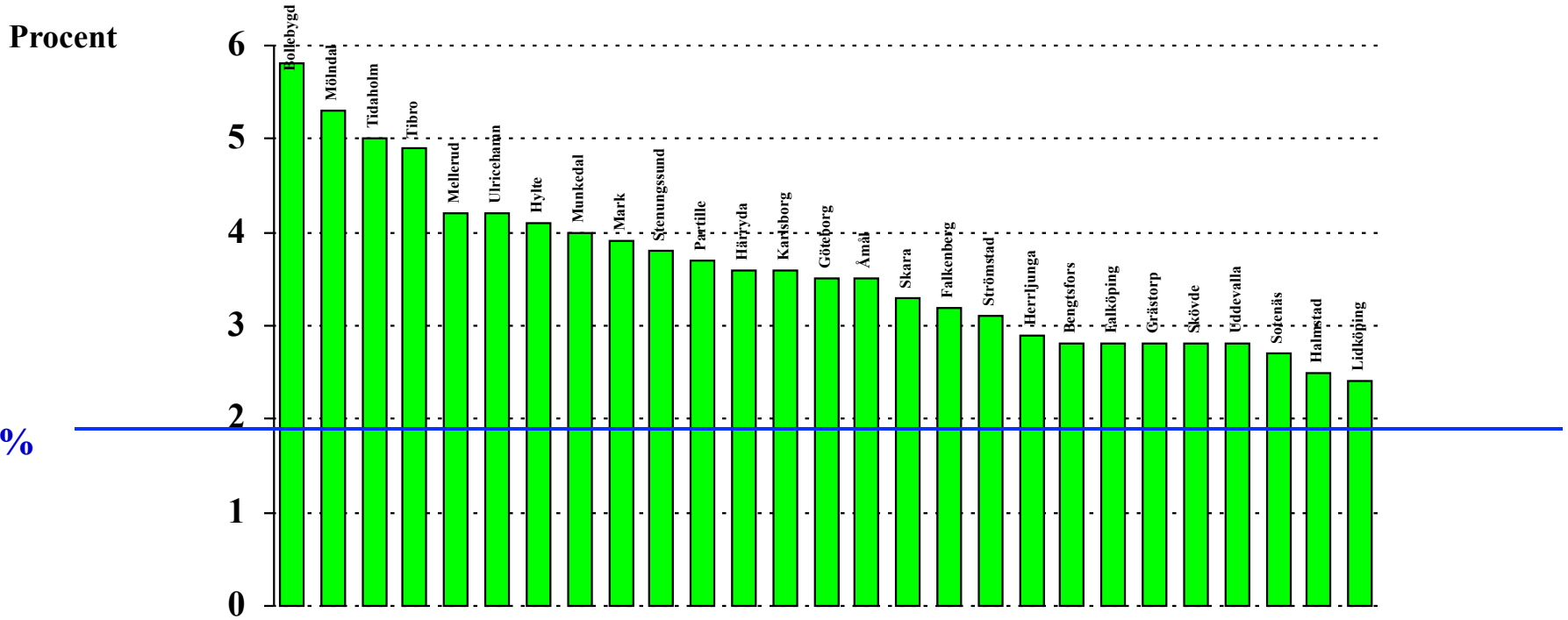
Finansiell analys av kommunen

Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader



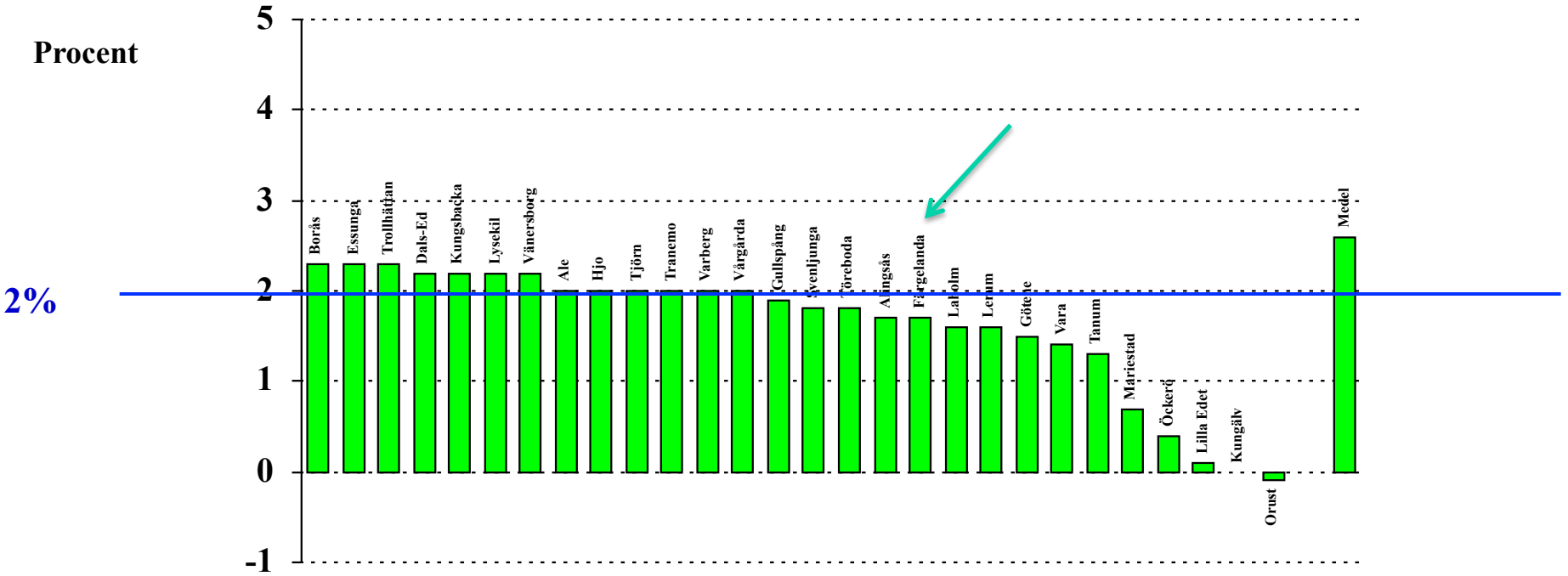
Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader i genomsnitt per år för perioden 2015-2017

Del 1



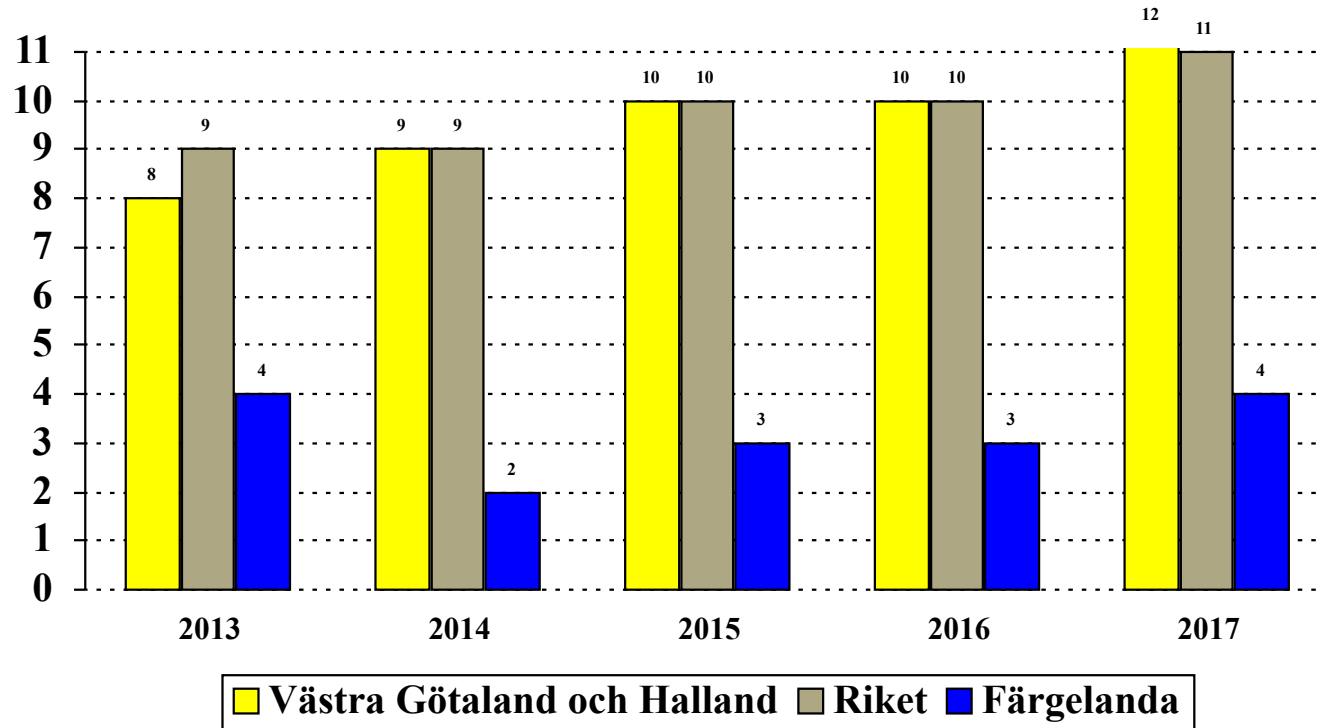
Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader i genomsnitt per år för perioden 2015-2017

Del 2



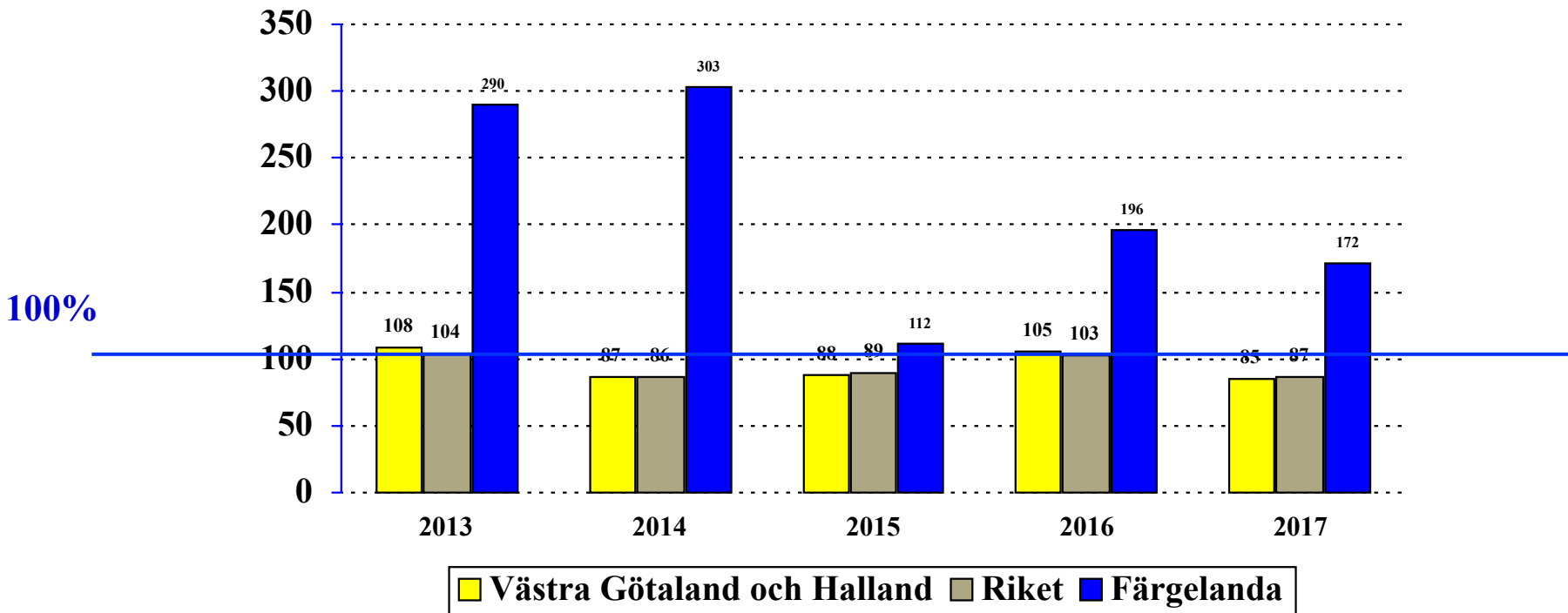
Investeringar / verksamhetens nettokostnader

Procent



Skattefinansieringsgrad av investeringarna

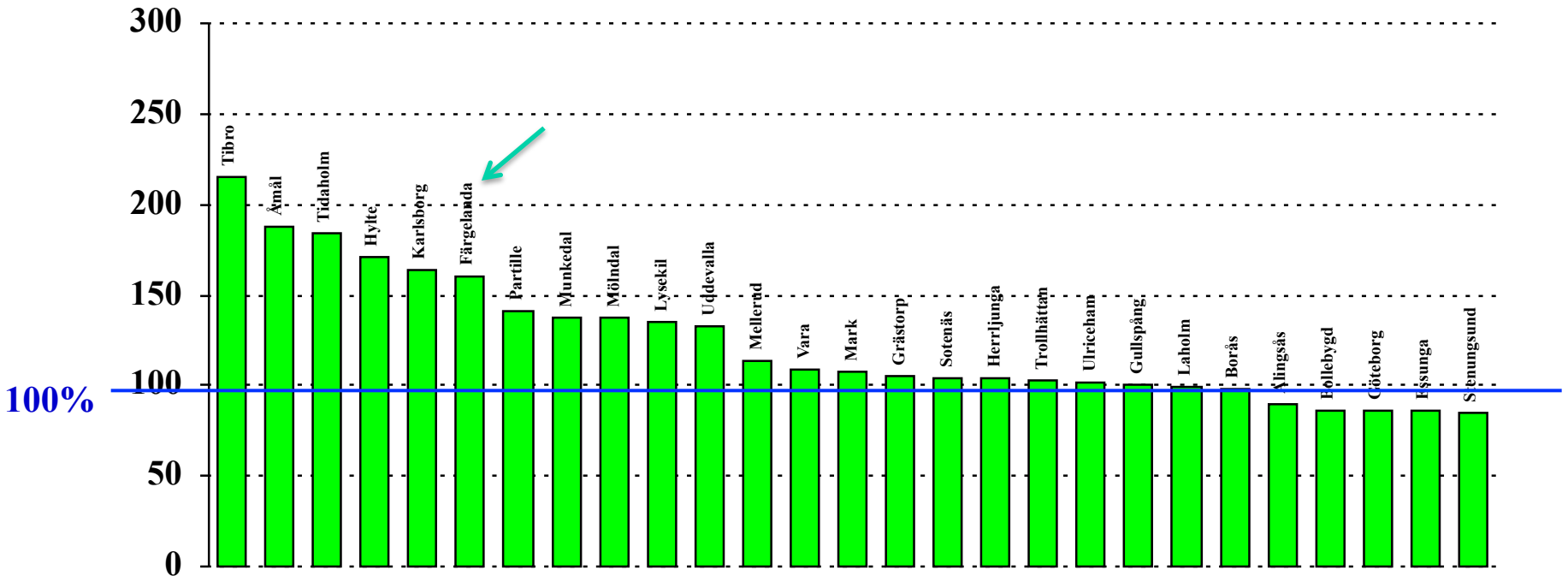
Procent



Skattefinansieringsgrad av investeringarna 2015-2017. Genomsnitt per år!

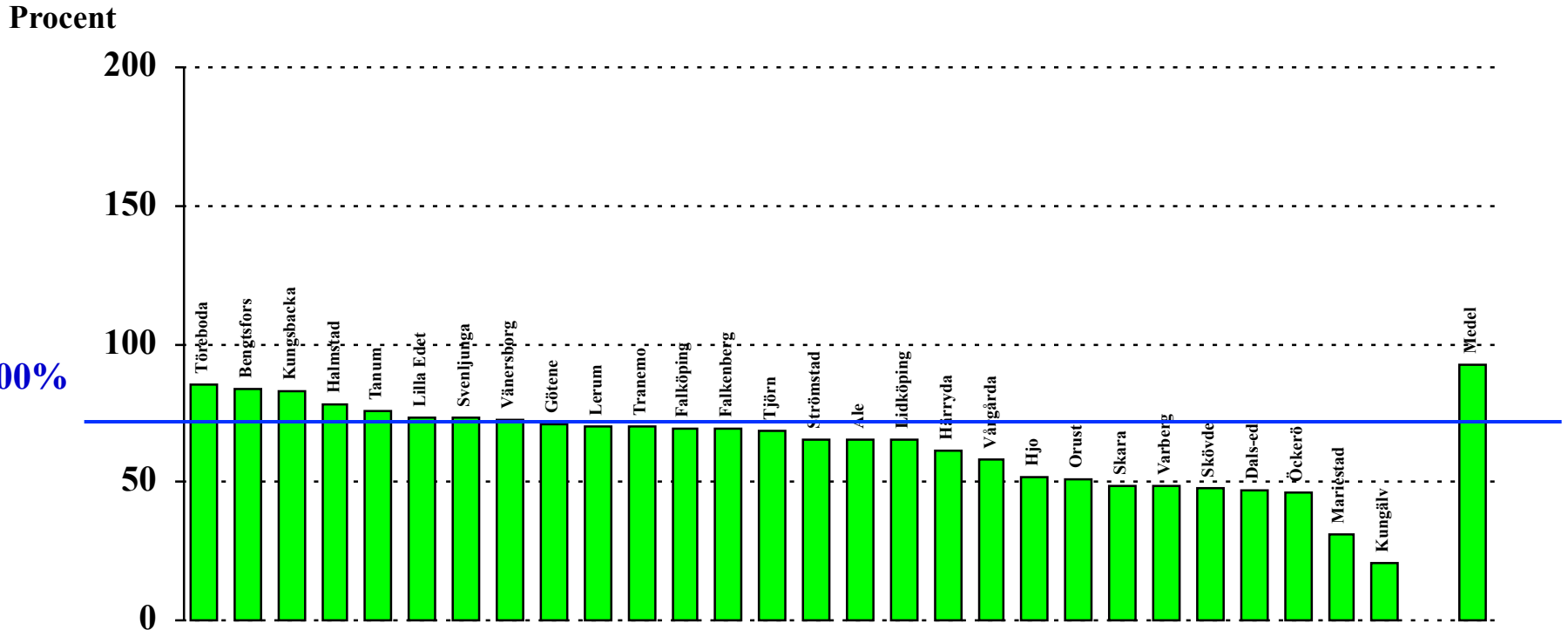
Del 1

Procent

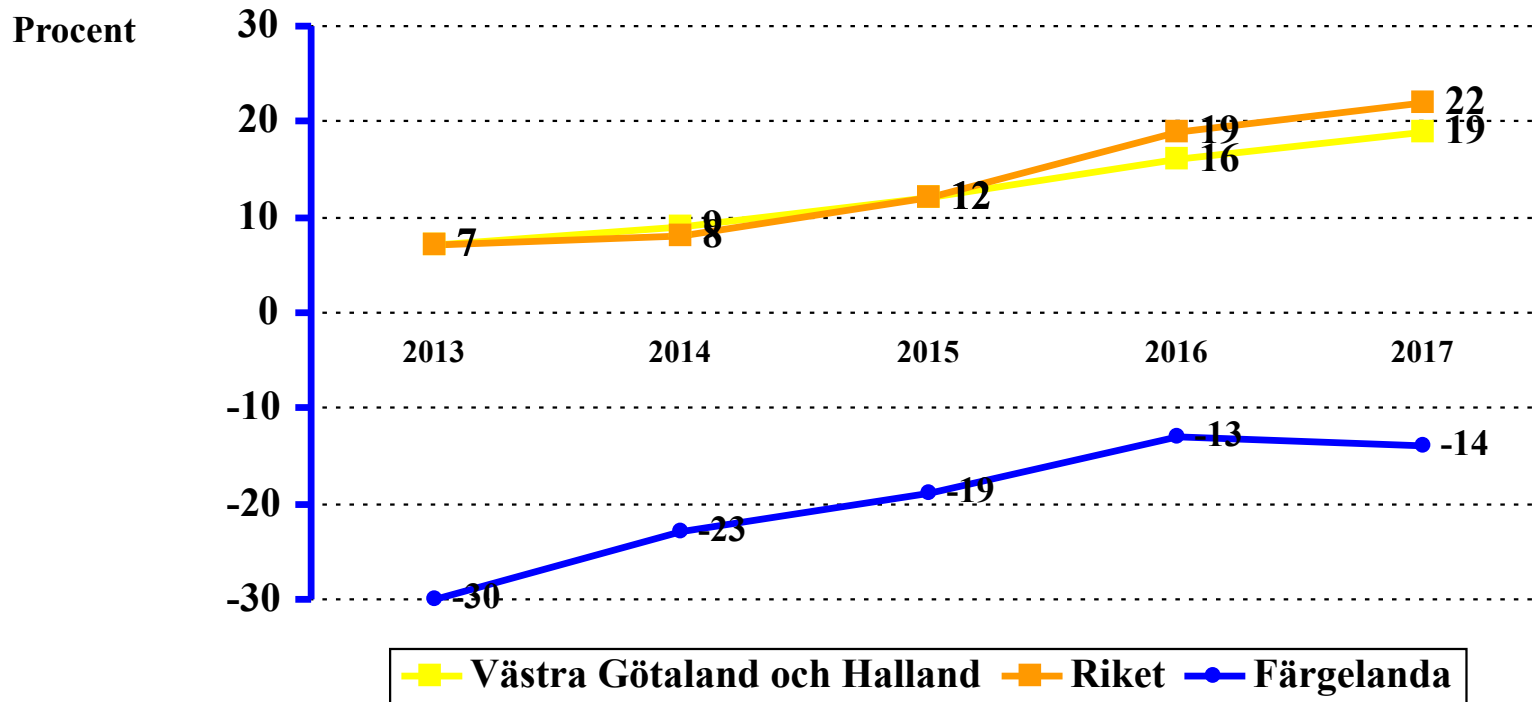


Skattefinansieringsgrad av investeringarna 2015-2017. Genomsnitt per år!

Del 2



Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande och särskild löneskatt

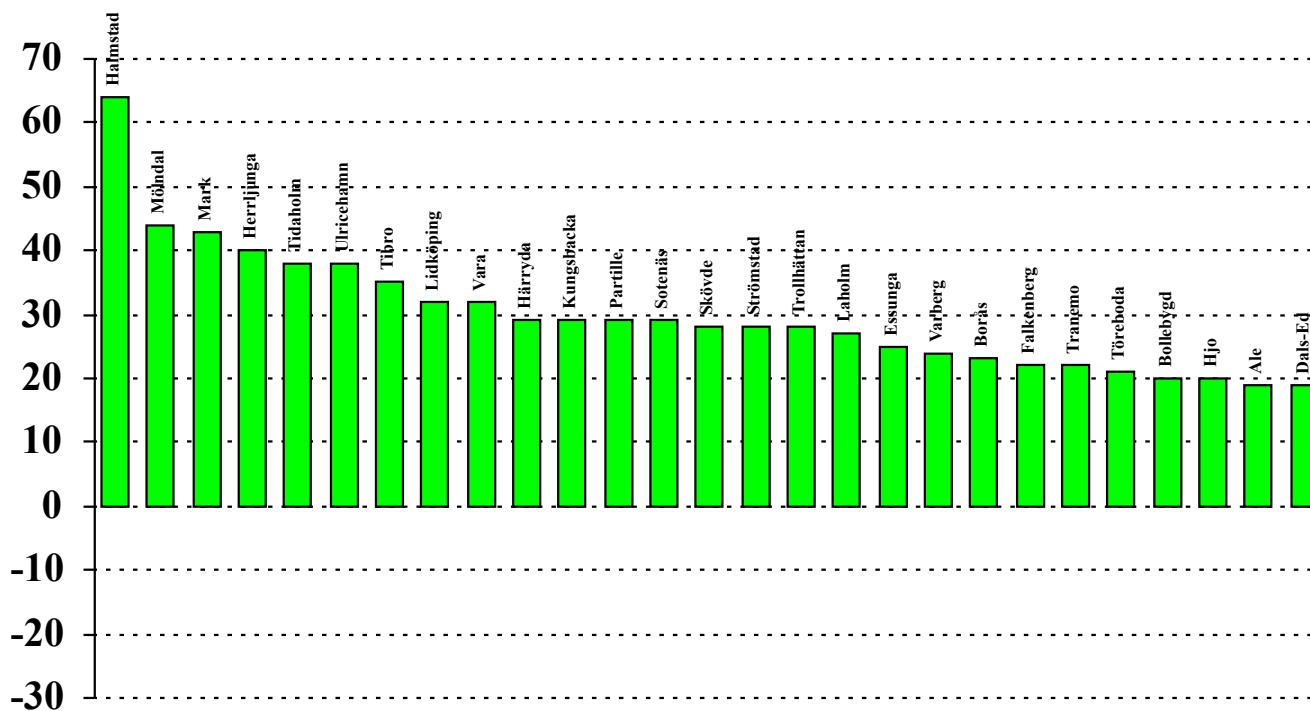


Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande och särskild löneskatt 2017



Del 1

Procent

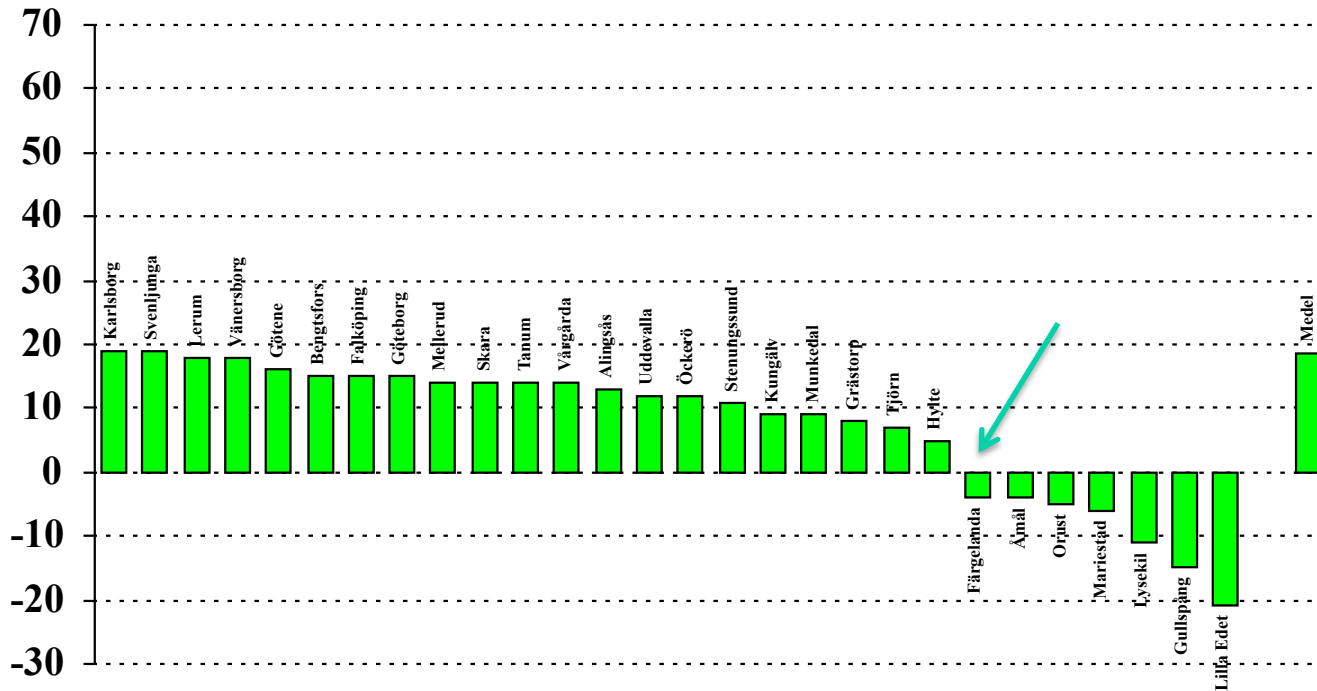


Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande och särskild löneskatt 2017



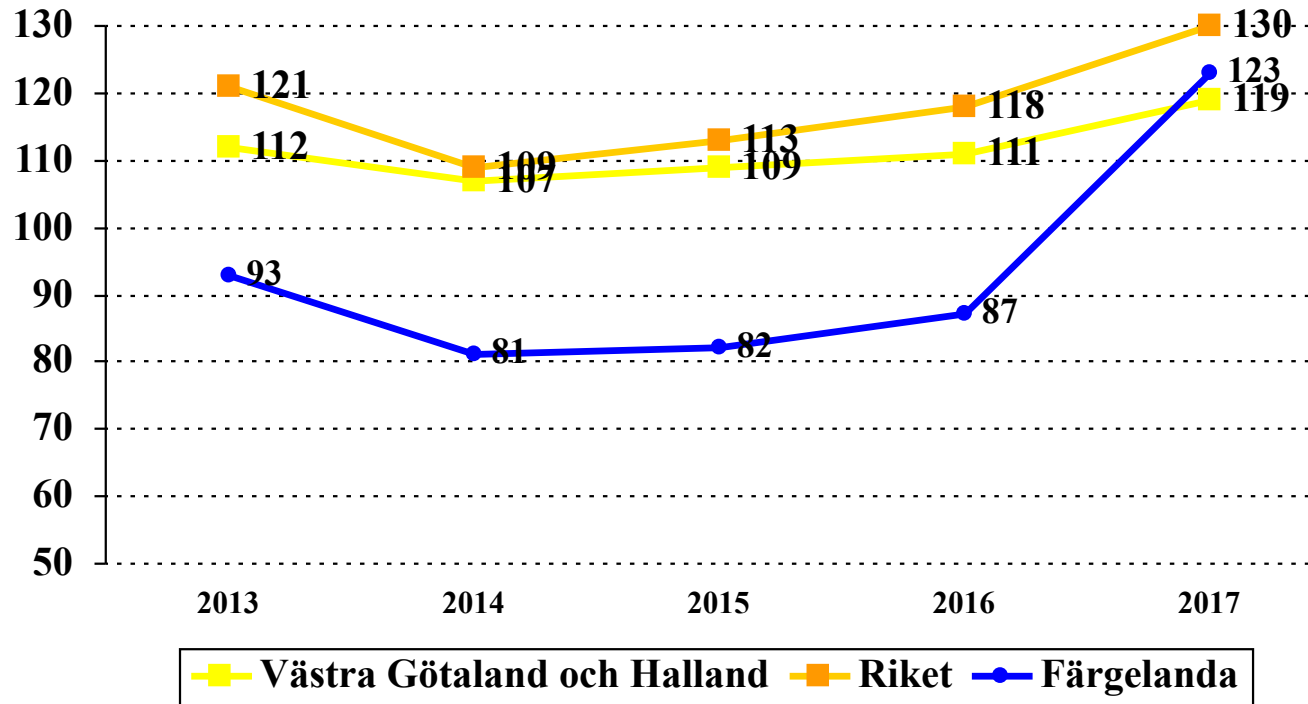
Del 2

Procent



Kassalikviditet

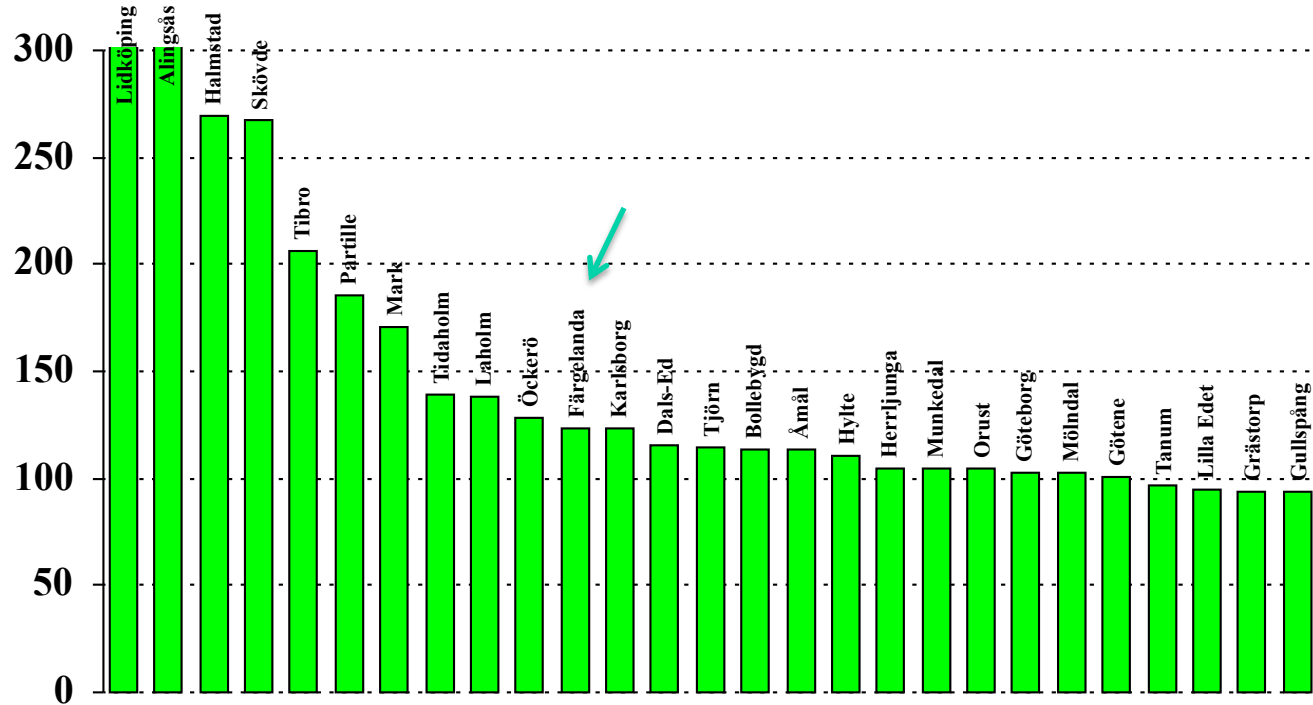
Procent



Kassalikviditet 2017

Del 1

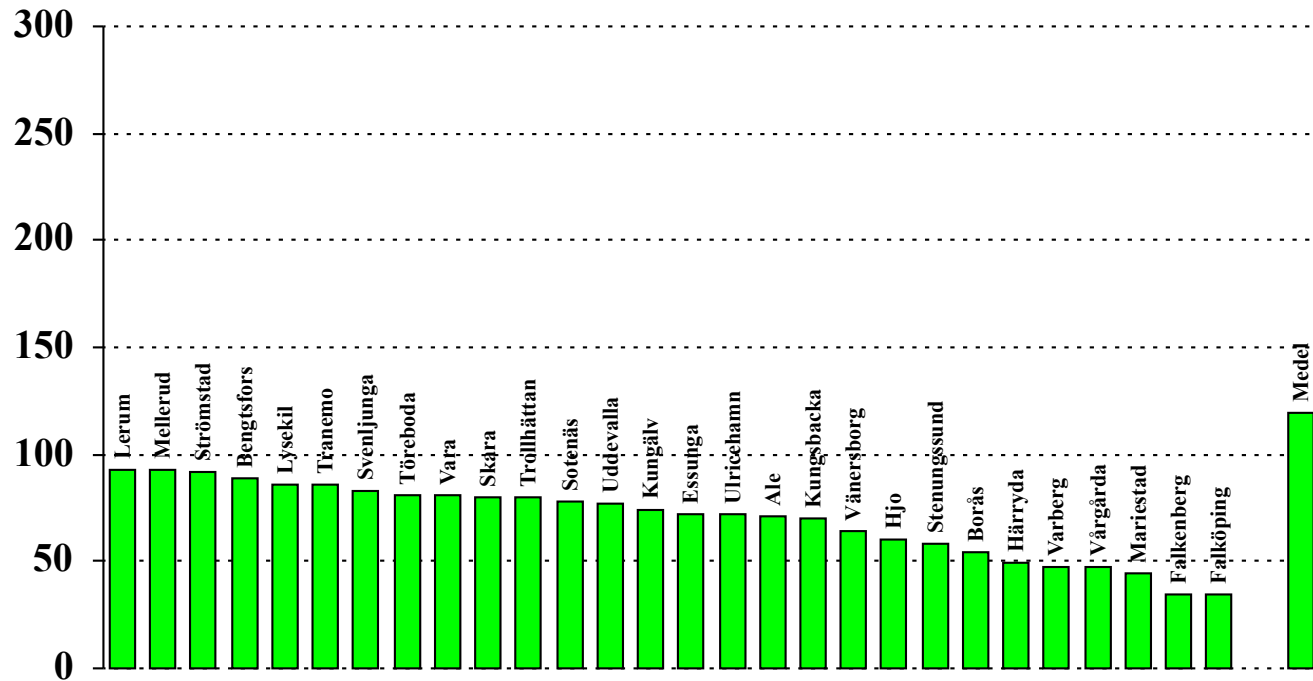
Procent



Kassalikviditet 2017

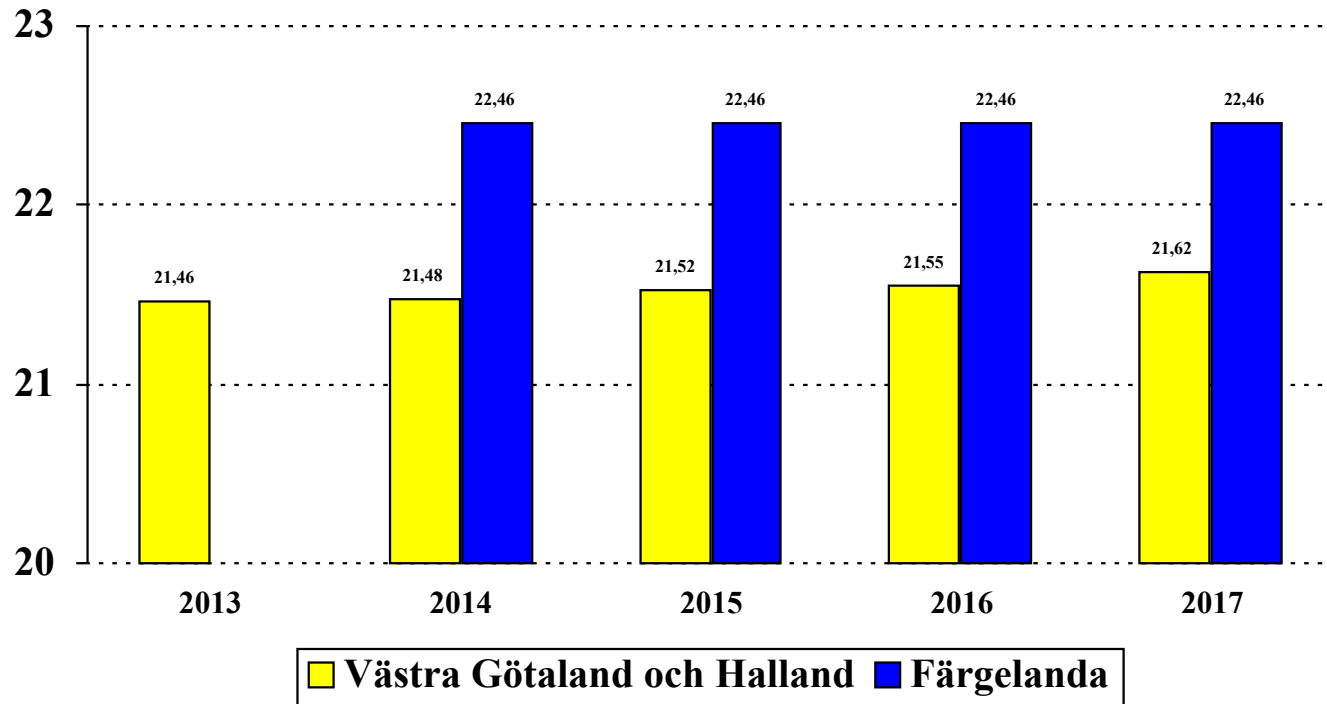
Del 2

Procent



Primärkommunal skattesats

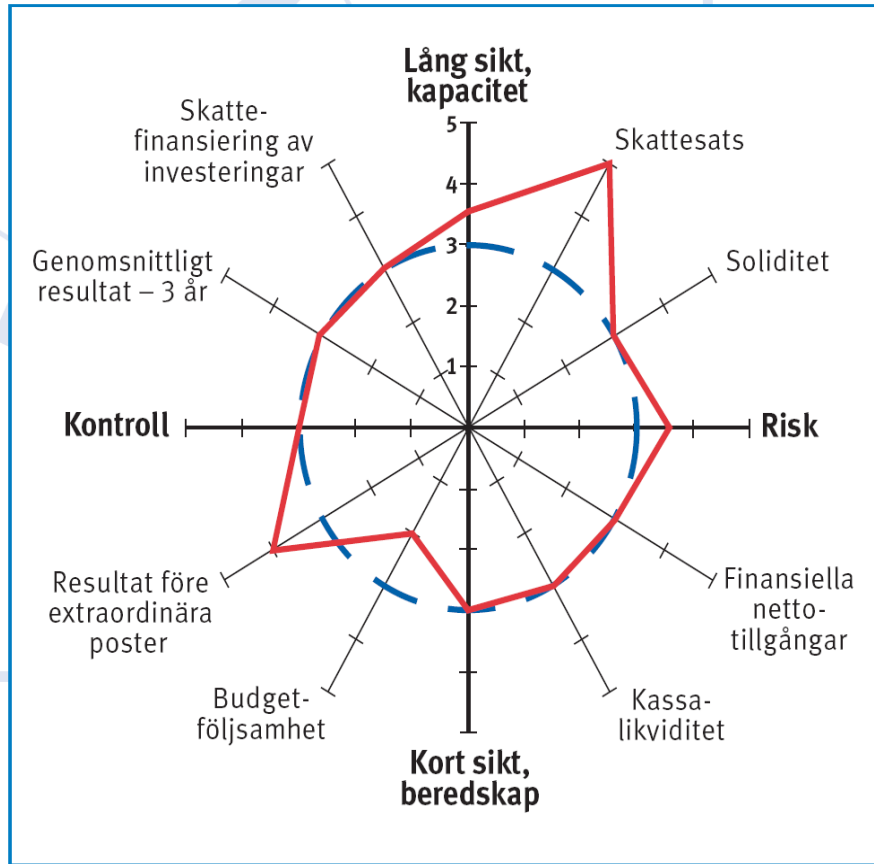
Procent



”Finansiella profilen



Hur fungerar den finansiella profilen?



- Åtta finansiella nyckeltal
- Fyra perspektiv
- Normalfördelningskurvan Betyg 1–5

Obs! Profilen är relativ och ska inte förknippas med god ekonomisk hushållning.

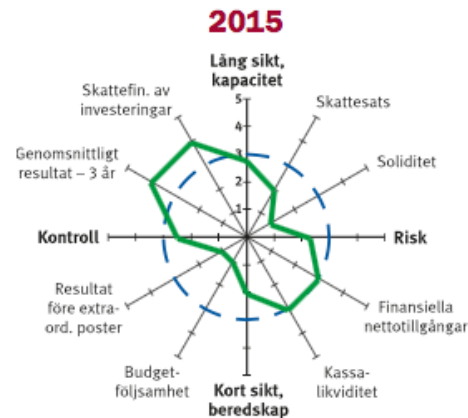
Finansiella profiler för Färgelanda kommun...



...i förhållande till Västra Götaland och Hallands län



...i förhållande till riket



Tabell 1: Finansiellt resultat och ställning för kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 2017

I denna tabell har kommunerna i Västra Götaland och Halland placerats in utifrån två dimensioner, resultat i form av det genomsnittliga resultatet under 2015 till 2017 och finansiell ställning i form av soliditet under 2017. Varje dimension har sedan delats upp i tre olika delar; "stark", "varken stark eller svag" samt "svag". Det innebär att det finns nio olika scenarier/rutor som en kommun kan placeras in i. Ju starkare ekonomi, ju längre upp till vänster hamnar kommunen. Kommunerna i respektive ruta har dock inte ordnats i finansiell ordning, utan ligger i bokstavsordning.

	Stark finansiell ställning (En soliditet som var starkare än 20% under 2017 *)	Varken stark eller svag finansiell ställning (En soliditet som låg mellan 0 till 20% under 2017 *)	Svag finansiell ställning (En soliditet som var svagare än 0% under 2017 *)
Starkt resultat (Resultatet var högre än 2 % av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2015-2017)	Bollebygd ← Borås Essunga ↑ Falkenberg Halmstad Herrljunga Hjo ← Härryda Kungsbacka Lidköping ↑ Mark Mölnadal Partille ↑ Skövde Sotenäs ↑ Strömstad Tibro Tidaholm Tranemo ↑ Trollhättan ↑ Ulricehamn Varberg	Ale Bengtstors Dals-Ed ↑ Falköping Grästorps Göteborg ↑ Hylte Karlsborg Mellerud Munkedal ↑ Skara Stenungsund Tjörn Uddevalle Vårgårda ↑ Vänersborg ↑	Lysekil Åmål
Varken starkt eller svagt resultat (Resultatet låg mellan 1%-2% av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2015-2017)	Alingsås Laholm ← Töreboda ← Vara	Götene Lerum ↓ Svenljunga ↓ Tanum Öckerö	Färgelanda Gullspång
Svagt resultat (Resultatet var svagare än 1% av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2015-2017.)		Kungälv	Lilla Edet Marlestad Orust

* Soliditeten innefattar samtliga pensionsförpliktelser.

↓ – Kommunen har försvagat sin resultatbox jämfört med föregående år

↑ – Kommunen har förbättrat sin resultatbox jämfört med föregående år

← – Kommunen har förbättrat sin soliditetsbox jämfört med föregående år

→ – Kommunen har försvagat sin soliditetsbox jämfört med föregående år

Har Färgelanda God ekonomisk hushållning?

- Kommunen har en bra finansiell analys som ger en bra bild av möjligheter och svagheter.
- Kommunen har en svag kapacitet i form av en svag soliditet och relativt hög skattesats.
- Resultatnivå måste bibehållas med tanke på framtida utmaningar. Måste uppgå till minst 3% av skatteintäkterna för att möta:
 - Investeringar
 - Förväntad lägre skatteintäktsutveckling
 - Ökad volymer i förskola, grundskola, äldreomsorg
 - Ökat försörjningsstöd
 - Högre ränta

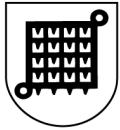
Analys och budgetering



- **Koppling mellan ”Resurs – Aktivitet – Prestation – Effekt”**

Kommunen har satsat 20 mkr på att öka lärartätheten med 0,2%, vilket skall ge bättre meritvärde och nöjdare lärare.

- Detta har inneburit att antal elever har minskat med 1,5 elever per klass.
- Meritvärdet har ökat med 0,6%. Jämfört med jämförelsegrupp har meritvärdet förbättrats med 2,1%.
- Elevindex har legat still på 87%.
- Nöjd medarbetaindex har ökat med 2%.
- Föräldrar index har ökat med 0,5%
- **Satsningen på ökad lärartäthet förefaller ha inneburit ha lett till att lärarna är mer nöjda med sin arbetssituation. När det gäller elever och föräldrar har ännu inte noterats några större förändringar av index. En svag uppgång av meritvärdet kan utskiljas , men det näste följas på längre sikt.**



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Lars Bäcker
0528-567 144
Lars.backer@fargelanda.se

Utbildningsnämnden

**Beräkning av Barn- och elevpeng för 2019, baserad på budget, till
fristående skolenheter och barnomsorgsformer.
Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa den beräknade Barn- och
elevpengen baserat på budget för 2019 enligt nedanstående förslag.

Barn -och elevpeng 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)						Budget				
Kommunala enheter										
Kr	Fsk 1-3	Fsk 4-5	Allm fsk	Ped oms 1-5 år	Ped oms 6-13 år	Frt	F-klass	Åk 1-6	Åk 7-9	Grundsär
Ersättning/år	131 149	109 648	57 065	0	0	37 836	59 117	75 808	111 139	437 477
Ersättning/termin	65 574	54 824	28 533	0	0	18 918	29 558	37 904	55 570	218 738
Ersättning/månad	10 929	9 137	4 755	0	0	3 153	4 926	6 317	9 262	36 456
Fristående enheter										
Kr	Fsk 1-3	Fsk 4-5	Allm fsk	Ped oms 1-5 år	Ped oms 6-13 år	Frt	F-klass	Åk 1-6	Åk 7-9	Grundsär
Ersättning/år	139 633	116 842	58 777	101 577	30 452	40 486	62 664	80 356	117 808	463 726
Ersättning/termin	69 816	58 421	29 388	50 788	15 226	20 243	31 332	40 178	58 904	231 863
Ersättning/månad	11 636	9 737	4 898	8 465	2 538	3 374	5 222	6 696	9 817	38 644

Utbildningsnämnden beslutar att: för huvudmannen för Järbo friskola, den ideella föreningen Järbo.com, fastslå ovanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2019.

Beloppen grundar sig på budget för 2019.

Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2019 års budget. Beslutet kan överklagas.

Besvärshänvisning

För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska bifogas.

Utbildningsnämnden beslutar att: till Stigens friskola AB, fastslå ovanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2019.

Postadress
458 80 Färgelanda
Besöksadress
Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon
0528-56 70 00
Fax
0528-714 76

E-post
kommun@fargelanda.se
Hemsida
www.fargelanda.se

Bankgiro
890-9269
Organisationsnummer
212000-1421

Beloppen grundar sig på budget för 2019.

Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2019 års budget. Beslutet kan överklagas.

Besvärshänvisning

För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska bifogas.

Utbildningsnämnden beslutar att: till den enskilda pedagogiska omsorgen Barnens Lek & Lär, fastslå ovanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2019.

Beloppen grundar sig på budget för 2019.

Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2019 års budget. Beslutet kan överklagas.

Besvärshänvisning

För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska bifogas.

Utbildningsnämnden beslutar att: till Natur montessori Väst AB, fastslå ovanstående budgetbaserade barn- och elevpeng att gälla tills fastslaget utfall finns för verksamhetsåret 2019.

Beloppen grundar sig på budget för 2019.

Pengarna anvisas ur sektor Barn- och Utbildnings ekonomiska ram i 2019 års budget. Beslutet kan överklagas.

Besvärshänvisning

För att överklaga Utbildningsnämndens beslut ska du skriva till förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock adresseras till Utbildningsnämnden i Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda och ska ha

kommit Utbildningsnämnden tillhanda inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet.

I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som överklagas, skälen för överklagandet och vilket beslut du vill ha istället. Överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat av behörig person. Behörighetshandling ska bifogas.

Anna Gunnervik

Katrin Axberg

Utbildningschef

Tf Ekonomichef

Sektorsram

Total Budget 2019 Färgelanda BoU																	
Vht	Kostnader BoU totalt 2017	Penggränsande kostnad egen kommunal vht	Köp av vht	Antal barn egen kommunal vht	Viktad Ledn och fortbildn												
Förskola	41 608 124	30 427 489	5 690 000	249	0,31	4000	4070	4120	9509								
Familjeslaghem		0			0,00												
Barnomsorg totalt	41 608 124	30 427 489	5 690 000	249	0,31												
Fritidshem	12 755 251	9 237 796	3 290 000	225	0,09												
Förskoleklass	3 679 985	3 296 433	750 000	61	0,05												
Grundskola	66 178 916	44 097 725	8 205 662	551	0,49	4400	4409	4408	4401								
Elevhälsa	3 250 604	2 870 603	0		0,02												
Förberedelseklass (Fbk)	3 230 228	3 230 228	0		0,02												
Öbl skolorn	4 741 103	4 174 881	241 230	11	0,04												
Grundskola totalt	93 836 087	66 907 667	12 486 892	848	0,69												
Köp av vht fsk - ök 9	135 444 211	97 335 156	18 176 892														
Gymnasieskolan	33 180 000		33 180 000	275	0,25												
Gymnasiesärskolan			0	12	0,12												
Gymnasiet totalt inkl syv	33 180 000		33 180 000	287	0,27												
Ledning	14 637 907	5 231 108				9303	9304										
Avskrivningar o Finaansiella																	
Skolskjuts	5 526 000																
Vuxenutbildning	4 029 032		791 985			4700	4720	4760									
Mätid & Lokalförd																	
Ram Sektor Barn & Utbildning inkl öreerel	192 817 150	102 566 263	51 356 892														
Grundram	192 817 150																

2018 års siffror				
Antal barn i kommunen:				
Varav 1-3	131	36	21	24
Varav 4-5	118	82	48	38
Varav Allm fsk	7	7		
Varav Fritids	225	27	53	42
Varav Fskklass	61	61		
Varav ök 1-6	347	50	53	59
Varav ök 7-9	204	69	74	61

Förskola 1-3

Budget 2019 Färgelanda BoU						Redtorer + Fsk chefer						
						Månads	Årslön					
						0,8 Pia	40 080	665 312				
						Pär	53 900	894 718				
						Gustaf	45 000	746 982				
						MLF	47 500	788 481				
						Tina	43 600	723 743				
						Fortbildn		544 000				
						Sum	230 080	4 363 236				
Förskola 1-3 2019						År 2018	År 2017	År 2017	År 2016	År 2015		
Utfall totalt						Utfall	Utfall	Budget				
kommunal fsk						Utfall	Utfall	Budget				
Barn 1-3	Barn 4-5	Allm fsk	Kommenterar			Bidrag per barn fri vht						
Pedagogisk personal	12 090 259	8 484 392	579 988				92 292	91 222	85 299	79 535	78 396	77 146
Förskolechefer eller rektorer	685 895	617 829	36 651	Samtliga kostn (inkl fortb rektorer)			5 236	5 299	4 745	4 375	4 681	4 449
Fortbildning	7 164	6 453	383	Fortbildning personal			55	143	127	265	280	551
Pedagogisk material	157 880	142 212	8 436	Läromedel			1 205	1 308	1 074	1 220	1 180	1 202
Elevhälsa	430 591	287 060	0	Specped 75 % fsk			3 287	3 759	2 560	1 959	1 912	2 211
Måltider	1 953 952	1 760 048		tjänst, mtrl ingår			14 916	12 865	10 709	10 579	11 346	11 817
Lokaler	1 977 318	1 781 096	105 658	hyra, el, skötsel och kapitaltjänster			15 094	10 136	9 746	10 652	9 998	10 732
Lokalförd	680 539	613 004	36 365	tjänst och mtrl			5 195	6 792	3 964	5 196	4 624	4 950
	17 983 598	13 692 095	767 481				137 279	131 524	118 225	113 780	112 417	113 057
Administrationstillägg 3%							4 118	3 946	3 547	3 413	3 373	3 392
Momsbidrag 6%							8 484	8 128	7 306	7 032	6 947	6 987
Barnomsorgsavgifter	-1 342 618	-1 209 382		Statsbidrag 6% ca 790./barn och månad			-10 249	-9 987	-9 727	-9 483	-9 126	-9 176
Summa:							139 633	133 611	119 351	114 741	113 611	114 259

Förskola 4-5

Budget 2019 Färgelanda BoU										
Utfall antal barn i kommunen:	256	% förd	% förd							
Varav 1-3	131	0,51	0,53							
Varav 4-5	118	0,46	0,47							
Varav Allm fsk	7	0,03								
Utfall antal barn i fristående eller andra kommuner:	51									
Bidrag per barn										
Förskola 4-5 2019	Utfall totalt kommunal fsk	Barn 1-3	Barn 4-5	Allm fsk	Kommenterar	År 2018	År 2017	År 2017	År 2016	År 2015
Pedagogisk personal	21 210 981	12 090 259	8 484 392	579 988		71 902	71 822	61 673	60 063	57 000
Förskolechefer eller rektorer	1 340 375	685 895	617 829	36 651	Samtliga kostn (inkl forb rektorer)	5 236	5 299	4 745	4 375	4 681
Fortbildning	14 000	7 164	6 453	383	Fortbildning personal	55	143	127	265	280
Pedagogisk material	308 528	157 880	142 212	8 436	Läromedel	1 205	1 308	1 074	1 220	1 180
Elevhälsa	717 651	367 235	330 792	19 623	Specped 85% fsk	2 803	3 263	2 560	1 959	1 912
Måltider	3 714 000	1 953 952	1 760 048		tjänst, mtrl ingår	14 916	12 865	10 709	10 579	11 346
Lokaler	3 864 072	1 977 318	1 781 096	105 658	hyra, el, skötsel och kapitaltjänster	15 094	10 136	9 746	10 652	9 998
Lokalvård	1 329 908	680 539	613 004	36 365	tjänst och mtrl	5 195	6 792	3 964	5 196	4 624
	32 499 515	17 920 242	13 735 827	787 104		116 405	111 628	94 599	94 308	91 021
Administrationstillägg 3%						3 492	3 349	2 838	2 829	2 731
Momsbidrag 6%					Statsbidrag 6%	7 194	6 899	5 846	5 828	5 625
Barnomsorgsavgifter	-2 552 000	-1 342 618	-1 209 382		ca 790/barn och månad	-10 249	-9 987	-9 727	-9 483	-9 126
Summa:	29 947 515					116 842	111 888	93 556	93 482	90 250

Allmän förskola

Budget 2019 Färgelanda BoU										
Utfall antal barn i kommunen:	256	% förd	% förd							
Varav 1-3	131	0,51	0,53							
Varav 4-5	118	0,46	0,47							
Varav Allm fsk	7	0,03								
Utfall antal barn i fristående eller andra kommuner:	51									
Bidrag per barn										
Förskola Allmän 2019	Utfall totalt kommunal fsk	Barn 1-3	Barn 4-5	Allm fsk	Kommenterar	År 2018	År 2017	År 2017	År 2016	År 2015
Pedagogisk personal	21 210 981	10 854 057	9 776 937	579 988		41 428	41 670	37 004	32 670	30 774
Förskolechefer eller rektorer	1 340 375	685 895	617 829	36 651	Samtliga kostn (inkl forb rektorer)	2 618	2 649	2 373	4 375	4 681
Fortbildning	14 000	7 164	6 453	383	Fortbildning personal	27	71	64	265	280
Pedagogisk material	308 528	157 880	142 212	8 436	Läromedel	603	654	537	1 220	1 180
Elevhälsa	717 651	367 235	330 792	19 623	Specped 85% fsk	1 402	1 631	1 280	1 959	1 912
Måltider	3 714 000	1 953 952	1 760 048		tjänst, mtrl ingår, ej allm fsk	0	0	0	0	0
Lokaler	3 864 072	1 977 318	1 781 096	105 658	hyra, el, skötsel och kapitaltjänster	7 547	5 068	4 873	10 652	9 998
Lokalvård	1 329 908	680 539	613 004	36 365	tjänst och mtrl	2 597	3 396	1 982	5 196	4 624
	32 499 515	16 684 040	15 028 372	787 104		56 222	55 141	48 112	56 336	53 449
Administrationstillägg 3%						843	827	722	1 690	1 603
Momsbidrag 6%					Statsbidrag 6%	1 712	1 679	1 465	3 482	3 303
Summa:	32 499 515					58 777	57 647	50 299	61 508	58 355

Ped omsorg 1-5

Budget 2019 Färgelanda BoU		Verksamheten upphörde under 2017 i egen regi.						
		Räknar om i förhållande till riksprislista gymnasium.						
Utfall antal barn i kommunen:	10	Omräkningsfaktor 2019	1,1%					
Utfallerat antal barn i fristående eller andra kommuner	20							
<i>al barn i fristående eller andra kommuner.</i>								
		Utfall totalt kommunal ped omsorg	Kommenterar	Bidrag per barn fri vht	År 2018	År 2017	År 2016	År 2015
Pedagogisk omsorg 1-5 2019								
Pedagogisk personal						80 708	80 777	79 100
Förskolechefer eller rektorer		Samtliga kostn (inkl fort)				9 096	7 230	7 237
Fortbildning		Fortbildning personal				550	432	896
Pedagogisk material		Läromedel				800	800	800
Omkostnadsersättning						9 400	9 400	9 600
						104 594	103 414	100 554
							98 638	97 633
Administrationstillägg 1%							1 006	986
Momsbidrag 6%		Statsbidrag 6%					6 094	5 977
Barnomsorgsavgifter		Ca 830 kr/barn och månad					-10 000	-8 000
Summa:						101 577	100 430	97 653
							97 602	97 026

Ped omsorg 6-13

Budget 2019 Färgelanda BoU		Verksamheten upphörde under 2017 i egen regi.						
		Räknar om i förhållande till riksprislista gymnasium.						
Utfall antal barn i kommunen:		Omräkningsfaktor 2018	1,1%					
	<i>Frt</i> 205							
Utfallerat antal barn i fristående eller andra kommuner	0							
		Utfall totalt kommunal fsk	Kommenterar	Bidrag per barn fri vht	År 2018	År 2017	År 2016	År 2015
Utfall antal barn i fristående eller andra kommuner								
Pedagogisk personal						21 565	23 040	28 614
Förskolechefer eller rektorer		Samtliga kostn (inkl fort)				1 618	1 774	1 859
Fortbildning		Fortbildning personal				98	106	225
Pedagogisk material		Läromedel				793	790	790
Omkostnadsersättning						9 400	9 400	9 600
						34 819	34 426	33 474
							35 109	41 090
Administrationstillägg 1%							335	351
Momsbidrag 6%		Statsbidrag 6%					2 028	2 128
Barnomsorgsavgifter		Ca 545 kr/barn och månad					-6 561	-6 098
Summa:						30 452	30 109	29 276
							31 490	37 886

Riksprislista gymn	2019	2018	2017
Barn- och fritidsprogrammet	95 300	94 200	91 200
Budget 2019 Färgelanda BoU	124 400	121 800	118 900
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	165 700	171 900	170 600
El- och energiprogrammet	117 100	114 600	111 700
Ekonomiprogrammet	79 900	78 000	76 300
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	108 700	106 700	99 900
Estetiska programmet inriktningen musik	135 500	133 900	130 700
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	139 700	136 300	135 100
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	181 000	173 900	169 400
Handels- och administrationsprogrammet	95 500	92 900	90 500
Hantverksprogrammet	114 900	114 300	108 100
Hotell- och turismprogrammet	100 400	95 500	93 300
Humanistiska programmet	86 300	84 600	82 100
Industri tekniska programmet	148 800	147 300	145 900
Naturvetenskapsprogrammet	87 500	84 700	82 800
Naturbruksprogrammet inriktning djur	191 700	185 200	179 800
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk	225 900	219 600	225 900
Naturbruksprogrammet inriktning skog	238 400	235 400	227 200
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård	235 800	257 600	237 200
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	136 900	132 000	125 800
Samhällsvetenskapsprogrammet	81 500	79 600	77 400
Teknikprogrammet	94 200	92 100	90 400
VVS- och fastighetsprogrammet	122 600	121 900	118 700
Vård- och omsorgsprogrammet	99 500	97 000	94 400
Medelvärde	133 633	132 125	128 471
Förändring år över år	1,1%	2,8%	

Grundsärskolan

Budget 2019 Färgelanda BoU					
Utfallerat antal barn i kommunen:	11				
Utfallerat antal elever i fristående eller andra kommuner	0				
Grundsär 2019	Utfall totalt kommunal vht	Kommenterar	Bidrag per barn fri vht	År 2018	År 2017
Pedagogisk personal	3 867 964		351 633	275 479	257 150
Förskolechefer och rektorer	152 731	Samtliga kostn (inkl fortb)	13 885	16 708	9 000
Fortbildning	0	Fortbildning personal	0	875	545
Pedagogisk material	27 559	Läromedel	2 505	1 739	1 771
Elevhälsa	344 472	Spec.ped, skolsköterska, kurator, psykolog inkl mtrl. Elevförsäkring ingår, ej med i underlaget	31 316	37 732	13 279
Skolmåltid	100 032	tjänst, mtrl och ped måltid o förvaltningsers	9 094	9 094	6 574
Lokaler	125 180	Hyra, drift och kapitaltjänst.	11 380	9 817	7 733
Lokalvård	54 146	tjänst mtrl och förvaltningsers	4 922	3 273	2 400
Studie-och yrkesvägledare		endast högstadiet	0	0	0
Vaktmästare		endast högstadiet	0	0	0
Övrig ped. vht		endast högstadiet	0	0	0
	4 672 084		424 735	354 717	298 451
Administrationstillägg 3%			12 742	10 642	8 954
Momsbidrag 6%			26 249	21 922	18 444
Summa:			463 726	387 280	325 849
		Utfall köp av vht grundsär 0 st elever	0		

Barn -och elevpeng 2019 (vht fakturerar själva föräldraavgift)							Budget			
Kommunala enheter										
Kr	Fsk 1-3	Fsk 4-5	Allm fsk	Ped oms 1-5 år	Ped oms 6-13 år	Frt	F-klass	Åk 1-6	Åk 7-9	Grundsär
Ersättning/år	131 149	109 648	57 065	0	0	37 836	59 117	75 808	111 139	437 477
Ersättning/termin	65 574	54 824	28 533	0	0	18 918	29 558	37 904	55 570	218 738
Ersättning/månad	10 929	9 137	4 755	0	0	3 153	4 926	6 317	9 262	36 456
Fristående enheter										
Kr	Fsk 1-3	Fsk 4-5	Allm fsk	Ped oms 1-5 år	Ped oms 6-13 år	Frt	F-klass	Åk 1-6	Åk 7-9	Grundsär
Ersättning/år	139 633	116 842	58 777	101 577	30 452	40 486	62 664	80 356	117 808	463 726
Ersättning/termin	69 816	58 421	29 388	50 788	15 226	20 243	31 332	40 178	58 904	231 863
Ersättning/månad	11 636	9 737	4 898	8 465	2 538	3 374	5 222	6 696	9 817	38 644



Sektor Utbildning
Skolchef
Helena Kronberg
0528-567201

Utbildningsnämnden

helena.kronberg@fargelanda.se

Svar på motion om Frukost och mellanmål i skolverksamhet
Önskemål om att införa frukost och mellanmål under skoldagen
(Tommy Larsson (S))

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att behandla frågan om att utöka skolans ram för 2020 med tillräckliga medel för att kunna servera mellanmål till eleverna under skoldagen.

Motionen är härmed bifallen.

Finansiering:

Tillskott till ram för sektor utbildning

Ärendebeskrivning:

Alla elever år F-3 som efter skoldagen går vidare till fritidshem får ett mellanmål där.

Valboskolan år 7-9 har de elever som har flest långa dagar 7.50-15.00/14.30 alla dagar. Eleverna har tillgång till kafeteria för inköp.

Eleverna har långa dagar enligt följande:

Bruksskolan, Ödeborg och Högsäters skola

År 3 går en dag till 14:50

År 4-6 går en dag till 15:20 och två till 14:50.

I förskolan får barnen tre mål, frukost, lunch och mellanmål beroende på vistelsetid.

Man har i alla kommunens skolor på olika sätt undersökt elevernas önskemål om mellanmål och varje gång önskar eleverna mellanmål på eftermiddagen i första hand. En del elever önskar också mellanmål på förmiddagen. Det är många elever som äter frukost tidigt hemma inför resa till skolan och de hinner bli ordentligt hungriga innan de får lunch i skolan.



Enkätresultat från 2015 på frågan ”Hur många önskar mellanmål på skolan då de går en lång dag?”

Skola	antal elever	antal som önskar mellanmål
Valbo 1-6	167	104
Valbo 7-9	218	213
Bruksskolan 3-6	76	61
Högsäter 3-6	61	51

Redovisning av vad forskning och/eller beprövad erfarenhet säger om mellanmålets eventuella påverkan på elevernas studieresultat:

Måltidsordningen har betydelse för hälsan. Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör vi äta regelbundet och varierat över dagen (frukost, lunch, middag och ett par mellanmål) för att tillföra alla näringsämnen och den energi vi behöver.

Bland barn och ungdomar finns ett konstaterat samband mellan sämre studieresultat och de som inte äter frukost och som senare utvecklar övervikt och fetma. (*Folkhälsomyndigheten 2013-12-03*)

I Livsmedelsverkets skrift ”Vad säger forskningen om matvanornas betydelse för elevernas skolprestation” (2014-11-21) står följande:

”Hunger och törst är starka drivkrafter och känslor. När kroppens biokemi är i obalans prioriteras överlevnad före andra uppgifter. Det innebär att en hungrig elev blir en trött eller rastlös elev med fokus på viktigare saker som att äta, dricka eller vila snarare än att jobba med övningsuppgifter för att få bra resultat på matteprovet. En hungrig elev får lätt ökad aptit på energitäta produkter som läsk och chokladboll. Det ökar risken för övervikt och för lite näring. Kroppen behöver ständig påfyllnad av viktiga byggstenar för tillväxt och till hjärnans signalämnen. Det är proteinets aminosyror som bland annat påverkar känslor, motivation, planeringsförmåga, minne, inläring, uppmärksamhet, psykisk stress och ilska. Det vill säga faktorer som märkbart påverkar elevens beteende i klassrummet.”

Näringsrekommendationer

De svenska näringsrekommendationerna (SNR) anger rekommenderat dagligt intag av näringsämnen och referensvärden för energi för olika kön och åldersgrupper.

Rekommendationerna är till för att ge förutsättningar för god hälsa och minska risken för kostrelaterade sjukdomar.

SNR baseras på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som uppdateras vart åttonde år.

Det finns inga skillnader mellan näringsriktig mat för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas. En lämplig fördelning av det totala dagliga intaget är på tre huvudmål- frukost, lunch och middag- och några mellanmål. Frukosten bör



ge 20-30% av dagens energiintag, lunchen 25-35% och middagen 25-35%.
Resten kan komma från ett till tre mellanmål
Måltidsordning NNR 2004 rekommenderar 3 huvudmål och två-3
mellanmål. Regelbunden måltidsordning har flera fördelar:

- Jämnare blodsocker minskar risken för sug
- Magen jobbar bättre med jämn tillförsel
- Barn orkar med skolan bättre om de "fyller på bränsle" med jämna mellanrum
- Tänderna mår bra av att man inte småäter. (*Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i skolan"*)

En frukt eller en smörgås med vatten eller mjölk är exempel på bra mellanmål som lätt kan anpassas till hur hungrigt barnet/eleven är. Är det många timmar mellan huvudmålen kan det vara bra med ett mellanmål, medan det kan vara bättre att hoppa över mellanmålet om det är mindre än 4 timmar mellan huvudmålen. Mellanmålen bör således anpassas individuellt utifrån hur lång tid det är mellan huvudmålen samt hur aktivt barnet/eleven är. (*VG-region, Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och unga*)

"Tanken med mellanmålen är att ett jämnare ätande gör att patienten inte blir lika hungrig mellan måltiderna, men det är lätt hänt att mellanmålen blir mer kaloririka än det var tänkt. Avhandlingen visar också att patienter med fetma äter fler mellanmål än andra.

-Ju fler mellanmål vi äter desto mer kalorier får vi i oss och mer av kaloriintaget kommer då från söta och energirika livsmedel. Detta är extra tydligt hos män och kvinnor med fetma" säger *Heléne Bertéus Forslund, forskar och dietist vid Gbg universitet.*

Kostnader för mellanmål på helårsbasis:

	Antal elever /timkostnad	Kostnad mellanmål	Antal dagar	Summa kr.
Valboskolan år 7-9	206	6.16 kr	178	225 776
Valboskolan år 4-6	86	6.16 kr	72	38 143
Höjdensskolan år 3	38	6.16 kr	36	8 427
Högsätters skola år 3	15	6.16 kr	36	3 326
Högsätters skola år 4-6	45	6.16 kr	108	29 937



Bruksskolan år 3	10	6.16 kr	36	2 220
Bruksskolan år 4-6	48	6.16 kr	108	31 933
Medarbetare	1,25tim x 432 dgr 2,25 tim 178 dgr	250 kr/tim		135 000 100 125
Summa			55 172	542 954 kr

Kostnader för mellanmålsfrukt på helårsbasis:

Kostnaden för olika frukter ändrar sig under året då säsongen ändras. I upphandlingen har vi procent på en riktad lista för prissättning av frukt och grönsaker. Vikten en frukt har är olika beroende på sort t.ex. äpple, för att ha en medelvikt används livsmedelsverkets vikttabell.

	Pris/kg	Pris/frukt snittkostnad	Antal elever/dagar per år	Summa
Frukt enligt avtal	Varierar beroende på frukt och säsong	2.60 kr	55 172	143 447 kr

I det fall man beslutar att alla elever ska få ett mellanmål långa skoldagar, bör det också tillföras medel då utrymmet inte finns i 2019 eller förslag budget 2020-2022 års ram.

Susanne Korduner
Kommunchef

Helena Kronberg
Sektorchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

MOTION

Frukost och mellanmål i skolverksamheten

I dagens samhälle har även våra barn en lång arbetsdag, många börjar sin dag redan kl sex för att hinna med morgonbestyren och hinna till bussen för att ta sig till skolan. Sedan följer en lång dag med undervisning som oftast avslutas först kl 15 därefter tar resan hem vid som i vissa fall innebär ytterligare en timme. Man kan alltså konstatera att barnen har en arbetsdag som liknar den vi vuxna har.

En arbetsdag för oss vuxna är oftast konstruerade så att vi har tre raster under dagen där vi ofta intar någon form av mat för att orka med dagen och prestera de som förväntas av oss.

Våra barn däremot har bara en rast på dagen där de får någon form av mat. Detta tycker inte jag är acceptabelt för att barnen skall kunna prestera och orka med sin arbetsdag.

Jag yrkar

att man inför frukost och ett mellanmål under skoldagen


Tommy Larsson

Kommunfullmäktigeledamot (S)

Antagen av Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 2018-12-10

Meddelande

Utskriftsdatum: 2019-05-03

Utskriven av: Marianne Martinsson

Diarienummer:	Utbildningsnämnd
Riktning:	Alla
Datum:	2019-04-03 - 2019-05-03
Notering:	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
1358	K	Samverkansavtal för gymnasiesärskolan (fritt sök) inom Fyrbodal	Helena Kronberg
2019-04-08		Fyrbodals kommunalförbund	
UN 2019/67		Samverkansavtal för gymnasiesärskolan (fritt sök) inom Fyrbodal	
1538	K	Original Lokalt kollektivavtal för AIL-lärare (Arbetsintegrerat lärande) inklusive mall överenskommelse med arbetstagaren	Per Wahlén
2019-04-26		Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet	
UN 2019/70		Lokalt kollektivavtal för AIL-lärare (Arbetsintegrerad lärutbildning) läsåret 2019/2020 inkl mall Överenskommelse med arbetstagaren	
2019.141	I	Information om elev som avbrutit utbildning vid Uddevalla gymnasieskola	Mona Jonsson
2019-04-03		Uddevalla gymnasieskola	
2019.142	I	Mottagande av sökande till vuxenutbildningen Uddevalla; Kock läsår 2019/2020	Mona Jonsson
2019-04-03		Uddevalla Vuxenutbildning	
UN 2019/21		Yttrande/beslut avseende mottagande av sökande till vuxenutbildning i annan kommun	
2019.143	I	Ansökan till placering inom skolbarnomsorgen	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-03		***Sekretess***	
2019.144	I	Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv fara makulering av tillstånd, Valboskolan (1140-2018-000841-002-001)	Pär Allvin
2019-04-03		NÄRF Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	
UN 2019/69		Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv fara makulering av tillstånd, Valboskolan (1140-2018-000841-002-001)	
2019.145	I	Avtal för skolplacering	Wiveca Forsberg Doyle
2019-04-03		***Sekretess***	
2019.147	I	Incidentrapport - anmälan om diskriminering kränkande behandling	Helena Kronberg

2019-04-04		Lil Olsson, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.148	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering kränkande behandling	Helena Kronberg
2019-04-04		Lil Olsson, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.149	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering kränkande behandling	Helena Kronberg
2019-04-04		Lil Olsson, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.150	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling	Helena Kronberg
2019-04-04		Lil Olsson, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.151	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling	Helena Kronberg
2019-04-04		Wiveca Doyle, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.152	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling	Helena Kronberg
2019-04-04		Pär Allvin, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.153	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering kränkande/behandling	Helena Kronberg
2019-04-04		Pär Allvin, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.154	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamheten 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-04		***Sekretess***	
2019.155	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-08			
2019.156	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-08			
2019.157	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-08			
2019.158	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-08			
2019.159	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren

2019-04-08

2019.160	U	Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara	Wiveca Forsberg Doyle
2019-04-09		NÄRF Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	
UN 2019/69		Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv fara makulering av tillstånd, Valboskolan (1140-2018-000841-002-001)	
2019.161	I	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling	Helena Kronberg
2019-04-10		Pär Allvin, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.162	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-12			
2019.164	U	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling, Valboskolan 7-9 20190410	Wiveca Forsberg Doyle
2019-04-15		Wiveca Forsberg-Doyle, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.165	U	Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling Valboskolan 7-9 20190410 2	Wiveca Forsberg Doyle
2019-04-15		Wiveca Forsberg-Doyle, rektor	
UN 2019/6		Incidentrapporter skolan 2019	
2019.166	U	Svar till Skolinspektionen utifrån beslut 2019-02-28 med anledning av anmälan mot Högsätters skola (2018:7039)	Helena Kronberg
2019-04-15		Skolinspektionen	
UN 2019/50		Beslut avseende elevs rätt till stöd och särskilt stöd Dnr 2018:7039.	
2019.167	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamheten 1-5 år från 20190812	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-16		***Sekretess***	
2019.168	I	Ansökan till vuxenutbildning	Mona Jonsson
2019-04-17		***Sekretess***	
2019.169	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamheten 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-17		***Sekretess***	
2019.170	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-23		***Sekretess***	
2019.171	U	Komplettering Ansökan om tillstånd till	Wiveca Forsberg Doyle

2019-04-23		hanterling av brandfarlig vara	
UN 2019/69		NÄRF Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	
		Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv fara makulering av tillstånd, Valboskolan (1140-2018-000841-002-001)	
2019.172	I	Mottagande av sökande till vuxenutbildningen Uddevalla kommun: Mekaniker personbil Aug 19	Mona Jonsson
2019-04-24		Uddevalla Vuxenutbildning	
2019.173	I	Mottagande av sökande till vuxenutbildningen Bygg, Aug 19	Mona Jonsson
2019-04-24		Uddevalla Vuxenutbildning	
2019.174	I	Mottagande av sökande till vuxenutbildningen Uddevalla kommun: Bygg, Aug 19	Mona Jonsson
2019-04-24		Uddevalla Vuxenutbildning	
2019.175	I	Ansökan till placering inom förskoleverksamheten 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-24		***Sekretess***	
2019.176	U	Lokalt kollektivavtal för ALL-lärare (Arbetsintegrerad lärarutbildning) läsåret 2019/2020	Per Wahlén
2019-04-25		Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet	
UN 2019/70		Lokalt kollektivavtal för ALL-lärare (Arbetsintegrerad lärarutbildning) läsåret 2019/2020 inkl mall Överenskommelse med arbetstagaren	
2019.177	I	Ansökan till förskoleverksamhet 1-5 år	Annika Magnusson-Bandgren
2019-04-26			
2019.178	I	Mottagande av sökande till vuxenutbildningen Uddevalla; Engelska grund	Mona Jonsson
2019-04-26		Uddevalla Vuxenutbildning	
2019.179	I	Inläga Orosanmälan	Wiveca Forsberg Doyle
2019-04-29		***Sekretess***	
2019.180	I	Återttagande av CSN-bidrag	Marita Andersson
2019-05-02		Uddevalla gymnasieskola	

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2019-05-03

Utskriven av: Marianne Martinsson

Diarieenhet:	Utbildningsnämnd
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Utbildningsnämnd
Sammanträdesdatum:	2019-05-09
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2019.135	Yttrande och beslut mottagande av sökande till Programinriktat val.	§
2019-03-27	Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen	
UN 2019/63	Yttrande och beslut mottagande av sökande till Programinriktat val.	
		Mona Jonsson
2019.136	Yttrande och beslut mottagande av sökande till yrkesintroduktion i gymnasieskolan.	§
2019-03-27	Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen	
UN 2019/64	Yttrande och beslut mottagande av sökande till yrkesintroduktion i gymnasieskolan.	
		Mona Jonsson
2019.137	Yttrande och beslut mottagande av sökande till NATIONELLT PROGRAM.	§
2019-03-27	Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen	
UN 2019/65	Yttrande och beslut mottagande av sökande till NATIONELLT PROGRAM.	
		Mona Jonsson
2019.140	Överenskommelse - bidrag mellan hemkommun och fristående gymnasieskola - introduktionsprogram	§
2019-04-01		
UN 2019/66	Överenskommelse - bidrag mellan hemkommun och fristående gymnasieskola - introduktionsprogram	
		Mona Jonsson
2019.154	Ansökan till placering inom förskoleverksamheten 1-5 år	Helena Kronberg §
2019-04-04	***Sekretess***	Helena Kronberg
		Annika Magnusson-Bandgren

