

ÅMÅLS KOMMUN

2010-02-22

VERKSAMHETSPLAN 2010
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

1	ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	3
1.1	Barn- och utbildningsnämnden	3
1.1.1	Inriktningsmål som styr verksamheten	3
1.2	Ekonomi	4
2	VERKSAMHETER/VERKSAMHETSOMRÅDEN	4
2.1	Information om förskoleverksamheten	4
2.1.1	Inriktningsmål som styr förskoleverksamheten	4
2.1.2	Om förskoleverksamheten	4
2.1.3	Prestations- och utvecklingsmål som styr förskoleverksamheten	5
2.1.4	Lagar och förordningar som styr förskoleverksamheten	5
2.1.5	Framtid och omvärld	5
2.2	Information om grundskoleverksamheten	6
2.2.1	Inriktningsmål som styr grundskoleverksamheten	6
2.2.2	Om grundskoleverksamheten	6
2.2.3	Prestations- och utvecklingsmål som styr grundskoleverksamheten	6
2.2.4	Lagar och förordningar som styr grundskoleverksamheten	7
2.2.5	Framtid och omvärld	7
2.3	Information om gymnasieskoleverksamhet	7
2.3.1	Inriktningsmål som styr gymnasieskoleverksamheten	7
2.3.2	Om gymnasieskoleverksamheten	8
2.3.3	Prestations- och utvecklingsmål som styr gymnasieskoleverksamheten	8
2.3.4	Exempel på lagar och förordningar som styr gymnasieskoleverksamheten	8
2.3.5	Framtid och omvärld	9
	BILAGA 1 STRATEGISK PLAN	10

1 Övergripande information om barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt gymnasieskoleverksamhet fördelat på tre ansvarsenheter inklusive Resursenheten med ett övergripande ansvar för insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd. Dessutom finns ett centralt förvaltningskontor som även hanterar barn- och utbildningsnämndens frågor.

1.1 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Kjell Kaså	C	Gun-Britt Larsson	FP
Sven Callenberg	C	Linn Johansson	C
Ann-Louise Svensson	C	Katarina Sandvall	C
Anders Hansson	C	Thomas Fridlund	C
Holger Jonasson	KD	Harald Hårdstedt	KD
Laila Andrén	S	Hans Karlsson	MP
Linda Strand	S	Tobias Holmberg	S
Michael Karlsson	S	Torbjörn Norén	S
Ulf Hanstål	M	Jörgen Eliasson	M

1.1.1 Inriktningsmål som styr verksamheten

Definition av inriktningsmål:

Ett inriktningsmål är ett styrande och övergripande mål som antas av kommunfullmäktige. Ett inriktningsmål skall visa vilka ambitioner Åmåls kommun har.

Kommunfullmäktige har beslutat om följande inriktningsmål:

”Vi skall bli fler” med följande strategiska mål:

1. En framtidskommun med ljuvlig boendemiljö och möjligheternas startpunkt.
2. Delaktiga och engagerade medarbetare.
3. En långsiktig och kvalitativ ekonomisk hushållning
4. En expansiv tillväxtkommun där det är nära till arbete, fritidsaktiviteter och upplevelser.

Dessa strategiska mål formuleras i 18 st framgångsfaktorer och har nedbrutits i delmål specifika för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, se bilaga 1.

1.2 Ekonomi

Driftbudget	2008		2009		2010
	Bokslut	Avvikelse budget	Budget	Avvikelse budget enl. prognos	Budget
Förskoleverksamhet	53 189	1 097	49 412	-684	48 013
Grundskoleverksamhet	122 784	3 472	128 173	6	124 934
Gymnasieskola	60 645	296	61 378	-1 737	60 313
Övriga	621	-210	1 907	1 292	4 838
Summa, tkr	237 239	4 655	240 870	-1 123	238 098

Investeringsbudget	2008		2009		2010
	Bokslut	Avvikelse budget	Budget	Avvikelse budget enl. prognos	Budget
Förskoleverksamhet	272	-46	207	0	90
Grundskoleverksamhet	1 231	291	1 893	0	660
Gymnasieskola	2 872	-12	2 053	0	750
Övrigt	377	283	100	0	
Summa, tkr	4 752	516	4 253	0	1 500

2 Verksamheter/verksamhetsområden**2.1 Information om förskoleverksamheten**

Förskoleverksamheten omfattar öppen förskola, förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg (familjedaghem och vårdnadsbidrag).

2.1.1 Inriktningsmål som styr förskoleverksamheten

Se 1.1.1.

2.1.2 Om förskoleverksamheten

- Verksamheten i kommunal regi har en budgeterad volym om 430 barn. Verksamheten bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) och omfattar barn 1-5 år. Samtliga barn ska erbjudas avgiftsfri förskola fr.o.m. höstterminen det år de fyller fyra år (allmän förskola). Den 1 juli 2010 införs allmän förskola för treåringar. Dessutom bedriver kommunen öppen förskola samt erbjuder vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år.
- Den kommunala verksamheten bedrivs i centralorten samt landsbygden; Tösse, Fengersfors, Edsleskog och Ånimskog. Ånimskogs förskola planerar att stängas hösten 2010. Inom kommunen finns fem enskilda förskolor / familjedaghem.

2.1.3 Prestations- och utvecklingsmål som styr förskoleverksamheten

Definition av prestations- och utvecklingsmål:

Ett prestations- och utvecklingsmål bryter ned inriktningarna på en mer praktisk och verksamhetsnära nivå. Prestations- och utvecklingsmål visar vad varje verksamhet skall prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt mätbara!

Barn- och utbildningsnämnden har tagit följande prestations- och utvecklingsmål för förskoleverksamheten:

- Gruppstorlek per förskoleavdelning i centralorten med 3,0 tjänst ska styras av antalet barntimmar per vecka. Normen för detta är 380 tim., minimalt 13 barn och maximalt 19 barn i åldern 1-3 år. För barn 3-5 år är normen 575 tim., minimalt 19 barn och maximalt 28 barn.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande uppföljning av prestations- och utvecklingsmål satta för förskoleverksamheten:

- Analys av resursanvändning redovisas 1-2 gånger per år.

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Förskola			
Antal barn	423	377	400
Antal barn per personal			5,6
Antal barntimmar per vecka och personal, genomsnitt:			
förskola 1-<3 år			127
förskola 3-5 år			192

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Familjedaghem			
Antal barn	30	30	30
Antal barn per personal			5,0

2.1.4 Lagar och förordningar som styr förskoleverksamheten

Exempel på lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet är skollagen, barn- och elevskyddslagen, läroplan för förskola, andra förordningar (t.ex. förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan) och Skolverkets föreskrifter samt allmänna råd till stöd för tillämpning av författningarna. FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen är internationella överenskommelser som ska genomsyra den pedagogiska verksamheten.

2.1.5 Framtid och omvärld

Förskoleverksamheten genomgår förändringar och den kommunala verksamheten utsätts för allt mer konkurrens av privata verksamheter. Med anledning av denna situation kommer förskolans framtida organisation och verksamhet att utredas under

2010 i syfte att dels bibehålla och öka kvaliteten inom den kommunala förskolan och dels för att möta medborgarens behov.

2.2 Information om grundskoleverksamheten

Grundskolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1-9, fritidshemsverksamhet samt särskola som inkluderar träningskola.

2.2.1 Inriktningsmål som styr grundskoleverksamheten

Se 1.1.1.

2.2.2 Om grundskoleverksamheten

- Den kommunala verksamheten har en budgeterad volym om 1 258 elever samt 337 fritidsbarn
- Den kommunala grundskoleverksamheten bedrivs i centralorten och på landsbygden; Tösse och Fengersfors samt fritidshem i Edsleskog och Ånimskog. Ånimskogs fritidshem planerar att stängas hösten 2010. Inom kommunen finns två fristående grundskolor inklusive ett enskilt fritidshem.

2.2.3 Prestations- och utvecklingsmål som styr grundskoleverksamheten

Definition av prestations- och utvecklingsmål:

Ett prestations- och utvecklingsmål bryter ned inriktningsmålen på en mer praktisk och verksamhetsnära nivå. Prestations- och utvecklingsmål visar vad varje verksamhet skall prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt **mätbara!**

Barn- och utbildningsnämnden har tagit följande prestations- och utvecklingsmål för grundskolan:

- Mål för mandatperioden:
Verksamheten bedrivs utifrån läroplanernas strävansmål och ligger därmed till grund för varje enskild elevs utveckling i skolan.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande uppföljning av prestations- och utvecklingsmål satta för grundskoleverksamheten:

- Analys av resursanvändning redovisas 1-2 gånger per år.

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Förskoleklass			
Antal elever	108	116	112
Antal lärare per 100 elever			6,3

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Grundskola			
Antal elever	1 154	1 097	1 126
Antal lärare per 100 elever, inkl stödresurser			9,0

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Särskola			
Antal elever	20	20	20

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Fritidshem			
Antal barn	338	335	337
Antal barn per personal			16,9

2.2.4 Lagar och förordningar som styr grundskoleverksamheten

Exempel på lagar och förordningar som styr grundskoleverksamheten är skollagen, barn- och elevskyddslagen, läroplanen, andra förordningar (t.ex. förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan samt grundskoleförordningen) och Skolverkets föreskrifter, kursplaner och betygskriterier samt allmänna råd till stöd för tillämpning av skolans författningar. FN:s barnkonvention och Salamanca-deklarationen är internationella överenskommelser som ska genomsyra den pedagogiska verksamheten.

2.2.5 Framtid och omvärld

Grundskoleverksamheten har genomgått stora förändringar med nedläggning av skolor på landsbygden och etablering av friskolor. Grundskolan i tätorten har granskats vad gäller organisation och lokaler inför en framtida skolorganisation. Utredningen resulterade i en oförändrad organisation inför läsåret 2010/11.

Skolan står inför stora förändringar vad gäller bl a förslag till ny skollag, förändrade kursplaner / kriterier, och betyg / bedömning.

Skolinspektion granskar grundskolans verksamhet under första hälften av 2010, vars resultat kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

2.3 Information om gymnasieskoleverksamhet

Gymnasieskola inkluderar även gymnasiesärskola.

2.3.1 Inriktningsmål som styr gymnasieskoleverksamheten

Se 1.1.1.

2.3.2 Om gymnasieskoleverksamheten

- Antal elever har budgeterats till 616, varav 280 kommer från andra kommuner. 206 av kommunens gymnasieelever har valt andra skolor. Årsanställda lärare är 66,0.
- Kommunal gymnasieskoleverksamhet bedrivs på Karlbergsgymnasiet. Inom kommunen finns en fristående gymnasieskola.

2.3.3 Prestations- och utvecklingsmål som styr gymnasieskoleverksamheten

Definition av prestations- och utvecklingsmål:

Ett prestations- och utvecklingsmål bryter ned inriktningsmålen på en mer praktisk och verksamhetsnära nivå. Prestations- och utvecklingsmål visar vad varje verksamhet skall prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt **mätbara!**

Barn- och utbildningsnämnden har tagit följande prestations- och utvecklingsmål för gymnasieskolan:

- Mål för mandatperioden:
Verksamheten bedrivs utifrån läroplanernas strävansmål och ligger därmed till grund för varje enskild elevs utveckling i skolan.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande uppföljning av prestations- och utvecklingsmål satta för gymnasieskolan:

- Analys av resursanvändning redovisas 1-2 gånger per år.

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Gymnasieskola			
Antal elever	650	575	613
Antal lärare per 100 elever, inkl stödresurser			10,5
Elever från andra kommuner	288	265	277
Elever i andra kommuner/gymnasieskolor	188	199	194

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010		
	vår	höst	genomsnitt
Gymnasiesärskola			
Antal elever	2	4	3
Elever från andra kommuner	2	2	2
Elever i andra kommuner/gymnasieskolor	12	12	12

2.3.4 Exempel på lagar och förordningar som styr gymnasieskoleverksamheten

Exempel på lagar och förordningar som styr gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är skollagen, barn- och elevskyddslagen, läroplanen, andra förordningar (t.ex gymnasieförordningen, förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan), program mål och Skolverkets föreskrifter, kursplaner och betygskriterier samt allmänna råd till stöd för tillämpning av skolans författningar. FN:s

barnkonvention och Salamancadeklarationen är internationella överenskommelser som ska genomsyra den pedagogiska verksamheten.

2.3.5 Framtid och omvärld

Under de närmaste åren minskar antalet gymnasieelever i regionen med ca 38 % samtidigt som privata aktörer har etablerat sig på marknaden och det råder stark frisök i hela landet, vilket leder till ökad konkurrens om eleverna. Samarbete i regionen för att öka fyllnadsgraden på program och klasser / kurser är med all sannolikhet ekonomiskt fördelaktigt.

Gymnasiet står inför en omfattande och långvarig förändringsprocess med bl a ny Skollag och Gymnasieförordning 2011 att förhålla sig till.

Strategisk plan 2010

VI SKALL BLI FLER

Perspektiv	Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Delmål		
KUND / MEDBORGARE	"framtidskommunen med ljuvlig boendemiljö och möjligheternas startpunkt"	Bemötande	<input type="checkbox"/> — ICDP*)-vägledande samspel. All personal inom BUF ska vara utbildade i steg 1 2013-06-30		
		Delaktighet	<input type="checkbox"/> — Skola24 (dataplattform) implementeras under 2010.		
		Medborgarinflytande	<input type="checkbox"/> — Utredning förskola/grundskola innefattar medborgaranalys		
		Partnerskap			
		Tillgänglighet	<input type="checkbox"/> — Skola 24 (dataplattform) ska implementeras <input type="checkbox"/> — Hemsidor revideras		
		Tjänstebeskrivningar			
STYRNING / LEDNING	"delaktiga och engagerade medarbetare"	Valfrihet			
		Kompetens och karriärsutveckling	<input type="checkbox"/> — Upprättande av kompetensutvecklingsplaner		
		Utökat samarbete mellan verksamheter			
		Ledarens uppdrag är tydligt	<input type="checkbox"/> — Årsplaner för planer och uppföljningar - ekonomi och verksamhet <input type="checkbox"/> — Åtgärdsprogram upprättas		
		"en långsiktig och kvalitativ ekonomisk hushållning"	Aktiv resursfördelning	<input type="checkbox"/> — Volymuppgifter för "grundbehov" <input type="checkbox"/> — Inventering av stödbehov/barn i behov av särskilt stöd <input type="checkbox"/> — Inventering av behov utifrån avläsning Skola24	
			Effektivitet	<input type="checkbox"/> — Uppföljning av prestationsmål enligt verksamhetsplan (intern effektivitet)	
			Analys och målstyrning	<input type="checkbox"/> — Åtgärdsprogram upprättas	
		Kvalitet	<input type="checkbox"/> — Verkställande av delmål		
		UTVECKLING	"en expansiv tillväxtkommun där det är nära till arbete, fritidsaktiviteter och upplevelser"	Attraktion och miljömedvetenhet	<input type="checkbox"/> — Arbeta med media och marknadsföring (broschyrer, hemsidor, annonser)
				Infrastruktur (fysiskt och digitalt)	<input type="checkbox"/> — Utredning förskola/grundskola innefattar lokalbehov
Internationalisering					
		Samverkan (region, företag, föreningar)	<input type="checkbox"/> — Samverkan med Dalslandskommunerna och Säffle, kring frågor som rör kompetensutveckling, särskola och lärande		

*) ICDP är en förkortning för International Child Development Programmes och innebär vägledande samspel i möte mellan barn och vuxna