



ÅMÅLS KOMMUN

2011-03-30

VERKSAMHETSPLAN 2011

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

1 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	3
1.1.1 Inriktningsmål som styr verksamheten	3
1.2 Ekonomi	4
1.2.1 Driftbudget	4
1.2.2 Investeringsbudget	4
2 VERKSAMHETER/VERKSAMHETSOMRÅDEN	4
2.1 Enheten Förskola (EF)	4
2.1.1 Inriktningsmål	5
2.1.2 Information	5
2.1.3 Prestations- och utvecklingsmål	5
2.1.4 Lagar och förordningar	6
2.1.5 Framtid och omvärld	6
2.2 Enheten Grundskola (EG)	7
2.2.1 Inriktningsmål	7
2.2.2 Information	7
2.2.3 Prestations- och utvecklingsmål	7
2.2.4 Lagar och förordningar	8
2.2.5 Framtid och omvärld	9
2.3 Resursenheten (RE)	9
2.3.1 Inriktningsmål	9
2.3.2 Information	9
2.3.3 Prestations- och utvecklingsmål	9
2.3.4 Lagar och förordningar	10
2.3.5 Framtid och omvärld	10
2.4 Enheten Gymnasiet (EGy)	11
2.4.1 Inriktningsmål	11
2.4.2 Information	11
2.4.3 Prestations- och utvecklingsmål	11
2.4.4 Lagar och förordningar	12
2.4.5 Framtid och omvärld	13
BILAGA 1 STRATEGISK PLAN	14
BILAGA 2 BUDGETUPPGIFTER	16

1 Övergripande information om barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden utgörs av

- Enheten förskola (EF)
- Resursenhet (RE) - med ett övergripande ansvar för insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd inom enheten förskola och enheten grundskola.
- Enheten Grundskola (EG)
- Enheten Gymnasieskola (EGy)

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

Olof Eriksson	S	Tobias Holmberg	S
Linda Strand	S	Torbjörn Norén	S
Laila Andrén	S	Hans Andersen	S
Tina Carlson	V	Lisa Malm	MP
Ulf Hanstål	M	Ann Ottosson	M
Roger Magnusson	C	Linn Johansson	C
Klas Häggström	FP	Harald Hårdstedt	KD

1.1.1 Inriktningsmål som styr verksamheten

Definition av inriktningsmål:

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

Kommunfullmäktige har beslutat om följande inriktningsmål:

”Vi ska 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 brutits ned i delmål specifika för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, se bilaga 1.

Övergripande mål för barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk hushållning

1. Mål: Ta fram en långsiktig plan för förskola/skola/gymnasium som underlag för fortsatt verksamhet med hög kvalitet inom angivna budgetramar i Åmåls kommun.

Uppföljning: Redovisas för barn- och utbildningsnämnden i november 2011.

1.2 Ekonomi

1.2.1 Driftbudget

Driftbudget	2009		2010		2011
	Bokslut	Avvikelse budget	Budget	Avvikelse budget enl. bokslut	Budget ¹
Förskoleverksamhet	50 481	-1 069	48 104	-1 299	48 349
Grundskoleverksamhet	126 645	1 528	124 797	1 981	122 113
Gymnasieskola	62 664	-1 286	60 436	1 300	58 154
Övriga	556	1 351	3 964	461	2 624
Summa, tkr	240 346	524	237 301	2 443	231 240

I bilaga 2 finns ytterligare en tabell som beskriver 2011 års driftbudget.

Som underlag till ekonomi/budget redogörs nedan för verksamhetsmått i form av antal barn/elever samt nyckeltal som beskriver personaltäthet. Uppföljning av antal barn/elever kommer att ske för respektive halvår medan personaltätheten följs upp i samband med redovisningen som görs i samband med officiell skolstatistik under hösten 2011.

1.2.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget	2009		2010		2011
	Bokslut	Avvikelse budget	Budget	Avvikelse budget enl. bokslut	Budget
Förskoleverksamhet	34	173	155	138	105
Grundskoleverksamhet	1 683	210	983	350	645
Gymnasieskola	2 046	7	750	20	750
Övrigt	82	18	0	0	0
Summa, tkr	3 845	408	1 888	508	1 500

2 Verksamheter/verksamhetsområden

2.1 Enheten Förskola (EF)

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

¹ Efter ombudgetering till andra förvaltningar, se bilaga 2

2.1.1 Inriktningsmål

Se 1.1.1.

2.1.2 Information

- Enheten förskolas verksamhet i kommunal regi har en budgeterad volym om 365 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 tre år (allmän förskola). Dessutom bedriver kommunen öppen förskola. Vårdnadsbidrag erbjuds för barn mellan ett och tre år. Budgeterat antal barn uppgår till 15 st.
- Den kommunala verksamheten bedrivs i centralorten samt landsbygden; Tösse, Fengersfors och Edsleskog. Inom kommunen finns fem enskilda förskolor/familjedaghem med budgeterad volym om 118 barn.

2.1.3 Prestations- och utvecklingsmål

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 ska prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt mätbara.

Enheten Förskola (EF)*Möjligheternas startpunkt*

Mål: 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.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, analys av barntimmar/avdelning.

En expansiv tillväxtkommun

Mål: Alla barn ska erbjudas plats inom förskola/pedagogisk omsorg inom 4 månader. Placeringen ska utgå från barnets behov och föräldrarnas önskemål i förhållande till tillgång.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, analys av placeringstid utifrån föräldrarnas önskemål samt prövning av behov.

2 a kap. 8 § Skollagen:

Plats inom förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska erbjudas så nära barnets eget hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.

En framtidskommun

Mål: Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och trivas i verksamheten.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, enkät 1 gång/år (maj).

Verksamhetsmätt/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Förskola				
Antal barn	400	352	318	335
Antal årsanställda	71,0	62,3	59,7	61,0
Varav stödresurser		3,12	3,12	3,12
Antal barn per personal (inklusive stödresurser)	5,6	5,6	5,3	5,5
Antal barntimmar per vecka och personal, genomsnitt:				
förskola 1-<3 år	127			127
förskola 3-5 år	192			192

Verksamhetsmätt/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)				
Antal barn	30	30	30	30
Antal barn per personal	5,0	5,0	5,0	5,0

2.1.4 Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet är:

Internationell nivå:

- FN:s barnkonvention
- Salamancadeklarationen

Nationell nivå:

- Skollag
- Läroplan för förskola
- Allmänna råd till stöd för tillämpning av lagar och författningarna
- Socialtjänstlagen
- Offentlighets- och sekretesslagen

Lokal nivå:

- Skolplan
- Lokal arbetsplan

2.1.5 Framtid och omvärld

Enheten Förskola (EF) är den verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden som har utsatts för störst förändringar under de senaste tre åren. Detta med anledning av uppstartande av, i förhållande till kommunens storlek, ett stort antal enskilda verksamheter. Ytterligare en enskild verksamhet startar upp i augusti 2011, vilket innebär att den kommunala förskoleverksamheten minskar i motsvarande omfattning med allt vad det innebär av uppsägning av personal och lokaler.

Skolinspektionen granskade verksamheten våren 2010 och beslutsprotokollet presenterades i juni 2010. Med anledning av detta beslutsprotokoll och de svar Barn- och utbildningsförvaltningen gav görs en breddad tillsyn under våren 2011

Enheten förskolas verksamhet fokuserar under 2011 på

- Skolinspektionens beslutsprotokoll och den kritik som framförs där.
- Implementering av nationella styrdokument; skollag och läroplan för förskolan.
- ICDP – Vägledande samspel
 - Steg 1 – all personal
 - Steg 2 – 6 st
- Småbarnspedagogik – ytterligare kompetensutbildning av personal i samarbete m RUC (Regionalt Utvecklings Centrum) och Karlstads universitet.

2.2 Enheten Grundskola (EG)

Enheten Grundskola (EG) omfattar förskoleklass, grundskola år 1-9, fritidshemsverksamhet samt särskola, vilken inkluderar träningsskola.

2.2.1 Inriktningsmål

Se 1.1.1.

2.2.2 Information

Den kommunala verksamheten har en budgeterad volym om

- 1 214 elever
- 344 fritidsbarn

Den kommunala grundskoleverksamheten bedrivs i centralorten och på landsbygden; Tösse och Fengersfors samt med fritidshem i Edsleskog.

Inom kommunen finns två fristående grundskolor inklusive ett enskilt fritidshem samt en enskild förskola/fritidshem. Budgeterad volym för enskild verksamhet inom Enheten Grundskolas verksamhetsområden omfattar 90 elever samt 42 fritidsbarn.

2.2.3 Prestations- och utvecklingsmål

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 ska prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt mätbara.

Enheten Grundskola (EG)

Möjligheterna startpunkt

Mål: Alla elever ska nå kunskapsmålen

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, resultat från Skola24 samt betygsresultat.

Möjligheterna startpunkt

Mål: Alla elever ska efter år 9 ha behörighet att söka ett nationellt program på gymnasieskolan.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, resultat från Skola24 samt betygsresultat.

Möjligheterna startpunkt samt delaktiga och aktiva medarbetare

2. Mål: Alla, både elever och personal ska bemötas med respekt.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, enkät 1 gång/år (våren).

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Förskoleklass				
Antal elever	112	111	102	107
Antal lärare	7,0	7,0	7,0	7,0
Antal lärare per 100 elever	6,3	6,3	6,9	6,6

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Grundskola				
Antal elever	1126	1102	1073	1088
Antal lärare	101,7	99,5	97,5	98,5
Antal lärare per 100 elever, inkl specialpedagoger	9,0	9,0	9,1	9,1

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Obl särskola				
Antal elever	20	19	19	19
Antal lärare	4,5	4,35	4,35	4,35

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Fritidshem				
Antal barn	337	350	337	344
Antal årsanställda	19,88	19,6	19,6	19,6
Antal barn per personal	16,9	17,9	17,2	17,5

2.2.4 Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet är:

Internationell nivå:

- FN:s barnkonvention
- Salamancadeklarationen

Nationell nivå:

- Skollag
- Grundskoleförordningen
- Läroplan för grundskolan
- Kursplaner och kriterier för bedömning
- Allmänna råd till stöd för tillämpning av lagar och författningar

Lokal nivå:

- Skolplan
- Lokal arbetsplan

2.2.5 Framtid och omvärld

Enheten Grundskola (EG) har under de tre senaste åren genomgått stora förändringar med nedläggning av skolor på landsbygden samt etablering av friskolor.

Skolinspektionen granskade verksamheten våren 2010 och beslutsprotokollet presenterades i juni 2010. Med anledning av detta beslutsprotokoll och de svar Barn- och utbildningsförvaltningen gav görs en breddad tillsyn under våren 2011

Enheten Grundskolas verksamhet fokuserar under 2011 på

- Skolinspektionens beslutsprotokoll och den kritik som framförs där.
- Implementering av nationella styrdokument; skollag, läroplan, kursplaner och nytt betygssystem.
- ICDP – Vägledande samspel (ICDP – Individual Child Development Program)
 - Steg 1 – all personal
 - Steg 2 – 2 st
- Matematikutveckling – ytterligare kompetensutbildning av personal i samarbete utifrån tidigare samarbete med RUC (Regionalt Utvecklings Centrum) och Karlstads universitet.
-

2.3 Resursenheten (RE)

Resursenheten (RE) utgör delar av barnhälsan för Enheten Förskola (EF) och elevhälsan för Enheten Grundskola (EG).

2.3.1 Inriktningsmål

Se 1.1.1.

2.3.2 Information

Resursenheten (RE) består av

- 1 specialpedagog, ansvarig för Enheten Förskola (EF)
- 3 specialpedagoger, ansvariga för Enheten Grundskola (EG)
- 1 specialpedagog med ansvar för läs- och skrivutveckling
- 1 tal- och språkpedagog
- 2,6 skolsköterskor
- 2 skolkuratorer

Resursenheten (RE) servar både den kommunala verksamheten och den enskilda verksamheten inom förskola och grundskola.

2.3.3 Prestations- och utvecklingsmål

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 ska prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt mätbara.

Resursenheten (RE)*Möjligheterna startpunkt*

Mål: Alla barn och elever ska få den hjälp och det stöd de behöver för att ha möjligheter att nå så långt det är möjligt.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning

Ekonomisk hushållning

Mål: Att använda den kompetens och de resurser som finns så effektivt som möjligt så att barn och elever får rätt stöd utifrån behov, vilket är ett krav för att nå resultat.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning

2.3.4 Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet är:

Internationell nivå:

- FN:s barnkonvention
- Salamancadeklarationen

Nationell nivå:

- Skollag
- Grundskoleförordningen
- Läroplan för grundskolan
- Kursplaner och kriterier för bedömning
- Allmänna råd till stöd för tillämpning av lagar och författningar
- Hälso- och sjukvårdslagen
- Socialtjänstlagen
- Offentlighets- och sekretesslagen

Lokal nivå:

- Skolplan
- Lokal arbetsplan

2.3.5 Framtid och omvärld

Skolinspektionen granskade 2009 Resursenhetens arbete med barn / elever i behov av särskilt stöd. Granskningen resulterade i ett godkännande av insatser och åtgärder men kritik mot befintliga rutiner vad gäller kartläggning och uppföljning vilket är frågor som prioriterats under 2010 och prioriteras under 2011.

Resursenheten fokuserar under 2011 på

- Läs- och skrivutredning
- Livskunskapsplan
- Elevhälsoplan
- Skolfrånvaro
- Samverkansprojekt skola, socialtjänst och externa intressenter
- Västbus
- Hälsosamtal
- Digitalisering av skolhälsovårdsjournaler
- ICDP – Vägledande samspel (ICDP – Individual Child Development Program)
 - Steg 2 – all personal
 - Steg 3 + 4 – 4 personal

Följande dokument ska vara framtagna och beslutade av BUN under 2011:

- Elevhälsoplan
- Samverkansplan skola, socialtjänst och externa intressenter.
- Livskunskapsplan
- Rutiner för skolfrånvarorapportering

2.4 Enheten Gymnasiet (EGy)

Gymnasieskola inkluderar även gymnasiesärskola.

2.4.1 Inriktningsmål

Se 1.1.1.

2.4.2 Information

Antal elever från Åmåls kommun som går på gymnasiet är:

- 514

Budgeten för Enheten Gymnasium (EGy) bygger på

- 594 elever,
 - varav 275 kommer från andra kommuner.
 - varav 195 av kommunens gymnasieelever har valt andra skolor.
- 63,8 årsanställda lärare.

Kommunal gymnasieskolverksamhet bedrivs på Karlbergsgymnasiet. Inom kommunen finns en fristående gymnasieskola.

2.4.3 Prestations- och utvecklingsmål

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 ska prestera och målen antas av nämnden. Det är viktigt att alla mål är tydligt mätbara.

Enheten Gymnasieskola (EGy)

Möjligheternas startpunkt

Mål: Varje elev ges förutsättningar att uppnå programmålen/examensmålen och utveckla sin entreprenörsanda.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, enkät och intervjuer varje termin.

Möjligheternas startpunkt

Mål: Alla elever ska känna sig trygga i skolan.

Uppföljning: Kvalitetsredovisning, med utgångspunkt i Enheten Gymnasieskolas (EGy) likabehandlingsplan.

En långsiktig och kvalitativ ekonomisk hushållning

Mål: Effektiv lokal- och resursanvändning i samverkan med vuxenutbildningen där all verksamhet ska bedrivs i egna lokaler.

Uppföljning: Redovisning av resultat för BUN i november.

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Gymnasieskola				
Antal elever	613	602	579	591
Antal lärare	64,5	62,0	62,0	62,0
Antal lärare per 100 elever, inkl stödresurser	10,5			10,5
Elever från andra kommuner	277	267	278	273
Elever i andra kommuner/gymnasieskolor	194	189	176	183

Verksamhetsmått/nyckeltal	2010	2011		
		vår	höst	genomsnitt
Gymnasiesärskola				
Antal elever	3	3	2	2,5
Antal lärare	1,5	1,8	1,8	1,8
Elever från andra kommuner	2	2	1	1,5
Elever i andra kommuner/gymnasieskolor	12	12	12	12

2.4.4 Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som styr gymnasieskolverksamhet är:

Internationell nivå:

- FN:s barnkonvention
- Salamancadeklarationen

Nationell nivå:

- Skollag
- Gymnasieförordning
- Kursplaner och kriterier för bedömning
- Allmänna råd till stöd för tillämpning av lagar och författningar
- Hälso- och sjukvårdslagen
- Socialtjänstlagen
- Offentlighets- och sekretesslagen

Lokal nivå:

- Skolplan
- Lokal arbetsplan

2.4.5 Framtid och omvärld

Under de närmaste åren minskar antalet gymnasieelever i regionen samtidigt som privata aktörer har etablerat sig på marknaden och det råder s.k. frisök i hela landet, vilket leder till ökad konkurrens om eleverna.

Skolinspektionen granskade verksamheten våren 2010 och beslutsprotokollet presenterades i juni 2010. Med anledning av detta beslutsprotokoll och de svar barn- och utbildningsförvaltningen gav avslutades inspektionen januari 2011.

Enheten Gymnasieskolas verksamhet fokuserar under 2011 på

- Skolinspektionens beslutsprotokoll och den kritik som framförs där.
- Implementering av nationella styrdokument; skollag, gymnasieförordning, kursplaner och nytt betygssystem.

Strategisk plan 2011

VI SKA 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 ha Steg 1 utbildning senast 2013-06-30.
		Delaktighet	<input type="checkbox"/> — Skola 24, BUF:s dataplattform för uppföljning av elevers kunskapsutveckling, ska vara implementerad bland personal, elever och föräldrar 2011-12-31
		Medborgarinflytande	<input type="checkbox"/> — Vid ev uppdrag om utredning kring förskola, skola i Åmåls kommun ska medborgaranalys användas som ett verktyg
		Partnerskap	
		Tillgänglighet	<input type="checkbox"/> — Skola 24, BUF:s dataplattform för Uppföljning av elevers kunskapsutveckling ska vara tillgänglig för alla elever och deras målsmän 2011-12-31. <input type="checkbox"/> — I samarbete med IT-enhet och kommunikatör ska BUF:s hemsidor revideras under 2011.
	Tjänstebeskrivningar	En kartläggning av behörigheter inom Enheten Grundskola och Enheten Gymnasium görs under 2011 utifrån den nya Skollagens riktlinjer och krav, vilka gäller fr o m 2011-07-01.	
	Valfrihet	Inom BUF:s verksamhetsområden är målsättningen att föräldrar ska kunna välja förskola / skola i så hög utsträckning som möjligt utifrån hur tillgången på plats ser ut.	
STYRNING / LEDNING	"delaktiga och engagerade medarbetare"	Kompetens och karriärsutveckling	<input type="checkbox"/> — BUF ska för Enheten Förskola och Enheten Grundskola senast 2011-12-31 ha upprättat en 5-årig kompetensutvecklingsplan utifrån behov på individ-, grupp- och organisationsnivå.
		Utökad samarbete mellan verksamheter	Samverkansplan mellan skola, socialtjänst och externa intressenter ska vara upprättad senast 2011-12-31.
		Ledarens uppdrag är tydligt	<input type="checkbox"/> — Årsplan för arbete med planer och ekonomin ska vara upprättad senast 2011-12-31 <input type="checkbox"/> — Samtliga rektorer och förskolechefer ska ha gått eller påbörjat rektorsutbildning senast 2011-12-31.
		"en långsiktig och kvalitativ ekonomisk hushållning"	Aktiv resursfördelning

Perspektiv	Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Delmål
			<input type="checkbox"/> — Elevhälsoplan upprättas med rutiner för arbete med barn / elever i behov av särskilt stöd.
		Effektivitet	<input type="checkbox"/> — Uppföljning av prestationsmål enligt verksamhetsplan (intern effektivitet) – statistiksida ska göras enligt beslut i BUN.
		Analys och målstyrning	<input type="checkbox"/> — Lokal arbetsplan ska upprättas för samtliga verksamheter med mål satta utifrån gällande styrdokument. Som uppföljning används verktyget kvalitetsredovisning där analys av måluppfyllelsen görs.
		Kvalitet	<input type="checkbox"/> —
UTVECKLING	"en expansiv tillväxtkommun där det är nära till arbete, fritidsaktiviteter och upplevelser"	Attraktion och miljömedvetenhet	<input type="checkbox"/> — Arbetet med media och marknadsföring (broschyrer, hemsidor, annonser) ska ske i nära samarbete med IT-enhet och kommunikatör.
		Infrastruktur (fysiskt och digitalt)	<input type="checkbox"/> — Ev. utredning kring förskola/grundskola ska omfatta lokalbehov, resvägar, busshållplatser, parkeringsmöjligheter etc.
		Internationalisering	EU-projekt i samverkan skola, socialtjänst och polis kring hot och våld bland unga.
		Samverkan (region, företag, föreningar)	<input type="checkbox"/> — Utveckla samverkan kring gymnasiet med Säffle enligt samverkansavtal. Utveckla samverkan kring sarskola, kompetensutveckling och lärande i Dalsland och med Säffle.

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

Bilaga 2 Budgetuppgifter

	2010	Förändring	Budget 2011
Kommunal verksamhet	229 621	-13 565	216 056
Fristående verksamhet	12 362	6 293	18 655
Vårdnadsbidrag	780	-240	540
Interkommunal ersättning, intäkt	-29 984	2 128	-27 856
Interkommunal ersättning, kostnad	24 522	-677	23 845
Totalt, tkr	237 301	-6 061	231 240

Kommunal verksamhet	Antal årsanställda	Budget 2011
Intäkter		-11 152
Personalsbudget	320,75	151 018
Externa kostnader		
Lokalhyror		22 196
Skolskjutsar		10 390
Övriga personalkostnader		4 222
Övrigt		<u>20 332</u>
Intern budget		14 424
Kapitalkostnad		4 626
Totalt, tkr		216 056

Förändrad budgetram	Budget 2011
Budgetram beslutad av Kommunfullmäktige	236 000
Ombudgetering stabspersonal (nämndsekreterare, personalsekreterare och ekonom)	-1 434
Hyra Norrtull (förändring)	-333
IT-kostnader	-2 425
Minskade lokalhyror	-568
Totalt, tkr	231 240