

# Nämndplan med budget 2013

# Nämndplan och budget 2013 för Utbildningsnämnden

## 1. Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen samt kommunens kostförsörjning.

Skolan utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar.

Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom

- förskoleklass,
- grundskola,
- grundsärskola,
- skolenheter för barn i grundskolan i behov av särskilt stöd,
- gymnasieskolan,
- gymnasiesärskolan,
- kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
- vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (Särvux)
- svenskundervisning för invandrare (SFI).
- förskola
- pedagogisk omsorg
- skolbarnsomsorg.
- planering och genomförande av kommunens skolskjutsverksamhet
- kommunens kostförsörjning

Nämnden skall bevaka kommunens intressen gällande matproduktion och verka för regionalt samarbete inom området.

## 2. Nämndspecifika områden

Alla barn och elever ska ges möjligheter att utifrån sina individuella förutsättningar ges det stöd de behöver för att tillägna sig och utveckla kunskap. Det är viktigt att de stimuleras till ett entreprenöriellt tänkande med stark tro på den egna förmågan. För att uppnå detta är det viktigt att alla våra barn och ungdomar bli sedda och bekräftade av vuxna i sin närhet.

Att använda IT i lärandet i såväl förskola och skola som vuxenutbildning, ger stora möjligheter till variation och individualisering, vilket ger goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse. För barn och elever med funktionsnedsättning och/eller i behov av särskilt stöd ger IT-verktygen möjlighet att anpassa lärmiljön efter varje elevs behov.

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar, och det stöd de behöver, tillägna sig och utveckla kunskap.

Alla människors lika rätt och värde är en självklarhet som ska genomsyra all verksamhet inom barnomsorg och skola och nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska råda.

Samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är en viktig del i arbetet för att få trygga barn som lär för livet. Den sociala fonden ger ytterligare möjligheter att snabbt kunna vidta gränsöverskridande åtgärder för barn och ungdomar.

Vi värnar mångfalden av skolor där fristående skolor är en förutsättning och har ett självklart positivt förhållningssätt.

Kommunal friskola är en form som ska beaktas och uppmuntras.

Välsmakande mat hör till livets glädjeämnen och ska vara en självklar rättighet för alla. Det är viktigt att den pågående satsningen på kompetensutveckling i samverkan med flera andra kommuner fullföljs. All personal och chefer inom området ska ingå i satsningarna.

Pappersförbrukningen måste minska generellt och ett första steg har tagits genom införandet av pappersfri politik. Arbetet med att verka för minskad resursanvändning ska fortgå inom hela verksamheten. Sektorn deltar som en naturlig del av kommunens satsning på E-tjänster

Vi ska aktivt jobba för att få bort all form av osund konkurrens från kommunen. Detta innebär att en del av våra nuvarande verksamheter måste läggas ut på entreprenad.

### **Prioriteringar**

- Som ett led i arbetet med Ale kommuns vision ska en skolplan tas fram som är gemensam för utbildning från förskolan upp till vuxenutbildningen. Utifrån den ska sedan varje enhet utforma sin egen plan som beskriver sitt eget unika sätt att uppfylla mål och vision.
- Strategi för information och kommunikationsteknik, IKT, ska tas fram och arbetas med på samtliga enheter inom utbildningssektorn.
- För att fördjupa och vara uthålliga i satsningen på **en till en** krävs det centralt organiserad kompetens i form av IT-pedagoger.
- Ett socioekonomiskt perspektiv ska genomsyra allt arbete med barn och ungdomar och ett tätt samarbete med fritid samt socialtjänsten prioriteras.
- Minst en familjecentral i kommunen i nära samarbetet med ATO och Västra Götalandsregionen genom hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) ska påbörjas under 2013.
- Enligt funktionshinderpolitisk plan ska alla lokaler där förskole-, skol- och fritidsverksamhet bedrivs vara tillgängliga i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.

- Alla förskolor och skolor ska ha aktiva och kreativa utemiljöer för att stimulera lärande, upptäckarlust och fysisk rörelse
- Förutsättningarna för våra ledare kan förbättras genom att renodla ansvarsområden och fördjupa kompetensen.
- Barn och elever ska ha inflytande över sitt lärande och sin läromiljö vilket är en viktig del i själva lärandet och bidrar till att stärka det entreprenöriella tänkandet.
- Ale kommun ska servera näringsriktig och från grunden lagad mat till alla som äter kommunens mat.
- Ale kommuns kostprogram utgör ett viktigt styrdokument för området och ska utvärderas löpande och uppdateras under året.
- Ale matservice ska inte vara självklar leverantör av mat och råvaror till kommunens verksamheter.
- All personal och chefer inom området service ska ingå i de pågående satsningarna på kompetensutveckling.
- Resultat och måluppfyllelse ska följas upp och analyseras både på enhetsnivå och övergripande nivå.
- Forskning, omvärldsbevakning och analyser ska ligga till grund för utvecklingen av arbetssätt och metoder i syfte att skapa högre måluppfyllelse och likvärdighet.

## Mått

Medarbetarenkäten

Elevenkäten

## 1. Utveckling och elevhälsa

Elevhälsan är en viktig del i kommunens skolsatsning och ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen.

### Prioriteringar

- En elevhälsoplan ska utarbetas med syftet att alla som arbetar i utbildningsnämndens verksamheter ska känna till ansvarsfördelning, möjligheter till stödfunktioner, rutiner samt Skollagens krav för att trygga rätten till en likvärdig lärandemiljö för barn och elever.
- Sektorn ska arbeta för ökad inkludering, så att de elever som läser enligt grundsärskolans läroplan om möjligt ska kunna få det stöd de behöver på en skola i närheten till där de bor.

- Grundsärskolan ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan, men anpassa till varje elevs förutsättningar.

## **Mått**

Brukarenkät

## **2. Förskola**

Barnen i förskolan ska alltid känna sig trygga och bli sedda. Lusten att lära finns naturligt hos alla barn och förskolan stimulerar och utvecklar det i sin dagliga verksamhet. Ale har fantastiska möjligheter till friluftsliv genom närheten till naturen. Vi har goda möjligheter att utnyttja naturen som en naturlig del i vår förskoleverksamhet.

Pedagogisk verksamhet är ett komplement till förskola som gynnar möjligheterna för vårdnadshavare att välja vilken typ av barnomsorg de önskar.

## **Prioriteringar**

- Personaltätheten ska öka.
- Förskolorna ska sträva efter att minska barngruppernas storlek.
- Varje familj ska kunna välja barnomsorg utifrån barnets och familjens egna behov oavsett driftsform och syskon ska erbjudas plats på samma förskola genom syskonförtur.
- Förskoleverksamhet på kvälls- och nattetid ska införas om behov finns.
- IT i förskolan är ett naturligt led i den moderna pedagogiska utvecklingen och en strategi för information kommunikationsteknik, IKT, ska tas fram som ett stöd det fortsatta arbetet på samtliga enheter.
- Alla förskolor ska ha aktiva och kreativa utemiljöer för att stimulera lärande, upptäckarlust och fysisk rörelse.
- För att skapa en trygg och lärande miljö för våra barn och en stimulerande arbetsmiljö för vår personal ska förskolornas lokaler inventeras och förbättras.
- Som en del i att kunna tillgodose lärande för alla barn ska antalet specialpedagoger öka.
- Statusen på pedagogisk verksamhet ska höjas.

## **3. Grundskola**

Arbetet med att höja kvaliteten på kommunens skolor och öka möjligheten för eleverna att uppnå resultaten är det tydligaste uppdrag skolan har. En framgångsfaktor, som har stor betydelse för elevens framgång i skolan är lärarens sätt att bedriva undervisning. Men även elevens inställning, mål och engagemang har stor betydelse.

En förutsättning för framgångsrikt lärande är att skolan utvecklar elevinflytandet som en del i den pedagogiska metodiken. Eleven ska ges möjligheter att utveckla sina möjligheter till självskattning, att se sambanden mellan sina prestationer och mål. Barn och elever ska kunna ha en ömsesidig kommunikation med läraren som utgår från eleven. Genom konti-

nuerlig kunskapsuppföljning ska såväl lärare, som elever och vårdnadshavare, veta vad som ska göras för att nå kunskapsmålen

Genom att ett öppet klimat inom sektorns utbildningsverksamhet kan man lära av varandra inom de olika enheterna, besöka varandra för erfarenhetsutbyte och dela med sig av framgångar och utmaningar. Genom att samarbeta med universitet och högskolor samt öka samverkan med övriga samhället och näringslivet under hela skoltiden ökar måluppfyllelsen.

Ales skolor har sedan flera år många kontakter och utbyten med skolor i andra länder. Det är viktigt att skolorna kan vidmakthålla dessa kontakter som byggts upp samt fortsätta de projekt som pågår. De olika metoder som används för det internationella utbytet är kontakter via webben, utbyte med vänskolor, brevvänner, lärarportal och liknande, utifrån rådande ekonomiska förutsättningarna.

Skolan har ett stort ansvar att förmedla det rika kulturlivet till våra barn. Skapande skola, kultursplan, kulturskola och skolbiblioteksverksamheten är exempel på viktiga funktioner och verksamheter som främjar den estetiska sidan och främjar lusten och förmågan att lära.

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

### **Prioriteringar**

- **Fokus ska läggas på att öka meritvärden och betyg. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola ska öka kraftigt**
- **En systematisk och kontinuerlig uppföljning av kunskapsmålen ska ske. Formativ bedömning ska användas för att öka barns och elever förståelse för sitt eget lärande**
- Utbildningen ska anpassa så att varje elev ställs inför höga positiva förväntningar och uppmuntras att sätta sina mål och sedan ges möjlighet att nå dem.
- Lärartätheten ska öka.
- Kompetensnivån hos våra lärare ska höjas.
- Vidareutbildning ska ges för att stärka pedagogernas pedagogiska/didaktiska förmåga att anpassa undervisningen utefter de möjligheter som modern teknik medger.
- Riktade satsningar ska göras för att höja måluppfyllelsen i matematik, svenska och engelska.
- Kulturskolan är viktig i läroprocessen och samarbete ska ske mellan utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden för att utbudet ska stimuleras och utvecklas i enlighet med den efterfrågan som finns bland barn och ungdomar.
- Konceptet Skola on-line, som innebär att de ska finnas bibliotek med inspelade lektioner tillgängliga på webben, och läxhjälp på distans under kvällar och helger ska införas under året.
- Skolorna i Ale ska verka för att öka elevers och personalens kunskaper och förhållningssätt inom området hållbart utveckling.
- I det internationella arbetet kan samverkan mellan grundskolan och gymnasiet utvecklas ytterligare med målsättningen att alla elever ska få möjlighet till internationella kontakter.
- Samarbetet med fristående skolor ska främjas.

- Alla skolor ska ha aktiva och kreativa utemiljöer för att stimulera lärande, upptäckarlust och fysisk rörelse.
- Som en del i att kunna tillgodose lärande för alla barn och elever ska antalet specialpedagoger öka.
- Skolans del i SSPF-samarbetet kommer att fortsätta med alla goda verkningar som det medför.
- Skapande skola ger möjlighet att stärka kulturlivets samverkan med skolan och skapar förutsättningar för möten med professionella såväl som amatörutövande kulturarbetare vilket stärker ungas möjligheter till eget skapande.
- Möjligheter ska skapas för att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet.
- Eleven ska vara delaktig i lär- och bedömningsprocessen.
- Verksamheten i fritidshemmen ska vara likvärdig och varierad och utgår från barnens behov och intressen samt präglas av kvalitet och kompetens.

### **Mått**

Alla elever i Ale ska under sin skoltid ha haft möjlighet till internationella kontakter

Elevernas upplevelse av inflytande ska öka på såväl strukturell som individuell nivå i jämförelse med tidigare mätningar

Elevernas upplevelse av inflytande mäts i sektorns årliga brukarenkät.

## **4. Gymnasiet**

Ale gymnasium ska ha en tydlig profil inom entreprenörskap och ha ett programutbud som tilltalar blivande elever och visa detta genom en aktiv och attraktiv marknadsföring. I den betydande delen av marknadsföringen, som riktar sig till högstadieungdomar i Ale kommun, är medverkan av elever och personal från gymnasiet ett självklart inslag.

Under läsåret 2012/2013 arbetar Ale gymnasium med möjligheten att bredda sitt entreprenöriella koncept, bland annat genom att jobba vidare med UF (Ung företagsamhet), YEE-programmet (Young Entrepreneurs in Europe) och att utveckla ett samarbete med Drivhuset på Högskolan Väst. Tolv pedagoger ingår också sedan ett år tillbaka i projektet STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan, där de lär sig att skapa förutsättningar för en entreprenöriell och jämställd skola. En långsiktig tanke är att profilera gymnasiet, där entreprenörskap kommer att vara en central del.

Målsättningen är att Ale gymnasium ska ner till GR pris lista så snart som möjligt. En handlingsplan ska tas fram och rapporteras månatligen till nämnden under året.

Ale gymnasium ska varaktigt vara ett naturligt val för ungdomarna.

### **Prioriteringar**

- Måluppfyllelsen ska öka kraftigt.
- Alla elever som går ut ska ha fullständiga gymnasiebetyg och antalet elever som klarar sin utbildning på tre år ska öka.

- I det internationella arbetet kan samverkan mellan grundskolan och gymnasiet utvecklas ytterligare med målsättningen att alla elever ska få möjlighet till internationella kontakter.

## **Mått**

Betygsresultat

## **5. Komvux**

Målet för Komvux, Särvox och SFI är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen ska hålla en god kvalitet för dem som önskar vidareutbilda sig och den ska erbjuda det som efterfrågas av individ och samhälle. Detta förutsätter omvärldsbevakning för att säkerställa att vuxenutbildningen ska anpassa sig efter de behov som är aktuella.

### **Prioriteringar**

- Verka för att utbildningsformerna inom Komvux blir flexibla bland annat genom att de anpassas till nya IT-förutsättningar.
- Den kommunala vuxenutbildningen ska hålla en god kvalitet och erbjuda den utbildning som efterfrågas av individ och samhälle.
- SFI har stor betydelse för att nyanlända invandrare ska kunna lära sig svenska språket. Undervisningen ska ske i nära samarbete med arbetsförmedlingens etableringsplan.
- Samarbete mellan Komvux, arbetsförmedlingen, studieförbund, folkhögskolor och företag i kommunen ska uppmuntras.
- Komvux ska vara en resurs för att företagen ska kunna få kompetent och attraktiv arbetskraft i kommunen.

## **3. Verksamhetsutveckling**

Nämnden ska bedriva ett systematiskt arbete med verksamhetsutveckling som ska leda till ständiga förbättringar enligt verksamhetsplanens fundament; skola, omsorg och näringsliv. Enheterna ska fortlöpande bedriva ett aktivt och systematiskt arbete med förbättringar av verksamheten och arbetssätt.

### **Prioriteringar**

- Utveckling av tjänster, service och effektivitet ska ske utifrån kvalitetstrappans nivåer med förbättringshjulets fyra steg som grund: planera, genomföra, följa upp och förbättra.
- Organisationsfilosofin LEAN införs inom sektorn med start 2013



## 4. Mål för god ekonomisk hushållning

### Prioriteringar

- Anpassa verksamheten till budgetramen så att den pedagogiska verksamheten och kvaliteten är så god som möjligt.

## 5. Ekonomisk sammanfattning och verksamhets- och kvalitetsmått

### Ekonomisk sammanställning 2012-2013

Belopp i Tkr Besluts/verksamhetsområden	2012	2013		
	Prognos	Kostnader	Intäkter	Budget
Ledning & nämnd	23 408	21 669		
Utveckling och Elevhälsa	50 166	47 287		
Förskola	148 144	148 144		
Grundskola	275 929	275 929		
Gymnasieskola	122 890	122 890		
Komvux	8 834	8 834		
Internfinansierad verksamhet	0	0		
Summa	<b>629 371</b>	<b>641 953</b>		
<b>Budgetram</b>	<b>627 371</b>	<b>Budgetram</b>		<b>641 953</b>

## Resultaträkning

mnkr	Budget	Budget
	2012	2013
<b>Utbildningsnämnden</b>		
Bidrag	27 886	28 207
Försäljning av varor och verksamhet	4 549	4 347
Hyror och arrenden	390	0
Taxor och avgifter	28 201	27 799
Övriga intäkter	40 536	42 110
<b>Summa intäkter</b>	<b>101 562</b>	<b>102 463</b>
Bidrag och transfereringar	793	1 400
Material/köpt verksamhet	155 028	161 755
Lokaler	80 799	75 897
Personal	411 206	421 953
Kapitalkostnader	7 838	10 460
Övrigt	76 322	77 021
<b>Summa kostnader</b>	<b>731 986</b>	<b>748 486</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-630 424</b>	<b>-646 023</b>
<b>Kommunbidrag</b>		
Politiska satsningar	0	8 000
Ledning & nämnd	25 095	21 920
Utveckling och Elevhälsa	52 500	47 732
Förskola	145 581	149 705
Grundskola	279 850	284 812
Gymnasieskola	117 510	124 483
Komvux	9 888	9 371
Internfinansierad verksamhet	0	0
<b>Summa</b>	<b>630 424</b>	<b>646 023</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nämndens fördelning per verksamhet

mnkr	Budget	Budget
	2012	2013
Politiska satsningar	0	8 000
Ledning & nämnd	25 095	21 920
Utveckling och Elevhälsa	52 500	47 732
Förskola	145 581	149 705
Grundskola	279 850	284 812
Gymnasieskola	117 510	124 483
Komvux	9 888	9 371
Internfinansierad verksamhet	0	0
<b>Summa</b>	<b>630 424</b>	<b>646 023</b>

Budgeten är inkl. löneökningar (exkl lärare)

## Verksamhetsmått

	Bokslut 2011	Prognos 2012	Budget 2013
<b>Antal gymnasieelever</b>			
-totalt på Ale gymnasium	535	438	364
-från andra kommuner på Ale gymn.	135	116	108
-från egna kommunen på Ale gymn.	400	322	256
-från Ale i andra gymnasieskolor*	900	864	900
-totalt från Ale kommun	1 300	1 186	1 156
<b>Kommunal vuxenutbildning</b>			
Elevantal	718	680	680
Studiepoäng	215 420	157 700	157 700
<b>BARN 1-5 ÅR</b>			
Enskild verksamhet i Ale kommun	121	125	125
Pedagogisk omsorg	81	76	76
Egna förskolor	1 442	1 450	1 474
Köpta platser	17	15	15
Sålda platser	- 8	- 7	- 7
<b>Summa Ale barn</b>	1 653	1 659	1 683
<b>BARN 6-12 ÅR</b>			
Inskrivna i egna skolor F-6	2 232	2 274	2 324
därav från andra kommuner	- 14	- 29	- 37
integrerade särskoleelever	- 4	- 2	- 2
Köpta platser F-6	232	231	231
<b>Summa Ale elever</b>	2 446	2 474	2 516
<b>BARN 13-15 ÅR</b>			
Inskrivna i egna skolor 7-9	872	864	878
därav från andra kommuner	- 12	- 12	- 8
integrerade särskoleelever	- 4	- 4	- 4
Köpta platser 7-9	180	179	179
<b>Summa Ale elever</b>	1 036	1 027	1 045
<b>BARN FRITIDSHEM</b>			
Egna frit-hem	1 291	1 372	1 388

Köpta platser	109	117	115
Sålda platser	- 7	- 19	- 20
<b>Summa Ale barn</b>	<b>1 393</b>	<b>1 470</b>	<b>1 483</b>
<b>SÄRSKOLEBARN</b>			
Egen särskola	38	35	35
därav från annan kommun	-	-	
Köpta platser	1	1	1
<b>Summa Ale elever</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Förberedelseklass</b>	27	20	15
<b>Modersmålsundervisning</b>	238	245	258
<b>Kostenheten</b>			
Antal tillagade portioner per dag	3 099	3 110	3 070
Råvarukostnad per portion ( lunch)	9,17	10,67	11,00