

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2011

2010-04-28

Planeringsförutsättningar

Följande förutsättningar ligger till grund för planerade åtgärder:

- Antalet Moraungdomar i gymnasieåldern minskar med 88 år 2011.
- De frivilliga skolformerna i Mora förs till en gemensam gymnasienämnd för Mora, Orsa och Älvdalen 1 juli 2011.
- Implementeringen av ny skollag, läroplans- och kursplaneförändringar och nytt betygssystem görs under 2010-2011.
- Tanken om en skola för alla skall vara vägledande vid organisationsförändringar.
- Föräldrautbildningen har permanentats.
- Allmän förskola för barn i åldrarna 3 – 5 skall vara fullt utbyggd, vilket medför att en ny förskoleavdelning kommer att behöva inrättas.
- Fortbildningsprogrammet Förskolelyftet fortsätter under året.
- Förvaltningen får ökade kostnader för vaccinationer, bl. a. vaccin mot HPV.
- Ämnesbehörigheten skärps för lärare som undervisar barn i lägre åldrar.
- En översyn av datortillgängligheten och IT-stödet är nödvändig.
- Lokalförsörjningsplanen visar på en överkapacitet av lokaler inom grundskolan.

Ovanstående förutsättningar ställer krav på att planerade åtgärder balanserar budgeten för år 2011-2012 och samtidigt är långsiktigt hållbara. Detta åstadkommes genom att:

- Gymnasieskolan kommer att anpassa organisationen 2010 utifrån kommande elevminskningar.
- En organisationsförändring som innebär att särskolan inkluderas i grundskolan görs inför läsåret 2011–2012.
- Med anledning av särskolans flytt måste en lokalanpassning göras, primärt på Noretskolan.
- Modulerna för Strandens förskola avvecklas då förskolan förs över till Utmelandsskolan 2011.
- En översyn av Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation görs inför hösten 2011.
- Förvaltningen upprättar en resursfördelningsplan för 2011.

Strategiska mål	Ålägganden/Åtaganden	Mått	Årets mål
Ett gott liv i Mora, "UTÅT"			
2) Mora skall vara knutpunkt och motor i regionen	Collegutbildningar <i>Utökat samarbete med näringslivet genom Vård och Omsorgs-college, Teknikcollege och Besöknäringscollege</i>	Elevernas uppfattning om utbildningen i allmänhet (Frivilliga skolformer)	
4) Goda förutsättningar att kunna bo och leva på landsbygden	Bibehållande av byskolor <i>Det föreligger för närvarande ingen plan för att avveckla någon skola. Det finns dock en beredskap för att snabbt avveckla en skola om antalet elever bestående sjunkit under en kritisk nivå. (Ur Mora kommuns skolplan)</i>	Elevernas uppfattning om den arbetsplatsförlagda utbildningen (Frivilliga skolformer)	
5) Mora skall vara en attraktiv kommun för barn och unga att bo och leva i	Aktivt verka för att ge barn och elever ett rikt kulturutbud Attraktiv gymnasieskola <i>Utbudet av program och inriktningar på gymnasieskolan skall motsvara elevernas intresse och arbetsmarknadens behov.</i>	Antal kulturaktiviteter (film, dans, teater, konst, litteratur och musik) (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
7) Mora skall vara ett tryggt samhälle för alla	Skolan skall vara en trygg arbetsplats. Det drogförebyggande arbetet i skolan skall intensifieras.	90 % av Moraungdomarna i gymnasieåldern väljer S:t Mikaelsskolan (Frivilliga skolformer)	
		Nöjdhetsindex (Frivilliga skolformer)	
		Andel elever med hög oanmäld frånvaro (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		God arbetsmiljö - resultat från elevenkät (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		Antal inrapporterade ärenden rörande kränkande behandling (För- och grundskola)	
		Andel ungdomar som brukar alkohol, narkotika eller tobak (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
Miljö och samhälle "UTÅT"			
8) Hållbar utveckling	Minska energianvändningen i kommunens lokaler <i>Utmaning: Minska din egen förvaltnings energianvändning i lokaler med minst 5%. Förslag på genomföranden: Genomföra energiträffar kvartalsvis med de som arbetar i lokalerna. Använd energirådgivare, miljösamordnare, Morastrand som hjälp vid planering och genomförande av aktiviteter.</i> <i>Kopplat till Energiplanens delmål 1 och 2</i>	Mängd normalårskorrigerad tillförd köpt energi per ytenhet i byggnaderna (kWh/m ²) (Mora kommun) (Mora)	185

Strategiska mål	Ålägganden/Åtaganden	Mått	Årets mål
		Mängd normalårskorrigerad tillförd köpt energi per ytenhet i byggnaderna (kWh/m ²) (Morastrand). (Mora)	
	<p>Alla personbilar som köps eller leasas av Mora kommun och de kommunala bolagen ska uppfylla Vägverkets definition för miljöbilar. <i>Energiplanens delmål 11</i></p> <p>* Främja föräldraskap genom olika former av föräldrastöd för att grundlägga ett gott samspel mellan föräldrar och barn <i>Åläggande är kopplat till folkhälsoplanens inriktningsmål "Barns och ungas uppväxtvillkor".</i></p> <p><i>Barn och ungdomar skall ha en god uppväxtmiljö, bra kvalitet på förskola, skola och kulturverksamhet.</i> <i>De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är förhållanden i familj, skola och fritid.</i></p>	Andel inköpta/leasade miljöbilar av totalt antal (%) (Mora kommun och kommunala bolag) (Mora)	100%
	<p>Minska användningen av farliga kemiska produkter inom den kommunala organisationen <i>Inventera kemiska produkter. Farliga kemiska produkter ska fasas ut. Finns inte ersättningsprodukt ska risker vid användning minimeras.</i></p>		
	<p>Sustainable City <i>Mora kommun har fått i uppdrag av KS att leda projektet Sustainable City som omfattar samlade åtgärder för ett hållbart samhälle och en än bättre kommun att bo i. EON deltar som utomstående i projektet.</i> <i>Projektet omfattar i huvudsak 7 områden: Öka andelen lokal förnybar energi, kommunens verksamheter föregår med gott exempel, skapa en symbol för nya Mora, kommunikation och marknadsföring, främja cykling promenader och folkhälsa, miljöanpassade transporter samt livsmedel lokalt och ekologiskt</i></p>	Andel förskolor och skolor med miljöcertifiering (För- och grundskola)	
	<p>Miljöredovisning i årsbokslutet</p> <p>Förvaltningen skall sträva efter att avyttra lokaler som inte används. <i>Verksamhetsanpassning, ekonomi, långsiktighet och flexibilitet skall vara styrande principer vid revideringen av lokalförsörjningsplanen.</i></p>		
Medarbetare "INÅT"			
9) Attraktiva arbeten	<p>Arbetsgivaren skall sträva mot att erbjuda personalen önskad sysselsättningsgrad. <i>Arbetsgivaren prioriterar full sysselsättningsgrad för medarbetarna.</i></p>	Andel personal som erhållit önskad sysselsättningsgrad (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
10) Engagerande och hälsofrämjande ledarskap	<p>Tydligt chefsansvar <i>Måttet hämtas från personalenkäten och redovisas i kvalitetsredovisningen.</i></p>	Andel personal som är nöjd med sin chef (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		Antal medarbetare per chef (Barn- och utbildningsförvaltningen)	

Strategiska mål	Ålägganden/Åtaganden	Mått	Årets mål
	Ledarutvecklingsprogram för chefer	Andel rektorer som genomgått (eller genomgår) rektorsutbildningen (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
11) Engagerande och hälsofrämjande medarbetarskap	<p>Goda förutsättningar för personalen att bedriva verksamhet <i>Beskrivning I gymnasieskolan skall programarbetslagen vara en mötesplats för det gemensamma arbetet runt eleverna i programmet. Ämnesarbetslaget är ett viktigt forum för utvecklingen av ämnet. Arbetslagen är en förutsättning för framgångsrikt arbete med skolutveckling. Den schemalagda resurstimmen för samtliga klasser och lärare ökar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och möten.</i></p> <p><i>Inom den obligatoriska skolan finns dels en strävan att uppnå skolplanens målsättning med små barngrupper för barn i lägre åldrar, dels att tillse att grundskolans undervisningsgrupper inte blir för stora. Tidsanvändningen och antalet arbetsuppgifter som åläggs den pedagogiska personalen ska också uppmärksammas.</i></p>	God arbetsmiljö - resultat från personalenkät (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
	Adekvat utbildning för tjänsten	Andel lärare omräknat till heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		Andel lärare som har behörighet att undervisa i samtliga ämnen som ingår i den egna tjänsten (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		Andel behöriga fritispedagoger (För- och grundskola)	
		Andel behöriga förskollärare (För- och grundskola)	
	Adekvat kompetensutveckling inom yrket		
Ekonomi, effektivitet och kvalitet - "BAKÅT/FRAMÅT"			
12) God ekonomisk hushållning för fortsatt utveckling	Kommunens ekonomi i balans	Budgetföljsamhet (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		Budgetföljsamhet (Barn- och utbildning centralt)	
		Budgetföljsamhet (För- och grundskola)	
		Budgetföljsamhet (Frivilliga skolformer)	
		Budgetföljsamhet (Frivilliga skolformer)	
		Budgetföljsamhet (Frivilliga skolformer)	

Strategiska mål	Ålägganden/Åtaganden	Mått	Årets mål
		Budgetföljsamhet (Frivilliga skolformer)	
		Budgetföljsamhet (Frivilliga skolformer)	
		Budgetföljsamhet (Frivilliga skolformer)	
	Effektiv verksamhet och organisation <i>Mäts genom vad vår verksamhet kostar och nyckeltalsjämförelse</i>	Antal lärare (heltidstjänster) per hundra elever (Barn- och utbildningsförvaltningen)	
		Antal barn per förskoleavdelning (För- och grundskola)	
	Hög kvalitet på levererade tjänster <i>Mäts genom kundnöjdhet</i>	Meritpoäng utifrån grundskolans slutbetyg (För- och grundskola)	
		Andel elever med gymnasiebehörighet (För- och grundskola)	
		Andel elever med slutbetyg i alla ämnen (För- och grundskola)	
		Nöjdhetsindex för förskolan (För- och grundskola)	
		Elever med slutbetyg inom 4 år (Frivilliga skolformer)	
		Elever med slutbetyg som ger behörighet för vidare studier (Frivilliga skolformer)	
		Andel elever som har fått arbete/daglig verksamhet när de slutar gymnasieskolan (Frivilliga skolformer)	
		Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan (Frivilliga skolformer)	
	Barn och elever i behov av särskilt stöd skall vara prioriterade <i>Barn och unga i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver. En prioritering av resurser inom skolan till dessa elever är nödvändig. Specialpedagogiskt stöd är viktigt för framgång.</i>	Ämnesprov i svenska och matematik för årskurs 3 (För- och grundskola)	
		Läsförmåga årskurs 2 (Diagnos Läs och skriv) (För- och grundskola)	
		Matematik årskurs 4 (ALP-test) (För- och grundskola)	

Budget

Kommunplan 2011 - 2013

Nämnd: BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ekonomisk jämförelse (tkr)	Utfall	Prognos	Budget 2011				Budget 2012				Budget 2013				
	2009	2010	Ram	Intäkt	Kostnad	Resultat	Ram	Intäkt	Kostnad	Resultat	Ram	Intäkt	Kostnad	Resultat	
						0					0				0
Skolchef centralt	5 430	1 000	15 760		-15 760	0	15 996		-15 996	0	16 316		-16 316	0	
Förskola & obl. Skolformer	-4 667	-1 500	244 478	18 800	-263 278	0	251 294	18 800	-270 094	0	259 393	18 800	-278 193	0	
Frivilliga skolformer *	1 751	-200	47 478	32 992	-80 470	0				0				0	
Elevhälsoenheten	171	-450	9 363		-9 363	0	9 503		-9 503	0	9 694		-9 694	0	
						0				0				0	
Summa	2 685	-1 150	317 079	51 792	-368 871	0	276 793	18 800	-295 593	0	285 403	18 800	-304 203	0	

* Andra halvåret 2011 ska budgeten för frivilliga skolformer tillhöra den nya gymnasienämnden.