

Reviderad Verksamhetsplan och Budget 2023

Barn och bildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Slogan	4
3	Vision	4
4	Värdegrund	4
5	Framgångsfaktorer	4
6	Organisationsskiss	5
7	Kort beskrivning av verksamhet	6
8	Analys av nuläge och framtida utmaningar	6
8.1	Ekonomiska förutsättningar	6
8.2	Prioriteringar och satsningar	6
8.3	Personal	7
9	Mål och indikatorer	7
9.1	Goda levnadsvillkor	7
9.2	God tillgänglighet	9
9.3	God tillväxt	10
9.4	God förvaltning	11
9.5	God arbetsgivare	11
10	Kvalitet i verksamheten	12
11	Driftsbudget	12
12	Investeringsbudget	12

1 Inledning

Den strategiska handlingsplanen ingår i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. Planen gäller både för Kommunstyrelse, nämnder samt bolag och är ett verktyg för att styra och leda arbetet i visionens riktning.

Den strategiska planen utgår från majoritetens förslag till mål, ekonomiska driftramar och investeringar. Enligt ny styrmodell beslutad av Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 122 så ska det finnas en strategisk planering som gäller för mandatperioden och planen revideras i helhet vid varje ny mandatperiod. I styrmodellen framgår att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Strategisk och Ekonomisk plan senast i juni månad året efter val. Planen ska revideras årligen i samband med rambudget.

Planen ska underlätta för de förtroendevalda att fatta beslut, och för tjänstemännen att utarbeta underlag samt genomföra beslut. Utöver mål och uppdrag omfattar den strategiska planen också nämndernas och Kommunstyrelsens ekonomiska ramar samt kommunens övergripande investeringsbudget.

I de egna verksamhetsplanerna för nämnder- och styrelser finns mål och utvecklingsarbete beskrivna för hur respektive verksamhet ska arbeta för ökad måluppfyllelse. Planerna innehåller även vilka indikatorer med tillhörande mätmetoder som ska följas upp och analyseras för varje målområde samt en mer detaljerad beskrivning av hur den ekonomiska ramen, som Kommunfullmäktige beslutat, fördelas inom respektive nämnd och styrelses verksamheter. Planerna som årligen antas och delges fullmäktige i november ska innehålla beskrivning av följande punkter

- Vision och Värdegrund
- Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar och budget
- Mål och uppdrag
- Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Genom verksamhetsplanerna samt uppföljning under verksamhetsåret drar vi lärdom och har en bra grund i planeringsprocessen inför kommande budgetperiod innan ny strategisk plan kan antas av Kommunfullmäktige.

Planeringsprocess

I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamheter och resurser och det är viktigt att genomföra en helhetsvärdering av finansieringen i form av skatter, bidrag, pensioner med mera. Syftet med planeringsförutsättningarna är att ge en enhetlig och objektiv bild av förutsättningarna för kommunen och ta fram adekvata beslutsunderlag så att de förtroendevalda kan prioritera, styra och ge förvaltningsledningen mål och ramar för sitt uppdrag.

För att kunna planera den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad som går att förvänta av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

De förtroendevalda beslutar om resurser utifrån en värdering och efter att prioritering gjorts utifrån de ekonomiska resurser som finns. Resursfördelningen ska bidra till att mesta möjliga nytta skapas i verksamheterna och att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls.

Uppföljning

All vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som ständigt förbättras. Kvalitetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör och vara en viktig del i uppföljningen av varje övergripande mål.

I verksamhetsplanerna är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och mäter måluppfyllelse och effekter två gånger per år som rapporteras vidare till ansvarig styrelse eller nämnd genom del- och årsberättelser.

Nämnder och Kommunstyrelse ansvarar för att regelbundet analysera och genomföra uppföljningar. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner kan uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. Verksamhetsplanen anger hur mål följs upp och rapporteras. En ekonomisk avstämning rapporteras vid nämndsammanträden samt delges Kommunstyrelsen.

2 Slogan

Surahammars Kommun- Hjärtat av Västmanland

Här har vi det bästa av två världar- Närheten till storstad och landsbygd

3 Vision

FÖR BARNENS SKULL

För barnens skull – En livslång lust att lära

Lika värde, individens bästa och att forma demokratiska medborgare är något vi alla strävar efter att uppnå i Surahammars kommun.

KVALITET

Vi har en likvärdig utbildning som ständigt prövas, resultat följs upp och utvärderas, nya metoder prövas och utvecklas.

Vi har tydliga mål som alla strävar mot.

Vi är stolta över vår förskola och skola.

UTVECKLING

Vi har en trygg förskola och skola.

Vi har ett kompensatoriskt uppdrag där vi ser, hör och bekräftar individen. Vi har individens lärande i fokus.

LEDARSKAP

Vi har ett tydligt pedagogiskt ledarskap där varje pedagog skapar goda förutsättningar för utveckling.

Vi har Vi-känslan där varje pedagog ser sig själv som en tillgång och bidrar till gemensamt ansvar och ett kollegialt lärande.

Vi har höga förväntningar som vi tydligt kommunicerar

4 Värdegrund

I vår kommun:

- Är vi alla delaktiga i att bygga ett bättre samhälle
- Är det attraktivt att bo, leva och verka i hela kommunen
- Får alla en god start i det livslånga lärandet
- Har vi ett levande kulturliv, rika möjligheter till fritidsaktiviteter och nära till naturen och stillheten

5 Framgångsfaktorer

- ett attraktivt arbetsgivarskap med en god personalförsörjning
- en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning

- tydliga strategiska val och avgränsningar
- förbättrad kommunikation vilken tydliggör utmaningar och förväntningar
- ökat koncernperspektiv och en effektiv förvaltning, med samordning över kommunens organisatoriska gränser där verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund tydligare samspelar.

Surahammars styrmodell beskriver att samverkan ska ses som ett sätt att effektivisera verksamheten, öka kompetensen, förbättra serviceutbudet och hantera krav på specialistkunskaper med mera. Kommunen deltar i ett flertal forum för samverkan.

En regional utvecklingsstrategi, RUS, är framtagen i nära dialog med länets kommuner, länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle och antogs på Regionfullmäktige 2020-06-17. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla länet. Den fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar och ligger till grund för prioriteringar av dessa.

RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, nås visionen: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt.

Surahammars kommuns behov överensstämmer med det som identifierats vid framtagande av RUS och det finns därför samverkansvinster med att koppla de kommunövergripande resultatmålen till strategin. I Region Västmanlands finns ett flertal nätverk där tjänstepersoner från kommunen deltar som syftar till att hjälpas åt att driva gemensamma utmaningar framåt. Dessa nätverk är bland annat regionala ledningsgruppen, chefsforum, kultur- och fritidschefsnätverk, socialchefsnätverk, skolchefsnätverk och näringslivschefsnätverk.

6 Organisationsskiss

Övergripande ansvar

Barn- och bildningsnämnden har det politiska ansvaret och skolchefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna i grundskolan och förskolan leds av rektorer. Biblioteket samt badhuset har egna chefer.

Skolchef samt rektorernas uppdrag är att leda, samordna och utveckla verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Barn- och bildningsnämnden ska verka för att barn och elever i Surahammars kommun ges en likvärdig utbildning med hög kvalitet utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov.

Verksamheter som Barn- och bildningsnämnden har ansvar för och ska utveckla är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdsverksamhet och elevhälsans medicinska insatser. Gymnasiet samt IM-programmet. Kultur och fritid som innefattar bibliotek samt badhus.

Året 2022 inleddes med stabilitet på olika positioner, två nya rektorer har anställts och ledningsgruppen för förskola och skola har utökats. Efter skolinspektionens granskning har ett gemensamt kvalitetsarbete påbörjats, en modul för systematisk kvalitetsarbete har införskaffats och arbetas i. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi

gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Gällande likvärdig förskola och skola har ett stort arbete påbörjats. Måluppfyllelsen, särskilt stöd, närvaron samt elevhälsan förebyggande och hälsofrämjande arbete är delar alla arbetar gemensamt med. Analysarbete har påbörjats kring betyg, trygghet och studiero. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att präglas av att utveckla undervisningens kvalitet på vardera förskola och skola.

Barn- och bildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdsverksamhet och elevhälsans medicinska insatser. Gymnasiet som bedrivs i andra kommuner ligger också under verksamheten. Kultur och fritid, bibliotek samt verksamheten i badhuset ligger fram till årsskiftet under Barn- och utbildningsnämnden. Komvux ligger numera under Barn- och bildningsnämnden. IM-enheten, individuellt alternativt är en nystartad skolenhet.

7 Kort beskrivning av verksamhet

Den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar i Surahammars kommun omfattar:

Förskoleverksamhet (1-5-åringar)

Förskoleklass (6-årsverksamhet)

Fritidshem

Grundskola skolår 1-9

Grundsärskola skolår 1-9

IM-enheten

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Fritidsgårdar

8 Analys av nuläge och framtida utmaningar

Barn- och bildnings förvaltning har som mål att fokusera på att kvalitetssäkra organisationen för att möta upp de utmaningar som kommun står inför, kommande år.

Modell för resursfördelning bör skapas. Minska barn och elevgrupper samt se över lokalförsörjningen. Ska Surahammars kommun fortsätta vara en attraktiv arbetskommun finns det behov av se över arbetsmiljön. Modell för elevpeng och resursfördelning ska framarbetas.

8.1 Ekonomiska förutsättningar

Resursfördelningen har en central roll för ekonomistyrningen. Det gäller förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov och nå uttalade mål.

8.2 Prioriteringar och satsningar

Den nationella digitaliseringsstrategin ska genomsyra våra verksamheter.

Fortsätta verka för språkutvecklande arbetssätt.

Skapa goda lärmiljöer på förskolorna.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan.

Optimera övergångar mellan skolor.

Arbeta för likvärdig förskola och skola.

8.3 Personal

Fortsatt arbete för att bibehålla duktiga pedagoger, rektorer och medarbetare. Surahammars kommun behöver fortsätta arbetet med löneöversyn, arbetsmiljö samt fortbildning.

8.3.1 Personalstruktur

8.3.2 Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker både enskilt och kollegialt. Kompetensutvecklingen kan se olika ut och används vanligtvis för att stärka kompetensen utifrån verksamhetens behov. Den är alltså inte alltid anpassat efter den enskilde professionens behov. Kompetensutvecklingen kan vara riktat mot till exempel en speciell pedagogik, ett ämnesinnehåll eller läs- och matematiklyften. Den kan även bestå i gemensamma föreläsningar för lärare som kommunen anordnar.

Senaste åren har det i grupp handlat om formativ bedömning och Npf säkring av förskola och skola. Vid medarbetarsamtal tas behovet av fortbildning och kompetensutveckling upp.

8.3.3 Pensionsavgångar

Det finns svårigheter att rekrytera behöriga och legitimerade lärare inom många ämnen, en trend som nationellt ser ut att utvecklas negativt på grund av stora pensionsavgångar i kombination med få sökanden till lärarutbildningarna. Pensionsavgångarna bland medarbetare på barn- och bildning ökar de närmaste åren

8.3.4 Rekrytering

Strategisk kompetensförsörjning i samverkan med fackliga parter pågår och framarbetas. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en gemensam insats utifrån Skolavtal 21, HÖK AB.

8.3.5 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Delar att arbeta med:

Socialt stöd och bra socialt klimat

Bra ledarskap och närvaro av chef på arbetet

Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete

Utvecklingsmöjligheter för anställda

Strukturer för kommunikation och kännedom om verksamheten

Delaktighet och inflytande

9 Mål och indikatorer

9.1 Goda levnadsvillkor

Verksamhetsmål

Tidiga insatser i samverkan

Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. För att lyckas behöver vi ett starkt och närva-

Verksamhetsmål

rande ledarskap på våra skolor samt ett intensifierat arbete med tidiga insatser. Vi ska ha tydligt kunskapsfokus där kompetens och engagemang är avgörande. Surahammars beslutsamma arbete med tidiga insatser behöver fortsätta och utvecklas. Särskilt fokus ligger på samverkan med socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra relevanta aktörer. Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem bland unga. Tillgängligheten till elevhälsan behöver fortsätta öka och skolorna lära av goda exempel för att minska stress hos elever.

9.1.1 Trygghet, samhörighet och framtidstro i hela kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas:

Kommunstyrelse, nämnder och bolag

Att känna tillit, trygghet och framtidstro är viktigt för att skapa ett jämlikt samhälle.

Ingen ska behöva känna oro för att vistas utomhus i vår kommun.

Att införa ett lokalt brottsförebyggande råd är en viktig del i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom kommunen,

Att verka för ett klimat som ger en känsla av samhörighet och framtidstro i hela kommunen.

Rus 2030 Ett välmående Västmanland

Mål 3 Öka tryggheten

Mål 4 Öka tilliten i samhället

Agenda 2030

3. God hälsa och välbefinnande

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Tillit, trygghet och framtidstro i förskola och skola

Barn och elever i Barn-och bildnings verksamheter ska känna tillit, trygghet och framtidstro genom ett kvalitets- och rättssäkert arbete.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
-------------	-------------	-------------	----------

Röda tråden- likvärdig förskola och skola

Aktiviteter	Slutdatum
-------------	-----------

Diverse insamlat material som ger underlag till Surahammars kommuns nuläge.

2023-07-29

9.1.2 Hälsofrämjande mötesplats i form av familjecentral med öppen förskola

Beskrivning

Målet tilldelas Socialnämnden och Barn och Bildningsnämnden

Förbyggande arbete ska bedrivas i samverkan genom att etablera en Familjecentral med Öppen förskola

RUS 2030 Ett Välmående Västmanland

Mål 5 Öka andelen vuxna och barn som uppger att deras hälsa är bra eller mycket bra

Mål 6 Öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården

Agenda 2030

3. God hälsa och välbefinnande

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Öppen förskola

Öppen förskola planeras finnas i bruk vt 2023.

Indikatorer

Utfall 2021

Utfall 2022

Mål 2023

Verksamheten har öppnat senast 2023-06-30

Aktiviteter

Slutdatum

Samverkan med socialförvaltningen.

2023-12-15

9.2 God tillgänglighet

9.2.1 Utvecklad digitalisering inom kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnder och bolag

Digitaliseringen i samhället går snabbt. Kommunen behöver utveckla, effektivisera och anpassa sina arbetsprocesser för att möta upp medborgarnas förväntningar på kommunal service.

RUS 2030 Visionsmål- Digital omställning

Agenda 2030

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Digitalisera ansökningsförfarandet

Ett digitalt samhälle kräver att medborgare kan förvänta sig en god tillgänglighet och service

Indikatorer

Utfall 2021

Utfall 2022

Mål 2023

Öka antalet ansökningsblanketter via Barn-och bildnings hemsida

9.3 God tillväxt

9.3.1 Skolorna och förskolorna håller hög kvalitet

Beskrivning

Målet tilldelas
Barn -och Bildningsnämnden

Se över behoven inom förskole- och skolverksamheter avseende lokaler och storlekar på barngrupper och klasser. Mål att minska antalet barn i förskolegrupperna samt minska klasstorlekarna i skolans olika stadier

RUS 2030 Ett välmående Västmanland-

Mål 17 Öka andelen som fullföljer sina studier med godkända resultat

Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 10. Minskad ojämlikhet

Styrelse-/ nämndmål

Minska gruppstorlekar i förskole- och skolverksamhet

Se över behoven inom förskole- och skolverksamheter avseende lokaler och storlekar på barngrupper och klasser. Mål att minska antalet barn i förskolegrupperna samt klassgrupperingar

Säkerställa lokalförsörjningen

På grund av ojämna årskullar finns det behov av ett flexibelt och långsiktigt plan inom förskolans och skolans lokalförsörjning.

En mellanstadieskola som kan ta emot elever tidigare samt släppa ifrån sig senare till högstadiet, när trycket blir för stort. Elevkullarna växer och med den goda pedagogiska utbildning vi har har att erbjuda söker sig familjer aktivt till Surahammars kommun.

Verksamhetsmål

Utveckla förskolan för barn, elever och pedagoger

Inom förskolan fortsätter arbetet med att ha en jämställd förskola och implementera nya läroplanen. Samtidigt ska schematekniska lösningar och utveckling av reflektionstid utvecklas under kommande läsår.

Se Budget 2020 och plan 2021-2022

Möjliggöra för att fler ska bli behöriga till gymnasiet.

Vi vill ständigt höja kunskapsresultaten och möjliggöra för att fler ska bli behöriga till gymnasiet.

Indikatorer

Utfall 2021

Utfall 2022

Mål 2023

Mindre gruppstorlekar

Inventera behov

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Säkerställa funktionsdugliga lokaler			

9.4 God förvaltning

9.4.1 God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolag

Finansiellt mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

RUS 2030 - Ett nyskapande Västmanland med god ekonomisk tillväxt

Mål 20 God ekonomisk utveckling

Agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styrelse-/ nämndmål

God ekonomisk hushållning inom förvaltningen

Inventerar och fördelar resurser inom förvaltningen

Budget I balans

Vid avvikelser ska åtgärder upprättas.

9.5 God arbetsgivare

9.5.1 Kommunen är en hälsofrämjande arbetsplats

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

RUS 2030 - Ett välmående Västmanland-

Mål 5 Öka andelen som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

Agenda 2030

3. God hälsa och välbefinnande

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styrelse-/ nämndmål

Förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det återspeglas det lika väl i praktiken som i teorin.

Verksamhetsmål

Alla anställda rektorer har en adekvat utbildning.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Öka svarsfrekvensen på medarbetarundersökningar.			
Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten ska vara 75%			75 %

Aktiviteter	Slutdatum
Fortbildning.	2023-12-30
Hälsofrämjande insatser erbjuds.	2022-12-30
Nyttjande av friskvårdsbidrag ska öka.	2023-12-17

10 Kvalitet i verksamheten

Varje styrelse och nämnd säkerställer att det finns rutiner för ett systematiskt förbättringsarbete. Utgångspunkten är att identifiera och åtgärda strukturella brister och brister i verksamhetens rutiner. Ledningen ska verka för ett klimat som uppmuntrar och stöder denna del av kvalitetsarbetet.

Ledningen ska uppmärksamma, effektivt samla in, hantera och åtgärda synpunkter och klagomål samt använda kunskapen för utveckling av verksamheten. All personal skall vara involverad och delaktig i detta arbete.

Det systematiska förbättringsarbetet består av följande komponenter:

- Internkontroll och egenkontroll
- Hantering av granskningsrapporter från revisorerna
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Förbättringsåtgärder som framkommer vid uppsikt, analys och uppföljning
- Dokumentation av ovanstående

11 Driftsbudget

Barn-och bildnings fördelning av den tilldelande budgetramen kompletteras efter beslut av kommunstyrelsen.

12 Investeringsbudget

Ingen fastslagen investeringsbudget är tagen för Barn-och utbildning.