

# Hur gick det 2015?

## Resultat -4 554 kkr

Ökat antal barn och elever 177 st (fsk gr) -2 625 kkr

Förskolan 62

DBV 2

Fritidshem 24

Grundskolor 87

Gymnasieskolan 41

SFI 68 -1 229 kkr

Kostnader för skolskjutsar som vi inte hade möjlighet att spara in pga överklaganden i upphandling 1 536 kkr

Ökade kostnader måltider/lokalvård 1 340 kkr

Intäkter stadsbidrag 2 178 kkr



# Hur går det 2016?

## Prognos efter 1:a kvartalet -10 000 kkr

- Måltider 5 500 kkr (inkl effektivisering 1 275 kkr hos serviceförv)
- Lokaler 2 904 kkr
  - Vux lokaler ingen budgetkompensation för ersättningslokaler
  - Västra skolan och Gummifabriken
  - Vägledningskontoret på Gummifabriken
- Ökade kostnader för Nyanlända som inte täcks av bidrag från
- medborgarförvaltningen och migrationsverket
- Ökat antal barn och elever med särskilda behov

# Mål 2020 – var är vi?

## Klart VT16

- Fungerande årshjul, kvalitetsdialog
- Likvärdiga överlämningar mellan stadier/skolformer
- Uppdragsdialog för rektorer/förskolechefer (gr)
- Uppföljning av Skolinspektionens kritik
- Handledning för rektorer/förskolechefer
- Sambedömning nationella prov
- Samverkan mellan rektorer/förskolechefer

# Mål 2020 – var är vi?

Klart VT16

- Introduktionsprogram för nya ledare
- Kunskap om regler och rutiner kring kränkande behandling
- Likvärdig dokumentation kring åtgärdsprogram

# Mål 2020 – var är vi?

## På gång...

- Tydlig och kommunicerad målbild
- Uppdragsdialog för rektorer (gy)
- Fungerande tekniska hjälpmedel (lärplattform, personalens kompetens)
- Nätverksträffar mellan pedagoger
- Arbete utifrån arbetsmiljöverkets kritik
- Utveckla samarbetet mellan EFF och skolorna
- Likvärdig elevdokumentation
- Utveckla försteläraryuppdraget

# Verksamhetsplan 2017-2019



## BUN:s mål

Värnamo kommun ska vara bland de 20 bästa skolkommunerna i Sverige 2017 och bland de tre bästa 2020

För att nå målet behöver kunskapsnivån höjas, det görs

- genom god kvalitet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning
- genom systematiskt kvalitetsarbete
- minskade barngrupper

## BUN:s mål

Barn/elever ska ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga

För att nå målet behöver verksamheten utveckla

”En skola i vår tid!”

- Språkutvecklande och inkluderande arbetssätt
  - Fortbildning
  - Nyanlända
- Kollegialt lärandet mellan medarbetare
  - Mötesplatser
  - Tid
- Hållbart pedagogiskt ledarskap
  - Arbetsmiljö
- Kompensatoriskt uppdrag
  - Skoldatatekpedagog
- IKT-användning
  - En-En
  - Digitalkompetens



## BUN:s mål

Barn/elever ska ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga

För att nå målet behöver verksamheten utveckla

- Utvecklande lärmiljöer
  - Psykisk och fysisk
    - Psykisk ohälsa ökar bland elever
    - NPF diagnoser ökar
    - Barn och ungdomshälsa (ny enhet)
    - Kreativa utvecklande miljöer som stödjer en skola i vår tid!



## BUN:s mål

### Utveckla verksamheten genom samverkan

#### För att nå målet behöver verksamheten utveckla

- Samverkan med andra förvaltningar, regionen och näringslivet
- Internationella projekt
- Övergångar mellan årskurser och stadier
- Digital dokumentation och kommunikation med och för barn/elever och deras vårdnadshavare
  - Ny lärplattform
  - Fortbildning

**Kompetensförsörjning** - arbets-  
givare kan anställa de medarbetare  
de behöver.

## BUN:s mål

Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap  
och stolta medarbetare

För att nå målet behöver verksamheten utveckla

- medarbetare med rätt kompetens
- medarbetare som är motiverade för sitt arbete
- ett hållbart pedagogiskt ledarskap

**Kompetensförsörjning** - arbets-  
givare kan anställa de medarbetare  
de behöver.

## BUN:s mål

Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap  
och stolta medarbetare

För att nå målet behöver verksamheten utveckla

- medarbetare med rätt kompetens
  - behörig personal
- medarbetare som är motiverade för sitt arbete
  - mål och visionsarbete
- ett hållbart pedagogiskt ledarskap
  - arbetsmiljö

## BUN:s mål

### Skolor arbetar aktivt med hållbar utveckling

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.

- Ekologisk
- Ekonomisk
- Social

(Bruntlandkommissionen 1987)



# Investeringsförslag 2017-2021

| <b>Projektnamn/Projektgruppering</b>           |                       | <b>Budget</b> | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Plan</b>   |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <i>Projektblad nr</i> | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   |
| <i>Belopp i kkr utan decimal</i>               |                       |               |               |               |               |               |
| Inventarier Förvaltningövergripande            | BUN 001               | 229           | 334           | 354           | 379           | 1 000         |
| Grundskola/förskola inventarier                | BUN 004               | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
| Grundskola/förskola IT                         | BUN 005a              | 2 800         | 2 800         | 2 800         | 2 800         | 2 800         |
| Gymnasiet elevdatorer                          | BUN 005b              | 1 800         | 1 800         | 1 800         | 1 800         | 1 800         |
| IT satsning elevdatorer                        | BUN 005c-005d         | 1 429         | 1 534         | 1 554         | 1 579         | 2 200         |
| Inventarier Gymnasiet/Vux                      | BUN 009               | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Inventarier Kulturskolan                       | BUN 011               | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           |
| Inventarier om- och nybyggnation förskolor     |                       | 1 200         | 1 800         | 0             | 1 200         | 3 600         |
| Inventarier om- och nybyggnation grundskolor   |                       | 3 000         | 2 000         | 3 150         | 0             | 1 500         |
| Inventarier om- och nybyggnation gymnasieskola |                       | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>SUMMA INVESTERINGAR</b>                     |                       | <b>14 678</b> | <b>14 388</b> | <b>13 778</b> | <b>11 878</b> | <b>17 020</b> |

2017-20 ligger 10% besparing tagen på förvaltning och IT-satsning