



Verksamhetsplan 2017

Område Styrning och ledning	Program	Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2017	Tjänsteföreskrift
Fastställd BKU-nämnden 2016-10-26 § 105	Giltighetstid 2017-12-31	Reviderad/Uppdaterad	Diarienummer BKU 2016/324

Inledning

Varje nämnd ska under hösten vare år ta fram en verksamhetsplan för kommande budgetår för sitt verksamhetsområde.

Verksamhetsplanen ingår som en del i kommunens styrning och ledning inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning. I riktlinjerna för styrning och ledning framgår att när Kommunfullmäktige i juni beslutat om de kommunövergripande målen ska nämnden senast i oktober besluta om mål och uppdrag för sina verksamheter. Därefter ska verksamheterna upprätta planer med sina åtagande och aktiviteter som i sin tur ska bidra till att nämndens och de kommunövergripande målen nås.

Verksamhetsplanen följs upp av kommunfullmäktige i delårsrapport och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheten inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, kulturverksamhet och biblioteksverksamhet.

Skolverksamheten ska bygga på de i skollag och läroplan fastställda målen. Samarbetet med andra aktörer i samhället och inom kommunen är viktigt då detta ökar möjligheten till lärande för livet för de individer som finns inom verksamhetsområdena. Förmågan till ett livslångt lärande ska vara ledstjärnan i verksamheten. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Nämnden har också uppdrag att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet i Kramfors.

Nuläges- och omvärldsanalys

Den enskilt största faktorn som påverkar både kommun och nation idag är den stora ström av asylsökande som just nu kommer till Sverige och till Kramfors. Alla barn som varaktigt vistas i kommunen har rätt till skolgång och det är ofta det första mötet som barn har av Sverige egentligen. Idag har vi en stor nyanländaverksamhet med navet i tre orter i kommunen, Kramfors, Bollstabruk och Nordingråvallen. Denna verksamhet gör att vi idag har ganska välfyllda klasser men problemet är att vi inte kan planera långt in i framtiden eftersom dessa människor kan komma att flytta av olika orsaker. Med anledning av strängare lagar och regler för flyktingmottagandet i landet har inflödet minskat, men de som är kvar kommer så småningom att få avvisningsbeslut alternativt uppehållstillstånd vilket innebär att ett antal troligen kommer att flytta. De som är kvar har då rätt till SFI och därmed också rätt till barnomsorg, både förskola på heltid liksom fritidshemsplats.

Skolan är en mycket viktig del i människans liv och kommer att vara en enskild mycket viktig del av samhället. Kramfors brottas med en minskande och åldrande befolkning. Det är viktigt att det finns en god skola i kommunen där fokus ligger på att ge grunden till det livslånga lärandet. De yngre barnen ska ha så nära som möjligt, inte alltid inpå knuten men föräldrar och andra ska ha barnomsorg och en skola inom rimliga avstånd. Kramfors är en kommun där befolkningen historiskt har funnits i eller nära många små orter. Idag finns det en tendens till att få orter är relativt stabila medan andra minskar rent befolkningsmässigt. Skolans påverkas idag till stor del av vad som sker på nationell nivå där många agerar för och i skolan inte minst regeringen. Medel kommer att under den närmaste tiden komma till skolan och till viss del handlar det om att vi kan bedriva en mer omfattande verksamhet då. Vi vill ha mera resurser till förskola, förskoleklass,

fritidshem, grundskola, Särskola (på alla nivåer) och gymnasieskola. Kulturskola har förändras utifrån nya uppdrag.

Kommunerna som finns i länet har också anledning att verka tillsammans. Trots att varje kommun är självbestämmande kan samarbeten och samverkan leda till ökad kvalitet där annars kan ha för svårt att dra lasset själva. Idag finns ett samverkansavtal för gymnasiesamverkan i länet och detta samarbete fortsätter att utvecklas mera under 2017.

Kommunövergripande mål

Nämnden ska med ett års perspektiv besluta om mål för sina verksamheter. Dessa mål ska bidra till att de kommunövergripande målen i budgeten nås liksom de mål som finns i programmen för mandatperioden.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunövergripande mål

Nöjda medborgare och kunder

God kvalitet

Attraktiv arbetsgivare

God ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige kommer att följa upp målen med ett antal indikatorer. De flesta är jämförbara med andra kommuner och alla ska kunna följas upp en gång per år.

Nämndens mål 2017

Nöjda medborgare och kunder

Mål 1 Alla förskolor och skolor ska utveckla samverkan med närsamhället där barn, elever och föräldrar är delaktiga.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Antal tillfällen där enheterna tagit kontakt med närsamhället eller tvärtom. Syftet är att öppna upp förskolan/skolan för andra aktörer på förskolan/skolans villkor.		1 gång/termin per förskola/skola. Göra besök och bjuda in.

Mål 2 Medborgarnas nöjdhet med skolan i Kramfors ska öka

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
KKiK		Uppåt

Mål 3 Skolans resurser ska användas effektivt och fördelas så att alla barn och unga ges likvärdiga och jämställda förutsättningar

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Socioekonomiska variation enligt Salsa	Salsa \geq merit för två högstadier	Meritvärde \geq salsa

Mål 4 Fler evenemang ska genomföras i fler kommunalar av kulturskolan

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Antalet tillfällen och geografisk spridning		

Mål 5 Ungdomskulturen. Satsning för åldersgruppen 14-25

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Idag UKM, skräckfilm, hårdrock, replokaler för ungdomsband	5 evenemang	7 evenemang

God kvalitet

Mål 1. Meritvärdena ska öka i åk 9 och pojkars resultat ska närma sig flickornas.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Skolverket SIRIS	Flickor 10% högre meritvärde	Pojkarnas värden ska öka till länsnitt

Mål 2. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
-----------	--------	--------------

Skolverket, statistik	84,2	100/90
-----------------------	------	--------

Mål 3. Examen efter fyra år inom gymnasieskolan ska öka

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Enligt SIRIS		

Mål 4. Andelen elever som byter program inom två år ska minska

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Bättre genomströmning efter gymnasiet inom 3 år (ÖJ)		

Mål 5. Andelen elever som inte röker, inte snusar, inte druckit alkohol, aldrig använt narkotika ska öka

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
I enkät (åk 8 och åk 2 på gy)	Okänt	Nivå fastställs

Mål 6. Arbetsätt och metoder utvecklas och kvalitetssäkras med modern teknik i alla verksamheter.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
IT-användandet i vardagen, självskattning,	Används av alla	Kvalitetssäkring

Arbetet lyfts fram i det systematiska kvalitetsarbetet

Mål 7. Varje enhet ska bedriva ett kvalitetsarbete som redovisas och dokumenteras systematiskt.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Kvalitetsrapporten enligt förvaltnings krav	Tillfyllest	Kvalificerade analyser

Mål 8. Kulturskolans kursutbud ska öka

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Antalet elever i ämneskurs ska öka		

Mål 9. Öka medvetenheten om könsroller i förskolan.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Självskattning		Ökar

Attraktiv arbetsgivare

Mål 1 Alla verksamheter inom skolan i Kramfors ska utarbeta former och arbetsätt för kollegialt lärande och utveckling.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Tid för kollegialt lärande och utveckling	Intermittent	Avsatt tid varje vecka

Mål 2 Varje chef ska genomföra aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att säkra kompetensförsörjning i organisationen

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Planerade fortbildningsinsatser		Fortbildningsplan per enhet

Mål 3 Samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare upplevs meningsfullt på varje arbetsplats.

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Fungerande arbetsplatsträffar		Nöjda fackliga representanter och arbetsgivare.

God ekonomisk hushållning

Mål 1 Verksamhetens resultat ska vara minst noll

Indikator	Nuläge (prognos)	Mål för 2017
Årsbokslut	+6,5 milj	0

Mål 2 100 % köptrohet mot ramavtal

Indikator	Nuläge	Mål för 2017
Avtal	Oklart	Följa upp

Detaljbudget (kompletteras)

	2015		2016	
	grundpeng, kr	Socioek peng (snitt), kr	grundpeng, kr	socioek peng (snitt), kr
Förskola > 15 timmar	57 682	9 765	70 575	10 297
Förskola < 15 timmar	43 262	7 324	54 171	7 723
Förskoleklass	23 644	4 039	24 261	4 039

Fritidshem yngre	23 307	3 729	26 519	3 861
Fritidshem äldre	6 992	2 797	7 956	2 896
Pedagogisk omsorg	83 817			
Grundskola åk 1-3	26 080	13 235	26 636	12 418
Grundskola åk 4-6	31 805	13 235	32 526	12 418
Grundskola åk 7-9	32 441	13 235	33 180	12 418
Gymnasiesärskola			317 184	
Barn o fritidsprogrammet	41 285		42 282	
El o energiprogrammet	57 824		59 043	
Estetiska programmet	46 296		47 451	
Fordonsprogrammet	78 971		81 153	
Hantverksprogrammet	56 510		57 986	
Industriprogrammet	88 317		90 793	
Introduktionsprogrammet	85 756		88 152	
Naturvetenskapliga programmet	34 236		35 012	
Samhällsvetenskapliga programmet	29 161		29 777	
Teknikprogrammet	41 603		42 259	

	2015	2016
	Nettoram, tkr	Nettoram, tkr
Grundsärskola	11 375	11 299
Gymnasiesärskola	6 662	
Bibliotek	9 592	9 528
Kulturskola	7 655	7 604
Kulturenhet	2 938	2 918
Studieförbund	450	500
Familjecentral	658	705

Plan för internkontrollen

Under 2017 kommer två internkontrollområden att vara i fokus. Det första utgår från Mål 1 och lyder ”Alla förskolor och skolor ska utveckla samverkan med närsamhället där barn, elever och föräldrar är delaktiga”. Kontrollen här kommer i första hand att rikta sig mot den öppna asyلفörskolans verksamhet där utvärderingen fokuserar mot hur bra är verksamheten ur ett integrationsperspektiv.

Det andra området utgår från att varje enhet ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som redovisas och dokumenteras. I detta arbete ingår att analysera verksamheten samt att beskriva hur arbetet ska bli bättre. Riskanalyser är en viktig del i arbetet och kontrollen kommer att stämma av om riskanalyser görs regelmässigt på ett enkelt sätt i verksamheterna.

Plan för medborgardialog

Rektorer och förskolechefer ska fortsätta utveckla möjlighet för föräldrar och lokala intressegrupper att få komma till tals där kommentarer ska överlämnas till nämnden. Dessa kommentarer kan överlämnas till nämnd inför varje sammanträde. Nämnden har i och med dessa kanaler möjlighet att återkoppla eller framföra egna budskap. Medborgardialogen måste hitta en ny form och ett utvecklingsarbete mot detta ska också initieras under 2017.

Plan för jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsarbetet är en naturlig del i det ordinarie arbete. Enligt riktlinjen för jämställdhet och mångfald ska jämställdhetsarbetet redovisas för nämnden senast 31 mars. Förvaltningen ska beskrivas ur ett jämställdhetsperspektiv. Cheferna ökar sin förståelse för jämställdhetsintegrering och kan på egen hand driva processen inom området. De har fördjupad kunskap kring likabehandling, makt och normer. De använder sina kunskaper praktiskt.

Plan för hållbarhet

1. En nulägesbeskrivning ska göras, och därefter en plan för det framtida arbetet inom detta prioriterade område.
2. Följa upp arbetet på alla enheter vad gäller sopsortering

Plan för kultur (kompletteras)

Utvecklingsarbete läsåret 2016-17 och HT17

Här ges en bild av vilka utvecklingsområden som löper per läsår eftersom det i allra högsta grad är relevant för skolan. Mycket av utvecklingsområdena kommer att löpa över en längre tid än så.

Idéplattform

I februari 2016 beslutade barn-, kultur och utbildningsnämnden om Plattform för styrning och ledning av Kramfors kommuns skolorganisation 2016-2020.

Alla grundskoleenheter har i sin tur påbörjat sitt arbete med välskötthet och förskolorna är också på väg in i denna process. För att de kvaliteter som kännetecknar en välskött organisation ska uppstå behöver organisationen ha:

- En sammanhållande stark idé – som förstås av alla – och som fungerar som plattform för allt organisationen gör
- Systematiserade arbetssätt – processer – för att förverkliga idén
- Positioner som är tydligt kopplade till idé och processer
- Ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förbättra verksamheten och åka måluppfyllelsen

Arbetet med skolornas och förskolornas idéplattformar är stort och stimulerande och ska genomsyra allt som sker i verksamheten.

Ny ledningsorganisation

En förändrad ledningsorganisation införs 160815. Utvärdering kommer att ske under vt 2017 men en kontinuerlig uppföljning och utvecklingsarbete sker under HT- 16 och framåt.

Grundskolan organiseras i fyra områden som leds av en rektor per område. En utvecklingsansvarig placeras centralt i förvaltningen och verksamhetschef för elevhälsan rekryteras för att de centrala stödfunktioner ska utvecklas. Förskoleområdena är oförändrade förutom att förskolorna i Högakustenområdet numera har en gemensam förskolechef.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Utvecklingsbehov

Arbetet med följande har redan initierades men kommer fortsätta för att kunna redovisa på ett bra sätt

- 1) Måluppfyllelsen i förskolan ska redovisas på ett kommungemensamt och tydligare sätt med utgångspunkt i Läroplanen för förskolan.
- 2) Måluppfyllelse förskoleklass och fritidshem skall redovisas på ett kommungemensamt sätt, utifrån de krav som finns i LGR11 kapitel 2
- 3) Måluppfyllelse åk 3 skall redovisas genom en kommungemensam modell så att jämförelser kan göras inom och mellan enheter samt över tid.
- 4) Resultat av läspedagogernas insatser
- 5) Redovisning av gymnasieskolornas resultat bör kunna finnas tillgängligt i samband skolslut
- 6) Utveckla analys och bedömningsförmåga på alla nivåer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Behovet av en förvaltningsgemensam årsklocka för arbetsmiljön är tydlig. För att sprida arbetsinsatserna över året ska arbetsmiljöarbetet vävas in i det övriga systematiska kvalitetsarbetet och en gemensam årsklocka/planering utarbetas.

Särskilda insatser 2017

Förskolan planerar för att genomföra utbildning i HLR på alla enheter.

Alla chefer i förvaltningen har genomgått utbildning i stresshantering och ledarskapets/organisationens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetet med fördjupningen av kunskaperna gällande den psykosociala arbetsmiljön fortsätter och nästa steg innebär att fackliga ombud m.fl. på ett tydligare sätt involveras så att samverkan i denna viktiga fråga utvecklas.

Förskoleklass

Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen, kap 3. Den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen ska öka.

Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Samtidigt infördes också nya skrivningar om övergångar från förskoleklassen till skolan och fritidshemmet. Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan, och ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång. Det förtydligas att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar och det blir också tydligare vem som är ansvarig för att föra över denna information.

De förtydligade kraven innebär att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklass ska intensifieras

Fritidshem

Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen, kap 4. Texten förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Detta är i grunden inte nytt, men föranleder ändå att en fördjupning i läroplanen är på sin plats. En fortbildningsdag för all personal i fritidshem genomfördes i september med fokus på lärandemiljö och utveckling av rastverksamhet. Frågorna ska fortsätta att lyftas, inte minst rastens betydelse för elevernas måluppfyllelse, vilket ska lyftas in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat

Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är stort till flickornas fördel. Detta gäller alla ämnen och i alla åldrar. Orsakerna till könsskillnaderna har diskuterats både på de kommundemensamma konferenserna samt med olika elevgrupper. Då vi inte kunnat direkt påvisa en direkt orsak till detta har förvaltningen genomfört kompetensutveckling av lärarna genom en utbildning med extern medverkan där aktuell forskning och olika teorier om skillnaderna är temat. Arbetet skall resultera i att varje skola tar fram en handlingsplan för att nå målet. Detta arbete fortsätter då handlingsplanerna måste kompletteras och harmoniseras mot varandra.

Elevpeng för 2017

Verksamhet	Grundpeng 2017	Socioek peng 2017 (snitt)
Förskola > 15 timmar	72 723	9 970
Förskola < 15 timmar	55 820	7 477
Förskoleklass	26 459	4 233
Fritidshem yngre	27 333	3 863
Fritidshem äldre	8 200	2 897
Grundskola åk 1-3	28 888	9 524
Grundskola åk 4-6	34 951	9 524
Grundskola åk 7-9	35 625	9 524

Gymnasiet

	"grundpeng" 2017	Kramfors-tillägg	ny peng 2017
Barn o fritidsprogrammet	43 925	9 703	53 628
El o energiprogrammet	60 729	13 414	74 143
Estetiska programmet	49 025	10 829	59 854
Fordonsprogrammet	83 789	18 508	102 297
Hantverksprogrammet	59 892	13 230	73 122
Hotell och turism	50 578	11 172	61 750
Industriprogrammet	93 733	20 705	114 438
Naturbruksgymnasiet	25 416	5 614	31 030
Naturvetenskapliga programmet	36 194	7 995	44 189
Restaurang och livsmedel	74 270	16 406	90 676
Samhällsvetenskapliga programmet	30 794	6 802	37 596
Teknikprogrammet	43 374	9 581	52 955
Räddningsgymnasiet*	123 984	0	123 984
Gymnasiesärskolan	249 835	0	249 835

*) Elevpengen för Räddningsgymnasiet blir inte klar förrän personalbudgeten är lagd. Elevpengen får öka för 2017 med motsvarande löneökningar för 2017.