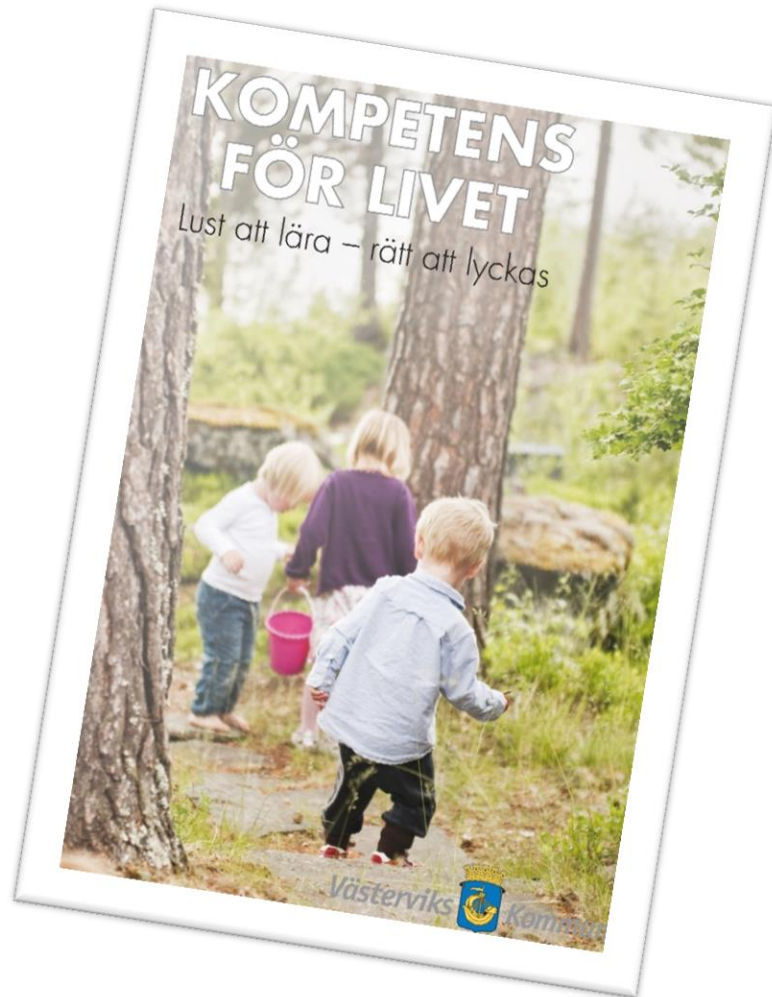


Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2016



Innehåll

Inledning.....	3
Barn och utbildningsnämndens uppdrag	3
Barn- och utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden bakgrund:.....	3
Mål och uppdrag prioriterade inriktningsområden i budget 2016	6
Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande	6
Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi.....	8
Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun	9
En hållbar samhällsutveckling med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer	12
Fördjupade uppdrag prioriterade inriktningsområden	12
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag	14
Budgetförutsättningar och förändringar	15
Beskrivning av budgetsystemet.....	16
Antal barn och elever	16
Nyckeltal.....	17
Verksamhetsuppdelning	17
Teknisk ramjustering	17
Övergripande administration	18
Förskola & pedagogisk omsorg.....	18
Budgetförutsättningar och förändringar.....	18
Beskrivning av budgetsystemet.....	19
Antal barn	19
Kostnadsuppdelning.....	20
Grundskola & Fritidshem/-klubb	22
Budgetförutsättningar och förändringar.....	22
Beskrivning av budgetsystemet.....	22
Antal elever	23
Kostnadsuppdelning.....	23
Gymnasiet & gymnasiesärskolan.....	25
Budgetförutsättningar och förändringar.....	25
Beskrivning av budgetsystemet.....	25
Antal elever	26
Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och Särvux	27
Budgetförutsättningar och förändringar.....	27
Beskrivning av budgetsystemet.....	27
Antal elever	27
Resultatbudget	28
Driftbudget.....	29

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2016

Inledning

Barn och utbildningsnämndens uppdrag

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter styrs av Skollagen, (2010:800) förordningar och läroplaner tillsammans med den kommunala styrningen. Verksamheten tar sin utgångspunkt i Skollagens (2010:800) skrivning i 1 kap. 4 §:

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det innebär att det övergripande målet för förvaltningens verksamhet är att alla barn- och elever ska nå målen, så som de formuleras i de nationella styrdokumenterna. Vidare ska alla elever utvecklas så långt det är möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. I alla beslut som fattas, ska barnets bästa vara utgångspunkt, och det är utvecklingen mot dessa mål som förvaltningen mäter.

Skollagens (2010:800 4 kap 3§) krav på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) innebär att huvudman, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Verksamhetens resultat följs upp, analyseras och bedöms i relation till vad forskning och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt. Även planering och prioritering av utvecklingsinsatser tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden bakgrund:

Barn- och utbildningskontorets prioriterade utvecklingsområden bygger på den analys som gjorts i verksamhetsberättelsen 2015 utifrån nationella och kommunala mål. För att nå en högre måluppfyllelse behöver vi satsa på att fortsätta att utveckla undervisningen i en trygg miljö som

inspirerar och stimulerar till lärande, så att alla barn och elever ges möjlighet att nå så långt det är möjligt. Det sker bland annat genom ett målmedvetet arbete med att förbättra kvaliteten i våra verksamheter genom exempelvis nätverksmöten i förskoleklass, fritidshem och ämnesgrupper samt förskole-, matematik- och läsluft. Dessa insatser bidrar även till att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare och är en del av vårt arbete med strategisk rekrytering. En stor utmaning för förvaltningen är att fortsätta utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning inom de ekonomiska ramarna, för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas maximalt.

Kunskapssyn

Vi tror att alla har en vilja att lära, kommunicera och förstå sin omgivning och att detta sker i ett socialt sammanhang. Det sociokulturella lärandet och att alla barn och elever kan ta ett steg till i sitt lärande och sin utveckling genom god undervisning är centralt för oss i våra verksamheter. Alla har olika kompetenser och förmågor och vi berikar därigenom varandra. Vi har höga förväntningar på barn, elever och medarbetare och vi tror på allas kompetens.

Inkludering är en viktig del i vårt arbete för att alla ska ha möjlighet att utvecklas och lyckas i sitt lärande. Genom att skapa goda miljöer som erbjuder möjligheter att lära genom att möta, stödja och utmana alla barn och elever, ger vi alla förutsättningar att lyckas. Förskolan och skolans arbetssätt ska anpassas så att alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt.

Livslångt lärande

Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas är vår vision. [Vår vision | Pedagog Västervik](#)

Vi är övertygande om att vi måste möta våra barn och elever utifrån perspektivet att individen behöver utveckla färdigheter och förmågor genom hela livet i ett livslångt lärande. För att kunna delta i samhället, lyckas på arbetsmarknaden, men inte minst för att kunna utveckla och utnyttja sin personliga potential genom hela livet, är det nödvändigt att barnen och eleverna får det stöd och de utmaningar de behöver hos oss i våra verksamheter.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet där tanken om ett livslångt lärande är central. Ett av förskolans uppdrag är att verksamheten ska stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande, däremot finns inga kunskapskrav som barnen ska uppnå vid en viss ålder. Förskolan ska utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för barnens lärande. Förskollärarna har i skollag och läroplan ett särskilt ansvar för att utveckla den pedagogiska verksamheten. För att på ett bättre sätt kunna bedöma vilka förutsättningar förskolan skapar för barns lärande behöver förskolorna utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta blir ett centralt fokus i kompetensutvecklingen inom ramen för förskolelyftet under 2016. Många förskolor är ursprungligen byggda för mindre barngrupper än vad som oftast förekommer idag, vilket begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar.

Samverkansformerna mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem behöver vidareutvecklas. Här ser vi ett behov av att implementera de nya läroplanskapitlen för att skapa en röd tråd i utbildningen.

Enligt skollagen ska skolväsendet vila på forskning och beprövad erfarenhet. Formativ undervisning är en av de största framgångsfaktorerna för elevers lärande, (Hattie, 2008). I arbetet med detta har 53 förstelärare och 1 lektor utsetts utifrån undervisningens koppling till formativ bedömning.

Under kommande år träffas förstelärarna för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen var för sig. Förstelärarna/lektorn och de handledare som utbildats i läs- och matematiklyften stöttar, tillsammans med andra medarbetare, rektorerna i arbetet i med olika identifierade utvecklingsområden i respektive verksamhetsform. Detta sker exempelvis i arbetet med att öka kompetensen och förmågan till en alltmer formativ undervisning genom kollegialt lärande kring matematik- och språkutvecklande arbetssätt och andra identifierade utvecklingsområden.

Pojkarnas meritvärde har under de senaste åren varit oförändrat medan flickornas har ökat. Flickorna har högre meritvärde jämfört med pojkarna och denna skillnad har ökat. Vår bedömning är att en satsning på en mer lustfylld och stimulerande undervisning kan skapa motivation för lärandet hos pojkarna, utan att för den skull minska flickornas måluppfyllelse. En förändrad undervisning kräver nya verktyg och en 1:1/1:2 satsning på våra grundskolor skulle kunna öka möjligheterna till en ökad måluppfyllelse, då dessa verktyg skapar förutsättningar till ett mer interaktivt och varierat lärande.

För gymnasieskolan är en viktig del i det livslånga lärandet att minska avhoppet från gymnasieskolan. Utan gymnasieexamen är det svårt att bli en del av det gemensamma samhället i form av vidare studier och/eller arbete då förmågan att kunna lära på nytt kommer att vara en viktig del för att inte hamna i utanförskap.

Inom ramen för vuxenutbildning är utgångspunkten individens behov och förutsättningar. Att bygga självförtroende genom att skapa trygga lärmiljöer är en central del i det livslånga lärandet. En annan central del inom vuxenutbildningen är vägledning. Det är viktigt att elever inom vuxenutbildningen har en individuell studieplan som utgår från deras förkunskaper, tidigare erfarenheter (formella och informella) och deras mål med studierna. Det innebär att verksamheterna inom vuxenutbildningen arbetar mycket med att skapa förutsättningar för att möta elevernas olika behov och det livslånga lärandet.

Digital kompetens

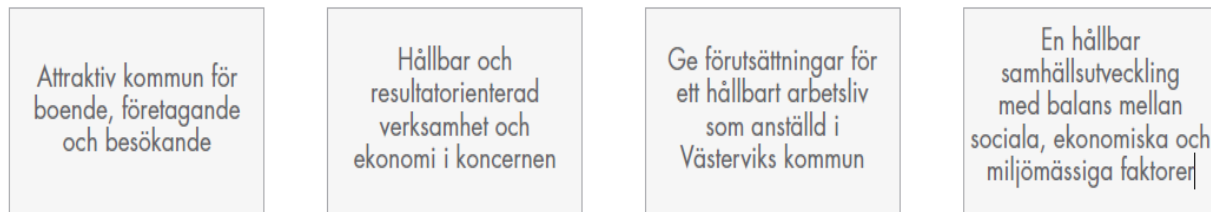
Arbetet med att implementera digitala verktyg som stöd för utveckling och lärande tillsammans med barn och elever pågår. Undervisningen ska utveckla kunskaper och förmågor som är nödvändiga idag och som kan användas i det fortsatta livslånga lärandet. Det gäller både att förstå dagens samhälle och de villkor som ställs på oss idag, men också att kunna förstå och fånga framtidens behov och utmaningar. Därför behöver vi dels se till att den utrustning som finns idag fungerar, men också så att införskaffande av ny IKT-utrustning korrelerar med de behov vi ser. I kombination med detta

behöver vi också kompetensutveckla och omsätta nya kunskaper i den pedagogiska praktiken för att hitta och utveckla nya sätt att lära. IKT och digitala verktyg är centralt i vårt arbete att hitta former för att väcka nyfikenhet, lust och intresse att lära.

Genom IKT skapas förutsättningar för delaktighet mellan hem och skola då föräldrar kan följa sitt barns lärande på ett enkelt sätt. Ytterligare en positiv effekt är att detta avlastar lärarna administrativa uppgifter vilket kan frigöra tid för undervisning och planering.

Mål och uppdrag prioriterade inriktningsområden i budget 2016

Kommunens prioriterade inriktningsområden är följande:



Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete är centralt för att leva upp till devisen attraktiv kommun. Både för dem som bor i kommunen, men också för dem som planerar att flytta hit. Genom att erbjuda en förskola och skola av högsta kvalitet skapar vi en attraktiv kommun för både boende och företagande. För familjer som planerar att flytta till Västerviks kommun kan kontakten med förskola eller skola vara den första man tar. Bemötandet från verksamheten och kvaliteten på omsorgen och utbildningen har därför en direkt koppling till hur attraktiv kommunen upplevs.

Barn och utbildningsnämndens uppdrag:

Kommunens förskolor och skolor ska både vara och upplevas som attraktiva, och genom att systematiskt arbeta med att utveckla kvaliteten i undervisningen, ökar barnens och elevernas nyfikenhet och lust att lära och därigenom ökar också måluppfyllelsen.

Barn- och utbildningsnämndens mål:

- Barn, elever och vårdnadshavare ska uppleva en allt mer attraktiv förskola och skola där nyfikenhet, lust, delaktighet och inflytande är i fokus för lärandet.
- I mötet mellan medborgare och medarbetare ska goda relationer skapas baserade på professionalitet, kompetens och förståelse.

Prioriterade områden i verksamheterna utifrån det systematiska kvalitetsarbetet samt nationella och kommunala uppdrag och mål:

Förskolan:

Fortsatt arbete med att utveckla förskolans kvalitet genom pedagogisk dokumentation kopplat till ett kommunplacerat förskolelyft.

Förskollärarens uppdrag ska fokuseras för en fortsatt utveckling av förskolornas pedagogiska arbete. Bilda kommunövergripande nätverksträffar med förskollärare som deltagit i förskolelyftet för att fördjupa och sprida kunskaperna på förskolorna.

Införande av IKT-plan så att digitala verktyg väcker nyfikenhet, lust och intresse att lära.

Inventera förskolans lokaler med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i förskolan.

Grundskolan, fritidshemmen samt sär- och träningskolan:

Fortsatt arbete med att vidareutveckla formativ undervisning kopplat till läs-, matematik- och bedömarlyften.

Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och lust att lära.

Införande av ny IKT-plan för en mer tidsenlig och inspirerande skola.

Implementering av nya kapitel i läroplanen för förskoleklass och fritidshem.

Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.

Skapa ämnesnätverk i bild, moderna språk, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.

Gymnasieskolan:

Fortsatt arbete utifrån strategidokument kring IKT-frågor.

Kollegialt lärande i form av lärgrupper utifrån identifierade utvecklingsområden.

Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.

Fortsätta arbetet med att utveckla samverka med grannkommuner.

Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och Särvox:

Arbeta för att den ”nya” organisationen ska skapa bra, tydliga rutiner utifrån behovsanalys, omvärldsbevakning och erfarenhet.

SFI upphör som egen verksamhet och kommer från och med 2016 att ingå inom ramen för verksamheten Komvux. Detta innebär för vår del ännu mer fokus på tidig vägledning för elever med utländsk bakgrund. Fortsatt arbete för att underlätta elevers integration.

De flesta grundläggande kurser på Komvux kommer att delas in i delkurser från och med halvårsskiftet 2016, vilket framför allt ska underlätta när elever avbryter eller flyttar.

Fortsatt arbete med yrkesutbildningar i olika former som erbjuds i egen regi, i samverkan eller i annans regi.

Hållbar och resultatorienterad verksamhet och ekonomi

Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utifrån de ekonomiska ramarna, ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Barn och elever ska känna sig trygga, trivas och uppleva att de har reellt inflytande. Arbetet tar sin utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande i förskolan och följa elevernas måluppfyllelse, både kunskapsmässigt och socialt, upp genom skolåren ges alla barn och elever möjlighet att lyckas. Barn och elever, vårdnadshavare och medarbetare är nöjda med verksamheten och väljer aktivt att vara en del av kommunens skolor och förskolor. I arbetet är analys viktigt och att återkoppling ges på alla nivåer. Arbetet sker primärt i verksamheterna då förskolechef och rektor är ytterst ansvariga för barns och elevers utveckling mot målen. Till hjälp finns stödfunktioner i barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag:

Kvaliteten i verksamheten ökar genom utveckling av arbetsformer och undervisningsmetoder kopplade till styrdokumenterna.

- I förskola, skola och fritidshem är alla barn och elever trygga, möter pedagoger som väcker och behåller barnens nyfikenhet och lust att lära.
- Alla elever når utbildningens värde- och kunskapsmål, så som de beskrivs i de nationella styrdokumenterna.
- Alla som arbetar i verksamheten har höga förväntningar på både barn, elever och vuxna och har nolltolerans mot kränkningar.

Barn och utbildningsnämndens mål:

- Barns, elevers och föräldrars nöjdhet med förskolan, skolan och fritidshemmets kvalitet, vad det gäller omsorg och lärande, ska öka.
- Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka.
- Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka.
- Meritvärdet i åk 9 ska öka.
- Andelen elever som avslutar gymnasieskolan med gymnasieexamen inom 4 år ska öka.
- Meritvärdet för avgångselever från gymnasieskolan ska öka.
- Andel kursdeltagare som slutfört kurs i gymnasial vuxenutbildning ska öka.

Prioriterade områden i verksamheterna utifrån uppdrag och mål:

Förskolan:

Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling följs lokalt och centralt.

Fortsatt arbete med att utveckla förskolans kvalitet genom pedagogisk dokumentation kopplat till kommunplacerat förskolelyft.

Förskollärarens uppdrag ska fokuseras för en fortsatt utveckling av förskolornas pedagogiska arbete.

Bilda kommunövergripande nätverksträffar med förskollärare som deltagit i förskolelyftet för att fördjupa och sprida kunskaperna på förskolorna.

Införande av IKT-plan så att digitala verktyg väcker nyfikenhet, lust och intresse att lära.

Inventera förskolans lokaler med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i förskolan.

Grundskolan, fritidshemmen samt sär- och träningskolan:

Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling följs lokalt och centralt.

Fortsatt arbete med att vidareutveckla formativ undervisning kopplat till läs-, matematik- och bedömarlyften.

Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och lust att lära.

Införande av ny IKT-plan för en mer tidsenlig och inspirerande skola.

Implementering av nya kapitel i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.

Skapa ämnesnätverk i bild, moderna språk, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.

Gymnasieskolan:

Fortsatt arbete utifrån strategidokument kring IKT-frågor

Kollegialt lärande i form av lärgrupper utifrån identifierade utvecklingsområden

Fortsatt implementering av kommunala aktivitetsansvaret i gymnasieskolans verksamhet

Översyn av stödfunktionerna

Fokus på lärarledarskap i form av coachning av lärare på individnivå

Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.

Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och Sär vux:

Utökad fokus på vägledning.

Arbeta för att den ”nya” organisationen ska skapa bra, tydliga rutiner utifrån behovsanalys, omvärldsbevakning och erfarenhet.

Fokus på IKT-arbete, internt, externt och modern utrustning.

Fortsatt tidig kartläggning av elever med olika behov för bra/rätt stöd (genomförs av en specialpedagog).

Fokus på kurser i matematik, upplägg och handledning.

Kollegialt lärande, internt i organisationen och i samverkan med andra externa kommuner, med fokus på elevnytta i organisatoriska upplägg, ämneskunskaper m.m.

Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen är en stor arbetsgivare i Västerviks kommun. Som anställd möts man av höga förväntningar, och en tro på att alla kan göra skillnad. Hos oss är man beredd att ständigt ompröva sina tankar och föreställningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. I arbetet ges man förutsättningar till fortbildning och kompetensutveckling, och därigenom blir kommunen en attraktiv arbetsgivare eftersom medarbetare ges möjlighet till ett hållbart och stimulerande arbetsliv.

Arbetsmiljöpolicyn är utgångspunkten i att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Den bidrar till att

verksamhetens mål uppnås, samt ökar kommunens möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare inom organisationen.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag:

På varje enhet bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt i arbetsmiljöpolicyn, vilket bidrar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö.

- Kollegialt lärande är utgångspunkten för sättet att arbeta, att dela med sig och sprida kunskap är naturligt.
- Genom att satsa på strategisk rekrytering av medarbetare skapas en hållbar verksamhet. Ett helhetsgrepp krävs kring hög målpåfyllelse, nöjda medarbetare samt upplevelsen av kvalitet i verksamheten hos barn, elever och föräldrar.
- I dialog mellan chef och medarbetare, identifiera och genomföra förbättringsinsatser utifrån resultatet i medarbetarenkäten, för att nå bättre resultat vid mätningen 2016.
- Varje ledare följer upp sjukfrånvaron kontinuerligt och vidtar tillsammans med medarbetarna åtgärder för att skapa en mer hälsosam arbetsplats.
- En ambition och en strävan att önskad sysselsättningsgrad beaktas.

Barn- och utbildningsnämndens mål:

- Resultaten i medarbetarundersökningen som berör meningsfullhet och lärande i arbetet, positiv syn på arbete, ledarskap och förutsättningar i arbetet (dvs. HME-index) ska förbättras till år 2016
- Sjukfrånvaron ska vara lägre än år 2015.

Prioriterade områden i verksamheterna utifrån uppdrag och mål:

Förskolan:

Fortsatt arbete med att utveckla förskolans kvalitet genom pedagogisk dokumentation kopplat till kommunplacerat förskolelyft.

Förskollärares uppdrag ska fokuseras för en fortsatt utveckling av förskolornas pedagogiska arbete.

Bilda kommunövergripande nätverksträffar med förskollärare som deltagit i förskolelyftet för att fördjupa och sprida kunskaperna på förskolorna.

Införande av IKT-plan så att digitala verktyg väcker nyfikenhet, lust och intresse att lära.

Inventera förskolans lokaler med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i förskolan.

Aktivt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.

Grundskolan, fritidshemmen samt sär- och träningskolan:

Fortsatt arbete med att vidareutveckla formativ undervisning kopplat till läs-, matematik- och bedömarlyften.

Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och lust att lära.

Införande av ny IKT-plan för en mer tidsenlig och inspirerande skola.

Implementering av nya kapitel i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.

Skapa ämnesnätverk i bild, moderna språk, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.

Aktivt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.

Avlasta lärare arbetsuppgifter som inte hör direkt samman med undervisningen enligt nämnduppdrag 2014.

Gymnasieskolan:

Fortsatt arbete utifrån strategidokument kring IKT-frågor.

Kollegialt lärande i form av lärgrupper utifrån identifierade utvecklingsområden.

Fortsatt erbjudande om kollegialt friskvårdspass.

Aktivt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.

Avlasta lärare arbetsuppgifter som inte hör direkt samman med undervisningen enligt nämnduppdrag 2014.

Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och Sär vux:

Arbeta för att den ”nya” organisationen ska skapa bra, tydliga rutiner utifrån behovsanalys, omvärldsbevakning och erfarenhet.

Fortsatt fokus på att arbeta med kompetensutveckling för att möta elevers behov.

Sträva efter ytterligare samverkan för kollegialt utbyte mellan kommuner.

Fortsätta arbetet för att både elever och personal att kunna arbeta i ”anpassade” miljöer.

Fortsätta arbeta utifrån vår värdegrund att alla ser alla, elever och personal, en miljö där alla känner sig välkommen och hälsar på varandra med ett leende.

Aktivt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.

Avlasta lärare arbetsuppgifter som inte hör direkt samman med undervisningen enligt nämnduppdrag 2014.

En hållbar samhällsutveckling med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer

I läroplanerna lyfts de historiska-, miljömässiga-, internationella- och etiska- perspektiven på olika sätt. Dessa ligger till grund för arbetet i våra verksamheter. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det centralt att skapa förutsättningar så att alla barn och elever får utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Förskolan är av stor betydelse för barns utveckling och lärande. Att fullfölja grundskolan och därefter nå en gymnasieexamen är avgörande faktorer, både för individens framtida livsvillkor men också för ett hållbart samhälle.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag:

- Att utveckla undervisningen så att eleverna ges möjlighet till en ökad delaktighet i undervisningen
- Källsortering på förskolor och skolor.
- Att se över förekomsten av gifter på förskolor och skolor.
- Utveckla arbetet med aktivitetsansvaret och minska avhoppet från gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämndens mål:

- Att elevernas delaktighet kopplat till undervisningen ska öka vilket mäts i olika elevenkäter.
- Alla skolor och förskolor ska ha källsortering 2016.
- Arbeta kemikaliesmart.
- Mål för aktivitetsansvaret: 1. andelen unga i gymnasieålder som fullföljer gymnasieutbildning ska överstiga riksgenomsnitt (SKL:s Öppna jämförelser) 2. Andelen unga i gymnasieålder som avbryter sina gymnasiestudier ska minska med 30 % per år.

Fördjupade uppdrag prioriterade inriktningsområden

Successiv ökning av lärarlönerna

Arbetet pågår och är fortsatt ett mycket angeläget område. Inom en fyraårsperiod går en fjärdedel av lärarkåren i pension vilket innebär att vi står inför ett omfattande rekryteringsbehov. Detta är inte unikt för Västerviks kommun utan samma fenomen finns både nationellt och inom regionen. Enligt SCB beräkningar kommer det att saknas mer än 50 000 behöriga pedagoger 2020. Som en följd av detta ser vi att konkurrenskraftiga löner är helt avgörande för att kunna behålla kompetenta medarbetare samt rekrytera legitimerade lärare och förskollärare till våra verksamheter.

Samverkan skola - näringsliv

Förskolan:

Samverkan mellan förskola och arbetsliv/näringsliv kan ske genom att starta en återvinningscentral där företag kan lämna in överblivet material som sedan kan användas i förskolan.

Grundskolan, fritidshemmen samt sär- och träningskolan:

Arbetet med samverkan med arbetsliv och näringsliv ingår i uppdraget och utöver det finns möjlighet att få stöd från centralt placerad NTA-samordnare. Nätverk med studie- och yrkesvägledare har upprättats. Dessa har tillsammans med pedagoger gått en Skolverksutbildning, som ska leda till ökad samverkan.

Gymnasieskolan:

Samverkan med arbetsliv och näringsliv sker på olika sätt i gymnasieskolan. De nationella yrkesprogrammen har var för sig så kallade programråd vars uppgifter kan bestå i att:

- hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet,
- hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet,
- medverka vid utformningen av gymnasiearbeten,
- samverka om utbildningens långsiktiga utveckling, samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning.
- medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet.

Vidare har flera av de högskoleförberedande programmen sedan några år tillbaka etablerat samverkan med polis, sjukhus, kriminalvård och psykiatri där eleverna inom ramen för olika kurser besöker verksamheterna som en del av undervisningen för att stimulera till fortsatt lärande. Inom ramen för kurserna entreprenörskap och företagande deltar representanter för näringslivet vid olika inslag exempelvis i form av Idénästet (Inför en jury som består av representanter för näringslivet får eleverna möjligheten att presentera sin UF-idé och får feedback tillbaka) samt fungerar som rådgivare till UF-företag.

Under 2016 kommer gymnasieskolan ytterligare stärka samverkan med arbetslivet och näringslivet i form av vara en del av Teknikcollege Östra Småland samt Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Collegemodellen innebär att det är samverkan mellan skola och näringsliv som certifieras.

Sedan ett drygt år tillbaka samarbetar gymnasieskolan med Tjustbygdens sparbank kring en utbildningssatsning för alla årskurs 3-elever under rubriken Ung Ekonomi. Denna satsning har som syfte att skapa kunskap hos våra ungdomar om de val vi behöver göra runt vår privatekonomi – både nu och i framtiden. Ämnesområden som fokuserar är bland annat att flytta hemifrån, spara, att bli sambo, börja jobba och studera.

Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och Särvox:

Komvux samverkar mycket med arbetslivet och näringslivet inom ramen för yrkesutbildningar som elever läser. Framför allt inom vård- och omsorgsutbildningen till undersköterska men även inom andra utbildningar. Det kan vara i form av föreläsningar, studiebesök, apl-uppföljningar, kontinuerliga avstämningar mellan lärare och arbetsplatser, kompetensutvecklingsinsatser.

Komvux ingår även i det pågående arbetet med ansökan till VO-College Kalmar län (certifierad samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare), deltar på programråd på gymnasieskolan och på kompetensråd på Campus.

Källsortering

Under 2016 kommer alla enheter ha tillgång till källsortering. Förskolans och skolans uppdrag är att stimulera barn och elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Miljöperspektivet är ett av de perspektiven som lyfts fram i läroplanerna där målet är att alla barn och elever får kunskaper om förutsättningarna för en hållbar utveckling och att alla barn och elever visar respekt och omsorg för miljön. Att aktivt källsortera på kommunens förskolor och skolor är en viktig del i arbetet för att öka allas miljömedvetenhet.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag

Analysera och belysa behovet för barn i behov av särskilt stöd

Flertalet utredningar samt även forskning så väl nationell som lokal är gjord angående undervisning och även undervisning för barn och elever med särskilda behov. Sammantaget pekar dessa bland annat på betydelsen av en undervisning som bygger på barns och elevers erfarenheter och frågor, en undervisning som uppfattas relevant och som skapar nyfikenhet och lust att lära. Undervisningen behöver koppla an till det som händer utanför skolan samt ge eleverna möjligheter att vara delaktiga i planeringen, genomförandet och hur kunskaperna ska redovisas. Det är betydelsefullt med ett inkluderande förhållningssätt som är dialogiskt och som anpassas efter elevers olika behov. Vidare så pekar forskningen på betydelsen av ett stödjande och omhändertagande klassrumsklimat, att innehållet på undervisningen har en tydlig struktur och innehåll och där modellering och reglering är naturliga delar. Samtalsklimatet måste vara reflekterande och undervisningen måste innehålla praktisk tillämpning som tränar samarbetslärandet. Uppgifterna behöver skapa engagemang hos eleverna och målen måste vara tydliga. Återkopplingen är central i arbetet och den formativa undervisningen skapar goda förutsättningar för alla elevers lärande. Pedagogernas förväntningar på lärandet måste vara höga och eleverna måste förstå undervisningens mål och syfte.

Då undervisningen innehåller dessa delar skapas goda förutsättningar för så väl elever med särskilda behov som för alla elevers lärande.

Undersökningar (bl.a. Skolverkets kunskapsöversikt Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning, 2014) visar att många lärare upplever att de behöver veta mer och lära om hur man kan undervisa alla elever. Framgångsfaktorerna är att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och att öka kompetensen kring undervisningen.

Vi vill mot bakgrund av detta analysera behovet och det stöd vi ger barn och elever i behov av särskilt stöd i förskola och skola. Vi vill även lägga fokus på hur vi kan fortsätta utveckla undervisningen genom att öka kompetensen kring hur vi kan skapa lärsituationer för alla barn och elever. En undervisning som anpassas utifrån alla barn och elevers behov för att därigenom öka likvärdigheten och måluppfyllelsen.

Skapa förutsättningar så att minst 40 % av gymnasieeleverna väljer att starta ett UF-företag

Västerviks gymnasium har för detta uppdrag skapat förutsättningar genom flera organisatoriska och motivationskapande insatser. Samtliga elever på Västerviks gymnasium erbjuds att läsa entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande inom ramen för individuellt valt. Samtliga elever på samhälls-, ekonomi- och naturvetenskapsprogrammen (i dagsläget 50 % av eleverna på gymnasiet) erbjuds även entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande som valmöjlighet inom den del av programstrukturen som heter programfördjupning. En översyn av timplanerna sker under läsåret 15-16 vars syfte att flera av yrkesprogrammen ska erbjuda entreprenörskapskursen inom programfördjupningsblocket.

När det gäller de motiverande insatserna så läser eleverna på samhälls-, ekonomi- och naturvetenskapsprogrammen temaområde i årskurs 1 som fokuserar på entreprenörskap. Temaområdena genomförs i samverkan med Ung Företagsamhet. Under läsåret 15-16 kommer även ett så kallat Innovation Camp i samverkan med Ung Företagsamhet genomföras för årskurs 2-elever med fokus på yrkes- och introduktionsprogrammen. Temaområden kring entreprenörskap och Innovation Camp ska motivera eleverna att välja att starta UF-företag i årskurs 3 inom ramen för kurserna entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande.

Budgetförutsättningar och förändringar

Barn- och utbildningsnämnden får i budgetramen för 2016 totalt sett ett tillskott på 24,5 mkr, vilket motsvarar 3,4 %. Lönesatsningar är det som står för största delen av ökningen, dels det generella tilläggsanslaget på 2,5 % som genererar 13,1 mkr men också den extra satsning på 5 mkr som tillkommit. Volymjusteringarna genererar 6,8 mkr, med störst påverkan för förskolan, tätt följt av gymnasiet.

Förskoleverksamheten kompenseras för att andelen barn som nyttjar förskolan har ökat under en längre tid, vilket tillför 3,0 mkr till ramen. Skolreformen GY11 minskar ramen, och satsning på utökad matematikundervisning ökar den. Därtill har nämnden fått tillskott för ökade hyror för Arabia, och en överföring av ram för KLT om 3,9 mkr, där kostnaden också följer över till nämndens ansvar.

Förbättringsarbetet motsvarande 1 % innebär en minskning av ram om -7,5 mkr för Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen, ramförändringar	Mkr
Budget 2015	714,1
Löneökning 2,5%	13,1
Volymjustering	6,8
Extra lönesatsning	5,0
Kompensation nyttjandegrad förskola	3,0
Skolreform GY11	-1,7
Utökad undervisningstid matematik	0,9
Tillskott Arabia	1,0
Flytt budgetram KLT-kort	3,9
Förbättringsarbete	-7,5
Summa förändringar	24,5
Förändringar %	3,4%
RAM 2016	738,6

Beskrivning av budgetsystemet

Barn- och Utbildningsnämndens totala ram är uppdelade i verksamhetsgrenar, där var och en bygger på föregående års budget, kompletterad med de satsningar eller besparingar som beslutats inom respektive verksamhet.

Vid utfördelning av medel till varje enhet, arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen både med anslags- och intäktsfinansiering. Den senare innebär att enheten skall ha ett nollresultat för att ha en budget i balans. Den absolut största delen av intäkterna är rörliga, baserade på antal barn/elever, men en del är fasta och kan därmed liknas vid anslagsfinansiering även om även de ges som en intäkt. Exempel på dessa är ersättning för vissa överenskomna tjänster och kostnader.

Vilket budgetsystem som används beskrivs under respektive verksamhetsgren.

Antal barn och elever

Volymjusteringarna som görs för Barn- och Utbildningsnämndens del är baserade på befolkningsprognos och nyttjandegrad. Man mäter då hur stor andel av barn respektive elever som varit i verksamheten, och multiplicerar det på befolkningsprognosen i respektive åldersgrupp. För grundskolan räknar man alltid med 100 % pga. skolplikten.

Befolkningsprognos, förändring mot fg år, samt antagen förändring i antal nyttjare dvs antal barn/elever	Åldersgrupp	Andel nyttjare	Budget 2016		Plan 2017		Plan 2018	
	Intervall	%	Föränd antal invånare	Föränd antal nyttjare	Föränd antal invånare	Föränd antal nyttjare	Föränd antal invånare	Föränd antal nyttjare
Förskola/familjedaghem	1-5 år	92%	29	27	17	16	9	8
Fritidshem	6-12 år	58%	-4	-2	6	3	5	3
Grundskola/förskoleklass/grundsärskola	6-15 år	100%	15	15	35	35	39	39
Gymnasieskola/gymnasiesärskola	16-18 år	107%	18	19	-15	-16	-16	-17

För att beräkna barn- och elevpeng delas också de olika verksamheterna upp i mer detaljerade åldersintervall. Dessa beskrivs under varje verksamhetsavsnitt.

Nyckeltal

Det kvalitetsmätningssystem som kommunen har utvecklat utgår från de kvalitetsmått och nyckeltal från öppna jämförelser och Skolverket som Barn- och Utbildningsförvaltningen anser mest relevanta för att definiera kvalitet inom respektive verksamhetsområde. Målsättningen är att Västerviks kommun ska ligga över snittet för jämförbara kommuner eller ha förbättrat sig i förhållande till föregående års mätning.

Verksamhetsuppdelning

Teknisk ramjustering

Barn- och Utbildningsförvaltningens kodstruktur saknar en struktur som är kompatibel med det nuvarande ekonomisystemet, och omöjliggör kontroll utifrån vissa parametrar. Ramar kan t.ex. i dagens struktur inte läggas upp för respektive skolform trots att det är enligt den uppdelningen nämnden fördelar och förvaltar medlen. Det innebär också att ekonomiarbetet är långt mycket mer tidskrävande och mer komplext än vad det behöver vara, samt innebär en större risk med fler risker till felkällor.

Ett nytt förslag till kodstruktur bifogas denna verksamhetsplan som en separat bilaga. I förslaget är strukturen uppbyggt som ett klassiskt organisationsschema som följer skolformerna. För att detta skall kunna genomföras behöver verksamheter som riktar sig till flera skolformer – elevhälsan, it, kultur samt modersmålsverksamheten – ligga under den övergripande administrationen. Dit bör också enskilda kostnadsposter som tidigare varit fördelade mellan olika skolformer flytta.

Detta innebär att en så kallad teknisk ramflytt behöver göras, utan att budgeten för aktiviteten i sig berörs.

Totalt föreslås en teknisk ramflytt på 30,3 mkr, uppbyggt av nedanstående poster. I bilagan ”teknisk ramflytt” visas detaljer över varifrån respektive kostnadspost kommer och vilka aktiviteter den berör.

Övergripande adm	Mkr
Övergripande	3,821
Elevhälsan	13,561
IT	7,350
Kultur	0,554
Modersmål	4,970
Totalt överflyttat övergripande adm	30,255

Teknisk ramflytt	Mkr
Övergripande	30,255
Varav nämnd	-0,360
Förskola	-4,807
Grundskola / skolbarnomsorg	-25,798
Gymnasiet	0,350
Totalt påverkan	0,000

Övergripande administration

Budgetförutsättningar och förändringar

Utöver den tekniska ramflytten, förändras ramen för den övergripande administrationen endast genom löneökningensanslag, +0,2 mkr, och förbättringsarbete, -0,1 mkr.

Övergripande administration	Mkr
Budget 2015	8,6
Löneökning 2,5%	0,2
Förbättringsarbete	-0,1
Teknisk ramflytt	30,3
Summa förändringar	30,3
Förändringar %	354,3%
RAM 2016	38,9

Beskrivning av budgetsystemet

Inom den övergripande administrationen används anslagsfinansiering som budgetmodell, och respektive budgetansvarige har sin ram att förbruka.

Antal barn/elever

Ingen skattning eller budgetering görs av antal barn/elever inom övergripande administration.

Förskola & pedagogisk omsorg

Budgetförutsättningar och förändringar

I budgetramen för 2016 får verksamheten för förskola och pedagogisk verksamhet utökade anslag med 5,3 mkr, vilket motsvarar 3,1 %. Rensat för den tekniska ramflytten är ramökningen 10,1 mkr, motsvarande 5,9 %. Löneökningensanslaget tillsammans med den extrasatsning som görs på löner är den största posten, om totalt 4,8 mkr. Volymökningar ger 3,2 mkr och kompensation för att fler än tidigare nyttjar förskolan ger 3,0 mkr i ramtillägg. Därtill sker både justering och tillskott gällande hyror, samt viss minskning genom omfördelning av lönesatsningen för kvartal ett. Ramminskning genom förbättringsarbete motsvarar -1,8 mkr för förskolans verksamheter.

Förskola, pedagogisk omsorg	Mkr
Budget 2015	171,1
Löneökning 2,5%	3,6
Volymjustering	3,2
Extra lönesatsning	1,2
Kompensation nyttjandegrad förskola	3,0
Justering hyror	0,3
Tillskott Arabia	1,0
Omfördelning lönesatsning Q1	-0,3
Förbättringsarbete	-1,8
Teknisk ramflytt	-4,8
Summa förändringar	5,3
Förändringar %	3,1%
RAM 2016	176,4

Beskrivning av budgetsystemet

Inom förskolan och pedagogisk omsorg används intäktsfinansiering som budgetmodell. Det innebär att varje enhet får en intäkt för en utförd insats och skall uppvisa ett nollresultat för att ha en budget i balans. Den största delen av intäkterna till enheten är rörliga, och baserade på hur många barn som finns i verksamheten varje månad, och kan därmed variera. Detta system tillför resurser vid en ökning av antal barn, och är ett mer rättvist system än en fast budget, men medför också en svårighet att ställa om snabbt vid minskade intäkter.

Vissa intäkter för enheten är fasta, och överenskomna i förväg. Exempel på dessa är ersättning för vissa överenskomna tjänster och kostnader, såsom förskolechefstjänster, administrativ personal, fasta kostnader för kost etc.

Några verksamheter är anslagsfinansierade, och respektive budgetansvarige har då sin ram att förbruka. Exempel på dessa är nattbarnomsorgen och förskolan för infektionskänsliga barn.

Antal barn

I förskolan/pedagogisk omsorg beräknas totalt 1 675 barn finnas i verksamheten under 2015. Barnpengens storlek är baserad på ålder, differentierad på grupperna 1-2 år och 3-5 år, och uppskattning görs därför av antal i respektive grupp.

Förskola & pedagogisk omsorg	Totalt	1-2 år	3-5 år
Kommunala förskolor	1 498	538	960
Pedagogisk omsorg	28	8	20
Fristående förskolor	149	54	95
Budgeterat antal barn 2016	1 675	600	1 075

Kostnadsuppdelning

I det totala kostnadsutrymme som finns inom verksamheten räknas också externa intäkter in, i tillägg till ramen. Exempel på dessa är avgifter som föräldrar betalar och olika former av statsbidrag. De centrala kostnaderna ses över och görs utrymme för, samt de gemensamma verksamheterna.

Detta är kostnader för sådana aktiviteter som kommer alla till del – t.ex. hyror och kost – eller något som finns tillgängligt på en specifik plats eller grupp, t.ex. avdelningen för infektionskänsliga barn och nattbarnomsorg. Även beslutade medel såsom salsa, strukturbidrag och tilläggsbelopp, eller kostnader som är sammankopplade med statsbidrag öronmärks innan barnpengen räknas fram. Det som inte kommer de fristående förskolorna till del, kompenseras istället för i deras peng.

Förskola & pedagogisk omsorg	Mkr
RAM 2016	176,4
Intäkter - avgifter	13,8
Intäkter - skolverket	7,7
Intäkter - migrationsverket	7,6
Budgetutrymme	205,5
Centrala/gemensamma kostnader	47,6
Gemensamma verksamheter	3,9
Tilläggsbelopp	4,3
Strukturbidrag	1,3
Asyl / nyanlända	7,6
Salsa	11,5
Barnpeng, rörlig, totalt budgeterat	129,2
Varav kommunala	113,9
Varav fristående	14,9

I tabellen nedan visas barnpengen uppdelad i de olika åldersgrupperna, fördelade mellan kommunal förskola, fristående förskola samt pedagogisk omsorg.

Barnpeng förskola	Kommunala		Fristående		Pedagogisk omsorg	
	1-2 år	3-5 år	1-2 år	3-5 år	1-2 år	3-5 år
<i>Antal barn</i>	538	960	54	95	8	20
Basbelopp	70 150 kr	56 120 kr	70 150 kr	56 120 kr	77 165 kr	61 732 kr
Avgifter	10 154 kr	8 123 kr	-	-	10 244 kr	8 195 kr
Statsbidrag maxtaxa	4 244 kr	3 396 kr	4 244 kr	3 396 kr	4 244 kr	3 396 kr
Statsbidrag kvalitet	1 065 kr	852 kr	-	-	-	-
Komp. centr. kostn.	-	-	19 677 kr	15 785 kr	-	-
Komp. hyra	-	-	15 455 kr	15 507 kr	-	-
Administrationstillägg	-	-	3 158 kr	2 622 kr	-	-
Total barnpeng	85 613 kr	68 490 kr	112 685 kr	93 430 kr	91 654 kr	73 323 kr
Inkl moms	-	-	119 446 kr	99 036 kr	-	-
Extra tillägg Bollen	-	-	10 154 kr	8 123 kr	-	-
Total barnpeng, mkr	46,1	65,8	6,1	8,9	0,7	1,5

Grundskola & Fritidshem/-klubb

Budgetförutsättningar och förändringar

Budgetramen för grundskolan och fritidshemmen/-klubbarna minskar för 2016, genom den tekniska ramflytten. Rensat för den innebär den nya ramen istället en ökning om 9,3 mkr, motsvarande 2,4 %. Löneökningarna och den extra lönesatsningen står för den största ökningen, tillsammans 9,3 mkr. Ett ökat elevantal ger en volymökning med 1,4 mkr och anslag för utökad undervisningstid i matematik 0,9 mkr. Ramen höjs genom en flytt för KLT-kort, och motsvarande kostnader medföljer. Justering av hyror är en rättelse av tidigare ramfördelning av hyrestillskott, och korrigerig mellan verksamheterna minskar grundskolans ram till fördel för gymnasiet. Förbättringsarbetet motsvarande 1 % innebär en minskning av ram om -4,0 mkr för grundskolans verksamheter.

Grundskola, fritidshem/-klubb	Mkr
Budget 2015	383,9
Löneökning 2,5%	6,5
Volymjustering	1,4
Extra lönesatsning	2,8
Utökad undervisningstid matematik	0,9
Flytt budgetram KLT-kort	3,9
Förbättringsarbete	-4,0
Justering hyror	-0,3
Omfördelning lönesatsning Q1	-0,7
Korrigerig mellan verksamheterna	-1,3
Teknisk ramflytt	-25,8
Summa förändringar	-16,5
Förändringar %	-4,3%
RAM 2016	367,3

Beskrivning av budgetsystemet

Inom grundskolan och fritidshemmen/-klubbarna används huvudsakligen intäktsfinansiering som budgetmodell. Det innebär att varje enhet får en intäkt för en utförd insats och skall uppvisa ett nollresultat för att ha en budget i balans. Den största delen av intäkterna till enheten är rörliga, och baserade på hur många elever som finns i verksamheten varje månad, och kan därmed variera. Detta system tillför resurser vid en ökning av antal elever, och är ett mer rättvist system än en fast budget, men medför också en svårighet att ställa om snabbt vid minskade intäkter.

Vissa intäkter för enheten är fasta, och överenskomna i förväg. Exempel på dessa är ersättning för vissa överenskomna tjänster och kostnader, såsom specialpedagoger och kuratorer, fasta kostnader för kost etc.

Några verksamheter är anslagsfinansierade, och respektive budgetansvarige har då sin ram att förbruka. Exempel på dessa är särskolan, skolskjutsar och sjukhusundervisning.

Antal elever

I grundskolan beräknas 3 643 elever finnas i verksamheten 2016, och i fritidshemmen/-klubbarna 1 477 elever. Elevpengens storlek är uppdelad på stadie i grundskolan respektive ålder/vistelsetid för fritidsverksamheten, och antalsuppskattningen görs därför på samma vis.

Grundskolan	Totalt	f-3	4-6	7-9
Kommunala skolor	3 433	1 520	1 009	904
Fristående skolor	210	26	23	161
Budgeterat antal elever 2016	3 643	1 546	1 032	1 065

Fritidshem/fritidsklubb	Totalt	Fritids- hem	Fritids- klubb
Kommunala	1 459	1 211	248
Fristående	18	13	5
Budgeterat antal elever 2016	1 477	1 224	253

Kostnadsuppdelning

I det totala kostnadsutrymme som finns inom verksamheten räknas också externa intäkter in, i tillägg till ramen. Exempel på dessa är avgifter som föräldrar betalar och olika former av statsbidrag. De centrala kostnaderna ses över och görs utrymme för, samt de gemensamma verksamheterna.

Detta är kostnader för sådana aktiviteter som kommer alla till del – t.ex. hyror och kost – eller något som finns tillgängligt på en specifik plats eller grupp, t.ex. särskola och mobilt team. Även beslutade medel såsom salsa, strukturbidrag och tilläggsbelopp, eller kostnader som är sammankopplade med statsbidrag öronmärks innan elevpengen räknas fram.

Det som inte kommer de fristående grundskolorna till del, kompenseras istället för i deras peng.

Grundskola & Fritidshem/-klubb	Mkr
RAM 2016	367,3
Intäkter - avgifter	8,0
Intäkter - Skolverket	14,2
Intäkter - Migrationsverket	20,4
Budgetutrymme	410,0
Centrala/gemensamma kostnader	138,3
Kostnader kopplad till statsbidrag	12,0
Asyl/nyanlända	20,9
Särskola/inkluderande sär	12,8
Mobilt team	3,1
Tilläggsbelopp & sär.und.grupper	15,5
Strukturbidrag	1,8
Salsa	32,7
Elevpeng, rörlig, totalt budgeterat	173,0
Varav kommunala	156,3
Varav fristående	16,7

I tabellen nedan visas elevpengen uppdelad i de olika åldersgrupperna, fördelade mellan åldersgrupper, verksamhet och kommunal respektive fristående regi.

Elevpeng Grundskola	Kommunala			Fristående		
	f-3	4-6	7-9	f-3	4-6	7-9
<i>Antal elever</i>	1 520	1 009	904	26	23	161
Basbelopp	33 163 kr	35 691 kr	39 796 kr	33 163 kr	35 691 kr	39 796 kr
Komp. centr. kostn.	-	-	-	20 657 kr	21 690 kr	24 789 kr
Komp. hyra	-	-	-	12 200 kr	12 200 kr	12 200 kr
Administrationstillägg	-	-	-	1 981 kr	2 087 kr	2 304 kr
Total barnpeng	33 163 kr	35 691 kr	39 796 kr	68 001 kr	71 669 kr	79 088 kr
Inkl moms	-	-	-	72 081 kr	75 969 kr	83 833 kr
Total barnpeng, mkr	50,4	36,0	36,0	1,8	1,6	12,7

Elevpeng fritids	Kommunala		Fristående	
	6-12 år	10-12 år	6-12 år	10-12 år
<i>Antal elever</i>	1 211	248	13	5
Basbelopp	16 475 kr	14 828 kr	16 475 kr	14 828 kr
Avgifter	6 606 kr	-	-	-
Statsbidrag maxtaxa	1 857 kr	-	1 857 kr	-
Komp. centr. kostn.	-	-	3 820 kr	-
Komp. hyra	-	-	7 320 kr	7 320 kr
Administrationstillägg	-	-	828 kr	664 kr
Total barnpeng	24 938 kr	14 828 kr	30 300 kr	22 812 kr
Inkl moms	-	-	32 118 kr	24 181 kr
Total barnpeng, mkr	30,2	3,7	0,4	0,1

Gymnasiet & gymnasiesärskolan

Budgetförutsättningar och förändringar

Budgetramen för 2016 för gymnasiet och gymnasiesärskolan ökar med 4,9 mkr, vilket motsvarar 3,7 %. Löneökningar är det som står för den största delen av ökningen, dels det generella tilläggsanslaget på 2,5 % som genererar 2,3 mkr men också den extra satsning på som tillkommit, som innebär en ökning på 0,8 mkr för gymnasiets del. En omfördelning av lönesatsningarna under kvartal ett, tillsammans med annan omfördelning, ger gymnasiet extra tillskott, främst för att avhjälpa ramminskningen som kommer genom GY11. Kostnadsminskningar genom förbättringsarbete motsvarar -1,4 mkr för gymnasiets del.

Gymnasiet & gymnasiesärskolan	Mkr
Budget 2015	133,4
Löneökning 2,5%	2,3
Volymjustering	2,2
Extra lönesatsning	0,8
Skolreform GY11	-1,7
Omfördelning lönesatsning Q1	-0,2
Korrigerig mellan verksamheterna	2,5
Förbättringsarbete	-1,4
Teknisk ramflytt	0,4
Summa förändringar	4,9
Förändringar %	3,7%
RAM 2016	138,4

Inför 2016 ser vi, trots det minskade elevantalet, en ökning av antalet tjänster. Den ökningen kan förklaras av att vi inför 2016 har utökat Ekonomiprogrammet med två klasser och Samhällsvetenskapsprogrammet med en klass, då fler elever väljer högskoleförberedande program. Inför 2016 övertar även gymnasieskolan ansvaret för kommunala aktivitetsansvaret, vilket innebär ett ökat personalbehov. En ytterligare förklaring till ökningen av tjänster är att 2016 så kommer samtliga profiler (fotboll, bild- och formgivning samt teknik) starta. Därtill fattade Barn- och utbildningsnämnden i oktober 2015 även beslut om att Västerviks gymnasium inför läsåret 2016-2017 ska erbjuda profil simning.

Inför 2016 har vi nya kostnader i form av avgifter när Västerviks Gymnasium blir en del av Teknikcollege Östra Småland och Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. För att säkerställa kvalitet på ett par av våra yrkesprogram behöver vi göra investeringar i form av plasmaskärmaskin och NC-maskin. Vi fortsätter även att satsa på IKT-utveckling i form av datorer, nätverk, mjukvara och IKT-pedagog på deltid.

Beskrivning av budgetsystemet

På gymnasiet och gymnasiesärskolan används anslagsfinansiering som budgetmodell, och respektive budgetansvarige/rektorsområde har sin ram att förbruka.

Antal elever

Västerviks Gymnasium har under perioden 2011-2015 genomfört en omfattande volymanpassning, vilket har sin bakgrund i minskningen av antalet elever per årskull. Vi har idag ca 400 färre elever inskrivna i gymnasieskolan jämfört med 2011. Volymanpassningen har bland annat inneburit en minskad budgetram och avveckling av ett antal program och inriktningar i utbudet på Västerviks Gymnasium. En trend sedan införandet av Gymnasieskola 2011 är att fler elever väljer högskoleförberedande program.

I budgeten för 2016 finns totalt 995 elever, varav 16 är elever på gymnasiesärskolan.

Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och Särvux

Budgetförutsättningar och förändringar

Från och med 2016 upphör SFI som egen verksamhet och kommer istället att ingå i verksamheten Komvux. Detta utifrån ett regeringsbeslut. Syftet är att knyta verksamheterna närmare varandra. Det innebär att ramen initialt inte delas upp utan att detta sker inom ramen för verksamheterna. Särskild utbildning för vuxna kvarstår som egen verksamhet.

Ramen för 2016 utökas med 0,5 mkr, motsvarande 2,7 %. Ökningen kommer av löneökningsanslaget och den extra lönesatsningen som sker mot lärare. Kostnadsminskningar genom förbättringsarbete motsvarar -0,2 mkr.

Komvux (grundläggande, gymnasial och SFI) och särvux	Mkr
Budget 2015	17,2
Löneökning 2,5%	0,5
Extra lönesatsning	0,2
Omfördelning lönesatsning Q1	0,0
Förbättringsarbete	-0,2
Summa förändringar	0,5
Förändringar %	2,7%
RAM 2016	17,6

Beskrivning av budgetsystemet

På Komvux används anslagsfinansiering som budgetmodell, och den budgetansvarige rektorn har sin ram att förbruka. Komvux finansieras också till viss del genom statsbidrag.

För 2016 har statsbidrag sökts för yrkesvux, trainee och vissa andra Komvuxkurser. Omfattningen av beviljade statsbidrag meddelas tidigast i december 2015. Statsbidrag får endast behållas under förutsättning att utbildning är genomförd.

Antal elever

Under 2016 beräknas antalet elever fortsätta att öka. Inom Komvux beräknas grundläggande och gymnasial nivå omfatta ca 330-360 samtidiga heltidsstuderande elever vilket motsvarar ca 450 personer. Den del som ökar mest (avseende elevantal) på grundläggande nivå är Svenska som andraspråk och på de gymnasiala kurserna är det en spridning på ökningen (dag, distans och yrkeskurser). SFI beräknas fortsätta att öka och antalet samtidiga studerande uppgå till ca 230-240 elever. Inom Särvux beräknas antalet uppskattningsvis öka med ett par personer, från 10 till ca 12.

Resultatbudget

Resultatbudget - tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	75 939	64 284	67 919	73 000	74 978
Verksamhetens nettokostnad	-764 193	-743 896	-751 542	-787 109	-813 614
Årets resultat	-688 254	-679 612	-683 623	-714 109	-738 636
Kommunbidrag	671 100	682 100	683 703	714 109	738 636
Överskott / underskott	-17 154	2 488	80	0	0
Ackumulerat överskott/underskott	-17 154	-14 666	80	80	80
Bidrag ur resultatutjämningsfond	0	0	0	0	0
Justering enligt beslut	0	14 666	0	0	0
Kvar av överskott	-17 154	-0	80	80	80

Resultatbudgeten ovan visar nämndens intäkter och kostnader över tid. Nettot av intäkter och kostnader bildar årets resultat, sett i förhållande till kommunbidraget. I 2012 års siffror finns även AFA-pengar med som en pluspost på 13,8 mkr. Resultatet för 2013 balanserades för nämnden efter beslut, och rullning åsidosattes, vilket innebär att underskottet inte följt med i ett ackumulerat resultat. För 2014 finns ett marginellt plusresultat, och prognosen för 2015 ligger på ett balanserat resultat mot budget.

Driftbudget

Nedan visas driftbudgeten per ansvarsställe inom Barn- och Utbildningsförvaltningen. Driftbudgeten motsvarar den ram eller intäkt enheten får, i kombination med externa intäkter, och utgör alltså respektive enhets totala budgetutrymme. För de enheter som har intäktsfinansiering, är en uppskattad intäkt baserad på tänkt antal barn/elever, men kan alltså komma att ändras till följd av annat utfall. Ersättningsnivån är dock beslutad genom nämndbeslut, och eventuell förändring i antal följer då ersättningsnivån x förändrat antal barn/elever, både vid ökning och vid minskning.

I samband med den kodstrukturförändring som sker för förvaltningen, kommer respektive förskola och skolas ansvarskod nedan att förändras, men beloppen påverkas inte. Vissa ansvar kan dock komma att separeras i två ansvar.

Lokala verksamhetsplaner görs efter att nämndens mål fastställts, så att varje enhet kan ta fram hur dessa skall omsättas i den egna verksamheten.

Ansvar - Driftbudget	Personal	Övrigt	Kap. kostnad	K-bidrag	Intäkter	Netto
6 BARN O UTBILDNINGSNÄMND	-173 295	-669 145	-598	738 636	104 402	-0
Övergripande administration	-31 210	-30 808	0	38 901	23 117	0
60010000 ÖVERGRIPANDE	-10 974	-1 760		11 226	1 508	0
60011000 Nämnd	-1 230	-9		1 239		0
60020000 IT	0	-7 349		7 349		0
60030000 ELEV/HÄLSA	-12 217	-1 346		13 563		0
60040000 HEMSPRÅKSUNDERVISNING	-6 492	-228		4 970	1 750	0
60050000 KULTUR	-297	-257		554		0
60060000 ASYL/NYANLÄNDA		-19 859		0	19 859	0
Förskola	-11 713	-200 183	0	176 403	35 494	1
60100000 ÖVERGRIPANDE VHT	-9 773	-38 165		47 938		0
60110000 INTÄKTER/STATSBIDRAG/VFU	-1 940	-1 938		-21 465	25 343	0
60120000 BARNP/SALSA/FRIST/IKE/MOM		-152 486		149 929	2 557	0
60130000 ASYL/NYANLÄNDA		-7 594		0	7 594	0
Grundskola	-33 808	-314 249	0	327 637	20 420	0
60200000 ÖVERGRIPANDE VHT	-22 122	-78 884		101 006	0	0
60210000 INTÄKTER/STATSBIDRAG/VFU		-11 965		0	11 965	0
60220000 ELEV/P/SALSA/FRIST/IKE/MOM		-193 190		190 771	2 419	0
60230000 ASYL/NYANLÄNDA		-5 981		500	5 481	0
60240000 ELEV/RESOR		-23 020		23 020		0
Sjukhusundervisning	-899	-18		400	517	0
Mobilt team	-2 877	-129		3 000	6	0
Särskolan Fågelbäret	-7 910	-1 062		8 940	32	0
Skolbarnsomsorg	-1 878	-48 232	0	39 700	10 410	0
60300000 ÖVERGRIPANDE VHT	-1 878	-13 717		15 595		0
60310000 INTÄKTER/STATSBIDRAG				-10 280	10 280	0
60320000 ELEV/P/SALSA/FRIST/IKE/MOM		-34 515		34 385	130	-0
604 - Gymnasiet	-75 238	-71 849	-598	138 350	9 334	-1
605- Kom vux & SFI	-19 448	-3 824		17 645	5 627	0

Skolor & Förskolor	Personal	Övrigt	Kap. kostnad	Barn-elevpeng / annan intern intäkt	Intäkter	Netto
62120000 ÖVERUM F-6	-7 363	-305		7 645	23	0
62130000 FÖRSKOLAN EKEN	-3 369	-174		3 521	22	0
62140000 UKNA	-920	-236		1 157	0	1
62150000 LOFTAHAMMAR	-5 378	-304		5 642	40	0
62220000 ODENSVI	-1 388	-90		1 478	0	0
62230000 ERNEBERGSSKOLAN	-8 274	-515		8 724	65	0
62240000 ÅBYÄNGSSKOLAN	-7 949	-673		8 594	28	0
62250000 FÖRSKOLAN LINNÉAN	-10 379	-791		11 100	70	0
62270000 Östra Ringskolan	-12 401	-941	-7	13 350	0	1
62280000 EDSBRUK	-6 083	-479		6 542	21	1
63110000 ANKARSRUMS 7-9	-8 264	-606		8 816	54	0
63120000 ANKARSRUM F-6	-4 893	-497		5 361	29	0
63130000 FÖRSKOLAN LINDEN	-4 272	-275		4 532	15	0
63140000 BLACKSTAD	-8 334	-812	-17	8 939	224	0
63150000 HIMALAJASKOLAN	-8 033	-831		8 780	84	0
63160000 TOTEBO	-1 376	-69		1 439	6	0
63170000 BLANKAHOLM	-884	-69		949	4	0
63180000 GUNNEBO	-11 296	-793		12 020	69	0
64110000 ELLEN KEYSKOLAN	-15 683	-1 620	-4	17 227	80	0
64120000 SKOGSHAGASKOLAN	-14 426	-1 067		15 330	163	0
64130000 SKOGSHAGA FÖRSKOLA	-4 881	-538		5 420	0	1
64140000 ALMVIKS FÖRSKOLA	-1 737	-73	-10	1 811	9	0
64160000 FÖRSKOLAN KRÄFTAN	-5 032	-312		5 344	0	0
64210000 BREVIKSSKOLAN	-16 563	-1 459		17 807	215	0
64220000 FÖRSKOLAN ARABIA	-6 169	-375		6 522	22	0
64230000 FÖRSKOLAN ÄNGSLYCKAN	-3 268	-170		3 428	10	0
64240000 MARIEBORGSSKOLAN	-17 130	-1 856	-10	18 892	104	0
64250000 FÖRSKOLAN RESEDAN	-5 225	-329		5 529	25	0
64260000 FÖRSKOLAN TALLEN	-5 074	-329		5 379	25	1
64270000 KVÄNNAREN	-8 182	-725		8 895	12	0
64280000 FÖRSKOLAN JURABACKEN	-8 462	-468		8 890	40	0
65110000 LUDVIGSBORGSSKOLAN	-16 382	-1 125	-96	17 538	65	0
65120000 FÅGELBÄRETS SKOLA	-21 197	-1 714	-9	22 672	248	0
65150000 FÖRSKOLAN GULLVIVAN	-3 875	-241		4 084	32	0
65160000 FÖRSKOLAN PÅRLAN	-1 194	-38		1 232	0	0
65170000 LIDHEMSSKOLAN	-15 775	-1 157		16 702	230	0
65180000 FÖRSKOLAN BJÖRKEN	-10 179	-809		10 925	63	0
65190000 NÄKTERGALEN	-7 124	-839		7 933	30	0
65200000 FÖRSKOLAN EKBACKEN	-7 648	-598	-16	8 217	45	0
65210000 ÄLVDANSENS FÖRSKOLA	-8 970	-718		9 578	110	0
65220000 FÖRSKOLAN SNÖVIT	-7 499	-411		7 764	146	0
66112000 SÄRSKOLAN FÅGELBÄRET	-7 910	-1 062		8 940	32	0
66211000 LAGUNEN	-2 583	-2		2 585	0	0
66212000 A1 5 OCH FALKEN	-5 594	-280		5 868	6	0
66215000 LNK-GRUPPEN	-1 555	-33		1 588	0	0
66216000 MOBILT TEAM	-2 877	-129		3 000	6	0
66510000 UGGLAN	-1 873	-176		2 049	0	0