

2018-11-11 16:49



# Verksamhetsplan

---

Barn- och utbildningsnämnd

## Innehållsförteckning

1 Vision 2030, kommungemensamma målområden .....	3
2 Uppdrag och ansvarsområde .....	4
3 Organisation .....	5
4 Perspektiv: Målgrupp.....	5
5 Perspektiv: Verksamhet .....	9
6 Perspektiv: Medarbetare .....	10
7 Perspektiv: Ekonomi.....	11

## Bilagor

*Bilaga 1: 2018-09-03 Förvaltningens organisationsschema*

# 1 Vision 2030, kommungemensamma målområden

## Kommunens vision - Vårt Håbo 2030

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030.

Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas till år 2030. Den är en övergripande strategi för arbetet inom samtliga verksamhetsområden. Visionen består av fyra inriktningar.

- Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria.
- Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens stillhet.
- Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att förvalta och bevara.
- Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur.

## Kommunfullmäktiges mål 2016-2018

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriterats.

Håbo kommun ska under perioden bli:

- *Attraktiv*
- *Kvalitativ och effektiv*
- *Hållbar*
- *en kommun med sund ekonomi*

Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler som styr kommunens verksamheter. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier.

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och strategier.

### *Attraktiva Håbo*

Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök.

För att bli attraktiva Håbo ska vi:

- Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv.
- Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla.
- Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.
- Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser.

### *Kvalitativa och effektiva Håbo*

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalitet

på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla våra verksamheter.

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi:

- Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter.
- Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang.
- Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet med ständiga förbättringar.
- Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter för att identifiera förbättringsområden.

### *Hållbara Håbo*

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen.

För att bli hållbara Håbo ska vi:

- Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan.
- Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.
- Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald.

### *Håbo en kommun med sund ekonomi*

Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen.

- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettet.
- Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara egenfinansierade.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
- Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

## **2 Uppdrag och ansvarsområde**

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, omsorg på obekvämt arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande barn- och elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala musikskolan.

Nämnden ansvarar också för att utföra hemkommunens ansvar. Till exempel hålla sig uppdaterad kring alla kommunens elevers skolplikt och skolgång, godkännande av verksamhet och utövande av tillsyn av fristående förskole-/annan pedagogisk verksamhet.

Förutom de kommunala verksamheterna finns det fem fristående förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är en vägvisare i vårt arbete och den beskriver också vårt förhållningssätt:

## **Barn och utbildningsförvaltningens vision**

Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla nivåer säkrar barn- och utbildningsförvaltningen det framtida demokratiska samhället.

Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans möjligheter för var och en att delta och utvecklas.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda kunskaper i dag och för framtiden. Vi har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och kan känna trygghet och delaktighet.

## **3 Organisation**

Barn- och utbildningsförvaltningen styrs och leds av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, där verksamhetschef för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, verksamhetscontroller och administrativ chef ingår. Ledningsgruppen träffas varje vecka och leds av förvaltningschefen. Förvaltningens ekonom närvarar också på dessa möten.

Verksamheterna har egna ledningsgrupper vilka leds av respektive verksamhetschef. Dessa träffas varje vecka.

Barn- och utbildningsförvaltningens chefsgrupp med chefer för alla verksamheter och enheter i förvaltningen träffas ca var 6:e vecka och leds av förvaltningschefen.

Styrgrupp för IKT, samt verksamhetsmöten för kostenheten och musikskolan äger rum kontinuerligt.

Målsättningen är en fungerande organisation med goda kommunikationsvägar, som är anpassad till det uppdrag vi har att utföra, att vi ska vara effektiva i våra möten och att rätt funktioner ska vara med i rätt sammanhang.

Organisationsschema som visar organisation och ledningsstruktur, se bilaga 1.

## **4 Perspektiv: Målgrupp**

### **4.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget**

Kritisk kvalitetsfaktor:

**4.1.1 Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt.**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda kunskaper i dag och för framtiden. Vi har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och tillitsfull.

Vi tillgodoser behoven hos alla barn och elever, både kunskapsmässigt och socialt. Alla

barn och elever, så väl med särskilda behov som högpresterande får möjligheter att arbeta och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Varje individ får utmaningar och stimulans utifrån sina förutsättningar i en kreativ lärmiljö.

### Kvalitetsmått

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska programmet, kommunala skolor, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)

Andel (%) Gymnasieelever med examen oavsett studielängd

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)

Andel (%) ekologiska livsmedel

Antal unga i arbete

Antal unga i aktivitetsansvar

Antal studerande per skolform, vuxenutbildning

Antal årsstudieplatser per skolform, vuxenutbildning

Antal icke beviljade ansökningar per skolform, vuxenutbildning

## 4.2 Prioriterade utvecklingsmål

Utvecklingsmål:

### 4.2.1 Fler elever skall nå godkänt i samtliga ämnen

#### Strategi för att uppnå målet

Allt fler niondeklassare i Håbo är behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Håbo är 2017 på plats 65 av landets 290 kommuner. Resultatet för 2018 tyder på ett ytterligare ökat meritvärde. Vi börjar se de goda effekterna av satsningarna på att våra elever ska förstå och ta till sig kunskap utifrån vad de läser. I alla ämnen behöver man kunna läsa och förstå. Vi behöver fortsätta att arbeta för att fler elever ska nå sin optimala kunskapsutveckling, så att ännu fler elever får godkänt betyg i samtliga skolämnen.

Vi fortsätter att satsa på språk- och matematikutvecklingen där vår strategi är att arbeta långsiktigt från förskolan till gymnasiet. Vår satsning på språk gäller både att stimulera barn som behöver utmaning, och att skapa en verktygslåda för de barn som behöver extra stöd. I förskolan arbetar pedagogerna medvetet med begreppsträning och språkträning. För att öka pedagogernas kompetens om barns språk och kommunikation deltar förskolan i Läslyftet och RIK (reflekterad och identifierad kvalitet), där målet är att samtliga förskolor ska få kvalitetsmärket RIK.

I förskolan och i grundskolan finns matematikutvecklare med uppdrag att stödja pedagogerna i verksamheten.

De aktiviteter vi genomför i de yngre åldrarna syftar till att alla elever ska nå kunskapskraven i svenska i årskurs 3. Alla elever ska ha tillräcklig läsförmåga samt skriftlig förmåga inför de fortsatta skolåren. Vi ska arbeta långsiktigt och uthålligt från förskola till gymnasiet. Här har skolbiblioteken en viktig roll, vilken behöver stärkas, som en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Vi ska också ta tillvara digitaliseringen möjligheter, med till exempel kompensatoriska program. Skolverkets olika moduler för kompetensutveckling genom kollegialt lärande används för att höja lärarnas kompetens i alla skolformer. Vi ska arbeta forskningsbaserat där vi identifierar, formulerar och löser problem, samt verkar för att bygga kunskap och transparens och kritiskt granskar resultat.

Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bestämmelserna i lagen riktar sig både till dem som utformar styrdokument för skola och förskola och till dem som är verksamma i de olika skolformerna. Varje lärare och förskollärare förväntas hålla sig orienterad inom sitt ämnesområde och följa den pedagogiska utvecklingen och forskningen. Det betyder i sin tur att rektorer, förskolechefer och huvudmän har ett ansvar för att personalen får möjlighet att arbeta med kollegialt lärande, att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper samt att få stöd när det gäller att ta del av den senaste forskningen. Vi ser det som viktigt att stödja lärare och skolledningar med att hålla sig uppdaterade när det gäller aktuell skolforskning.

Under nästan fyra år har Håbo kommun genomfört ett unikt inkluderingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet. Syftet med projektet är att möjliggöra för alla elever att kunna delta i den ordinarie undervisningen och skapa en tillgänglig utbildning för alla. Projektet, i form av en inkluderingsutbildning, har till stor del handlat om att reflektera över lärmiljöns utformning och dess betydelse för att möjliggöra för att alla elever inkluderas och kan delta i undervisningen. Projektet är en plattform att stå på och

arbeta vidare utifrån, med de utvecklingsområden som växer fram, och som alla har sin grund i det inkluderande arbetssättet. Vi kommer att arbeta vidare med att på olika sätt stödja förskolornas och skolornas arbete med att befästa och utveckla inkluderingsarbetet och det inkluderande lärandet, som är både hälsofrämjande och förebyggande.

#### Nyckelindikator

Antal (st) pedagoger som deltagit i Skolverkets lyft "Specialpedagogik för lärande"

Tillgänglig lärmiljö;

Antal för skolor som har kvalitetsmärket RIK

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Utvecklingsmål:

#### 4.2.2 Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka

##### Strategi för att uppnå målet

Forskning visar entydigt samband mellan studieresultat och hälsa. En god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsresultaten.

Vi behöver arbeta fram metoder i det dagliga arbetet för ökad psykisk hälsa för eleverna. Det kan omfatta till exempel minskad stress, ökad fysisk aktivitet och ökad medvetenhet hos eleverna kring den egna hälsan. Vi behöver också öka medarbetares kompetens kring tidiga signaler samt hantering av psykisk ohälsa.

På gymnasiet fortgår och utvecklas projektet "Samling för elevhälsoarbetet på Fridégardsgymnasiet" som i tre steg omfattar kunskapsutveckling, jag-utveckling samt utveckling till samhällsmedborgare.

#### Nyckelindikator

Andelen (%) elever med upplevd ökad hälsa ska ha ökat.

Andel (%) spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat

Andel (%) chefer i BoU som har gått ABC mot psykisk ohälsa

Medarbetares kompetens kring det ömsesidiga sambandet mellan hälsa och lärande har ökat.(%)



## 5 Perspektiv: Verksamhet

### 5.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 5.1.1 Vi har en hög kvalitet på stöd, kommunikation och utveckling.

##### Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Vi upprätthåller och tillhandahåller rättssäkra processer, samt såväl administrativt som pedagogiskt stöd till verksamheten. Vi har en god kommunikation och samverkan både inom förvaltningen och med övriga förvaltningar. Vi har tydliga processer som innefattar till exempel fungerande lokaler, systemstöd, säkerhet, support, juridiskt och administrativt stöd. Vi har ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete som är tydligt utformat och lätt att följa. Vi har hållbara strukturer som gör det lätt för nya medarbetare att komma in i och arbeta efter. Vår organisation är effektiv, stödjande och ändamålsenlig för den verksamhet vi bedriver.

##### Kvalitetsmått

---

Andel (%) av våra enhetschefer upplever att de får ett bra stöd av förvaltningen

---

Antal (st) registrerade klagomålsärenden

---

Antal (st) anmälningar från Skolinspektionen

---

Rankning Bästa skolkommun

---

### 5.2 Prioriterade utvecklingsmål

#### 5.2.1 Utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan

##### Strategi för att uppnå målet

Vår förvaltning ska vara stödjande till verksamheten och vi ska se till att vi har en väl utvecklad systematik och rättssäkerhet i samtliga våra processer. I takt med att nya processer tillkommer i samband med till exempel förändringar i lagstiftning eller att vi identifierar områden själva, behöver vi uppdatera och/eller utveckla processer.

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar många områden där enheterna behöver ha sina processer, och förvaltningen sina. Det kan gälla till exempel systematiskt brandskyddsarbete, miljö och hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete, kris och beredskapsarbete. Vi behöver tydliggöra vissa processer, samt utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan.

Vi har under två år arbetat med kartläggning av våra processer, där vi identifierar vad som görs, var det görs och varför det görs. Vi kommer att fortsätta det arbetet. Att kartlägga och utveckla verksamhetens processer synliggör ineffektiviteter och skapar möjligheter att se moment som kan digitaliseras och effektiviseras, vilket kommer verksamheterna och medborgarna till nytta.

Vår förvaltningsorganisation ska vara effektiv, stödjande och ändamålsenlig för den verksamhet som vi bedriver. Vi ska arbeta långsiktigt och uthålligt för att nå resultat. Vår ambition är att arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning där vi har en kontinuerlig dialog om verksamhetens kvalitet, brister och utvecklingsbehov. Att våga prata om verksamhetens svagheter spelar en nyckelroll för att kunna förbättra hur verksamheten styrs. Forum för samtal behöver finnas såväl inom förvaltningen som mellan nämnden och förvaltningen och dess verksamheter.

##### Nyckelindikator

## Nyckelindikator

Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete och nedskrivna rutiner gällande SBA

Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete och nedskrivna rutiner gällande arbetsmiljön

Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete och nedskrivna rutiner gällande miljö och hälsa.

Rutiner och organisation för kris- och beredskap finns på samtliga nivåer i organisationen

## 6 Perspektiv: Medarbetare

### 6.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

#### 6.1.1 Vi är en attraktiv skolkommun som har medarbetare med rätt kompetens

##### Beskrivning av kvalitetsfaktorn

I barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar vi varandra och vår verksamhet. Vi har en hög kompetens bland våra medarbetare och verkar för att vara en attraktiv skolkommun. Vi ser det kollegiala lärandet som en framgångsfaktor. Alla får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten och att lära av varandra.

Våra chefer och ledare praktiserar ett tillitsfullt ledarskap, vilket också betyder att vi har höga förväntningar på varandra. Medarbetare trivs hos oss och verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och känner trygghet och delaktighet.

## Kvalitetsmått

Heltidstjänster med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%)

Lärare (heltidstjänster) med lärläggning och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)

Lärare (Årsarbetare) med lärläggning och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal

Personalomsättning (%)

Andel (%) sjukfrånvaro totalt

Medellöner för förskollärare

Medellöner för grundskollärare 1-6

Medellöner för grundskollärare 7-9

Medellöner för fritidspedagoger och fritidslärare

Medellöner för gymnasielärare

### 6.2 Prioriterade utvecklingsmål

#### 6.2.1 Attrahera och behålla kompetens

##### Strategi för att uppnå målet

Vi står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både förskolan och skolan. Vi behöver agera på olika sätt, samt hitta strategier för att säkra att alla barn och elever i framtiden får den undervisning de har rätt till. Vi strävar efter att alla pedagoger ska ha en hög kompetens. I kompetensen ingår flera faktorer såsom, adekvat utbildning,

förhållningssätt och samarbetsförmåga.

Vi vill upplevas av andra som en attraktiv skolkommun, och behöver se över hur vi kan nå ut till fler utanför vår kommun. Vi behöver vässa vår kommunikation och se över rekryteringsstrategier.

För att behålla kompetens ser vi att det är viktigt att förutsättningar för kontinuerlig utveckling finns. Det ska finnas olika kompetensutveckling att tillgå, såväl möjligheten att fördjupa sin kompetens som möjligheten att avancera i organisationen. Det ska även fortsättningsvis vara fördelaktigt att studera.

Många lärare och skolledare uttrycker också att de har en stor arbetsbörda, framförallt gällande administration. Våra medarbetares arbetsmiljö är en stor och avgörande fråga som vi behöver arbeta med för att alla ska trivas, känna sig delaktiga, trygga och vilja arbeta i vår organisation.

Ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa och ta tillvara den motivation som finns hos medarbetare. Vår ambition är att ledarskapet utvecklas så att verksamheten leds och styrs genom tillit. Tillit bygger på en bedömning av en människas tillitsvärdighet, det vill säga om viljan, förmågan och modet finns. Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap ger större motivation i arbetet. Medledarskap innebär att medarbetare är delaktiga i beslutsfattande och framdriften av verksamheten, genom exempelvis projekt som formats utifrån utvecklingsområden.

#### Nyckelindikator

Våra medarbetare anger att "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" "index"

Heltidstjänster med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%)

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)

## 7 Perspektiv: Ekonomi

### 7.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

**7.1.1 Vi har en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, och ett ekonomiskt ansvar.**

#### Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. Verksamheten är anpassad efter de resurser vi tilldelas och budgeten hålls. Vi använder vår ekonomi för att bygga upp en fungerande organisation där väl avvägda prioriteringar görs. Våra ekonomiska prioriteringar stödjer vår verksamhetsutveckling.

Beslut om prioriteringar är väl avvägda med tillhörande underlag med ekonomiska beräkningar. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi planerar och beslutar.

#### Kvalitetsmått

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

## Kvalitetsmätt

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev

## 7.2 Prioriterade utvecklingsmål

### 7.2.1 Hållbar ekonomi

#### Strategi för att uppnå målet

Upplevelsen är att det har blivit allt svårare att få pengarna att räcka till i vår verksamhet. De senaste åren har nämnden redovisat underskott. Anledningarna till det är många med till exempel ökade nationella krav och en ökad lönekostnad med anledning av kompetensbrist. Det gör att vi behöver se över olika delar i vår verksamhet.

Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. Vi behöver utveckla stödet till chefer gällande planering av organisationen, analys av sin ekonomi, och forum för stöd. Vi behöver skapa hållbara rutiner för uppföljningar. Vi behöver också planera långsiktigt så att vi kan fatta bra beslut utifrån tydliga och genomarbetade underlag. Medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna behöver vara hög i alla nivåer.

Utifrån en genomlysning av våra nyckeltal, och en kartläggning av uppföljningsrutiner ska en långsiktig handlingsplan tas fram.

## Nyckelindikator

Vi har en budget i balans