



Nämndsplan med budget 2020

Utbildningsnämnden

Innehåll

1. Nämndens ordförande har ordet	3
2. Styrmodell för Båstads kommun.....	4
2.1. Vision/ledstjärna	4
2.2. Värdegrund/kärnvärden.....	5
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning.....	5
2.4 Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder	5
3. Syfte med nämndsplan	6
4. Nämndens organisation och ansvarsområden.....	6
5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020.....	8
6. Planerade ändringar i verksamheten.....	9
7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål	9
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling	10
8.1 Nämndsmål/effektmål	10
9. Ekonomisk översikt.....	11

1. Nämndens ordförande har ordet

Utbildningsnämnden ansvarar för centrala delar av det som brukar kallas för välfärdens kärna.. Ansvarsområdet berör många samhällsmedborgare. Vi har möjlighet genom det politiska arbetet att skapa goda förutsättningar för unga människor att ta sig vidare i livet genom bra utbildning. Vi har uppdraget att hjälpa de svagaste och mest utsatta i vårt samhälle.

Nämnden är helt beroende av en professionell och målfokuserad förvaltning för att klara sitt uppdrag. Organisationen, och inte minst socialtjänsten, har nyligen genomgått ett betydande förändringsarbete. Inom verksamheten pågår ständiga förändringar för att optimera och anpassa organisationen. Gott ledarskap och medarbetarskap baserat på kompetens och tillit är nämndens absoluta ambition.

Det ekonomiska läget för kommunen är och kommer vara besvärligt. Resurser står inte i samklang med önskemål och behov. Utbildningsnämnden är en del av kommunens helhet och därmed påverkas givetvis nämndens möjligheter till utbyggnad och utveckling av hur ekonomin totalt utvecklas och andra verksamheters resursbehov.

Inom **utbildningsområdet** visar våra skolor toppresultat i många nationella mätningar. Betygs- och resultatnivåerna är genomgående höga. Personalrekrytering med fokus på behörighet är framgångsrik. En ny skolorganisation är på plats och är under implementering. Betydande investeringar kommer att genomföras under de kommande åren för att stärka möjligheterna till en fortsatt bra skola. Det arbetas systematiskt med värdegrundsarbete allt från förskolan och genom hela skolsystemet. Utbildningens roll som samhällsutvecklare är i fokus. Utbildningsnivån höjs succesivt och samhället kan förändras i takt med den allmänna samhällsutvecklingen.

Men det finns också utmaningar för framtiden. Unga kan känna oro i sin vardag. Kränkningar och mobbing förekommer. Lär- och arbetsmiljö har brister. Säkerhetssituationen runt och i våra skolbyggnader behöver utredas och förbättras. En betydande del av de elever som går ut grundskolan har inte Akademi Båstad som sitt förstahandsval. Arbetet mellan socialtjänst och skola är ett av de mest prioriterade områden för nämnden.

Socialtjänstens uppdrag utgår från en rättighetsbaserad socialtjänst, barnkonventionen och att se det goda i de människor socialtjänsten möter. Insatser ska ske i ett så tidigt skede som möjligt. Samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa, öppen förskola, polis och fritidsgårdarna ger möjlighet att identifiera och ge rätt stöd så tidigt som möjligt. En välfungerande skolgång är den bästa skyddsfaktorn för att inte utveckla social problematik i unga år. Socialtjänsten måste ständigt förändras i kapp med samhällsutvecklingen. Hedersproblematiken kommer att kräva resurser och kompetens. Digitala lösningar ska införas för att skapa utrymme för socialt arbete. Att skapa bra rutiner och få kontroll över kostnader för placeringar enligt LVU och LVM kommer vara avgörande för hela kommunens ekonomi.

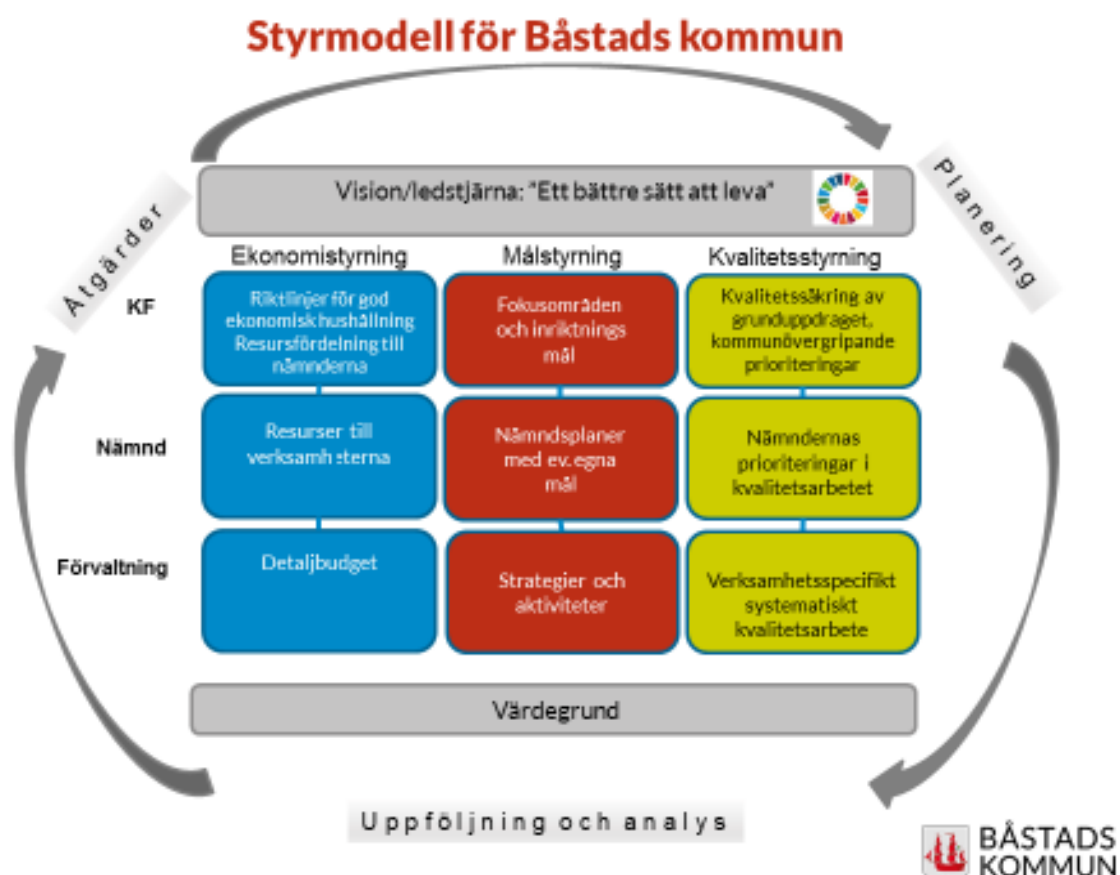
Nämnden bedömer socialtjänsten som ett av de områden som är mest centrala för att skapa ett gott samhälle. Nämndens uppgift är att inom den ram som lagstiftaren anger, se och hjälpa de allra svagaste i vårt samhälle.

Allt detta och mer därtill är vårt gemensamma ansvar.

Thomas Nerd (S)
Ordförande utbildningsnämnden

2. Styrmodell för Båstads kommun

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella ändringar.



2.1. Vision/ledstjärna

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det framtida Båstad ska se ut.

Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva". För vidare beskrivning se:

<http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-2030/>

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete.

2.2. Värdegrund/kärnvärden

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är:

- Professionalism
- Arbetsglädje
- Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet)

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program.

<http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf>

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika verksamheter.

Målstyrning

Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter.

2.4. Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat inspiration från SKL:s ”styrsnurra”.

Planering.

Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkommande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma *hur* målen ska uppnås.

Uppföljning och analys.

Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.

Åtgärder

De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och utveckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.

3. Syfte med nämndsplan

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020. Verksamhetsplanen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen.

Kommunallagens 6 kap. 6 §

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

4. Nämndens organisation och ansvarsområden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och på lång sikt för all utbildning och barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för ekonomi, myndighetsutövning samt uppföljning.

Utbildningsnämnden har följande ansvarsområden: Öppen förskola, Förskola 1 -5 år, Grundskola F-9, Fritidshem, Grundsärskola, Kulturskola, Individ och familj, Gymnasium och Gymnasiesärskola.

Utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Barn och Skola

Övergripande verksamhet grundskola

I den verksamhetsövergripande delen ingår:

- Central ledning och administration
- Stöd- och utvecklingsenheten
- Skolskjutsverksamhet

Övergripande verksamhet gymnasieskola

Den övergripande verksamheten handhar exempelvis skolskjutsar, lokaler och inackorderingsbidrag. I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också elittennisprogrammet, ett riksiddrottsgymnasium.

Öppen förskola

I Båstads kommun finns två öppna förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Grundsärskola

Grundsärskola har som syfte att ge elever med utvecklingsstörning en individuellt anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskola erbjuds integrerad i kommunens grundskolor. De elever som inte deltar i kommunens verksamhet fullgör sin skolplikt i Ängelholms kommun enligt samverkansavtal.

Svenska som andra språk och modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning efter kursplanen svenska som andra språk, rätt till studiehjälp på modersmål samt rätt till undervisning i modersmålet.

Resultatenheter

Den interna resursfördelningsmodellen bygger på en beställare/utförare organisation och de som utför förskole- och skolverksamhet kallas resultatenheter. Resultatenheterna erhåller varje månad en peng per barn/elev. Peng som kommer från annan kommun följer barn/elev direkt till aktuell verksamhet.

Förskola 1-5 år

I Båstads kommun finns totalt nio kommunala förskolor där det bedrivs god pedagogisk verksamhet i syfte att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Båstads kommun finns sex grundskolor; samtliga med bra utbildningsverksamhet och god måluppfyllelse. Fritidshem finns i anslutning till alla skolor med årskurser F-6.

Gymnasium

Akademi Båstad Gymnasium erbjuder de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap samt yrkesprogrammen Vård och omsorg, Handel och Industriprogrammet, VVS och fastighet samt introduktionsprogrammen.

I samarbete med Svenska Tennisförbundet drivs också Elittennisprogrammet, ett riksiddrottsgymnasium. Det är också möjligt att komplettera de högskoleförberedande studierna med en tennisprofil.

Gymnasiesärskola

Båstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper utbildningsplatser från andra kommuner eller fristående skolor.

Bildning och Arbete

Kulturskola

Kulturskolan erbjuder individuell och gruppundervisning i musik såväl ute på kommunens skolor som i egna lokaler i Förslöv. Drama erbjuds på kommunens förskolor och skolor men också som frivillig verksamhet på kvällstid från grundskolans årskurs ett till gymnasiet.

Individ och familj

Utbildningsnämnden är socialnämnd och ansvarar för socialtjänsten. Nämnden fullgör därvid kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt föräldrabalken och äktenskapsbalken.

Individ och familj har ansvar för arbetet med och kring mottagande, etablering, delaktighet och inkludering för målgruppen asylsökande och nyanlända. Arbetet sker i samverkan med berörda myndigheter och olika avdelningar inom kommunen.

Verksamheten Individ och familj bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet samtidigt som den ska utveckla den enskildas och grupperns egna resurser. När åtgärder rör barn, är det alltid barnens bästa som beaktas.

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020

Barn och skolas utmaningar under 2020 är många och stora men också spännande. Utbildningsverksamhet är komplex, arbetet med höjda kunskapsresultat står i fokus tillsammans med ett arbete för ökad kvalitet och ökad likvärdighet. Perspektivet 0-19 år ska utgöra grunden för vårt arbete. Fokus ska vara på barnets och elevens lärande och utveckling under sin utbildningstid i Båstad kommun.

Vi står och har stått inför stora förändringar när det gäller våra lärmiljöer. Under 2018 invigdes Skogsbyns förskola. Erfarenheterna från denna process har vi med oss i våra två större byggprojekt, Förslövs skola F-9 och Västra Karups skola och förskola. Arbetet på Förslövs skola går nu in i en fas av tillbyggnad och nya entreprenörer har påbörjat sitt arbete. Detta innebär stora påfrestningar på verksamheten och kräver mycket av skolledarna på enheten. I Västra Karup och Torekov har arbetet med programhandlingar för en ny skola i Västra Karup pågått under 2019 och här kommer arbetet startas upp under 2020. Även här kommer verksamheten påverkas, där god planering och samverkan med entreprenören är viktig för barn och elevers trygghet och säkerhet. Beslut kommer att fattas kring skolorganisationen för norra sidan av kommunen vilket kommer att påverka kommande års arbete.

Verksamheten kommer under 2020 intensifiera, utveckla och förbättra arbetet kring kränkningsärenden. En förutsättning för detta arbete är också att verksamheterna arbetar vidare med läroplanens värdegrundsuppdrag. Här kommer vi att fortsätta vårt samarbete med externa aktörer som kan bidra med ytterligare kompetens, metoder och analysverktyg. I detta arbete kommer också "problematisk frånvaro" ingå.

Ett närmre samarbete med individ och familj ska utvecklas utifrån ett barn och elevperspektiv, inget barn ska "falla mellan stolarna". Barn och skola ska också ingå i ett kommunövergripande samverkansarbete tillsammans med polis och räddningstjänst i syfte att i tidigt skede kunna förebygga och hindra utanförskap.

En utmaning vi delar med samtliga Sveriges kommuner är rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med de fackliga organisationerna, HR-chefen

och Barn och skolas ledningsgrupp. Detta arbete kommer att pågå under de kommande åren och målsättningen är att Båstad kommun ska vara en attraktiv skolkommun att arbeta och verka i.

Osäkerheten i befolkningstillväxten gör planeringen av förskolor och skolor till en särskild utmaning i Båstad kommun. Utmaningen består både i den strategiska planeringen och för skolledarna att anpassa verksamheten mellan verksamhetsåren.

6. Planerade ändringar i verksamheten

Budget 2020 innebär en stor påfrestning för verksamheten. I det förberedande arbetet har hänsyn tagits till att värna de riktade statsbidragen och då framför allt Likvärdighetsbidraget. Centralt kommer verksamheten minska tillgången till specialisttjänster och strategiska tjänster.

Förskolorna kommer inte kompenseras för den utökade vistelsetid som är beräknad, detta innebär att förskolorna producerar fler barnomsorgstimmar per medarbetare, vilket genererar en högre belastning för verksamheten.

Lokalanpassningar kommer att ske med bland annat uppsägning av moduler i Östra Karup. En översyn av möjligheter till samverkan med andra verksamheter måste ske.

Behovet av att följa befolkningsprognosen har ökat och anpassningar till volymförändringar kommer vara ett kontinuerligt arbete under året.

En fördjupad utredning för skolstrukturen på norra sidan av kommunen har pågått under hösten 2019 och kommer att få påverkan på lokaler och organisation under 2020.

Vi kommer att påbörja arbetet för att anpassa verksamheten utifrån ny lagstiftning gällande Barnkonventionen.

Under 2020 kommer gymnasieskolans och gymnasiesärskolans verksamheter flyttas organisatoriskt över till Barn och Skolas verksamhetsområde.

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra fokusområden:

Fokusområde *Medborgaren*:

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Fokusområde *Hållbar samhällsutveckling*:

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde *Medarbetaren*:

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Fokusområde *Hållbar ekonomi*:

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Vid uppföljning används alltid Agenda 2030-nyckeltal när de är relevanta. Vi följer upp 12 av FN:s 17 globala mål.

(Rådet för kommunal analys (RKA) har tillsammans med SKL tagit fram nyckeltal som kommuner kan använda i det lokala arbetet för ett hållbart samhälle).

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling

8.1 Nämndsmål/effektmål

Nämnden har särskilt valt att fokusera på tre av fullmäktiges nio mål.

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna

Utbildningsnämndens bidrag

- Arbeta för att minska antalet kränkningar
- Kvalitetssäkra ändamålsenliga lär- och arbetsmiljöer
- Säkerställa att arbetet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

Utbildningsnämndens bidrag

- Tillgänglig barnomsorg
- Ett väl fungerande förebyggande arbete för att på sikt sänka placeringskostnader

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Utbildningsnämndens bidrag

- Uppföljning av indikatorer på nämnds nivå
- Säkerställa kvalificerade, behöriga sökande till tjänster inom nämndens verksamhetsområde.

Bilaga: arbetsblad med indikatorer

8.2. Uppföljning

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, den 31 augusti samt den 31 december.

Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan

9. Ekonomisk översikt

Innehållet kommer när budgeten är klar