



Verksamhetsplan Barn- och ungdomsnämnden 2010–2012



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Barn- och ungdomsnämndens uppgift	1
Förutsättningar för barn- och ungdomsnämndens verksamhet 2010-2012	1
Våra mål	2
Tillväxt och utveckling	2
Stor valfrihet.....	2
Kunskap för livet	3
Den trygga kommunen.....	3
Välskött kommun med engagerade medarbetare	4
Budget , Drift och investeringar	5
Nyckeltal kopplade till budget	6

Foto: Camilla Franzén Eriksson, BUF, 2008-2009

Inledning

Denna verksamhetsplan bygger på den av Kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2010-2012. I kommunplanen finns kommungemensamma mål grupperade under rubriker som kommer från majoritetens plattform. Kommungemensamma mål och uppdrag definieras:

Kommungemensamt mål är ett mål med medborgaren i fokus och som berör hela kommunens verksamhet.

I denna plan ingår de delar i kommunplanen som berör barn- och ungdomsnämnden. De kommungemensamma målen utgör tillsammans med nämndens egna mål och åtaganden nämndens verksamhetsplan.

Barn- och ungdomsnämndens uppgift



Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för kulturskola, öppen förskola och ungdomsmottagning.

Staten reglerar nämndens verksamheter främst genom skollag, arbetsmiljölag, grundskoleförordning, läroplaner, kursplaner och betygskriterier. Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan har sin utgångspunkt i den statliga styrningen av skolan och den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen. Verksam-

hetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens mål för verksamheterna och är tillika skolplan för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola i Vallentuna kommun.

Förutsättningar för barn- och ungdomsnämndens verksamhet 2010-2012

Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner och växer med mellan 400 och 800 invånare per år. Under perioden 2010-2012 beräknas befolkningen öka med totalt 6 procent och passera 31 000 hösten år 2011.

Befolkningen är ung och det medför ett stort behov av förskolor och grundskolor. Antalet barn i förskolan ökar också eftersom allt fler föräldrar efterfrågar omsorg för sina barn och dessutom börjar barnen i förskolan vid allt tidigare ålder. Detta har inneburit att andelen barn i åldern 1-5 år som har plats inom förskolan har ökat under de senaste åren och denna ökning förväntas fortsätta.

Under de senaste åren har regeringen tillsatt flera utredningar inom skolans område. Riksdagen har fattat beslut och flera av dessa reformer kommer att påverka förutsättningarna de kommande åren. Här är de viktigaste reformerna:

- Lärarutbildning
- Lärarauktorisering
- Rektorsutbildning
- Obligatorisk utbildning för nyanställda rektorer
- Villkor för fristående skolor
- Reformerat betygssystem.
- Allmän förskola för 3-åringar
- Barnomsorgspeng
- Pedagogisk verksamhet omfattar familjedaghem, flerfamiljssystem m.m.
- Riksdagen förväntas ta beslut om ny skollag.

Riksdagen har beslutat att fr.o.m. hösten 2010 utöka allmän förskola till att omfatta även tre-

åringar fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år. Reformeringen av gymnasieskola påverkar också grundskolan, bl.a. till följd av ändrade behörighetskrav till yrkesprogram och studieförberedande program.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen är organiserad i 8 skolområden, gymnasium, resurscentrum, kulturskola, kost-enhet och förvaltningskontor. Skolområdena omfattar förskolor, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem.



Våra mål

Tillväxt och utveckling

Vision

Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Andelen medborgare som är nöjda avseende inflytande, tillgänglighet, service och dialog ska öka.

Indikator: mäts i SCB:s undersökning vartannat år.

Ansvarig nämnd: KS

Barn- och ungdomsnämndens indikatorer:

Enkät till elever visar att minst 90 % är nöjda med dialog och dokumentation kring utveckling och lärande.

Enkät till vårdnadshavare visar att minst 80 % är nöjda med dialog och dokumentation kring barnets utveckling och lärande.

Alla elever använder kommunens digitala verktyg för dokumentation och dialog.

80 % av vårdnadshavarna använder kommunens digitala verktyg i dialogen med skolan.

Barn- och ungdomsnämndens mål

- God vägledning

Indikator:

Enkät till elever i gymnasieskolan (vägledning inom grundskolan inför val av gymnasieskola, fortsatta studier och arbete)



Stor valfrihet

Vision

Kommunens invånare ska vara nöjda med valfriheten i de kommunala tjänsterna.

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Kommunen ska erbjuda valfrihet inom skola och förskola efter invånarnas behov.

Indikator: resultaten i brukarenkäterna avseende valmöjlighet ska årligen förbättras.

Ansvarig nämnd: BUN, UN



Kunskap för livet

Vision

Vallentunas skolor ska höra till de främsta i landet.

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska öka årligen
Indikator: mäts genom betygsstatistik.
Ansvarig nämnd: BUN
- Resultatet i Vallentunas skolor ska årligen överskrida det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning.
Indikator: mäts genom betygsstatistik.
Ansvarig nämnd: BUN
- Resultatet i Vallentunas skolor ska på sikt ligga bland de 30 bästa kommunerna i landet.
Indikator: mäts genom att meritvärdet ska ligga bland de 30 bästa.
Ansvarig nämnd: BUN

Barn- och ungdomsnämndens mål

- Fler elever kan läsa i åk 2.
Indikator:
Läskunnighet i åk 2 enligt Lundbergs modell.
- Goda resultat i matematik.
Indikatorer:
Nationella ämnesprov i åk 3, 5 och 9 visar bättre resultat jämfört med föregående år.
Andel elever som uppnår minst betyget godkänt i åk 9 ökar årligen.
Andelen elever som får mycket väl godkänt i åk 9 ökar årligen.
- Individuellt anpassade studier.
Indikatorer:

Enkät till elever visar att minst 90 % är nöjda med inflytande över sin egen utveckling och lärande.

Enkät till elever visar att minst 90 % upplever att de får stöd och hjälp vid behov.

Enkät till vårdnadshavare visar att minst 80 % är nöjda med hur skolan stimulerar elevens utveckling och lärande utifrån elevens förutsättningar och behov.



Den trygga kommunen

Vision

Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden.

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Vallentunas invånare ska uppleva kommunen som trygg och säker att bo och verka i.
Indikator: mäts genom SCB:s medborgarundersökning i vilken resultatet ska förbättras.
Ansvarig nämnd: KS
- Nämnderna ska samverka kring tidiga insatser för ungdomar i syfte att öka tryggheten.
Indikator: mäts i LUPP-enkäten.
Ansvarig nämnd: KS
- Säkra skolvägar ska prioriteras.
Indikator: följa upp trafikplanen.
Ansvarig nämnd: SBN
- Tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, arbetsplatser, service och verksamheter ska öka med sikte på att uppfylla de nationella målen.

Indikator: mäta tillgänglighet i Vallentuna jämfört med nationella mål.

Ansvarig nämnd: SBN

- I Vallentunas skolor ska kränkande behandling, droger och brott inte förekomma.

Indikator: mäta i brukarenkäter och LUPP-undersökning.

Ansvarig nämnd: BUN, UN

Barn- och ungdomsnämndens mål

- Verksamheterna erbjuder trygga lärmiljöer.

Indikatorer:

Enkät till elever visar att minst 90 % känner sig trygga och upplever att personalen aktivt verkar för att alla elever känner sig trygga.

Enkät till vårdnadshavare visar att minst 90 % upplever att deras barn känner sig trygga i skolan/förskolan och upplever att personalen aktivt verkar för att alla barn/elever känner sig trygga.

Uppföljning av säkerhet i lokaler och gårdar genomförs årligen.

Underhåll av lokaler och gårdar genomförs enligt plan.



Välskött kommun med engagerade medarbetare

Vision

Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost.

Kommungemensamma mål från fullmäktige

- Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska öka årligen.
Indikator: mäts genom medarbetarenkäten.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Alla kommunens medarbetare ska känna till och arbeta efter kommunens värdegrund.
Indikator: mäts genom särskild fråga i medarbetarenkäten.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Sjukfrånvaron ska successivt minska till att vara högst 5 procent.
Indikator: mäts genom verklig sjukfrånvaro i det årliga hälsobokslutet.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare könsfördelning i den kommunala verksamheten.
Indikator: mäts genom en årlig uppföljning av HR-avdelningen.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Alla kommunens verksamheter ska vara certifierade enligt IiP-standard vid 2010 års slut och arbeta för att behålla certifieringen.
Indikator: mäta hur många som erhållit certifikat.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder
- Samtliga chefer ska ha påbörjat kommunens ledarutvecklingsprogram senast 12 månader efter anställning.
Indikator: HR-avdelningen mäter hur många chefer som har påbörjat program inom 12 månader.
Ansvarig nämnd: samtliga nämnder

Budget , Drift och investeringar

Budgeten består av barn- och ungdomsnämndens budget och budget för skolpeng. Skolpengen fastställs av kommunfullmäktige och uppräknas årligen fr.o.m. 1 juli. Skolpengen sänks 1 januari 2010 till följd av lägre kostnader för IT, sänkt arbetsgivaravgift och sänkt internränta som ger lägre lokalhyra. Den årliga uppräknningen omfattar en höjning med 2 % fr.o.m. 1 juli 2010.

Skolpeng läsårsbelopp (tkr)	Skolpeng 09/10	Skolpeng fr.o.m.1 jan 10	Plan 10/11	Plan 11/12	Plan 12/13
Förskola 1-2 år	106,6	105,7	107,8	110,0	112,2
Förskola 3-5 år	86,6	85,7	87,4	89,1	90,9
Familjedaghem 1-2 år	94,5	94,3	96,2	98,1	100,1
Familjedaghem 3-5 år	82,2	82,0	83,6	85,3	87,0
6-åringar	56,2	54,5	55,6	56,7	57,8
Grundskola 1-5	53,3	51,6	52,6	53,7	54,7
Grundskola 6-9	68,1	66,4	67,7	69,1	70,4
Fritidshem	30,8	30,6	31,2	31,8	32,5

Förskola 1-2 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 3 år.

Förskola 3-5 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 6 år.

Driftbudget

Verksamhetsblock, tkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Barn- och ungdomsnämnden	72 483	77 152	81 007	85 870
Skolpeng	500 429	500 696	514 347	536 680

Investeringsplaner

Objekt	Upparb. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gemensamt investeringsanslag		4 000	4 000	4 000
Lovisedalsskolan om/tillbyggnad F-9	1 300	33 500	50 500	14 700
Hagaskolan (vid IP)				20 000
Förskola Lindholmen		6 000	22 500	
Lokal Vallentuna friskola		2 000		
Ekebyskolans kök, ombyggnad		4 300		
Ormstaskolans kök, utredning		600		
Summa investeringar	1 300	50 400	77 000	38 700

Barn- och ungdomsnämndens gemensamma investeringsanslag används i första hand till inventarier i samband med ny- och ombyggnationer. Investeringsbelopp för byggnationer överförs till samhällsbyggnadsnämnden för genomförande.

Nyckeltal kopplade till budget

Barn- och ungdomsnämndens planerade volymer presenteras i tabellen.

Volymmått	Prognos HT 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Förskola	1 932	1 992	1 998	2 089
Familjedaghem	107	107	107	111
Förskoleklass	454	481	526	503
Grundskola	3 729	3 725	3 789	4 037
Fritidshem	1 668	1 734	1 849	1 954
Summa exkl. fritidshem	6 222	6 305	6 420	6 740