

§50

## **Strategisk plan och budget 2018-2020 barn- och skolnämnden (BSN 2017/78)**

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden att godkänna strategisk plan och budget 2018-2020 för överlämnande till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om Strategisk plan och budget för perioden 2018-2020. Barn- och skolnämnden har fått följande uppdrag och sammanvägda indikatorer i samband med inriktningsbeslutet:

#### **Uppdragen:**

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder:

- Personalförsörjningsplan för planperioden 2018-2020
- Resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 miljoner kronor per år 2018 och 2019

Uppdrag till barn- och skolnämnden:

- Barnomsorg ska hålla hög kvalitet och ha god tillgänglighet
- Barngruppernas storlek ska på sikt minskas
- Elever ska trivas och känna trygghet i skolan
- De elever som behöver särskilt stöd ska få det i tillräcklig omfattning
- Elevhälsan ska stärkas
- Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan

#### **Sammanvägda indikatorer:**

Förskola och skolbarnsomsorg

- Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal)
- Antal barn per årsarbetare inom skolbarnsomsorgen (kommunal)
- Andel inskrivna 1-5 år barn i förskolan och pedagogisk omsorg
- Andel inskrivna barn 6-12 år i fritidshem
- Andel högskoleutbildad personal förskola med pedagogisk högskolekompetens

Barn- och skolnämndens  
arbetsutskott

2017-03-30

- Andel högskoleutbildad personal fritidshem med pedagogisk högskolekompetens
- Kostnad per inskrivet barn i förskola
- Kostnad per inskrivet barn i fritidshem
- Referenskostnad fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet, kr/inv
- Referenskostnad förskola inkl öppen förskola, kr/inv
- Kund/Brukarnöjdhet, Andel helt nöjda förskola/fritidshem

#### Grundskola

- Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i svenska
- Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i matematik
- Andel elever i åk 6 godkända på nationella prov i engelska
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel
- Andel behöriga till gymnasieskolans program (yrkesprogram), exkl. nyanlända
- Genomsnittligt meritvärde åk 9
- Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (kommunala)
- Antal elever per lärare
- Elever i åk 8 - elevernas syn på skolan och undervisningen (trygghet, trivsel)
- Kund/Brukarnöjdhet
- Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev, 5-årsm, hemkommun, (%)

#### Budgetramar

Enligt inriktningsbeslutet har barn- och skolnämnden tilldelats följande budgetramar:

Budget 2018	739 738 tkr
Budget 2019	746 709 tkr
Budget 2020	751 223 tkr

Vid kommande nämndssammanträde kommer nämnden att jobba med målsättning av indikatorerna. I det förslag som överlämnas till Kommunstyrelsen föreslår barn- och skolnämnden att vissa indikatorer ändras till nyckeltal.

Enligt nämndens framarbetade strategisk plan och budget 2018-2020 överskrider ramarna som en konsekvens av driftskostnader som följer av kommunens uppdrag: läsa, skriva, räkna garantin, nybyggnationer och ombyggnationer samt uppdraget att minska barngruppernas storlek. Detta redovisas i särskild bilaga 1 till Strategisk plan och Budget 2018-2020.



## MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Barn- och skolnämndens  
arbetsutskott

2017-03-30

### Beslutsunderlag

- Barn- och skolnämnden Strategisk plan och budget 2018-2020
- Beskrivningar till äskanden utanför budgetram SPB 2018-2020
- Underlag till Strategisk plan och budget 2018-2020

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande