

Strategisk plan och budget 2018-2020 (2017-04-05)

Vårmaterial SPB 2018-2020: 2017-04-05 Organisation: Barn & Skola

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Vi vill att Lidköpings kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet och långsiktigt planering.

Hållbar utveckling innebär att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå det krävs att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och utveckling, men också om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig miljö. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv.

- Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
- Miljömässig hållbarhet är de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning och miljöbelastning.
- Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten också säkerställa kommande generationers möjligheter att få samma service.

För att närma oss visionen "Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun" samt uppnå målområdena för år 2030 har kommunens politiker valt tre strategier som är prioriterade att arbeta med:

- Kunden/Brukaren i fokus
- Lokal utveckling i ett globalt perspektiv
- En organisation i framkant

Det finns också tio framgångsfaktorer som anger vad som krävs för att Lidköping ska lyckas nå vision och målbilder. Indikatorerna visar om vi är på rätt väg. Ingångsvärdena för de flesta indikatorer är från 2014 om inte annat anges.

Barn och skolnämnd

Ordförande Mario Melani (S)

Uppdrag och verksamhet

Barn- och skolnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg samt grundskolskola. Nämnden erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till alla barn i åldern 1-5 år. Samtliga sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. För barn i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden betalar även ersättning till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Utöver detta ansvarar nämnden för öppen förskola, fritidsgårdar och kommunal musikskola.

Utmaningar och verksamhetsförändringar 2018-2020

Barn och elever som utmanar

Enligt skollagen har alla barn och elever lika rätt till god utbildning i en stimulerande och trygg miljö. Resurser måste till för att säkerställa att varje enskild individ får rätt stöd så att de kan nå målen enligt läroplanen. För barn med stora utmaningar innebär detta ofta ett aktivt samarbete med andra aktörer t.ex. socialtjänsten och specialistkompetenser inom regionen. Andra kompetenser/personalkategorier behöver arbeta i skolan för att möta de elever som utmanar i skolans nuvarande miljöer.

Att möta nyanlända barn och elever

Mottagandet av nyanlända ställer krav på verksamheten. Inom förskolan behövs modersmålspedagoger och utbildade språk- och kulturpiloter. Inom skolan behövs fler svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare. Utökningar krävs när det gäller tillgången till studiehandledning som är en hjälp för eleven, oftast på modersmålet, för att klara kunskapskraven i skolan. Tillgången till behöriga lärare har minskat. Det är idag svårt att rekrytera personal och extra svårt är det att få tag i personer med de kompetenser som krävs för dessa barn och elever. **Skolan ska följa de nyanländas lärande systematiskt för att se vad insatserna ger för resultat.**

Personalförsörjning

Barn & Skola ser en brist inom samtliga lärarkompetenser (även förskollärare och fritidspedagoger), men främst MA/NO, moderna språk, praktisk estetiska ämnen, speciallärare och specialpedagoger. Kravet på lärarlegitimation och heltidsprojektet kräver en mer flexibel organisation.

Nya reformer

Nationella IT strategin **som tydliggör digitaliseringen i skolan** och nya läroplansmål såsom programmering som en del i matematik- och teknikämnet ställer krav på kompetensutveckling. **Digitaliseringen ställer även krav i andra ämnen och även på pedagogiska miljöer ex. klassrum och skolbibliotek.** Fritidshemmens- och förskoleklassens uppdrag **har stärkts** i läroplanen med fokus på undervisningens kvalitet och övergångarna mellan förskola-skola/fritidshem. **Läsa-skriva-räkna garantin kommer att innebära både stöd och krav på förskolan, förskoleklass och åk 1-3 när det gäller kompetensutveckling, kartläggning och särskilda stödinsatser kopplade till specialpedagogisk kompetens. Den stadiindelade timplanen som beräknas träda i kraft hösten 2018 innebär bland annat krav på moderna språk i åk 6, ökad matematikundervisning i åk 7-9 samt att teknik blir ett eget ämne inom varje stadie, detta behöver kvalitetssäkras med rätt lärarkompetens.** Barn-och skolnämnden bevakar kommunens möjlighet att söka statsbidrag till olika satsningar som görs från staten och **som är kopplad till områden som förvaltningen har prioriterat.**

Lokaler

Elevantalet i grundskolan ökar (enligt kommunens befolkningsprognos och med antalet nyanlända elever) under planperioden. Det är flera skolor som inte har inkluderande lärmiljöer idag. Skolorna behöver ses över utifrån underhåll och funktionalitet. Det behövs stora underhållsinsatser i fastighetsbeståndet när det gäller förskolor och skolor utifrån den inkluderande lärmiljön anpassad till utvecklande arbetssätt.

Mindre barngrupper i förskolan

Barn & Skolnämnden har utifrån både statliga och kommunala intentioner målet att minska barngrupperna i förskolan. Skolverket trycker på ett antal samverkande faktorer som påverkar vad som kan anses vara en lämplig storlek på barngruppen (dvs. personalens utbildning och kompetens, personaltäthet relaterad till antal barn, barngruppens sammansättning, barnens ålder och den fysiska miljön). Det är viktigt att det inte blir för många relationer för barnen att förhålla sig till under dagen. Framför allt de yngsta barnen har mest att vinna på mindre barngrupper.

Små skolenheter på landsbygd

Det är viktigt med en hög service på landsbygden. Alla elever ska kunna nå sina mål och ges förutsättningar för detta. Så länge barn- och elevantalet möjliggör fullgod pedagogisk verksamhet ska nuvarande enheter bibehållas.

En erkänt god livskvalitet så att Lidköping når målsättningen 45 000 invånare 2030.

Målbilden innebär att kommunen skall uppmuntra nya familjer att bosätta sig i Lidköping. Detta medför ett ansvar att säkerställa resurser för behovet av nya förskole- och skollokaler samt utbildade pedagoger som ska ge barn och elever framtidstro. För att klara den planerade befolkningsökningen behöver det byggas en ny förskola för 90-100 barn (motsvarande Sjölunda äng) vart 3:e år samt en ny grundskola för 350 elever (motsvarande Fredriksdalskolan) vart 7:e år

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder

I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB 2017-2019 gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019.

Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta.

Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden 2018-2020.

Specifikt önskas följande:

- En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning
- En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt.
- Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden 2018-2020 samt på längre sikt.

- **Personalförsörjningsplan för planperioden 2018-2020**

Barn & Skola ser en brist inom samtliga lärarkompetenser (dvs. även förskollärare och fritidspedagoger), men främst MA/NO, moderna språk, praktisk estetisk ämnen, speciallärare och specialpedagoger. Personalomsättningen internt och externt har ökat markant de senaste åren, framförallt bland grundskollärare vilket också varit lönedrivande. Många medarbetare kommer att gå i pension under kommande planperiod och prognosen visar på en jämn

fördelning mellan våra olika yrkeskategorier. I takt med att barn- och elevantalet ökar under planperioden måste nyrekryteringar ske i motsvarande takt, vilket innebär att vi både behöver ersättningsrekrytera samt nyrekrytera utifrån kommande volymökning. Utöver den marknad som påverkar rekryteringsläget tillkommer under perioden nya lagkrav på grundsärskolan om att samtliga lärare ska ha speciallärarkompetens. För att möta den utmanande bemanningssituationen arbetar Barn & Skola med kompetensutvecklingsinsatser, såväl på lokal nivå som via statliga Lärarlyftssatsningar. Utöver det kommer Barn & Skola starta och över ett par år driva ett personalförsörjningsprojekt för att tydliggöra yrkesroller samt hur vi kan arbeta för att lyckas bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

- Resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år 2018 och 2019

I inriktningsbeslutet har Kommunfullmäktige gett ett övergripande uppdrag till samtliga nämnder att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019. Som ett led i detta arbete har frågan hanterats i kommunens ledningsgrupp där varje nämnd har gjort en inventering av tänkbara åtgärder. Arbetet i ledningsgruppen har i dagsläget inte lett fram till några konkreta förslag och därmed har nämnderna inte heller prövat frågan. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i frågan i juni.

Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet 2018-2020

- Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet och ha god tillgänglighet

Hög kvalitet: Att barnen i förskolan känner glädje och en lust att lära är kvalitet. Förskolan är första delen i utbildningsväsendet och den ska vara anpassad utifrån barnens behov och förutsättningar samt vårdnadshavarens situation. Det ska finnas en balans mellan omsorg- och lärandeperspektivet.

God tillgänglighet: Barnen ska erbjudas plats i förskolan inom 4 månader, men kan då inte räkna med att få plats på just den förskolan som vårdnadshavaren har önskat. Vårdnadshavare ska ha valmöjlighet kring vistelsetiden, närhetsprincipen och tillgängligheten. Vistelsetiden har ökat markant under de senaste åren. 2016 var den genomsnittliga vistelsetiden 31 tim/vecka vilket kan jämföras med 2008 då den genomsnittliga vistelsetiden var 24 tim/vecka. Detta har bidragit till att öppettiderna i dagsläget är mellan 6:00-18:30. Lidköping ska erbjuda dygnet runt-verksamhet.

- Barngruppernas storlek ska på sikt minskas

En bra lärmiljö är viktig för barnen. Barngrupperna ska följa de riktlinjer som gått ut nationellt, barngrupperna ska också kunna anpassas till de behov och förutsättningar som finns på förskolan. Bristen på förskoleyta är en utmaning i detta. För att kunna erbjuda en fullgod kvalitet i förskolan krävs en nybyggnation av förskolor som står i förhållande till befolkningsökningen samt till statens rekommendationer om barngruppernas storlek. För att minska barngrupperna i förskolan krävs också en ökad personaltäthet.

- Elever ska trivas och känna trygghet i skolan

Alla elever ska trivas och känna trygghet i skolan. Tillgången till vuxna är viktiga för tryggheten, det ska alltid finnas vuxna tillgängliga. Bemötande från vuxna är viktigt så eleverna känner positivitet och känner sig välkomna. Lärandemiljön bidrar mycket till elevers

trivsel och trygghet. Skolornas lärmiljöer behöver utvecklas och förbättras för att öka eleverns trygghet och trivsel.

- De elever som behöver särskilt stöd ska få detta i tillräcklig omfattning

Skolan ska sträva efter att ge varje elev det stöd som behövs utifrån de förutsättningar som finns. Målet är att utgå från elevens egna förutsättningar och ska tas fram i samverkan mellan skola, eleven och vårdnadshavaren. Varje elev ska kunna känna att de gör framsteg.

- Elevhälsan ska stärkas

Elevhälsan ska vara ett stöd som eleverna har rätt till när behov uppstår. Specialpedagoger i förskolan möter pedagoger i förskolan för handledning och vägledning i arbetet med enskilda barn och barngrupper. Det är viktigt för att kunna gå in med tidiga insatser för barnens bästa. För bästa resultat ska elevhälsan vara integrerad i skolan. Flera kompetenser kan ingå i elevhälsan. Elevhälsan handlar även om att arbeta med flera områden såsom hälsosam livsstil. **Barn och elevhälsan behöver anpassas till det totala antalet barn/elever för att behålla en god kvalitet.**

- Fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasieskolan

Grundskolan ska skapa förutsättningar för lärande, trivsel och social gemenskap. Alla elever ska nå sina mål och ges förutsättningar för detta. Den bästa lärmiljön är den som stimulerar till kunskap och lärande. Det bör finnas en likvärdighet på skolorna gällande både fysisk lärmiljö och digital lärmiljö. Klassrummen är inte alltid bästa platsen för lärande, lärande kan ske både inomhus och utomhus.

Sammanvägda indikatorer

Förskola och skolbarnomsorg

- Antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal)
- Antal barn per årsarbetare inom skolbarnomsorgen (kommunal)
- Andel inskrivna 1-5 år barn i förskolan och pedagogisk omsorg (**Förslag att detta blir nyckeltal**)
- Andel inskrivna barn 6-12 år i fritidshem (**Förslag att detta blir nyckeltal**)
- Andel högskoleutbildad personal förskola med pedagogisk högskolekompetens
- Andel högskoleutbildad personal fritidshem med pedagogisk högskolekompetens
- Kostnad per inskrivet barn i förskola (**Förslag att detta blir nyckeltal**)
- Kostnad per inskrivet barn i fritidshem (**Förslag att detta blir nyckeltal**)
- Referenskostnad fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet, kr/inv (**Förslag att detta blir nyckeltal**)
- Referenskostnad förskola inkl öppen förskola, kr/inv (**Förslag att detta blir nyckeltal**)
- 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, (%) **(Förslag att detta blir nyckeltal)**

Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Befolkningsutveckling	347	420	440	450
KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73		75	
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100)	65		68	

Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

Målbild 3 Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	6,0%	6,0%	6,2%

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande.

Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

Nämndens bidrag till Flexibla tjänster

- Vårdnadshavare ska i större utsträckning få sina förstahandsval när det gäller plats i förskola. Närhetsprincipen.
- Vi erbjuder alla barn plats vilket innebär att kommunen behöver ha en god framförhållning för att möta efterfrågan.
- Integrera nya invånare. Detta kan ske genom:
 - Öppen förskola och familjecentral för föräldrar/barn som inte finns i den ordinarie verksamheten
 - Enligt skollagen har alla barn rätt till utbildning. Resurser måste till för att säkerställa att varje enskild individ får rätt stöd så att de kan nå målen enligt läroplan.
 - Barn & Skola är med tidigt i planeringsprocessen av nya bostadsområden
 - E-tjänster och webbaserad information till vårdnadshavare/barn/elever och personal.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)	7,0		7,5	
KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100)	51		53	
KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4		7,5	
KF Kundundersökning genomförd i samtliga förvaltningar (%)		100%	100%	100%
KF Eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	2,0	2,1	2,2
KF e-blomlådan, ledning,		1,80	1,90	2,00

arbetsätt och metoder för digital utveckling				
KF Sammanvägd indikator		2	2	2

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
BSN Andel som kommit in på sitt förstahandsval förskola	75%	75%	75%	75%
BSN Andel vårdnadshavare som använder e-tjänster (%) (Förslag att denna utgår)	93,0%	95,0%	95,0%	95,0%

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

Nämndens bidrag till Hållbar livsstil

- Tidiga samordnade insatser i förskola/skola
- SIV-stöd i vardagen. Personal som arbetar med elever med lång och oroande frånvaro eller risk för lång och oroande frånvaro i samarbete med Socialtjänsten.
- Öka barn och elevers inflytande och involvera barnen i det förebyggande arbetet kring skolans lärmiljöer
- **Fortsätta arbetet med certifieringar för hållbar förskola/skola , grön flagg eller annat miljöarbete????**
- Arbeta för att förskolorna ska bli kemikaliesmarta
- Fortsatt arbete med scenkonst och skapande skola tillsammans med Kultur & Fritid
- Elever besöker Vänermuseet och Naturrum som en del i undervisningen
- Väl utbyggd Musikskola som ger möjlighet till fler uttryckssätt
- Söka samarbete med kommunens föreningar

- Integrera och verka för att barn med funktionsnedsättningar får bra förutsättningar i Barn & skolas verksamheter

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Klimatpåverkan		2	2	2
KF Miljöranking	52	20	20	20
KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68		68	
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2	10,4	10,2	10,2
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	19,0	19,0	19,0
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	14,1	14,0	14,0	14,0
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	8,0	8,0	8,0	8,0

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
• BSN Andel förskolor med certifiering hållbar utveckling (Förslag att denna utgår)	72,0%	80,0%	80,0%	80,0%
BSN Andel skolor med certifiering hållbar utveckling (Förslag att denna utgår)	50,0%	80,0%	80,0%	80,0%

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle.

Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning

- Tillgång till barn- och elevhälsopersonal med olika kompetenser
- Studie- och yrkesvägledning ska utvecklas för att eleverna ska få bättre kunskap om arbetsmarknaden
- Mer studiebesök och PRAO på arbetsplatser.
- Ta emot praktikanter på våra enheter även grundskoleelever.
- Anställa flerspråkig personal.

- Insatser för att minska skolfrånvaron, öka närvaron
- Målsättning att anställa fler med funktionsnedsättningar som integreras på ett naturligt sätt i vår egen verksamhet.
- Öka samsynen om en bra resursfördelning inom förvaltningen för att skapa än större likvärdighet

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	14,0%	14,0%	14,0%
KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%) (iv 2013)	34,9%	38,0%	39,0%	40,0%
KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) (iv 2013)	66,9%	74,0%	74,0%	74,0%

Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
BSN Andel manliga anställda (Förslag att detta blir nyckeltal)	15,0%	18,0%	18,0%	18,0%

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden.

Nämndens bidrag till Varierat och hållbart näringsliv

- Beredskap för att snabbt få plats i förskoleverksamhet gynnar inflyttning och ger förutsättningar för att komma snabbare komma i arbete
- Hög servicenivå med generösa öppettider
- Hög kvalitet och goda resultat i våra verksamheter

Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer

Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha 45 000 invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det

viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service.

Nämndens bidrag till Varierat boende

- Offentlig verksamhet i form av förskola/skola i anslutning till bostäder utgör grunden för attraktivt boende.
- Tillgång till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och modersmålspedagoger för alla oavsett var man bor i kommunen.

Framgångsfaktor: Bra kommunikationer

Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn.

Nämndens bidrag till Bra kommunikationer

- Målsättning om fria kollektiva resor för barn/ungdomar ger möjlighet till andra lärmiljöer än skolan.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring.

Nämndens bidrag till Attraktiv destination

- Marknadsföra Barn & Skolas verksamheter så att det blir attraktivt för andra kommuner/institutioner/företag att besöka Lidköping.

Strategi: En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare

- Hög kvalitet i våra verksamheter genom kontinuerlig kompetensutveckling
- Samsyn och samarbete genom "dela- kulturen" som ger ökad framtidstro på alla nivåer
- Skapa bättre förutsättningar för att stödja rektorer och förskolechefer i sitt pedagogiska ledarskap
- Aktivt marknadsföra Lidköping i kontakter med universitet och högskolor för att säkerställa rekrytering
- Verka för jämställdhet

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Medarbetarengagemang (HME)	82	81		82
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,70	3,80		3,80
KF Sjukfrånvaro (%)	5,2%	6,0%	6,0%	6,0%
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden	63%	85%	85%	85%
KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)	4,00	4,10		4,00
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%
KF Internkontroll genomförd (%)	100%	100%	100%	100%
KF Resultat Kommunkompassen	549	600		630
KF Miljöledning		2,00	2,00	2,00

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga.

Nämndens bidrag till TSI

- Styra resurser direkt mot barn/elever utifrån ett individbehov.
- Ta fram rutin/plan gällande gemensamma insatser för varje enskilt barn inom TSI-spektrat
- Ta emot unga praktikanter som resurser i skolan, ung till ung.
- Aktivt samarbete med Utbildning kring barn med särskilda utmaningar.

- Förebyggande arbete och aktiviteter bland annat i samarbete med andra aktörer som bidrar till att minska utanförskap i våra verksamheter.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	95,0%	95,0%	95,0%
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	88,1%	88,6%	
KF skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%)	65%	78%	78%	78%
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen (%)	84,7%	84,0%	84,0%	84,0%
KF Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%)		95,0%	95,0%	95,0%

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan

- Våra skolor/ förskolor skapar fler kontaktytor
- Utbyte mellan verksamheter/enheter inom förvaltning/kommun och externt.

Budget 2018 och plan 2019-2020

Driftbudget, tkr

Barn- och skolnämnden	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	99 125	145 862	105 687	103 000	104 000	105 000
Kostnader	-749 435	-803 907	-817 912	-842 738	-850 709	-856 223
Nettokostnad	-650310	-658045	712225	738	709	223

beloppen 2015-2017 är inklusive interna poster för B&S

Tillkommande kostnader utöver ram	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Läsa skriva räkna-garantin from 2018	500	500	500	
Ökade kostnader till följd av beslutade fastighetsinvesteringar till följd av befolkningsökningar				
ökade kostnader till följd av utökat objekt (kök och matsal mm) Västra stadens förskola (Skogsbäcken)	1 250	2 500	2 500	
ökade kostnader till följd av tidigareläggning förskola/ Ägårdsskogen	2 000	4 000	4 000	
om/ tillbyggnad omklädningsrum vid räddningstjänsten	300	300	300	
ökade hyror, lokalanpassningar förbättring av lärmiljöer	0	600	1 200	
ökade kostnader för utökning av lokaler för högstadiet. Utredning pågår		2 500	2 500	
kapitalkostnader för ökad investeringsvolym inventarier	435	1 080	1 070	
Minskning av barngrupperna i förskolan	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2019		4 300	4 300	4 300
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2020			4 400	4 400
ökning av personaltätheten i förskolan med 2,7% 2021				4500
nya förskolelokaler för att minska barngrupperna i förskolan. Detta lokaltillskott ligger utöver den som följer av befolkningsökning. Ännu inte prövat i investeringsberedning. Alternativ att bygga fsk med 100 platser		3 200		6 200
<i>Alternativ att bygga i omgångar för att skapa 50 platser/ år</i>		<i>1 600</i>	<i>3 200</i>	<i>4 800</i>
Total Nettokostnad inkl hyresökningar nya lokaler, ökad kapkostn, minskning av antalet barn i grupperna	4 485	18 980	20 770	

Beskrivning till resp objekt se bilaga 1.

Jämförelsetal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnad/invånare, kr	16 671	16 772	17 966	18 509	18 532	18 493
Nettokostnadsutveckling, %	5,4%	1,2%	8,2%	3,9%	0,9%	0,6%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	33,7%	31,9%	33,8%	33,6%	32,9%	32,1%

Budget nämnden, tkr

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Barn- och skolnämnden			
Kommunbidrag enligt plan	740 415	746 817	746 817
Disposition(+)/Avsättningar(-)			
Nettokostnad	740 415	746 817	746 817
Målgruppsförändringar			
Budgetväxlingar			
Inflationskorrigerering			3 611
Intäktsuppräknig			-1 957
Interna hyror, ökning pga komponent		861	860
justering interna hyror	-160	-437	2 419
Hysesuppräknig, externa hyror			5
Justering intern ränta	-105	-120	-120
Sänkning PO	-412	-412	-412
Nettokostnad enligt budgetbeslut	739 738	746 709	751 223
Kommunbidrag enligt budgetbeslut	0	0	0

Nyckeltal verksamhetsmätt

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsmätt, t ex volymer						
Resursinsats per brukare/enhet, kr						
Täckningsgrad, %						
Kvalitetsmätt						

Investeringar

Belopp i tkr

Nämnd	Budget 2018	Nytt förslag 2018	Plan 2019	Nytt förslag 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020
Barn- och skolnämnd	5000	7000	2000	5000	2000	

Investeringsobjektet Ågårdens förskola har tidigare lagt. Denna del innebär också en utökning av lokalytan och antalet platser. Barn- och skolnämnden har ett behov att göra satsningar i form av inventarier i detta objekt och begär en utökning om 2 mnkr jämfört med tidigare

beslutat anslag år 2018. Om kommunens högstadieskolor byggs ut behövs en utökning med inventarieanslag. Nämnden har därför begärt en utökning med 3 mnkr för 2019.