



2017

Utbildningsnämnden

# Verksamhetsplan 2017-2019



Vallentuna  
kommun

## Innehållsförteckning

<b>Vallentuna - här växer människor och företag .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens uppgift .....</b>	<b>4</b>
<b>Kommunens strategiska inriktningar och mål.....</b>	<b>5</b>
Här växer människor och företag.....	5
Bästa kommunen att bo och leva i .....	6
Fler och växande Vallentunaföretag .....	7
Närmare till allt.....	8
God ekonomisk hushållning .....	9
<b>Budget 2017-2019 .....</b>	<b>10</b>
Driftbudget .....	10
Investeringsbudget .....	10

### Bilagor

*Bilaga 1: Budget VP 2017 UN*

# Vallentuna - här växer människor och företag

Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019.



## Vision och styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: *"Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."*

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: *"I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling."*

Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

- Här växer människor och företag
- Bästa kommunen att bo och leva i
- Fler och växande Vallentunaföretag
- Närmare till allt
- God ekonomisk hushållning

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

## **Nämndens uppgift**

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildningen samt kommunens aktivitetsansvar.

# Kommunens strategiska inriktningar och mål

Strategiska inriktningar:

## Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikaliserings och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Kommungemensamt mål:

### **Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.**

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

#### *Beskrivning*

Med långsiktigt hållbar utveckling avses bland annat att barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. Mot bakgrund av arbetet med ISO 14001 och redan identifierade utvecklingsområden ska barn- och ungdomsförvaltningen säkerställa hanteringen av farligt avfall och se över så att säkerhetsföreskrifter och hantering av kemikalier sker i enlighet med gällande lagstiftning. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även verka för att miljöaspekter beaktas vid upphandling och inköp.

Förvaltningen ska även arbeta med långsiktigt hållbara IKT- och administrativa system.

Med långsiktigt hållbar utveckling menas vidare att barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium ska servera och visa vad hälsosam mat är och hur olika livsmedel påverkar hälsan och miljön. Det innebär också att aktivt bidra till de 16 nationella miljömålen. Samt att påverka inköp av klimatsmart och energisnål utrustning till storköken och kompetenta upphandlingar med företag som tar ansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Med långsiktigt hållbar utveckling avses också ett hållbart flyktingmottagande där barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium ska se till att erbjuda plats till barn och unga som är i behov av skolgång. Vi ska se till att de nyanlända får sin rätt till utbildning tillgodosedd och förbereda dem till yrke eller vidare studier.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska också tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta förebyggande mot alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Främlingsfientlighet och rasism ska särskilt motverkas.

Strategiska inriktningar:

## Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.

Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer.

Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Kommungemensamt mål:

### **Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.**

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare.

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat.

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en attraktiv vuxenutbildning bedrivs för regionens elever och lärare.

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna inom vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse.

### *Beskrivning*

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium aktivt arbeta för att utveckla det förebyggande och främjande arbetet för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet och hjälpa eleverna att nå så långt de kan. För att nå dessa mål ska barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som innebär en resultatstyrning där analys av framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse är kärnan. De metoder som identifieras som framgångsrika behöver sedan resursättas på ett adekvat sätt.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska även arbeta för att Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och både rekrytera och behålla de bästa pedagogerna genom att erbjuda konkurrenskraftiga lärarlöner, fortsätta att satsa på karriärtjänster i skolan samt ha en hög kvalitet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)-verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen ska också se till att det på Vallentuna gymnasium finns utbildade handledare för de VFU-studenter som finns i verksamheten och att fler kan vara handledare.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska vidare arbeta för att Vallentuna gymnasium attraherar och behåller de bästa pedagogerna bland annat genom att: 1.utveckla specialpedagogernas roll enligt synsättet inkluderande skola och kompetensutveckla lärarna, 2.utveckla det kollegiala lärandet inom enheten bland annat genom erfarenheter från gymnasiets tidigare deltagande i aktionsforskning samt 3.inkludera och utveckla rektors- skolledaruppdraget. Ett inkluderande ledarskap, såsom rektors- och skolledaruppdrag, avser möjligheten och förväntan att aktivt delta i det huvudmannagemensamma utvecklingsarbetet. Det sker genom samverkan på olika nivåer i organisationen och samverkan inom olika områden, projekt och uppdrag.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för en balans och arbeta med både kultur och struktur samt följa upp upplevelsen av organisations- och psykosocial arbetsmiljö. I arbetsmiljöavseende ska förvaltningen ha som mål att sträva efter att uppnå upplevd balans mellan meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, det vill säga ett salutogent förhållningssätt.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium ha en god samverkan med vårdnadshavare.

Barn- och ungdomsnämnden ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att åstadkomma moderna lärmiljöer och att personalen har en adekvat kompetens när det gäller IKT.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att Vallentuna gymnasium ska vara ett självklart val för kommunens barn och unga.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium samverka med socialförvaltningen för elevers bästa. I detta ingår ett särskilt fokus på samverkan kring elever som är särskild utsatta, elever med hög frånvaro samt i frågor som rör hedersförtryck.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium fortsätta det redan påbörjade arbetet att motverka kränkningar och främja en miljö med studiero och som är trygg för både elever och personal.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska även se till att barn och elever i kommunen har tillgång till en god elevhälsa som stödjer elevens utveckling och hälsa samt möjlighet till måluppfyllelse. Detta möjliggörs genom att arbeta utifrån professionell kunskap och i kompletta tvärprofessionella team.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska i samverkan se till att studerande inom den kommunala vuxenutbildningen erbjuds en undervisning av hög kvalitet där alla studerande får möjlighet att nå godkända kursbetyg och upplever en trygg studiesituation. Förvaltningen ska även tillsammans med KCNO verka för god sysselsättning bland SFI-studerande.

Strategiska inriktningar:

## Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag.

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademien.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

Kommungemensamt mål:

**Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.**

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning.

*Beskrivning*

Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbetet mellan Vallentuna gymnasium, näringsliv, föreningsliv och lärosäten i regionen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Exempel på detta är förläggningen av praktik- och APL-platser.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium verka för att fler elever har förutsättningar att starta eget företag.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att attrahera och behålla VFU-studenter i verksamheten. Samarbete med lärosäten för lärarutbildningar behöver stärkas för att behålla och höja kompetensen hos redan anställda pedagoger.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium verka för att lärlingsutbildningar erbjuds på fler gymnasieprogram. Andelen yrkesutgångar ska också öka.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska se till att möjligheterna att läsa in en yrkesutbildning, även för dem med examen från ett högskoleförberedande program utvidgas. En del i budgeten avseende vuxenutbildning ska användas till omskolning till bristyrken.

Strategiska inriktningar:

**Närmare till allt**

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.



Kommungemensamt mål:

### **Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.**

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten till nytta för så många individer som möjligt.

Nämndens mål:

Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov.

#### *Beskrivning*

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för en ökad profilering, dvs. ett förankrat och utvecklat arbete kring inriktningar och pedagogik.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att samarbetet med grundskolorna i kommunen ska stärkas och utvecklas.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att samarbeten med skolor och lärosäten utomlands ska formaliseras och fördjupas.

Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium verka för att fler elever ska få möjlighet att göra sin APL utomlands.

Strategiska inriktningar:

### **God ekonomisk hushållning**

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar.

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Kommungemensamt mål:

### **Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.**

Nämndens mål:

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

#### *Beskrivning*

Gymnasiet i Vallentuna ska löpande eftersträva en ekonomi i balans. Vuxenutbildningen ska eftersträva en ekonomi i balans vid årets slut.

Kloka och väl underbyggda investeringar ska göras inom ramen för investeringsbudgeten.

Ekonomistyrningen ska så långt möjligt präglas av tydlighet och enkelhet. För den egna regin ska huvudfokus därför vara volymer både antalet barn/elever och antalet tjänster. Utöver det ska ekonomistyrningen präglas av samverkan. Samverkan kan avse till exempel lokaler, kost, vissa specialistfunktioner och nyckelaspekter av HR.

# Budget 2017-2019

## Driftbudget

### Driftbudget per område, mnkr

Område		Prognos	Budget	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
Utbildningsnämndens rambudget	K I N	20,2	31,3	32,5	34,2
Gymnasieskolpeng	K I N	123,0	120,9	125,2	132,0
	K I N				

## Investeringsbudget

### Investeringsbudget per projekt, mnkr

Projekt	Prognos	Budget	Plan	Plan	Totalt
	2016	2017	2018	2019	projekt
Årligt anslag	0,3	0,5	0,5	0,5	5,5
<b>Totalt</b>	0,3	0,5	0,5	0,5	5,5



## Budget 2017 Utbildningsnämnden

Verksamhet	Budget 2016		Budget 2017
<b>Total budgettram:</b>	<b>30,2</b>	<b>Total budgettram:</b>	31,3
<b>Utbildningsnämnden och antagningskansliet</b>	<b>0,6</b>	<b>Nämnd och förvaltning</b>	<b>1,7</b>
		Nämnd och gymnasieantagning	0,7
<b>Gemensamma kostnader för myndighetsansvar</b>	<b>6,9</b>	Utrymme för riktade satsningar	1,0
(elevresor och inackorderingstillägg för gymnasieelever, elevregistreringsystem, elevförsäkringar, skoldatatek, ungdomsmottagning, ungdomsuppföljning, lokaler)		<b>Huvudmannen</b>	<b>8,6</b>
<b>Vuxenutbildning Kunskapscenter Nordost</b>	<b>8,6</b>	Kunskapscenter Nordost	8,6
<b>Tilläggspeng och skolskjuts inom gymnasiesärskola samt särvux</b>	<b>5,5</b>	<b>Resurscentrum</b>	<b>21,0</b>
<b>Tilläggspeng inom gymnasieskola</b>	<b>8,6</b>	Stödverksamhet (elevresor och inackorderingstillägg för gymnasieelever, elevregistreringsystem, elevförsäkringar, skoldatatek, ungdomsmottagning, ungdomsuppföljning, lokaler)	6,9
(Tilläggspeng elever med omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning samt resurscentrums elevstöd och utredningar/bedömningar av tilläggsbelopp)		Resursfördelning (Tilläggsbelopp, skolskjuts, lokaliseringersättning)	14,1

Kommunfullmäktige fastställer i kommunplanen för 2017-2019 att utbildningsnämndens budgettram 2017 ska uppgå till 31 257 tkr. Utbildningsnämndens budgettram 2017 omfattar Nämnd, gymnasieantagning, riktade satsningar, KCNO, stödverksamhet och tilläggsbelopp för gymnasiet.