

# Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016



## Innehållsförteckning

<b>LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING .....</b>	<b>3</b>
VÄRDEGRUND .....	3
<b>BRUKARE.....</b>	<b>4</b>
VISION .....	4
VERKSAMHETSIDÉ .....	4
ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL .....	5
<b>PERSONAL.....</b>	<b>5</b>
VISION .....	5
VERKSAMHETSIDÉ .....	5
ÖVERGRIPANDE PERSONALPOLITISKA MÅL .....	5
<b>EKONOMI .....</b>	<b>6</b>
VISION .....	6
VERKSAMHETSIDÉ .....	6
ÖVERGRIPANDE EKONOMISKA MÅL .....	6
RESULTATRÄKNING .....	7
INVESTERINGSREDOVISNING .....	7

## Långsiktig hållbar utveckling

### Värdegrund

Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.

Utbildningsnämnden ska erbjuda lärande och omsorg för barn, ungdomar och vuxna, där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Förvaltningens utgångspunkt är att förskolor och skolor i Partille ska präglas av hög kvalitet, framtidstro och skaparkraft. Kvalitetsarbetet i förvaltningen vidareutvecklas under perioden och stor vikt kommer att läggas på att på ett tydligt sätt beskriva samtliga resultat utifrån ett helhetsperspektiv. En strategisk och långsiktig samhällsplanering medför en hållbar ekonomi, vilket i sin tur gynnar en pedagogisk utveckling som gagnar barn och ungdomar. Genom ett medvetet värdegrundsarbete skapas förutsättningar för en stabil social grund för barn och ungdomar. I detta arbete är likabehandling och arbete mot kränkande särbehandling grundläggande. All verksamhet ska genomföras av en ekologisk medvetenhet

## Brukare

### Vision

Partille - mitt i det goda livet

### Nämndens vision

Förberedd på den okända framtiden, har eleven inte bara nått statens och våra mål, utan framförallt sina egna. Rik på kunskap och kompetenser lämnar eleven med stolthet vår skola, övertygad om sin egen förmåga, att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla minns sin skoltid som trygg, rolig och nyttig.

### Verksamhetsidé

Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun

### Nämndens verksamhetsidé

Utbildningsnämnden ska erbjuda lärande och omsorg för barn, ungdomar och vuxna i en helhetsskola där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Förvaltningens utgångspunkt är att förskolor och skolor i Partille ska präglas av hög kvalitet, framtidstro och skaparkraft. Kvalitetsarbetet i förvaltningen vidareutvecklas under perioden och stor vikt kommer att läggas på att på ett tydligt sätt beskriva samtliga resultat utifrån ett helhetsperspektiv

## Övergripande brukarmål

**Livslångt lärande** – Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela dagen, hela livet.

- Värdegrunden skall stärkas så att alla barn och elever känner sig trygga och trivs i verksamheten och upplever sig involverade i sitt eget lärande.
- All bedömning av barn och elever ska ske på ett kvalitets- och rättssäkert sätt
- Alla elever ska erbjudas innovativa, moderna och flexibla lärmiljöer som stimulerar utveckling och lärande

## Personal

### Vision

Den goda arbetsplatsen

### Verksamhetsidé

Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens.

## Övergripande personalpolitiska mål

Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa:

### Hållbar kompetensförsörjning

- Medarbetare i Utbildningsförvaltningen, med särskilt fokus på lärare, ska spegla samhällets mångfald med speciellt fokus på genus och etnicitet

### Hälsa i arbetet

- Sjukfrånvaron ska minska med en procentenhet med särskilt fokus på korttidsfrånvaron

## Ekonomi

### Vision

God ekonomisk hushållning

### Verksamhetsidé

Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer.

### Övergripande ekonomiska mål

**Ekonomi i balans** – Kommunen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet

**Effektivt resursutnyttjande** – Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats.

## Resultaträkning

mnkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Intäkter</b>			
Kommunbidrag		850,1	883,0
Interkommunala		57,2	50,0
<i>varav Gymnasiet inkl gysär</i>		30,7	27,9
Avgifter		32,1	33,0
Bidrag		34,9	30,4
Övriga intäkter		9,1	9,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>983,4</b>	<b>1005,9</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader		577,8	591,3
<i>Varav timanställda</i>		19,0	19,0
Lokalkostnader		124,6	133,5
Köp av huvudverksamhet		202,4	197,0
<i>varav Gymnasiet inkl gysär</i>		110,0	112,8
Övriga kostnader		78,6	84,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>983,4</b>	<b>1005,9</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Omställningsarbetet med anpassning av kostnader för gamla Gymnasienämndens verksamheter fortsätter 2014.

Med vissa in-tecknade åtgärder i gjorda beräkningar ligger i dagsläget befarat underskott på ca 8,0 mnkr. I ovanstående mall har därför ofinansierad kostnadsminskning gjorts i posten Övriga kostnader för att få ekonomi i balans.

## Investeringsredovisning

mnkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investeringsinkomster					
Investeringsutgifter	-10,1	-11,5	-11,2	-11,5	-11,5
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-10,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>

