

BUoK-förvaltningens handlingsplan 2018

Perspektiv: Medborgare

Strategi: Attraktiva Gällivare kommun

Strategiskt mål: Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa.

Mål för BUOK: Barn och unga har en hälsosam livsstil.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Elevhälsa Ungdom Kost	<p>Förbättrat resultat för utvalda nyckeltal (Hälsosamtal och Kolada) utifrån målområden i Folkhälsopolitiska planen.</p> <p>Områden som utmärkte sig 2016: *Trygghet åk 5 (flickor) (Kolada) *Fetma (Hälsosamtal) *Behörighet till gymnasiet (yrkesprogram)</p>	<p>Trygghet: 2016 upplevde 75 % av flickor åk 5 sig trygga, 96 % av pojkar. 2015 var motsvarande 86 % flickor och 97 % pojkar.</p> <p>Fetma: (16/17) Förskola 16 % (F 18 %, P 14 %, Åk 4 19 % (F 13%, P 24 %). Åk 7 28 % (F 25,5%, P 30,5%)</p> <p>Behörighet: andel av elever behöriga till yrkesprogram vt 17: 85,6 % vt16: 89 %, vt15: 91 %, vt14: 92,5 %</p>	<p>Presentation av sammanställning hälsosamtal i ledningsgrupp.</p> <p>Hälsofrämjande arbete i form av att stötta enheternas systematiska kvalitetsarbete.</p>	<p>Inrapportering och avstämning av nyckeltal (Hälsosamtal, Kolada).</p> <p>Delvis uppföljning genom KA läsår förskola, elevhälsa och grundskola.</p> <p>KA sammanställs och redovisas tillsammans med årsredovisningen.</p>

Mål för BUOK: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar nämndens verksamheter.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Elevhälsa Ungdom Kultur Kost	<p>Förbättrade resultat för utvalda nyckeltal inom Öppna Jämförelser – jämställdhet.</p> <p>Utmärkande nyckeltal för Gällivare kommun ses nedan.</p> <p>Arbete utifrån GVE Jämställdhetsplan/CEMR (Europeiska deklarationen för jämställdhet)</p>	<p>Åk 3 ämnesprov sv: andel elever som deltagit och klarat alla delprov: 2017: 78 % 2016 77 % 2015 76 % 2014 61 %</p> <p>Behörighet: andel av elever behöriga till yrkesprogram vt 17: 85,6 % vt16: 89 % vt15: 91 % vt14: 92,5 %</p>	<p>Hälsofrämjande arbete i form av att stötta enheternas systematiska kvalitetsarbete.</p> <p>Organisera användandet av statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan.</p>	<p>Inrapportering och avstämning av nyckeltal (Skolverket, Kolada).</p> <p>Delvis uppföljning genom KA läsår förskola, elevhälsa och grundskola.</p> <p>Uppföljning till årsredovisning.</p>

	<p>Områden som utmärkte sig 2016: *Andel (%) elever (åk 3) som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet svenska eller svenska som andraspråk.</p> <p>*Elever behöriga till yrkesprogram (%)</p> <p>*Andel (%) pojkar som sökt till kvinnodominerande yrkesprogram efter avslutat åk 9.</p>	<p>Pojkar på kvinnodominerande yrkesprogram: 2016 3 %, 2014 0 %.</p>		
<p>Förvaltning Grundskola Förskola Elevhälsa Ungdom Kultur Kost</p>	<p><i>Förbättrade resultat för utvalda nyckeltal inom GVE Funktionshinderpolitiskt program. Förbättrade resultat utifrån fullmäktiges servicedeklaration/garantier.</i></p> <p>Garantier: *Att säkerställa tillgängligheten vid anställningsintervjuer, * Att arbeta för ökad kompetens hos kulturenheten och grundskolans personal, * Att förbättra tillgängligheten för digitala lär- och dialogplattformar i grundskolan.</p>	<p>Anställningsintervjuer: 1 av 3 p i enkät "Kolla läget", Ökad kompetens: 0 av 3 p inom kultur 2014-2016, 1 av 3 p grundskola 2016, Lär- och dialogplattformar: Ej besvarat 2014-2016.</p>	<p>Anställningsintervjuer: rutiner för fysiskt tillgängliga lokaler samt ordna teckenspråkstolk, Ökad kompetens: genomföra utbildning för att öka kompetensen kring tillgänglighet till och delaktighet vid kulturaktiviteter och inom skolområdet, Lär- och dialogplattformar: andelen (%) lär- och dialogplattformar som är tillgängliga för alla användare, inklusive elever, vårdnadshavare och lärare, ska öka.</p>	<p>Besvara enkät Myndigheten för delaktighet "Kolla läget".</p> <p>Kompletteras med uppföljning av genomförandet av garantier i servicedeklaration för programmet.</p> <p>Redovisas till årsredovisningen.</p>

Strategiskt mål: En väl fungerande integration.

Mål för BUOK: Nämndens verksamheter ska ha en fungerande integration.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förskola Grundskola Elevhälsa Ungdom	Ökad måluppfyllelse utifrån mål i GVE integrationsplan.	Likvärdighet i skolan/förskolan: Öka andelen (%) av de berättigade eleverna	Säkerställa resursfördelning för likvärdighet i grundskolan.	Uppföljning i årsredovisning för läsåret 2017/18.

	Fokusområde: *Likvärdighet i skolan/förskolan.	som deltar/modersmålsundervisning/stöd.		Delvis uppföljning genom KA läsår elevhälsa och grundskola.
--	--	---	--	---

Strategiskt mål: En god miljö.

Mål för BUOK: Stödja och förbättra miljön

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning	Implementera Gve Miljöplan.	Nytt förslag på miljöprogram är på remiss. Inväntar beslut av KF.	Implementera plan efter beslut av KF.	Årsredovisning
Kost	Förbättrad placering i Miljöaktuellt kommunranking Fokus: *Livsmedelsstrategi *Ekologiska livsmedel	Livsmedelsstrategi: Gve kommun har en strategi. Ekologiska livsmedel: Andelen inköpta ekologiska livsmedel 2016: 21 %. Medel för deltagande kommuner 33 %.	Livsmedelsstrategi: Fortsätta arbetet utifrån strategin. Ekologiska livsmedel: Öka andelen ekologiska livsmedel i nivå med medel i mätningen.	Delårsrapport och årsredovisning.
Förvaltning Grundskola Förskola Elevhälsa Ungdom Kultur Kost	Förbättrat resultat i Öppna jämförelser Energi & klimat utifrån målområden formulerade i Gve Energiplan. Fokus: Hållbara transporter.	Hållbara transporter: begränsa antalet resor	Hållbara transporter: begränsa antalet resor, utveckla alternativa mötesformer.	Delårsrapport och årsredovisning

Strategiskt mål: Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare.

Mål för BUOK: Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning	Förbättrat resultat för förskola, grundskola och kultur i SCB Medborgarundersökning.	Medborgarundersökning genomfördes 2015 och 2017. Utgå från senaste resultat.	Analysera resultatet inom förskola, grundskola och kultur. Besluta i ledningsgruppen	Delårsrapport och årsredovisning

			om åtgärder utifrån resultatet.	
Förvaltning Grundskola Förskola Kultur Kost	<i>Förbättrat resultat i SKL information till alla jämfört med föregående mätning.</i>	Mätning 2016 (uppdatera med 2017) Grundskola: 24 av 48 poäng. Förskola: 21 av 54 poäng. Kultur: 6 av 12 poäng. Sökfunktion förvaltningen: 24 av 39 poäng	Utgå från SKLs mätning och de frågor som har lägst poäng. Åtgärda.	Delårsrapport och årsredovisning
Förvaltning Grundskola Förskola Elevhälsa Kost Kultur Ungdom	<i>Förbättrat resultat för nyckeltal i ÖJ och resultat i KA förskola, grundskola och elevhälsa.</i>	Utgå från nyckeltal 2017 och kvalitetsavstämningar läsår 2016/2017.	Sammanställa resultat och utveckling för nyckeltal inom förvaltningen. Redovisa kvalitetsavstämningar till KF i samband med årsredovisningen.	Uppföljning genom KA läsår förskola, elevhälsa och grundskola. KA läsår redovisas tillsammans med årsredovisning. Övriga verksamheter: årsredovisningen
Förvaltning	<i>Implementera Landsbygdspolitisk strategi i förvaltningen.</i>	<i>Implementera strategin i förvaltningen utifrån framtagna nyckeltal.</i>	<i>Inväntar nyckeltal.</i>	Årsredovisning
Mål för BUOK: Kulturaktiviteter för alla. Barn och ungdomars rätt till kultur ska särskilt beaktas.				
Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Kultur	<i>Implementera Kulturplan efter beslut i KF.</i> Fokus: Nyckeltal i Kulturplanens handlingsplan.	<i>Ny plan från 2018.</i>	Presentera ny plan i ledningsgruppen. Implementera.	Årsredovisning
Ungdom	<i>Upprätta ny Ungdomsplan.</i>	<i>Förarbete för ny ungdomsplan pågår. Genomföra LUPP.</i>	Genomföra LUPP.	Delårsrapport och årsredovisning

Mål för BUOK: Inflytande och delaktighet ska präglare verksamheterna				
Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Kultur Ungdom	Förbättrade resultat i genomförda brukarundersökningar: Medborgarundersökning, Skolinspektionens enkät. Medborgare ska vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör dem.	För- och grundskola: Skolinspektionens enkät.	Utvecklad mätmetod för inflytande och delaktighet inom kulturenhet och ungdomsenhet. Genomföra Skolinspektionens enkät. Analysera resultatet, upprätta åtgärder utifrån resultat.	Delårsrapport Årsredovisning Uppföljning genom KA läsår förskola och grundskola. KA läsår redovisas tillsammans med årsredovisning.

Perspektiv: Samhällsomvandling
Strategi: Offensiv samhällsplanering
Strategiskt mål: En god fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer).

Mål för BUOK: En god fysisk planering för kultur, ungdom och skola.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Kost Kultur Elevhälsa	Lokalprogram ska finnas framtaget.	Lokalprogram är under framtagande. Mall för lokalprogram togs fram 2017.	Lokalprogram som beskriver samtliga lokalkrav.	Delårsrapport och årsredovisning

Strategiskt mål: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheterna

Mål för BUOK: Kultur och skolstruktur anpassad till verksamheterna

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Kost Kultur Elevhälsa Ungdom	<i>Effektmål ska finnas framtagna för alla nya/förändrade verksamhetslokaler.</i> Effektmålen avser: personal, inventarier, drift mm.	Effektmål tas fram löpande.	Ta fram effektmål för alla nya/förändrade verksamhetslokaler.	Delårsrapport och årsredovisning.

Perspektiv: Tillväxt och utveckling
Strategi: Långsiktig befolkningsökning. Främja differentierat näringsliv.
Strategiskt mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning.

Mål för BUOK: Högkvalitativa förskolor, skolor och kulturliv som bidrar till inflyttning.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Kost Kultur Ungdom Elevhälsa	<i>Aktuella kvalitetsmått och verksamhetsinformation ska publiceras på externa webben.</i>	Delvis information finns publicerad.	Publicera aktuell information: Kvalitetsmått, Värdegrund Miljöbeskrivning och strategiska dokument	Delårsrapport och årsredovisning

Strategiskt mål: En företagsvänlig kommun som skapar förutsättningar för ett differentierat näringsliv.

Mål för BUOK: Strukturerad samverkan med näringslivet.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola	<i>Förbättra placeringen i Svenskt näringslivs kommunranking – samverkan med grundskola.</i>	<i>Utgår från 2017 års resultat på frågan: "Hur tycker du att skolans attityder till företagande är i din kommun idag? Hur fungerar det? Utgå från hur du själv uppfattar situationen för dig och ditt företag i den kommun där du driver ditt företag." 2017: 3,65 poäng av max 6 poäng.</i>	Se över mätinstrument och eventuell målformulering i syfte att systematisera och kvalitetssäkra arbetet gentemot kommunens strategiska målsättning.	Delårsrapport och årsredovisning

Strategiskt mål: En attraktiv arktisk friluftsort för boende och besökande.

Mål för BUOK: Nämnden stödjer aktiviteter och arrangemang med stark, arktisk friluftprofil.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Kultur Förskola Grundskola Ungdom	Öka antalet deltagare vid arrangemang och aktiviteter med arktisk friluftprofil. Fokus: förskola, grundskola, kulturverksamhet och ungdomsverksamhet.	Nämnden stödjer aktiviteter och arrangemang med stark, arktisk friluftprofil.	Ökat antal deltagare: Bredda fokusområden för aktiviteter och arrangemang	Delårsrapport och årsredovisning

Perspektiv: Intern effektivitet
Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter.
Strategiskt mål: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.

Mål för BUOK: Effektiv verksamhetsplanering, styrning och uppföljning.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Grundskola Förskola Kultur	<i>Minskade negativa nettokostnadsavvikelser från referenskostnader</i> <i>Mätmetod/jämförelse genom SKL Vad kostar verksamheten (VKV).</i>	Utgå från nyckeltal för 2016 i Kolada - VKV: Nettokostnader och kostnader: *Förskola och skolbarnomsorg, *Utbildning *Kulturverksamhet	Kontera korrekt. Inrapportering av underlag till VKV görs av ekonom (Ådata).	Delårsrapport och årsredovisning.
Förvaltning	<i>Öka täckningsgraden och kostnadstäckningen för verksamheter som har låg grad.</i>	Täckningsgraden är oklar.	Kartlägga verksamheternas täckningsgrad. Analysera och prioritera utifrån kartläggningens resultat.	Delårsrapport och årsredovisning
Förvaltning Kultur Förskola	<i>Förbättrat resultat i jämförelsen SKL Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).</i>	<i>Utgå från nyckeltal för 2016 och/eller 2017 i Kolada – KkiK.</i>	Rapportera in nyckeltal (kvalitets- och kostnadsnivåer)	Delårsrapport och årsredovisning. Delvis uppföljning genom KA Förskola.

Perspektiv: Medarbetare
Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare.
Strategiskt mål: Friska, nöjda och motiverade medarbetare.

Mål för BUOK: Friska, nöjda och motiverade medarbetare.

Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Elevhälsa Grundskola Förskola Kultur Kost Ungdom	<i>Förbättrat resultat i GVE Medarbetarundersökning</i> <i>Jämförelse 2015 och 2017.</i>	Medarbetarindex 2015 och 2017.	Analysera resultat. Upprätta förslag på åtgärder utifrån analys.	Delårsrapport och årsredovisning

Förvaltning Elevhälsa Grundskola Förskola Kultur Kost Ungdom	<i>Minska den totala sjukfrånvaron (korttid- och långtid) till under 4 %.</i>	Vid årsredovisning 2016: total sjukfrånvaro BUoK var 5,7 %	Analysera resultat per verksamhet: korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Upprätta förslag på åtgärder utifrån analys.	Delårsrapport och årsredovisning
Förvaltning Elevhälsa Grundskola Förskola Kultur Kost Ungdom	<i>Antalet arbetsskador ska minska.</i>	Utgå från 2017 års nivå.	Analysera resultatet av 2017 års verksamhet, upprätta förslag på åtgärder utifrån analys.	Delårsrapport och årsredovisning

Strategiskt mål: En offensiv och strategisk kompetens- och personalförsörjning.				
Mål för BUOK: Säkra kompetens- och personalförsörjning inom nämnden.				
Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltning Elevhälsa Grundskola Förskola Kultur Kost Ungdom	<i>Öka antalet genomförda åtgärder utifrån GVE Riktlinjer för kompetens- och personalförsörjning</i>	Genomför nulägesanalys.	Definiera vilka åtgärder som behöver prioriteras utifrån en nulägesanalys.	Delårsrapport och årsredovisning

Perspektiv: Ekonomi				
Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar.				
Strategiskt mål: En ekonomiskt hållbar kommun.				
Mål för BUOK: Ekonomiskt hållbara verksamheter.				
Ansvarig	Målnivå	Nuläge	Åtgärder	Uppföljning
Förvaltningen med stöd av grundskola, förskola, elevhälsa och ekonomienheten.	<i>Implementera nytt resursfördelningssystem</i>	Resursfördelningen till grundskola och förskola är inte anpassad utifrån Skollagen eller verksamheternas behov.	Upprätta nytt resursfördelningssystem. Implementera modellen i förvaltningen (grundskola).	Delårsrapport och årsredovisning.