

# Budget- och verksamhetsplan 2019 – 2021

## Verksamhetsområde bildning

2018-04-10



Eda kommun



# **Budget- och verksamhetsplan 2019 – 2021**

## **Verksamhetsområde bildning**

### **Innehållsförteckning**

#### **1. Organisation**

#### **2. Inledning**

#### **3. Kännetecken**

#### **4. Verksamhetsbeskrivning**

#### **5. Verksamhetsmål, aktiviteter och indikatorer**

5.1 Bra boendemöjligheter

5.2 Goda kommunikationer

5.3 Ett utvecklat näringsliv

5.4 Upplevelser

5.5 Offentlig service

5.6 Livslångt lärande

#### **6. Budget 2019 – 2021**

6.1 Driftplan

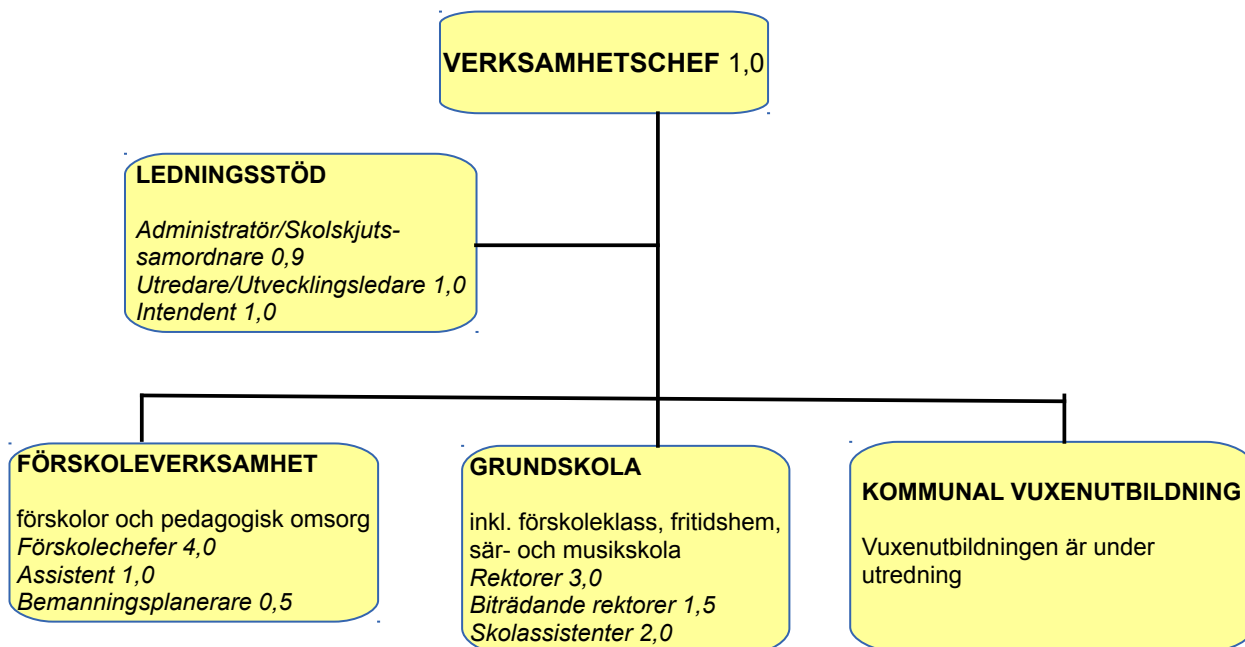
6.2 Större förändringar, effektiviseringar

6.3 Större förändringar, utökade behov

## 1. Organisation

---

### Verksamhet bildning 2019



---

## 2. Inledning

Verksamheten bildning omfattar förskola, pedagogisk omsorg (f d familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, vuxenutbildning (svenska för invandrare SFI) och musikskola. Bildning leds av en verksamhetschef som även är ansvarig tjänsteman inför bildningsutskottet.

## 3. Kännetecken

Arbetet inom verksamhetsområdet bildnings verksamheter kännetecknas av:

### Kvalitet

personalen har rätt kunskap och kompetens för de arbetsuppgifter de utför och alla arbetar utifrån uppdraget att ha barns/elevs/ungdomars bästa i fokus.

### Smidighet

det finns tydliga rutiner men också flexibilitet inom verksamheterna, samtidigt som ett positivt bemötande är kännetecknande för alla som arbetar i förvaltningen.

### Tillgänglighet

förtroendeskapande samarbetsvilja där information och flexibilitet är viktiga ingredienser.

### Småskalighet

som innebär att beslut fattas så nära verksamheterna som det är möjligt.

## **4. Verksamhetsbeskrivning**

### **Verksamhetsområde bildning**

Verksamheten bildning omfattar förskola, pedagogisk omsorg (f d familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, vuxenutbildning (svenska för invandrare ) och musikskola.

### **Förskoleverksamhet**

Förskoleverksamhet anordnas i förskola och i pedagogisk omsorg. För de vårdnadshavare som arbetar eller studerar erbjuds barnomsorg utifrån tillsynsbehovet. För barn till arbetslösa och till föräldralediga erbjuds barnomsorg 15 timmar/vecka. Alla barn från 3-års ålder erbjuds kostnadsfri allmän förskola omfattande 525 timmar per år. Sammantaget beräknas som mest ca 500 barn vara i behov av förskoleverksamhet under 2019. Antalet platser i pedagogisk omsorg är ca 10. I kommunens förskolor finns ca 510 platser.

### **Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg**

Läsåret 2018/2019 finns 876 elever i förskoleklassen och grundskolan. Elevantalet har tidigare minskat under ett antal år, men beräknas nu öka med ca 160 elever inför läsåret 2023-2024 (ökning på ca 20-30 elever per år). Undervisningen bedrivs på fyra skolenheter, varav två enheter erbjuder undervisning i år 7-9.

Fritidshemsverksamheten bedrivs integrerat med förskoleklassen och grundskolan. Barn som är placerade i pedagogisk omsorg flyttas till fritidshem, när barnet börjar i förskoleklass. Under 2018/2019 beräknas ca 400 barn vara i behov av skolbarnsomsorg.

### **Grundsärskola**

Kommunens grundsärskola bedrivs på Gunnarsbyskolan. Totalt finns för närvarande 20 elever inom den obligatoriska grundsärskolan.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen som bedrivs i kommunen är SFI (svenska för invandrare), där elevantalet ligger runt ca 100 elever. Övriga utbildningar/kurser inom vuxenutbildningen köps av annan utbildningsanordnare.

### **Musikskola**

Musikskolan erbjuder frivillig musikundervisning för barn och ungdomar i kommunen, men skall även finnas till hands för kommunens övriga invånare som musikalisk resurs.

### **Ledningsgruppen inom bildning**

Ledningsgruppen består av verksamhetschef, fyra rektorer, fyra förskolechefer och en utredare/utvecklingsledare. Ledningsgruppen har möten varannan vecka. Målet är att ledningsgruppen ska arbeta med god framförhållning och effektivitet för att möta de utmaningar framtiden ställer verksamheterna inför.

## 5. Verksamhetsmål, aktiviteter och indikatorer

### 5.1 Bra boendemöjligheter

Skapa en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer

#### Verksamhetsmål:

- *Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets egna hem som möjligt. Hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.*
- *Genom fysisk aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor, bidra till god hälsa hos barn/elever*

#### Aktiviteter för att nå målen:

- *Vårdnadshavare erbjuds förskola nära hemmet i mån av plats.*
- *Alla barn/elever ska ges möjlighet till daglig fysisk aktivitet i förskola/skola/fritidshem.*
- *Alla barn/elever ska få utbildning i kost och livsstilsfrågor.*
- *Bildningsverksamheter följer riktlinjerna vad gäller frukost/mellanmål, som ska vara näringsriktiga.*
- *Inventera skolgårdar och lekplatser så att de lockar till fysisk aktivitet.*
- *Stöd och service genom Familjecentralen.*
- *Eda kommuns elevhälsa arbetar med utgångspunkt i "ELSA" (elevhälsodatabas)*
- *Alla grundskolor arbetar aktivt för att förebygga tobaksanvändning.*
- *Grundskolan i Eda genomför föräldramöten med teman kring alkohol, tobak och drogprevention*
- *Eda kommun samverkar med Landstinget i "Första linjen"*

Indikatorer	Enhet	Utfall 2017	Plan 2018	Mål 2019
Andel barn som har barnomsorgsplats enligt vårdnadshavares önskemål	procent	82	100	100
Redovisning av data i "Elsa" som direkt relaterar till målet	procent	Separat redovisning	Arbeta för att minska psykisk ohälsa	Färre barn/unga med psykisk ohälsa
Andel barn/elever som har tillgång till planerad fysisk aktivitet varje dag	procent	Gunnarsbyskolan 100% ej varje dag Övriga skolor: Ingen redovisning	100	100

## 5.2 Goda kommunikationer

Med vägar, järnväg och tele/IT-kommunikation. Bra förbindelser inom och till kommunen för arbete, fritid och utbildning.

Inga verksamhetsmål inom bildning

## 5.3 Ett utvecklat näringsliv

Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska stödja entreprenörskap och innovationer och ta tillvara lokala förutsättningar.

Inga verksamhetsmål inom bildning

## 5.4 Upplevelser

Eda kommun skall erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som är berikande både för invånare som besökare. Vi ska lyfta fram och utveckla det som finns.

### Verksamhetsmål:

- *Musikskola ska finnas tillgänglig för alla grundskole- och gymnasieelever i kommunen.*
- *Möjligheter till kulturupplevelser skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter*
- *Möjligheter till friluftsupplevelser skapas för barn och unga inom kommunens verksamheter*

### Aktiviteter för att nå målen:

- *Musikskolan marknadsför sin verksamhet så att alla elever och vårdnadshavare har tillgång till information och eleverna ges likartade förutsättningar att delta*
- *Skapande skola-bidrag från Kulturrådet, nyttjas i förskoleklass och grundskola. Via bidraget ges möjligheter till kulturupplevelser i närmiljön, men även på andra platser som Oslo, Karlstad och Sunne.*
- *Förskolan erbjuder kulturupplevelser genom barnteater, besök på biblioteken osv*
- *Friluftsupplevelser inom grundskola, erbjuds via SMARTIS, friluftsdagar, skolskog mm*
- *I ämnet Idrott och hälsa ingår friluftsliv som en del*
- *Utomhuspedagogik är en del av förskolans naturliga vardagsliv*

Indikatorer	Enhet	Utfall 2017	Plan 2018	Mål 2019
Musikskolan: Antal elever	antal	200	220	220
Antal kultur- upplevelser via Skapande skola	antal	15	15	15

## 5.5 Offentlig service

En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare

### Verksamhetsmål:

- *Bildning ska samverka kring barn och unga, med övriga verksamheter i förvaltningen.*
- *Nyttjande av e-tjänster ska öka*

### Aktiviteter för att nå målen:

- *Utveckla samverkan med IFO samt med andra aktörer*
- *Arbeta med samtidiga-möten inom grundskolan*
- *Fungerande barnhälsoteam kring barn i förskolan*
- *Familjecentralen ger stöd och service*
- *Samverkansavtal finns mellan bildning och IFO*
- *E-tjänster finns att tillgå för att förenkla kommuninvånarnas kontakter med bildnings verksamheter.*

Indikatorer	Enhet	Utfall 2017	Plan 2018	Mål 2019
Redovisning av vilka forum för samverkan som finns	Benämning	Familjecentral Barnhälsoteam Samtidigt möte Anmälningssmöten	Framtidsgrupp Barnhälso- team Familjecentral Samtidigt möte Anmälningssmöten	Familjecentral Framtidsgrupp Barnhälsoteam Samtidigt möte Anmälningssmöten
Nyttjande av e-tjänster	Antal/ansökan	Inackorderings- tillägg 16 st  Förskoleplatser 51 st  Vuxenutbildning 74 st	Ökad användning	Ökad användning

## 5.6 Livslångt lärande

Kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till distansutbildning.

### Verksamhetsmål:

- *Skapa förutsättningar för att alla elever i grundskolan minst ska klara kunskapskraven*
- *Skapa förutsättningar för att förskolans verksamhet ska uppfylla målen i Läroplanen för förskolan*
- *Skapa god tillgång till digitala verktyg och internetuppkoppling, för lärare och barn/elever i förskola, grundskola och vuxenutbildningen.*
- *Genom ett aktivt likabehandlingsarbete skapa en trygg skolgång*
- *Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer både ute och inne, som främjar utveckling och hälsa*
- *Goda möjligheter till vuxenstudier för kommunens invånare*
- *Möjligheter till distansstudier för ungdomar och vuxna i kommunen*
- *Skapa intresse hos kommuninvånarna att arbeta i förskola och skola*
- *Alla kommuninvånare ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning*

### Aktiviteter för att nå målen:

- *Lärarna i Eda undervisar i enlighet med sin behörighet och ämneskompetens*
- *Utvecklingsarbete pågår på alla enheter i syfte att utveckla undervisningen och leds av rektor/förskolechef tillsammans med förstelärare och lärledare*
- *Förskolan arbetar systematiskt med dokumentation och uppföljning*
- *Alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål, samt undervisning i modersmålet och svenska som andraspråk.*
- *Kommunen samverkar med andra utbildningsanordnare för att ge invånare möjlighet till studier i behovsanpassad studiemiljö.*
- *Forum finns i alla verksamheter – där man träffas regelbundet för att följa upp elevernas upplevelse av trygghet*
- *Arbetsmiljö-och trygghetsfrågor lyfts bland annat på arbetsplatsträffar och i likabehandlingsteam*
- *Det finns en IT-grupp som ansvarar för frågor kring IT-uppbyggnad*
- *Pedagoger utbildas för att digitalisera undervisningen*
- *Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt hos pedagogerna uppmuntras och möjliggörs entreprenörskap hos barnen/elevorna i förskolan och grundskolan*
- *Fritidshemmen kompletterar skolan genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan*
- *Studie- och yrkesvägledning finns i kommunen*
- *Möjligheter till distansstudier*
- *Marknadsföring av en arbetsmarknad inom förskola och skola i kommunen*



Indikatorer	Enhet	Utfall 2017 juni	Plan 2018	Mål 2019
Elevernas måluppfyllelse avseende betyg (fullständigt avgångsbetyg)	procent	Hierneskolan 83 % Gunnarsbyskolan 87 %	100	100
Elevernas måluppfyllelse avseende nationella prov	procent	Åk 9: Sv 93% Åk 9: Ma 84% Åk 9: Eng 100% Åk 6: Sv 82% Åk 6: Ma 82% Åk 6: Eng 94% Åk 3: Sv 86% Åk 3: Ma 79%	100	100
Andel elever som är behöriga till gymnasiet	procent	Hierneskolan 89,0 % Gunnarsbyskolan 91 %	100	100

Indikatorer	Enhet	Utfall 2017	Plan 2018	Mål 2019
Antal likabehandlings- ärenden per enhet	antal	Gunnarsbyskolan 20 st Hierneskolan 3 st Gärdesskolan 0 st Adolfsfors skola 0 st Förskolor 2 st Gymnasiet/Vuxenutbildning 1 st	0	0
Antal vuxenstuderande	antal	85 elever läste Komvux på plats 59 läste på Hermods 12 st läste vård via Vivab 9 st läste vård på ANC (10 från början men 1 hoppade av efter 1 månad) 1 st läste vård i Västerås  153 elever studerade SFI under 2017		
Antal studerande på distans	antal			
Antal lärarstudenter, skrivna i Eda, på KAU	antal	Uppgift saknas		

## 6. Budget 2019-2021

### 6.1 Internbudget Drift

	2019	2021
Bildning	201 371	201 371

Detaljerade siffror på bildnings ökade behov kommer att presenteras under budgetberedningen.

### 6.2 Större förändringar, effektiviseringar

#### Verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar 2019– 2021:

- Vikariepool effektiviserar arbetet med tillsättande av vikarier inom förskolan
- En skola i Eda, men på olika orter och med samordning av tjänster

### 6.3 Större förändringar, ökade behov

#### Verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar 2019 – 2021:

- **Digitalisering**

IT-strategi

1-1, 1-5

digitala läromedel

- **Barn och unga med olika behov**

En ökning har skett med barn och elever som är i behov av extra stödåtgärder i förskola och skola. Det kan vara medicinska behov, funktionsnedsättningar mm. Antalet hemmasittare i kommunen är också en stor utmaning att arbeta med, där psykisk ohälsa oftast är en orsak till att eleven inte kommer till skolan. När det gäller alla dessa barn och elever med olika behov är samverkan mellan olika verksamheter viktigt för att få till en helhetslösning.

KAA – kommunalt aktivitetsansvar - kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Ansvar på kommunen är att hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret, vid behov bidra med insatser för ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning, samt dokumentation och inrapportering till SCB.

- **Ökat barn- och elevantal - översyn av lokaler**

Fler förskoleavdelningar, fler klassrum, mer barn på fritids, fler födda 2018  
Utifrån prognoser kommer barn och elever att öka i antal i både förskola, grundskola och grundsärskola. Och en ständigt återkommande lokalöversyn är viktigt för att kunna ta emot alla de barn och elever som kommer till kommunens verksamheter fram över. Antalet barn kommer att öka med ca 160 stycken till läsåret 2023/2024. En ökning med ca 20-30 elever i grundskolan per läsår.

- **Reformer hösten 2018**

obligatorisk förskoleklass

språkval åk 6

de nationella proven digitaliseras – fullt utbyggt 2022

- **Kompetensförsörjning inom alla verksamheter**

behov av legitimerad personal inom förskola och skola, vilket är en av många viktiga orsaker till elevernas ökade måluppfyllelse.