

# Budget- och verksamhetsplan 2022 – 2024

Verksamhetsområde bildning

2021-08-31



Eda kommun

# **Budget- och verksamhetsplan 2022 – 2024**

## **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 2022 – 2024**

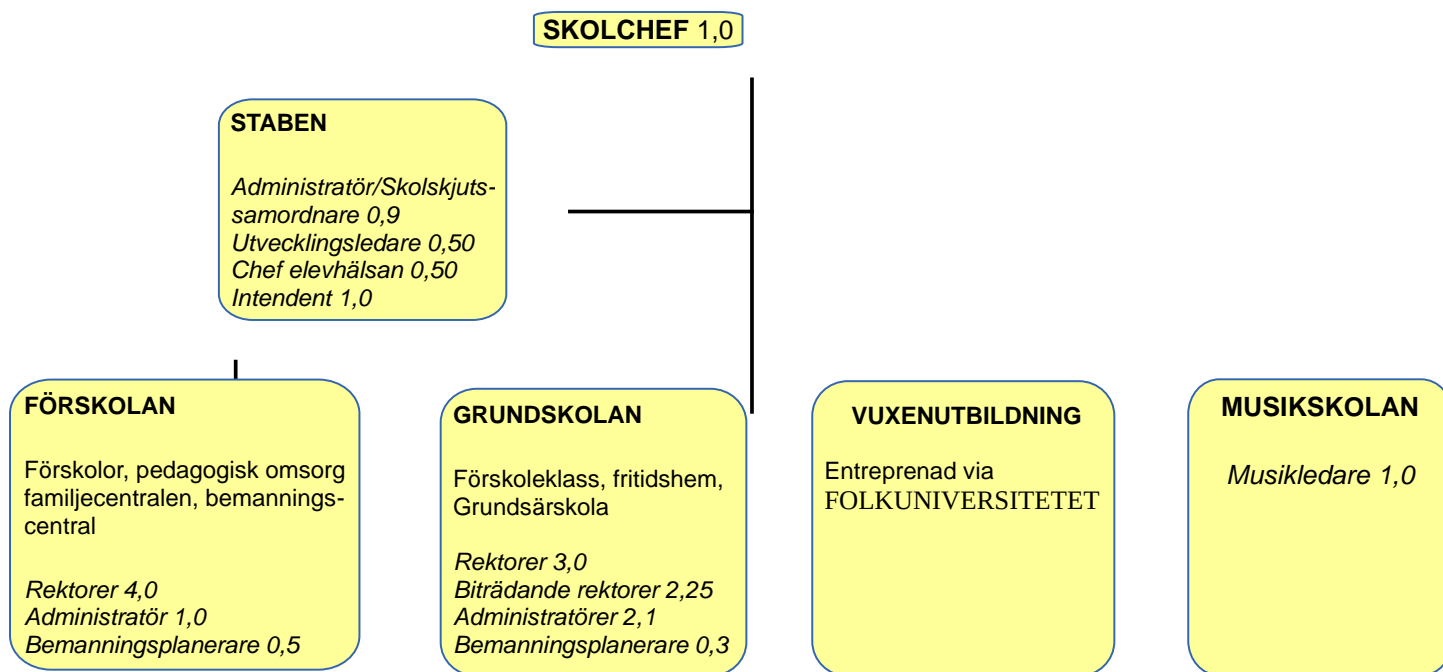
6.1 Internbudget Drift

6.2 Större förändringar, effektiviseringar

6.3 Större förändringar, utökade behov

# 1. Organisation

## Verksamhet bildning 2022



## Verksamhet bildning 2022

### 2. Inledning

Verksamheten bildning omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, familjecentralen, grundsärskola, vuxenutbildning (Folkuniversitetet), och musikskola. Bildning leds av en skolchef som även är ansvarig tjänsteman inför bildningsutskottet.

### 3. Kännetecknen

Arbetet inom verksamhetsområdet bildning 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, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, vuxenutbildning (Folkuniversitetet) och musikskola.

### **Förskolan**

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 451 barn vara i behov av förskoleverksamhet under våren 2021 och under hösten 2021 beräknas ca 405 barn vara i behov av placering. En prognos för 2022 visar på att under våren 2022 beräknas ca 430 barn vara i behov att förskoleplats, och under hösten ca 400 barn. Dessa siffror styrs mycket av pandemin och dess utveckling. Antalet platser i pedagogisk omsorg är ca 5-6 platser. I kommunens förskolor finns utrymme för ca 510 platser.

### **Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet**

Läsåret 2021/2022 finns 894 elever i förskoleklass och grundskolan. Elevantalet ökar fram till 2024/2025 med ca 20-30 elever per år, därefter är det en liten nedgång med ca 10 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 2021/2022 finns det ca 360 barn inom skolbarnsomsorgen.

### **Grundsärskolan**

Kommunens grundsärskola bedrivs på Gunnarsbyskolan och har för närvarande 14 elever inskrivna i verksamheten. Det finns även flera elever som är omvänt integrerade i väntan

på inskrivning. Dessa elever är också mycket resurskrävande, vilket påverkar vår ekonomi då skolpengen fortfarande räknas för grundskoleelev.

### **Kommunal vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen bedrivs sedan 1 augusti 2021 av Folkuniversitetet, närundervisning genomförs i SFI (svenska för invandrare) och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Övriga utbildningar/kurser inom vuxenutbildningen köps av andra utbildningsanordnare, elevantalet ligger runt ca 100 elever.

### **Musikskolan**

Musikskolan erbjuder frivillig undervisning i musik och andra konstformer och uttryck för barn, ungdomar och vuxna i kommunen, men skall även finnas till hands för kommunens övriga invånare som musikalisk resurs.

### **Ledningsgruppen inom bildning**

Ledningsgruppen består av skolchef, rektorer, biträdande rektorer, utvecklingsledare/chef elevhälsan, musikledare och biträdande musikledare. Ledningsgruppen har möten en gång per månad, där målet är att 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 bör erbjudas plats vid en förskoleenhet. 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.*
- *Familjecentralen erbjuder stöd och utbildning i sunda levnadsvanor.*
- *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 Första linjen (Region Värmland).*

Indikatorer	Enhet	Utfall 2020/2021	Plan 2020/2021	Mål 2021/2022
Andel barn som har barnomsorgsplats enligt vårdnadshavares önskemål	procent	99	100	100
Redovisning av data i "ELSA" som direkt relaterar till målet	procent	Separat redovisning i bildningsutskottet varje höst.	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	<p><b>Förskolan:</b> Fysisk aktivitet inomhus och utomhus planeras varje dag. Förskolorna har inomhus och utomhus miljö som inbjuder till fysisk aktivitet.</p> <p><b>Gunnarsbyskolan</b> Förutom den ordinarie idrottsundervisningen integreras SMARTIS i den dagliga verksamheten för alla klasser.</p> <p><b>Hierneskolan</b> SMARTIS är visserligen schemalagd till viss del men till största delen en spontanaktivitet som är integrerad i undervisningen när man behöver komplettera lektionen med rörelseaktiviteter. I perioder leder äldre elever yngre. Skol IF arrangerar aktiviteter dessutom.</p> <p><b>Adolfsfors skola</b> Alla elever har någon form av fysisk aktivitet varje dag, det är inte schemalagt utan pedagogerna lägger in rörelsepass och "brainbreaks" under längre arbetspass. Fritidspersonal ordnar SMARTIS under raster när tid finns till planering av dessa.</p> <p><b>Gärdesskolan</b> Gärdesskolan har Smartis-aktiviteter eller "Brainbreaks" ledda av pedagoger i klassrummen, inte schemalagt utan vid behov. Alla elever har idrottslektioner i Gärdeshallen varje vecka. Pedagogledda rastaktiviteter på 5 klocktimmar/vecka. 4 raster för lågstadiet och 4 raster för mellanstadiet. Fritidshemmet har minst en rörelse aktivitet per vecka, ute varje dag.</p>	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 och vuxna 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*
- *Bidraget skapande skola från Kulturrådet, vars syfte är att öka barnens eget skapande inom alla konstuttryck, nyttjas i förskoleklass och grundskola. Via bidraget ges möjligheter till kulturupplevelser och möten med professionella kulturutövare och aktörer.*
- *Förskolan erbjuder kulturupplevelser genom samarbete med kulturskola och bibliotek.*
- *Friluftsupplevelser inom grundskola, erbjuds via SMARTIS, friluftsdagar, skolskog mm*
- *I ämnet Idrott och hälsa ingår friluftsliv som en del*
- *Förskolan erbjuder varierande utomhusaktiviteter*



Indikatorer	Enhet	Utfall 2020/2021	Plan 2022/2023	Mål 2023/2024
Musikskolan: antal elever	antal	145 st hösten 2020 150 st våren 2021	200	200
Antal kultur- upplevelser via Skapande skola	antal	2 aktiviteter per elev på högstadiet 2 aktiviteter per elev på mellanstadiet 1-2 aktiviteter per elev i lågstadiet 1 aktivitet per barn i förskolan	2 aktiviteter planerade per elev i F-9 (Från och med läsåret 2021/2022 är förskolan inte med i Skapande skola enligt riksdagsbeslut)	2 aktiviteter planerade per elev i F-9

## 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 anmälningmöten 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 verksamheterna inom bildning.*

Indikatorer	Enhet	Utfall 2021/2022	Plan 2021/2022	Mål 2022/2023
Redovisning av vilka forum för samverkan som finns	Benämning	Familjecentral Barnhälsoteam Anmälningmöten	Framtidsgrupp Barnhälsoteam Familjecentral Anmälningmöten	Familjecentral Framtidsgrupp Barnhälsoteam Samtidigt möte Anmälningmöten
Nyttjande av e-tjänster	Antal/ansökan	Inackorderingstillägg 37 st Förskoleplatser ca 98% Vuxenutbildningen 164 st SFI 76 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 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/eleverna 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*

<b>Indikatorer</b>	<b>Enhet</b>	<b>Utfall 2021/2022 (juni)</b>	<b>Plan 2021/2022</b>	<b>Mål 2022/2023</b>
Elevernas måluppfyllelse avseende betyg (fullständigt avgångsbetyg)	procent	Hierneskolan 78 % Gunnarsbyskolan 70 %	100	100
Elevernas måluppfyllelse avseende nationella prov	<i>procent</i>	<p><b>Måluppfyllelse</b></p> <p>Åk 9 sv 94% Åk 9 sva 72% Åk 9 ma 84% Åk 9 eng 84%</p> <p><b>Nationella prov</b></p> <p><b>Adolfors skola</b></p> <p>Åk 3 Sv/Sva: 30% Åk 3 Ma: 70%</p> <p><b>Hierneskolan</b></p> <p>Åk 3 Sv/Sva: 93% Åk 3 Ma: 87%</p> <p><b>Gunnarsbyskolan</b></p> <p>Åk 3 Sv /Sva: 71% Åk 3 Ma: 77,5%</p> <p><b>Gärdesskolan</b></p> <p>Åk 3 Sv/Sva: 67% Åk 3 Ma: 83%</p> <p>I årskurs 6 och årskurs 9 genomfördes inga NP 2021/2022 på grund av pandemin.</p>	100	100
Andel elever som är behöriga till gymnasiet	procent	Totalt i kommunen 81 % behöriga till yrkesprogram  Totalt i kommunen 80 % behöriga till studieförberedande program	100	100

<b>Indikatorer</b>	<b>Enhet</b>	<b>Utfall 2021/2022</b>	<b>Plan 2021/2022</b>	<b>Mål 2022/2023</b>
Antal likabehandlings- ärenden	antal	Totalt 64 st Förskolan 4 st Grundskolan 60 st	0	0
Antal vuxenstuderande	antal	<b>SFI:</b> 103  <b>Komvux</b> Elever i Åmotfors och via Hermods 332 st  32512 verksamhetspoäng  - Arvika 4 elever - Karlstad 12 elever		

# 6. Budget 2022-2024

## 6.1 Internbudget Drift

	2022	2023	2024
Bildning	231 509 000 kr	231 509 000 kr	231 509 000 kr

## 6.2 Större förändringar, effektiviseringar

Verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar 2022–2024:

## 6.3 Större förändringar, ökade behov

Verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar 2022 – 2024:

### Digitalisering

Satsningar har gjorts och kommer att fortsätta digitaliseringen av förskolan och skolan, IT-strategi arbetar 100% från läsåret 2021/2022. 1:1-satsningen (1 dator per elev) fortsätter och där digitala läromedel används mer frekvent i undervisningen. Under 2020 fick bildning nytt verksamhetssystem; för närvaro, information, pedagogisk planering, betygssystem som kommer att utvecklas ytterligare.

### Upphandling vuxenutbildningen

Den offentliga upphandlingen som genomfördes under våren 2021 för vuxenutbildningen, har resulterat i att Folkuniversitetet leder verksamheten från 1 augusti 2021.

### 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 och pedagogiska svårigheter.

En flertal elever som har Eda kommun som hemkommun studerar på annan ort via placeringar utifrån LSS, placeringarna är förenade med stora kostnader för bilning. Antalet hemmasittare i kommunen är också en stor utmaning att arbeta med, där psykisk ohälsa,

funktionsnedsättningar oftast är orsaker 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. En särskild undervisningsgrupp ska startas upp för dessa elever i januari 2022.

### **Planeringstid i förskolan**

Ökade resurser för att möjliggöra planeringstid är ett stort behov i förskolan. Vi har kartlagt nuläget genom tidsbudget. För att det ska vara möjligt att bedriva undervisning i förskolan krävs ökad planeringstid, rutiner för hur planeringstid ska tas ut behöver ses över och resurser kan behöva utökas.

### **Översyn av lokaler**

- Lokaler vid tidigare förskolan Pillret i Charlottenberg kommer att vara klara i januari 2022 för expedition för förskolan samt lokaler för en särskild undervisningsgrupp i grundskolan.
- Utbyggnad/ombyggnad av Gunnarsbyskolan.
- Utemiljön på Gärdesskolan ska förbättras och idrottshallen i Åmotfors ska utvecklas med fler redskap.

### **Aviserade ändringar i statsbidragssystemet**

Skolverket och regeringen har aviserat en allmän övergång från detaljerade till mer generella statsbidrag för skolväsendet. Denna förändring har påbörjats via statsbidraget *Likvärdig skola*, som är relativt nytt och mer av generell karaktär. Bidraget har dessutom utökats sedan tillkomsten 2018 på bekostnad av andra mer styrda statsbidrag. Det finns även förslag på genomgripande förändring av statsbidragssystemet till skolväsendet, som varit ute på remiss och där beslut väntas av riksdagen inom kort.

### **Kompetensförsörjning inom alla verksamheter**

Behov av legitimerad personal inom förskola, skola och fritids är stort och är en av flera viktiga aspekter till elevernas ökade måluppfyllelse. Rekryteringssatsningen som bildning

påbörjade hösten 2019 fortsätter även 2022, där olika yrkesgrupper prioriteras för att bli legitimerade eller utöka sin lärarbehörighet.

## **Musikskolan**

Musikskolan startar upp nya ämneskurser (dans, bildkonst, musikleis) hösten 2021. Kurserna är finansierade via statsbidraget Kulturskolebidraget (finansieringen är 1-årig med möjlighet till förlängning på max 3 år totalt). Utredningsuppdraget tillsammans med kultur-och fritid ska presenteras för politiken i september 2021. Det som ska utredas är de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att genomföra insatser för att barn och elever får tillgång till alla kulturens uttrycksformer på lika villkor.