



LILLA EDETS
KOMMUN

Bildningsnämnden
Verksamhetsplan och Budget 2024

Verksamhetsplan och Budget 2024

Bildningsnämnden

Reviderad efter beslut i kommunfullmäktige 2024-01-31

Datum: 2024-02-01

Dnr: BIN2023/335



Innehållsförteckning

Reviderad efter beslut i kommunfullmäktige 2024-01-31	1
1 Nämndens verksamhet	5
1.1 Nämndens grunduppdrag.....	5
1.2 Verksamhetsbeskrivning.....	5
1.2.1 Förskola	5
1.2.2 Grundskola, förskoleklass och fritidshem	5
1.2.3 Anpassad grundskola.....	6
1.2.4 Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola och KAA	6
1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och uppdrag till nämnden.....	8
2 Kritiska kvalitetsfaktorer	10
2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer	11
2.1.1 Målgruppsperspektivet	11
2.1.2 Verksamhetsperspektivet.....	12
2.1.3 Medarbetarperspektivet	13
2.1.4 Ekonomiperspektivet.....	13
3 Nuläge och förutsättningar	14
4 Nämndens målområde.....	15
4.1 Nämndens prioriterade mål	15
5 Övriga uppdrag till sektorn.....	17
5.1 Granska och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	17
5.2 Strategisk kompetensförsörjning	17
5.3 Språkutveckling - grunden för livslångt lärande.....	17
5.4 Gymnasieexamen	17
5.5 Kulturskola.....	18
5.6 Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamheten	18
6 Ekonomi.....	18



LILLA EDETS
KOMMUN

Bildningsnämnden
Verksamhetsplan och Budget 2024



Nämndens verksamhetsplan och budget 2024

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar:



- Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.
- Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål och uppdrag).
- Planering av ekonomiska ramar.



1 Nämndens verksamhet

1.1 Nämndens grunduppdrag

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Utöver det hanteras delar av kultur och fritidsområdena av bildningsnämnden.

I nämndens uppgifter ingår:

- Förskola, familjedaghem och öppna förskolan
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasieskola
- Anpassad gymnasieskola
- Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Ungdomscoacher
- Bibliotek
- Kulturskola
- Kulturhuset Eden
- Kontakt med föreningsliv
- Föreningsbidrag.

1.2 Verksamhetsbeskrivning

1.2.1 Förskola

Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet för kommunens barn i åldrarna 1 - 5 år. Verksamheten regleras främst av skollagen och läroplanen för förskolan. I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor och en öppen förskola. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget ingen pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) i kommunal verksamhet.

Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal, avdelningar och bemanning förändras löpande under läsåret. Högst antal barn är inskrivna under våren och lägst antal under hösten. Lokalerna är dimensionerade efter antal barn under våren. Totalt var 655 barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun hösten (egen mätning 2023-10-15). Det är i dagsläget en minskning med cirka 75 barn i förskolan från våren 2023 till hösten 2023. Inför våren 2024 ser barnantalet ut att stiga igen, för att minska under hösten.

Utöver de barn som går i kommunens egna förskolor, går cirka 140 barn i förskolor eller pedagogisk omsorg med annan huvudman, det vill säga fristående förskola, pedagogisk omsorg eller i annan kommun.

Bildningsnämnden har även tillsynsansvar för fristående verksamheter, för vilka nämnden beviljat tillstånd.

1.2.2 Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Bildningsnämnden ansvarar för skolverksamhet för kommunens barn i åldrarna 6-16 år. Verksamheten regleras främst av skollagen, skolförordningen och läroplanen för grundskolan och förskoleklassen.



Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går cirka 180 elever i förskoleklass och cirka 1300 elever i grundskolan. Av dessa går cirka 690 elever i fritidshemsverksamhet, vilket är drygt 90 elever fler än föregående år.

Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går cirka 320 elever i skolor med annan huvudman, det vill säga fristående skola eller i annan kommun. Lilla Edets kommun har inte tillsynsansvar för fristående skolor, det ansvaret vilar på Skolinspektionen.

1.2.3 Anpassad grundskola

Bildningsnämnden ansvarar även för skolverksamhet för de elever som tillhör den anpassade grundskolans målgrupp. Verksamheten regleras främst av skollagen, skolförordningen och läroplanen för den anpassade grundskolan. Den anpassade grundskolan är lokaliserad på Tingbergsskolan och inrymmer 34 elever.

1.2.4 Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola och KAA

Bildningsnämnden ansvarar för att kommunens ungdomar i åldrarna 16–19 år erbjuds gymnasieutbildning, antingen inom ramen för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Verksamheten regleras främst av skollagen, gymnasieförordningen, läroplan för gymnasieskolan samt läroplan för den anpassade gymnasieskolan. Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Samtliga ungdomar som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän. I dagsläget (augusti 2023) är 457 elever inskrivna på cirka 70 olika gymnasieskolor. Inför hösten 2024 ökar antalet, dagens underlag ger vid handen en ökning med drygt 40 elever.

Kommunen har även ett aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i åldern 16 – 20 år som inte studerar på gymnasiet eller som inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Samordnare för KAA samarbetar med skolans studie- och yrkesvägledare och har en tydlig roll för elever i årskurs 9 som riskerar att omfattas av KAA. Tidiga insatser är en viktig del av verksamheten. Antalet ungdomar inom detta område varierar över tid, under första halvåret 2023 har 63 ungdomar omfattats av KAA.

SFI och Komvux

Bildningsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten regleras av skollagen, förordning om kommunal vuxenutbildning och läroplan för komvux. Kommunal vuxenutbildning bedrivs på grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) samt anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Lilla Edets kommun har ingen egen vuxenutbildning utan samtliga kurser köps av Kunskapsförbundet Väst, Göteborgsregionen (GR) samt Hermods distans. Från och med 1 augusti 2022 är kommunen skyldig att erbjuda en sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt sammanhållen utbildning bedrivs i samverkan med Ale kommun där utbildningen även är lokaliserad.

Kommunens samverkan kring yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen (GR) möjliggör för invånarna att oavsett hemkommun studera yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå oberoende av utbildningsort. Utbildningarna ska stödja regionens arbetsliv, inom såväl privat som offentlig sektor, samt bidra till uthållig tillväxt i regionen. De regionalt sökbara yrkesutbildningarna finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom kommunala medel.



Ungdomscoacher

Ungdomscoacherna arbetar under och efter skoltid. Under skoltid för att skapa trygghet och studiero på Fuxernaskolan 7–9 samt motivera eleverna till studier för att nå framtida mål. Efter skoltid har mötesplatsen Kosmos öppet för ungdomar 13–16 år.

Ungdomscoacherna arbetar efter barnkonventionens artikel 31 – barns rätt till lek, vila och fritid samt efter Generation Pep - att alla barn ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Ungdomscoacherna samverkar även med flera olika verksamheter till exempel grundskolan, Nya skolan, ungdomsmottagning och socialtjänst, vilket är av stor vikt exempelvis i det våldspreventiva arbetet.

Kulturhuset Eden

Kulturchef ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, kulturhuset Eden och föreningsutveckling.

I kommunens kulturstrategi för 2022 – 2026 finns fyra kulturstrategiska prioriteringsområden som ska vara vägledande för Kulturhusets olika verksamheter:

- Kultur i horisontellt perspektiv
- Främja kultur för barn och unga
- Kommunikation och möjlighet till medskapande
- Varierat utbud av mötesplatser där Kulturhuset Eden är en central kulturell mötesplats.

I juni 2023 antog kommunfullmäktige *Kulturstrategi för barn och unga*. Till strategin finns en kulturgaranti. Kulturgarantin är en handlingsplan vars strävan är att realisera och konkretisera målen i den sektorsövergripande kulturstrategin för barn och unga. Syftet är att säkerställa att alla barn och unga i Lilla Edets kommun på ett likvärdigt sätt får ta del av ett varierat kulturliv, både som konsument och producent av kultur.

Kulturhuset publicerar var tredje månad ett nytt kulturprogram i folderformat för de aktiviteter som erbjuds. Programmet publiceras även via Facebook och i evenemangskalendern på kommunens webbplats. Kulturhusets uppdrag är att erbjuda kultur inom flera olika områden som exempelvis föreläsare, populärmusik, visor, teater, dans med mera.

Antal besökare till evenemangen ökar men ännu är varje evenemang som arrangeras inte utsålt. För att kunna möta dagens teknikbehov påbörjades under 2022 en större teknikutdatering i huset. Detta är något som fortsatt under 2023 och som planeras att färdigställas under 2024.

Bibliotek

Biblioteket består av huvudbiblioteket i Lilla Edet och en filial i Lödöse. Biblioteket jobbar läsfrämjande och är en mötesplats där besökaren ska mötas av ett attraktivt och aktuellt mediabestånd. Genom samarbetet med Bibliotek i Väst (BiV) ökar tillgången på media väsentligt. Biblioteket är till för alla och ska vara anpassat utifrån god tillgänglighet. Biblioteket ska lägga särskild vikt vid prioriterade grupper samt barn och ungdomar.

Biblioteket samverkar med bland annat skolbiblioteken, öppna förskolan, kulturskolan och Lödöse museum. Biblioteket bidrar till den digitala utvecklingen inom kommunen på flera sätt, bland annat genom e-media av olika slag och tillgång och användning av digitala verktyg.

Biblioteket är en del i kommunens kulturprogramverksamhet både vad gäller barn och vuxna och bidrar till ny kunskap, upplevelser och möten.



Kulturskola

Kulturskolan erbjuder, förutom instrumental- och sångundervisning, även kurser i rytmik för 0–6 åringar, filmskapande, dans och bild- och form. Kulturskolan genomför även ett musikprojekt som riktar sig till elever i åk 2 och 3 under fritidstiden. Eleverna får prova på olika saker och i år är det fokus på sång och rytmik. Musikprojektet samt ett filmprojekt för ungdomar inom EPA kulturen finansieras med medel från Kulturrådet. Dans samt bild- och form finansieras nu mera inom ram. Från och mer vårterminen 2023 är kulturskolan kostnadsfri för barn och ungdomar till och med 19 år.

Samarbetet med Stenungsund, Tjörn och Orust för elever med funktionsvariationer i projektet STOLT fortlöper. Projektet gäller för barn och ungdomar mellan 6 - 25 år. Eleverna har även möjlighet att få enskild undervisning. Flera gånger per termin har eleverna möjlighet att prova på olika konstformer som till exempel film, musik och dans. Det finns det även en STOLT-kör.

Kulturskolan är en del i kommunens kulturprogramverksamhet både vad gäller barn och vuxna, och bidrar till ett rikare kulturliv för olika målgrupper. Kulturskolan samverkar kring olika arrangemang/aktiviteter med till exempel förskola, grundskola, bibliotek och Lödöse museum.

Föreningsliv

För kommunen är det viktigt att bemöta kommunens föreningar professionellt, snabbt och noggrant. Sektor bildning ansvarar för att utföra nämndens arbete med att förvalta kommunens föreningslokaler genom utveckling, drift och underhåll. Föreningar som har liknande aktiviteter ska behandlas likvärdigt. Exempel på detta kan vara speltider för dam- och herrlag, att de olika fotbollslagen får likvärdig tillgång till planer, både konstgräs och gräs, samt likvärdig tillgång till speltider i hallar.

Sektorn ansvarar för att stödja föreningslivet genom olika typer av bidrag. Det ska vara enkelt för föreningarna att hitta information och att förstå vilka regler och bidrag som gäller, och det ska vara en väg in för föreningar till kommunen. Framför allt ska föreningar som riktar in sig mot barn och unga erhålla bidrag och stöd från kommunen. Även föreningar som anordnar aktiviteter för äldre ska kunna erhålla bidrag och stöd. Detta för att äldre ska kunna ha ett aktivt socialt liv så länge som möjligt, vilket bidrar till bättre folkhälsa och minskar risken för skador och social isolering.

Kommunen ska fungera som en stödfunktion i föreningsfrågor. Det är viktigt att stärka kommunikationen mellan kommunen och föreningarna och att skapa goda förutsättningar till dialog, samarbete och samverkan med föreningar. Service och gott bemötande är bärande principer i arbetet mellan föreningar och kommunen.

Genom att knyta an till kommunens vision som beskriver att vi tillsammans ska skapa ett gott liv och en hållbar framtid, medverkar vi till att synliggöra kommunens föreningsliv. Föreningarna har en viktig roll i att invånarna ska känna sig välkomna, trivas, utvecklas och må bra.

1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och uppdrag till nämnden

I juni 2021 antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun som ska fungera som en ledstjärna och peka ut riktningen för utvecklingen i kommunen. Utgångspunkten i arbetet är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag att styra och leda utifrån:

- Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen
- Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service.

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och samhällsutvecklingen. Nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget. För



mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- och samhällsutvecklingsuppdraget vilka presenteras nedan.

Bra boende och livsmiljö

Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en stark tillväxtfas som ställer krav på gemensamma processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur planeras tillsammans med samhällsservice för att behoven av förskolor, skolor och omsorg ska kunna tillgodoses.

Ökad hälsa och välbefinnande

Genom samsyn och samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. Inriktningen på insatserna är förebyggande och har barn och unga och deras familjer i fokus. Barn och unga känner att de får stöd, får synas och får ta plats. Samhällets samlade insatser till barn och unga behöver anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. Stödet skall utgå från barnens behov i alla lägen och inte begränsas av organisatoriska strukturer. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång, meningsfull fritid, goda relationer mellan barn och föräldrar lägger grunden till god självkänsla, utveckling och inflytande över den egna vardagen. Vi behöver även trygga hemmiljöer. Våld i nära relation ska upphöra. Inom bildningsnämndens verksamheter finns flera aktiviteter och arbetssätt som syftar till att uppnå målet; bland dem kan nämnas Lilla Edet modellen som syftar till tidiga förebyggande insatser där skola och socialtjänst samarbetar i ett tidigt skede, och där även andra aktörer deltar såsom vårdgivare med flera. Personal inom sektorn både deltar i och är med och utbildar inom MHFA, som står för Mental Health First Aid. Satsningen på kulturskola och kulturgaranti för unga kan också ses i ljuset av ökad hälsa och välbefinnande för kommunens invånare. Även de satsningar som görs för föreningslivet med exempelvis EPA-träffar för ungdomar syftar till detta mål.

Hållbar miljö

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete bidrar till ett ökat miljöengagemang för att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen. Under 2023 genomfördes en förändring inom förskolor och skolor för att utöka möjlighet till källsortering inom verksamheterna. Denna utveckling kommer att följas upp under 2024, för att vid behov utvecklas ytterligare.

Attraktivt företagsklimat

Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.

Till samtliga mål finns framtagna indikatorer för hur målpuppfyllelsen ska mätas. I linje med att kommunens verksamheter ska jämställdhetsintegreras ska indikatorerna, i den mån det är möjligt, redovisas med kön som indelningsgrund. Detta behöver göras för att eventuella skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar ska synliggöras och analyseras för att arbeta för ett jämställt samhälle.

Uppdrag 2024

Öka digitaliseringen

Kommunen har en tydlig digitaliseringsstrategi. Detta är en övergripande strategi för hur kommunen ska använda digitalisering för att öka sin effektivitet och förbättra kommunikationen med invånarna.

Under 2024 ska digitaliseringsrådet utöka antalet av de mer avancerade e-tjänsterna samt utbilda och stödja sektorerna att själva skapa enklare e-tjänster. Ledord vid skapande av e-tjänster ska vara



effektivisering och automatisering. I arbetet ska vi använda oss av en försiktighetsprincip och samverka med andra för att inte "uppfinna hjulet" på nytt.

En central del i digitaliseringsstrategin är att skydda kommunens information. Alla kommunens informationstillgångar och informationsflöden ska vid 2024 års slut vara kartlagda, dokumenterade och säkerhetsklassificerade. Den största utmaningen i att öka informationssäkerheten är den mänskliga faktorn, varför fortbildning av all personal ska genomföras.

Arbetet samordnas av digitaliseringsberedningen (KSAU).

Fortsätta heltidsresan

Genom heltidsresan fortsätta det kommunövergripande arbetet att tillsammans med de fackliga organisationerna öka andelen anställda i Lilla Edets kommun som arbetar heltid.

Det långsiktiga målet är att alla som vill jobba heltid ska ges möjlighet att göra det och under 2022 och 2023 har samtliga inom socialnämndens verksamheter erbjudits heltid. Under 2024 ska förberedelser göras för att alla inom kommunens resterande verksamheter, så som verksamheter inom bildningsnämnden, samhällsnämnden samt kommunstyrelsen, ges möjlighet till att arbeta heltid under 2025.

Höja frisktalet bland kommunens anställda

Sjukfrånvaron har ökat på senare år och den vill vi sänka för våra medarbetare. Genom att tillsammans arbeta för att skapa en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö, och tidigt upptäcka när en medarbetare mår dåligt, förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

Under 2023 har extra fokus lagts på att höja frisktalet inom samtliga sektorer. Under 2024 ska frisktalerna höjas ytterligare inom hela förvaltningen och samtliga sektorer med 2023 år som bas.

Utveckla stödfunktionerna

Lilla Edets kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare i alla delar inom organisationen. En viktig del i att lyckas som attraktiv arbetsgivare är att verka för ett gott och välmående ledarskap. Omsättningen av chefer och ledare har under senare år varit relativt hög vilket kan komma att påverka hela organisationen. Stödfunktionerna är en viktig och avgörande del i chefernas vardag. Förvaltningen uppdras att under 2024 utreda, analysera och föreslå åtgärder för att säkerställa ändamålsenlig och effektiv samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner.

Jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera kommunen och verka för ett jämställt samhälle ska även uppdragen följas upp med kön som indelningsgrund i den mån det är möjligt. Detta behöver göras för att eventuella skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar ska synliggöras och analyseras för att arbeta för ett jämställt samhälle.

2 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar och ekonomiperspektiv.



Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av verksamheterna.

2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer

Indikatorerna ska, i den mån det är möjligt, redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
<ul style="list-style-type: none">- Hög måluppfyllelse i förskola och skola- Trygghet- Bemötande- Närvaro- Brukarnas upplevelse av kulturhusets verksamheter.	<ul style="list-style-type: none">- Effektiva rutiner och administrativa processer- Ändamålsenliga lokaler/lokalförsörjningsplan.
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
<ul style="list-style-type: none">- Kompetensförsörjning- Reell möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation- Ledarskapet- Hög frisknärvaro- Medarbetare som trivs.	<ul style="list-style-type: none">- Rätt kostnad/intäkt på rätt kodsträng- Prognoskvalitet- Långsiktighet i planeringen av verksamheten- Effektivt användande av resurser.

2.1.1 Målgruppsperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Hög måluppfyllelse i förskola och skola.	En hög måluppfyllelse handlar om resultat i relation till de nationella målen i skollagen och i läroplanerna.	<p>Andel barn som uppfyller kriterierna i kartläggningarna i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass.</p> <p>Andel elever som uppnår ett godkänt resultat på de nationella proven i åk 3.</p> <p>Andel elever som uppnår ett godkänt resultat på de nationella proven i åk 6.</p> <p>Andel elever som uppnår ett godkänt resultat på de nationella proven i åk 9.</p> <p>Andel behöriga till gymnasieutbildning.</p>



		Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning.
Trygghet	Trygghet är ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnandet. Trygghet för alla som är i kontakt och nyttjar våra verksamheter.	Andelen brukare som upplever trygghet vid kontakt med sektor bildnings olika verksamheter.
Bemötande	Bemötande definieras som ett aktivt förhållningssätt med en annan människa. Grundläggande för ett gott bemötande är att visa respekt och intresse för personens situation.	Andelen brukare som upplever ett gott bemötande i kontakt med sektorns olika verksamheter.
Närvaro	Barns och elevers närvaro i förskola och skola.	Andel barn i förskolan med frånvaro. Andel elever i grundskolan med frånvaro. Andel barn som är inskrivna i förskolan.
Brukarnas upplevelse av kulturhusets verksamheter: <ul style="list-style-type: none">• Bibliotek• Kulturskola• Allmän kultur.	Kulturhusets verksamheter ska erbjuda ett brett utbud där det råder likvärdig tillgång till verksamheterna i samarbete med interna och externa aktörer.	Andel brukare som är nöjda med utbudet. Andel brukare som nyttjar utbudet. Andel brukare som anser verksamheten lättillgänglig.

2.1.2 Verksamhetsperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Effektiva rutiner och administrativa processer	Onboarding rutiner och handlingsplaner som gynnar verksamhetens behov och utveckling.	Andel ändamålsenliga system/ rutiner/ handlingsplaner för respektive verksamhet.
Ändamålsenliga lokaler/lokalförsörjningsplan	Lokaler utifrån verksamhetens inriktning och som kan nyttjas och anpassas på lång sikt.	Andel anpassade lokaler efter verksamhetens behov.



		Andel stimulerande miljöer.
--	--	-----------------------------

2.1.3 Medarbetarperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Kompetensförsörjning	Legitimerade lärare. En god dimensionering av resurser i jämförelse övriga kommuner i landet. Rätt kompetens på rätt plats. Utvecklingsmöjligheter, få växa i organisationen. Kompetensbaserad rekrytering.	Andel behöriga personal. (Mäts via SCB och personalavdelningen, aid-kod) Andelen personal som stannar i organisationen.
Reell möjlighet att kunna påverka sin arbetsituation. (Självledarskap)	Handlingsutrymme, möjligheten att kunna påverka hur jag utför mitt arbete.	Andelen medarbetare som upplever möjligheten att påverka sin arbetsituation (Eletive).
Ledarskapet	Leda verksamheten mot gemensamma mål och visioner. Utöva ett tillitsbaserat ledarskap med tydliga förväntningar.	Andelen ledare som genomfört UL, i relevanta fall rektorsutbildning. Andelen medarbetare som upplever ett gott ledarskap. (Eletive)
Hög frisknärvaro	Låg sjukfrånvaro och medarbetare som uttrycker att de är nöjda med sitt arbete.	Andelen friska medarbetare. Andelen nöjda medarbetare. (Eletive)
Medarbetare som trivs	Gemensam målbild (vi gör det tillsammans)	Andelen medarbetare som upplever trivsel på arbetsplatsen. (Eletive)

2.1.4 Ekonomiperspektivet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning	Kritiska kvalitetsindikatorer
Rätt kostnad/intäkt på rätt kodsträng	Att kostnader förs enligt rätt kodsträng är en förutsättning för bra uppföljningar och för kommande budgetår.	Andel av ekonom bedömda väl konterade kostnader/intäkter på ansvarsnivå.



Prognoskvalitet	Behövs för att hålla ett så långt perspektiv som möjligt i planering och organisering.	Avvikelse mellan prognos vid tertialer och utfall i årsbokslut, på alla nivåer. Andel avvikelser med legitima förklaringar, tillsammans med "åtgärdsplaner"/insatser för att balansera budget utifrån prognos.
Långsiktighet i planeringen av verksamheten	Att prioritera lösningar där fokus ligger på långsiktighet, att det ska förebygga/lösa/hantera utmaningar över tid. Till exempel lokalförsörjning, organisation för elever i behov av extraordinärt stöd.	Uppföljning av lokalförsörjningsplanen, uppföljning av beslut gällande lokaler för anpassad grundskola.
Effektivt användande av resurser	Att det vi "köper för pengarna" ger en effekt i nivå med den kvalitet som förväntas. Till exempel sommarfritids, skolskjutsar, lokalnyttjande. Aktiviteter och insatser som genomförs utöver den vardagliga löpande verksamheten.	Att resursanvändning beslutade av nämnden, till exempel nytt skolskjutsavtal eller att lokalförsörjningsplanen utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ovan finns de kritiska kvalitetsfaktorer som sektor bildning anser behöver vara uppfyllda för att verksamheten ska ha hög kvalitet. Målgruppsperspektivet lyfter fram faktorer som ger barn och elever de bästa förutsättningarna att nyttja en bred kultur och skolgång. För att kunna erbjuda bättre och bättre förutsättningar för målgruppen tas verksamhetsperspektivet upp som en viktig faktor. För detta perspektiv fokuserar man mer på hur sektorn ska upprätthålla en effektiv och högkvalitativ verksamhet genom att ständigt jobba med kompetensutveckling, använda effektiva system samt en gedigen lokalförsörjning. För att övertid kunna bibehålla kvalitet i verksamheten är det viktigt att sektorn lägger stor vikt på medarbetarperspektivet. I detta perspektiv lyfts faktorer fram som ska underlätta och skapa ett starkare team ute i verksamheterna. Det görs genom den upplevda miljön, tydligt ledarskap och där ledningen uppmuntrar till kompetensutveckling. För att kunna ge enheterna bästa möjliga förutsättningar att lyckas med de uppsatta målen krävs det att en tydlig och lättöverskådlig budgetprocess finns tillgänglig. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete som sker över tid. Långsiktighet är även något som anses vara en viktig faktor för att avgöra om den ekonomiska hushållningen håller god kvalitet. Det kan exempelvis syfta på planeringen för framtida volymförändringar i verksamheterna, och att säkerställa arbetsprocesser och arbetsmetoder som bidrar till effektiviseringar.

3. Nuläge och förutsättningar

Kommande år behöver sektorns arbete med att höja elevernas måloppfyllelse intensifieras ytterligare för ökade elevresultat. Jämte mål och uppdrag finns det ekonomiska utmaningar i form av kraftiga



kostnadsökningar inom framför allt gymnasiet där all verksamhet består av köpta platser. Till det kommer växande elevkullar inom grundskolan, ökande lokalhyror och kostnader för skolskjutsar. Flera skolor och förskolor har hög beläggningsgrad och fler behöver färdigställas. Några lokaler är nyare och i gott skick medan andra är under renovering, eller är i behov av renovering.

Ny förskola planeras med placering på Ström. Den ska hantera både volymökning i området och effekten efter stängning av Ekaråsens förskola, där de nyligen uppsatta modulerna invid Solgatans förskola på Ström idag har två avdelningar.

På Strömsskolan står moduler färdiga efter årsskiftet och på Fuxernaskolan pågår byggnation av en ny idrottshall.

I Lödöse planeras för byggnation av både ny skola och ny förskola. Även där befinner nämnden sig i planeringsstadiet för flera byggen. Innan 2030 behövs en förskola som kan hantera både volymökningar och ersättning av de fem avdelningarna från Gossagårdens förskola, när den stänger. Gossagårdens förskola har idag ett tillfälligt bygglov, och det löper slutgiltigt ut 2030. Det finns även behov av fler elevplatser för årskurserna F-6, då Tingbergsskolan redan idag har en hög beläggning och ytterligare elever väntas tillströmma kommande år.

Samtliga lokalbehov ovan har beskrivits i nämndens lokalförsörjningsplan och förts vidare till kommunstyrelsen.

Utöver ett ökande behov av lokaler skapar det stigande elevantalet behov av att anpassa organisationerna i förskolor och skolor.

4. Nämndens målområde

4.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål	Andelen elever med behörighet till gymnasieutbildning ska öka
Varför är detta mål prioriterat?	Nu och över tid har behörigheten till gymnasiet varit låg för ungdomar i Lilla Edets kommun. Att ha möjligheten att göra egna och aktiva val om sin framtid är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. Alla barn och unga som bildningsnämnden har ett ansvar för inom förskole- och skolverksamhet ska ges så goda förutsättningar för detta som möjligt.
Vad är problemet/utmaningen idag?	För att ha möjlighet att välja inriktning på gymnasiestudier krävs minst 8 betyg efter årskurs 9. Betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs. Uppnås fullständiga betyg, det vill säga i 16 eller 17 ämnen ökar valmöjligheterna för ungdomarna. Delområden som då är viktiga är studieteknik samt elevers läsförmåga och matematiska förmåga redan i unga år, och att andelen elever som uppnår godtagbara kunskaper utifrån läroplanen i alla ämnen alla åldrar ökar.
Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?	Andelen elever som uppnår kriterierna för bedömning av godtagbara kunskaper ska öka i <ul style="list-style-type: none">- Matematik i årskurs 3 och årskurs 6- Läsförståelse i årskurs 1- Svenska/Svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6.



<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<p>Utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med fokus på undervisningen i förskolan samt matematik och läsförmåga i låg- och mellanstadiet.</p> <p>Utveckla biblioteksverksamheten som en viktig aktör i det läsfrämjande och språkutvecklande arbetet.</p>
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<p>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i förskolan för språk- och lekfrämjande förhållningssätt.</p> <p>Följa upp hur "Före Bornholmsmodellen" används i förskolan.</p> <p>Följa upp hur bedömningsstödet i taluppfattning används i årskurs 1.</p> <p>Följa upp och analysera utfallet på nationella proven i matematik i årskurs 3.</p> <p>Följa upp och analysera hur väl eleverna uppnår kriteriet för bedömning av godtagbara kunskaper i matematik i årskurs 3.</p> <p>Följa upp elevkullars kunskapsutveckling i matematik från årskurs 1 till årskurs 6.</p> <p>Biblioteksverksamheten ska genomföra riktade läsfrämjande insatser för barn och unga.</p>

<i>Prioriterat mål</i>	Förbättringskapaciteten i nämndens verksamhetsområden ska öka
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<p>Den enskilt viktigaste faktorn för barns och elevers lärande i förskola och skola är undervisningens kvalitet och pedagogens yrkesutövning i undervisningen. För att förbättra barnens och elevernas lärande bör undervisningen utvecklas. Att utveckla undervisningen är starkt kopplat till pedagogens professionsutveckling och dennes förmåga att, i syfte att förbättra sin undervisning, fokuserat arbeta med att utveckla den. Förändringsarbete är svårt och kräver goda förutsättningar. Vägen till barnens och elevernas framgång i arbetet i förskola och skola startar hos pedagogen genom dennes bestående förändring i tänkande och görande.</p>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<p>En förutsättning för förändringsarbete inom exempelvis undervisningens kvalitet är att det finns en tydlig organisation för driftsfrågor och utvecklingsfrågor på alla nivåer inom sektorn, för att skapa utrymme att genomföra förbättringsinsatser. Idag saknas en organisation där drift- och utvecklingsfrågor är separerade. Förbättringsinsatserna kan handla om ekonomi, barns- och elevers måluppfyllelse, interna processer eller utveckling av roller och arbetsätt. Rektorer och pedagoger har inte i tillräckligt stor utsträckning förutsättningar att fokusera på den pedagogiska praktiken och undervisningens utveckling.</p>
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<p>Huvudmannens (sektorns) organisation ska ha en tydlig modell för driftsfrågor och utvecklingsfrågor.</p>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<p>Prioritera rektorers förutsättningar att vara pedagogiska ledare på sina enheter.</p> <p>Prioritera organisationsutveckling, där stödfunktioner och stödstrukturer för utvecklingsarbeten tydliggörs.</p>



Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse	Sektorns arbets- och utvecklingsorganisation finns uttryckt i bild och text. Sektorn tillser att det finns utsedda processledare för beslutade förbättringsinsatser. Sektorn förbättrar systemkompetensen för att öka tillgänglig data och användbara referenser för jämförelser och analyser. Sektorn följer upp och utvärderar förbättringsinsatser.
--	---

5. Övriga uppdrag till sektorn

Bildningsnämnden har formulerat sex övriga uppdrag till sektorn att arbeta särskilt med under året.

5.1 Granska och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Uppdraget är formulerat i tre delar, som alla kopplar till huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete.

- Att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete genom vertikala dialoger, underbyggt av resultat och enheternas systematiska kvalitetsarbete med undervisningens kvalitet i fokus. Detta i syfte att höja elevernas kunskapsresultat och utveckla verksamheterna i de kommunala förskolorna och grundskolorna från förskoleklass till och med årskurs 9 samt den anpassade grundskolan.
- Att följa och redovisa elevernas kunskapsresultat samt progression med särskilt fokus på årskurs 3, 6 och 9.
- Att särskilt titta på pojkars och flickors studieresultat samt genomföra en analys av differensen samt inkomma med förslag på lämpliga åtgärder för att utjämna resultaten.

5.2 Strategisk kompetensförsörjning

Utbildningssektorn har stora utmaningar med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens för de yrken som finns inom sektorn. Det gäller särskilt lärare och fritidspedagoger/lärare, men omfattar även fler yrkesgrupper. Sektorn har därför i uppdrag att tillsammans med personalavdelning och i samverkan med andra aktörer arbeta aktivt med kompetensförsörjningsfrågan.

5.3 Språkutveckling - grunden för livslångt lärande

Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning. Stor vikt ska läggas vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Sektor bildning får i uppdrag att erbjuda stimulerande lärmiljöer i våra förskolor där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen i våra förskolor ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.

5.4 Gymnasieexamen

En avslutad gymnasieutbildning är en viktig skyddsfaktor och ingång till etablering i samhället. Med en gymnasieexamen kan ungdomarna söka högre utbildningar och lättare få jobb. Andelen gymnasieelever som slutför sin utbildning och tar gymnasieexamen ska öka. Ett mål som innebär ett gemensamt ansvar för sektorns samtliga verksamheter, från förskolan till gymnasiet. Sektorn får i uppdrag att redovisa betygsresultaten i gymnasieskolan en gång per år.



5.5 Kulturskola

Inom kulturskolans verksamheter deltar fler flickor än pojkar. Om man räknar på alla aktiviteter som erbjuds är andelen flickor som deltar i kulturskolan 78% mot andelen pojkar som är 22%. Om man räknar bort bild- och form samt dans där enbart flickor deltar är det 65% flickor och 35% pojkar som deltar i kulturskolans verksamheter. Sektor bildning får i uppdrag att hitta former för att öka pojkars deltagande i kulturskolans verksamhet.

5.6 Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamheten

Sektorn ska under året omarbeta "Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamheten i Lilla Edets kommun" till att bli mer överskådliga, strukturerade och lättbegripliga.

6. Ekonomi

I detta kapitel redovisas sektor bildnings ekonomiska utrymme för 2024 samt fördelning av de ekonomiska resurserna. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas resursfördelningen över tre år, med föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).

Sektor bildning	Utfall 2022 (Mkr)	Budget 2023 (Mkr)	Budget 2024 (Mkr)
Intäkter	48,8	41,1	
Kostnader	-434,4	-449,1	
	-385,6	-408,1	-435,7

Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med summering och jämförande siffror för året innan. Budgetprocessen är ett pågående arbete vilket innebär att redovisning per intäkter och kostnader inte går att redovisa ännu.

Sektor bildning	Idrottshallen fuxerna ökat äskande	Omfördelning från samhällnämnden	Digitalisering till KS	BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhet Grundskola			0,50	-201,6	-200,4	-201,4
Verksamhet Förskola			0,17	-111,3	-110,7	-111,2
Verksamhet Gymnasiet				-73,4	-73,0	-73,3
Verksamhet Övergripande				-21,7	-21,6	-21,7
Verksamhet Kultur och fritid	-0,93	-12,3		-27,6	-27,5	-27,6
Total nettokostnad			0,66	-435,670	-433,1	-435,3

Investeringar

Investeringsutrymmet uppgår till 2 400 tkr och avser inköp och utbyte av inventarier inom nämndens verksamhetsområde. Av de 2 400 tkr är 400 tkr investeringsmedel som förts över från samhällsnämndens till bildningsnämnden och avser investeringar i fastigheter för föreningar.