



LILLA EDETS
KOMMUN

Bildningsnämnden
Nämndens Mål och Resursplan 2021

Nämndens Mål och Resursplan 2021

Bildningsnämnden

Datum: 2021-01-26

Dnr: XX 2020/xx



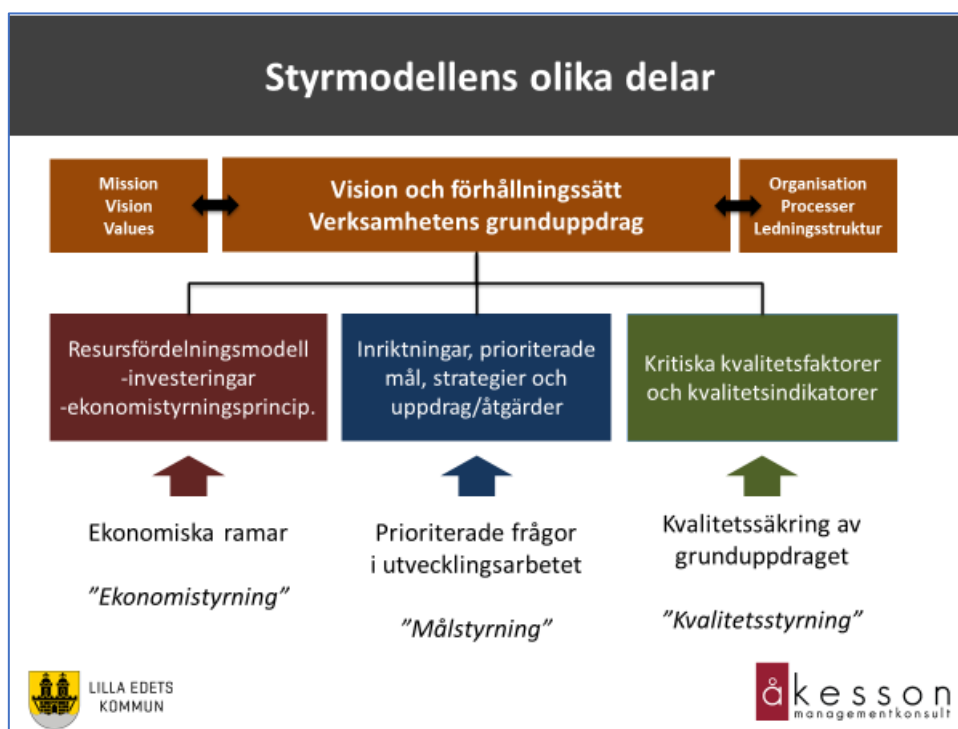
Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhet	3
1.1	Nämndens grunduppdrag	4
1.2	Verksamhetsbeskrivning med nuläge och förutsättningar	4
1.3	Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden	6
2	Kritiska kvalitetsfaktorer	8
2.1	Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer	9
3	Nuläge och förutsättningar	9
4	Nämndens målområde	10
4.1	Nämndens prioriterade mål	10
5	Övriga uppdrag till förvaltningen	11
6	Ekonomi.....	12
7	Investeringar.....	13



Nämndens mål och resursplan 2021

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)
- Planering av ekonomiska ramar

1 Nämndens verksamhet

År 2020 var på många sätt ett omställnings- och prövningsår på många sätt. Mycket energi har lagts på att skapa strukturformer och balans mellan ekonomiska ramar och verksamhet. Ett stort åtstramningspaket på 22 mnkr genomfördes vid halvårsskiftet. Målet var balans inför 2021.

I juni rapporterade förvaltningen att resultaten för årskurs 9 föll ut på en mycket bra nivå, jämfört med året innan. Mycket arbete återstår i den frågan innan vi når den nivå som siktas på, men 2020 är ett tydligt steg framåt resultatmässigt. Hårt arbete levereras under 2020 av elever och personal som samtidigt på alla nivåer, och på ett föredömligt sätt, hanterade hela coronasituationen som så hårt präglade 2020. Vi har anledning att vara mycket stolta över att i organisationen ha så många personer som visat sig vara beredda att leverera "extra allt" när det gäller. Tack all personal på våra förskolor, grundskolor, elevhälsa, särskola, gymnasie- och vuxenutbildning, fritids, kök, lokalvård,



vaktmästeri och administration! Alla har bidragit med olika saker. Tillsammans har det 2020 kunnat drivas en verksamhet med god kvalitet, trots svårigheter.

Även år 2021 kommer att präglas av coronarelaterade frågor. Parallellt med det jobbar politik och förvaltning med en stor omorganisation av både nämnds- och tjänstemannaorganisation. Bildningsnämnden har bildats från 1 januari och verksamhetsområdena SFI och Komvux har tillkommit tillsammans med stora delar av kultur och fritidsnämndens tidigare ansvarsområden. I planen för omorganisationen försvinner flera chefstjänster inom området kultur och fritid, och andra tjänster uppstår som kulturhuschef och controller på förvaltningen. Verksamhetsområden som Utbildningsnämnden haft men Bildningsnämnden inte ska ha ansvar för är kost- och lokalvård med vaktmästeri. Dessa organiseras inom Samhällsnämnden, men ligger kvar hos Bildningsnämnden fram till dess att Samhällsnämndens organisation står klar. Detta beräknas vara klart i april-maj.

Flera olika lokalförsörjningsfrågor blir tydliga under 2021 och redan 2023 beräknas en ny förskola stå klar på Ström. Parallellt renoveras och byggs lokaler till, på flera platser i kommunen.

1.1 Nämndens grunduppdrag

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet.

I nämndens uppgifter ingår:

- förskola, familjedaghem och Öppna förskolan
- förskoleklass
- fritidshem
- grundskola
- grundsärskola
- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- Vuxenutbildning (SFI och Komvux)
- Kultur- och fritidsverksamhet

1.2 Verksamhetsbeskrivning med nuläge och förutsättningar

Förskola

Utbildningsnämnden 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. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.

Totalt är 606¹ barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen mätning per 2020-09-15). I jämförelse med samma tidpunkt 2019 är det en minskning med 14 barn. Att antalet barn har minskat i förhållande till hösten 2019 kan bero på att några vårdnadshavare har valt att avsluta förskoleplaceringen eller avvaktar med att ansöka om plats p.g.a. den rådande pandemin. Antal barn i

¹ Motsvarande siffra 2019-09-15 var 618 barn (egen mätning)



förskolorna ökar successivt under ett läsår och det är flest barn inskrivna i slutet av höstterminen och under vårterminen.

154² barn har barnomsorgsplats hos annan huvudman.

Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal, avdelningar och bemanning förändras löpande under läsåret.

Utbildningsnämnden har tillsynsansvar för fristående verksamheter, för vilka nämnden beviljat tillstånd.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamhet för kommunens barn i åldrarna 6-16 år. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundskolan, 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 ca 170 elever i förskoleklass och ca 1185 elever i grundskolan. Av dessa går ca 560 elever i fritidshemsverksamhet.

Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 350 elever i skolor med annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun. Av dessa 350 elever går ca 110 elever även i fritidshem hos annan huvudman. Lilla Edets kommun har inte tillsynsansvar för fristående skolor, det ansvaret vilar på Skolinspektionen.

Grundsärskola

Utbildningsnämnden ansvarar skolverksamhet för de elever som tillhör grundsärskolans målgrupp. Verksamheten regleras främst av Skollagen, Skolförordningen och Läroplanen för grundsärskolan. Lilla Edets kommun har en grundsärskola där även träningsskola bedrivs. Det går ca 25 elever i grundsärskolan. Grundsärskolan är lokaliserad på Tingbergsskolan

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Utbildningsnämnden ansvarar för att kommunens ungdomar i åldrarna 16-19 år erbjuds gymnasieutbildning, antingen inom ramen för gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon egen gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Samtliga ungdomar som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän. Kommunen har även ett aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i gymnasieålder som av olika anledningar inte studerar på gymnasiet. Idag har Lilla Edet ca 490 gymnasieelever spridda på över 60 skolor.

Vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun består av två delar, Svenska för invandrare (SFI) med ca 70 elever och 5,1 årsarbetare samt Komvux. Den senare drevs fram till 2020 internt i egen regi men köps idag externt av flera leverantörer. SFI drivs i egen regi i lokalen Lärcentrum. Sedan 1 oktober 2020 är hela vuxenutbildningen med SFI flyttad från dåvarande Individnämnden till nuvarande Bildningsnämnden.

² Mätdatum 15 september 2020 (egen mätning). Motsvarande siffra 15 september 2019 var 160 inskrivna barn.



Kultur och fritidsverksamhet

Kommunen har flera mötesplatser för såväl barn och unga som vuxna. En mötesplats där Bildningsnämnden samverkar med Socialnämnden är en fritidsgård i centrala Lilla Edet för barn och unga i åldern 13-16 år.

En ny mötesplats är kulturhuset Eden, som från och med årsskiftet drivs i kommunens regi och ska erbjuda ett brett kulturutbud för alla åldrar. I kulturhuset finns kulturskolan, som erbjuder musikundervisning med många olika instrument och sång samt även ett breddat utbud inom konstarterna bild och form, dans, film och teater. Här finns också folkbiblioteket som tillsammans med filialen i Lödöse, arbetar aktivt för att stimulera barns och ungas läsande såväl som nyanländas språkträning för inkludering i det svenska samhället.

För att stödja föreningslivet erbjuder kommunen föreningslokaler och olika former av ekonomiskt stöd till föreningarna. Antalet föreningar i Lilla Edet är ca 100 st med stor spridning i inriktningar.

Kök, Städ och skolvaktmästare samt anläggningsenheten från Kultur och fritid

I ombildandet av Utbildningsnämnd till Bildningsnämnd fattades beslut om att flytta några ansvarsområden till andra nämnder. Dessa verksamhetsområden flyttades ansvarsmässigt från 1 januari till Samhällsnämnden, men Bildningsnämnden fortsätter att ansvara för personal och vissa frågor tills mottagande nämnd byggt upp ledningsfunktioner för styrning och ledning av dessa verksamhetsområden. Detta gäller också anläggningsenheten från tidigare Kultur och fritidsnämnden. Överflyttningen av ansvar och drift sker succesivt och beräknas vara slutförd mot slutet av andra kvartalet 2021. Det ekonomiska ansvaret finns dock hos Samhällsnämnden redan från 1 januari 2021. Avrapportering kring olika delar kommer därför ske mot båda nämnderna under perioden till dess att omorganisationen är slutförd.

1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden

Målområden

Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen 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 och 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 så att behoven av förskolor, skolor och omsorg tillgodoses.



Mätning/målet uppfyllt: Nöjd regionindex (NRI), Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på.

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. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång tillsammans med en meningsfull fritid lägger grunden till självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag.

Mätning/målet uppfyllt: Delaktighet och inflytande i samhället, Medborgarundersökningen Nöjd inflytandeindex (NII)

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.

Mätning/målet uppfyllt: Lilla Edets kommun ska förbättra sin placering i rankingen "Sveriges miljöbästa kommun"

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.

Mätning/målet uppfyllt: Förbättrat resultat i insiktsmätningen (servicemätning av kommunens myndighetsutövning)

Uppdrag 2021

Kommunen ska vara digitaliserad 2022

Digitalisering är en av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt inom välfärden. Det är en verksamhetsutveckling som behöver prioriteras så att vi kan dra nytta av de möjligheter som finns inom digitaliseringen. En kartläggning pågår för att klargöra vilka e-tjänster som lämpar sig bäst att införa först med perspektiv som högre grad av invånarservice och effektivare hantering. Målet är att under 2021 minst ha infört en ny e-tjänst. Arbetet samordnas av digitaliseringsberedningen (KSAU).

Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot fullmäktiges målområde ökad hälsa och välbefinnande

Folkhälsoarbetet är en viktig del av kommunens arbete för att öka hälsa och välbefinnande hos befolkningen med särskilt fokus på barn och unga. En social kartläggning har genomförts och blivit färdigställd under våren 2020.



Ett nytt samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser har under året tecknats mellan Lilla Edet kommun och Västra Götalandsregionen för perioden 2021-2024. Samverkansavtalets verkställighet styrs genom det gemensamma folkhälsoutskottet. Fokus under 2021 ligger på att prioritera åtgärder utifrån de identifierade behovsbilder och förslag till fokusområden som framkommit i den sociala kartläggningen.

Ett Lilla Edet fritt från våld

Våld i olika former är ett utbredd problem i kommunen och har varit det under en längre tid. Framför allt våld i nära relation är ett stort problem, det vittnar de många orosanmälningarna till socialtjänsten om men även resultaten i den senaste CAN-undersökningen (2019) oroar. Där framkommer det att 21 procent av ungdomarna upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger inom familjen. Våldspreventiva insatser behöver prioriteras och kommuniceras. Lilla Edet ska vara en kommun fri från våld.

Planera för biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. I biståndsbedömt trygghetsboende finns servicen och tryggheten nära, men inte dygnet runt. Det är ett bra komplement till hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende. Socialnämnden ges i uppdrag att planera för biståndsbedömt trygghetsboende.

Servicedeclarationer

En servicedeclaration beskriver vad medborgare/brukare kan förvänta sig när de nyttjar kommunala tjänster. Samtliga nämnder ska ta fram servicedeclarationer för tjänster som erbjuds medborgarna.

Heltidsresan intensifieras

Kommunen behöver öka sin andel personer som arbetar heltid. Heltidsresan pågår men arbetet behöver intensifieras tillsammans med de fackliga organisationerna.

Höja kompetensen inom äldreomsorgen

Lilla Edet har för 2021 tilldelats 2 050 312 kr i statsbidrag för Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen innebär en Mål- och Resursplan 2021 Lilla Edets kommun möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där utbildning varvas med arbete. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid den anställde är frånvarande från arbetet på grund av studier.

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 definieras 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

Nämnden och förvaltningen kommer i ett kvalitetsarbete arbeta fram kritiska kvalitetsfaktorer under 2021 och framåt.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
Kvalitet och effektivitet utifrån målgruppernas perspektiv (de vi är till för). Skriv de kritiska kvalitetsfaktorerna för perspektivet här.	Kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna. Skriv de kritiska kvalitetsfaktorerna för perspektivet här.
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
Kvalitet och effektivitet med avseende på kompetens, medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Skriv de kritiska kvalitetsfaktorerna för perspektivet här.	Kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning. Skriv de kritiska kvalitetsfaktorerna för perspektivet här.

3 Nuläge och förutsättningar

Bildningsnämnden har ett tufft omställningsarbete att planera och genomföra de kommande tio åren. Barn- och elevantalet förväntas öka och de lokaler som idag disponeras har hög beläggingsgrad och är inte sällan slitna. Några lokaler är i nyare och i gott skick, medan andra är under renovering eller är i behov av renovering.

Oavsett skick så behöver antalet disponibla lokaler öka över den kommande tioårsperioden och det är möjligt att i en framtida skolstruktur finns färre men större lokaler.

Detta påverkar oss redan 2021 på ett tydligt sätt. Ny förskola projekteras med tänkt placering på Ström. Den ska hantera både volymökning i området och effekten efter stängning av Ekaråsens förskola, där det idag finns två avdelningar. Det tillfälliga bygglov som löpt över lång tid löper ut 2023 och av den anledningen planeras den nya förskolan stå klar på Ström samma år.

Strömskolan planerar för utbyggnad och Fuxerna 7-9 behöver även den inom några år utökade lokaler. Innan dess behövs en utbyggd idrottshall. I kommunen planeras och byggs även flera kök i skola och förskola om för att höja servicegraden och klara volymökningarna.

I Lödöse planeras för både ny skola och ny förskola. Även där befinner vi oss på planeringsstadiet för flera byggen och innan 2030 behövs en förskola som kan hantera både volymökningar och de fem avdelningar från Gossagårdens förskola, när den stänger. Gossagårdens förskola har idag ett tillfälligt



bygglov, och det löper ut 2030. Innan dess behöver också en helt ny grundskolan för årskurserna F-6 för ca 500 elever stå klar.

Allt detta pågår, samtidigt som det finns strikta ekonomiska ramar att förhålla sig till och all personal och alla elever arbetar med att erbjuda en trygg, utmanande verksamhet med god kvalitet som ska leda till höjda resultat i skolan.

Kort sagt, vi har tuffa arbetsuppgifter framför oss, och vi bedömer att det är möjligt att nå de mål vi sätter upp om vi jobbar tillsammans.

4 Nämndens målområde

Här beskrivs nämndens tre prioriterade mål för 2021. Målen avses gälla över flera år.

4.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål nr 1	Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	Nu och över tid har behörigheten till gymnasiet varit låg för ungdomar i Lilla Edets kommun. Att ha möjligheten till att göra egna och aktiva val om sin framtid är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. Alla barn och unga som Utbildningsnämnden har ett ansvar för inom förskole- och skolverksamhet ska ges så goda förutsättningar för detta som möjligt.
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	För att nå behörighet till nationellt program, dvs 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, dvs. i 16 eller 17 ämnen ökar valmöjligheterna för ungdomarna. Delområden som då är viktiga är 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. Elevernas upplevelse av stimulerande undervisning, trygghet och studiero är av stor betydelse för lärandet. Annan faktor som har stor betydelse är vårdnadshavares inställning till hög måluppfyllelse. I skolans kartläggningar så framstår också detta som ett utvecklingsområde med potential.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet ökar.
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	Individuell uppföljning med åtgärder på flera nivåer av måluppfyllelse. Särskilt fokus på de elever som saknar godkänt betyg i ett fåtal ämnen
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	Tät uppföljning med redovisningskrav kring vilka åtgärder som genomförts på nivåerna individ, grupp och organisation.



Prioriterat mål nr 2	Kulturstrategi
Varför är detta mål prioriterat?	Tydlig strategi för att tillskapa en kommunövergripande kultur- och fritidsstrategi för att stödja samhällsutvecklingen saknas.
Vad är problemet/utmaningen idag?	Det saknas strategi inom området vilket minskar möjlighet för att ha en tydlig riktning för beslutsfattare på alla nivåer.
Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?	<ul style="list-style-type: none">• Skapa goda förutsättningar för gestaltad livsmiljö i kommunen.• Utveckla förutsättningar för eget kulturutövande för barn och unga i kommunen enligt barnkonventionen.• Skapa förutsättningar för integration av nyanlända
Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse	En kommunövergripande arbetsgrupp utses för förankring och delaktighet

Prioriterat mål nr 3	En väg in för föreningars kontakt med kommunen
Varför är detta mål prioriterat?	Flera föreningar uttrycker svårigheter med sin kontakt med kommunen i olika frågor. Strukturen upplevs otydlig i vem man ska vända sig till i olika frågor. Ett aktivt föreningsliv är viktigt för Lilla Edets kommun och föreningar är viktiga samarbetspartners för att uppnå ökad hälsa och välmående för medborgare och ökade resultat i skolan.
Vad är problemet/utmaningen idag?	Tjänst/-er som ska hantera alla föreningsfrågor behöver ha stor bredd och förståelse för dels hur en ideell förening fungerar och är uppbyggd och samtidigt kunna hantera frågorna som kommunal tjänsteman. I organisationen har vi idag ingen person med detta samlande uppdrag.
Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?	<ul style="list-style-type: none">• Nöjda föreningar som upplever sig ha stöd från kommunen• Snabb hantering av olika, och ibland komplicerade, frågor• Skapa goda förutsättningar för ett gott föreningsstöd så att de kan fokusera på att leverera hög nivå inom sina intresseområden, erbjuda integration av nyanlända i allmänhet och aktivera ungdomar med låg aktivitetsnivå i synnerhet.
Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse	En arbetsgrupp skapas där Bildnings- och Samhällsnämnd får chans att samverka i syfte att skapa förutsättningar för minst en sådan tjänst.

5 Övriga uppdrag till förvaltningen

Utbildningsnämnden har formulerat fyra övriga uppdrag till förvaltningen att arbeta särskilt med under året.

1. 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. Ett långsiktigt arbete är inlett tillsammans med lärarfacken där kritiska områden kristalliseras fram i syfte att öka upplevelsen av att Lilla Edets kommun är en attraktiv arbetsgivare.



2. Språkutveckling och läskunnighet i tidiga år

En framgångsfaktor är tidig läskunnighet. Under året fortsätter det utvecklingsarbete inom tidig språkutveckling och läsförståelse som sker i, och mellan, förskola och förskoleklass samt fortsatt upp i lågstadiet. Flera lärare och specialpedagoger har särskilda uppdrag i att följa upp och utveckla detta arbete. Också folk- och skolbiblioteken har en viktig stödjande roll i detta uppdrag.

3. Gymnasieexamen inom 3 år

För att öka andelen elever som lyckas få en komplett gymnasieexamen inom 3 år behöver arbetet med ökade resultat på högstadiet intensifieras.

I högstadiets alla årskurser finns tre tydliga arbetsområden: meritvärde, andel behöriga elever till gymnasiet och andel elever med lägst godkänt i alla ämnen. Med goda resultat inom dessa områden i åk 9 så ökar chanserna för att fler elever når gymnasieexamen inom 3 år.

4. Lokalförsörjning

Flera lokaler är idag i behov av renovering och då barn och elevantalet ökat under de senaste åren. Barn- och elevantalet ser också ut att fortsätta öka över de närmsta åren. Då behöver Bildningsnämnden förfoga över fler, alternativt utbyggda lokaler på flera platser. Ett intensivt arbete med att skapa och ständigt uppdatera en lokalförsörjningsplan pågår, samt att tillse att de behov som beskrivs där tas höjd för i budgetarbetet inför 2022-2023. Förvaltningen ansvarar även för att andra nödvändiga förberedelser för skapandet av utökade ytor både inom- och utomhus sker på ett sådant sätt att det är både kostnadseffektivt och långsiktigt.

6 Ekonomi

För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas under denna rubrik resursfördelningen över tre år. Det vill säga att vi visar föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).

Bildningsnämnden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	45 449 360	46 608 402	44 747 296
Kostnader	-407 257 739	-413 710 314	-417 265 348
Nettokostnad	-361 808 379	-367 101 912	-372 518 052

För budget 2021 så har förändringar i strukturen skett, det är främst att kost och städ har flyttats ifrån bildningsnämnden. Utöver det så har även det tillkommit budget från Kultur och fritidsverksamhet, detta visas i tabellen nedan. På grund av dessa stora förändringar så är en jämförelse med tidigare år på toppnivå inte aktuellt.

Kultur och fritidsverksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
------------------------------	-------------	-------------	-------------



Intäkter	3 277	1 905	2 193
Kostnader	-16 415	-14 594	-16 002
Nettokostnad	-13 138	-12 689	-13 809

Den enskilt största förändringen mellan år 2020 och 2021 består i att ansvaret för kulturhuset Eden tillkommit som en ny verksamhet.

Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med summering och jämförande siffror för året innan.

Driftredovisning

tkr Verksamhet	2021			2020			Skillnad
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Grundskola	24 782	-190 947	-166 165	25 075	-188 926	-163 851	2 602
Förskola	15 028	-116 730	-101 702	15 028	-114 509	-99 481	-2 221
Gymnasiet	1 882	-66 939	-65 057	1 882	-67 840	-65 958	901
Övergripande	861	-26 005	-25 144	3 580	-42 434	-38 854	20 225
Kultur & fritid	2 193	-16 002	-13 809	1 905	-14 865	-12 960	-849
Summa	44 747	-416 626	-372 518	47 470	-428 574	-381 104	20 658

För grundskolan så budgeteras likartade intäkter för 2021, det innefattar statsbidrag och pengar från migrationsverket. Förskolan kommer bli dyrare vilket är främst löner och köp av huvudverksamhet som orsakar kostnadsökningen. När det gäller gymnasiet så förväntas köpta platser att minska en aning, det bidrar till lägre kostnader för 2021. För övergripande så har strukturen förändrats mellan åren, numera kommer grundskolechef redovisas tillsammans med grundskolorna under rubriken "Grundskola". Samma gäller för förskola, detta kommer bidra till en tydligare översikt. Genom att denna strukturförändring genomförs så kommer då jämförelsen mellan åren att avvika. Lärcentrum är också en del som får övergripande att variera mellan åren då det från och med 2021 ingår. Inom kultur och fritid så har det tillkommit verksamhet sedan föregående år, kulturhuset Eden. Dessutom har viss anpassning skett för att matcha de ekonomiska förutsättningarna.

7 Investeringar

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
För områden tidigare under UN	2,5 mnkr	2,5 mnkr	2,5 mnkr
För områden tidigare under KFN	850 tkr	?	?
Summa	3,35	0	0

Investeringsområden för grund- och förskola är ännu inte färdigformulerade.



LILLA EDETS
KOMMUN

Bildningsnämnden
Nämndens Mål och Resursplan 2021

Från KFN är tänkt att 850 tkr överförs från tidigare KFN, och ska riktas mot områdena meröppet bibliotek och digital utveckling.