



Barn- och utbildningsnämnd

Detaljbudget 2020 Plan 2021-2022

Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Ekonomi	3
Ramförändring.....	3
Verksamhetsförändringar inför 2020.....	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning.....	4
Investeringsbudget	5
Nämndens verksamhetsmål med mått	5
Verksamhetsplaner	5

Bilagor:

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020

Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021

Barn- och utbildningsnämnd 22/5-2019 § Dnr BOUN 2019-128

1. *Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med konsekvensbeskrivningar.*
2. *Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och planperioden 2021-2022.*

Barn- och utbildningsnämnd 17/9 -2019 § Dnr BOUN 2019-128

3. *Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål och mått för 2020.*

Barn- och utbildningsnämnd 17/12 -2019 § Dnr BOUN 2019-128

4. *Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per verksamhet.*
5. *Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 2020.*

Barn- och utbildningsnämndens ordförande:

Karin Blomstrand

Förvaltningschef:

Liselott Sörensen-Ringi



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin egen budget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning och svenska för invandrare. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barn- och utbildning	270 251	275 263	275 263	275 263
<i>Ramförändring mellan åren</i>	44 594	5 012	0	0
Varav löner/kapitalkostnad	4 986	1 358	0	0
Effektivisering	-101	-2 058	0	0
Utökning av ram	971	3 000	0	0
Resursfördelning	4 264	2 711		
Varav Internfördelning hyror, städ och kost	47 358			
Varav flytt av verksamhet till KFN	12 884			

*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Barn- och utbildning har tilldelats 275 263 tkr i budgetram år 2020.

Verksamhetsförändringar inför 2020

Ekonomisk ram, tkr	2019
Budgetram 2019 juni	266 458
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019	3 643
Tillfällig ökning 2019 Simskola F-klass Dnr 2019-149 §90	150
Budgetram 2019	270 251
Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020	1 358
Pris/indexuppräknig	1 661
Resursfördelning prognos	2 711
Utökning KF beslut	3 000
Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2020	8 730
Tillfällig ökning Simskola F-klass tillbaka till KF	-150
Neddragning KF beslut, 5 tjänster inom förvaltningen BoU, KoF varav BoU	-1 908
Anpassning Pris/indexuppräknig	-1 661
Summa anpassningar 2020	-3 719
Budgetram 2020	275 263
Summa ramförändring	5 012

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2019-05-22.

Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020

Förvaltningen har presenterat ett förslag till Barn- och utbildningsnämnden för budget i balans 2020 och plan för återbetalning av underskott 2019 under 2020 och 2021. Åtgärdsplanen har börjat verkställas och förväntas få helårseffekt 2021.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 2021-2022. Att budget 2019 och utfallet 2018 skiljer sig åt väsentligt beror på internfördelningen av lokal, kost och städ som genomförs 2019.

mnkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barnomsorg	54,38	73,73	75,57	75,57	75,57
Grundskolan	95,45	122,67	126,48	126,48	126,48
Särskolan	10,98	13,3	13,34	13,34	13,34
Gymnasieskolan	43,73	47,99	47,31	47,31	47,31
Vuxenutbildning	5,95	6,75	6,82	6,82	6,82
Övrig verksamhet	4,88	5,72	5,74	5,74	5,74
Nettokostnad/ram	215,4	270,2	275,26*	275,26	275,26

*Justering av utfall barn- och elevantal i resursfördelningen från KF 2019 görs vid bokslut 2019. Lönerevision 2019 för Vårdförbundet är inte klart och är därför inte medräknad i ramen.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projektnr	tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barn- och utbildning				
2201	Kunskapens Hus	750	100	100
2211	Inventarier BoU	900	900	900
2202	Inventarier Centrumskolan ombyggnation	1 500		
2203	Inventarier Hällevadsholm skola ombyggnation	1 500		
2204	Inventarier Hedekas skola ombyggnation	1 500		
2206	Inventarier "Kungsmarksskolan" åk 4-6 nybyggnation			3 000
2207	Inventarier förskola Brudås/Kungsmarken nybyggnation			2 000
	Summa investering	6 150	1 000	6 000

Beskrivning projekt

Projekt 2201 – Kunskapens Hus

Arbetsmaskiner och redskap till nystartad vuxenutbildning.

Projekt 2211 – Inventarier till BoU

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna.

Projekt 2202 – Inventarier Centrumskolans ombyggnation

Avser inventarier till Centrumskolan efter ombyggnation

Projekt 2203 – Inventarier Hällevadsholms ombyggnation

Avser inventarier till Hällevadsholmsskolan efter ombyggnation

Projekt 2204 – Inventarier Hedekasskolan ombyggnation

Avser inventarier till Hedekasskolan efter om- och nybyggnation

Projekt 2206 – Inventarier "Kungsmarksskolan" åk 4-6 nybyggnation

Avser inventarier till "Kungsmarksskolan" åk 4-6 efter nybyggnation

Projekt 2207 – Inventarier förskolan Brudås/Kungsmarken nybyggnation

Avser inventarier till förskolan Brudås/Kungsmarken efter nybyggnation

Nämndens verksamhetsmål med mått

Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-17 §45. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. Resultatet blev två verksamhetsmål kopplat till inriktningsmål 1,2,3 samt ett verksamhetsmål kopplat till inriktningsmål 4, inklusive mått för samtliga.

Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål BUN: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år.	År 2020
Mått	Mål
Alla elever i Åk1 ska ha klarat avstämning A enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd	100%
Andel elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska öka till minst 85%	85 %
Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar gymnasieexamen ska öka till minst 80%	80 %
Meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210	210

1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förskolornas verksamheter fokusera på att lägga grunden för ett livslångt lärande. Samtliga förskolor arbetar utifrån språkplanen med språkförberedande stimulans i olika former. Alla förskolor använder tecken som stöd i olika omfattning. Inprint (digitalt bild och symbolstöd) kommer att finnas på alla enheter och personalen kommer under året att utbildas i hur det används. Förskolorna använder observationsmaterialet TRAS (tidig registrering av språkutveckling) och språkschema för flerspråkiga barn som observations- och kartläggningmaterial gällande språket. Resultaten analyseras i arbetslaget och verksamheten planeras utifrån var barngruppen befinner sig. Polyglutt, som är ett digitalt verktyg för att jobba med läsning och flerspråkighet i förskolan, används i det dagliga arbetet. Barn som är 2,5 år erbjuds besök på Familjecentral där logoped deltar och kartlägger tillsammans med pedagog och sköterskor. Efter besöken erbjuds tidiga insatser för de barn som har behov av detta.

Alla förskolor använder Unikum ett webbverktyg för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Verktyget gör det lättare för samarbetsformer kring mål, planer och de lärande processerna. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i lärlogg både på avdelningen och individuellt. Förskolan har i uppdrag att dokumentera läroprocesser. Verktyget reflektion/analys är kopplat både till avdelningens planering och till lärlogg. Under året kommer fokus ligga på att fördjupa reflektion och analys. Överlämnandeplanen har reviderats inför kommande läsår så att skolan ska ha bättre möjlighet att ta vid förskolans arbete kring varje individ.

Samtliga skolor kommer att arbeta med den strategiska planen för ökade skolresultat, som är framtagen för att på längre sikt utveckla kvalitet och högre resultat. De områden som fokuseras i planen är att bygga ett gemensamt värdegrundsarbete och utveckla elevhälsoarbetet, samt utveckla kunskaper kring lärmiljö och undervisningskvalitet. Fritidshemmens undervisning behöver förstärkas och utvecklas. All verksamhet ska genomsyras av ett analytiskt förhållningssätt och det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas på alla nivåer. De åtgärder och insatser som presenteras i planen är övergripande och ska genomföras på samtliga enheter. Tidsplanen kommer dock att variera från skolenhet till skolenhet. Alla arbetar systematiskt med att analysera resultat och ska styra resurser och insatser utifrån vad analyserna visar. Två gånger per år analyseras resultaten övergripande av verksamheten. Resultaten analyseras i ledningsgruppen två gånger per läsår. Goda strukturer för kollegialt lärande ska utvecklas på samtliga enheter och alla ska arbeta med samplanering, sambedömning och föra ämnesdidaktiska diskussioner. Tester i f-klass och åk 1 genomförs och rapporteras till huvudmannen. Tidigt stöd ska sättas in, exempelvis intensiv lästräning och språkstöd. Den kommunövergripande språkplanen följs. I UNIKUM förs eleverns resultat in och följs upp. Arbetet med Teams utvecklas genom fortbildning under läsåret, så att verksamheten kan arbeta mer effektivt med formativ bedömning och utveckling av undervisningen i varje klassrum. I verksamheten används olika hjälpmedel för att nå varje elev på ett bra sätt. Verksamhetens logoped utbildar under året samtliga lärare i förskoleklass och på lågstadiet i att arbeta språkstärkande och med bildstöd som ett sätt att stödja inläring. Större variation i undervisningen utvecklas på enheterna, mer blandning av praktik och teori är andra specifika åtgärder som enheterna utvecklar under året.

Fritidshemmen erbjuder under året läsläsning, och arbetar främjande med läsning, både genom läscirklar och högläsning. Temarelaterade aktiviteter som stärker skolans pågående arbete ska vara en del av fritidshemmens arbete nästkommande år och samtlig fritidshemspersonal kommer att börja Fritidshemssatsningen, som finns beskriven i den strategiska planen för ökade skolresultat.

I kommunens gymnasieskola kartläggs elevernas kunskaper när de börjar, för att tidigt kunna erbjuda rätt stöd. Att tydliggöra elevens lärande för denne själv ökar motivationen att lyckas i sina studier, samt att ha en nära och tät kontakt med vårdnadshavare, vilket underlättas av användandet av en digital matris som hålls levande. Regelbundna vägledningssamtal med SYV erbjuds men också yrkesvägledning i mindre grupper. Förstärkt språkstöd och fokus på språkutveckling av olika slag är viktigt då språket är nyckeln för att ta till sig mycket av den kunskap som finns tillgänglig. Mer praktiska inslag i teoretiska kurser ska utvecklas. Ett aktivt och främjande arbete för att öka skolnärvaron utvecklas och införandet av frånvarotrappan syftar till att underlätta arbetet. Analyser visar att kommunen har elever som har svårt att klara sina studier på annan ort, på grund av bland annat pendling. Processtekniska gymnasiet utvecklar varumärket i syfte att locka fler ungdomar till kommunens egen verksamhet.

Till vuxenutbildningen bjuds positiva förebilder från arbetslivet in för att öka elevernas kunskaper om arbetsliv och utbildning, samt höja motivationen. Dessutom erbjuds eleverna mer praktik. Studiestöd tillhandahålls för snabbare progression i språkutvecklingen. Studieteknik som ämne förs in på schemat. Fler kurser ska ges i flexibla former vad gäller både tid och form. Vuxentutbildningen startar kurser för kvinnor som inte har kommit så långt i sin språkutveckling och/eller inte har stor arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Tydligare struktur och information kring vad som händer vid hög frånvaro och detta påverkar studierna. Samordnade och kontinuerliga möten med externa aktörer, till exempel AF och UPH, för både personal och elever ska öka.

1.2 Verksamhetsmål BOU: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera.	År 2020
Mått	Mål
Fullt utbyggt "en till en" i grundskolan samt tillhandahålla digitala hjälpmedel i förskolan och förskoleklass 2020	x

1.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamhet förskola fokusera på arbetet med förutsättningar för barnen att utveckla adekvat digital kompetens och att barnen får möjlighet att dokumentera sitt eget lärande. Digitalisering i förskolan handlar om kunskapen kring verktygen och hur de kan användas, samt om inställningen till den digitala värld vi lever i idag, genom att arbeta med textkällkritik. För att nå verksamhetsmålet kommer förskolorna att utveckla användandet av digitala verktyg som Pollyglutt, Inprint och Unikum. All personal ska under året ha fått fortbildning i Teams för att underlätta det kollegiala arbetet och förenkla kommunikationen. Fortsatt implementering av Tieto-närvarohantering som är en e-tjänst där föräldrar lägger in barnens schema och där rektor effektivare kan planera och fördela resurserna.

Om det finns utrymme i budget ska en förtätning av datorer till förskolepersonal ske. För att skapa likvärdighet och gemensamt förhållningssätt på förskolorna genomförs IKT-träffar med ombud från samtliga avdelningar. Under 2020 tar vi fram riktlinjer för arbetet med digitala verktyg. Alla enheter arbetar med bildstöd, pedagogiska appar och hjälpmedel.

I grundskolan kommer 1-1 vara fullt utbyggt. Under året kommer förskoleklass att förses med fler digitala lärverktyg. En gemensam fortbildning i Teams och hur detta verktyg kan användas i undervisningen för att understödja inläring genomförs. Personal utbildas i att undervisa i tekniktäta miljöer. Gemensamma licenser utvärderas med hjälp av IKT pedagoger. Alla enheter arbetar med bildstöd, pedagogiska spel och hjälpmedel. Ett arbete med att prova och ta fram digitala läromedel inleds.

Eleverna får använda sina skoldatorer även på fritidshemmen. All tillsvidareanställd personal på fritidshemmet ska ha en arbetsdator i syfte att utveckla undervisningen och ta del av informationen. Fortsatt implementering av Tieto, som är en e-tjänst där föräldrar lägger in barnens schema och där rektor effektivare kan planera och fördela resurserna.

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje.	År 2020
Mått	Mål
Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag	1
Mindre barngrupper i förskolorna minska från 18-17/grupp	17
Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska till 5%	5%

2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förskolorna fokusera på ett av förskolans viktigaste uppdrag, värdegrundsarbetet. I förskolan arbetar personalen medvetet med att ge barnen möjlighet att utveckla positiv uppfattning om sig själva och tillit till sin egen förmåga. Planen mot kränkande behandling är ett levande arbetsverktyg och det kommer att genomföras trygghetsvandringar/intervjuer i förskolans miljöer. Personalen har fortlöpande dialog om bemötande på arbetslagsträffar med inslag av ICDP där även barnkonventionen blir en viktig del. Att synliggöra en positiv bild av förskolan till vårdnadshavare för att skapa trygghet samt utveckla formerna för delaktighet. Rörelse är ett av verksamhetsårets fokusområden. Satsningen tillsammans med riksidrottsförbundet fortsätter genom en uppföljningsdag för all personal med fler konkreta tips på hur de kan arbeta med rörelse på ett enkelt sätt i vardagen.

Under året görs tjänsteskrivelser om nybyggnation av förskolor och i samband med det ses möjligheten att minska barngrupperna på samtliga enheter över. Inom befintlig budgetram och lokaler finns inte utrymme för att minska barngrupperna till 17 barn.

Genom samarbete med socialtjänsten fördjupas personalens kunskap och trygghet kring orosanmälningar. Tidiga insatser och samverkan kan förhindra senare problematisk skolfrånvaro. Förskolan utvecklar samarbetet med BVC kring HYFS-träffar, föräldramöte mm. Information om Familjecentralens föräldrakurser skickas ut via Unikum till alla föräldrar. Vårdcentralen har etablerat enheten Ungas psykiska hälsa, UPH. Familjecentralen samt barn- och elevhälsan kommer att etablera ett närmare samarbete med UPH och Barnkullen för att främja tidiga insatser för barn och unga.

All grundskoleverksamhet ska följa Elof-planen med tillhörande frånvarotrappa för att främja närvaro. Närvaro registreras från och med årsskiftet i Skola 24 och verksamheten inför en gemensam policy och är restriktiva med att bevilja ledigheter annat än vid synnerliga skäl. All personal fortbildas kring orsaker till ökad skolfrånvaro och förebyggande arbetssätt och arbetsformer. Rutiner för samverkan mellan olika aktörer gällande bland annat närvaroarbetet tas fram av SamTidigt gruppen (samverkan skola- socialtjänst).

Samtliga enheter på F-6 utvecklar arbetet med rastaktiviteter. All verksamhet har schemalagd rörelse. Alla enheter arbetar med pauser i skolarbetet. Trygghetsvandringar ska genomföras på all F-6 skolor. Resultatet av trygghetsvandringarna sammanställs och återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Samtliga fritidshem erbjuder varierad undervisning med olika vuxenledda rörelseaktiviteter och lekar. Alla fritidshem ska ha en Likabehandlingsplan. Arbetet med måltidspedagogik i samverkan med Kosteenheten utvecklas till att gälla fler enheter.

I gymnasieverksamheten ska tydligare strukturer för frånvaroarbetet tas fram och kommuniceras med vårdnashavare och elever. Ett aktivt elevhälsoarbete med tätare elevhälsomöten införs. Verksamheten implementerar en ny frånvarotrappa. Studie- och yrk vägledningssamtal ska genomföras. Undervisningen utvecklas för att bli mer varierad med praktiska moment.

Vuxenutbildningen skapar en tydligare struktur kring frånvaroarbetet med snabb återkoppling. Verksamheten utvecklar projektet kopplat till normer och värden i svenskt arbetsliv inom främst SFI.

2.2 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare.	År 2020
Mått	Mål
Alla inom BoUF ska känna till målen för verksamheterna (OSA- enkäten - mäter) från 4,1(2019) till 4,5(2020) (Femgradig skala)	4,5
Lägre sjukfrånvaro från 5,2 % (2019) till 4,5 % (2020)	4,5 %
Alla inom BoUF kan rekommendera vänner och bekanta att jobba hos oss (OSA enkäten) från 3,6 (2019) till 4,5 (2020) (Femgradig skala)	4,5

2.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förskolan fokusera på att avsätta pengar i budget till fria arbetskläder och pedagogiska måltider. Satsning på fortbildning till tillsvidareanställd personal och introduktion av vikarier. Kommande år kommer formerna för vikarieanskaffning att ses över. Inom förskolan strävar rektorerna efter likvärdighet då det framkommit som en faktor för ökad trivsel hos personalen. I syfte att sänka sjuktalen lägger rektorerna ut 3,0 tjänst på vissa avdelningar trots budgetram på 2,93. En timme utökad planeringstid för förskollärarna främjar både kvalitén och förskollärares benägenhet att söka tjänster i kommunen. Personal i fritidshemmen får arbetskläder och utökning av planeringstid och fortbildningsdagar. All personal inom avdelning skola får fortbildning kopplat till den strategiska planen för ökad måluppfyllelse, där Fritidshemssatsningen är en del.

Verksamheten satsar på närvarande ledarskap genom förtätning av rektorstjänster i syfte att främja personalens trivsel, trygghet och närvaro.

Målen för verksamheten processas på APT samt under medarbetarsamtal. Utifrån målen utarbetar personalen systematiskt arbetssätt som kontinuerligt följs upp.

Förvaltningen kommer aktivt att genom samverkan med Högskolan Väst skapa förutsättningar för personal att utbilda sig till t.ex. fritidspedagog, förskollärare eller lärare.

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga aktörer.	År 2020
Mått	Mål
Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet Ungas psykiska hälsa	x

3.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att; Samtidigt-grupp med representanter från både barn- och utbildning samt välfärdsförvaltningen skapar en Munkedalsmodell gällande samverkan och tidiga insatser när det gäller närvaro/frånvaro och andra rutiner. Samtliga rektorer och barn/elevhälsopersonal träffar representanter från Välfärdsnämnden i gemensam samverkansdag. Barn- och elevhälsan träffar Ungas psykiska hälsa regelbundet och samverkar, bl.a samplaneras föräldrautbildningar. Även cheferna för verksamheterna träffas regelbundet.

3.2 Verksamhetsmål BUN: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras.	År 2020
Mått	Mål
Alla barn som är 2,5 år har besökt familjecentralens tvärprofessionella team och insats har erbjudits de barn som är i behov av stöd.	100%
Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass	100%
Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 i ämnet svenska 2019 80% 2020 90%	90 %

3.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att;

Familjecentralen och barnhälsan bjuder in till gruppträffar för kommunens 2,5-åringar. Efter besöket erbjuds insatser till de barn eller föräldrar som är i behov av det. Insatser sker inom områdena språk, tal och kommunikation, beteende och samspel samt familje- och föräldrastöd. Insatserna utförs av barnhälsan och socialtjänsten samt externa aktörer som BUP och logopedmottagning. Likvärdiga rutiner kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska upprättas i samarbete med Centrala barnhälsan. Överlämnande från förskola till förskoleklass ska ske enligt ny rutin. På förskolorna genomförs Barnhälsomöten, BHM, där Centrala barnhälsan träffar rektor och personal. Syftet är att gemensamt arbeta för barns hälsa med barnets bästa i fokus genom att arbeta främjande och förebyggande i ett större forum än arbetslaget för att ta del av varandras professionalitet, kunskaper och erfarenheter.

Tidig upptäckt och insats är av vikt för att varje elev ska få adekvat stöd. Förskolan och grundskolan har en språkplan som årligen revideras. Test genomförs i förskoleklass för att tidigt kartlägga och ringa in områden som på sikt kan leda till svårigheter att nå målen, Skolverkets material Hitta språket och testerna Hur låter orden/Hitta bokstaven. Dessa tester är normerade vilket innebär att man kan jämföra en elevs resultat eller klassresultat med en referensgrupp av elever i samma ålder. Förskoleklassen ska även arbeta med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Skolverkets nya kunskapskrav för årskurs 1 innefattar ett obligatoriskt bedömningsstöd som alla genomför. De elever som gjort bedömningsstödet i årskurs 1 fortsätter med dessa i årskurs 2 och 3. För de elever som går i årskurs 2 och inte gjort bedömningsstödet i årskurs 1 kvarstår DLS 2, ett material för kartläggning av klassens färdigheter i läsning och skrivning. Kartläggningen omfattar fyra olika delprov; sammaljud, ordförståelse, rättstavning och läsförståelse. Skolans logoped utbildar samtlig pedagogisk personal i förskoleklass och på lågstadiet i bildstöd och språkstärkande arbetssätt. Fritidshemmen arbetar med läsfrämjande aktiviteter och tema läsning, samt erbjuder läxläsning.

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil.	År 2020
Mått	Mål
Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering	x
Alla enheten ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus på hållbar livsstil.	2

4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer Förskolan fokusera på arbetet med att främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande med aktiviteter anpassade efter barnens behov. Förskolan arbetar med daglig utevistelse och rörelseaktiviteter i olika former. Samtal förs om vikten av att äta rätt för att må bra samt vilans betydelse. I samarbete med kostenheten har vi måltidspedagogik och under 2020 genomförs en utbildningsdag för personal från båda förvaltningarna. Förskolorna har utformat miljömål som kommer att uppdateras under året. Samtliga förskolor ska arbeta med "Håll Sverige rent" och deras material kring skräpplockardagar. Avdelningarna ska se över rutinerna för sopsortering.

Återbruk och källsortering genomförs i skolans samtliga verksamheter i den mån det är möjligt. Alla enheter deltar i minst två projekt och/eller tävlingar, såsom exempelvis batterijakten. I vardagen arbetar grundskolan med att medvetandegöra eleverna genom att släcka lampor och räkna på svinn i matsalen. Verksamheten ställer om och använder mer digitala läromedel. Alla enheter genomför temadagar med bland annat aktiviteter och föreläsningar om exempelvis självkänsla, droger mm. Grundskolan kommer att genomföra en gemensam aktivitet med temat hållbar livsstil tillsammans med kultur och fritid.

I ämnet svenska på gymnasiet förs omvärldskunskap in på ett tydligare sätt. Verksamheten genomför temadagar med bland annat aktiviteter och föreläsningar om exempelvis självkänsla, droger, sexualitet mm.

Framtid

Barn- och utbildningsförvaltningens framtida utmaningar är att:

- höja resultaten, kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i kommunen utifrån tilldelade resurser
- få en budget i balans
- höja den digitala kompetensen och förtäta med digitala verktyg
- behålla behöriga lärare inom förskola och skola samt kunna rekrytera när vakanser uppstår
- kunna rekrytera legitimerade fritidspedagoger
- kompetensen bibehålls samt utvecklas
- utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer inom samtliga verksamhetsformer.
- ombyggnationer, tillbyggnader och nybyggnader av skolor och förskolor blir anpassade till behov och volym
- fortsatt utveckla samverkan med socialtjänst och andra aktörer
- medverka till inkludering/integration
- minska sjukfrånvaron på de enheter som har höga sjuktal
- skapa yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknaden
- komma tillrätta med den segregation som uppstått på en del förskolor

Parallellt med förvaltningens grunduppdrag pågår ett arbete med att sänka kostnaderna för att 2020 få budget i balans och anpassa verksamheten till de externt minskade intäkterna.