



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Verksamhetsplan 2025-2027 Barn- & Utbildningsnämnden

Förvaltning/enhet	Barn- & Utbildningsnämnden
Datum	2024-12-10 § 151



Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsidé

Svenljunga kommuns förskolor, fritidshem och skolors verksamhetsidé är att ge våra barn och unga framtidstro som byggs på tillit och kunskaper.

FRAMTIDSTRO

- att barn och elever är trygga och med nyfikenhet och öppet sinne vågar möta det som är nytt.

TILLIT

- att barn och elever känner tillit till sin egen förmåga, sitt värde och sina kunskaper.

- att vi har goda relationer och ett gott bemötande.

KUNSKAPER

- att alla barn och elever når sin fulla potential.

Våra verksamheter baseras på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Vi utvecklar en skola i toppklass.

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all skolverksamhet samt barnomsorg, och kulturskola för invånarna i Svenljunga kommun.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att leva upp till de mål och riktlinjer som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner.

Nämndens övergripande mål är en god förskola, fritidshem och skola för alla våra barn och elever samt studerande i vuxenutbildningen. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra fullmäktigemål. Nämnder och bolag ansvarar för att bryta ner fullmäktigemålen, göra prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar.

Nämnder och bolag följer upp sina insatser/aktiviteter och bedömer måluppfyllelsen på nämnd-/bolagsnivå. Fullmäktigemålens måluppfyllelse bedöms med hjälp av resultatunderlag från nämnd-/bolagsmål och enheternas rapportering som i sin tur bygger på indikatorer och uppföljningar längre ner i organisationen.

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Agenda 2030-mål:



Nämndmål: En verksamhet med hög måluppfyllelse och ökad likvärdighet för alla barn, elever och studerande.

Beskrivning: I våra verksamheter möts alla barn, elever och personal av ett gott förhållningssätt med goda relationer och höga förväntningar.

Alla verksamheter har behörig och kompetent personal för att säkerställa en rättssäker och likvärdig undervisning

En hög måluppfyllelse innebär att våra barn/elever ska kunna nå sin fulla potential

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål: God ekonomisk hushållning med budget i balans

Beskrivning: Nämnden ska ha en verksamhet av god kvalitet inom tilldelad budget.

Agenda 2030-mål:



Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål: Vår verksamhet bidrar till en attraktiv kommun

Beskrivning: Våra verksamheter präglas av hög kvalitet genom hög måloppfyllelse och väl fungerande omsorg.

I våra verksamheter ingår det omgivande samhället, arbetsliv och organisationer som en viktig del i lärandet.

Mångfald och ökad delaktighet är en viktig faktor för att stärka en långsiktig kompetensförsörjning

Agenda 2030-mål:



Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål: Vi bidrar till minskad miljö- och klimatbelastning.

Beskrivning: Vi ska arbeta för att miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av den löpande verksamheten.

Vi ska uppmuntra våra barn, elever och medarbetare att aktivt verka för en minskad miljöbelastning genom kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.

Undervisningen ska bidra med redskap för att alla ska kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt

Agenda 2030-mål:



Personal

Vår utmaning kring personalfrågor är att minska antalet sjukskrivningar i våra verksamheter. Framförallt kan vi se en ökning inom förskolan. Att få och behålla behörig samt kompetent personal inom alla områden är viktigt. Vi kan se att inom

vissa behörighetsområden är det extra kritiskt. Främst inom elevhälsan, specialpedagoger och fritidspedagoger.

För att över tid stärka behörigheten i fritidshemmen har Svenljunga kommun tillsammans med Hylte- och Ängelholm kommun påbörjat ett samarbete med Högskolan i Kristianstad för att erbjuda en uppdragsutbildning för behörighet till lärare i fritidshemmet. Fem medarbetare har påbörjat utbildningen som startade i augusti 2024 och kommer att pågå i tre år.

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett behov av att särskilt uppmärksamma arbetet med nämndmålet ”I våra verksamheter möts alla barn, elever och personal av ett gott förhållningssätt med goda relationer och höga förväntningar”. Ledord i arbetet kommer att vara tillsammans samt bemötande och handlar i grunden om att stärka den värdegrund som ligger till grund i Svenljunga kommun.

Arbetet kommer att påbörjas tillsammans med ledningsgruppen för att därefter omfattas av hela Barn- och utbildningsförvaltningen.

Driftsbudget 2025

<u>Enhet/Verksamhet miljoner kronor</u>	<u>Utfall 2023</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Politisk verksamhet	-0,6	-0,6	-0,6		
Ledning och Administration	-24,6	-26,5	-25,9		
Förskola	-65,6	-76,2	-74,3		
Grundskola	-145,0	-142,1	-153,2		
Anpassad skola	-10,2	-10,5	-12,3		
Gymnasieskola	-44,4	-47,0	-46,9		
Komvux	-9,7	-10,8	-11,0		
Kulturskola	-3,8	-4,2	-4,2		
Skolskjutsar	-12,9	-13,5	-13,8		
Summa nämnd	-316,8	-331,3	-342,2	350,5	360,6

Budgetförutsättningar

De senaste årens investeringar i digitala verktyg samt nätverklösningar har byggt upp kostnaderna för avskrivningar och räntor. Budget för licenskostnader och kostnader för externa konsultstöd inom IT har ökas till budgetåret 2025.

Budgeten för interkommunala ersättningar inom grundskola har ökats med cirka en miljon kronor för att täcka de kommande kostnaderna.

Budgetposten för köpta portioner samt varor från kostenheten har höjts till år 2025 med cirka 0,35 miljoner kronor. Även budgeten för lokalvård har höjts med cirka 0,3 miljoner kronor.

I kommande års verksamhetsplan erhåller nämnden en kompensation för ökade hyreskostnader, som beror på nybyggnationerna i kommunens södra del. Dock är kompensationen inte fullständig då det saknas en miljon kronor som är löst inom nämndens budgetram.

Rektorer inom grundskoleverksamheten signalerar om behov av att skapa fritidshemsverksamhet inom anpassad grundskola. Den avsatta budgeten för år 2025 är 1,6 miljoner kronor.

Kostnaderna för köpta anpassade gymnasieplatser beräknas minska med cirka 1,2 miljoner kronor till 2025. Vilket frigör utrymme i budgeten.

Enligt beräkningar minskar antalet barn under 2025 både inom förskola och inom grundskola i egna verksamheter.

Nedan presenteras effektiviseringsåtgärder som ett led i att få nämnden att närma sig sin budgetram.

Förskola – 1 miljon kronor

Konsekvensbeskrivning: Medelsttilldelningen sänks från 95 procent till 93 procent av nuvarande tilldelningsmodell. Effektiviseringen motsvarar en minskning med cirka 1,7 helårstjänster. Redan idag finns svårigheter med att bedriva omsorg på mindre förskoleenheter. Åtgärden kan till viss del påverka kvalitén i verksamheten negativt.

Fritidshemsverksamhet

Antal elever inom fritidshemsverksamheterna har ökat från verksamhetsår 2023 till 2024 med cirka 35 elever. För att behålla 2024 års kostnadsvolym under 2025 behöver tilldelningen inom förvaltningen att ändras från 19, 5 barn per tjänst till 21,5 barn per tjänst. Det totala antalet budgeterade tjänster på fritidshemsverksamheten förblir då oförändrad från år 2024 till år 2025.

Övriga förändringar inom budgeten:

1,2 miljoner kronor flyttas från barn- och ungdomsnämndens ram till kommunstyrelsenämndens ram för att finansiera arbetet som prioriterar ungdomar på individuellt program på gymnasiet.

En utredning och förslag till utökning av BUS-enheten med en barn- och ungdomscentral är framtaget i samverkan med Socialförvaltningen. Detta är en ambitionshöjning och leder till ökade kostnader, vilket inte ryms i befintlig budgetram. Medlen på 0,87 miljoner kronor har tilldelats från halvårsskiftet 2025 för att bereda tid för uppbyggnad av barn- och ungdomscentral. Resterande medel tillskjuts 2026.

Investeringsplan

Nedan presenteras barn- och utbildningsnämndens godkända investeringsbudget för 2025-2027.

INVESTERINGSBUDGET VP 2025-2027

Beräkning kapitalkostnader

Objekt	Avskr. Tid år	Investeringsutgift		
		2025	2026	2027
Digitala verktyg BUN	3	1 465	1 410	1 224
Inventarier BUN	3	400	400	400
Ny skolorganisation Söder - nätverk	5	90		
Infrastruktur-IT	5	800	828	300
Ny skolorganisation - IT utrustning.	5	1 052		
Implementeringskostnader verksamhets	3	100		
Ny skolorganisation Söder - oförutsett	10	300		
Totalt:		4 207	2 638	1 924