



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# rapport

---

**Verksamhetsplan 2023-2025**

**Barn- & Utbildningsnämnd**

---

Förvaltning/enhet    Barn- & Utbildningsnämnd

Datum                    2022-12-31

---



# Barn- och utbildningsnämnden

## Verksamhetsidé

Svenljunga kommuns förskolor, fritidshem och skolors verksamhetsidé är att ge våra barn och unga framtidstro som bygger på tillit och kunskaper. Våra verksamheter baseras på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi utvecklar en skola i toppklass.

### FRAMTIDSTRO

- Barn och elever är trygga och med nyfikenhet och öppet sinne vågar de möta det som är nytt.

### TILLIT

- Barn och elever känner tillit till sin egen förmåga, sitt värde och sina kunskaper.
- Vi har goda relationer och ett gott bemötande.

### KUNSKAPER

- Alla barn och elever når sin fulla potential.

## 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 målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

### Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Nämndmål
----------

<b>Nämndmål: En verksamhet med hög måluppfyllelse och ökad likvärdighet för alla barn, elever och studerande</b>
--

I våra verksamheter möts alla barn, elever och personal av ett gott förhållningssätt med goda relationer och höga förväntningar. Där sätts barnet/eleven i centrum och individens unika behov styr planeringen av undervisningen. Detta skapar en trygg och tillgänglig inlärningsmiljö med god studiero som gynnar alla barn/elever. Vi verkar för en positiv pluggkultur.

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. För Svenljunga kommun innebär det att uppnå ett resultat som minst är högre än jämförbara kommuner.

Språkutvecklande arbetssätt genomsyrar verksamheten för att gynna alla barns och elevers progression mot målen.

Matematik används i alla verksamheter och är en naturlig del av arbetet för att gynna alla barns och elevers matematiska förmåga.

## Personal

Arbetsmiljön och kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Att behålla vår personal över tid är en viktig framgång för en ökad måluppfyllelse. Att få behörig och kompetent personal inom alla områden är viktigt. Vi kan dock se att inom vissa behörighetsområden är det extra kritiskt. Framst inom elevhälsan, specialpedagoger och fritidspedagoger.

Även om bristen på behöriga förskollärare har minskat det senaste året, är det viktigt att bibehålla utvecklingen i förskolan. En anledning till en ökad behörighet bland förskolelärarna är kompetent och tydligt ledarskap. Vi ser även att verksamhetsanpassade lokaler har betydelse vid rekrytering då förskolan Svedjan lockat behörig personal.

En av kommunens mest kritiska punkter när det gäller behörig personal är behöriga fritidspedagoger. Andelen behörig personal på fritidshemmen har ökat något i jämförelse med förra året. En bidragande faktor kan vara att i de verksamheter vi redan har utbildade fritidspedagoger, är det lättare att rekrytera fler.

## Driftsbudget 2023

<u>Enhet/Verksamhet miljoner kronor</u>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Detaljbudget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Politisk verksamhet	-0,6	-0,6	-0,6		
Ledning och Administration	-21,7	-23,4	-24,4		
Förskola och Fritidshem	-69,1	-73,4	-64,7		
Grundskola	-118,3	-127,4	-143,6		
Särskola	-8,2	-8,4	-9,8		
Gymnasieskola	-40,8	-41,5	-42,9		
Komvux	-7,8	-9,5	-11,1		
Kulturskola	-3,0	-3,9	-3,9		
Skolskjutsar	-10,5	-12,4	-12,8		
<b>Summa nämnd</b>	<b>-280,0</b>	<b>-300,3</b>	<b>-313,8</b>	<b>-322,4</b>	<b>-331,4</b>

### Budgetförutsättningar

Budget som är presenterad i tabellen ovan i kolumn Detaljbudget 2023 är framtagen genom att beräkna personalkostnader för förskola, fritidshem och grundskola i enlighet med det förväntade antal barn/elever i verksamheter samt de politiskt beslutade resursfördelningsmodellerna. Förvaltningen har tittat på förväntade kostnadsvolymer vad gäller interkommunala ersättningar för barnomsorg, grund- samt gymnasieskola. I fördelningen av budgetmedlen har även en dialog med berörda verksamhetschefer förts. Historiska utfall samt prognostiserade data har använts för att fördela budgetmedlen.

Under budgetberedningsprocessen har förvaltningen lyft fram utmaningar och möjligheter inför det kommande budgetåret.

En av de största utmaningar inför budgetår 2023 är att hitta sätt att få budget i balans. Detta på grund av ökade kostnaderna inom interkommunala ersättningar. Det totala extra budgetutrymmet som krävs på grund av en prognostiserad ökning, uppgår till sju miljoner kronor. Orsaken till ökade kostnader för interkommunala ersättningar inom barnomsorg och skola är att det är fler barn som går till utförare

av annan huvudman. Orsaken till högre kostnader för interkommunala ersättningar inom gymnasieskola är höjda programkostnaderna där en medelökning i dagsläget ligger på cirka tio tusen kronor per termin och elev. Även antal elever i gymnasiesärskola ökar markant från hösttermin 2023, detta eftersom det är fler elever som går ut ur grundsärskolan i Svenljunga.

Antal förskolebarn med särskilda behov ökar i våra verksamheter.

Antal elever i grundsärskolan i kommunen ökar stadigt. För att kunna bedriva undervisning krävs det fler anställda inom grundsärskolan, vilket i sin tur medför en ökning i kostnader.

Under pandemin har förvaltningen haft extern finansiering i form av statsbidrag. Dessa statsbidrag har stöttat upp ekonomin inom grundskolan, men försvinner från och med år 2023. Förvaltningen behöver därför minska sina kostnader motsvarande en miljon kronor för att hamna inom budgetramen.

Förvaltningen har under året 2023 fått ett effektiviseringskrav från kommunfullmäktige på sex miljoner kronor. Tillsammans med de kostnadsökningar som förvaltningen förväntas få under 2023 beräknas ett underskott motsvarande 15 miljoner kronor jämfört med budgetramen.

Nedan presenteras en rad effektiviseringsåtgärder som ett led i att få förvaltningen att närma sig sin budgetram.

Följande effektiviseringar ingår i förvaltningens detaljbudget 2023:

#### **Minskade personalresurser för studiehandledning – 2,75 tjänster**

Konsekvensbeskrivning: Åtgärden kommer påverka vissa elevers möjlighet att nå kunskapsmålen i respektive ämne och årskurs. Vilket kan innebära att färre elever blir behöriga till ett gymnasieprogram. En elev som behöver studiehandledning ska få det på sitt modersmål. Det gäller inte bara nyanlända elever, utan samtliga elever i grundskolan och grundsärskolan. 3 kapitlet 12 § i skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen.

#### **Effektivisering inom grundskolan – 3,0 tjänster**

Konsekvensbeskrivning: Satsningarna på kvalitetshöjande insatser i grundskolan delvis behöver nedprioriteras. Satsningarna som till viss del varit tänkt att medverka till att förstärka utifrån kompensatoriska behov, behöver istället lösas inom befintlig organisation. Åtgärden kommer att påverka möjligheten att vidta tidiga åtgärder och anpassningar för elever med särskilda behov.

**Effektivisering Lärcentrum – 1,25 tjänst**

Konsekvensbeskrivning: Åtgärden innebär en anpassning av utbudet i vissa ämnen och kurser som genomförs som närundervisning förlagd på Lärcentrum. Kurserna kommer istället erbjudas genom upphandlad distansundervisning.

**Minskat antal barn inom barnomsorg – 5 tjänster**

Konsekvensbeskrivning: Prognostiserad antal barn inom barnomsorg är lägre under år 2023 jämfört mot det budgeterade antalet barn år 2022. Förvaltningen föreslår att tillämpa en ny fördelningsmodell där man gör två avstämningar under året och justerar budgettilldelningen efter faktiskt antal barn. Modellens effekt blir att enheter där barnen i snitt har längre omsorgstid missgynnas något, främst på bekostnad av de mindre enheterna. För år 2023 är modellen gynnsam för kommunens södra område och innebär marginell åtstramning för kommunens centrala område.

**Kulturskolan, terminsavgifter – 200 tusen kronor**

Konsekvensbeskrivning: Terminsavgifter återinförs med 200 kronor per elev och termin. Effekten blir att barn i familjer som har eller riskerar få lägre inkomster, kan begränsas möjligheten att delta i kulturskolan. Effekten blir att vissa barn går miste om möjligheten att utveckla sitt kulturella intresse, såväl för individen som för samhället.

**Förvaltningsövergripande effektiviseringar – 450 tusen kronor**

Konsekvensbeskrivning: Neddragning av viss övergripande kompetensutveckling, effektiviseringar kring digitala satsningar samt återhållsamhet inom diverse områden. Effekten kan bli att visst utvecklingsarbete kan få skjutas på framtiden och att omprioritering behöver göras i det digitala stödet till verksamheterna.

**Sänka antagande för kostnaderna inom kommunala ersättningar (IKE) för grundskola (1 miljon kronor) samt gymnasieskola (2 miljoner kronor).**

I dagsläget ligger kostnadsbudget för IKE för grundskola på 9,7 miljoner kronor. Från budgetår 2021 till 2023 har budgeten ökat med drygt 4 miljoner kronor. Vilket innebär att budgeten nästan har dubblats från 2021-års nivå.

Det totala budgeten för IKE för gymnasiet ligger i dagsläget på 44 miljoner kronor.

Det finns en del svårigheter med att exakt prognosticera kostnader på IKE. Förändringar sker kontinuerligt under året. Barnfamiljer flyttar in och ut från kommunen. Ungdomar hoppar av valda gymnasieprogram. Detta kan innebära differenser mellan de prognostiserade kostnaderna som ligger till grund för budget och de faktiska kostnaderna.

De effektiviseringar som presenteras i punkter ovan kommer onekligen att påverka verksamheternas förmåga att utföra sitt uppdrag. Ytterligare ekonomiska åtstramningar kan få organisationen ur balansen. Att ge rektorer rimliga ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet ger positiv ekonomisk effekt i form av lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och bättre skolresultat för våra ungdomar.

Även om man inte kan med fullständig säkerhet förutsätta att förvaltningens antaganden kommer att hålla under kommande året föreslår förvaltning att sänka kostnadsbudget för IKE för grundskola med 1 miljon kronor och med 2 miljoner kronor för gymnasieskola.

#### Minska tilldelning till personalbudget i särskola – 1 tjänst

Förvaltningen har under tidigare skede av budgetprocessen föreslagit att öka avsättning till personalbudget inom särskola med 1 miljon kronor eftersom att antalet elever inom särskola har ökat under året och prognosticeras öka under 2023. Denna avsättning föreslås att minska till enbart 0,5 miljoner kronor.

Alla effektiviseringar ovan är inlagda i detaljbudget 2023.

## Investeringsplan

Nedan presenteras förvaltningens förslag till investeringsbudget 2023-2025. Förvaltningens förslag är redan antagen i barn- och utbildningsnämnden tidigare under året.

### VERKSAMHETSPLAN 2023-2025

#### Specifikation av investeringsbudget 2023-2025

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
Inventarier BUN	5	400	400	400	42	126	208
Infrastruktur -IT	5	500	300	300	53	136	198
Digitala verktyg BUN	5	1 914	1 914	1 914	201	601	997
Inventarier skolstrukturen i södra kommundelen	10		3 000			165	329
<b>Summa BUN</b>		<b>2 814</b>	<b>5 614</b>	<b>2 614</b>	<b>295</b>	<b>1 028</b>	<b>1 732</b>