

## § 125

# Verksamhetsplan 2025-2027, barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer: BUF-2024-7

041

## Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan 2025-2027 där differensen på 4,1 miljoner kronor är placerad under ledning och administration för att få en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning på hur denna budget kommer att påverka nämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden ber budgetberedningen att beakta fullmäktigebeslutet den 16 september 2024, § 111, där barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag avslogs. Kommunfullmäktige skickade förslaget om tilläggsanslag till budgetberedningen för VP 2025-2027 för att justera budgetramen inför år 2025.

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar verksamhetsplanen 2025-2027 till kommunfullmäktige.

## Reservationer

Torsten Lindh (S), Per Andersson (S), Dag Forsström (S) och Markus Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torsten Lindhs förslag.

## Protokollsanteckning

Marita Karlsson (L) antecknar följande till protokollet: Stödjer reservationen.

## Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2025-2027. Förslaget grundar sig på de nämndmål som barn- och utbildningsnämnden tog fram hösten 2023 efter fullmäktiges mål.

Barn- och utbildningsnämndens utmaning gällande personalfrågor är att minska antalet sjukskrivningar i sina verksamheter. Att få och behålla behörig och kompetent personal inom alla områden är viktigt. För att arbeta med detta har

bland annat Svenljunga kommun tillsammans med Hylte kommun 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.

Under kommande verksamhetsplan kommer ett stort fokus ligga kring 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. Det 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.

## Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden har utmaningar att få ihop en budget i balans. I förslaget till verksamhetsplanen 2025-2027 finns en differens med 4,1 miljoner kronor som inte är löst. Den är nu placerad under ledning och administration för att få en budget i balans. Se förslag till Verksamhetsplan 2025-2027 för barn- och utbildningsnämnden.

## Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 oktober 2024. Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan 2025-2027 med förändringen att differensen på 4,1 miljoner kronor placeras under ledning och administration för att få en budget i balans. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning på hur denna budget kommer att påverka nämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar verksamhetsplanen 2025-2027 till kommunfullmäktige.

## Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-10-02, § 43

Förslag till verksamhetsplan 2025-2027 för barn- och utbildningsnämnden, 2024-10-02

## Föredragande

Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningsnämnd, Julija Kulneff, ekonom/controller.

## Förslag till beslut på sammanträdet

Ann Wallnedal (LPo): Föreslår ajournering av mötet i 20 minuter.

## Beslutsgång

Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) frågar på förslaget om att ajournera mötet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

## Förslag till beslut på sammanträdet (efter ajournering)

Torsten Lindh (S): Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan 2025-2027 med förändringen att barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag på 4,1 miljoner kronor för den differens som inte är löst inom barn- och utbildningsnämnden, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2024, § 111.

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar verksamhetsplanen 2025-2027 till kommunfullmäktige.

Ann Wallnedal (LPo): Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan 2025-2027 där differensen på 4,1 miljoner kronor är placerad under ledning och administration för att få en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning på hur denna budget kommer att påverka nämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden ber budgetberedningen att beakta fullmäktigebeslutet den 16 september 2024, § 111, där barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag avslogs. Kommunfullmäktige skickade förslaget om tilläggsanslag till budgetberedningen för VP 2025-2027 för att justera budgetramen inför år 2025.

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar verksamhetsplanen 2025-2027 till kommunfullmäktige.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Ann Wallnedal (LPo) förslag.

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Ann Wallnedals förslag

Nej-röst för Torsten Lindhs förslag

## Omröstningsresultat

Med 5 Ja-röster för Ann Wallnedals förslag och 4 Nej-röster för Torsten Lindhs förslag beslutar nämnden bifalla Ann Wallnedals förslag.

Ledamot / tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Per Swedberg (SD)	X		
Lars-Åke Engström (-)	X		
Markus Johansson (C)		X	
Louise Björkman (M)	X		
Britt-Marie Stensson (M)	X		
Torsten Lindh (S)		X	
Dag Forsström (S)		X	
Per Andersson (S)		X	
Ann Wallnedal (LPo)	X		

## Protokollsbilaga

Verksamhetsplan 2025-2027 för barn- och utbildningsnämnden

## Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Budgetberedningen via Salman Chalhoub, ekonomichef



SVENLJUNGA  
KOMMUN

Bilaga till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2024-10-15, § 125

# rapport

## Verksamhetsplan 2025-2027 Barn- & Utbildningsnämnden

Addo Sign ID-nummer: e7361569-ff05-4328-a5ca-78e91f9dae3a

---

Förvaltning/enhet	Barn- & Utbildningsnämnden
Datum	2024-10-15

---



# 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. Fullmäktigemålets 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 måluppfyllelse 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>	Utfall 2023	Budget 2024	Preliminär budget 2025	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	-0,6	-0,6	-0,6		
Ledning och Administration	-24,6	-26,5	-27,2		
<i>Återstående differens</i>			4,1		
Förskola	-65,6	-76,2	-75,5		
Grundskola	-145,0	-142,1	-157,0		
Anpassad skola	-10,2	-10,5	-9,6		
Gymnasieskola	-44,4	-47,0	-47,1		
Komvux	-9,7	-10,8	-10,9		
Kulturskola	-3,8	-4,2	-4,2		
Skolskjutsar	-12,9	-13,5	-13,8		
Summa nämnd	<b>-316,8</b>	<b>-331,3</b>	<b>-341,8</b>	<b>-351,0</b>	<b>-361,3</b>
<i>Ram enligt Ksau 2023-06-10</i>			<b>-341,8</b>		

## Budgetförutsättningar

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

Följande utmaningar finns inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter:

Budgeten för interkommunala ersättningar inom förskola och grundskola behöver ökas med cirka två miljoner kronor för att täcka de kommande kostnaderna. I verksamhetsplan 2024-2026 minskade nämnden den ekonomiska ramen för interkommunala ersättningar med 1,1 miljoner kronor för grundskola och 0,6 miljoner kronor för förskola. Dessvärre behöver budgeten skrivas upp till sin ursprungliga nivå för att möta verkligheten.

Budgetposten för köpta portioner samt varor från kostenheten behöver höjas till 2025 med cirka en miljon kronor för att motsvara de kommande kostnaderna. Även kostnader för lokalvård beräknas bli cirka 0,7 miljoner högre än vad som var avsatt i budgeten för 2024.

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 behöver lösas inom nämndens budgetram.

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

För att uppnå en bättre likvärdighet och måluppfyllelse avsätts en miljon kronor i grundskolans budget.

Kostnaderna för köpta gymnasie- samt anpassade gymnasieplatser beräknas minska med cirka 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 en tänkbar effektiviseringsåtgärd som kan vara ett led i att få nämnden att närma sig sin budgetram.

### Förskola – 1 miljon kronor

Konsekvensbeskrivning: Medelstilledningen 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.

I dagsläget saknas det 4,1 miljoner kronor för att nå den tilldelade ramen. Detta belopp läggs in under verksamhet ledning- och administration. Nämnden kommer att arbeta vidare med att arbeta in beloppet i den befintliga ramen.

<u>Utmaningar 2025</u>	kronor
Avskrivningar och räntor	- 650 000
Hyra kopiatorer	- 100 000
Köp av posthantering	- 130 000
Licenskostnader	- 200 000
IKE grundskola och förskola	- 2 000 000
Kost	- 1 000 000
Lokalvård	- 700 000
Anpassad fritids	- 1 600 000
Grundskola	- 1 000 000
Underbudgetering på hyror	- 1 000 000
<b>Totalt:</b>	<b>- 8 380 000</b>
Övriga förändringar i budgeten	
Lägre budget pga färre barn	1 320 300
Gymnasiet samt anpassad IKE	2 000 000
<u>Åtgärder</u>	
Minskat tilldelning inom förskola 2%	1 000 000
<b>Summa:</b>	<b>- 4 059 700</b>

## 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		
<b>Totalt:</b>		<b>4 207</b>	<b>2 638</b>	<b>1 924</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

**Datum och tid** Tisdagen den 15 oktober 2024 klockan 13.30-18.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr  
Mötet ajourneras klockan 14.40-15.00, 15.35-15.55, 16.45-16.55

---

### Beslutande

**Ledamöter** Ann Wallnedal (LPo), ordförande  
Lars-Åke Engström (-)  
Markus Johansson (C)  
Louise Björkman (M)  
Britt-Marie Stensson (M)  
Torsten Lindh (S), justerare  
Dag Forsström (S)  
Per Andersson (S)

**Tjänstgörande ersättare** Per Swedberg (SD) för Thomas Berntsson (SD)

---

### Övriga närvarande

**Ersättare** Marita Karlsson (L)  
Anja Rönquist (M)  
Mona Waern (LPo)

**Tjänstepersoner** Cecilia Axelsson, nämndsekreterare  
Tommy Fock, barn- och utbildningschef  
Jan Berndtsson, projektledare Svenljunga Verksamhetslokaler AB § 122  
Julija Kulneff, ekonom/controller § 123, 125  
Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa § 124, 128  
Paulina Lundblad, studie- och yrkesvägledare § 127

---

### Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2024-10-17
Tillkännagivandet publiceras	2024-10-17
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2024-11-08

---

Protokollet har signerats digitalt av Ann Wallnedal, ordförande, Torsten Lindh (S), justerare och Cecilia Axelsson, nämndsekreterare.