



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# rapport

---

## Verksamhetsplan 2024-2026 Barn- & utbildningsnämnden

---

Beslutat av            Barn- & utbildningsnämnden  
Beslutande datum    2023-12-12, § 149

---



# 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 mål. Bolag och nämnder bidrar till måluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

### Fullmäktigemål 1:

**Barn och unga upp till 30 år ges förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete.**

Förutsättningar:

- Vi stärker barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser och effektiva lösningar.
- Vi samverkar mellan förvaltningarna och civilsamhälle, näringsliv, kommuner och regioner.

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

Förutsättningar:

- 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.**

Förutsättningar:

- Årets resultat ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, investeringar ska vara delvis självfinansierade över tid (den senaste femårsperioden). Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 65 %.

### Nämndmål: God ekonomisk hushållning med budget i balans

Förutsättningar:

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

### Fullmäktigemål 3:

#### Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Förutsättningar:

- Vi skapar attraktiva platser att bo på och estetiskt tilltalande mötesplatser som bidrar till inkludering.
- Tillsammans med näringslivet skapar vi ett förbättrat företagsklimat och en varierad arbetsmarknad.
- Vi välkomnar mångfald och arbetar för ökad delaktighet.
- Vi skapar förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och digitaliserar verksamheterna för att kompetensförsörja och arbeta mer effektivt.

### Nämndmål: Vår verksamhet bidrar till en attraktiv kommun

Förutsättningar:

- 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.

### Fullmäktigemål 4:

#### Vi bidrar till minskad miljö-och klimatbelastning.

Förutsättningar:

- Vi ställer miljö- och klimatkrav i våra upphandlingar.
- Vi ställer om till förnybar energi samtidigt som vi minskar vår energianvändning.

- Vi ökar kompetensen om åtgärder som minskar spridningen av farliga ämnen och kemikalier.
- Vi stöttar civilsamhället med informationsinsatser och kompetenshöjning inom området.

**Nämndmål: Vi bidrar till minskad miljö-och klimatbelastning.**

Förutsättningar:

- 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.

## 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 se att inom vissa behörighetsområden är det extra kritiskt. Främst 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.

## Detaljbudget 2024

<u>Enhet/Verksamhet miljoner kronor</u>	<u>Utfall 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Detaljbudget 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Politisk verksamhet	-0,5	-0,6	-0,6		
Ledning och Administration	-23,5	-24,5	-26,3		
Förskola	-71,9	-64,8	-79,3		
Grundskola	-125,7	-143,8	-139,3		
Anpassad skola	-8,5	-9,8	-10,3		
Gymnasieskola	-41,3	-42,9	-47,1		
Komvux	-9,2	-11,2	-10,7		
Kulturskola	-3,7	-3,9	-4,2		
Skolskjutsar	-12,2	-12,8	-13,5		
Summa nämnd	<b>-296,6</b>	<b>-314,2</b>	<b>-331,3</b>	<b>-338,3</b>	<b>-348,2</b>
<i>Ram enligt KF beslut 2023-11-27</i>			<b>-331,3</b>		

### Budgetförutsättningar

Budgeten som är presenterad i tabellen ovan i kolumn Detaljbudget 2024 är framtagen efter nya förutsättningar inför budgetår 2024. Förvaltningen har prognostiserat antal barn inom skola, förskola samt gymnasiet och beräknat hur mycket det skulle fördelas till verksamheterna utifrån den tilldelning av nyckeltalstjänster som är beslutade av nämnden.

Därefter jämfördes de framräknade värdena med belopp som förvaltningen hade i sina ramar för detaljbudgeten år 2023 efter uppräknings efter budgetdirektiv. Se förändringarna i nedanstående tabell.

Verksamhet	Belopp som behövs, kronor	Kommentar
Ledning och administration	-256 000	Licenskostnaderna för gemensamma system ökar
Förskola	-2 800 000	Fler placerade 1 - 2 åringar cirka 75 % av årskullen, föregående år 59 %, dessutom längre omsorgstid
Undervisning	1 546 000	Färre elever totalt
IT	-300 000	Priset på personatorer har ökat bland annat beroende på en försämrad kronkurs
IKE gymnasieskola	-3 800 000	Fler elever som går om årskurs 1, nettoeffekt totalt 20 fler elever, högre medelkostnader per program
IKE anpassad gymnasieskola	- 500 000	Ökade programkostnader i snitt per elev, fler elever
Kostnader för städ från SBF	- 400 000	Ny organisation ger initialt bl.as. ökade oh-kostnader
Kostnader för kost från SBF	- 750 000	Ökade livsmedelskostnader samt övertagande av kökspersonal.
Färre barn i fritidshem	650 000	
Ny prognos för intäkter från Migrationsverket	1 000 000	
Ökade kostnader 2024	- 5 610 000	
<b>Ramförändringar:</b>		
Effektivisering 2024 (ramminskning)	-3 630 000	
<b>Förändringsbehov för nästa års budget:</b>	-9 240 000	

Förändringarna beror bland annat på de ökade medelsbehoven på interkommunala ersättningar till gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Inom förskolan har en påtaglig förändring skett då fler 1-2 åringar blir placerade tidigare samtidigt som deras omsorgstid har ökat väsentligt. Andelen placerade 1-2 åringar har ökat från cirka 60 % av årskullen till cirka 75 %. Kostnadsökningen utifrån nuvarande tilldelningsmodell beräknas till 2,8 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden har inför 2024 fått ett effektiviseringskrav från kommunfullmäktige på 3,6 miljoner kronor. Tillsammans med de kostnadsökningar som nämnden förväntas få under 2024 beräknas ett underskott motsvarande 9,2 miljoner kronor jämfört med budgetramen.

Följande effektiviseringsåtgärder har inarbetats i detaljbudgeten som ett led att uppnå en balanserad budget för nämnden.

#### **Effektivisering Vuxenutbildningen – 1,3 miljoner kronor**

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. Även antalet utbildningsgrupper inom SFI kan behöva minskas.

#### **Förskola – 3,1 miljoner kronor**

Konsekvensbeskrivning: Medelstillsdelningen sänks till 95 % av nuvarande tillsdelningsmodell. Effekten blir att budgetmässigt minskar personaltäteten från 5,6 barn/heltidsanställd till 5,9 barn/heltidsanställd. Effektiviseringen motsvarar en minskning med cirka 4,5 helårstjänster. Förvaltningen ser redan idag svårigheter med att bedriva omsorg på mindre förskoleenheter. Åtgärden kan till viss del påverka kvaliteten i verksamheten negativt.

#### **Grundskola – 2,1 miljoner kronor**

Konsekvensbeskrivning: Nyckeltalen för tilldelning av pedagogtjänster minskas motsvarande det övergripande effektiviseringsbehovet.

Åtgärden motsvarar en minskning cirka 3,0 helårstjänster.

#### **Sänka antagande för kostnaderna inom kommunala ersättningar (IKE) för gymnasieskola – 2,5 miljoner kronor**

Det finns en del svårigheter med att prognosticera kostnader på IKE. Förändringar sker kontinuerligt under året. Familjer flyttar in och ut från kommunen. Ungdomar hoppar av valda gymnasieprogram. Det är ännu okänt vilka program förstaårseleverna kommer att välja under läsåret 2024/2025. Detta kan innebära differenser mellan de prognostiserade kostnaderna som ligger till grund för budget och de faktiska kostnaderna.



### Besparingar/effektiviseringar

Vuxenutbildningen	1 300 000
Förskoleverksamhet	3 100 000
Grundskola	2 100 000
Gymnasieskolan IKE	2 500 000
Ledning och administration	200 000
<b>Totala effektiviseringar</b>	<b>9 200 000</b>

## Investeringsplan

Nedan presenteras förvaltningens förslag till investeringsbudget 2024-2026.

Förvaltningens förslag är redan antagen i barn- och utbildningsnämnden tidigare under året.

### INVESTERINGSBUDGET VP 2024-2026

	Avskr. tid (år)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024- 2026
Digitala verktyg BUN	3	1 224	1 224	1 224	3 672
Inventarier BUN	5	400	400	400	1 200
Inventarier Södra kommundelen	10	3 000			3 000
Infrastruktur-IT	3	750	828	300	1 878
Ny skolorganisation Söder - nätverk	5	266	366		632
Ny skolorganisation - IT utrustning	3	712	912		1 624
<b>Totalsumma</b>		<b>6 352</b>	<b>3 730</b>	<b>1 924</b>	<b>12 006</b>