



SVENLJUNGA
KOMMUN

Verksamhetsplan 2022-2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2021-12-31 **Organisation:** Barn- & Utbildningsnämnden

Innehåll

Mall Verksamhetsplan 2022-2024	0
Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"	2
Värdegrund.....	2
Barn- och utbildningsnämnden	2
Verksamhetsidé	2
Uppdrag	3
Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål	3
Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete	3
Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.	4
Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.	4
Fullmäktigemål 2.1 Resultatet för 2021 ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag	4
Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.	4
Fullmäktigemål 3:2 Skapa bättre förutsättningar för företagsamhet.	4
Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning	5
Fullmäktigemål 4:2 Bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.	5
Personal	5
Driftsbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringsplan.....	6

Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"

- Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla.
- Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.
- Vi utvecklar en skola i toppklass.
- Vi utformar gott om kulturella och sociala mötesplatser.
- Vi vårdar och tillgängliggör vår vackra natur för alla.
- Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen, samt ett bra kommunikationsnät.

Värdegrund

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi strategiskt för den gemensamma nyttan, alltid med kommunkoncernens bästa för ögonen.

Vi arbetar tillsammans mot kommunens gemensamma mål med fokus på invånarnas, företagares och organisationers bästa. Arbetet kännetecknas av respekt, prestigelöshet och ett ödmjukt förhållningssätt. "Tillsammans utvecklar vi Svenljunga kommun."

Vi hjälper varandra där behov och möjlighet finns. Tillsammans arbetar vi för att rätt resurser används eller skapas för att nå våra mål.

Verksamhet och beslut grundar sig på rättssäkerhet, hållbarhet, resurshushållning, delaktighet och demokrati. Vi arbetar lösningsfokuserat och bemöter alla med respekt och professionalitet.

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 målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till målluppfyllelsen 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

Nämndmål: En verksamhet med hög målluppfyllelse 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. Där sätts barnet/eleven i centrum och individens unika behov styr planeringen av undervisningen. Detta skapar en trygg och tillgänglig inlärningsmiljö med goda 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 målluppfyllelse innebär att våra barn/elever ska kunna nå sin fulla potential. För Svenljunga kommun innebär det att uppnå ett resultat som är högre än jämförbara kommuner.

Språkutvecklande arbetsätt 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.

Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs via ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklings- och karriär möjligheter samt god arbetsmiljö.

Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.

Ett arbete som är helt nödvändigt i framtiden som i sin tur leder till ett mer resurseffektivt arbetssätt, där medarbetarna kan avlastas rutinarbete för att istället få jobba mer kreativt och utvecklande.

Fullmäktigemål 2.1 Resultatet för 2021 ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

Målet motsvarar ett resultat på ca 10,2 mkr för 2021, ca 13,8 mkr för 2022, ca 14,0 mkr för 2023.

Vid utvärderingen av det finansiella målet vad gäller resultat skall större poster av "engångskaraktär" avräknas, t ex infriande av borgensåtagande och reavinster/förluster

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Fullmäktigemål 3:2 Skapa bättre förutsättningar för företagsamhet.

Tillsammans med näringslivet skapar vi fler arbetstillfällen och en varierad arbetsmarknad samt förbättrat företagsklimat.

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Fullmäktigemål 4:2 Bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Vi arbetar för att minska spridningen av gifter i vår miljö. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön. Information och kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgängliga.

Personal

Arbetsmiljön och kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Att få behålla vår personal över tid är en viktig framgång för en ökad måluppfyllelse. Att få behörig och kompetent personal inom alla områden är viktigt. Dock kan vi 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 av anledningarna till en ökad behörighet bland förskolelärarna är kompetent och tydligt ledarskap men också verksamhetsanpassade lokaler (Svedjan) som har lockat behörig personal.

En av kommunens mest kritiska punkter när det gäller behörig personal är behöriga fritidspedagoger. Andelen behörig personal på fritidshemmen har minskat ytterligare i jämförelse med förra året. Innevarande läsår är färre än var femte anställd i våra fritidshem behörig. Här behöver nämnden och förvaltningen arbeta fram kompetensplaner och avsätta medel för att få fler att utbilda sig. Även att stärka upp den obehöriga personal som finns i form av internutbildning.

Driftsbudget

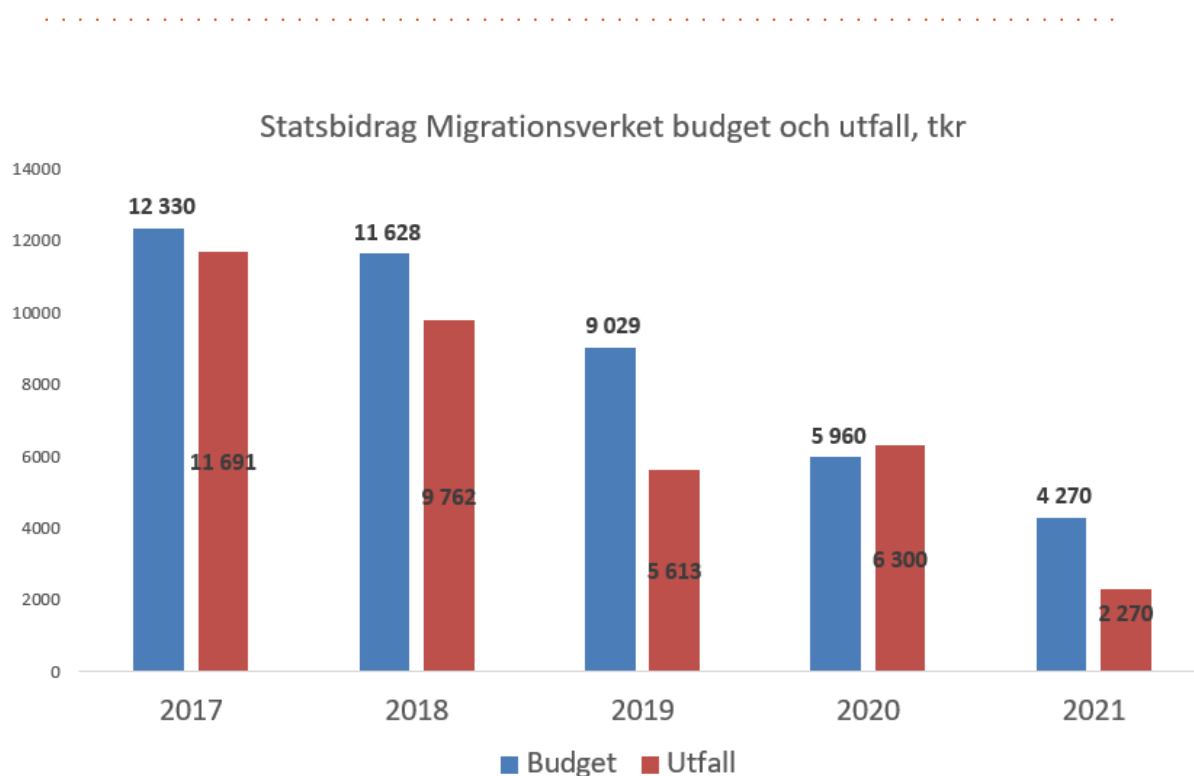
Enhet/Verksamhet miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	-0,5	-0,4	-0,6		
Ledning och Administration	-20,0	-21,6	-23,3		
Förskola och Fritidshem	-66,5	-71,2	-72,4		
Grundskola	-109,7	-113,4	-127,5		
Särskola	-8,8	-8,4	-8,4		
Gymnasieskola	-44,2	-42,3	-41,4		
Komvux	-7,7	-9,0	-9,5		
Kulturskola	-3,3	-3,3	-3,8		
Skolskjutsar	-12,1	-12,4	-12,4		
Summa nämnd	-272,7	-282,1	-299,3	-306,4	-314,0

Budget som är presenterad i tabellen ovan i kolumn "Budget 2022" är framtagen genom att beräkna personalkostnader för förskola, fritidshem och grundskola i enighet med den politiskt beslutade budgeteringsmodellen. Därefter har budgeten lagts utifrån förväntade kostnadsvolymer inom olika verksamhetsområden (till exempel antal barn som går på förskola, grundskola och gymnasiet inom annan kommun). Förvaltning har även tagit höjd för kommande kända förändringar inom exempelvis hyreskostnader på grund av att vissa verksamheter försvinner (förskolorna Björnberget och Harstigen) och andra verksamheter tillkommer (Svedjans förskola samt moduler för särskolan). I fördelningen av budgetmedlen har även dialog med berörda verksamhetschefer förts. Historiska utfall samt prognostiserade data har använts för att fördela budgetmedlen. Förvaltningen har tagit hänsyn till förväntad nivå av statsbidrag för 2022.

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

En av största utmaningar inför budgetår 2022 är att hitta sätt att få budget i balans på grund av det faktum att ersättningar från Migrationsverket försvinner helt till år 2022 (4,3 miljoner kronor). Mellan åren 2016-2021 har förvaltning erhållit från 12 till 4 miljoner kronor årligen (se diagram på nästa sida) och en del av beloppen har blivit insprängda för att stödja delar av den befintliga verksamheten. Orsak till detta är finansieringsglapp som uppstår när förvaltning å ena sida behöver leva upp till höjda undervisningsstandarder och å andra klara av tuff ekonomisk verklighet med ålagda årliga besparingar.

Tack vare tillskott på 2,9 miljoner kronor från kommunfullmäktige planerar förvaltning att lösa intäktsbortfallet inom befintlig ram.



Förvaltning har föreslagit att genomföra följande satsningar under år 2022

1. Personalförstärkning till Mogaskolan 7-9, 1,5 miljon kronor
2. 3 tjänster för tidiga insatser i centralorten, beräknad kostnad 1,7 miljoner kronor
3. 1 tjänst IKT (information, kommunikation, teknik)-strateg, beräknad kostnad 0,7 miljoner kronor
4. Delfinansiering (50%) av en tjänst som driver arbetet med Svenljunga ungas framtid, beräknad kostnad 0,375 miljoner kronor
5. Politiskt initiativ: Riktat anslag korta tiderna mellan skolans start och slut, skolskjuts, schema mm. beräknad kostnad 2 miljoner kronor

Förvaltningens förslag har fått godkänt från kommunfullmäktige. Förvaltning har erhållit ramhöjning motsvarande 50 % av kostnadsökning för föreslagna satsningar under år 2022 (punkt 1 till 5) och därefter 100 % av kostnadsökning för de föreslagna satsningar (punkt 1 till 5).

Förvaltning har även erhållit tillskott på 3 miljoner kronor för att bekosta driftskostnader under byggtiden under år 2022.

Kommunfullmäktige har beslutat att kulturskola skall vara avgiftsfri från 1 januari 2022. Beräknad intäktsminskning uppgår till 0,5 miljoner kronor. Förvaltning har fått kompensation i ramen för intäktsbortfall. Avgiften infördes 2020 men avskaffas från och med år 2022.

Beloppen är inlagda i förvaltningens budget för år 2022.

Investeringsplan

Det har tillkommit ytterligare en förändring från beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige i juni 2021. Förvaltning har utökat investeringsbudget med post "Inventarier skolstrukturen i södra kommundelen". Investeringsbelopp är 3 miljoner kronor. Nedan kommer förvaltningens investeringsbudget 2022-2024 i sin helhet.

Specifikation av investeringsbudget 2022-2024

Tkr Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Barn- och utbildningsnämnden							
Ersättning av bef digitala verktyg	3	1 740	1 740	1 740	299	893	1 450
Infrastruktur - Utvecklingsledare	3	700	300	300	120	291	383
Tekniska lösningar för integration	3	100			17	34	33
Inventarier BUN	5	400	400	400	42	126	200
Utbyte av server	3	200			34	68	67
Inventarier skolstrukturen i Södra kommundelen	10			3 000			150
Summa Bun		3 140	2 440	5 440	512	1 412	2 283