



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# Verksamhetsplan 2021-2023

**Organisation:** Barn- & Utbildningsnämnden



---

## Innehållsförteckning

Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet" .....	2
Värdegrund .....	2
Barn- och utbildningsnämnden.....	2

---

## 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, företagens 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 rättsäkerhet, 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 måluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

### Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

#### 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.

<b>Titel</b>
<b>Nämndmål: Hög måluppfyllelse för alla barn, elever och studerande</b>
<b>Beskrivning:</b>  En hög måluppfyllelse innebär att våra elever lyckas minst i samma utsträckning som riksgenomsnittet.  Målsättningen är att barn, elever och personal är digitalt kompetenta.  Vi har ett levande kvalitetsarbete i alla våra verksamheter samt att personalen arbetar efter våra styrdokument och att detta syns i alla undervisningssammanhang.  Alla verksamheter har ett förhållningssätt där barnet/eleven sätts i centrum och där

barnet/elevens unika behov styr planeringen av undervisningen, detta är en förutsättning för en hög skolnärvaro. Våra verksamheter arbetar för att skapa en lärmiljö som gynnar både pojkar och flickor samt barn med annat modersmål.

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.

Målsättningen är att vi har en väl fungerande samverkan mellan förskola, fritidshem och skola samt med vårdnadshavarna.

Våra verksamheter följer upp vilka effekter resursfördelningen får för måluppfyllelsen. Vi har en främjande och förebyggande elevhälsa i hela kommunen.

**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.

<b>Titel</b>
<b>Nämndmål: God arbetsmiljö och hög kompetens hos vår personal</b>
<b>Beskrivning:</b>
<p>God arbetsmiljö är viktigt för att främja att våra medarbetare trivs, utvecklas och stannar kvar i våra verksamheter. Att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor är centralt för att både rekrytera och behålla vår personal.</p> <p>För att säkerställa en rättssäker och likvärdig undervisning är det avgörande med behörig personal i alla våra verksamheter. Lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar och det ska finnas minst en behörig förskollärare eller fritidspedagog på alla förskole- och fritidshemsavdelningar. Det är därför viktigt att både uppmuntra vår personal till behörighetsgivande utbildningar samt att skapa förutsättningar för vidareutbildning och studier.</p>

**Målområde 3. Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla**

**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.



<b>Titel</b>
<b>Nämndmål: Alla barn, elever och studerande ska känna sig trygga och uppleva delaktighet</b>
<b>Beskrivning:</b>  Målsättningen är att barn, elever och personal möts av ett gott förhållningssätt och att vi har goda relationer som leder till en trygg inlärningsmiljö med god studiero.  Verksamheterna arbetar förebyggande och främjande för en god integration.  Våra barn, elever och studerande upplever att de är delaktiga och har inflytande över sin egen utbildning.

## 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. I dag råder brist på elevhälsopersonal, främst specialpedagoger och kuratorer. Även bristen på behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare gör det svårt att rekrytera och fylla de vakanser vi har med behörig personal. Andelen behörig personal i förskolan följer ungefär riksnittet, men ändå är färre än hälften av vår förskolepersonal behörig. 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. Det råder brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger i hela landet, vilket medför svårigheter att rekrytera och öka andelen behörig personal. Ett av målen för föregående läsår har varit att varje avdelning ska ha minst en behörig förskollärare eller fritidspedagog. Detta mål är inte uppfyllt på alla enheter. Framtida pensionsavgångar gör att vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal.

## Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2021	Plan	Plan
Enhet/Verksamhet	2019	2020	Beslutad budget KF	2022	2023
Politisk verksamhet	-0,6	-0,4	-0,4		
Ledning och Administration	-21,4	-20,4	-21,6		
Förskola och Fritidshem	-66,4	-64,1	-70,7		
Grundskola	-104,4	-108,7	-111,2		
Särskola	-9,5	-9,0	-8,4		
Gymnasieskola	-47,2	-44,7	-42,3		
Komvux	-8,2	-8,6	-9,0		
Kulturskola	-3,7	-3,3	-3,3		
Skolskjutsar	-12,2	-12,2	-12,4		
<b>Summa nämnd</b>	<b>-273,7</b>	<b>-271,5</b>	<b>-279,4</b>	<b>-282,9</b>	<b>-286,8</b>

### Budgetförutsättningar

Budget som är presenterad i tabellen ovan i kolumn "beslutad budget KF" är framtagen genom att beräkna personalkostnader för förskola, fritidshem och grundskola i enighet med förväntade antal barn/elever i verksamheter samt den politiskt beslutade resursfördelningsmodellen. 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 även använts för att fördela budgetmedlen. Förvaltningen har även tagit hänsyn till förväntad nivå av statsbidrag för 2021.

Svårigheter att få budget i balans beror på i följande faktorer:

- Förvaltningen är ålagd att genomföra effektiviseringar motsvarande 1,8 miljoner kronor. År 2019 har förvaltningen visat underskott på cirka 10 miljoner kronor. Under 2019 och år 2020 har verksamheterna arbetat aktivt med att få en budget i balans, vilket i praktiken innebär en minskning av antalet anställda. Ytterligare effektiviseringar sätter ännu större press på redan ansträngda verksamheter om det inte genomförs strukturella förändringar i organisationen.

- Ersättningar från Migrationsverket minskar på grund av att antalet barn/ungdomar som är berättigade till bidrag minskar. Uppskattad minskning från år 2020 till 2021 är 1,8 miljoner kronor vilket främst beror på minskning av antalet elever inom gymnasieskolan. Det kan bli ytterligare minskning under 2021 beroende på att Migrationsverket har aviserat om avveckling av asylboenden i kommunen.

### **Anpassning av verksamheten 2021 för att inrymmas i budgetram**

Under 2019-2020 har förvaltningen bland annat anpassat verksamheten inom skolan genom att minska antalet elevassistenter på skolorna. Förvaltningen har valt att satsa på specialpedagogisk kompetens och utökat antalet specialpedagoger. Lärartätheten i Svenljunga kommun ligger något under riks- och kommungruppsnittet. Den nuvarande skolorganisationen och det ökade antalet garanterade undervisningstimmar, som beslutats av staten, innebär att hänsyn behöver tas i resurstilldelningen för att kunna uppfylla Skollagen och styrdokumentens krav på en rättssäker utbildning.

Inom ramen för nuvarande tilldelningssystem till förskola och fritidshem har en översyn av underlag för de uppskattade nivåerna av schemalagda omsorgstimmar anpassats till förväntat faktiskt schemalagda timmar. Anpassningen innebär att personaltätheten i förskola och fritidshem kommer ligga väl i paritet med riks- och kommungruppsnittet.

Under det senaste året har förvaltningen valt att använda medel från det riktade statsbidraget likvärdig skola (information om bidraget finns att hämta på [www.skolverket.se](http://www.skolverket.se)) för att finansiera satsningen på ökat antal specialpedagoger inom skola. Statsbidraget för likvärdig skola ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. I budgetförslaget anpassas finansieringen av elevhälsoverksamhet inom den kommunala budgeten med cirka 1,4 miljoner kronor vilket motsvarar cirka två tjänster. Uppmärksamhet behöver dock riktas mot att anpassningen kan riskera att försämra elevhälsoverksamheten om staten väljer att minska eller avveckla det riktade statsbidraget.

Genomgång av kostnadsläge för interkommunala ersättningar för elever som är bosatta i Svenljunga men får utbildning i en annan kommun eller fristående skola, visar att antal elever inom gymnasieskolan kommer minska markant under år 2021. Detta bidrar till en uppskattad kostnadsminskning på cirka 3,5 miljoner kronor. Samtidigt sker det en ökning i antal grundskoleelever som går grundskolan i en annan kommun, vilket innebär en ökad kostnadsbudget för denna post med cirka 1,6 miljoner kronor. Antal barn som får barnomsorg i annan kommun ligger på oförändrad nivå jämfört med år 2020. Detta innebär att budgeten behöver höjas med cirka 1,4 miljoner kronor eftersom kostnadsnivån för år 2020 vad underbudgeterad.

Personalbudget för komvux och gymnasieverksamheten vid Lärcentrum kommer att anpassas främst beroende på minskat antal gymnasieelever som övergått genom samarbetsavtal till Tranemo gymnasieskola.

### **Ökade kostnader beroende på utökad verksamhet i förskola**

- Kost till Svedjans förskola. Beräknad kostnad 0,2 miljoner kronor på halvårsbasis.



## Reviderade behov på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott från 2020-06-08

Kommunstyrelsen efterfrågade förnyad behovsmotivering för utökning av ledningsorganisationen samt för förskola på obekvämt arbetstid.

I dagsläget har förvaltningen inget behov av förskola på obekvämt arbetstid. Budgetramen motsvarande cirka 2,4 miljoner kronor finns kvar i budgetramen för 2022 och framåt.

Behov av utökad ledningsorganisation är i dagsläget en rektorstjänst, vilket motsvarar cirka 0,8 miljoner kronor. Tidigare äskande motsvarade 1,5 miljoner kronor, vilket innebär att förvaltningen sänker sitt äskande med 0,7 miljoner kronor.

### Taxor

	Taxor 2019 exkl moms	Taxor 2019 inkl moms	Taxor 2020 exkl moms	Taxor 2020 inkl moms	Taxor 2021 exkl moms	Taxor 2021 inkl moms
<b>BARN- &amp; UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>						
<b>Uthyrning av skollokaler:</b>						
Lektionssalar	94		96		97	
Specialsalar	157		160		161	
Mogaskolans hörsal (+ ev vaktmästarkostn.)	627		640		645	
<b>Kulturskoleavgifter (per termin):</b>						
Förberedande musikundervisning (åk 2-3)	Avgiftsfri		350		353	
Dans/teater/drill	Avgiftsfri		500		504	
Instrument och övriga ämnen	Avgiftsfri		650		655	
Avg. fr o m 2:a barnet förberedande musikundervisning	Avgiftsfri		175		176	
Avg. fr o m 2:a barnet dans/teater/drill	Avgiftsfri		250		252	
Avg. fr o m 2:a barnet instrument och övriga ämnen	Avgiftsfri		325		328	
<b>Kulturskola: Instrumenthyra (per år)</b>						
Hyreskostnad instrument, År 1	233		238		240	
Hyreskostnad instrument, År 2-3	466		475		479	
Hyreskostnad instrument, År 4 och uppåt	699		713		719	
* FU = förberedande undervisning						
<b>Taxa förskola/skolbarnomsorg (maxtaxa)</b>						
Fr o m 2004 tas avgiften ut 12 månader per år.						
<b>Förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem)</b>						
Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst	1425		1478		1510	
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst	950		986		1007	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	475		493		503	
Barn 4: ingen avgift	0		0		0	
<b>Skolbarnomsorg (fritidshem, familjedaghem)</b>						
Samma taxa oavsett antal timmar						
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst	950		986		1007	
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst	475		493		503	
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst	475		493		503	
Barn 4: ingen avgift	0		0		0	
För barn i allmän förskola debiteras taxa för den del av omsorgstiden som överstiger 15 timmar per vecka. Taxan för dessa barn är reducerad med 10%. Taxan gäller från 1 augusti det år barnet fyller tre år t.o.m 31 juli det år barnet fyller sex år.						
<b>Lovtillsyn</b>						
Per dag	67		69		70	

## Investeringsplan

Det har tillkommit en förändring från beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige i juni 2020. Förvaltning har utökat investeringsbudget med post "Inventarier Svedjans förskola". Investeringsbelopp är 750 tusen kronor. Nedan kommer förvaltningens investeringsbudget 2021-2023 i sin helhet.

### VERKSAMHETSPLAN 2021-2023

#### Specifikation av investeringsbudget 2021-2023

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
Ersättning av bef digitala verktyg	3	1 740	1 600	1 600	301	875	1 418
Infrastruktur - Utvecklingsledare	3	1 000	100	100	173	361	391
Inventarier Svedjans förskola	3	750			80	158	157
Inventarier BUN	3	400			69	138	136
<b>Summa Bun</b>		<b>3 890</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>623</b>	<b>1 532</b>	<b>2 101</b>