

Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål
och inriktningar till verksamhetsplan 2025

8

2024UKFN171



Nämnden för utbildning, kultur och fritid
2024-09-24

Datum
2024-09-17

Diarienummer
2024UKFN171

Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2025

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan för 2025 samt perioden 2026-2027 (-2029) utifrån nämnden för utbildning, kultur och fritids *mål och inriktningar för verksamhetsplan 2025* från Alliansen, samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 13 juni 2024 i §95.

I verksamhetsplanen ska framgå hur nämnden arbetar för att nå en ekonomi i balans samt uppnå respektive nämnds verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Sven Karlsson (M)
Nämnden för utbildning, kultur och fritids ordförande

Alliansen i Härryda



Liberalerna



Centerpartiet



Kommunpartiet



Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2025

version 2024-09-12

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2025 för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområden.....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige	5
3.2	Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde	7
4	Ekonomi.....	9
4.1	Drift.....	9
4.2	Investering	9
5	Förslag till beslut i nämnden för utbildning, kultur och fritid	10

1 Inledning

Detta dokument; *Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2025*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningsdokument utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2025 med plan för perioden 2026-2027 (-2029) samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I nämnden för utbildning- kultur och fritids mål och inriktningsdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är nämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2025.

I nämnden för utbildning, kultur och fritids ansvar ingår fem verksamhetsområden

- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieverksamhet
- Elevhälsa och utveckling
- Kultur- och fritid

Kommunens styrmodell:



Dokumenterna i styrmodellen:



2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen.

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021.

Vision

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre.

Tillsammans åstadkommer vi mer.

3 Prioriterade mål och inriktningar för 2025 för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver nämnden för utbildning, kultur och fritid hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan nämnden här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2025.

3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige

Mål

Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever

En väl fungerande förskola, skola och utbildning ger människor makt att själva forma sina liv men är också en förutsättning för att komma i arbete, och skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle för alla. Målsättningen är att barngruppsstorlekarna för de minsta barnen skall harmoniera med Skolverkets riktlinjer. Alla elever ska utifrån sina förutsättningar utmanas att nå längre. För att långsiktigt tillse att alla elever har tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier, ska kommunen fortsätta utveckla arbetet med visionen Sveriges bästa skola. För att vår kommunala skolverksamhet skall vara bäst i Sverige behöver kärnuppgifter inom utbildning renodlas och effektiviseras så att rätt personal utför rätt arbetsuppgifter. För att meritvärdena i skolan ska öka behövs trygghet och studiero. Med rätt kompetenser (ex speciallärare, kuratorer), och resursskola för de elever som behöver, ger vi alla elever förutsättningar att nå sin fulla potential.

- *Kommunstyrelsen, nämnden för utbildnings- kultur- och fritid, samt socialnämnden ska fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha "Sveriges bästa skola".*
- *Nämnden för utbildnings- kultur- och fritid, samt socialnämnden ska tillse att alla elever har tillräckliga kunskaper och färdigheter samt lämnar grundskolan med fullständiga och godkända betyg.*

Tryggheten och brottsförebyggande arbetet ska öka

Härryda är relativt tryggt, men vi behöver satsa mer på trygghetsskapande åtgärder av olika former, till exempel kamerabevakning, ordningsvakter, väktare och utveckla samarbetet med polisen. Samtidigt pekar forskningen på att förebyggande insatser behövs för att minska riskerna för unga att hamna i brottslighet, där också tidiga konsekvenser av otrygghetsskapande agerande finns. Detta gäller i skolan och samhället i övrigt. Fortsatt utveckling av stödet till föräldrar och familjer, samt samarbetet med skola – socialtjänst – polis - fritid (SSPF), behöver stärkas. Här hjälper regeringen till genom att de ser över sekretesslagstiftningen för att underlätta bl.a. det förebyggande arbetet inom just SSPF. En förstärkning i organisationen med utbildad ungdomsbehandlare ser vi som viktigt.

Från 1 juli 2023 gäller en ny lag om kommunernas brottsförebyggande arbete. Den nya lagen reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en

lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Detta innebär att vi behöver utveckla vårt arbete med brottsförebyggande rådet och arbetet med brottsförebyggande arbete runt om i kommunen.

- *Kommunstyrelsen skall säkerställa att det finns planer, organisation och åtgärder för ökad medborgartrygghet och ökat brottsförebyggande arbete. Det ska finnas konkreta och mätbara mål som regelbundet följs upp.*

Kommunen ska fortsatt ha en stark ekonomi

Tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik, har Härryda kommun bättre förutsättningar än många andra att kunna fortsätta satsa på kärnuppdragen och utveckla kommunen. Det gynnar alla kommuninvånare att kommunens ekonomi är stark i såväl goda som tuffare tider. Att lägga skattepengar på rätt saker och vara noga med att göra goda affärer för kommuninvånarnas bästa är för oss viktigt. Det handlar om att göra rätt prioriteringar och att skapa ekonomiskt utrymme innan vi investerar.

- *Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. All verksamhet skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet och kommunens processer skall vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad.*

Inriktningar

- *Alla verksamhetsnämnder ska arbeta för att kommunens resultat uppnår de finansiella målen för att säkerställa god ekonomisk hushållning.*
- *Det ska finnas omställningsreserv på 3 mnkr 2025, 6,5 mnkr 2026 och 10,5 mnkr 2027 i Utbildning kultur och fritidsnämnden att användas vid behov för verksamhetsomställning.*

3.2 Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde

Generellt ska budgetstyrning och uppföljning stärkas. Lokal och personalplanering ska systematiskt anpassas proaktivt utifrån befolkningsprognos. Detta bör återspeglas i en mer detaljerad uppföljning, med rapportering till nämnden, av ekonomiskt utfall jämfört med budget samt aktuell och planerad nyttjandegrad av lokaler.

Verksamhetsområde förskolan/barnomsorg

Inriktning: Antalet barn per grupp och per personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i verksamheten ökar. Barngruppsstorlekarna för de minsta barnen bör på medellång sikt harmoniseras med Skolverkets riktlinjer. Verksamheten annan pedagogisk omsorg som ett alternativ till förskola ska ytterligare lyftas fram i information till vårdnadshavare.

Indikatorer: GR enkätens resultat för förskola och pedagogisk omsorg. Max, min och genomsnittlig gruppstorlek. Andel behörig personal samt personaltäthet.

Verksamhetsområde grund- och anpassad grundskola

Inriktning: Varje undervisningsmiljö eller grupp ska ge goda förutsättningar för inläring för samtliga elever som ingår i just den miljön eller gruppen. Ingen elevs potential ska begränsas av någon annan elevs stödbehov eller uppförande.

- En resursskola ska öppnas senast hösten 2025
- Antalet kuratorer ska utökas så att absoluta flertalet skolor har en full samlad resurs.
- Läroböcker ska finnas för varje elev enligt 1-1(en till en) principen

Mål 1: Det ska vara lugnt och tryggt i alla skolmiljöer.

Indikatorer: Skolverkets enkät för elever i åk 5 respektive 8, frågorna ”Känner du dig trygg i skolan” och ”hur ofta är det arbetsro på lektionerna”?

Mål 2: Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev.

Indikatorer: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%). Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik respektive svenska, kommunala skolor, andel (%). Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik respektive svenska och svenska som andra språk, kommunala skolor, andel (%).

Mål 3: Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.

Indikatorer: Antal elever frånvarande över 75%, respektive 50-75%. Total andel frånvaro i Härryda kommun (%).

Mål 4: Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara noll tolerans mot klotter.

Indikator: Totala kostnader för skadegörelse inom grundskolan.

Uppdrag 1: Utredda särskilda resursgrupper utifrån

- Totalt behov
- Fysisk placering - kommungemensam respektive skolenhetsnivå
- Möjlig differentiering såsom:
 - Inlärningssvårigheter
 - Social problematik
 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 - Ev. övrigt område

Verksamhetsområde gymnasieskolan

Inriktning: Existerande utbud kvarstår dock med beaktande av beslutad maxkapacitet. Vid eventuella öknings av platser ska yrkesprogrammen prioriteras och eventuella minskningar kan ske på samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller estetiska programmet.

Mål 5: Gymnasieskolans attraktivitet ska bibehållas eller öka.

Indikator: Söktryck per program relativt GR

Uppdrag 2: Utredda hur kommunen på bästa sätt (omhändertagande, resultat, lokaler och ekonomi) löser framtidens behov angående:

- Introduktionsprogrammen (IM)
- Anpassad gymnasieskola

Verksamhetsområde Kultur och Fritid

Inriktning Verksamheten ska främja intresset för hälsa, fritidsaktiviteter, bildning och kultur. Barn och unga utgör en specifik målgrupp där verksamhetsområdet ska stimulera och bidra till läsning och biblioteksverksamhet inom för- och grundskola.

Uppdrag 3: Redovisa en aktivitetsplan för hur kommunen tillsammans med intresserade föreningar bättre tillgodor ungdomars fritidsintressen i Hindås, Hällingsjö och Rävlanda.

Uppdrag 4 I samband med ökningen av aktivitetsstödet från 1 Jan 2025 ska taket för maximalt utdelat belopp till en förening höjas till 15% per målgrupp.

4 Ekonomi

4.1 Drift

Tabellen nedan ska ses som en information om omfattningen av nämnden för utbildning, kultur och fritids budgetomslutning. I verksamhetsplan 2025 fastställs ramar per sektor och verksamhetsområde.

Justering av anslag har gjorts med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar. Beträffande behovsbedömningar ingår ökade anslag till grundskolan med 14,5 MKr för start av resursskola samt 3Mkr för att anställa fler skolkuratorer. Genom en anpassning och effektivisering av Elevhälsa&Utveckling samt central administration, bör en resursomfördelning på 2-5 Mkr till förmån för grundskoleenheterna ske.

Inom området Kultur och fritid ökas anslagen med 2 Mkr. I det ingår 1,5Mkr till ökat aktivitetsstöd, 0,25Mkr för kulturupplevelser för barn samt 0,25 Mkr till riktade fritidsaktiviteter för ungdomar i Hindås, Hällingsjö och Rävlanda (utifrån de möjligheter som redovisats för nämnden i ärende 2024UKFN110 och befintliga strukturer).

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	1 455 026	1 457 364	1 472 835	1 496 957

Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2024 års verkställda lönerrevision.

4.2 Investering

Tabellen nedan ska ses som en information om omfattningen av nämnden för utbildning, kultur och fritids budgetomslutning. I verksamhetsplan 2025 fastställs ramar per sektor och verksamhetsområde.

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämnd för utbildning, kultur och fritid	16 430	27 300	20 900	11 800	11 800	11 800

5 Förslag till beslut i nämnden för utbildning, kultur och fritid

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan 2025 samt perioden 2026-2027 (-2029) utifrån nämnden för utbildning, kultur och fritids *mål och inriktningar för verksamhetsplan 2025* samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 13 juni 2024 i §95.

I verksamhetsplanen ska framgå hur nämnden arbetar för att nå en ekonomi i balans samt uppnå respektive nämnds verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.