

Mål och inriktningar till nämnden för
utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan

8

2023UKFN37

Alliansen i Härryda



Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

version 2023-09-17

Innehåll

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen..... | 4 |
| 3 | Prioriterade mål och inriktningar för 2024 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 | 6 |
| 4 | Driftbudget för nämnden för utbildning, kultur och fritid..... | 7 |
| 5 | Investeringar | 8 |
| 6 | Förslag till beslut i nämnden för utbildning, kultur och fritid | 9 |

1 Inledning

Detta dokument; *Nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan.

Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I nämnden för utbildning- kultur och fritids budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är nämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2024.

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 2024 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 2024.

3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige

Mål

Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever

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

Kommunen ska ha en fortsatt stark ekonomi

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

Inriktningar

Kommunen ska ha en fortsatt stark ekonomi

- Kommunstyrelsen, nämnden för utbildning- kultur och fritid samt socialnämnden ska arbeta för att kommunens resultat uppnår de finansiella målen för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Det ska finnas en ekonomisk reserv på 10 miljoner till kommunstyrelsen att disponera fritt som en säkerhetsbuffert för ej förutsägbara kostnader.

3.2 Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde

UKFN 1 - Verksamhetsområde förskola/barnomsorg

Inriktning: Antalet barn per grupp och per personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i verksamheten ökar, speciellt för barn i åldern 1-3 år. Utbudet av annan pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare ska stärkas.

UKFN 2 - Verksamhetsområde grundskola och anpassad grundskola

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

Prioriterat mål 2: Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev.

Prioriterat mål 3: Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.

Prioriterat mål 4: Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter och skadegörelse.

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. Ökad satsning på elevhälsans fysiska närvaro på respektive skola, särskilda resursgrupper och speciallärare.

Uppdrag: Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på vilka indikatorer som ska följas för respektive mål(1-4) samt rapporter för systematisk uppföljning av indikatorer/målen ovan på skolenhetsnivå till nämnden. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar och behov av en resursskola.

UKFN 3 - Verksamhetsområde gymnasieskola

Prioriterat mål: Gymnasieskolans attraktivitet ska bibehållas eller öka.

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utifrån nuvarande och planerade lokalförbättringar utreda vilken elevkapacitet Hulebäcksgymnasiet har och vilka ekonomiska konsekvenser det medför.

UKFN 4 - Verksamhetsområde Kultur och Fritid

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med intresserade föreningar och ungdomar bättre tillgodose ungdomars fritidsintressen i området Hindås, Hällingsjö och Rävlanda.

UKFN 5 – Nämndövergripande ”Trygghetsarbete i samverkan”

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda en struktur där Härryda kommun kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

4 Driftbudget för nämnden för utbildning, kultur och fritid

Justering av anslag har gjorts med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar.

Årets befolkningsprognos visar en mer försiktig ökning av antalet barn i åldrarna 1-5 år och är en nedskrivning jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet barn i förskoleålder förväntas vara i snitt 170 barn färre per år för planperioden 2024-2026 jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet elever i grundskolan minskar med ca 130 elever till år 2024 för att därefter minska ytterligare med ca 180 elever under planperioden. Vid planperiodens slut väntas elevantalet vara 310 elever färre än år 2023. Det är förskolans vikande barnantal som påverkar prognosen vilket även kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver. Antalet invånare i gymnasieålder stiger kraftigt i Härryda de kommande åren. Det gäller även antalet elever från andra delar av regionen. Den senaste befolkningsprognosen pekar på en ökning med ca 400 elever under åren 2022-2026, och med ca 210 elever under planperioden år 2023-2025. Jämfört med befintlig plan minskar anslaget på grund av befolkningsförändringar med cirka 19 mnkr för 2024.

Bygget av den planerade is- och idrottshallen i Härryda skjuts fram ett år och anläggningen förväntas nu vara färdigställd till hösten 2026 istället för som tidigare i början av 2026.

Utifrån försämrade omvärldsfaktorer 2024 har respektive nämnd lämnat förslag på åtgärder. För UKFN har fullmäktige beslutat om åtgärder motsvarande knappt 29 mnkr för 2024. I åtgärderna ingår att nämndens reserv om 6,5 mnkr är borttagen 2024 samt att tillskottet enligt rambeslut i februari 2023 utgår 2024. Utöver detta gör sektorn åtgärder om 6,4 mnkr där en ändrad organisation på Hulebäck utgör den största delen.

| Belopp i tkr | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nämnd för utbildning, kultur och fritid | 1 448 622 | 1 425 991 | 1 452 509 | 1 476 320 |

Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2023 års verkställda lönerevision.

5 Investeringar

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 79,3 mnkr, varav 14,1 mnkr avser år 2024. Huvuddelen av investeringarna består av utbyte av möbler och andra inventarier samt satsningar på idrottshallar och utemiljö.

| Belopp i tkr | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nämnd för utbildning, kultur och fritid | 13 664 | 14 100 | 11 300 | 19 300 | 11 300 | 23 300 |

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

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 2024 samt perioden 2025-2026 (-2028) utifrån *nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024*.

samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 juni 2023 i § 104.

Detta är Alliansens gemensamt förhandlade och överenskomna mål och inriktningsdokument!

Mölnlycke 2023-09-17

.....

för Moderaterna

.....

för Centerpartiet

.....

för Liberalerna

.....

för Kristdemokraterna

.....

för Sportpartiet

.....

för Kommunpartiet