

Initiativärende om uppdrag att uppdatera  
förslag till nämnden för utbildning, kultur och  
fritids verksamhetsplan med driftbudget för  
2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

8

2023UKFN53

# Röd-Grön samverkan



## **Nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt mål och inriktningar**

## Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområden .....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige .....	5
	En budget som bygger Härryda hållbart.....	5
	En budget som bygger Härryda tryggt .....	5
	En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	5
3.2	Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde.....	6
	UKFN 1 En budget som bygger Härryda hållbart.....	6
	UKFN 2 En budget som bygger Härryda tryggt.....	6
	UKFN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	6
	UKFN 4 Förskola, pedagogisk omsorg och skola.....	6
	UKFN 5 Föreningsliv .....	7
4	Driftbudget utbildning- kultur och fritid .....	8
5	Investeringar.....	9
6	Förslag till beslut i Nämnden för utbildning, kultur och fritid .....	10

# 1 Inledning

Detta dokument; *Nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av välfärdsnämnden.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I välfärdsnämndens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023.

*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 2023 för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområden***

Kommunfullmäktige har fastställt tre 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 2023.

#### **3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige**

##### **Mål**

##### **En budget som bygger Härryda hållbart**

Den största utmaningen som våra generationer står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Vår kommun ligger efter i omställningen. Det står klart vid mätningar av kommunens måluppfyllelse. Vi behöver utveckla vårt gemensamma arbete med Agenda 2030. Vi behöver växla upp arbetet och ta fram de åtgärder som gör det möjligt att uppfylla vår del av Parisavtalet. Det innebär att vi som kommun behöver arbeta med alla de tre hållbarhetsområdena:

1. Ekologisk hållbarhet
2. Social hållbarhet
3. Ekonomisk hållbarhet

##### **En budget som bygger Härryda tryggt**

Härryda kommun behöver stora satsningar på ökad trygghet. Det handlar om att bygga ett samhälle för trygghet från grunden. Naturligtvis gör vi satsningar för att skapa trygghet här och nu, men för att nå en trygg och välmående kommun i framtiden behöver mer göras. Det skall göras satsningar på förebyggande arbete för att skapa trygghet på lång sikt. Dessutom är satsningar på det förebyggande arbetet viktigt för att ta ansvar för kommunens finanser in i framtiden. Förebyggande arbete nu genererar mindre kostnader i framtiden. Viktigast av allt är att förebyggande insatser nu minskar utanförskapet och ökar integreringen i samhället. Det skapar trygghet på både kort och lång sikt.

##### **En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar**

Med denna budget tar vi ett avstamp mot en politik som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.. Vi vill investera skattemedel i trygghet och hållbarhet för medborgarna. En bra gemensam välfärd ger trygga medborgare och möjliggör satsningar på hållbarhet.

## 3.2 Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde

### UKFN 1 En budget som bygger Härryda hållbart

Prioriterat mål: Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun.

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med frågorna i undersökningen.

### UKFN 2 En budget som bygger Härryda tryggt

Prioriterat mål: Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att arbeta förebyggande med problematisk skolfrånvaro.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur vi skall öka antalet skolpsykologer och skolkuratorer.

### UKFN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Prioriterat mål 1: Stöd till elever med störst behov skall öka.

Prioriterat mål 2: Kulturskolans köer skall minska.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att anställa fler elevassistenter samt utveckla en central enhet för den personalgruppen.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur vi skall nå en ökad lärartäthet i kommunen.

Uppdrag 3: Förvaltningen får uppdrag att ta fram en plan för hur vi skall använda de extra avsatta medlen på 1,5 miljoner till kulturskolan samt implementera planen.

### UKFN 4 Förskola, pedagogisk omsorg och skola

Prioriterat mål 1: Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur det extra tillskottet på 5 miljoner för minskade barngrupper, bäst används samt att implementera planen.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att omgående erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid.

## UKFN 5 Föreningsliv

Prioriterat mål: Möjligheten för våra medborgare att ta del av föreningslivet skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att utöka föreningsbidraget med 2,5 miljoner per år.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur det permanenta stödet på 5 miljoner per år bäst används och görs sökbart samt att implementera planen.



## 4 Driftbudget 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.

Under år 2022 är anslaget för utbildning förstärkt med sammanlagt drygt 11 mnkr i syfte att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Denna tillfälliga satsning upphör från och med år 2023. Kultur och fritids tillfälliga satsning om 5,0 mnkr till föreningsstöd permanentas från 2023. Statsbidraget för lärarlönelyftet minskar kraftigt från hösten 2023 och kan inte kompenseras fullt ut med andra statsbidrag. De förändrade statsbidragsförutsättningarna skall kompenseras med en kommunal finansiering för fortsatt arbete med att lyfta lärarlöner.

Årets befolkningsprognos pekar mot en ökning av antalet barn i åldrarna 1–5 år jämfört med föregående års befolkningsprognos. Barnantalet ökar i snitt med 150 barn per år för planperioden 2023–2025 jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet barn i grundskoleålder fortsätter att minska och beräknas vid planperiodens slut vara ca 180 färre än idag, samtidigt som antalet invånare i gymnasieålder ökar kraftigt. Jämfört med befintlig plan justeras anslaget på grund av befolkningsförändringar med drygt 20 mnkr för åren 2023–2024.

Inom förskoleverksamheten ökar barnantalet mest i områdena Mölnlycke och Landvetter. I Mölnlycke planeras en ny paviljong med två förskoleavdelningar 2024.

Det minskande elevantalet fortsätter att påverka grundskoleverksamheten. Ytterligare satsning på arbetet med problematisk skolfrånvaro skall inrymmas, liksom förstärkning av familjecentralerna.

Antalet invånare i gymnasieålder stiger kraftigt i Härryda de kommande åren. Det gäller även antalet elever från andra delar av regionen. Den senaste befolkningsprognosen i kommunen pekar på en ökning med ca 400 elever under åren 2022–2026, och med ca 210 elever under planperioden år 2023–2025. En fortsatt diskussion kring strategi för gymnasieverksamheten kommer att ske.

Jämfört med befintlig plan är ishallens färdigställande framskjutet och anläggningen bedöms kunna tas i bruk i slutet av år 2025.

Nedanstående ram är beräknad för driftverksamheten. I ramen ingår en reserv om 6,5 miljoner.

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Nämnden för utbildning kultur och fritid	1 334 440	1 398 206	1 423 853	1 444 152
Justering po och helårseffekt lönerevision	226	24 551	25 221	25 461
<b>Summa UKFN</b>	<b>1 334 666</b>	<b>1 422 757</b>	<b>1 449 074</b>	<b>1 469 613</b>

*Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2022 års verkställda lönerevision samt justering för höjt personalomkostnadspålägg.*

## 5 Investeringar

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 64 900 tkr, varav 11 300 tkr avser år 2023. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm.

Nedanstående ram är beräknad för investeringsverksamheten.

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
VFN, utbildning- kultur och fritid	14 507	11 300	11 700	11 300	19 300	11 300

## ***6 Förslag till beslut i Nämnden för utbildning, kultur och fritid***

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån nämnden för utbildning, kultur och fritid *budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 i § 203.