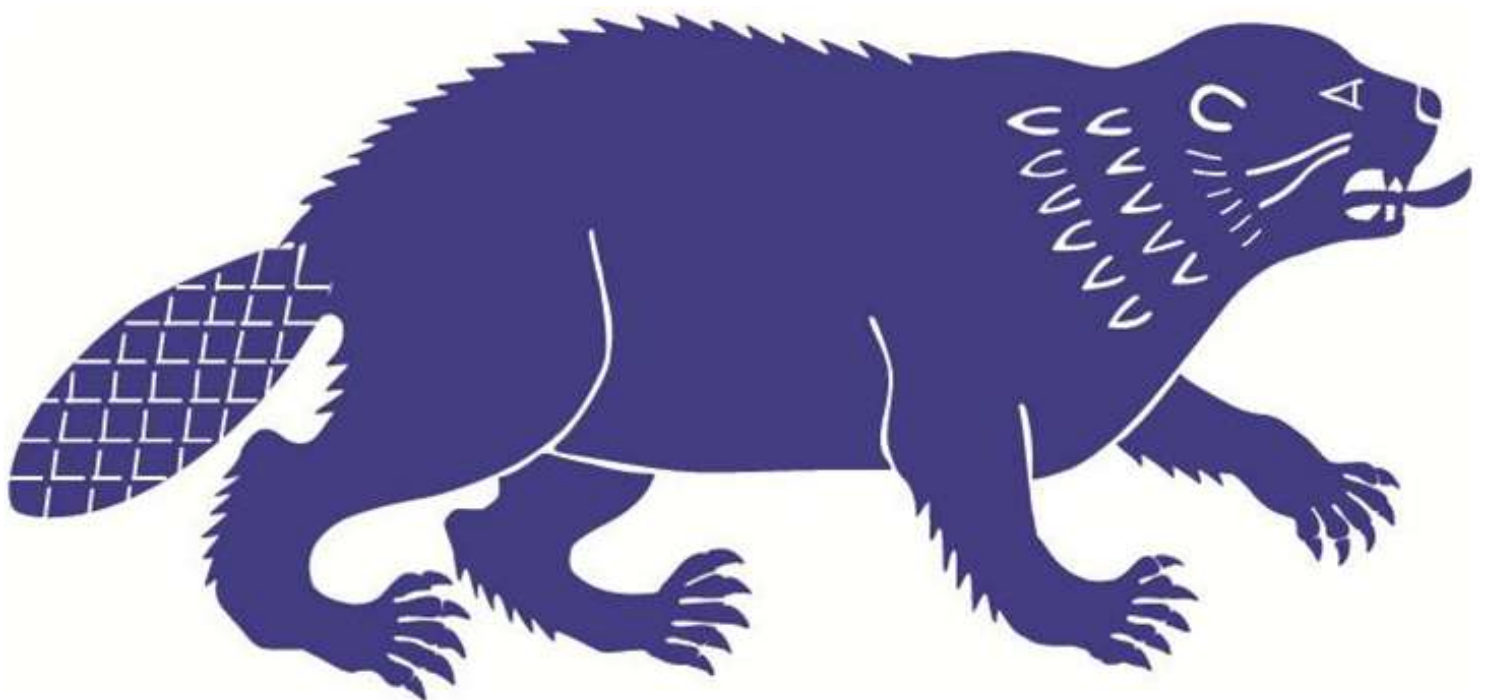


Budget 2024

2024
Kultur- och utbildningsnämnden

BJURHOLMS KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Förväntningar på året.....	3
Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan	4
Mål.....	4
Ekonomi.....	5

Inledning

Förväntningar på året

2024 ser ut att bli ett tufft år sett ut ekonomisk synvinkel. Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter kommer trots detta att arbeta för utveckling av verksamheternas kvalitet genom att arbeta för optimerat resursanvändande. Våra resultat har de senaste åren pekat uppåt och förhoppningen är att vi kan fortsätta utveckla den positiva trenden. En av de större utmaningarna vi står inför bortsett från de ekonomiska är att tillsätta våra tjänster med den efterfrågade kompetensen, vi ser att det blir allt svårare att rekrytera på våra vakanta tjänster. Under 2024 kommer vi att avsluta det första verksamhetsåret i nya lokaler i skolbyggnaden Rubinen och arbeta med bygget av Diamanten där förskola, skolmatsal och tillagningskök ska flytta in.

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet



Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Uppdraget handlar bland annat om att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och social gemenskap. Fritidshemmet styrs av skollagen och läroplanen. Fritidshemmet ska inspirera barnen att utforska omvärlden och kan komplettera de centrala innehållen utifrån elevernas behov och intressen.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform vars uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Undervisningen ska innehålla språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Pedagogiken ska vara en blandning av förskolans arbetssätt och skolans.

Grundskolan är nioårig med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor. Skolan ska främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare.

Kommunens vuxenutbildning är SFI (Svenska för invandrare) som bedrivs i egen regi. Kommunen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i samverkan med andra huvudmän genom gemensam upphandling tillsammans med Västerbottensvux

Mål

Indikatorer	Målvärde	Gemensamma målområden
Andel beslut med barnkonsekvensanalys under året. Egen undersökning. Andel i %.	100	Jämställdhet och jämlikhet 
Andel beslut med jämställdhetsanalys under året. Egen undersökning. Andel i %.	100	Jämställdhet och jämlikhet 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet. Andel i %	16	Medborgare 
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel i %	25	Medborgare 
.		
Tallrikssvinn. Egen undersökning, g/person	17	Medborgare 
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens nöjesutbud, kulturutbud, bibliotek, kulturevenemang, möjlighet till att utöva sina fritidsintressen och friluftsliv. Egen undersökning	60	Medborgare 
Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	50	Medborgare 
.		
Castorskolans energiförbrukning av fjärrvärme skall hålla en genomsnittligt låg nivå. Egen undersökning kwh/m2.	105	Miljö 
.		
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	90	Medborgare 

Indikatorer	Målvärde	Gemensamma målområden
Vårdnadshavaren nöjdhet av fritidshem. Medelvärde av samtliga frågor. Skala 1-10.	8,5	Medborgare ■
Castorskolans energiförbrukning för el ska hålla en genomsnittligt låg nivå. Egen undersökning kwh/m2.	60	Miljö 🟡
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	90	Medborgare ■
Elevernas upplevda trygghet i grundskolan/grundsärskolan. Andel som uppger att de är trygga eller ganska trygga. Egen undersökning. Skala 1-10	8,5	Medborgare ■
.Vårdnadshavare. Nöjd som helhet, grundskola. Egen undersökning. Skala 1-10	8,5	Medborgare ■
Medborgarnas upplevelse av kommunens grundskola. Egen undersökning. Skala 1-5.	4	Medborgare ■

Måluppfyllelse

För att bibehålla och öka måluppfyllelsen arbetar Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter bland annat med följande insatser:

- Utveckling av undervisningens kvalitet och elevernas upplevelse av trygghet och studiero.
- Närvarofrämjande arbete i skolan och uppsökande verksamhet för de som ej är inskrivna i förskolan
- Samordning av resurser för tidiga insatser med läsa-, räkna-, skrivagarantin.
- Arbete med att främja språkutvecklingen i förskolan genom utvecklingsarbeten med kartläggningar och beprövad erfarenhet.
- Samarbeten i form av nätverk inom vuxenutbildningarna.
- Projekt och sökta bidrag för utvecklingsarbeten inom förskola, kultur och bibliotek.
- Regelbunden simundervisning för alla grundskoleelever.
- Arbete med åtgärder för strategisk kompetensförsörjning.

Ekonomi

Kultur- och utbildningsnämndens ekonomiska ram för 2024 är 81 452 tkr som förvaltningschef fördelar på nämndens verksamheter. Ramen innehåller följande prioriteringar.

Prioritering	Verksamhet	Målområde	Period	Summa, tkr
Simhall, ökade kapitalkostnader	340 Idrotts- och fritidsanläggningar	Medborgare	1 -4 ÅRIG	900
Grundskolan	440 Grundskola	Medborgare	1 -ÅRIG	1 300
Gymnasieskolan	453 Anpassad gymnasieskola	Medborgare	1 -ÅRIG	673
Vuxenutbildning	470 Grundläggande vuxenutbildning (inkl vks 472 o 476)	Medborgare	1 -ÅRIG	103

Följande investeringar ska KUN genomföra under 2024. Innan investeringar påbörjas ska en avstämning med ekonomiavdelningen göras för likviditetskontroll. Kan inte investeringen genomföras utan ny upptagning av lån ska beslut tas av KS arbetsutskott.

IKT-investeringen ska om möjligt fasas ut till en driftskostnad.

Investering	Summa
Utemiljö	350

Investering	Summa
IKT	450