

Redovisning av uppdrag att utreda
förutsättningar och behov
av en resursskola

7

2024UKFN47

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Datum
2024-08-08

Diarienummer
2024UKFN47 611

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar och behov av en resursskola

Förslag till beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutar att uppdraget om att utreda förutsättningar och behov av en resursskola är genomfört och därmed avslutat.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid noterar att förvaltningen fortsätter arbetet med att inrätta en resursskola.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutade den 3 oktober 2023 § 172 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 2024 utifrån *Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024*. I mål- och inriktningsdokumentet uppdrar nämnden åt förvaltningen att utreda förutsättningar och behov av en resursskola. Nämnden för utbildning, kultur och fritid fastställde den 18 december 2023 § 227 *Verksamhetsplan 2024–2026 med driftbudget per verksamhet 2024-2026 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2024-2028*. Enligt verksamhetsplanen ska en återrapporering ske till nämnden under året.

En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Resursskolor är vanligtvis små skolenheter som kännetecknas av anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet. För vissa elever kan det vara positivt att få gå i en resursskola där det finns kompetens och resurser att möta elevens specifika behov. Ett beslut om placering vid en kommunal resursskola fattas av kommunen, enligt de regler som gäller för skolplacering, efter ansökan av elevens vårdnadshavare.

Förvaltningen bedömer att det finns goda ekonomiska, organisatoriska och lokalmässiga förutsättningar för att starta en resursskola. Förvaltningen har identifierat en mindre grupp elever som skulle kunna vara aktuella för och ha behov av placering vid en resursskola. Gemensamt för denna elevgrupp är att samtliga har en diagnos inom autismspektrum i kombination med språkstörning. Förvaltningen bedömer att årskurs 4-9 är en lämplig åldersgrupp.

Kompetens samt placering och utformning av lokal är viktiga aspekter för att nå framgång i arbetet med resursskola. En resursskola med ca 15-20 platser skulle innebära en planerad bemanning om totalt ca 20 årsarbetare. Den totala driftkostnaden beräknas uppgå till ca 14,0-15,2 mnkr per år. Från och med år 2025 finns särskilt avsatta medel för att starta en resursskola, enligt kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2024 § 95. Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan för att kunna starta en resursskola. Ambitionen är att ha en fullt utbyggd resursskola med ca 20 platser i drift mot slutet av hösten 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 8 augusti 2024
- Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024
- Utdrag ur verksamhetsplan 2024-2026 med driftbudget per verksamhet 2024-2026 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2024-2028, sidan 21
- Utdrag ur budget 2025 med plan för perioden 2026-2029 samt prioriterade övergripande mål och inriktningar för Härryda kommun, sidan 11

Ärendet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutade den 3 oktober 2023 § 172 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 2024 utifrån *Mål och inriktningar till nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan*. I mål- och inriktningsdokumentet uppdrar nämnden åt förvaltningen att utreda förutsättningar och behov av en resursskola. Nämnden för utbildning, kultur och fritid fastställde den 18 december 2023 § 227 *Verksamhetsplan 2024–2026 med driftbudget per verksamhet 2024-2026 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2024-2028*. Enligt verksamhetsplanen ska en åiterrapportering ske till nämnden under året.

Lagar, bestämmelser och fullmäktiges beslut

Nedan presenteras ett urval av vägledande lagar och andra bestämmelser som är relevanta för resursskola.

Enligt 3 kap. 2 § skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla målen ska ges stöd för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Genom en ändring av skollagen är det från och med den 1 juli 2023 tillåtet för kommunala huvudmän att inrätta resursskolor, vilket regleras i 10 kap. 31 §. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2024. Fristående skolor har sedan tidigare möjlighet att starta och bedriva resursskolor.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnrättslagen) trädde i kraft den 1 januari 2020. Syftet med införandet av lagen är att stärka barnrättsperspektivet

och att tydliggöra att barn är rättighetsbärare. De artiklar som framför allt berör resursskola är artikel 28 om att barnet har rätt till utbildning och artikel 29 om att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och nå sin fulla potential.

Kommunfullmäktige i Härryda kommun fastställde den 13 juni 2024 § 95 *Budget 2025 med plan för perioden 2026-2029 samt prioriterade övergripande mål och inriktningar för Härryda kommun*. Ett prioriterat mål är Sveriges bästa skola, där rätt kompetens och start av resursskola för de elever som behöver bidrar till att ge alla elever förutsättningar att nå sin fulla potential.

Resursskola som verksamhetsform

En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Med särskilt stöd menas omfattande insatser som pågår under en längre tid. Skolan är ofta specialiserad mot ett särskilt stödbehov, till exempel en eller flera funktionsnedsättningar. Resursskolor är vanligtvis små skolenheter som kännetecknas av anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet, vilket möjliggör mer individualiserad undervisning och stöd.

De allra flesta elever kan och ska kunna få det stöd de behöver i sitt lärande och i sin utveckling i en ordinarie skola och inom den elevgrupp som eleven tillhör. Det är skolans ansvar att anpassa lärmiljöerna för att kunna möta elevernas olika förutsättningar och behov. Huvudmannen och rektorn har ett långtgående ansvar att vidta åtgärder för att tillgodose en elevs stödbehov inom ramen för en ordinarie placering i en kommunal skola, till exempel genom särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) eller andra lösningar. En resursskola är ett sätt att organisera särskilt stöd. För vissa elever kan det vara positivt att få gå i en resursskola där det finns kompetens och resurser att möta elevens specifika behov.

Beslut om placering vid resursskola

Ett beslut om placering vid en kommunal resursskola fattas av kommunen, enligt de regler som gäller för skolplacering, efter ansökan av elevens vårdnadshavare. Om eleven är placerad vid en av kommunens skolor får ansökan även göras av elevens rektor, om elevens vårdnadshavare medger det. Placering av en elev vid en resursskola bygger alltid på frivillighet.

Resursskolor är endast inriktade mot elever som behöver sådant särskilt stöd som den specifika resursskolan erbjuder för att kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, eller för att undvika svårigheter i sin skolsituation. Elever som inte behöver särskilt stöd får inte gå i en resursskola.

Om det inte finns plats för alla sökande ska ett urval göras. Vid urval ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Placeringen vid resursskolan ska regelbundet följas upp och utvärderas.

Resursskolor inom grundskoleverksamheten i Lerum och Jönköping

Det finns totalt 103 resursskolor runt om i landet som är registrerade i Skolverkets skolenhetsregister. Uppgiften bygger på huvudmannens egen rapportering om vad

som är en resursskola och är hämtad i februari 2024. Av dessa 103 resursskolor är ca 40 procent skolenheter som bedrivs i kommunal regi.

Förvaltningen har varit i kontakt med representanter från Lerum och Jönköping för att titta närmare på hur dessa kommuner har valt att organisera sitt särskilda stöd. Lerums kommun var tidigt ute och har nu flerårig erfarenhet av resursskola medan Jönköpings kommun befinner sig i uppstartsfas med en nyligen genomförd utredning och ett aktuellt ställningstagande.

Lerums kommun har totalt ca 6 500 elever i grundskoleverksamhet. Under hösten 2019 startade kommunen upp en resursskola med inriktning mot autismspektrum. Skolan vänder sig till elever i årskurs (åk) 1-9. I dagsläget är 25 elever inskrivna, varav fyra elever i åk 1-3, sex elever i åk 4-6 och 15 elever i åk 7-9.

Lerum erbjuder inga kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (SU-grupp). Däremot har majoriteten skolenheter en egen SU-grupp. I det fall elevens behov inte kan tillgodoses på skolan finns den kommunala resursskolan som ett alternativ.

Jönköpings kommun har totalt ca 15 000 elever i grundskoleverksamhet. Under hösten 2022 startade kommunen en resursskola med inriktning mot särskilt stöd. Jönköping har sedan tidigare fyra kommunala SU-grupper för åk 4-9. Målgruppen för den nystartade resursskolan är elever i åk 2-9 med omfattande behov av särskilt stöd och som varit svåra att nå inom ramen för SU-grupperna.

Resursskolan har i dag 18 inskrivna elever och kan som mest ta emot 25 elever. Bemanningen är totalt 16 årsarbetare (åa) och består av rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator, nio grundskollärare och tre fritidspedagoger. I början av 2023 flyttade verksamheten in i en ombyggd äldre skola med gott om utrymmen – sex klassrum och tolv grupprum. Dessutom har skolan en egen minibuss som används för att ta eleverna till andra skolor för ämnen som slöjd och kemi. En erfarenhet från Jönköpings kommun är att skolfrånvaron i elevgruppen, som tidigare varit hög, har minskat något sedan eleverna började i resursskola.

Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun har nyligen fattat beslut om att starta upp ytterligare en resursskola med ny inriktning mot elever i åk 1-6 med diagnos inom autismspektrum. Skolan är tänkt att starta inför läsåret 2025/2026 och då flytta in i en tidigare förskolelokal som ska byggas om och anpassas till målgruppen. Skolan ska kunna ta emot 20 elever. Planerad bemanning är totalt 17,5 åa och består av rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, tio grundskollärare och tre lärare i fritidshem.

Resursskola inom grundskoleverksamheten i Härryda kommun

Förvaltningen har utrett förutsättningar och behov av en resursskola, och beskriver hur en sådan skulle kunna utformas i Härryda kommun utifrån ett antal aspekter.

Målgrupp och målgruppskriterier

Förvaltningen bedömer att det finns en mindre grupp elever som skulle kunna vara aktuella för och ha behov av placering vid en resursskola. Gemensamt för

denna elevgrupp är att samtliga har en diagnos inom autismspektrum i kombination med språkstörning. I dagsläget finns ca 10-12 elever som alla går i kommunal grundskola årskurs 4-9. Förvaltningen bedömer att årskurs 4-9 är en lämplig åldersgrupp.

Resursskolan vänder sig till elever som är folkbokförda i Härryda kommun. Mot bakgrund av att befolkningsprognosen visar ett vikande barn- och elevantal finns en osäkerhet kring hur stort underlaget för målgruppen kommer att vara på några års sikt. Samtidigt finns en efterfrågan på att få plats i kommunens SU-grupper från vårdnadshavare som bor i kommunen vars barn går i en fristående skola. Om dessa familjer skulle vara intresserade av att eleven placeras vid en kommunal resursskola skulle antalet elever kunna öka till ca 15-20 elever.

Såväl Lerum som Jönköping har kommunala resursskolor med ca 20-25 elever. Förvaltningen bedömer att en eventuell resursskola i Härryda kommun bör kunna erbjuda plats för ca 15-20 elever, för att inte antalet elever ska vara alltför få.

Personal och kompetens

Beräknat på en omfattning av ca 20 elever bedöms behovet av personal vara ca 20 årsarbetare (åa) bestående av rektor, pedagoger, elevhälsoteam och övrig personal. Rektor och pedagogisk personal kommer att ingå i grundskoleverksamhetens organisation. Förslag till tjänstefördelning syns i tabellen nedan.

Tjänst	Antal åa
Rektor	1,0
Grundskolelärare	8,0
Övrig skolpersonal (elevassistenter, fritidspedagoger)	8,0
Specialpedagog	1,0
Kurator	1,0
Skolsköterska	0,2
Skolpsykolog	0,15
Administratör	0,5
Studie- och yrkesvägledare	0,1
Totalt antal tjänster	19,95

Personalen bör ha utbildning, intresse och en utökad kompetens för att undervisa och skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål. Det är också viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling och att ingå i ett större sammanhang. Personalen kommer kunna ta del av den fortbildning som erbjuds inom grundskoleverksamheten som helhet.

Placering

Kommunen ansvarar för att bedöma om en elev tillhör den specifika resursskolans målgrupp, och därmed får tas emot där. Det innebär att kommunen också ansvarar för de utredningar som behövs för denna bedömning. Barnets bästa är utgångspunkt vid beslut om placering i en kommunal resursskola.

Förvaltningen bedömer att ett mottagningsteam som utreder och fattar beslut om placering vid en resursskola kommer behöva inrättas. Syftet är att säkerställa en så

rättssäker process som möjligt. Förslagsvis faller uppdraget på det elevhälsoteam som kopplas till resursskolan tillsammans med rektor. Förvaltningen föreslår att beslutanderätten för placering vid resursskola delegeras till enhetschefen för barn- och elevhälsa, som sedan tidigare även har beslutanderätt för placering av elever i anpassad grundskola.

Lokal och lokalisering

Utifrån det vikande barn- och elevantalet i kommunen finns förutsättningar att kunna starta en resursskola i lokal som är tillgänglig och lämplig för ändamålet. Förvaltningen bedömer att en resursskola bör lokaliseras centralt i kommunen, både för att kunna erbjuda relativ närhet till elever från olika geografiska delar och för att kunna attrahera personal. Såväl Lerum som Jönköping lyfter fram att det är av stor vikt att skolan är belägen i närheten av andra skolenheter för att kunna samutnyttja specialsalar och liknande.

Utformningen av lokalerna är också av stor vikt. Lokalerna bör kunna erbjuda en särskilt anpassad lärmiljö som tar hänsyn till och kompenserar för målgruppens behov av stöd. Det är fullt möjligt att bygga om och anpassa en lokal som tidigare använts som förskola eller grundskola till resursskola. Eventuella bygglov och kostnader för ombyggnation och anpassningar av lokalerna behöver kalkyleras i samband med val av lokal inför ett inrättande av resursskola.

En resursskola kan antingen placeras i en separat och för övrigt tom skollokal, eller inom en befintlig skola med nödvändiga anpassningar, såsom exempelvis en egen ingång.

Ekonomiska konsekvenser

Att etablera och driva en resursskola innebär kostnader i form av till exempel hyra och anpassningar av lokaler samt specialutbildad personal och resurser för att kunna erbjuda individuellt stöd.

Den största kostnadsposten för en resursskola är löner och andra ersättningar, eftersom det är en personaltät verksamhet. Den planerade bemanningen om totalt 19,95 årsarbetare beräknas uppgå till ca 12,8 mnkr per år. Utöver detta tillkommer kostnader för kompetensutveckling samt hyra och städ, måltid inom skola och fritids, läromedel och datorer samt skolskjuts. Dessa omkostnader kan variera stort beroende på val av lokal samt behov av till exempel skolskjuts och förväntas uppgå till ca 1,2-2,4 mnkr per år för 20 elever. Den totala driftkostnaden skulle då uppgå till ca 14,0-15,2 mnkr per år.

Driftkostnad per år	Mnkr
Lönekostnader 19,95 åa	12,8
Kompetensutveckling	0,1
Hyra	0,4-1,1
Städ	0,1-0,3
Måltider skola och fritids	0,2
Läromedel och dator	0,2
Skolskjuts	0,2-0,5
Total driftkostnad per år	14,0-15,2

Kostnader av engångskaraktär i form av anpassningar av lokal såväl in- som utvändigt kan tillkomma. Kostnaden för detta kan variera mellan ca 0,1 och 1,1 mnkr, beroende på omfattningen av anpassningarna.

Från och med år 2025 finns särskilt avsatta medel för att starta en resursskola, enligt kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2024 § 95. Första året uppgår budgetposten till 14,5 mnkr och från året därpå 15 mnkr.

Plan för verkställande

Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan för att kunna starta en resursskola. Erfarenhet från andra kommuner visar att det tar tid att skapa en välfungerande verksamhet. Förvaltningen bedömer därför att det vore fördelaktigt att initialt starta verksamheten i begränsad omfattning för att sedan successivt utöka den.

Under hösten 2024 påbörjas arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för bland annat ansökan, utredning och mottagningsprocess. Likaså påbörjas planering av hur undervisningen ska bedrivas utifrån ledning och stimulans samt stöd. Starten av en ny skola ska också anmälas till Skolinspektionen (SI) för att SI ska kunna föra in skolenheten i sitt register och kunna utöva tillsyn över verksamheten. Förvaltningen kommer även att ta fram informationsmaterial om den planerade resursskolan och en tillhörande kommunikationsplan.

Parallellt planerar förvaltningen att under hösten 2024 organisera ett särskilt stöd för en mindre grupp elever som uppfyller de kriterier som har identifierats för resursskolans målgrupp. Förvaltningen har tidigare vidtagit åtgärder för att tillgodose elevernas stödbehov och uttömt möjligheterna för extra anpassningar, men har ändå inte fullt ut kunnat erbjuda det stöd som eleverna är i behov av. Gruppen skulle ingå i en befintlig och välfungerande miljö med ordinarie rektor på lämplig skola, samtidigt som en verksamhet som liknar resursskola kan byggas upp. Förvaltningen kommer att beakta elevers och vårdnadshavares perspektiv i planeringen. Eleverna och deras vårdnadshavare kommer att informeras om möjligheten att ansöka till resursskolan. Ansökan öppnar i januari 2025.

En rektor kommer att rekryteras under hösten 2024, som därefter kan påbörja rekrytering av personal med kompetens inom såväl elevhälsa som pedagogik. Rektorn och resursskolans personal kommer sedan att ha möjlighet att utveckla sitt arbete tillsammans under våren 2025 inför start av resursskola i augusti. En struktur för systematiskt kvalitetsarbete kommer att byggas upp. Planen är att redan från start kunna följa elevernas måluppfyllelse i syfte att kunna anpassa insatserna för ökad måluppfyllelse.

Vid behov kan fler elever, upp till ca 10 platser, tas emot under våren 2025. Ytterligare personal kommer att rekryteras inför höstterminen. Inom sektorn kommer en lokalresursutredning att göras. Förhoppningen är att det ska finnas en lämplig lokal för resursskolan att flytta in i från och med augusti 2025. Ambitionen är att ha en fullt utbyggd resursskola med ca 20 platser i drift mot slutet av hösten 2025. Svårigheter att rekrytera kvalificerad personal och tidsförskjutningar i att hitta en lämplig lokal är två faktorer som riskerar att

fördröja denna tidplan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det finns goda ekonomiska, organisatoriska och lokalmässiga förutsättningar för att starta en resursskola. För den målgrupp av elever som förvaltningen har identifierat finns det ett behov av att organisera särskilt stöd på ett nytt sätt. Med rätt förutsättningar kan en resursskola ge eleverna det stöd de behöver och därmed bidra till deras utveckling och måluppfyllelse på ett positivt sätt.

Päivi Malmsten
Sektorchef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef

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.

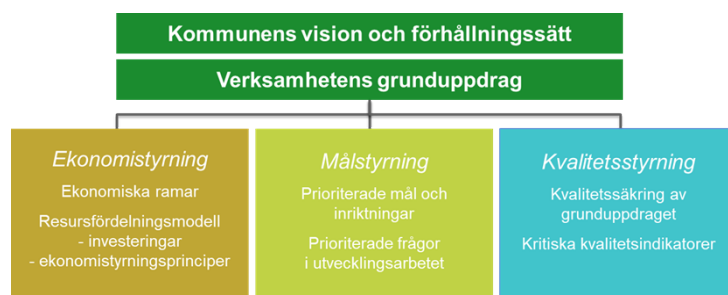
Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av nämnden för utbildning, kultur och fritid.

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

övningsskolor i kommunen. Övningsskoleprojektet syftar till att generera en högre kvalitet i studenternas praktik och fördjupa samarbetet mellan akademien och skolan. Kompetensförsörjningen är en utmaning och för att framstå som en attraktiv arbetsgivare för nyutexaminerade lärare behöver arbetsgivaren ha en plan för mottagande och introduktion i yrket.

Goda relationer mellan lärare och elever skapar en tryggare lärmiljö för eleverna och är en av de faktorer som starkast påverkar elevernas skolprestationer. Goda relationer är också en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förebygga oroliga beteenden. Verksamheten utbildar grundskolorna inom två evidensbaserade metoder, PAX och PALS, som handlar om att skapa trygghet, motivation och studiero.

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det av stor vikt hur rektorerna leder arbetet med den elevhälsouppdraget. Elevhälsoschef och verksamhetschef ska under perioden arbeta med att stödja grundskolans rektorsgrupp i det främjande och förebyggande arbetet samt att systematiskt följa upp, utvärdera och analysera elevhälsoarbetet.

Fokus under 2024 kommer vara att kvalitetssäkra rutiner för placering i kommunens särskilda undervisningsgrupper samt höja kvaliteten i undervisningen i grupperna.

En kartläggning görs under kvartal 2 av resursen inom elevhälsan samt av andra resurser som arbetar med stödinsatser för elever med särskilda behov. Syftet med översynen är att säkerställa att rätt kompetens är på rätt plats.

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.

Plan för genomförande

Se indikatorer under respektive mål.

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

Plan för genomförande

Förvaltningen utser en arbetsgrupp för att utreda förutsättningar och behov av en resursskola. Processen kommer att gå till på följande sätt:

- Uppstartsmöte mellan förvaltningen och politiken för att tydliggöra de olika perspektiv som ska beaktas i utredningen
- Avstämningar med politiken under processen
- Redovisning av uppdraget i nämnden under kvartal 2 2024.

4 Prioriterade mål och inriktningar för 2025 på en kommunövergripande nivå

Kommunfullmäktige ska enligt vår styrmodell, utifrån den strategiska planen peka ut tre till fem målområden som bedöms viktiga att prioritera särskilt under kommande året. Kommunfullmäktige pekar ut mål på övergripande nivå till nämnderna att förhålla sig till. Kan också formuleras som tre till fem övergripande inriktningar.

4.1.1 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 käruppgifter 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.

Mål: Kommunstyrelsen, nämnden för utbildnings- kultur- och fritid, samt socialnämnden ska fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha "Sveriges bästa skola".

Mål: 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.