

Delgivning av nämnden för utbildning, kultur
och fritids beslut om verksamhetsberättelse per
delår och prognos för helår 2023

17

2023KS55

Sammanträdesdatum
2023-11-23

§ 399

Dnr 2023KS55

Delgivning av nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut om verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen delges följande:

- Nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut 7 november 2023 § 189
- Tjänsteskrivelse 20 september 2023
- Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 nämnden för utbildning, kultur och
- fritid

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-11-07

§ 189

Dnr 2023UKFN35

Nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023

Beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse om 23,7 mnkr. I prognosen lyfts nämndens reserv och delar av det tillskott som kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 203 fram som överskott. Tillsammans uppgår reserven och tillskotten till 20 mnkr. Nämndens budgetavvikelse exklusive reserv och tillskott är positiv om 2,3 mnkr.

Alla utbildningsverksamheterna har färre barn/elever i verksamheten än budgeterat. Förskolan prognostiserar därför ett överskott medan både grund- och gymnasieskolan visar underskott, trots färre elever i verksamheten.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 11,2 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat.

I *Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 nämnden för utbildning, kultur och fritid* redovisas prognoser, avvikelser, vidtagna åtgärder och måluppföljning för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 20 september 2023
- Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 nämnden för utbildning, kultur och fritid

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Datum
2023-09-20

Diarienummer
2023UKFN35 042

Nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023

Förslag till beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse om 23,7 mnkr. I prognosen lyfts nämndens reserv och delar av det tillskott som kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 203 fram som överskott. Tillsammans uppgår reserven och tillskotten till 20 mnkr. Nämndens budgetavvikelse exklusive reserv och tillskott är positiv om 2,3 mnkr.

Alla utbildningsverksamheterna har färre barn/elever i verksamheten än budgeterat. Förskolan prognostiserar därför ett överskott medan både grund- och gymnasieskolan visar underskott, trots färre elever i verksamheten.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 11,2 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat.

I bilagan *Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 nämnden för utbildning, kultur och fritid* redovisas prognoser, avvikelser, vidtagna åtgärder och måluppföljning för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 20 september 2023
- Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 nämnden för utbildning, kultur och fritid

Förvaltningens bedömning

Inom nämnden för utbildning kultur och fritids ansvarsområde finns underskott inom verksamheterna grundskola och gymnasium. Med syftet att samtliga verksamheter ska nå ekonomisk balans pågår ett arbete för att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2023

Nämnd för utbildning, kultur och fritid

Innehållsförteckning

Nämnden för utbildning, kultur och fritid	3
Kommundirektören om 2023	3
Styrmodell.....	3
Organisation.....	5
Mål	5
Ekonomi	13
Förskola	19
Mål	19
Grunduppdrag.....	20
Grundskola.....	22
Mål	22
Grunduppdrag.....	23
Gymnasium	25
Mål	25
Grunduppdrag.....	25
Kultur och fritid	27
Mål	27
Grunduppdrag.....	28
Elevhälsa och utveckling	30
Mål	30
Grunduppdrag.....	31
Bilaga: investeringar 2023	

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Kommundirektören om 2023

2023 har präglats av omvärldsfaktorer som påverkat oss, Sverige och Europa. Krig i Europa med energibrist, kraftigt höjda räntor, hög inflation med stigande priser och ett krisläge i Sverige som är högre än tidigare. Dessutom är Sverige på gång in i en lågkonjunktur med en svagare utveckling och byggnation.

Sektorn har en utmaning med ekonomin och måluppfyllelse i grundskolan. Fokus finns dessutom på elevers närvaro i skolan.

Kommunens samlade prognos för 2023 uppgår till 226 Mnr.

Styrmodell



Styrmodellen innehåller följande delar:

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

I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningssätt påverkar vi upplevelsen av Härryda kommun.

"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"

Verksamhetens grunduppdrag

Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid.

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet

Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare.

Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.

Planering och uppföljningsprocessen

Den strategiska planen

Den långsiktiga inriktningen för kommunen uttrycks i den strategiska plan som antas av kommunfullmäktige. Det är politikerna, inom parti, block eller annan gruppering som tar fram planen och den beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden.

Budget

Den strategiska planen kompletteras med ett årligt beslut om budget, mål och inriktningar på en kommunövergripande nivå. Här pekas det som är särskilt viktigt kommande år ut. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige i juni varje år där även ekonomiska ramar för nämnderna fastställs.

Verksamhetsplan

Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan och årliga budgetbeslut utarbetar kommunens nämnder en budget med mål och inriktningar för sitt verksamhetsområde. Där presenteras de särskilt prioriterade målen för året. Mål och inriktningar fastställs av nämnderna i september, därefter får förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan som beskriver så väl verksamhetens grunduppdrag som hur verksamheten ska arbeta med de särskilt prioriterade målen. I verksamhetsplanen fördelas också budgetanslag per sektor och verksamhetsområde. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunens nämnder i november och delges därefter till kommunfullmäktige.

Verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomiska rapporter

Uppföljning av verksamhetsplanerna görs genom

- verksamhetsberättelse per 31 december, där det sker en fördjupad

- uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och de prioriterade målen,
- delårsbokslut per 31 augusti, där det sker en uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och prioriterade mål.
- fyra ekonomiska rapporter med prognoser.

Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunens nämnder får en samlad uppföljning av verksamheterna två gånger per år. Dessutom rapporteras vissa resultat och uppföljningar separat. Kvalitetssäkring av grunduppdragen sker där till kontinuerligt med hjälp av kvalitetsindikatorer och andra nyckeltal som redovisas till respektive nämnd.

Organisation



Mål

Vision och förhållningssätt

För att vision och förhållningssätt ska genomsyra verksamheterna och nå ut till alla medarbetare ställs krav på systematik och medvetet kontinuerligt arbete. Alla chefer förväntas kontinuerligt diskutera betydelsen av vision och förhållningssätt med sina medarbetare, t ex på arbetsplatsträffar. Det finns gemensamt material på intranätet att använda som stöd i dessa dialoger. I rekryteringsprocessen samt i introduktion av nya medarbetare utgör vision och förhållningssätt viktiga delar för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. I utvecklingssamtal och lönesamtal diskuteras vision och förhållningssätt med varje enskild medarbetare utifrån särskild mall för samtalen.

Mål för god ekonomisk hushållning

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och

efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för styrelsens/nämndens ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Prognos 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform	Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ)	0	0	0	0
	Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %.	100	100	99,9	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier	Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	87,5	90,3	91,1	92,9
	Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, (%)		81	83,4	80,7
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	4,5	4,9	4,5	7
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	6,4	6,9	7,6	10,7

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Verksamheten bedömer att målet är uppfyllt då kommunen har klarat full behovstäckning och nästan alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform. Endast två familjer som önskat familjedaghem har inte fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform vid önskat placeringsdatum. De fick istället erbjudande om förskoleplats vid önskat datum som de valde att tacka ja till. De har senare under hösten fått erbjudande om att byta till familjedaghem men då valt att tacka nej och behålla förskoleplats.

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Antalet elever som saknar gymnasiebehörighet har ökat inom den kommunala skolan, från 49 elever läsåret 21/22 till 75 elever

läsåret 22/23. I procent ökar andelen obehöriga elever från 8,9 till 13,9 procent. Totalt är 86,8 procent av eleverna i åk 9 inom den kommunala skolan behöriga till ett gymnasieprogram 2023. Meritvärdena fortsätter dock sakta öka år från år, vilket innebär att skillnaden mellan meritvärdet och gymnasiebehörigheten ökar. Förklaringarna till den ökade andelen obehöriga är flera; hög skolfrånvaro inom elevgruppen, fler elever med anpassad studiegång, fler elever som har gått färre än tre år i svensk grundskola samt att elever har gått högstadiet under pandemin och fått en alternativ undervisning som i stora delar varit digital.

Ungdomsarbetslösheten i Härryda kommun är förhållandevis låg och gymnasieverksamheten har under året haft ett väl utvecklat samarbete med Härryda framtid för att tillgodose att elever som ännu inte klarat sin gymnasieexamen har goda möjligheter att göra detta. Gymnasiet har något fler elever inom ramen för introduktionsprogrammen jämfört med tidigare år. Bland dessa elever märks också en ökning av antal elever som står långt ifrån sin behörighet till gymnasieskolan samt en ökning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kommungemensamma områden

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med de områden som i verksamhetsplanen för 2023 pekats ut som kommungemensamma strategiska områden. Alla sektorer och verksamheter ska arbeta med dessa områden och utvecklingsarbetet samordnas gemensamt i förvaltningen.

De fem områdena är digital utveckling, hållbar utveckling, näringsliv, kompetensförsörjning och trygghet,

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men eftersom de också ska genomsyra och prägla samtliga verksamheter beskrivs de även i nämndernas respektive verksamhetsberättelse.

Digital utveckling

Härryda kommun definierar digitalisering som en metod där digitala lösningar används för att verksamhetsutveckla och ställa om. Arbetet utgår från kommunens policy för digital utveckling, där tre principer är utgångspunkter; *invånaren först*, *digitalt först* och *samverkan först*.

Sektorn för samhällsbyggnad har tagit fram en sektorsgemensam färdplan för digital utveckling med processledningsstöd från enheten för digital utveckling. Färdplanen pekar ut sektorns målbild för digital utveckling och vägen dit. Ett liknande arbete har påbörjats av vård- och omsorgsverksamheten inom sektorn för socialtjänst. Detta skapar riktning och styrning i kommande digitaliseringsinitiativ och förändringsprocesser.

Appen ”Mitt Härryda” fortsätter att utvecklas, bland annat så att notiser med viktig information från kommunen nu kan skickas ut via appen. Appen utgör ett viktigt komplement till övriga kommunikationskanaler för att ge snabb och relevant information till invånare. I syfte att få ökad delaktighet i utvecklingen av appen har ett antal invånarlabb genomförts där invånare bjudits in för att identifiera nyttor, ta emot förslag och lyfta behov utifrån digital service. Invånarlabb har hittills genomförts med målgrupperna vårdnadshavare och fastighetsägare.

Arbete pågår för att utveckla och skapa integrationer mellan olika system i syfte att effektivisera och förenkla digitala flöden. Planerade integrationer har genomförts men har i flera fall blivit försenade på grund av utmaningar i teknisk plattform och infrastruktur.

Kompetenshöjande aktiviteter har genomförts med exempelvis välbesökta workshops för att utforska möjligheter med AI och primärt ChatGPT. För att visualisera kommunens olika digitaliseringsinitiativ har en teknisk plattform införskaffats för portföljstyrning av digitala initiativ. Detta ger en ökad överblick över fokusområden kopplat till digital utveckling.

Härryda kommun har anslutit till regiongemensam samverkan kopplat till öppen data. Projektet leds av Västra Götalandsregionen och kommer att pågå under hösten med utbildningar och publicering av öppen data till regionala och nationella dataplattformar.

Näringsliv

Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2023 fortsätter Härryda att vara högst rankad bland Göteborgsregionens kommuner. För landet som helhet kommer kommunen på plats 11, vilket är två placeringar sämre än 2022.

Kommunens arbete utgår från två styrdokument; det näringslivsstrategiska programmet fastslaget av kommunfullmäktige samt näringslivspolicyn, antagen av kommunstyrelsen. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, verksamhetsmark, företagsklimat och innovationskraft. Policyn tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun.

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras löpande under året i form av ett index för olika områden så som bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härryda kommuns index för 2023 efter augusti är ett resultat på 74,2 (skala 1-100), vilket är en liten ökning mot helåret 2022 på 73,9.

Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska uppnås. Arbetet följs kontinuerligt i förvaltningens styrgrupp för näringslivsfrågor.

En viktig del i arbetet är dialogen med företagen och för att skapa goda förutsättningar för det finns flera vägar, bland annat regelbundna företagsbesök. I februari genomfördes dessutom en företagsbesöksdag där 40 politiker och tjänstepersoner från kommunen, uppdelade i olika grupper, besökte 30 olika företag under en förmiddag. Under våren genomfördes tre frukostmöten för företag, ca 70 personer deltog vid varje tillfälle, dessutom hölls ett frukostmöte i augusti, med rekordstort intresse. Årets Näringslivskväll ägde rum i mars och lockade drygt 100 personer, där delades priser ut till årets företagare, årets unga företagare, årets nyföretagare mm. Företagslotsens funktion är ytterligare ett viktigt verktyg och ger en snabb och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan.

Många företag haft en god utveckling och trycket på att etablera företag i kommunen har varit fortsatt stort. Flera stora nya verksamhetsområden är under planering bland annat vid Mölnlyckemotet, runt flygplatsen och vid Ryamotet.

Arbetet med platsutveckling sker i samarbete med fastighetsägare och enskilda näringsidkare som tillsammans skapar förutsättningar för mer trivsamma centrum. Bland annat ordnades i april en "Vårkväll" i Mölnlycke centrum då butikerna höll öppet längre och aktiviteter ordnades på olika platser i centrum.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Det hållbarhetsstrategiska programmet antogs av kommunfullmäktige i april. Programmet innehåller fem insatsområden med tydliga målsättningar, bland annat när det gäller demokrati och delaktighet, att vara en klimatneutral kommunkoncern till 2030, att minska utsläpp, att ha ett konkurrenskraftigt och robust näringsliv i kommunen, att ha hållbar förvaltning av mark och naturresurser samt att vara en trygg och säker kommun med minskade skillnader i hälsa. Programmet pekar ut bland annat digitalisering, samverkan och innovation som verktyg för att kunna nå målsättningarna. Programmet är koncernövergripande och samverkan med de kommunala bolagen blir centralt i genomförandet.

Det interna samverkansforumet för hållbar utveckling inkluderar nu, utöver chefer och andra nyckelpersoner från samtliga sektorer, också representanter från bolagen. Kommundirektören har dessutom utsett en särskild styrgrupp för att skapa ytterligare kraft i styrning och ledning av hållbarhetsfrågorna.

Arbetet fortgår med åtgärder och insatser utifrån planen för fossiloberoende förvaltning. Av de totalt 24 åtgärderna i planen är 10 genomförda, åtta är under arbete och för sex åtgärder kvarstår att påbörja arbetet. För att ytterligare fokusera och konkretisera insatserna mot fossiloberoende, pågår en översyn och revidering av planen.

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska medverka i den regionala kraftsamlingen kring klimatlöften för perioden 2024-2026. Härryda kommun har antagit 12 av 30 klimatlöften, vilket ger ökat fokus på det redan pågående arbetet och påskyndar genomförande.

Ett nytt styrdokument för arbetet med att skapa giftfria miljöer i kommunens verksamheter, Policy för giftfri kommun, fastställdes i mars av kommunstyrelsen. Arbetet med implementering har påbörjats.

En viktig del i miljöarbetet är att säkerställa att medarbetarna har kunskap inom området. Miljöutbildning erbjuds regelbundet, öppet för alla verksamheter att anmäla medarbetare till. Under våren deltog ca 50 personer i utbildningen.

En kartläggning och lägesbild har utarbetats för Rävlanda, som en start i en satsning på att utveckla en metod för ortsbaserat arbete. Arbetet går nu vidare i en mer konkret fas för att skapa nya samverkansformer och arbetssätt som ska bidra till ökad delaktighet, tillit och trygghet bland boende och verksamma i Rävlanda.

Projektet industriell symbios som genomförts i Bårhults företagspark har avslutats. Projektet har resulterat i dialog mellan ett antal företag och identifierat möjliga områden för samverkan. Ett forum för företagen att lyfta gemensamma frågor skapades och drivs av företagen själva. Chalmers Industriteknik levererade en slutrapport under våren. Rapporten identifierar att Bårhults industriområde saknar fysiska förutsättningar för industriell symbios, samt rekommenderar kommunen att lyfta symbios som planeringsperspektiv tidigt när nya verksamhetsområden planeras.

Kompetensförsörjning

Från 2023 är kompetensförsörjning ett av Härryda kommuns gemensamma prioriterade områden. En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för hur Härryda kommun möter dagens och framtidens behov av kompetens. Vi behöver arbeta aktivt, strategiskt och operativt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för hållbara medarbetare som kan leverera service och stöd med god kvalitet till de som bor, verkar och vistas i vår kommun. Viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskapsförsörjning.

Arbetsgivaren har skapat en styrgrupp och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att arbeta med de övergripande frågorna gällande kompetensförsörjning. Under våren genomfördes två undersökningar inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet, dels varför medarbetare väljer att arbeta i Härryda kommun och dels varför medarbetare väljer att arbeta deltid.

I arbetet med arbetsgivarvarumärket har det även tagits fram ett nytt kommungemensamt grafiskt uttryck för rekrytering. Syftet med det nya manéret är att skapa en tydlig och enhetlig bild av Härryda kommun som arbetsgivare och det kommer användas i olika typer av rekryteringsmaterial, t.ex. annonsering och material vid mässor.

Trygghet

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för ökad trygghet är en viktig utgångspunkt för arbetet inom förvaltningen. Satsningen på ordningsvakter i Mölnlycke och Landvetters centrum har fortsatt under 2023 med en geografisk utökning av LOV3-områdena. Målet är att denna insats ska bidra till att man känner sig tryggare när man rör sig i kommunens centrum. Utöver ordningsvakter används även väktare som bevakar kommunens fastigheter i samtliga kommundelar.

Utbyggnad av kameraanläggningar på kommunens skolor fortsätter. Målet är att denna insats ska minska skadegörelsen på skolorna samt underlätta polisens utredningsarbete vid skadegörelse. Mindre skadegörelse på skolorna ökar tryggheten för elever och personal men även för dem som bor i anslutning till kommunens skolor.

En ny modell för trygghetsvandring har genomförts i samverkan med det lokala näringslivet där otrygga platser identifierades och åtgärdades. För att involvera invånarna har även ett ortsbaserat folkhälsoarbete påbörjats med start i Rävlanda. Syftet med detta arbete är att öka tryggheten på respektive ort. Förvaltningen stärker även förutsättningarna för de nattvandringar som sker.

Kommunens brottsförebyggande arbete syftar även till att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Förvaltningsövergripande samverkan har under året skett i syfte att skapa ett kunskapsbaserat arbetssätt med rätt organisatoriska förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet. Genom en kartläggning av kommunens brottslighet, dess orsaker och konsekvenser, ska en åtgärdsplan därefter tas fram.

Kunskap om vad som skapar upplevelsen av trygghet respektive otrygghet är av stor vikt för att vidta ändamålsenliga åtgärder. Förvaltningen gör löpande

uppföljningar med hjälp av undersökningar så som LUPP, nationell folkhälsoenkät, SCB:s medborgarundersökning samt statistik över skadegörelse och annan brottslighet.

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

- Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun.

Uppföljning

Tidskriften Aktuell hållbarhet presenterar en årlig ranking där landets miljöbästa kommun utses. Rankingen baseras på en rad nyckeltal och statistik, data inhämtas bland annat från Vattenmyndigheten, Boverket, nationella emissionsdatabasen, Kolada, Insikt, Avfall Sverige samt Djurens Rätt. Dessutom svarar kommunerna på en årlig enkät om sitt miljöarbete, frågorna i enkäten är inte helt desamma mellan åren utan varierar något. Resultatet av rankingen 2023 presenteras i början av oktober.

Miljöarbetet fortgår enligt tidigare plan, till exempel arbetet med fossiloberoende kommun till 2030, satsningen på minskat matsvinn och klimatsmart mat samt arbetet för att fasa ut kemikalier ur verksamheterna. Därtill är verksamheterna inom sektorn teknik- och förvaltningsstöd miljödiplomerade vilket lägger en stark grund.

En del i arbetet för att bli fossiloberoende är också arbetet med cirkulära möbelflöden som har etablerats i förvaltningen under 2022 och under 2023 går från projektform till att vara en del i ordinarie verksamhet. Hittills har ca 1800 möbler cirkulerats och ca 600 möbler har renoverats via snickeriet inom Härryda Framtid.

Ekonomi

Driftredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Nämndens ofördelade reserv	0	6 500	6 500	0
Sektorsledning	14 432	15 332	900	20 572
Förskola	304 265	325 765	21 500	289 959
Grundskola	729 760	714 760	-15 000	708 927
Gymnasium	213 984	212 484	-1 500	196 391
Elevhälsa och utveckling	45 765	47 565	1 800	0
Kultur och fritid	116 716	126 216	9 500	111 699
Nettokostnad	1 424 922	1 448 622	23 700	1 327 548

Nämnden för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 23,7 mnkr (1,7 procent), vilket motsvarar en förbättring sedan juniprognosen med 2,8 mnkr. Störst förändringar återfinns inom förskola, grundskola samt elevhälsa och utveckling.

Sektorns överskott utgörs till stor del av satsningar från december/februari

budgeten om 13,5 mnkr samt nämndens ofördelade reserv om 6,5 mnkr, dvs. medel som inte är planerade att tas i anspråk under året. I övrigt finns såväl överskott som underskott inom sektorn.

Sektorledning

Sektorledning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr (6,2 procent). Överskottet förklaras av en vakans där rekrytering har pausats som en åtgärd för budget i balans samt en vakant chefstjänst på grund av fördröjd rekrytering.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 21,5 mnkr (7,1 procent). Det är en förbättring med 4,5 mnkr jämfört med föregående prognos främst på grund av ytterligare 30 färre inskrivna barn än budgeterat. Barnantalet är totalt 160 färre än budgeterat inom samtliga verksamhetsformer samt kommunal och enskild regi.

De kommunala förskoleenheterna har 105 färre inskrivna barn än budgeterat vilket motsvarar ett centralt överskott om 9 mnkr. Förskoleenheterna får justerad budget utifrån inskrivna barn och prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket förklaras främst av vakanser som tillfälligt tillsatts med obehörig personal vid rekryteringssvårigheter. Pedagogisk omsorg prognostiserar ett överskott om 2 mnkr med anledning av 30 färre barn än budgeterat samt lägre omkostnader. Köpta och sålda platser prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr på grund av ca 25 färre barn än budgeterat. Vidare prognostiserar administration och ledning ett överskott om 2,7 mnkr med anledning av vakanta tjänster samt återhållsamhet gällande centrala budgetar. I dagsläget är en familj beviljad omsorg på obekvämt arbetstid och kostnaden om ca 0,1 mnkr hanteras inom ram.

Satsningen på minskade barngrupper om 5 mnkr planeras inte att tas i anspråk under året då det inte finns avsatta medel för minskade barngrupper i kommunfullmäktiges budget för 2024. Verksamheten bedömer därmed att det inte är motiverat att anställa personal för ändamålet under enbart höstterminen 2023, både ur arbetsmiljöperspektiv men även barnperspektiv. Dock har utökning av personaltäthet under året skett genom statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder som har möjliggjort minskade barngrupper del av dag.

Grundskoleverksamhet

Grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 15 mnkr (2,1 procent) mot budget, vilket är en försämring med 6,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Det är 30 färre elever totalt inom den kommunala grundskoleverksamheten än budgeterat, vilket motsvarar ett centralt överskott om ca 3,8 mnkr. Skolorna får justerad budget utifrån inskrivna elever. Elevantalet är ca 90 elever färre under hösten jämfört med våren och flera grundskoleenheter uppvisar svårigheter med att anpassa personalorganisationen efter minskat elevantal. Inom fritidsverksamheten ökar dock efterfrågan och under höstterminen är det

50 fler elever inskrivna i fritids än budgeterat. Enheternas totala underskott uppgår till 16,2 mnkr.

Av underskottet står fyra enheter för totalt 12 mnkr främst till följd av högre personalkostnader än budget. Underskottet för Rävlandaskolans två enheter uppgår till 8,3 mnkr. Det beror dels på extra resurser för elever med särskilda behov och dels på lägre elevantal under höstterminen och få elever i klasserna. Detta bidrar till en kostnadsdrivande organisation. Landvetter högstadium prognostiserar en negativ avvikelse om 2 mnkr, främst på grund av extraresurser till elever i form av fler elevassistenter. Säteriet prognostiserar en negativ avvikelse om 0,8 mnkr på grund av få elever i de högre årskurserna och vikande elevantal till hösten, vilket bidrar till en kostnadsdrivande organisation. Lunnaskolan prognostiserar en negativ avvikelse om 0,9 mnkr på grund av fler elever med behov av extra stöd.

Anpassad grundskola prognostiserar en negativ avvikelse om 1,4 mnkr, vilket förklaras av fler elever totalt i såväl egen som enskild regi. De kommunala enheterna prognostiserar dock ett överskott till följd av bättre anpassade personalorganisationer.

Kostnaderna för inköp av digitala verktyg för elever under höstterminen i form av datorer och läsplattor väntas bli 5,3 mnkr högre än budgeterat, dels på grund av ökade priser och dels ett ökat behov av digitala verktyg. Kostnaden för skolskjuts prognostiseras även att öka till följd av utökade skolbussresor.

Gymnasieverksamhet

Gymnasieverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,5 mnkr (0,7 procent) vid årets slut, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr sedan tidigare prognos. Befolkningsprognosen visar ca 20 färre Hälarydaungdomar i gymnasieålder än budgeterat, vilket borde ha genererat ett överskott om ca 2 mnkr för verksamheten som helhet.

Verksamhetens underskott förklaras främst av högre kostnader för anpassad gymnasieskola, vilket i sin tur beror på att en större andel elever har behov som omfattar LSS-omsorg, skolskjuts med taxi och/eller individuella lösningar. Även kostnaden för introduktionsprogrammen (IM) har ökat som en effekt av mer resurskrävande elever och behov av små grupper. Underskotten uppgår till 3,7 mnkr respektive 2,2 mnkr.

Hulebäcksgymnasiet har tagit in fler elever på skolan och årssnittet väntas bli ca 40 fler än budgeterat. Från och med höstterminen finns en extra ekonomiklass och dessutom visade sig söktrycket till estetprogrammet vara högre än väntat. Detta innebär fler sålda och färre köpta platser, vilket ger ett överskott som till stor del väger upp tidigare nämnda underskott.

Elevhälsa och utveckling

Elevhälsa och utveckling prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,8 mnkr (3,9 procent) vid årets slut. Avvikelsen är en förbättring med 1,7 mnkr sedan juniprognosen och förklaras i sin helhet av att Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) gått från underskott till överskott. Orsaken är att intäkterna från

Migrationsverket för asylsökande elever samt för mottagandet av personer på flykt från Ukraina väntas bli högre än vad tidigare prognoser visat.

Övriga enheter inom verksamheten visar såväl underskott som överskott. Som exempel kan nämnas högre kostnader för skolläkaravtal och omvandling av en tjänst till chefstjänst i och med ny organisation för barn- och elevhälsa samt vakant tjänst inom stöd och utveckling som en besparingsåtgärd inom sektorn. Enheterna visar tillsammans ett överskott om 0,1 mnkr.

Kultur och fritid

Kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr (8,1 procent) vid årets slut. Detta förklaras till största del av budgettillskott avseende föreningsbidrag om 5 mnkr och kulturskola 1,5 mnkr som ej kommer att nyttjas under året. Den tillfälliga förstärkningen av föreningsstödet om 2,5 mnkr kommer dock att användas under innevarande år.

Den nya idrottshallen i Mölnlycke fabriker väntas vara tillgänglig först i oktober istället för som budgeterat vid årets början, vilket bidrar till verksamhetens överskott med ca 2,2 mnkr. Samtidigt väntas lägre intäkter för uthyrning av idrottshallar motsvarande ca 0,3 mnkr. Vakanser och olika typer av tjänstledigheter inom verksamheten genererar ett överskott om ca 1 mnkr.

Barn- och elevantal

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023 (delår)	Avvikelse 2023
Förskola	2 414	2 254	-160
Grundskola	6 250	6 220	-30
Gymnasiet	1 768	1 745	-23

Åtgärder

Inom sektorn visar grundskole- och gymnasieverksamheterna negativa budgetavvikelser. Verksamheterna arbetar aktivt med de enheter som redovisar underskott genom tätare uppföljningar för att kartlägga orsakerna till underskotten och ta fram förslag på åtgärder. Dessutom är satsningar från decemberbudgeten om 13,5 mnkr samt nämndens ofördelade reserv om 6,5 mnkr inte planerade att tas i anspråk under året.

Förskoleverksamheten har under året påbörjat ett projekt tillsammans med bemanningsenheten där organisation och schemaläggning varit i fokus, för att få en mer strategisk personalplanering. Tre rektorer har ingått i en pilotgrupp som haft ett proaktivt angreppssätt och arbetat brett med information, kommunikation och testmiljöer i verksamhetssystem. Ett fokusområde för hela rektorsgruppen har under året varit framtidens kompetensutmaning och att aktivt arbeta med sin organisation och bemanning. Verksamheten fortsätter även att arbeta med täta uppföljningar på övergripande nivå, genom bland annat månatliga organisationsmöten tillsammans med verksamhetschef, rektorer och stödfunktioner. Dessa möten har ökat transparensen mellan enheterna avseende

utmaningar och framtidsfaktorer samt är ett forum för erfarenhetsutbyte för att tillsammans arbeta mot ökad likvärdighet och god kvalitet. Verksamhetschef är även närvarande vid enheternas ekonomiuppföljningar en gång per termin för att stötta och ställa utmanande frågor för ökad delaktighet vilket genererar en tydligare ekonomistyrning.

Inom grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter elevantalet. Eftersom elevkullarna minskar stadigt de kommande åren behöver verksamheten arbeta med denna typ av anpassning även framgent. Inom Rävlandaskolan genomförs åtgärder för att öka studiero och måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar, men rektor kommer tillsammans med verksamhetschef att ta fram en handlingsplan för att minska det prognostiserade underskottet. Grundskolan kommer även under året påbörja ett utvecklingsarbete med rektorsgruppen likt det arbete som med framgång görs inom förskolan. Rektorererna kommer ses i mindre grupper för att tillsammans med verksamhetschef och stödfunktioner öka transparensen mellan enheterna avseende utmaningar och framgångsfaktorer främst gällande personalekonomi och planering av skolans organisation.

Gymnasieverksamheten har planerat för en utökning av elevorganisationen inför läsåret 2023/2024 som verkställs i och med höstterminens antagning. Framförallt gäller det ekonomiprogrammet som ökas med en hel klass. Detta görs som en åtgärd för att verksamheten ska nå en budget i balans och möjliggörs av att Hulebäcksgymnasiet har högt söktryck till de flesta program. Fler elever på skolan gör att verksamheten säljer fler platser och köper färre. Åtgärden väntas ge positiv ekonomisk effekt under de kommande tre läsåren. Ytterligare en åtgärd som genomförts är en minskning av 0,5 planeringsledartjänst från hösten.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Sektorsledning	100	100	0	22
Förskola	1 900	2 400	500	971
Grundskola	5 686	7 686	2 000	3 389
Gymnasium	2 050	2 050	0	2 055
Elevhälsa och utveckling	100	100	0	0
Kultur och fritid	1 328	1 328	0	1 508
Nettoutgift	11 164	13 664	2 500	7 945

Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse om 2,5 mnkr mot budget avseende investeringar för året.

Förskolan prognostiserar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr, vilket beror på att kostnaden för investeringar i samband med reoveringen av förskolor blir lägre än förväntat.

Grundskolan prognostiserar en positiv avvikelse om 2 mnkr. Nya

Fagerhultsskolan i Hindås köper in möbler successivt i takt med att skolan fylls på med elever. Detta projekt förväntas inte använda hela budgeten in år då skolan fortfarande fylls på med elever. Vidare förväntas inköpen av inventarier inom övriga skolor understiga budget vilket bidrar till den positiva prognosen. En satsning på möbler till Rävlanda F-6 planeras under året och omfattar 1 mnkr.

Gymnasiet prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Exempel på inköp som planeras under året är skol- och kontorsmöbler samt teknisk utrustning för de olika programmen och datautrustning till salarna.

Kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat. Aktuella investeringar handlar bl a om konstförvaring och teknisk utrustning till kulturhusen samt inventarier till hallarna vid behov, t ex efter skadegörelse och vid slitage.

Förskola

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

- Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ("dagmammor") ska stärkas.
- Antalet barn per grupp och personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i verksamheten ökar.
- Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.
- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Uppföljning

Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ("dagmammor") ska stärkas

För att stärka utbudet av annan pedagogisk verksamhet har en kartläggning och analys genomförts i samråd med rektor och verksamhetschef, vilket har resulterat i att både styrkor och utmaningar har identifierats. Rekryteringsutmaningarna kvarstår men rektorn har tillsammans med dagbarnvårdarna hittat bra strategier för att förstärka samarbetet mellan dagbarnvårdarna samt arbetar aktivt med att bibehålla välfungerande vikarier. Rektorn har lagt ett större fokus på att stärka pedagogernas kompetens både i grunduppdraget och inom språkutveckling. Detta genom bland annat samarbeten med biblioteken för att stärka språkutvecklingen genom ryggsäcksbibliotek.

Antalet barn per grupp och personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i verksamheten ökar

Förskolan arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen för att anpassa verksamheten så att tryggheten och kvaliteten ökar. Gruppindelningen sker utifrån barnens ålder, behov och intresse och antalet pedagoger är anpassade till barnantalet och aktiviteten. Verksamheten har även använt statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder för att öka personaltätheten samt att skapa mindre grupper under dagen. Verksamheten förespråkar därför att använda antal barn per pedagog som ett mått på trygghet och kvalitet.

Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka

Förskolan har fortsatt en hög nöjdhet baserat på den regiongemensamma enkät som genomförs årligen. För att bibehålla resultatet och stärka det än mer behöver insynen och delaktigheten i förskoleverksamheten öka. Detta ska ske genom att respektive verksamhet utökar kommunikationen och dokumentationen kring förskolans innehåll kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, genom dokumentation och delgivning av det pågående arbetet. Fler förskolor bjuder

vårdnadshavarna till drop-in kaffe eller öppet hus med olika teman.

Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska

Det pågår ett fördjupat samarbete med barnhälsoteamet för att arbeta förebyggande och därmed minska barnens upplevda otrygghet. Alla förskolor har i uppdrag att årligen revidera sina planer mot kränkande behandling (likabehandlingsplan) samt att identifiera otrygga platser där kränkningar kan ske. Pedagogernas närvaro bland barnen är det absolut viktigaste. Verksamhetschef ser regelbundet över enheternas plan mot kränkande behandling.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Styrning och ledning

Förskolan har under året arbetat med att skapa en sammanhållen ledningsgrupp med tydligt fokus på ledarhandlingar. Ledarhandlingar innebär att ge pedagogiska och organisatoriska förutsättningar för medarbetarna i syfte att nå en högre måluppfyllelse. Uppdelning av rektorer i team har visat sig vara en framgångsfaktor, flera team arbetar kollegialt med sina medarbetare i nätverk med gemensam litteratur. Detta bidrar till större engagemang och insyn i viktiga processer.

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektorerna har under året fått dela och lära genom att presentera något ur sin verksamhet för sina kollegor. På så sett har rektorerna blivit mer nyfikna på varandras verksamheter och tagit lärdom av varandras ledarskap. Varje rektor har fått konstruktiv feedback på sin rapport av verksamhetschef, vilket har bidragit till att rektorerna kunnat arbeta mer aktivt med sin organisation och utvecklingsarbete. Det har upplevts positivt att få stöttning i det pågående arbetet.

Verksamhetsutveckling

Språkutvecklande arbetssätt

Under året har förskolan fokuserat på språkutvecklande arbetssätt för att ge barnen goda förutsättningar att nå fullföljda studier. I första skedet har fokus legat på att stärka rektorernas kunskaper inom språkutveckling genom utbildningsinsatser, kollegiala samtal samt ett studiebesök i Halmstad. Genom att stärka rektorerna säkerställer verksamheten att pedagogerna får rätta förutsättningar för att utbilda barnen. Verksamheten samarbetar i dagsläget med tre forskare samt två verksamhetsutvecklare som stöttar rektorerna och pedagogerna. Fokus framöver kommer att ligga på undervisningens kvalitet inom språk och kommunikation.

Processledarutbildning

Processledarutbildningen riktar sig till förskollärare, där en representant per förskola deltar. Utbildningen har pågått i ett år och går nu in i den sista fasen där Sven Persson, professor i pedagogik, lägger ett större fokus på att deltagarna

i utbildningen ska börja leda sina kollegor. På så sätt sprids kunskaperna till alla pedagoger med särskild fokus på språk och kommunikation.

Digitalisering

En kartläggning har genomförts för att synliggöra var förskolan befinner sig inom digitaliseringsområdet. Rektorerne behöver identifiera kompetensbehov samt organisera det fortsatta arbetet. Verksamhetsutveckling inom digitalisering är det vi gemensamt valt att fokusera på. På så sätt kan vi väva in olika ämnen, som språk eller matematik.

Sveriges bästa skola

Under året har verksamheten fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet och likabehandlingsplanen som är direkt kopplat till Sveriges bästa skola. Renoveringar av förskolans lokaler bidrar till säkra, likvärdiga lokaler och miljöer för barnen.

Grundskola

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

- Det ska vara lugnt och tryggt i alla skolmiljöer.
- Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev i grund- och grundsärskolan.
- Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.
- Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter.
- Inriktningen är att den centrala potten pengar för studie- och kulturbesök bör utökas och även omfatta fritidsverksamheten.
- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.
- Stöd till elever med störst behov skall öka.
- Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.

Uppföljning

Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet Sveriges bästa skola. Utifrån Skolinspektionens skolenkäter uppger de flesta elever att de känner sig trygga i skolan. Det pågår en anpassning och upprustning av lokalerna som kommer att påverka upplevelsen av trygghet och studiero positivt. Fokusområden i ett första skede är entréer, toaletter, korridorer och duschutrymmen.

Betygsresultaten är höga över tid för kommunens grundskolor, där meritvärdet i snitt ligger på 234 p och 86,8 procent av eleverna i åk 9 är behöriga till ett gymnasieprogram. Skolan med högst meritvärde har 260 p och den med lägst 219 p. På den skola som har högst resultat är 97,6 procent behöriga till gymnasiet och för den skola med lägst behörighet är siffran 80,2 procent. När det gäller betygsresultat pågår ett arbete för att höja kunskapsresultaten för varje enskild elev. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska rektor göra en nulägesanalys med fokus på måluppfyllelsen. Den ger rektor kunskaper om vilken eller vilka insatser som behöver genomföras. En negativ trend de senaste fyra åren är att allt fler elever saknar gymnasiebehörighet. Trots att "skolnärvaro" har varit i fokus är frånvaro en stor orsak till minskad gymnasiebehörighet. Andra bidragande orsaker är få år i svensk grundskola, anpassad studiegång och pandemin.

Grundskola och socialtjänst samverkar kring elever med problematisk skolfrånvaro i form av ett närvaroteam. Det pågår även ett gemensamt arbete kring tidiga insatser och fullföljda studier för att öka gymnasiebehörigheten. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet gör verksamhetschef och rektor en nulägesanalys med fokus på frånvaro. Den ger kunskap om eventuella brister i den egna verksamheten som i sin tur kan åtgärdas.

I samverkan med sektorn för teknik- och förvaltningsstöd har det påbörjats ett

arbete med att förbättra skolmiljön. En gemensam arbetsgrupp har fått i uppgift att konkretisera den framtagna handlingsplanen (uppdrag skolmiljöer). Eleverna ska involveras i arbetet. Målet med samarbetet är att minska skadegörelse och klotter.

Den centrala potten pengar för studie- och kulturbesök har utökats till att även omfatta fritidsverksamheten.

Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med normer och rätten till stöd. Det pågår ett omfattande arbete med att lyfta fram goda exempel och implementera framgångsrika arbetsätt på andra skolor. Det ger möjligheter till att höja verksamhetens kvalitet, öka likvärdigheten mellan skolorna och säkerställa stöd till elever med störst behov.

Det kommer påbörjas ett arbete med rektorsgruppen för att brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Grundskolan har en fortsatt hög måluppfyllelse, både gällande behörigheten till gymnasiet och meritvärdena i åk 9, men det finns stora skillnader i måluppfyllelse mellan kommunens skolor. Betygsresultaten för kommunens grundskolor är höga över tid, där meritvärdet i snitt ligger på 234 p och 86,8 procent av eleverna i åk 9 är behöriga till ett gymnasieprogram 2023. Skolan med högst meritvärde har 260 p och den med lägst 219 p. På den skola som har högst resultat är 97,6 procent behöriga till gymnasiet och för den skola med lägst behörighet är siffran 80,2 procent. Även när det gäller betygsresultat pågår ett arbete för att skapa en högre likvärdighet mellan skolorna. En bekymmersam tendens de senaste fyra åren är att allt fler elever saknar gymnasiebehörighet.

Arbetet med att synliggöra ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning inom elevhälsoarbetet har intensifieras. Den kommungemensamma elevhälsoplanen revideras kontinuerligt. Fler skolor har börjat implementera metoderna PALS och PAX och utbildningar erbjuds för lärare varje termin. Två fokusområden läsåret 23/24 kommer att vara att utvärdera verksamheten i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna och att säkerställa frånvarorutiner.

Grundskola har tillsammans med socialtjänsten samverkat kring elever med problematisk skolfrånvaro. Arbetet med socialtjänsten gällande rutiner för tidiga samordnade insatser för att nå fullföljda studier pågår. Närvaroteamet har förändrat sitt arbetssätt och har nu möjlighet att samverka med fler skolor samt berörda elever och familjer. Skolorna har fokuserat på att insatser sätts in tidigt i elevens skolgång för att öka elevernas förutsättningar att nå högre måluppfyllelse.

Inför läsåret 22/23 infördes en ny rektorsorganisation med syfte att ge bättre förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. Grundskolorna är nu indelade utifrån stadiindelning för att skapa bättre kontinuitet i skolgången samt rättvisare betygsättning. Rektorsgruppen träffas regelbundet för att dela och lära

kring olika frågeställningar för att nå en ökad likvärdighet och kvalitet i ledarskapet. Arbetet bedrivs i stadiindelade team (LMH) utifrån frågornas karaktär. Genom att arbeta i ett rektorsteam kan flera perspektiv och erfarenheter tas i beaktande när beslut fattas. Rektorsteam samarbetar för att utveckla och genomföra långsiktiga strategier och mål för skolan. Detta hjälper till att säkerställa att skolans verksamhet är inriktad på att uppnå långsiktiga resultat och förbättringar. All relevant dokument kring erfarenheter och lärdomar sprids i gruppen. Att arbeta i ett rektorsteam, där flera rektorer samarbetar och samordnar sitt arbete, är av stor vikt i arbetet med att uppfylla visionen Sveriges bästa skola.

Gymnasium

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska
- Stöd till elever med störst behov skall öka
- Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka

Uppföljning

Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska

Resultatet på skolinspektionens enkät som genomfördes i alla klasser i åk 2 visar att eleverna på Hulebäcksgymnasiet i jämförelse med resultaten från riket skattar trygghet (8,7 i förhållande till riket 8,4) och förhindra kränkningar (6,2 i förhållande till riket 6,0) högt. Avseende trygghet ligger resultaten i den nittionde percentilen. Pojkarna uppger att de är något tryggare än flickorna vilket är samstämmigt med resultaten från riket.

Stöd till elever med störst behov skall öka

Den fyllda utbildningsorganisationen på nationella program säkerställer att de riktade ekonomiska resurserna för elever på introduktionsprogrammen kan finnas kvar. Rektorena har fördelat resurser baserat på resultat avseende gymnasieexamen och kursbetyg så att resurserna ska fördelas till de elever som har störst behov. Resurserna har dock inte ökat i jämförelse med tidigare år. Dock uppger eleverna i högre grad än i jämförelse med riket i skolinspektionens enkät att de har tillgång till det stöd de behöver. Även här skattar flickorna detta något lägre än pojkarna.

Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka

Ytan för grupprum och ny matsal har minskat jämfört med föregående läsår på grund av ombyggnation av skolans kök. Gymnasiets analyser av elevernas enkätsvar visar att nöjdheten med verksamheten skulle kunna öka genom mer yta till grupprum och matsal.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Hulebäcksgymnasiet har över 1 800 elever i samband med skolstart HT23. Det höga elevantalet i förhållande till lokalyta och personella resurser skapar förutsättningar för att uppnå det finansiella målet.

Hulebäcksgymnasiet har ett fortsatt högt söktryck, söktrycket var något lägre på det estetiska programmet och på teknikprogrammet men efter reservantagningen så är det med undantag av 6 platser på det estetiska programmet fullt i samtliga klasser. Många program har reserver som står på kö för att komma in, högt antal reserver har ekonomiprogrammet och el- och energiprogrammet. Förra årets lägre söktryck på naturvetenskapliga programmet har förändrats till det positiva och samtliga utbildningsplatser är även där fyllda.

Andelen elever med gymnasieexamen är fortsatt hög, den variation som återfinns på respektive program är samstämmig med hur det brukar se ut över tid. I förhållande till resultaten från riket är andelen gymnasieexamen likvärdig eller högre på samtliga nationella program.

Antalet elever på introduktionsprogrammen har ökat något över tid och fortsätter öka. På yrkesintroduktion och i grupperna IM B (programinriktat val) har det tillkommit ytterligare 20 elever i jämförelse med föregående år. Gymnasieverksamheten har fått utöka resurser för att möta elevgruppen och dess behov. Antalet elever på IM C (språkintroduktion) är likvärdigt mot tidigare år. I gruppen IM A (individuellt alternativ) där gymnasiet sedan 2018 gått från en grupp till tre grupper är motsvarar elevantalet fortsatt de tre mindre undervisningsgrupperna. Med anledning av att IM B nu ökar och att vi fortsatt ser många elever med behov av mindre undervisningsgrupper krävs en utökning av personella resurser och lokaler för att möta målgruppens behov.

Resultatet från Hulebäcksgymnasiet elevenkät och Hulebäcksgymnasiets personalenkät visar att både lärare och elever i hög grad trivs och mår bra. Den fysiska arbetsmiljön får i olika mätningar något lägre resultat där både personal och elever upplever brist på grupprum, samt lokalyta i personalmatsal och i skolrestaurangen. Skolinspektionens enkät som genomfördes i alla klasser i årskurs två VT23 visar att eleverna på Hulebäcksgymnasiet i jämförelse med resultat från riket skattar indikatorerna stöd, bemötande, studiero, trygghet, förhindra kränkningar och elevhälsa högt. Gymnasiet har något lägre resultat i jämförelse med riket på indikatorerna information om utbildningen och kritiskt tänkande.

Inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) arbetar gymnasiet kontinuerligt med uppsökande verksamhet för att möjliggöra en meningsfull sysselsättning för individerna. Gymnasiet har även etablerat kontakt med Mölndals stad för att eventuellt ingå i ett projekt avseende fullföljda studier.

Kultur och fritid

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

- Kulturskolans köer skall minska.
- Möjligheten för våra medborgare att ta del av föreningslivet skall öka.
- Våra barn och ungas upplevda otrygghet ska minska

Uppföljning

Kulturskolans köer ska minska

Kulturskolan har kö till vissa kurser, främst bild, piano och teater. Under våren har kulturskolans pianolärare fått i uppdrag att se över hur de skulle kunna ta emot fler elever. Studiebesök har gjorts på närliggande kulturskolor för omvärldsanalys. Medarbetarna har också haft kompetensutbildning i gruppmetodik och tre lärare kommer att gå en högskolekurs i gruppundervisning vid Sveriges Musikpedagogiska Institut. Lärarna arbetar aktivt med kollegialt lärande med särskilt fokus på gruppundervisning och arbete tillsammans över gränserna.

Till kulturskolans lov- och kortkurser skickas erbjudande först ut till de elever som står i kö, innan kurserna marknadsförs publikt. Det finns även en begränsning i antal kurser varje elev kan gå, så att fler barn och unga ska få möjlighet att ta del av kulturskolans utbud.

Lokaler samnyttjas med grundskolan och det är fortsatt svårt att få tillgång till undervisningsrum på grundskolorna. Målet är att ta emot fler elever per undervisande lärare men då krävs lokaler där det går att bedriva undervisning för större grupper.

Möjligheten för våra medborgare att ta del av föreningslivet skall öka

Ett nytt bokningsförfarande av lokaler minskar den administrativa tiden för föreningarna. Fritidsbankens verksamhet ökar i volym. En ny hall i Wallenstam arena kommer att frigöra tid för föreningarna i tidsbokningen så att fler aktivitetstillfällen kan möjliggöras.

Föreningsservice har tagit fram förslag på nytt regelverk för uthyrning av lokaler och uthyrningstaxor som antogs politiskt i juni. Arbetet har skett i nära samverkan med föreningslivet och den politiska organisationen. En viktig ambition är att kommunala lokaler i vid mening ska erbjudas till föreningsliv och allmänhet och att dessa lokaler används i så hög grad som möjligt.

Våra barn och ungas upplevda otrygghet ska minska

På våra mötesplatser i såväl kulturhus med bibliotek som våra studiomiljöer för unga möts de av medarbetare som är aktiva och bygger relationer genom att ta hänsyn till olika behov och sammanhang. Det är trygga miljöer med hög grad av

inflytande och delaktighet som också ökar upplevelsen av trygghet.

I en enkät inom kulturskolan ansåg över 95 procent av svarande elever att de hade möjlighet att påverka innehållet på kulturskolan. 98 procent svarade att de känner sig trygga på kulturskolan.

Kultur och fritid ingår i SSPF:s styrgrupp samt arbetsgrupp i Härryda kommun. SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid och är ett arbetssätt och en samverkansform som är avsedd för brottsförebyggande arbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Kultur och fritid eftersträvar och arbetar med ständiga förbättringar för relevans och utveckling. En kultur- och fritidsplan har färdigställts för att stärka det gemensamma arbetet inom verksamheterna. Genom ett varierat utbud av fritidsaktiviteter, bildning, kultur och eget skapande med fokus på inflytande, delaktighet och tillgänglighet skapas en god livsmiljö för invånare i hela kommunen.

Biblioteket som mötesplats och socialt nav verkar för det demokratiska samhällets utveckling. Biblioteken och kulturhusen har erbjudit ett brett utbud av program, aktiviteter och utställningar av god kvalitet som är angelägna i tiden. Läsfrämjande insatser för att stimulera och skapa lättillgänglig kvalitativ läsupplevelse för de yngre barnen har bl.a. resulterat i en ytterligare satsning på kapprumsbibliotek.

Kulturskolan har gett barn och unga möjlighet att växa genom kulturella upplevelser och konstnärligt utövande. Verksamheten har under året haft ett ökat fokus på inflytande och delaktighet genom barnrättsarbete, och även påbörjat en strukturerad samverkan med grundskolan och skolhälsan kring ungas psykiska hälsa. Samtliga lärare i kulturskolan är utbildade i MHFA, Mental Health First Aid.

Verksamhetens arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen. Under 2023 är två projekt i planeringsstadium: Magasinsvägen i Landvetter och planering inför nya ishallen i Härryda. Stärkande samverkansprojekt inom Göteborgsregionen har pågått under året där den offentliga konsten tagit än mer plats inom gestaltad livsmiljö.

Fritid ungdoms arbete med att främja och bygga relationer på olika mötesplatser har stärkts genom medlemskap i kvalitetsnätverket KeKs. Det är en betydande del av kultur och fritids systematiska kvalitetsarbete. Idéslanten har genererat en mängd initiativ från unga som verksamheten har stöttat. Studio Rävlanda och Studio Hindås har etablerats på orterna. IOP-samverkan (idéburet offentligt partnerskap) med Mölndal stad och Passalen har etablerats, vilket stärker unga med funktionsvariationers möjligheter att ingå i sociala sammanhang och integreras i de aktiviteter som erbjuds på fritiden i kommunen.

Föreningsservice har utvecklat och arbetat med ett nytt bokningssystem som ska underlätta för föreningarna. Arbetet med att stötta föreningarna genom certifiering har tagit form och under hösten kommer Hållbar förening kommuniceras och implementeras.

Under året har arbetet med SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) strukturerats om, vilket har bidragit till en ökad närvaro och bättre förutsättningar för arbetet.

Elevhälsa och utveckling

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.
- Stöd till elever med störst behov skall öka.

Uppföljning

Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska

Att vara delaktig och kunna påverka är av vikt för att barn och unga ska känna trygghet. Arbetet med barnrätt pågår i sektorerna och utvecklingsfunktionen tar nu fram kriterier för uppföljning och utvärdering. Utifrån förra Lupp-enkäten har insatser genomförts i sektorerna. Ett exempel är det ortsbaserade utvecklingsarbetet där det tillsatts en projektjänst i Rävlanda.

Ungdomarna i ungdomsrådet har påbörjat en revidering av instruktionerna för rådet. Arbetet med att ta fram en digital plattform riktat till unga i kommunen fortsätter med dialoger under hösten. Arbetet kring nätvåld och ungas utsatthet på nätet har lett fram till ett flertal aktiviteter i grundskolan under temat En kommun fri från våld.

Insatser i det drogförebyggande arbetet har skett inom SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och en ny reviderad drogpolicy har tagits fram i syfte att skapa en ökad samsyn kring agerandet vid ANTDS-relaterade (alkohol, narkotika, tobak, droger, spel) situationer.

Den interkulturella kompetensen är viktig för alla elevers trygghet men behövs särskilt i mottagandet av nyanlända och flerspråkiga elever. I analyser framkommer att det behövs insatser i för- och grundskola för att höja kompetensen kring detta.

Stöd till elever med störst behov skall öka

Under året har insatser genomförts utifrån analyserna av elevers resultat och framtagna utvecklingsområden i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

I förskolan har arbetet med språkutvecklande insatser fortsatt med handledning, studiebesök och föreläsningar för rektorer och pedagoger. En barnhälsoplan kommer att implementeras i verksamheten under hösten.

I grundskolan har fokus varit på att utveckla rektors styrning och ledning av den samlade elevhälsan samt säkerställa hur rektor fattar beslut enligt skollagen. Närvaro är fortsatt ett prioriterat område och resultatet av revisionen som granskar skolfrånvaron kommer att ligga till grund för fortsatta insatser.

Elevhälsans medicinska insats har erbjudit elever i åk 4 och åk 8 en hälsoenkät,

och hälsosamtal erbjuds elever i förskoleklass, åk 4 och åk 8. Resultaten från dessa bidrar till enheternas trygghetsarbete och till att upptäcka elever som har behov av stöd.

Regeringens beslut om den nationella digitaliseringsstrategin har skjutits upp. Arbetet pågår med att ge stöd till för- och grundskola om digital kompetens i läro- och kursplanerna samt i förberedelse inför genomförandet av de digitala nationella proven.

Centrum för flerspråkigt lärande har skapat en plan för att öka kvaliteten i studiehandledning och modersmålsundervisning. Ett projekt kring fjärrundervisning inom studiehandledning och modersmålsundervisning har påbörjats.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Elevhälsa och utveckling har tillsammans med verksamhetscheferna inom för- och grundskola byggt upp ett strukturerat och systematiskt sätt att arbeta med identifierade utvecklingsområden. De aktuella utvecklingsområdena har framkommit i analyser av elevresultat och enheternas systematiska kvalitetsarbete.

Inom förskolan har verksamhetsutvecklare arbetat med att stödja rektorer och pedagoger med språkutveckling och digitalisering. En barnhälsoplan har också tagits fram och kommer att implementeras under hösten.

Arbetet med barnrätt har fortsatt med kompetensutvecklingsinsatser i hela kommunen. En prioriterad fråga är hur arbetet ska utvärderas och följas upp.

Ett stort fokus har varit på att stödja grundskolans rektorer i att leda den samlade elevhälsan. Ett arbete pågår gällande rutiner kring elevers frånvaro, och arbetet i närvaroteamet och i verksamheten kommer att fortsätta utifrån rekommendationer som framkommer i den revision som pågår i frågan.

Arbetet med PALS (en evidensbaserad modell för att skapa trygghet och studiero) har fortsatt inom grundskolan och följs upp årligen. Pedagog Härryda har blivit en etablerad plattform som sprider kunskap om hur det pågående gemensamma arbetet bidrar till att ta steg mot Sveriges bästa skola.

Sammanställning av investeringar 2023

Sektor	Projekt	Budget 2023	Utfall 2023 tom aug	Prognos		Prognos 2023 netto	Budget- avvikelse
				2023 Utgift	2023 Inkomst		
Utbildning, kultur och fritid	Id01 Inventarier M.M.	11 050	2 842	9 550	0	9 550	1 500
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset	328	81	328	0	328	0
	Ie30 Konstnärlig Utsmyckning Ukf	0	1	0	0	0	0
	Ih01 Reinvestering Och Inventarier	0	203	0	0	0	0
	Ih14 Fagerhultsskolan	2 286	295	1 286	0	1 286	1 000
Total		13 664	3 422	11 164	0	11 164	2 500