

Verksamhetsplan 2024-2026 (-2028)

Nämnden för utbildning, kultur och fritid



Innehållsförteckning

1	Nämnden för utbildning, kultur och fritid.....	3
1.1	Övergripande om nämndens ansvarsområden.....	3
1.2	Organisation och styrmodell	3
1.3	Kommungemensamma prioriterade områden	7
1.4	Mål, inriktningar och uppdrag.....	12
1.5	Ekonomi	24
2	Förskola.....	28
2.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	28
3	Grundskola	30
3.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	30
4	Gymnasium	32
4.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	32
5	Kultur och fritid	34
5.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	34
6	Elevhälsa och utveckling	36
6.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	36

Bilaga 1 Investeringar

Bilaga 2 Beslut i kommunfullmäktige 2023-06-15 § 104

1 Nämnden för utbildning, kultur och fritid

1.1 Övergripande om nämndens ansvarsområden

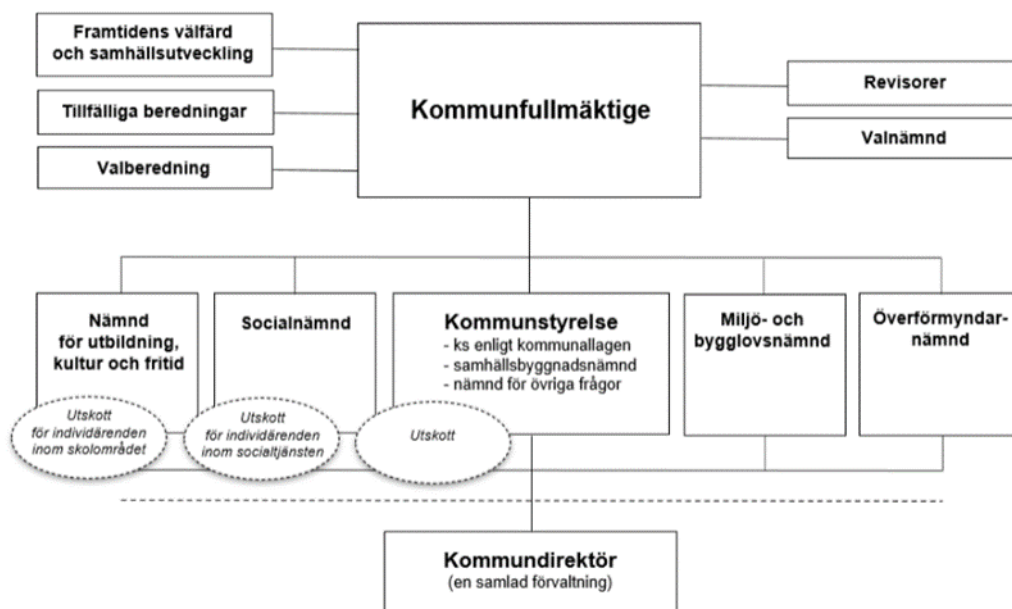
Nämnden för utbildning, kultur och fritid är en nämnd som ansvarar för delar av det som tidigare var välfärdsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom utbildning, kultur och fritid.

Nämnden ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställd vision, mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvaliteten för den verksamheten riktar sig till och på effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen.

1.2 Organisation och styrmodell

1.2.1 Politisk organisation

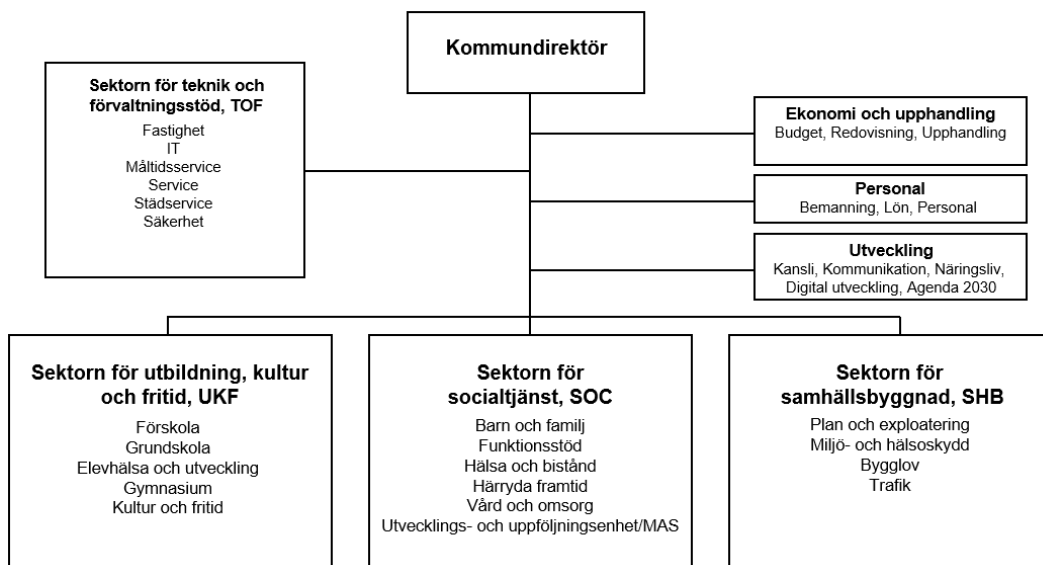
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar för verksamheterna inom utbildning, kultur och fritid. Socialnämnden ansvarar för socialtjänst samt stöd och hjälp till individer och grupper. Miljö- och bygglovsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet.



1.2.2 Förvaltningens organisation

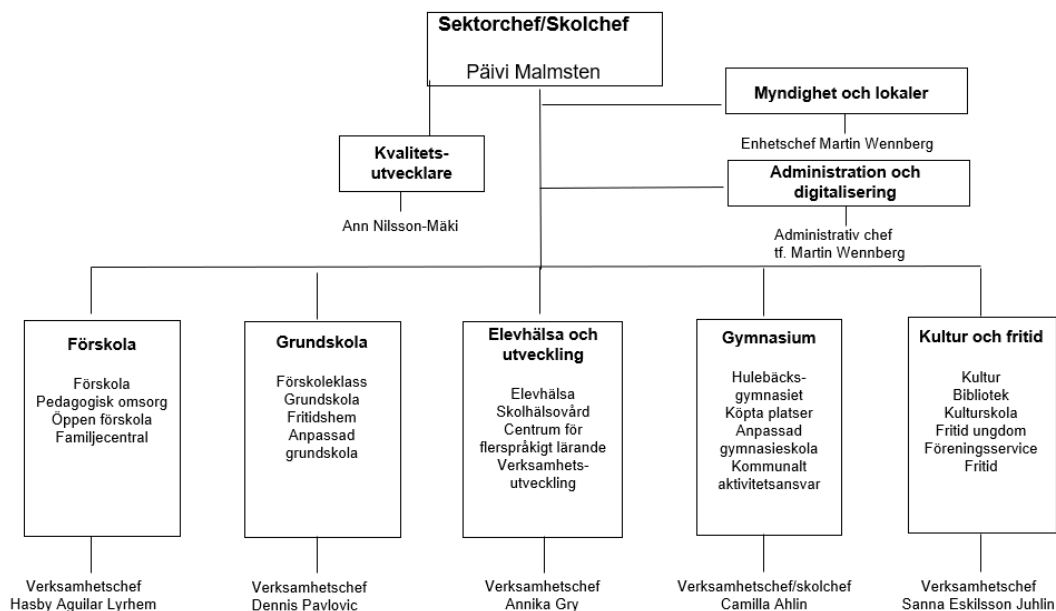
Härryda kommun har en förvaltning bestående av tre sektorer med fokus på kommunens kärnverksamhet; sektorn för utbildning, kultur och fritid, sektorn för

socialtjänst samt sektorn för samhällsbyggnad. Dessutom finns en sektor för stöd till kärnverksamheten; sektorn för teknik och förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi- och upphandlingsfunktionen, personalfunktionen samt utvecklingsfunktionen. Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en sektorchef.



1.2.3 Sektorns organisation

Sektorn för utbildning, kultur och fritid består av fem verksamheter och två enheter. I sektorns uppdrag ingår att skapa och erbjuda goda utbildningsmöjligheter och en god barnomsorg samt ett rikt kultur- och föreningsliv och en meningsfull fritid för unga.



1.2.4 Styrmodell



Kommunens styrmodell innebär att styrning sker via vision, förhållningssätt och tydliga grunduppdrag samt via politiska inriktningar och mål samt ekonomiska ramar. Visionen utgör en gemensam ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. Visionen fastställdes 2019 och lyder:

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.

Genom vårt förhållningssätt - hur vi agerar i vårt uppdrag - påverkar vi alla upplevelsen av Härryda kommun.

Vårt 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!

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget. Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. Politiska inriktningar och mål uttrycks dels i en strategisk plan för mandatperioden som antas av kommunfullmäktige, dels årligen i budgeten. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag, inriktningar och mål.

1.2.5 Planerings- och uppföljningsprocess

Den strategiska planen

Den långsiktiga inriktningen för kommunen uttrycks i den strategiska planen 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, mål och inriktningar

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. Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan och årliga budgetbeslut utarbetar kommunens nämnder budget, mål och inriktningar för sitt verksamhetsområde. Där i framgår de särskilt prioriterade målen för året.

Verksamhetsplan

Förvaltningen får därefter 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.

1.3 Kommungemensamma prioriterade områden

I detta avsnitt beskrivs kommungemensamma långsiktiga utvecklingsområden; digital utveckling, hållbar utveckling, kompetensförsörjning, näringsliv och trygghet. Arbetet bedrivs samlat i förvaltningen och alla verksamheter bär ansvar för åtgärder och aktiviteter. Det är kommunstyrelsen som enligt reglementet ansvarar för dessa områden, men då arbetet utförs samlat och gemensamt samt ska genomsyra hela förvaltningens arbete, redovisas arbetet inom dessa områden likalydande i verksamhetsplanerna för kommunstyrelsen, socialnämnden samt nämnden för utbildning, kultur och fritid.

1.3.1 Digital utveckling

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling och omställning, enligt den definition som lagts fast för Härryda kommun. Det är därmed viktigt att systematiskt integrera digitalisering i kvalitets- och utvecklingsarbetet i alla verksamheter. Det utgör en stor potential och digitala lösningar ökar möjligheten att leverera effektiva och innovativa tjänster inom kommunens kärnverksamheter, så som socialtjänst och skola. Under året genomförs kartläggning förvaltningsgemensamma processer och där ansvar fastställs för utveckling och genomförande av dessa. Under året genomförs också en riktad satsning på kompetensutveckling inom digital utveckling för medarbetare som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling.

Kommunens olika digitala kanaler som webbplatsen och appen blir allt viktigare för interaktion med invånarna. Det är därför avgörande att ständigt förbättra och anpassa dessa kanaler till föränderliga behov och förväntningar. En tydlig färdplan för digital service med fokus på nyttjandet av digitala kanaler ska upprättas, förankras och implementeras.

En effektiv förvaltning kräver inte bara tillhandahållande av digitala tjänster, utan också att det görs på det mest effektiva och användarvänliga sättet. Genom att utöka möjligheterna för fler att nyttja ändamålsenliga digitala tjänster kan onödig administration minskas samtidigt som tjänsteleveransen förbättras. Befintliga digitala tjänster ska bli färre och samordnas med fokus på nytta och enkelhet utifrån ett användarperspektiv. Utvecklingen av funktionen "Mina sidor" prioriteras med utökad service för att ge invånare snabb, relevant och personligt anpassad digital service.

Hantering av data är central för digitala transformation. Genom att förstå, analysera och använda data på rätt sätt kan tjänster som verkligen svarar mot invånarnas behov skapas. Förvaltningens förmåga och kapacitet att använda data på ett sätt som driver verksamhetsutveckling och innovation ska kartläggas och utvecklas.

1.3.2 Hållbar utveckling - Agenda 2030

Att implementera det av kommunfullmäktige beslutade hållbarhetsstrategiska programmet är centralt i hållbarhetsarbetet. Programmet innehåller fem insatsområden; *Demokrati och delaktighet, Klimatsmart och resurseffektiv, Näringsliv och sysselsättning, Robusta ekosystem och biologisk mångfald* samt *Trygghet, hälsa och livsvillkor*.

För att öka omställningskraften behövs bredd i arbetet och samtliga verksamheter ska planera för insatser i riktning mot målen. Dessutom prövas under 2024 att komplettera det breda långsiktiga arbetet med ett eller två så kallade spetsområden, där tydliga och skarpa mål sätts för ett konkret genomförande under året. Det är ett sätt att skapa ytterligare fokus och handlingskraft inom utpekade områden och att tillsammans "bli klara" med vissa åtgärder i riktning mot ökad hållbarhet.

En policy för kommunens arbete med barnrätt ska fastställas under året. Policyn ger tydlighet och ramar för att ytterligare utveckla och förstärka arbetet med barnrätt, bland annat vad gäller kunskap och arbetsmetoder.

Det tvärsektorielle projektet Ortsbaserat utvecklingsarbete i Rävlanda fortgår och går in i genomförandefas. Fokus är att skapa delaktighet i områdets utveckling och öka den upplevda tryggheten.

Kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa är prioriterat under året. Insatserna riktar så väl gentemot kommuninvånare som chefer och medarbetare i förvaltningen. Insatserna syftar till att minska stigma kring psykisk ohälsa, medvetandegöra kring påverkan av psykisk hälsa samt öka kännedom kring tillgänglig hjälp och vägledning.

Planen för fossiloberoende förvaltning till 2030 har reviderats inför 2024 för att aktualisera insatserna och öka omställningstakten. Insatserna är såväl långsiktiga som kortsiktiga och berör hela förvaltningen, bland annat med åtgärder för att minska behovet av resor och transporter, optimera lokalanvändningen och förbättra styrningen av inköp.

Arbetet med cirkulära möbelflöden fortsätter, bland annat med fokus på att ställa om införskaffningen av möbler från nyinköp till restaurering av befintliga möbler eller beställning från det interna möbelbiblioteket. Omställningen innebär ändrade rutiner vid inköp och ökad samordning i inköpsprocessen.

Inom insatsområdet robusta ekosystem och biologisk mångfald kommer fokus att vara på arbete med klimatanpassning, utveckla planeringsförutsättningar för att hantera ekosystemtjänster i planprocess samt förstärka det strategiska arbetet med biologisk mångfald. Arbetet i linje med policy för giftfri kommun fortsätter med särskilt fokus på verksamheter som möter barn och unga.

1.3.3 Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjning syftar till att se till att vi har *rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt*. Arbetsgivaren behöver attrahera och rekrytera rätt kompetens, behålla, tillvarata och utveckla den kompetens som finns samt ställa om och avveckla kompetens på ett bra sätt.

Arbetsgivaren behöver fortsätta 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. Det personalpolitiska programmet är en viktig del i arbetet att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i kommunen.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) nio strategier för kompetensförsörjning och ARUBA-modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla) ligger till grund för arbetet med att ta ställning till lokala aktiviteter och strategier.

Varje år tar respektive sektor fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Syftet med planen är att identifiera de förändringar i omvärlden eller internt i kommunen som arbetsgivare måste ta hänsyn till för att säkerställa att man har rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. I planen ska verksamheterna försöka bedöma förändringar som på fyra års sikt kan leda till nya förväntningar på kompetens.

De sektorer som i högre grad använder korttidsbemanning arbetar för att utveckla och förbättra processerna inom bemanningsområdet. Målet är att detta övergripande arbete inom bemanningsområdet ska leda till en minskad omsättning av vikarier, en ökad kontinuitet i verksamheterna och en ökad kundnöjdhet vilket i sin tur ska bidra till kommunens övergripande mål så som Sveriges bästa skola. Målet är även att få fler medarbetare till att öka sin sysselsättningsgrad. Arbetet med karriärvägsmodellen inom vård och omsorg och funktionsstöd kommer att fortsätta under 2024. Karriärvägsmodellen är framtagen för att det ska bli tydligare hur personal inom vård och omsorg kan växa och utvecklas i jobbet. Utifrån en karriärvägsmodell ska medarbetare genom utbildning och stöd uppmuntras till att ta karriärsteg. Arbetet bidrar bland annat till att attrahera, utveckla och behålla personal enligt ARUBA-modellen.

För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivaren kommer att fortsätta att delta och synas i olika typer av sammanhang såsom t.ex. arbetsmarknadsmässor och sociala medier.

1.3.4 Näringsliv

Arbetet för att utvecklas mot att varaktigt bli Sveriges bästa näringslivskommun är långsiktigt och uthålligt. Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och det systematiska och strukturella arbetet med näringslivsfrågorna ska fortsätta och vidareutvecklas. Det näringslivsstrategiska programmet och näringslivspolicyn utgör grundläggande styrdokument.

Service till företag är en central del i att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. Konkret förbättringsarbete genomförs utifrån resultaten i undersökningen *Insikt*, som mäter hur företagen upplevt kontakten med kommunen i samband med myndighetsutövning av olika slag. En viktig del är att utveckla och förenkla de digitala tjänsterna, samt öka möjligheten för företag att enkelt få överblick över ärenden genom utveckling av "Mina Sidor"-funktion för företag. Även företagslotsens arbete har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra.

Genom att ytterligare koppla samman målet *Sveriges bästa skola* med näringslivsfrågorna kan arbetet med de båda målen förstärka varandra. Att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola har stor potential och ger avtryck både för Sveriges bästa skola och Sveriges bästa företagsklimat.

Arbetet med upphandling fortsätter utvecklas, för att underlätta för företag att följa och svara på kommunens upphandlingar.

Samverkan mellan näringslivsfrågorna och samhällsplaneringsprocesserna är centralt i det fortsatta utvecklingsarbetet. Näringslivsperspektivet ska komma med

i tidiga skeden i planärenden och annan verksamhetsplanering i kommunen.

En viktig del för att skapa det bästa företagsklimatet är att kommunens kärnverksamheter ska vara av hög kvalitet i alla avseenden. Därmed finns det också en tydlig koppling mellan kvalitetsarbetet i t ex förskolor, skolor, äldreomsorg, fritids- och kulturverksamheter och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla medarbetare ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimat. Den årliga interna "Näringslivsveckan" ger inspiration och kunskap.

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog förs där företagens behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta kontinuerliga företagsbesök, företagsfrukostar mm. En extra satsning görs genom en företagsbesöksdag, då politiker och ledande tjänstepersoner i mindre grupper genomför ett 30-tal företagsbesök.

För att ytterligare synliggöra arbetet och påverka hur företagsklimatet uppfattas görs en satsning på kommunikation. Redan befintliga kommunikationsinsatser och kanaler, så som nyhetsbrev och sociala medier, kompletteras med ytterligare insatser och en särskild kommunikationsplan upprättas.

1.3.5 Trygghet

I den av fullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden lyfts trygghet fram som ett viktigt område för samhällsutvecklingen i kommunen.

Kommunfullmäktige har angett att tryggheten och det brottsförebyggande arbetet ska öka som ett prioriterat mål för kommunen för 2024. Kommunstyrelsen och nämnderna har angett så väl prioriterade mål som uppdrag som handlar om trygghet och brottsförebyggande arbete.

Här redovisas samlat och övergripande det arbete som utförs för att nå målen.

Trygghet är ett av de kommungemensamma områden som involverar hela förvaltningen. Det är en strategisk och övergripande fråga som kräver tvärsektorielt arbete. Trygghet är ett mångfasetterat och komplext område och det kräver därmed också så väl strategiska och långsiktiga insatser som konkreta åtgärder här och nu. Samverkan är avgörande för att nå målen, såväl internt i förvaltningen och kommunkoncernen som externt med andra myndigheter, företag, föreningar och civilsamhället i övrigt.

En särskild styrgrupp för förvaltningens arbete med trygghet har tillskapats för att säkerställa ledning, styrning, helhetssyn, resultat och uppföljning av arbetet. Arbetssätt och processer är under uppbyggnad och kommer att utformas under året.

Det dagliga arbetet i kommunens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att skapa trygghet. Enligt uppdrag från socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid ska trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid kraftsamlas för att i samverkan med polisen och föreningslivet öka vuxennärvaron i otrygga miljöer. En plan kommer att utarbetas i bred samverkan för genomförande av uppdraget.

Kunskap om trygghetsområdet och vad som skapar upplevelsen av trygghet respektive otrygghet är av stor vikt för att vidta ändamålsenliga åtgärder. Under året genomförs kunskapshöjande insatser riktat till både chefer och medarbetare.

Arbetet med trygghet hänger nära samman med det brottsförebyggande arbetet. Många brottsförebyggande åtgärder har även trygghetshöjande effekter. 1 juli 2023 trädde lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Där åläggs kommunerna ett särskilt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och det anges konkreta skyldigheter för kommunen. En kartläggning av brottslighetens omfattning och konsekvenser ska göras, orsaker ska analyseras och en åtgärdsplan för att förebygga brott ska utarbetas. Kommunerna får ett särskilt statsbidrag för att arbeta enligt lagen. En utvecklingsledare med inriktning brottsförebyggande anställs och kommer att ha i uppdrag att driva och samordna arbetet. Rollen är organisatoriskt placerad inom sektorn för socialtjänst, men kommer att ha en nyckelroll i att etablera tvärssektoriellt arbete.

Enligt ett uppdrag från kommunstyrelsen kommer förvaltningen ta fram förslag på hur arbetet med brottsförebyggande rådet kan utvecklas och förbättras.

Löpande samverkan sker med Polismyndigheten för att skapa förutsättningar för effektiva insatser, god närvaro och gemensamma lägesbilder. Ordningsvakter har regelbunden närvaro i Mölnlycke och Landvetter centrum enligt beslutade LOV3-områden. Tillstånd om kamerabevakning i Mölnlycke och Landvetter centrumdelar kommer att sökas. Syftet är att bidra till ökad trygghet för de som rör sig i kommunens centrumdelar och all områdesbevakning arbetar därför relationsbyggande. Utöver ordningsvakter används även väktare som bevakar kommunens fastigheter i samtliga kommundelar. Omfattning och prioriteringar justeras utifrån rapportering, iakttagelser och rådande lägesbild.

En annan viktig del för att skapa trygga centrum i kommunen är det löpande samverkansarbetet med fastighetsägare och näringsidkare. Arbetet handlar om att underhålla och utveckla centrummiljöer med trivselskapande åtgärder till attraktiva platser som upplevs som trygga under dygnets alla timmar. Konceptet med gemensamma trygghetsvandringar är ett annat verktyg för konkreta insatser och utvecklad samverkan. Dessa kommer att genomföras på ytterligare platser under året.

1.3.6 Systematisk kvalitetsuppföljning

I den av fullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden lyfts systematisk kvalitetsuppföljning fram som ett viktigt område för utveckling. Kommunstyrelsen och nämnderna har gett förvaltningen flera uppdrag att skapa systematisk uppföljning inom olika områden, gemensamt för uppdragen är att principen om uppföljning – analys – åtgärder som är rullande på årsbasis, lyfts fram som viktigt för att skapa systematik.

Systematiskt kvalitetsarbete ska syfta till att synliggöra kvalitet och likvärdighet i kommunen, vad vi gör, hur och varför och vad det leder till. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara samordnat och känt genom hela förvaltningen.

Systematisk kvalitetsuppföljning berör hela förvaltningen och är en strategisk och övergripande fråga som kräver tvärssektoriellt arbete. På uppdrag av förvaltningsledningen har en tvärssektoriell arbetsgrupp skapats för att utveckla arbete med systematisk kvalitetsuppföljning. Arbetsgruppen kommer påbörja sitt arbete under 2024. Uppdraget är att utveckla samordningen och systematiken i kvalitetsarbetet, förvaltningsgemensamma metoder och arbetssätt samt att skapa förbättrad rapportering avseende resultat, analys, åtgärder och uppföljning.

1.4 Mål, inriktningar och uppdrag

1.4.1 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.

1.4.1.1 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 de fastställda verksamhetsmålen för nämndens verksamhetsområde med utfall per indikator.

1.4.1.2 Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

Plan för genomförande

Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den verksamhetsform man önskar för sitt barn.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
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

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

Plan för genomförande

Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå.

Kommunen har som mål att kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige. Processarbetet med Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på grundskola. Arbetet kommer att fortsätta under planperioden och omfatta såväl förskola som gymnasium. Inom grundskoleverksamheten fördelas resurser om till skolor med hjälp av socioekonomiska variabler. Särskilda statsbidrag riktas även mot skolor med låg behörighet till gymnasiet.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel elever behöriga till gymnasieskolan, hemkommun (%)	91,7	92,9	91,1	90,3
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, (%)	77,8	80,7	83,4	81
Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	4,8	7	4,5	4,9
Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	7,8	10,7	7,6	6,9

1.4.2 Nämndens mål, inriktningar och uppdrag

1.4.2.1 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.

Plan för genomförande

Förskolan arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen för att anpassa verksamheten så att tryggheten och kvaliteten ökar. Personalplanering optimeras utifrån barnen vistelsetider så att personaltätheten för barnen ska bli så god som möjligt. Gruppindelningen sker utifrån barnens ålder, behov och intresse och antalet pedagoger är anpassade till barnantalet och aktiviteten. Förskolans alla ytor, både ute och inne, nyttjas på ett effektivt sätt och möjliggör för anpassade grupper.

Statsbidrag används för att stärka och öka antalet pedagoger, störst fokus ligger på de yngsta barnen 1-3 år.

För att stärka utbudet av pedagogisk omsorg pågår en kartläggning och en analys av verksamheten som ska bidra till att rätt insatser sätts in för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i kommunens familjedaghem. Kartläggningen har synliggjort att pedagogisk omsorg behöver stärkas inom språkutveckling.

Kompetensutveckling pågår och ligger i linje med förskolans arbete.

Marknadsföring används för att stärka och locka både barn och personal till verksamheten.

1.4.2.2 Verksamhetsområde grundskola och anpassad grundskola

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

Plan för genomförande

Sektorn utbildning, kultur och fritid arbetar utifrån det politiska uppdraget Sveriges bästa skola. En viktig pusselbit som identifierats gemensamt av politiken, förvaltning samt fackliga är att det ska vara trygghet och studiero i våra skolor.

Analysen av det systematiska kvalitetsarbetet visar att grundskolan behöver stärka arbetet inom följande områden:

- Säkerställa anmälan och utredning av misstänkta kränkningar
- Rastaktiviteter som skapar sammanhang och delaktighet
- Framtagande av in- och utrymningsplaner på skolorna
- Ökat antal kameror på skolgårdarna
- Anpassa och rusta upp kommunens grundskolor

Arbetet med några av dessa områden har påbörjats och planeras att fortsätta under hela 2024 på följande sätt:

Säkerställa anmälan och utredning av kränkningar

Anmälan om misstänkt kränkande behandling ska ske korrekt utifrån skollagen. Under året implementeras ett nytt journalsystem och en ny rutin för att anmäla och utreda misstänkt kränkande behandling.

Rastaktiviteter som skapar sammanhang och delaktighet

Den kommungemensamma utvecklingsgruppen, FIF-gruppen (fritidshem i fokus) har som syfte att öka likvärdigheten på fritidshemmen. Fritidshem är en viktig del av skolmiljön där eleverna spenderar tid utanför klassrummet, och det är viktigt att skapa en trygg och inkluderande miljö. Rastaktiviteter kan hjälpa eleverna att känna sig inkluderade och ge dem möjlighet att interagera med sina kamrater. Detta bidrar till elevernas trivsel och välmående i skolmiljön, vilket är viktigt för deras lärande och utveckling.

Framtagande av in- och utrymningsplaner på skolorna

Varje rektor har i uppgift att ta fram en inrymnings- och utrymningsplan på den enskilda enheten utifrån förvaltningens centrala handlingsplan.

Ökat antal kameror på skolgårdarna

Arbetet med att sätta upp kameror runt skolområden har påbörjats enligt en prioriteringslista. Närvaron av övervakningskameror kan öka känslan av säkerhet och trygghet på skolan.

Anpassa och rusta upp kommunens grundskolor

Det pågår en anpassning och upprustning av skollokaler som kommer att påverka upplevelsen av trygghet och studiero positivt. Fokusområden i ett första skede är entréer, toaletter och duschutrymmen, där otryggheten är högst på en skola. Genom att följa upp skolans mål i planen mot kränkande behandling identifieras de platser och situationer som eleverna upplever otrygga. I enlighet med tidigare uppdrag att ta fram ett koncept för utbildningslokaler är ett förslag för koncept färdigt som tar hänsyn till elever trygghet i skolans fysiska miljö.

Strategier:

- Ett kompetensutvecklingstillfälle för lärare kommer under höstterminen 24 att ha fokus på likabehandlingsarbete utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.
- Arbete med rektors ledarhandlingar gällande det systematiska likabehandlingsarbetet.
- Fortsatt arbete och implementering av metoderna PAX och PALS för att systematiskt arbeta med trygghet och studiero.
- Utbildningsinsatser angående PDV, pågående dödligt våld, kommer erbjudas skolorna.

Målet följs upp inom ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet som redovisas för nämnden varje år.

Historiskt utfall saknas för en del av indikatorerna och kommer att kompletteras efter hand.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%).		84,3	86,6	77
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%).	75	77,3	76,9	77,3
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%).	46	52	50	47
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%).		90,4	87,8	
Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" (%).				
Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" (%).				

Prioriterat mål 2: Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev

Plan för genomförande

I enlighet med den strategiska planen för Härryda kommun kommer det genomföras trepartssamtal med politik, arbetsgivare samt fackliga i syfte att stärka organisationen runt grundskolan.

Analysen av det systematiskt kvalitetsarbete visar att grundskolan behöver stärka arbetet inom följande områden:

- Stärka rektors pedagogiska ledarskap
- Skapa en gemensam förståelse om vad kvalitet i undervisningen är, där digitaliseringen är en del
- Utveckla innovativa lärmiljöer
- Uppmärksamma och anpassa undervisningen utifrån elevens behov och förutsättningar

Arbetet med dessa områden har redan påbörjats under höstterminen och planeras att fortsätta under 2024 på följande sätt:

Stärka rektors pedagogiska ledarskap

Rektorer träffas regelbundet för att dela och lära för ökad likvärdighet och kvalitet i ledarskapet. Arbetet bedrivs i stadiindelade team. Rektor har möjlighet att dela erfarenheter och lära av varandra och tar del av inspel och frågeställningar kring andra rektorers inre organisation, styrning och ledning.

Kvalitet i undervisningen

Fokus är att utveckla kvaliteten i undervisningen, särskilt inom språk och matematik. Det pågår ett arbete med att kvalitetssäkra att undervisningen bygger på vetenskapligt beprövade metoder. Ett treårigt projekt mellan grundskola och gymnasiet har påbörjats med målet att utveckla matematikundervisningen.

Karriärtjänster, framförallt förstelärare är ett viktigt verktyg för att leda skolans utvecklingsarbete. Tillsättningen ska bygga på enhetens behov och elevernas

måluppfyllelse. Karriärtjänster som tillsätts från läsåret 23/24 ska vara tidsbestämda och ha ett tydligt och individuellt uppdrag.

Utveckla innovativa lärmiljöer

Innovativa lärmiljöer syftar på användningen av modern teknologi för att skapa effektiva och engagerande lärmiljöer. Dessa miljöer kan användas för att förbättra elevernas lärande. Skolan behöver se till att teknologin används för att kompensera för social och ekonomisk bakgrund. Enheternas digitala förutsättningar kommer följas upp för att innovativa lärmiljöer ska kunna vara en del av en undervisning av hög kvalitet.

Uppmärksamma och anpassa undervisningen utifrån elevens behov och förutsättningar

Elevhälsans del i det systematiska kvalitetsarbetet stärks i skollagen samt hur utredning av elevs behov av särskilt stöd ska genomföras. Utredningen ska säkerställa att den omfattar hela elevens behov ur samtliga perspektiv och att skolan sätter in rätt insatser för eleven under hela skoldagen och på fritidshemmet.

Strategier:

- Utveckla rektorernas ledarhandlingar genom att ge förutsättningar för kollegialt lärande avseende:
 - analys av kunskapsresultat
 - organisera och möjliggöra förbättrad kvalitet i undervisningen
 - fördela tjänster och resurser utifrån behov
 - analysera samtliga elevers betygsresultat med syfte att utveckla undervisningen för högre måluppfyllelse
 - analysera och göra förändringar för att samtliga elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
- Utveckla arbetet med lovskola samt prövning för att öka elevernas måluppfyllelse.

Målet följs upp inom ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet som redovisas för nämnden varje år.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	92,2	92,2	90,5	93,1
Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	242	238,4	240,9	240,2
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	92,1	89,4	91,6	90,8
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	93,5	89	93,7	89,8
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	68			70
Elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	80			77

Prioriterat mål 3: Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Plan för genomförande

Närvaroteamet är tvärprofessionellt och ska främst att arbeta relationsskapande och motiverande med elever, föräldrar, lärare och andra samverkansaktörer. De erbjuder stödjande samtal med eleverna och kan finnas med eleven vid särskilt sårbara situationer under skoldagen. En viktig roll är att erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrarna och bidra till att stärka relationen mellan hem och skola. Socionomerna inom närvaroteamet är länken mellan skola, elevhälsa och socialtjänst och kan bedöma när större insatser behövs som kräver ett beslut om bistånd via socialtjänsten. De kan även ta en samordnande roll tillsammans med elevhälsa och övrig personal när behov av externa insatser såsom BUP eller primärvård behövs och erbjuda SIP.

En fullgjord skolgång är en stark faktor för en god hälsa i livet. Sektorn arbetar i nära samverkan med sektorn för socialtjänst med tidiga samordnade insatser för barn, elever och familjer och med ett gemensamt närvaroteam för att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro. Ett arbete pågår för att teamet ska arbeta mer förebyggande och främjande.

En plan för att utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) kommer att genomföras under perioden för att ytterligare utveckla och stödja samverkan. Under perioden ska rekommendationerna från den genomförda revisionen rörande grundskolans frånvarorutiner implementeras.

Analys av det systematiska kvalitetsarbetet visar att grundskolan behöver arbeta vidare med nedanstående tre områden. Arbetet med dessa områden har påbörjats under höstterminen 23 och kommer att fortsätta under 2024.

Rektorsbeslut av insatser och utredningar

Kartläggning av elever med problematisk skolfrånvaro har visat att utredningar behöver genomföras i högre grad. Ny mall för utredning tas fram och implementeras.

Uppföljning av enheternas registrering av frånvaron

Rapporteringen ska genomföras utifrån den kommungemensamma handlingsplanen. Uppföljningen möjliggör för rektor att förebygga problematisk skolfrånvaro hos elever.

Uppmärksamma barns frånvaro vid övergången från förskolan

Nya riktlinjer för övergång och samverkan mellan förskola och grundskola har tagits fram. Dokumentation sker om ett barn haft frånvaro som kan ha påverkat lärande och utveckling på ett negativt sätt. Riktlinjerna tas i bruk vårterminen 2024.

Strategier:

- Ett utbildningstillfälle för lärare och övrig skolpersonal och två tillfällen för rektorer under vårterminen 2024. Utbildningen syftar till en högre beredskap för att förebygga problematisk skolfrånvaro.
- Rektorer får stöd vid bedömning av elevs ledighet.

Uppföljning av enheternas totala frånvaro inom grundskolan rapporteras till nämnden varje månad. Det genomförs även en fördjupad analys av frånvaro till

nämnden fyra gånger per år.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal elever frånvarande över 75%.			6	10
Total andel frånvaro i Härryda kommun (%)			11,9	10,7

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

Plan för genomförande

Både kommunstyrelsen och nämnden för utbildning, kultur och fritid har angett att skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och att det ska vara nolltolerans mot klotter och skadegörelse, som ett prioriterat mål. Målet är en del av arbetet med ett annat kommunövergripande prioriterat mål; att ha Sveriges bästa skola.

Tvärsektoriellt arbete

Förvaltningen har ett gemensamt ansvar för arbetet med att minska skadegörelse och klotter i och runt kommunens skolor. Genom att använda en kombination av konkreta insatser, förebyggande åtgärder, tillsyn, utbildning och samarbete mellan förvaltningens sektorer kan målet nås.

Snabba åtgärder och förenklade rutiner

Genom att reagera och agera snabbt på klotter och skadegörelse minskar de negativa effekterna samtidigt som känslan av trygghet ökar. Målet är att upptäckt klotter utomhus tas bort inom 24 timmar. Kommunen har en upphandlad aktör som utför klottersanering. Under året ska samverka mellan alla inblandade, även de kommunala bolagen, ses över för att säkerställa informationsflöde och gemensamt fokus på snabba åtgärder. Vidare ser förvaltningen ett behov av att öka medvetenheten bland kommunens invånare om vikten att rapportera klotter och skadegörelse. Ett led i detta är att se över hur systemet för felanmälan kan förbättras, bli enklare och mer användarvänligt.

Kamera- och områdesbevakning

Utvändig skadegörelse på kommunens skolor motverkas genom kamerabevakning samt områdesbevakning. Kamerabevakningen syftar både till att motverka skadegörelse och underlätta polisens brottsutredningar. Fem av kommunens skolor och en förskola är utrustade med utvändiga kameror och fortsatt utbyggnad sker löpande. Väktare från områdesbevakningen är ofta först på plats vid en händelse och för att minska konsekvensen av anlagda bränder utrustas dessa med materiel och förmåga till brandsläckning.

Förebyggande arbete på skolor - gemensamt ansvar

Att förebygga att skadegörelse och klotter uppstår i och kring skolor är centralt för att uppfylla målet. I det förebyggande arbetet är det viktigt att alla medarbetare som verkar på skolorna involveras och att eleverna görs delaktiga i att påverka sin skolmiljö. Att involvera eleverna i förbättringen av den egna miljön är en grundläggande princip för att skapa meningsfull och elevenpassad skolmiljö.

Skolan arbetar för att öka vuxennärvaron på raster och i skolans lokaler, utifrån varje skolas behov. Det ska finnas tydliga lokala rutiner på varje skola och förutsättningar för nära dialog och samarbete mellan t ex pedagoger, städservice och fastighetsfunktionen.

En nystartad arbetsgrupp med representanter från sektorn för teknik och förvaltningsstöd och verksamhetsområde grundskola inom sektorn för utbildning, kultur och fritid ska ta fram åtgärdsförslag och riktlinjer för att förebygga, minska och snabbt åtgärda skadegörelse och klotter i skolorna. Under året kommer en modell utvecklas för hur den invändiga skadegörelsen ska rapporteras för att ge bättre uppföljning.

Skolmiljön i fokus

Grundskolornas arbete med ordningsregler, värdegrund och förhållningssätt är en viktig del i det förebyggande arbetet. Nolltolerans mot skadegörelse och klotter kommer till uttryck i skolornas ordningsregler och klassrumsregler och arbetet med att förankra och efterleva detta sker kontinuerligt. Det nya arbetssättet där elever blir ersättningsskyldiga för kostnader som uppkommer till följd av skadegörelse eller klotter tillämpas. Rektorsgruppen kommer att ta upp frågan för att skapa ytterligare gemensamt fokus kring att minska skadegörelse och klotter. Även elevråden kommer att involveras i arbetet och frågan uppmärksammas särskilt i arbetsmiljöronder där även elevskyddsombuden ingår. Utbildning genomförs för elevskyddsombud som ska ha ett större ansvar för elevernas skolmiljö. Frågan kommer också att lyftas i ungdomsrådet för dialog om hur barn och unga blir delaktiga och ansvarstagande kring miljön i skolorna.

Uppföljning

Indikatorer för att mäta måluppfyllelsen kommer tas fram, bland annat utreds möjligheten att ta fram indikatorer som kan differentiera kostnaderna för skadegörelse på och utanför skoltid.

Indikator/mått	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2019	2020	2021	2022
Totala kostnader för skadegörelse inom grundskolan (kr)			521	516

Inriktning: *Varje undervisningsmiljö eller grupp ska ge goda förutsättningar för inlärning 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.*

Plan för genomförande

I arbetet med att skapa Sveriges bästa skola är undervisningen den viktigaste byggstenen. Undervisningens kvalitet och lärarnas ledarskap i klassrummet är avgörande för elevernas lärande, motivation och måluppfyllelse. Att vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla, och rekrytera nya lärare är därför av största vikt. Under perioden görs ett omtag av arbetet med VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för att få fler lärarstudenter till kommunen och ett arbete inleds med Göteborgs universitet för att utveckla arbetet med

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 nytexaminerade 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. Elevhälsochef 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.

1.4.2.3 Verksamhetsområde gymnasieskola

Prioriterat mål: Gymnasieskolans attraktivitet ska bibehållas eller öka

Plan för genomförande

Hulebäcksgymnasiet bidrar till Sveriges bästa skola genom att arbeta med målen framtagna i visionsarbetet "Hulebäcksgymnasiet 2040". Målen syftar till att alla ungdomar ska ges möjlighet att fullfölja sina studier genom att skapa förutsättningar för att eleverna, med hjälp av välutbildade lärare och annan skolpersonal, ska tillägna sig och utveckla kunskaper i en trygg och kreativ lärmiljö.

För att möta ett ökat elevantal på skolan och det i regionen ökande antalet gymnasieungdomar ska gymnasiets lokaler ses över för att kvalitetssäkra en säker och trygg lärmiljö för nuvarande och kommande elever. Detta kommer sektorn göra i samråd med sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

Gymnasieverksamheten kommer att göra en kartläggning av de olika elevgruppernas behov där prognosen för det ökande antalet gymnasieungdomar tas i beaktande. Nuvarande lokaler är maximalt utnyttjade utifrån nuvarande organisation framförallt med avseende på salar för undervisning, grupperum samt gemensamma ytor t ex matsalen. Lokaler är i dagsläget inte fullt ut anpassade för de elever som har behov av undervisning enskilt eller i mindre grupper. Detta gäller framförallt för elever på introduktionsprogrammen samt för elever inom ramen för den anpassade gymnasieskolan men berör även andra elever på de nationella programmen. Kartläggningen ska även beskriva ekonomiska konsekvenser samt ta hänsyn till åsikter från personalföreträdare och elever.

Kartläggningen kommer vara färdig under kvartal 2 2024.

Indikator tas fram under kvartal 1 2024.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	79,3	86,4	85,3	81,4

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

Plan för genomförande

Förvaltningen ska under kvartal 2 år 2024 genomföra en lokalutredning i samverkan med fastighetsfunktionen och ekonomifunktionen i syfte att utreda elevkapaciteten för Hulebäcksgymnasiet. Verksamheten avser åiterrapportera underlagen till nämnd under kvartal 3 2024.

1.4.2.4 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.

Plan för genomförande

Idag bor ca 650 unga mellan 13 och 19 år i de för uppdraget prioriterade orterna. Verksamheten möter idag ungdomar på Studio Hindås och Studio Rävlanda. Former för dialog med de unga som inte uppsöker mötesplatserna idag, behöver utarbetas. Det är viktigt att unga i hög grad görs delaktiga i arbetet. Underlaget kommer också ta stöd i LUPP-undersökningen som kommer färdigställas under våren 2024. Genom Fritid ungdoms kompetens inom ungdomsdialog och inflytande kan arbetet kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet.

Föreningar kommer involveras i arbetet och blir en del av uppdraget för Ortsbaserat utvecklingsarbete i Rävlanda.

Ett nytt IOP-avtal ska tas fram för Stationshuset i Hindås där ungdomarnas delaktighet ska ingå som en del i avtalet.

Ett verktyg för att utföra uppdraget kommer vara föreningsstödet och de riktlinjer som är kopplade för det.

En arbetsgrupp bestående av föreningsutvecklare, fritidsledare och projektledare kommer skapas, rapportering sker i slutet av kvartal 2 2024.

1.4.2.5 Nämndsövergripande ”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.

Plan för genomförande

För att möta uppdraget kommer förvaltningen att genomföra en noggrann utredning. En tvärsektoriell grupp ska tillsättas med tydligt mål att ta fram en plan hur resurser från socialtjänst, skola och fritid kan kraftsamlas på bästa möjliga sätt. Samarbete med polisen och föreningslivet ska vara en given inriktning för att öka vuxennärvaron i områden där människor upplever otrygghet.

En samordnad plan kommer att vara grund för att maximera effektivitet och resultat. Utredning och förslag till genomförande kommer att presenteras för socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid under andra kvartalet 2024.

Sektorn stödjer föreningar som vill verka för en att erbjuda våra ungdomar en positiv och meningsfull fritid. Det kan exempelvis ske genom att föreningar arrangerar kvällsaktiviteter för ungdomar, aktiviteter under skollov samt öppethållande av hallar eller lokaler kvällstid med bemanning.

1.5 Ekonomi

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	47 840	47 817	47 437	47 277	47 147
Hyror och arrenden	4 701	4 240	4 240	4 240	4 240
Bidrag	85 978	36 822	36 822	36 822	36 822
Fsg av verksamhet och entreprenad	129 290	126 584	131 687	133 442	135 515
Övriga intäkter	2 215	1 135	1 135	1 135	1 135
Summa intäkter	270 024	216 598	221 321	222 916	224 859
Lönekostnader	925 840	958 887	920 144	924 022	928 732
Köp av huvudverksamhet	259 417	292 612	308 744	326 624	338 348
Lokalhyror och markhyror	137 650	158 847	167 770	168 518	178 121
Avskrivningar och internränta	14 072	14 581	14 419	13 720	13 616
Övriga kostnader	260 588	233 793	236 235	242 541	242 362
Summa kostnader	1 597 567	1 658 720	1 647 312	1 675 425	1 701 179
Nettokostnader	1 327 543	1 442 122	1 425 991	1 452 509	1 476 320

Driftbudget

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utbildning, kultur och fritidsnämndens reserv	0	6 500	0	6 500	6 500
Ledning	20 572	15 332	14 771	14 549	14 549
Förskola	289 959	325 765	310 467	313 511	319 279
Grundskola	708 927	714 760	709 158	702 415	696 875
Gymnasiet	196 391	212 484	224 258	236 619	249 491
Kultur och fritid	111 699	126 216	119 978	130 439	141 150
Elevhälsa och utveckling	0	47 565	47 359	48 476	48 476
Nettokostnad	1 327 548	1 448 622	1 425 991	1 452 509	1 476 320

Driftbudget/plan för sektor utbildning, kultur och fritid innebär en ramminskning med 22,6 mnkr till år 2024; en ramökning med 3,9 mnkr till år 2025 och en ramökning med 27,7 mnkr till år 2026.

Ramminskningen 2024 utgörs till stor del av barn- och elevminskningar samt av de tillskott om totalt 16 mnkr, som nämnden fick i budgeten som beslutades av kommunfullmäktige för 2023-2025, är borttagna under 2024. Ytterligare åtgärder om 6,1 mnkr genomförs inom sektorn för att bidra till bättre ekonomiska förutsättningar. I nämndens budget ingår även en reserv om 6,5 mnkr årligen under planperioden. Reserven tas dock tillfälligt bort år 2024 som en följd av det ekonomiska läget.

Volymförändringar enligt befolkningsprognos

Förskoleverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för barn i åldrarna 1-5 år samt i den utsträckning vårdnadshavare efterfrågar platser. I år har befolkningsprognosen för denna åldersgrupp skrivits ned, vilket ger en minskad ram jämfört med tidigare plan. Barnantalet för 2024 förväntas vara 105 barn färre än föregående befolkningsprognos och det väntas en mer försiktig ökning under resterande planperiod. Detta medför en minskning av ramen med 13,9 mnkr till år 2024, 18,1 mnkr till år 2025 och 11,3 mnkr till år 2026. I och med nedskrivning av befolkningsprognosen har även den paviljong med två förskoleavdelningar i Mölnlycke som tidigare funnits med i plan tagits bort i budget/plan för 2024-2026.

Grundskoleverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för elever i åldrarna 6-15 år. Antalet elever i grundskolan minskar med ca 130 till 2024 för att därefter minska ytterligare under planperioden. Vid planperiodens slut väntas elevantalet vara drygt 310 färre än 2023. Elevminskningen är som störst i Mölnlycke. Förskolans barnantal minskade kraftigt fram till 2021 för att därefter öka något. Denna vågrörelse kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver.

Inom anpassad grundskola tas hänsyn till volym samt nivåindelningen utifrån elevernas behov. Det finns ett sextiototal elever inom anpassad grundskola inklusive individintegrerade elever. Jämfört med tidigare plan förväntas antalet elever öka något under planperioden.

Antalet elever i åldrarna 6-15 år minskar under planperioden, vilket medför att ramen minskas med 11,5 mnkr till år 2024, 18,9 mnkr till år 2025 och 22,4 mnkr till år 2026. För att kunna bedriva grundskola med fortsatt hög kostnadseffektivitet kommer elev- och personalorganisation behöva anpassas efter det minskade elevantalet.

Gymnasieverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för elever i åldrarna 16-19 år. Antalet elever förväntas stiga kraftigt i Härryda de kommande åren; ökningen motsvarar ca 270 elever under planperioden. Utvecklingen är gemensam för regionen som helhet, vilket innebär en högre efterfrågan på gymnasieplatser. Elevökningen inom kommunens gymnasieverksamhet kommer framför allt att märkas på antalet köpta platser från andra kommunala och fristående skolor. Kostnaderna för köpta platser ökar både på grund av volymförändringen och på grund av att den interkommunala ersättningen höjs. Gymnasiets nettobudget för volymförändringar ökar med 15,9 mnkr till år 2024, 28,2 mnkr till år 2025 och 38 mnkr till år 2026.

Övriga verksamhetsförändringar

Under planperioden minskas ramen för pedagogisk omsorg med 2 mnkr, vilket motsvarar fyra dagbarnvårdartjänster. Minskningen beror på lägre efterfrågan och färre inskrivna barn inom verksamhetsformen. Med anledning av ökad efterfrågan till Jensens förskola i Landvetter, ökar ramen för köpta platser inom förskola med 2 mnkr. Inför höstterminen 2024 kommer även en paviljong som rymmer sex förskoleavdelningar att etableras i Mölnlycke för att användas som evakueringslokal vid reoveringar av förskolor. Detta beräknas kosta ca 2,4 mnkr för 2024 och kostnaderna kommer att täckas genom omprioriteringar inom förskolans budgetram. För 2025 och framåt finns en plan för budgettilldelning.

En tjänst inom närvaroteamet flyttas från grundskoleverksamheten till elevhälsa och utveckling. Flytten innebär en omföring från grundskolas ram om 0,8 mnkr till ramen för elevhälsa och utveckling. Ytterligare 0,7 mnkr flyttas till bemanningsenheten för att bekosta den tjänst som arbetar med vikarieanskaffning mot grundskoleverksamheten.

Från och med läsåret 2023/2024 har Hulebäcksgymnasiet utökat sin elevorganisation, som en åtgärd för att nå budget i balans och kommunens finansiella mål. Åtgärden väntas ge högre intäkter för sålda platser och lägre kostnader för köpta platser. Hänsyn har tagits till att fler elever också innebär något fler lärare samt kostnader för måltid och läromedel. Åtgärden har full effekt år 2024-2025 och halvårseffekt år 2026. Dessutom har verksamheten tagit bort en utvecklingsledartjänst på halvtid från ledningsgruppen, också som en åtgärd.

Ramen för kultur och fritid minskar till år 2024, vilket förklaras av att satsningarna från decemberbudgeten om 9 mnkr avseende föreningsstöd samt kulturskola tas bort och är åter året därpå. Därefter ökar verksamhetens ram med totalt 4,2 mnkr till år 2025 och 14,9 mnkr till år 2026 jämfört med 2023 års budget. Från år 2025 inrättas en tjänst som fritidsutvecklare om ca 1 mnkr och till år 2026 är den nya is- och idrottshallen i Härryda om ca 11 mnkr planerad.

För elevhälsa och utveckling sker inga större förändringar under planperioden. En tjänst inom närvaroteamet flyttas till verksamheten från grundskola. År 2024 finns en besparing inom verksamheten om totalt 1,1 mnkr avseende verksamhetsutvecklare och kompetensutvecklingsmedel som en del i sektorns gemensamma åtgärds paket.

Under planperioden genomförs ett tillfälligt åtgärds paket som år 2024 uppgår till 6,1 mnkr. Åtgärderna avser minskning av två tjänster inom administration och verksamhetsstöd om 1,2 mnkr, minskad budget inom hela sektorn om 1 mnkr för konferenser och kompetensutveckling samt minskad budget om 0,3 mnkr för lekmaterial och läromedel. Gymnasiet utökar även sin elevorganisation som ett led i att nå budget i balans. Denna åtgärd sträcker sig över tre läsår och motsvarar 3,6 mnkr år 2024, något mer år 2025 samt 2,1 mnkr år 2026.

Inför kommande planperiod ökar budgeten som en effekt av höjda generella statsbidrag. Flertalet aviserade statsbidrag skjuts dock fram ett år till 2025. Totalt ökar budgeten inom nämnden med 0,1 mnkr år 2024 samt 2,4 mnkr per år 2025 och 2026. De största delarna av statsbidragen avser utökad undervisningstid inom grundskolan samt statsbidrag för grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram. Samtidigt utgår statsbidrag för nationella prov i grundskolan liksom statsbidrag för gemensamt skolval när ett nationellt system är planerat att införas.

Inom nämnden finns en rullande budget för utbyte av personaldatorer och IKT-verktyg, där de tre stora verksamheterna får del av den vart tredje år. År 2024 tillfaller 4,5 mnkr grundskolan; år 2025 får förskolan 1,3 mnkr och år 2026 tilldelas gymnasiet 1,3 mnkr.

Utöver dessa förändringar påverkar indexuppräknings på lokaler och måltid samt förändrat PO-pålägg sektorns budgetram.

Investeringsbudget

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
Utgift	14 507	13 664	14 100	11 300	19 300	11 300	23 300
Nettokostnad	14 507	13 664	14 100	11 300	19 300	11 300	23 300

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 79 mkr. Huvuddelen av investeringarna består av utbyte av inventarier, delvis i samband med renoveringar. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. De största objekten under planperioden utgörs av inventarier till ny ishall om 8 mnkr år 2026 samt ny skola i Landvetter om 12 mnkr år 2028.

2 Förskola

2.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

2.1.1 Grunduppdrag

Förskoleverksamheten styrs av både nationella och kommunala mål som ska genomsyra all verksamhet. Den nationella styrningen sker genom skollag och läroplan och kommunen utgör huvudmannen och har huvudansvaret för den dagliga verksamheten.

Förskolans övergripande syfte står formulerat i skollagen (2010:800):
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (skollagen 2010:800 1kap. 4 §). Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg om vårdnadshavarna önskar det.

Utöver skollagen regleras förskolans uppdrag i Skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö18). Förskolan ska utifrån uppdraget medverka till att utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vidare redogörs i Läroplanen för förskolan (Lpfö18) att undervisningen i förskolan innebär att barnen ska utmanas och stimuleras med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Ansvarig för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande är de legitimerade förskollärarna. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar hela arbetslaget, förskollärare och barnskötare till att främja barns utveckling och lärande. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina kunskaper och lägga grunden för ett framtida lärande. Det innebär att alla ska uppmuntra barnens självförtroende, nyfikenhet, kreativitet och intresse.

För att förskoletiden ska bli positiv för barnen är det viktigt att alla som ingår i arbetslaget samspelar med barnen och skapar tillitsfulla relationer med hemmen. Ett framgångsrikt samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning för inflytande och förståelse för förskolans uppdrag som i sin tur ger barnen möjlighet till ett livslångt lärande.

2.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal barn/vuxen i förskolan, kommunal regi	5,1	5	4,9	
Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, kommunal regi	5	4,8	4,8	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	58	56	56	
Helhetsomdöme i GR-enkät för vårdnadshavare		4,47	4,48	4,44
Antal barn per barngrupp 1-3 år i förskola, kommunal regi	13	13	13	13
Antal barn per barngrupp 4-5 år i förskola, kommunal regi	19,7	20	19,1	18,3

Helhetsomdömet i GR-enkäten baseras på en femgradig skala.
Statistik avseende personalnyckeltal saknas för år 2022.

2.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Invånare i kommunen, 1-5 år	2 419	2 386	2 461	2 484	2 550
Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år	120	132	126	126	125
Inskrivna barn förskolan, kommunal regi	1 945	1 833	1 891	1 913	1 952
Inskrivna barn pedagogisk omsorg, kommunal regi	97	115	95	95	95
Köpta platser	285	360	375	375	375

3 Grundskola

3.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

3.1.1 Grunduppdrag

Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola. Styrdokumentet är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen med sina kursplaner, samt de kommunala politiska målen för verksamheten.

Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I samarbete med vårdnadshavare ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvars-kännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen.

Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv.

Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel.

Sveriges bästa skola - en fråga för hela förvaltningen

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnden för utbildning, kultur och fritid och nämnden för socialtjänsten ska fortsätta arbeta för att kommunens egen verksamhet ska ha Sveriges bästa skola. Målet är att alla elever ska få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att lämna grundskolan med minst godkända betyg.

3.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	91,7	92,9	91	90,3
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	84	78	82	84
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel.	75	77,3	76,9	77,3
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel	45,9	51,6	50,4	47

3.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Invånare i kommunen, 6-15 år	6 252	6 119	5 985	5 928	5 817
Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år	113	117	118	118	120
Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass	5 566	5 578	5 402	5 313	5 228
-varav sålda platser	119	105	92	89	87
Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, %	91,5	93	93	93	93
Köpta platser, grundskola och förskoleklass	738	722	699	688	681
Elever mottagna i anpassad grundskola	49	57	56,5	58	64,5

4 Gymnasium

4.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

4.1.1 Grunduppdrag

Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 11) samt ämnes- och kursplaner.

Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar.

Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på gymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven:

- Lär sig att se helheten i sina studier.
- Är delaktig och har inflytande.
- Utvecklar en social kompetens.
- Blir medveten om sitt lärande.

Gymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom introduktionsprogrammen, där till exempel språkinträdning är ett av alternativen. Målsättningen är att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationellt program på gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att fullfölja gymnasial utbildning eller komma i arbete.

4.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	82,3	83	89	88,2
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	98,7	99,3	97,5	96,5
Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel positiva svar (%)	89,9	87,7	91,4	85

4.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal elever på Hulebäcksgymnasiet	1 785	1 747	1 793	1 793	1 770
Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun	1 650	1 768	1 888	1 975	2 039
Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev, Härryda kommun	119	120	119	120	122

5 Kultur och fritid

5.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

5.1.1 Grunduppdrag

Kultur och fritid ska vara en självklar och tydlig del i samhällsutvecklingen och präglas av ett arbetssätt som är öppet, tolerant och likvärdigt mot alla.

Verksamheten ska främja intresset för hälsa, fritidsaktiviteter, bildning, kultur och eget skapande. Verksamheten ska erbjuda öppna mötesplatser, möjligheter till upplevelser och rekreation i syfte att skapa en god livskvalitet för medborgarna. Kultur och fritid ska präglas av lyhördhet för idéer och utveckling tillsammans med Härrydsborna samt delta i regionala, nationella och internationella samarbeten. Delaktighet och inflytande ska vara naturliga och bärande delar i verksamheten, liksom det livslånga lärandet.

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och främja läsning och tillgång till litteratur. Styrdokument för biblioteket är bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan.

Kulturhusen ska erbjuda program, aktiviteter och utställningar av god kvalitet som är angelägna i tiden. Utbudet ska vara brett och motsvara det efterfrågade men även ge plats åt det oväntade.

Kulturskolan ska ge barn och unga möjlighet att växa genom kulturella upplevelser och konstnärligt utövande. Verksamheten ska omfattas av kursverksamhet av hög kvalitet och samverka med grund- och gymnasieskolan.

Den offentliga konsten ska vara en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens arbete med den offentliga konsten ska ske i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog med medborgarna.

Fritid ungdom ska arbeta främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens ungdomar. Enheten ska verka kommunövergripande för ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid. Fritid ungdoms verksamhet ska ge ungdomar möjligheter att växa genom bekräftelse och uppmuntran till utveckling.

Föreningservice ska ge medborgarna möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Genom att tillgängliggöra kommunens rika friluftsliv och arbeta för välfungerande utemiljöer skapas spontan rörelse och rekreation. Enheten stödjer föreningar ekonomiskt för aktiviteter, samarbeten och utveckling samt indirekt genom subventionerad uthyrning av anläggningar för kultur-, idrotts- och fritidsändamål.

5.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel unga som tagit del av kulturskolans kursverksamhet, %	29	30	32	29
Andel publika programpunkter med fokus på delaktighet, %				
Andel för- och grundskoleelever som tagit del av kulturverksamhet på pedagogisk tid, %				
Andel 7-åringar med bibliotekskort, %				
Andel ungdomsproducerad tid i Fritid ungdoms verksamhet, %				
Andel uppbokade timmar av föreningar/privatpersoner/företag i idrottsanläggningar, %			25	31
Andel uppbokade timmar av föreningslivet i andra aktivitetslokaler, %			12	19

Samtliga kvalitetsindikatorer är nya för VEP 2024-2026. Utfall 2019-2022 saknas för majoriteten av indikatorerna.

5.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal tillsatta kursplatser i kulturskolans terminskurser	1 477	1 485	1 485	1 485	1 485
Antal besök på kulturhus och bibliotek	385 563	500 000	400 000	400 000	400 000
Antal publika programpunkter inom kultur- och biblioteksverksamheten	400	400	400	400	400
Antal utlån på biblioteken	346 280	360 000	360 000	360 000	360 000
Antal mötesplatser för unga i Fritid ungdoms verksamhet	5	5	5	5	5
Antal ungdomsproducerade timmar i Fritid ungdoms verksamhet		300	300	300	300
Antal föreningar som erhåller ekonomiskt stöd	62	67	70	72	75
Antal deltagartillfällen i föreningar med aktivitetsstöd	309 574	338 164	410 100	391 100	391 100
Antal utlån på Fritidsbanken	5 193	5 770	5 800	5 900	6 000
Antal bokningsbara timmar för föreningar/privatpersoner/företag i idrottsanläggningar	102 258	107 354	107 354	107 354	107 354
Antal bokningsbara timmar för föreningslivet i andra aktivitetslokaler	91 728	91 728	91 728	91 728	91 728

Flera informationstal är nya för VEP 2024-2026. Utfall 2022 saknas för ett av dessa informationstal.

6 Elevhälsa och utveckling

6.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

6.1.1 Grunduppdrag

Verksamheten består av fyra enheter: Barn- och elevhälsa, Centrum för flerspråkigt lärande, Elevhälsans medicinska insats och Verksamhetsutveckling.

Elevhälsa och utveckling stödjer sektorn i arbetet med Sveriges bästa skola. Verksamhetens insatser riktar sig både till rektorer, enhetschefer och till medarbetare. I uppdraget ingår också att samverka med andra sektorer för att skapa förutsättningar för att barn och elever blir trygga, minska den problematiska skolfrånvaron och nå målet om fullföljda studier.

Barn- och elevhälsas uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Enheten erbjuder specialistkompetens till personal inom förskola, grundskola samt anpassad grundskola/gymnasium och arbetar på uppdrag av verksamhetschefer och rektorer. I uppdraget ingår även att samverka med socialtjänsten, dels i Närvaroteamet men även i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Enheten har samordningsansvar för skolkuratorer, mottagande i anpassad grundskola/gymnasium samt antagningsprocess till de kommundemensamma särskilda undervisningsgrupperna.

Centrum för flerspråkigt lärande har i uppdrag att introducera nyanlända familjer, kartlägga och undervisa nyanlända elever på mottagningsenheten Välkomsten. I uppdraget ingår även att stödja rektorer och pedagoger i arbetet med mottagandet av nyanlända inom för- och grundskola. Enheten organiserar också studiehandledare och modersmåls lärare.

Enhetschefen för elevhälsans medicinska insats (EMI) i grundskola och anpassad grundskola i Härryda kommun har arbetsgivaransvar för skolsköterskorna inom grundskolan. Inom tjänsten ligger även verksamhetschefsuppdraget enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det uppdraget omfattar även gymnasieskolan. Skolsköterskornas uppdrag är att i samverkan med övrig personal på skolan, både elevhälsopersonal och skolans pedagogiska personal, arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att gemensamt verka för tidig upptäckt av hinder för lärande, hälsa och utveckling. Arbetet på individuell nivå sker utifrån Socialstyrelsens rekommenderade hälsoprogram.

Verksamhetsutvecklings uppdrag är att arbeta med stöd-, styr- och förbättringsprocesser i hela sektorn med syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. Enheten bidrar till samverkan i förvaltningen genom att delta i flera tvärssektoriella nätverk. Enheten leder nätverk inom digitalisering och specialpedagogik, genomför kompetensutvecklingsinsatser inom exempelvis språk och matematik och leder sektorn i frågor som rör barn och ungas delaktighet, inflytande och hälsa. Särskilda uppdrag som ligger inom enheten är att arbeta med ackreditering för att skapa förutsättningar för internationella

relationer och kontakter och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt samordning och samverkan med näringslivet genom projektet Tillsammans för Agenda 2030. Ansvar för drift av plattformen Pedagog Härryda och ÅterC, för- och grundskolas resurs för återvinningsmaterial ligger också inom enheten.

6.1.2 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal barn som beviljas tilläggsresurs inom kommunal förskola	37	13	18	18	18
Antal elever som beviljas tilläggsresurs inom kommunal grundskola	17	12	18	18	18
Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning	29	27	30	30	30
Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning inom grundskoleverksamheten	490	500	500	550	550
Antal elever som erbjuds studiehandledning	112	120	120	110	80
- varav elever inom grundskoleverksamheten	108	85	85	60	20
- varav elever inom gymnasieverksamheten	4	37	35	50	60

Det låga utfallet år 2022 avseende studiehandledning inom gymnasiet beror på att IM då köpte studiehandledning av Språkcentrum i Göteborg.

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID
 SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
ID01	Ledning Inventarier				1 000		100				100		100
	Summa ledning	0		0	1 000	0	100	0	0	0	100	0	100
ID01	Förskola Inventarier				2 800		2 400				2 400		2 400
	Summa förskola	0		0	2 800	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
ID01	Grundskola Inventarier				5 400		5 400				5 400		5 400
IH15	Ny skola Landvetter				0		0				0		12 000
	Summa grundskola	0		0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	17 400
ID01	Gymnasium Inventarier				2 050		2 050				2 050		2 050
	Summa gymnasium	0		0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
ID01	Elevhälsa och utveckling Inventarier				100		100				100		100
	Summa elevhälsa och utveckling	0		0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
ID01	Kultur och fritid Inventarier				1 250		1 250				1 250		1 250
IE11	Ishall Härryda				0		0				0		0
IE13	Inventarier idrottshall Mölnlycke				1 500		1 500				0		0
	Summa kultur och fritid	0		0	2 750	0	1 250	0	0	0	9 250	0	1 250
	Summa inkomster/utgifter för sektorn	0		0	14 100	0	11 300	0	0	0	11 300	0	23 300
	Summa netto för sektorn			14 100		11 300		19 300		11 300		23 300	

Sammanträdesdatum
2023-06-15

§ 104

Dnr 2023KS52

Budget 2024 med plan för perioden 2025-2028 samt mål och inriktningar för Härryda kommun**Beslut**

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 587 tkr för år 2024.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar *Budget 2024 för Härryda kommun med plan för perioden 2025 - 2028 samt prioriterade mål och övergripande inriktningar* från Alliansen i Härryda vilket innebär:

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2024 på 20,50 kr per skattekrona.

Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 2024.

Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå.

Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 8, Exploateringar.

Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 100 mnkr.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive nämnden för utbildning, kultur och fritid samt socialnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen, nämnden för utbildning, kultur och fritid samt socialnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerrevision.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Reservationer

Patrik Linde (S), Kristin Arplöw (S), Rolf Vestman (S), Ulla Karin Johansson (S), Gunilla Wathne (S), Oskar Sköld (S), Monica Bengtsson (S), Jonas Andersson (S), Berit Müllerström (S), Robin Hododi (S), Kajsa Lackovic (S), William Kroon Adill (S), Siv Hallbert (S), Elin Remme (V), Måns Pär Fogelberg (V), Sven Åke Hallgren (V), Gunnar Ekeröth (MP), Roland Jonsson (MP), Kristin Schmitt (MP) reserverar sig mot beslutet.

Peter Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2024 med plan för perioden 2025-2028 samt mål och inriktningar, är en del i kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges kommunfullmäktiges prioriterade övergripande mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd. Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden, ska ge konkretiseringar samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2024. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden som helhet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 1 juni 2023 § 228
- Förslag till debattregler från kommunfullmäktiges presidium
- Budget 2024 för Härryda kommun med plan för perioden 2025-2028 samt mål och inriktningar från Rödgrön samverkan.
- Budget 2024 för Härryda kommun med plan för perioden 2025 - 2028 samt prioriterade övergripande mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet
- Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2024-2026 inklusive bilagorna: Befolkningsprognos 2023-2032, Lokalresursplan 2024-2028 tabeller, Investering och exploatering 2024-2028, bostadsförsörjningsprogram 2024-2028
- Synpunkter Budget 2024 från Vision Härryda

Debattregler

Björn Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige tillämpar debattregler enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag där varje parti reserveras tid för inledningsanförande om maximalt fem minuter. Partierna disponerar tiden fritt och kan fördela den på flera talare i partigruppen om så önskas.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Efter inledningsanförandena råder fri talartid. Ordning på inledningsanförandena föreslås enligt följande:

1. Moderaterna (M)
2. Socialdemokraterna (S)
3. Sverigedemokraterna (SD)
4. Centerpartiet (C)
5. Miljöpartiet (MP)
6. Vänsterpartiet (V)
7. Liberalerna (L)
8. Kristdemokraterna (KD)
9. Sportpartiet (SP)
10. Kommunpartiet (KP)

Ordföranden frågar och finner att kommunfullmäktige beslutar att tillämpa debattreglerna för behandling av ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande av ett alternativt budgetförslag som utgår från Sverigedemokraternas strategiska plan. I andra hand föreslår han att ärendet bordläggs för att invänta mera aktuella prognoser för budget och planperiod.

Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Anders Halldén (L), Håkan Eriksson (KD), Lennart Winqvist (SP), Jan Gustavsson (KP), Sven Karlsson (M), och Evalotta Liljenzin (M) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Gunnar Ekeröth (MP), Sven Åke Hallgren (V), Roland Jonsson (MP), Oskar Sköld (S), Kristin Arplöw (S), Måns Pär Fogelberg (V), Ulla-Karin Johansson (S), William Kron Adill (S), Siv Hallbert (S), Kajsa Lackovic (S) och Kristin Schmitt (MP) att kommunfullmäktige antar *Budget 2024 för Härryda kommun med plan för perioden 2025-2028 samt mål och inriktningar* från Rödgrön samverkan.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades kl 20:00-20:16 och kl 20:30-20:35.

Beslutsgång

Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige avslår Peter Arvidssons förslag om

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

återremiss kommer ordföranden ställa förslag om bordläggning mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla revisorernas budget enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag. Därefter kommer ordföranden att ställa kommunstyrelsens förslag mot Patrik Lindes förslag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.

Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgöra ärendet idag

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Peter Arvidssons förslag om återremiss.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag

Med 43 ja-röster och 7 nej-röster avslår kommunfullmäktige Peter Arvidssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.

Bordläggning och avgöra ärendet idag

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag

Med 43 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.

Revisorernas budget

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes förslag

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Med 30 ja-röster och 20 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------