

# Verksamhetsberättelse 2022

Nämnd för utbildning kultur och fritid

# Innehållsförteckning

<b>Nämnd för utbildning, kultur och fritid .....</b>	<b>3</b>
Kommundirektören om 2022 .....	3
Styrmodell.....	4
Organisation.....	6
Mål .....	6
Personal .....	17
Kvalitet .....	18
Ekonomi .....	22
<b>Förskola .....</b>	<b>24</b>
Mål .....	24
Grunduppdrag.....	25
Ekonomi .....	26
<b>Grundskola.....</b>	<b>28</b>
Mål .....	28
Grunduppdrag.....	29
Ekonomi .....	31
<b>Gymnasium .....</b>	<b>33</b>
Mål .....	33
Grunduppdrag.....	34
Ekonomi .....	35
<b>Kultur och fritid .....</b>	<b>37</b>
Mål .....	37
Grunduppdrag.....	39
Ekonomi .....	40
<b>Bilaga: Investeringstabell</b>	

# Nämnd för utbildning, kultur och fritid

## Kommundirektören om 2022

Även början av 2022 påverkades av den pandemi som coronaviruset orsakade. Detta avlöstes sedan av Ukraina-kriget samt den efterföljande negativa ekonomiska utvecklingen med stigande räntor och hög inflation, drivet av bland annat kraftigt stigande energipriser.

Såväl resultaten som kvaliteten i verksamheterna är fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. Det ständiga förbättringsarbetet fortsätter eftersom vi siktar på att ligga i toppen vid jämförelser.

Målet gällande full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform har uppfyllts. Kommunen har klarat full behovstäckning och alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform. Målet gällande att alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier bedöms vara delvis uppfyllt. Sammantaget goda resultat i grund- och gymnasieskola och ungdomsarbetslösheten har minskat.

Sektor Utbildning kultur och fritid redovisade för 2022 ett ekonomiskt överskott för på 6,3 mnkr. Detta överskott beror i huvudsak på ej genomfört förvärv av sporthall. Grundskoleverksamheten redovisar dock ett underskott då vissa enheter överskridit tilldelade ramar.

Kommunens resultat för 2022 uppgick 314 mnkr. Detta är en historiskt hög resultatnivå och stärker de ekonomiska förutsättningarna inför kommande års utmaningar, med bland annat ökande pensionskostnader och inflationens påverkan.

## 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 och budgetramar per sektor läggs fast. Budgetbeslutet fattas 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 och inriktningarna. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunens nämnder i november och delges därefter till kommunfullmäktige.

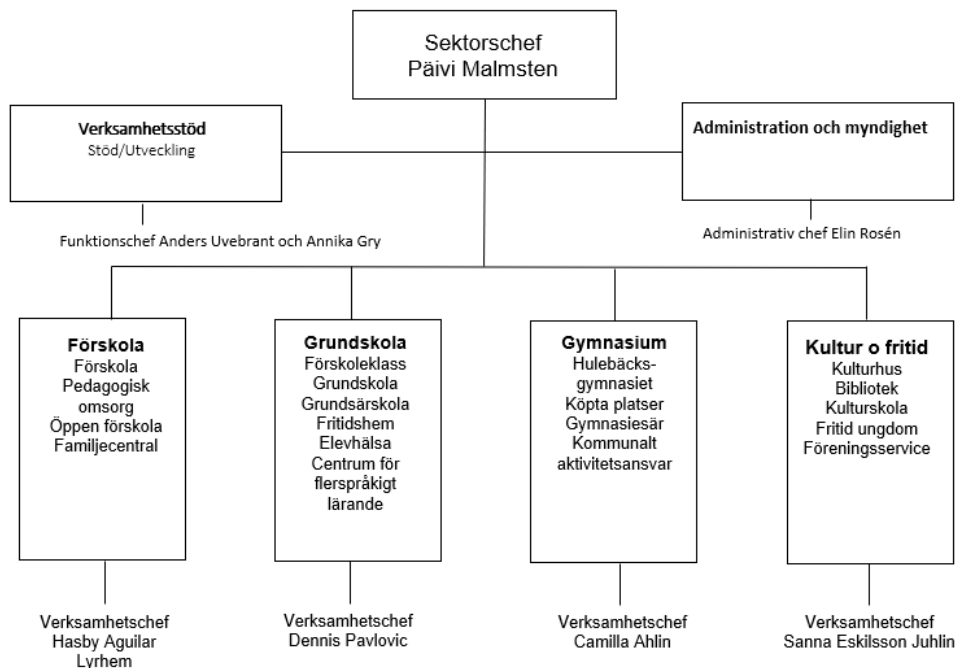
### *Verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomiska rapporter*

Uppföljning av verksamhetsplanerna görs genom

- verksamhetsberättelse per 31 december, där det sker en fördjupad uppföljning av ekonomi, grunduppdrag, inriktningar 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 ansvarsområden med

förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
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	99,9	100	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier 	Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	90,3	91,1	92,9	91,7
	Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, (%)	81	83,4	80,7	77,8
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	4,9	4,5	7	4,8
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	6,9	7,6	10,7	7,8

*Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform*

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full behovstäckning och alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform.

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

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Även om alla elever inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten har minskat, och är även låg jämfört med övriga kommuner i regionen.

## ***Kommungemensamma områden***

I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta tåten i arbetet med att vara ett föredöme när det gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)."

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning och arbetsgivarvarumärke.

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom tidigare välfärdsnämndens ansvarsområde, numera socialnämndens respektive nämnden för utbildning, kultur och fritids ansvarsområden, beskrivs de även i dessa nämnders respektive verksamhetsberättelse.

### *Serviceorganisation*

Förhållningssätten inleds med "Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt" vilket signalerar vikten av att kommunen ska uppfattas som en serviceorganisation.

Utvecklingen mot att bli en serviceorganisation fortsätter ha digital service i fokus. Den nya webbplatsen som lanserades i oktober är utformad utifrån ett användarfokus, med enkelhet och tillgänglig service som utgångspunkter. Plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" är integrerade i webbplatsen. De digitala tjänsterna används allt mer och innebär att fler når kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Genom ökad självservice och funktionalitet för att enklare följa sina ärenden minskar antalet telefonsamtal in till kommunen, vilket skapar utrymme för mer värdeskapande arbete samt ökade möjligheter till stöd för dem som av olika skäl inte nyttjar den digitala servicen.

Appen "Mitt Härryda" möjliggör ökad service för kommunens invånare. Här når man nu kommunens digitala tjänster och kan enkelt ta del av information och service från kommunen. Ca 3500 personer har laddat ner appen.

Härrydaidén har under året ersatt medborgarförslag. En viktig ansats i arbetet är att göra det enklare och utveckla möjligheterna för medborgare att ta kontakt för inflytande och delaktighet. Fram till årsskiftet har det totalt kommit tolv idéer.

Under hösten genomfördes SCB:s medborgarundersökning där 1 200 personer ges möjlighet att svara på frågor om bland annat hur man upplever att bo och leva i Härryda kommun samt hur man upplever bemötande och service från politiker och tjänstepersoner. I undersökningen ställs bland annat frågor om digital service, hur man upplever den och huruvida den motsvarar förväntningar. Resultatet visar att invånare tycker är viktigt att kunna kommunicera digitalt och få digital service, endast två procent tycker att det inte alls är viktigt. Resultatet visar också att det



finns områden där utveckling efterfrågas, till exempel önskas mer tillgänglig service, som är enklare att förstå och mer utformad efter medborgarnas behov.

Kontaktcenters uppdrag att vara vägen in till kommunen, oavsett ärende och oavsett kanal, fortsätter utvecklas. En kundundersökning har genomförts bland de som har haft kontakt med kontaktcenter, frågorna rör tydlighet, bemötande, enkelhet och hur återkopplingen upplevs. Resultatet visar ett gott betyg och att Härryda kommun ligger över genomsnittet inom samtliga områden i jämförelse med övriga kommuner.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	83
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	75

### *Näringsliv*

Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Härryda kommun. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2022 placerade sig Härryda kommun på plats 9 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, vilket är bäst i Göteborgsregionen.

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategiska programmet fastslaget av kommunfullmäktige. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Den antagna näringslivspolicyn 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 preliminära index för 2022 är ett resultat på 72 (skala 1-100), vilket är samma resultat som föregående år. Resultat per kvartal visar att resultatet för bygglov ökar under året.

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 organisationen. 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. Företagslotsen skapar förutsättningar för utveckling av befintliga företag i kommunen med en snabb och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan. Trycket på att etablera företag i kommunen har varit fortsatt stort.

Flera stora nya verksamhetsområden är under planering bland annat vid

Mölnlyckemotet, Bårhultsmotet, Flygplatsmotet, och vid Ryamotet.

Arbetet med platsutveckling sker i samarbete med fastighetsägare och enskilda näringsidkare som tillsammans skapar förutsättningar för mer trivsamma centrum.

Besöksnäringen är en viktig och växande näring i Sverige och fokus för Härryda kommun har varit att fortsatt utveckla besöksmålet Råda Säteri och vara ett stöd för övriga besöksföretag i kommunen på olika sätt.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Svenskt näringslivs kommunranking	7	2	9
Företagsklimat enligt Insikt, totalt NKI	71	69	72
Andel chefer som uppger att de arbetar aktivt/konkret med näringslivsfrågor, % (Kommunens chefsenkät)	-	44	44

### *Kommunikation*

Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område.

Kommunikationspolicyn sätter ramar och inriktning för arbetet. Viktiga principer i kommunikationen både externt och internt, är transparens, dialog och delaktighet. Kommunens kommunikationsinsatser ska vara planerade och kommunikationsperspektivet beaktas i alla förändringsprocesser och större beslut.

Inledningen av 2022 präglades av fortsatta kommunikationsinsatser kring covid-19, när pandemin tog ny fart. Uppdatering av webbplats, intern kommunikation samt stöttning till verksamheter med exempelvis utskick till vårdnadshavare och brukare är exempel. Behovet av insatser minskade i februari i takt med att restriktioner togs bort och verksamheter återgick till det normala.

I slutet av februari fick kriskommunikationen prioriteras igen som en följd av kriget i Ukraina och aktivering av kommunens krisledning. Oro och många frågor från allmänhet och media i kombination med ett intensivt arbete i förvaltningen med att förbereda för en flyktingkris, krävde kommunikationsinsatser i olika former.

I övrigt har fokus under stor del av året legat på arbetet med att ta fram nya Härryda.se; kommunens nya webbplats, som lanserades i oktober. Arbetet var omfattande, bland annat med att se över och omarbete innehåll på befintlig webb. Webben är kommunens digitala huvudkanal och ett nav för digitala tjänster och information vilket ställer krav på kontinuerlig utveckling och uppdatering, utifrån både nya behov och ny lagstiftning på området, bland annat gällande digital tillgänglighet. 2022 hade Härryda.se drygt 860 000 besök totalt, enligt statistik.

I slutet av oktober genomfördes en undersökning gällande kvaliteten på informationen på nya Härryda.se samt hur lätt eller svårt det är att hitta den. Undersökningen som genomfördes av externt företag gav höga snittbetyg i båda kategorierna med vissa undantag. Resultatet är ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Bland övriga större kommunikationsinsatser under året kan nämnas kommunikation och information inför valet, boendet Attendo Säteriet, kommunikation kring flera större detaljplaner samt marknadsföring av

kommunens första seniorfestival. Kommunikation kring utmärkelsen Årets superkommun, renoveringen av mangårdsbyggnaden på Råda Säteri samt kontinuerlig information kring "Sveriges bästa skola" är ytterligare några exempel.

Kommunikationsenheten har i samarbete med kansliet fortsatt utveckla uppdraget om nämndkommunikation där syftet är att göra politiska beslut och processer enklare att förstå och mer tillgängliga. Det görs bland annat i form av artiklar och notiser inför sammanträden och i uppföljande kommunikation av enskilda ärenden när det är motiverat. En annan del i uppdraget har varit digitala pressträffar som genomförts efter varje kommunstyrelsemöte 2022, sammanlagt hölls 11 pressträffar under året.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	60
Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	75
Andel chefer som anser att de fick svar på sina frågor och den hjälp och stöd de behövde i kontakt med kommunikationsenheten, % (Kommunens chefsenkät)	83	81	77
Andel chefer som är nöjda med resultatet och anser att rådgivningen, kommunikationsinsatsen eller leveransen höll bra kvalitet, % (Kommunens chefsenkät)	85	80	79

### *Agenda 2030*

Härryda kommun har goda förutsättningar att ta täten och bidra till en hållbar utveckling i regionen. Kommunens storstadsnära läge och bra förbindelser samt en välutbildad befolkning med hög självförsörjningsgrad ger goda förutsättningar. Men det finns också skillnader mellan olika grupper och orter i kommunen vad gäller exempelvis valdeltagande, upplevelse av trygghet, utbildning, hälsa och tillit.

På miljö- och klimatområdet finns positiva trender men också utmaningar i Härryda kommun. Utsläppen av växthusgaser minskar men inte tillräckligt fort. Andel personbilar som är fossiloberoende ökar, både hos invånare och i kommunens verksamheter. Odlingslandskapet som är viktigt för många arter minskar sedan många år tillbaka och andelen slåtteräng av totala ytan betesmark är låg. Andelen av kommunens totala yta som utgörs av skyddad natur är knappt fyra procent. En åttondel av sjöar och vattendrag har god ekologisk status.

Härryda kommuns goda förutsättningar visar sig tydligt i jämförelse med andra kommuner enligt en årlig ranking som genomförs av tidningen Dagens Samhälle. Rankingen utgår från nationella indikatorer för Agenda 2030 från databasen Kolada. 2022 låg Härryda kommun kvar på plats 6 av samtliga kommuner i Sverige och klättrade ett steg till plats 3 bland storstadskommunerna.

Arbetet med Agenda 2030 utgår från de fyra insatsområden kommunfullmäktige beslutat om: fossilfri kommun, psykisk hälsa, ungas delaktighet och biologisk mångfald. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till hållbarhetsstrategiskt

program som ska behandlas politiskt under första halvåret 2023. Förslaget innehåller fem insatsområden med tillhörande målsättningar, exempel på åtgärder samt verktyg för genomförandet. Programmet är vid beslut tänkt att ersätta ovan nämnda plan.

Nedan följer ett urval av förvaltningens arbete med hållbar utveckling utifrån de fyra insatsområdena i den strategiska planen.

### Trygghet och god hälsa

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med start i Rävlanda, i syfte att minska skillnader mellan orterna utifrån bland annat hälsa, delaktighet och trygghet.

I enlighet med handlingsplanen för ökad upplevd trygghet, har ett arbete med trygghetsvandring inletts i Landvetter. Ett tjugotal verksamheter från förvaltningen men även externa aktörer som polis, privata fastighetsägare med flera deltog i trygghetsvandringen som genomfördes i mitten av november. Flera åtgärder har redan genomförts, bland annat har en privat fastighetsägare förbättrat belysningen i anslutning till mötesplats för unga, Studio 13, och Västtrafiks trygghetsvärdar gör tätare besök vid terminalen.

Generellt kunskapshöjande insatser gentemot medarbetare och invånare har varit en viktig del i arbetet för ökad psykisk hälsa, men även riktade insatser har genomförts gentemot de grupper som har någon form av psykisk ohälsa.

Förvaltningen arbetar med två kunskapshöjande verktyg för att förebygga, upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa; Mental Health First Aid (MHFA) och Youth Aware of Mental health, (YAM). 20 klasser i årskurs åtta på fem kommunala grundskolor har genomfört YAM. Kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar för invånare arrangerades med psykisk hälsa och suicid som tema. Föreläsningarna genomfördes både digitalt och på plats i olika delar av kommunen. Totalt deltog cirka 450 personer.

Arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre har fortsatt. Utöver seniorträffar, fixartjänst och anhörigstöd har arbetet utvecklats med träffar på fler platser i kommunen som syftar till att ge äldre stöd för att bli mer digitala. Den öppna verksamheten för personer med psykisk ohälsa, Kreativt center, har utökat sina öppettider.

### Fokus på ungas delaktighet

Ungdomsrådet har haft två fokusområden under året; trygghet och kollektivtrafikfrågor. Dialogen med Västtrafik som påbörjades hösten 2021 fortsätter. Ungdomsrådet har diskuterat trygghetsfrågor utifrån kommunens övergripande arbete med trygghet i samhället och vad förvaltningen vidtagit för åtgärder med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Ungas känsla av otrygghet i skolan har diskuterats i ungdomsrådet och förslag har lyfts vad man kan göra åt det.

Utifrån resultatet från ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitik (Lupp), har förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra ungas förutsättningar till inflytande samt påbörjat insatser utifrån enkätens uppmärksammade behov. Bland annat arbetar Fritid ungdom för att införa gårdsråd för att öka ungas delaktighet ytterligare. Elever på Hulebäcksgymnasiet har mött politiker från

Hälso- och sjukvårdsnämnden för att diskutera ungas psykiska hälsa.

Projektet Tillsammans för Agenda 2030 som genomfördes för fjärde året i rad syftar till att öka kunskapen och samverkan kring de globala målen för hållbar utveckling. Elva klasser från tre skolor och tio företag deltog, vilket är en ökning sedan föregående år.

#### På väg mot fossiloberoende förvaltning

Arbetet för att bli en fossiloberoende kommun till 2030 fortsätter.

Verksamheterna har bland annat arbetat för att minska utsläpp kopplat till fordon, fastigheter och måltidsservice. Matsvinnet har minskat från 15 kg/person/år till 13 kg/person/år. Nya riktlinjer för inköp, hantering och avyttring för fordon och möbler har tagits fram genom en ny metodik under upphandlingsenhetens ledning.

Inför 2022 antog kommunen nio olika klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 däribland att ta fram en laddplan, använda cirkulära möbler, minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter och installera solenergi i större utsträckning. Alla nio klimatlöften genomfördes.

Arbetet med cirkulära möbelflöden syftar till att cirkulera redan befintliga möbler i kommunen samt minska nyinköp och utsläpp. Under året har den praktiska hanteringen av flödet arbetats fram vilket innebär renovering, transport, inventering och lagerhållning. Renovering och transport ansvarar HARRYDA framtidens arbetsmarknadsenhet för. Ett digitalt möbelbibliotek är numera tillgängligt för alla anställda i förvaltningen. 740 möbler bokades i biblioteket, snickeriet renoverade 155 möbler och totalt bedöms projektet ha ersatt nyinköp för ca 460 000 kr.

#### Generellt och konkret miljöarbete

Strukturen för det interna miljöarbetet är integrerat i styrmodellen genom att varje sektor gör årsvisa miljöåtaganden och följer upp dessa i ordinarie uppföljning. Arbetet stöds av en checklista för att underlätta och stärka enheternas miljöarbete och etablera ett långsiktigt miljöarbete i hela förvaltningen.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerad och genomgår en årlig miljörevision, vilket säkerställer ett gott miljöarbete och systematiskt förbättringsarbete i alla verksamheter.

Under 2022 har cirka 75 medarbetare genomgått grundläggande miljöutbildning. Syftet med utbildningen är att ge goda kunskaper om bland annat vikten av en stark biologisk mångfald, utsläppens påverkan på miljön och klimatet, energi, cirkulära kretslopp etc,

Arbetet med att börja omvandla kortklippta gräsmattor till blommande högräsytor har genomförts under året. Gräsytor har låtit växa ut i stadsmiljön, skolmiljö och på andra grönytor i kommunen. Fröer har såtts ut för att skapa större diversitet och stärka den biologiska mångfalden. Arbetet med att skapa blommande vägkanter längs vägar och cykelbanor har pågått under året, med syfte att gynna bin och andra pollinatörer.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	54
Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	46
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel % (SCB:s medborgarundersökning)	-	-	42
Aktuell hållbarhets kommunranking, kommunplacering	31	145	171
Dagens samhälles Agenda 2030-ranking, kommunplacering	-	6	6
Andel chefer som uppger att de arbetar aktivt/konkret med hållbarhetsfrågor inom sin enhet, % (Kommunens chefsenkät)	-	76	72
Invånare 16-84 år) med bra självskattat hälsotillstånd, andel % (Hälsa på lika villkor)	77	77	74
Invånare (16-84 år) med gott psykiskt välbefinnande, andel % (Hälsa på lika villkor)	92	91	86

### *Digitalisering*

Under året antog kommunstyrelsen en ny policy för digital utveckling som sätter fokus på invånare och skapar en relevant digital service i vardagen. Policyn beskriver kommunens förhållningssätt i arbetet med digitalisering och ersätter den tidigare "digitala agendan". Policyn utgår från tre principer: Invånaren först, Digitalt först, Samverkan först.

För att öka takten i digitaliseringen har en extra satsning genomförts i syfte att ta större kliv i den digitala utvecklingen. Ett antal prioriterade satsningar har tagits fram i förvaltningen för att höja effektiviteten och skapa nytta. Exempel på satsning var att utrusta ett flertal av kommunens mötesrum med teknik för att hantera digitala möten på ett mer ändamålsenligt sätt, eller att modernisera insamling av geografisk information genom inköp av drönare.

Kommunens förmåga att öka takten i automatisering har stärkts i och med ett införande av en modern plattform för integrationer som möjliggör kopplingar mellan system för en enklare och mer sömlös hantering av data och information.

Ca 3500 personer har laddat ner appen "Mitt Härryda" som fortsätter att skapa värde för kommunens invånare. Appen utvecklas kontinuerligt för att erbjuda fler tjänster, bland annat finns nu möjlighet att se dagens matsedel i kommunens skolor. Under hösten har även ny funktionalitet skapats för att skicka ut viktiga meddelanden och information som notiser till appens användare.

För att ytterligare förenkla den digitala servicen har arbete påbörjats med fokus på att ge invånare och företag större möjlighet att se och följa sina ärenden och även kommunicera direkt med handläggare. Genom ett inriktningsbeslut om samlad ärendehantering har förvaltningen tagit riktning mot en ökad självservice och ett mer transparent ärendeflöde.

För att driva en ändamålsenlig digitalisering är det viktigt att kompetensen stärks bland chefer och medarbetare. Under hösten har ca 40 chefer inom förvaltningens

sektorsledningar genomgått utbildning under fem halvdagar med fokus på att leda digital transformation.

Förvaltningens sektorer tar varje år fram en handlingsplan för digitalisering. Årets handlingsplaner har genomsyrats av ett större fokus på invånarnytta och innovation även om det fortfarande finns en övervikt mot intern effektivisering. Av de 53 insatser som drevs av sektorerna var 20 primärt riktade mot externa intressenter så som invånare och företag.

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Andel chefer som anser att de vet hur de kan bidra till Härryda kommuns arbete med digitalisering, % (Kommunens chefsenkät)	-	-	72
Andel chefer som uppger att de arbetar aktivt/konkret med digitalisering, % (Kommunens chefsenkät)	-	-	83
Andel invånare som uppger att det är viktigt att kommunicera och få digital service, % (Kommunens enkät om digital service)	-	-	66
Andel invånare som uppger att kommunen lever upp till förväntningarna på digital service, % (Kommunens enkät om digital service)			43

### *Konkurrensutsättning*

Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg ska konkurrensutsättning övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden.

Under 2022 har en ny fristående förskola etablerats i Landvetter med plats för 115 barn.

### *Arbetsgivarvarumärke*

Inom ramen för arbetsgivarvarumärket startade en central arbetsgrupp kopplat till rekrytering och marknadsföring. Arbetsgruppen har under året har kartlagt och omvärldsbevakat hur vi som arbetsgivare attraherar nya kandidater i rekryteringssammanhang. Arbetet är ett komplement till den årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av personalfunktionen.

Under 2022 bildades inom sektorn för utbildning, kultur och fritid en central HÖK21 arbetsgrupp med skolchefer, representanter för lärarorganisationerna samt personalspecialister och verksamhetschefer. Arbetsgruppens viljeinriktning är att Härryda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra lärare vill stanna, erbjuds en kvalitativ kompetensutveckling samt ges goda förutsättningar för sitt arbete. Arbetsgruppen har skapat handlingsplaner för attraktiv arbetsgivare och för arbetsmiljöarbetet inom sektorn.

## ***Inriktningar***

Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen.

Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Sektorn ska arbeta för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och unga vuxnas psykiska hälsa.

## ***Uppföljning***

Under året har en ny stadiindelningen genomförts i grundskolan. Syftet var att organisera verksamheten utifrån stadierna som finns i skollagen och ge en stärkt bedömarkompetens på mellanstadiet, d.v.s. årskurs 4-6. En annan del i att skapa Sveriges bästa skola var att förändra rektorsorganisationen i de kommunala grundskolorna. Förändringen genomfördes för att skapa en stabilare och mer långsiktig och hållbar rektorsorganisation.

I arbetet med Sveriges bästa skola har under året prioriterade fokusområden tagits fram i form av följande sex byggstenar.



**Undervisning:**  
den viktigaste byggstenen



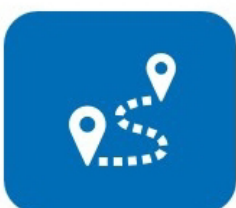
**Relationer:**  
en förutsättning för lärande



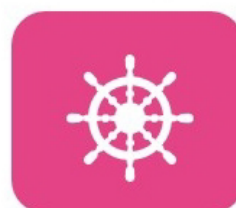
**Trygghet:**  
skapar en god lärmiljö



**Barn- och elevhälsa:**  
stöd och stimulans



**Systematiskt kvalitetsarbete:**  
grunden för utveckling



**Kultur och ledarskap:**  
hållbart ledarskap

Implementeringen har fortsatt både inom för-och grundskola och för att bredda och utveckla arbetet har kommunikation om Sveriges bästa skola under hösten skett i sektors ledningar och ledningsgrupper. Exempel på utvecklingsområden som pågått under året är:

- processledarutbildning för förskollärare i förskolan, kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt för rektorer och framtagande av en barnhälsoplan
- implementering och uppföljning av den centrala elevhälsoplanen, fördjupade analyser kartläggningar och uppföljningar av elevers resultat och måluppfyllelse

För att kommunicera arbetet med Sveriges bästa skola startade under 2022 en



webbplattform - Pedagog Härryda. Plattformen ska inspirera och hjälpa till att driva utvecklingen framåt i våra för- och grundskolor utifrån målbilden Sveriges bästa skola. Den ska också skapa en stolthet i organisationen och öka kunskapen om det gemensamma pedagogiska arbetet i kommunen.

## Personal

Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden.

### *Medarbetarskap, kommunikation och samverkan*

Det personalpolitiska programmet (PPP) ska medverka till att Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. Programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Det är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. En central HÖK21 arbetsgrupp har bildats med skolchefer, representanter för lärarorganisationerna samt personalspecialister och verksamhetschefer. Arbetsgruppens viljeinriktning är att Härryda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra lärare vill stanna, erbjuds en kvalitativ kompetensutveckling samt ges goda förutsättningar för sitt arbete. Arbetsgruppen har skapat handlingsplaner för attraktiv arbetsgivare och för arbetsmiljöarbetet inom sektorn.

### *Hälsofrämjande arbete*

Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt att inse vikten av att leva ett hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro.

Friskvårdsarbetet bedrivs i huvudsak genom kommunens hälsoinspiratörer som är ombud i sina respektive arbetsgrupper. Kommunen har idag ca 140 hälsoinspiratörer registrerade och dessa har under året erbjudits två inspirationsträffar. Temat för vårens träff var skogsbad - naturen som friskfaktor och den andra träffen för året hade fokus på träning i praktiken. Kommunen arrangerar aktivitetstävlingen Motionsutmaningen för att uppmuntra till fysisk aktivitet.

### *Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaron för sektorn för utbildning, kultur och fritid var 7,7 procent för 2022. Det är en ökning motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med 2021. Den korta frånvaron, dag 1–14, var 3,8 procent medan den längre frånvaron var 3,9 procent år 2022. Kvinnors sjukfrånvaro under 2022 var 8,5 procent och mäns sjukfrånvaro var 4,0 procent. Sjukfrånvaron för medarbetare upp till och med 29

år var 6,6 procent, 30-49 år var frånvaron 7,0 procent och 50 eller äldre var frånvaron 8,8 procent under 2022.

## **Indikatorer**

<b>Indikator/mått</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>
Hållbart medarbetarengagemang, HME	79	81	81
Mitt arbete är meningsfullt	4,5	4,4	4,4
Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör	4,1	4,1	4,1
Sjukfrånvaro, %	6,8	7,3	7,7

*Gemensam medarbetarenkät för hela förvaltningen genomförs vartannat år. Senaste enkäten genomfördes 2021.*

## **Kvalitet**

### ***Kvalitet i nämndens verksamhet***

Här redovisas ett urval av nyckeltal från tre nyckeltalssamlingar - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen (Effektivitetsindex) och SCB:s medborgarundersökning, samtliga nyckeltal finns på Kolada.se.

Kommunens kvalitet i korthet är ett urval av 43 nyckeltal som Sveriges kommuner bedömer som de mest betydelsefulla för att jämföra kvalitet mellan kommuner. Utifrån kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden redovisas relevanta KKiK-nyckeltal i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Effektivitetsindexet (Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen) kompletterar kvalitetsnyckeltalen genom att också ta hänsyn till kostnader och de strukturella förutsättningarna kommunen har i jämförelse med andra.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av landets kommuner. Härryda kommun medverkar vartannat år. 1 200 slumpvist utvalda kommuninvånare har fått möjlighet att besvara frågor om hur man uppfattar kommunen och dess verksamheter, oavsett om man har erfarenhet av verksamheten eller ej. Frågorna i undersökningen är nya i sin utformning varför det saknas jämförelser bakåt i tiden.

### ***Kommunens kvalitet i korthet***

Enligt resultaten i KKiK har nämndens verksamheter goda resultat i jämförelse med övriga kommuner. För nämndens verksamheter är 13 av 15 nyckeltal bland de 25 procent bästa kommunerna. Det enda nyckeltal som inte ligger bland de 25 procent bästa är kostnaden för förskola (kr/inskrivet barn) och antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan.

Härryda kommun har särskilt bra resultat i två av nyckeltalen, dels kostnaden för grundskola (kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev) där Härryda kommuns kostnad (105 000 kr) ligger förhållandevis långt under genomsnittet hos kommunerna (123 000 kr), dels gymnasieelever med examen inom 4 år i

kommunala skolor (dvs Hulebäcksgymnasiet), där Härryda kommun är tredje bäst i landet med 88,2%, bäst är Nacka kommun (91,8%) och därefter Öckerö kommun (89%).

<i>Kommunens kvalitet i korthet</i>	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	5,0	4,9	
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	151 308	155 845	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)			77
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	89,4	91,6	90,8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	93,1	90,3	89,0
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	92,9	91,1	90,3
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)	94,1	97,3	96,4
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev	102 322	105 439	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	83,0	89,0	88,2
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	80,7	82,8	81,0
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)	4,5	3,2	4,0
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	109 124	115 981	
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	45,0	45,1	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	33,4	33,2	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	24,0	22,7	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	24,0	22,7	

*Färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta kommunerna får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.*

### *Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen*

Indexen baseras på nyckeltal för kvalitet och resurs. De har justerats för strukturella förutsättningar och visar relativ effektivitet, dvs kommunens läge i jämförelse med andra. Effektivitetsindex är en sammanvägning av kvalitetsindex och resursindex. Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra.

I kvalitetsindexet framgår att förskolan har en jämförelsevis hög kvalitet i form av en hög andel heltidsanställda med förskollärlig legitimation, en hög andel av barn i kommunen som är inskrivna i förskolan och samtidigt förhållandevis små

barngrupper. Det framgår att kostnad per inskrivet barn på kommunala förskolor ligger runt genomsnittet. I förhållande till socioekonomiskt jämförbara kommuner har Härryda kommun lägre kostnader. Effektivitetsindexet (85) står sig därmed väl i en jämförelse mellan det förväntade resultatet utifrån socioekonomiska förutsättningar och den förväntade kostnaden.

Grundskolan visar höga resultat inom samtliga nyckeltal gällande elevers resultat. Resultaten är dock inte som förväntat med hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna. I de tre måtten som rör betyg i årskurs nio är alla under vad som kan förväntas. Samtidigt ger kommunens elever ett bra samlat värde i skolinspektionens elevenkät (76 i elevenkätindex). Kostnaden för kommunens grundskola per elev är relativt låg, även med hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna. Detta gör att effektivitetsindexet (61) är över genomsnittet, både i jämförelse med övriga kommuner i landet såväl som med de kommuner som har liknande socioekonomiska förutsättningar.

Det framgår att gymnasieskolan i Härryda kommun har starka skolresultat och samtidigt nöjda elever i elevenkäterna till årskurs två. Resultatet är dock inte anmärkningsvärt med tanke på de socioekonomiska förutsättningarna, kommunens resultat är snarare som det förväntas vara. Det som däremot är utmärkande är den låga kostnaden per elev (sjätte lägsta i riket). Denna kostnad är även låg i relation till jämförbara kommuner. Med tanke på den låga kostnaden ges Härryda ett effektivitetsindex om 73, vilket är högre än genomsnittet och högst bland de kommuner som bedöms som jämförbara socioekonomiskt.

<i>Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen</i>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2022</b>
<i>Förskola</i>			
Effektivitetsindex förskola	78	85	
Kvalitetsindex förskola	82	70	
Resursindex förskola	55	64	
<i>Kommunal grundskola</i>			
Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9	64	61	
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	48	47	
Resursindex kommunal grundskola F-9	76	72	
<i>Kommunal gymnasieskola</i>			
Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola	49	73	
Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	34	55	
Resursindex kommunal gymnasieskola	100	100	

*Färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta kommunerna får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.*

### *Medborgarundersökningen*

I medborgarundersökningen framgår att de flesta har en positiv uppfattning om nämndens verksamheter. Förskola, grundskola och gymnasium ges alla starka betyg, framförallt gymnasieskolan där 99 procent av invånarna uppger att de

tycker att gymnasieskolan i Härryda kommun fungerar ganska eller mycket bra.

De allra flesta är också nöjda med kommunens bibliotek, med det lokala kultur- och nöjeslivet och med mötesplatser för äldre att träffas på. Däremot ger man ett lågt omdöme till utbudet av ställen för unga att träffas på. Detta är under genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner. Den unga kategorin (18-29 år) ger samtidigt ett högre betyg till ställen för unga att träffas på (51 procent ganska eller mycket nöjda) än övriga ålderskategorier.

<b>SCB:s Medborgarundersökning</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2022</b>
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)			95,6
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)			80,7
Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)			98,7
Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)			96,0
Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)			89,5
Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)			93,8
Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen, andel (%)			23,2
Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) för äldre att träffas på i kommunen, andel (%)			69,2
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)			62,1
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)			63,1

*Färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta kommunerna får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.*

Sammanfattningsvis framgår att nämndens verksamheter har hög kvalitet, presterar goda resultat och till en låg kostnad i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Det överensstämmer också med vad Härryda kommun förväntas uppnå utifrån kommunens socioekonomiska förutsättningar.

## Ekonomi

### *Driftredovisning*

#### Resultaträkning

tkr	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	47 840	44 875	45 528	44 204
Hyror och arrenden	4 701	3 361	3 617	4 180
Bidrag	78 661	74 540	66 621	35 464
Fsg av verksamhet	129 290	128 570	125 651	119 313
Övriga intäkter	9 532	1 632	2 094	1 135
<b>Summa intäkter</b>	<b>270 024</b>	<b>252 978</b>	<b>243 511</b>	<b>204 296</b>
Lönekostnader m.m.	925 840	896 959	861 762	889 779
Köp av huvudverksamhet	259 417	246 448	252 557	261 563
Lokalkostnader	137 650	132 168	122 765	142 368
Avskrivning och internränta	14 072	14 057	14 517	14 877
Övriga kostnader	260 593	225 738	218 917	229 532
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 597 572</b>	<b>1 515 370</b>	<b>1 470 518</b>	<b>1 538 119</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 327 548</b>	<b>1 262 392</b>	<b>1 227 007</b>	<b>1 333 823</b>
Nettobudget	1 333 823	1 279 887	1 256 069	
<b>Avvikelse</b>	<b>6 275</b>	<b>17 495</b>	<b>29 062</b>	

#### Drifftabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Sektorledning	20 572	21 971	1 399	21 031
Förskoleverksamhet	289 959	294 533	4 574	286 067
Grundskoleverksamhet	708 927	704 308	-4 619	679 668
Gymnasieverksamhet	196 391	196 981	590	173 787
Kultur och fritid	111 699	116 030	4 331	101 838
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 327 548</b>	<b>1 333 823</b>	<b>6 275</b>	<b>1 262 391</b>

Utbildning, kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 6,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 0,5 procent av sektorns totala budget. Inom sektorn finns både över- och underskott.

Sektorledning redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser inom verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling samt projektbidrag.

Förskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat om 4,6 mnkr, eller 1,6

procent, mot budget för år 2022. Det har varit totalt 50 fler barn än budgeterat inom verksamheten, vilket borde ha genererat ett underskott om ca 6 mnkr. Det har däremot vägts upp av statsbidrag, fler sålda och färre köpta platser, ökade föräldraavgifter, vakanser inom administration samt billigare arbetskraft på grund av svårigheter med att rekrytera utbildad personal.

Grundskoleverksamheten redovisar ett negativt resultat om 4,6 mnkr eller 0,7 procent mot budget för år 2022. De främsta anledningarna till det negativa resultatet är underskott inom de kommunala grundskoleenheterna, underskott inom verksamheten för köpta/sålda platser vilket är en följd av främst fler köpta platser än budgeterat samt underskott inom skolskjuts främst på grund av ökade kostnader för fler resor.

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr eller 0,3 procent mot budget för år 2022. Det har varit 85 fler elever än budgeterat på Hulebäcksgymnasiet, vilket genererat ökade kostnader för undervisning och läromedel. Efter pandemin har dessutom gymnasiet under 2022 gått tillbaka till ett normalt läge där fortbildning för personal samt elevaktiviteter kopplade till läroplansmål och student, skolavslutningar mm. kunnat genomföras enligt plan utifrån budget.

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett positivt resultat om 4,3 mnkr, eller 3,7 procent, mot budget år 2022. Överskottet år 2022 beror huvudsakligen på att en ny idrottshall i Mölnlycke inte tagits i bruk under året som planerat. Idrottshallen har haft en budget om 3,0 mnkr år 2022, men inga kostnader. Även lägre personalkostnader än budgeterat förklarar överskottet.

## *Investeringsredovisning*

### Investeringstabell

tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Sektorledning	22	100	78	0
Förskoleverksamhet	971	2 400	1 429	1 128
Grundskoleverksamhet	3 389	8 449	5 060	10 589
Gymnasieverksamhet	2 055	2 050	-5	2 781
Kultur och fritid	632	1 508	876	1 168
<b>Nettoutgift</b>	<b>7 069</b>	<b>14 507</b>	<b>7 438</b>	<b>15 666</b>

Förskolan redovisar ett positivt resultat om 1,4 mnkr, då arbetet med att se över alla förskolor för att uppnå samma standard avseende arbetsmiljö och utemiljö inte blev klart innan årsskiftet. Grundskolan redovisar ett positivt resultat om 5,0 mnkr framförallt till följd av att inventarier till nya Fagerhultsskolan i Hindås köps in successivt i takt med att skolan fylls på med elever. Vidare minskade inköpen av inventarier inom övriga skolor vilket också bidragit till det positiva resultatet. Kultur och Fritid har ett positivt resultat om 0,9 mnkr. De främsta behoven är inom teknikupprustning och långa leveranstider på produkter är en stor förklaring till att inte alla medel har gått åt.

# Förskola

## Mål

### *Inriktningar*

Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna för de minsta barnen inte öka, helst minska.

### *Uppföljning*

I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) och driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor och familjedaghem samt fristående förskolor och familjedaghem. Inom de kommunala verksamheterna har samtliga barn erbjudits plats i den verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) som vårdnadshavarna har önskat.

Statistik från Kolada visar att barngruppernas storlek för de yngsta barnen legat på samma nivå mellan 2019 och 2021. Statistik över barngruppernas storlek 2022 publiceras under våren och kommer redovisas i samband med marsprognosen. Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjlig. Alla förskolor arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen för att på så sätt möjliggöra för färre kontakter och skapa gynnsamma förutsättningar för barnen att utvecklas och lära i ett mindre sammanhang. Under året har förskolan fått ta del av statsbidrag vilket möjliggjort för ökad bemanning på flertalet enheter och således har arbete med gruppindelningar ökat under de tillfällen då både barn och pedagoger är som flest till antalet. Med rådande ekonomi och lokalförutsättningar finns inte möjlighet att minska barngruppernas storlek utan det är en organisationsfråga på enheten där gruppindelningar ligger i fokus.

### *Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2022*

- Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ("dagmammor") ska stärkas.
- Antalet barn per grupp och personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvaliteten i verksamheten ökar.

### *Uppföljning*

- För att stärka annan pedagogisk verksamhet har en ny rektor med tidigare erfarenhet av verksamheten rekryterats. Dessutom har dagbarnvårdare anställts till verksamheten på vakanta tjänster. Arbete med kommunikationsinsatser har fortsatt under året för att göra verksamheten mer känd bland annat på den nya webbplatsen Pedagog Härryda. Rektor har under hösten genomfört en nulägesanalys samt en kartläggning



av verksamhetens styrkor och utvecklingsområden tillsammans med all personal. Fokus framåt är att kvalitetssäkra verksamheten samt se över förutsättningarna inom yrket och stärka yrkesgruppen. Utöver det pågår ett språkutvecklande arbetssätt tillsammans med kommunens bibliotek och detta kommer löpa på under 2023.

- Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper med syfte att möjliggöra för färre relationer för barnen under dagen. På så sätt skapas trygga och kvalitativa miljöer för barnen att vistas och lära i. Under året har förskolan fått ta del av statsbidrag vilket möjliggjort att flertalet enheter har kunnat öka sin bemanning och således kvaliteten i undervisningen.

## 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. Syftet är att nå en likvärdig och hög kvalitet i rektorsgruppen och vidare i verksamheterna. Utöver ledarhandlingar har rektorerna delats upp i tre team, detta för att skapa ett forum för kollegialt arbete och bidra till likvärdighet.

#### Systematiskt kvalitetsarbete

Rapporteringen utifrån läroplansmålen löper på och rektorerna har under året fått dela och lära genom att presentera delar ur verksamheten för kollegorna. Allt eftersom samtalen inom det systematiska kvalitetsarbetet fördjupas, ökar medvetenheten om vad förskolorna behöver utveckla för att nå ökad måluppfyllelse och likvärdighet. För att säkerställa rätt prioriteringar behöver adekvata frågor ställas för att förbättra uppföljningen.

#### Verksamhetsutveckling

##### *Språkutvecklande arbetssätt*

Under året har förskolan fokuserat på språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt då både rektorer i förskola och rektorer i grundskolan identifierade det som ett område som behöver utvecklas och förstärkas. I första skedet har fokus legat på att stärka rektorernas kunskaper inom språkutveckling genom en utbildningsinsats (Förskolesummit) för att ge dem verktyg att arbeta vidare med sina enheter. Kopplat till utbildningsinsatsen har verksamhetsutvecklare stöttat rektorerna i att genomföra av enhets-specifika kartläggningar som i sin tur ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

##### *Processledarutbildning*

Under hösten påbörjades ett samarbete med Sven Persson, professor i pedagogik. En förskollärare per enhet fick delta i en processledarutbildning. Syftet med utbildningen var att ge förskollärarna kunskap, kompetens och redskap att leda kvalitets- och professionsutvecklande processer. Detta ska resultera i att involvera

hela arbetslaget i undersökande processer av egna aktioner.

### *Digitalisering*

En kartläggning av hur långt förskolan har kommit inom digitaliseringsområdet har genomförts under hösten. Kartläggningen har synliggjort behovet av en tydlig styrning och att inkludera digitaliseringen i befintlig verksamhetsutveckling. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023.

### Sveriges bästa skola

Under året har förskolans och grundskolans gemensamma reviderade byggstenar förankrats bland alla rektorer och pedagoger i verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta under det kommande året genom att vävas in och synliggöras i det befintliga arbetet.

## ***Informationstal***

	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
Invånare i kommunen, 1-5 år	2 495	2 409	2 447	2 419	2 343
Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år	120	117,6	117	120	126
Inskrivna barn förskolan, egen regi	2 048	1 953	1 938	1 945	1 820
Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi	123	109	103	97	125
Köpta platser	280	259	258	285	330

## ***Kvalitetsindikatorer***

	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2022</b>
Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi	5,1	5,2	4,8	
Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi	4,1	4,8	4,8	
Heltidstjänster med förskollärlig legitimation, kommunal regi, andel (%)	58	56	56	

## **Ekonomi**

	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>	<b>Bokslut 2021</b>
Intäkt	55 087	41 639	13 448	44 746
Kostnad	345 045	336 172	-8 873	330 813
<b>Netto</b>	<b>289 958</b>	<b>294 533</b>	<b>4 575</b>	<b>286 067</b>

Förskoleverksamheten redovisar ett positivt resultat om 4,6 mnkr, eller 1,6 procent, mot budget för år 2022. Det har varit totalt 50 fler barn än budgeterat inom verksamheten, vilket borde ha genererat ett underskott om ca 6 mnkr. Det har vägts upp av statsbidrag, fler sålda och färre köpta platser, ökade föräldraavgifter, vakanser inom administration samt billigare arbetskraft på grund av svårigheter med att rekrytera utbildad personal.

Förskoleenheterna redovisar ett underskott om 4,2 mnkr mot budget. Enheterna har haft 90 fler barn än budgeterat, vilket borde ha motsvarat ett underskott om ca 10,4 mnkr. I takt med det ökade barnantalet har det uppstått svårigheter med att rekrytera utbildad personal och obehörig personal har tillfälligt rekryterats till viss del, vilket har inneburit lägre kostnader. Många nya placeringar har även varit jämnt fördelat på befintliga avdelningar inom ramen för befintlig personal. Detta blir mer kostnadseffektivt än att öppna upp tillfälliga avdelningar. Den långsiktiga personalplaneringen har påverkats av osäkerhet i tilldelning av statsbidrag.

Köpta och sålda platser redovisar ett överskott om 3,3 mnkr mot budget som en följd av fler sålda platser till andra kommuner och färre köpta platser av fristående förskolor än budgeterat. Detta främst på grund av att Jensens förskola inte har fyllt sina platser enligt prognos. Vidare lämnar pedagogisk omsorg ett överskott om 1,3 mnkr, vilket beror på vakanser till följd av 28 färre placerade barn än budgeterat. Förskolans administration redovisar ett överskott om 0,8 mnkr på grund av vakanta tjänster.

Antal barn inom förskolan har minskat mellan åren 2015 och 2021, som ett resultat av det stängdes Hagens förskola under 2022. Antalet barn i förskoleålder har åter börjat öka något under 2022 till följd av fler födda samt inflyttade barn. Inom förskolan ökade antalet inskrivna barn med 40 stycken jämfört med föregående år. Inom pedagogisk omsorg minskade antalet inskrivna barn med 12 stycken jämfört med föregående år.

Intäkterna ökade med 7,8 mnkr jämfört med år 2021, främst med anledning av ökade bidrag om 5,7 mnkr samt ökade föräldraavgifter om 1,5 mnkr på grund av fler barn i verksamheten. Kostnaderna ökade med 14,2 mnkr, vilket beror dels på högre personalkostnader om 8,5 mnkr varav ca 5,3 mnkr avsåg den årliga lönerevisionen och resterande var anpassning av organisationen efter ökat barnantal. Kostnader för köpta platser ökade med 2,5 mnkr jämfört med 2021 i och med etablering av Jensens förskola i Landvetter. Övriga kostnader har ökat med 4,1 mnkr på grund av inköp av arbetsdatorer till all tillsvidareanställd personal om 3,7 mnkr.

# Grundskola

## Mål

### *Inriktningar*

Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen.

### *Uppföljning*

I den politiska ambitionen att bli Sveriges bästa skolkommun fortgår arbetet med att implementera byggstenarna i det vardagliga arbetet och på varje skola. Insatser kopplade till byggstenar har genomförts enligt den framtagna tidsplanen. Stadieindelningen och ny rektorsorganisation är genomförd i stora delar. Denna omorganisation förväntas ge ökade kunskapsresultat genom bättre möjligheter till styrning och ledning. Kommunens förstelärare har under läsåret fortsatt sin kommungemensamma utbildning för att höja kompetensen vad gäller att leda pedagogiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Under hösten har de pedagogiska eftermiddagarna ägnats åt implementering av de nya läroplanerna och kursplanerna.

Ett arbete för att förbättra rutiner och uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet har genomförts under 2022. Syftet har varit att öka transparensen och tydligheten för skolchef och huvudmän genom dokumentation och att skapa likvärdiga förutsättningar för uppföljning av resultat på alla enheter.

En central partsgemensam grupp HÖK 21 med skolchefer, verksamhetschefer, representanter för lärarorganisationerna, samt personalspecialister har bildats under 2022 för att arbeta med målområden i HÖK 21. (Huvudöverenskommelse med lärarförbunden). Härryda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda den bästa undervisningen och skolan för våra barn och elever. Lärarnas kompetens, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och förutsättningar är en grund för att åstadkomma det. Under 2022 genomfördes en organisationsförändring inom sektorn. Från och med november 2022 ligger enheterna barn- och elevhälsan, elevhälsans medicinska insats, centrum för flerspråkigt lärande och verksamhetsutveckling inom en ny verksamhet, Elevhälsa och Utveckling.

För att säkerställa att alla elever i Härryda kommun får en god utbildning samarbetar sektorn både med kommunala och fristående aktörer. Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma frågeställningar.

## ***Välfärdsnämnsens mål och inriktningar för 2022***

- Tryggheten och studieron ska öka.
- Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka.

### ***Uppföljning***

Arbetet med att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet Sveriges bästa skola. Sammantaget ligger skolorna i Härryda kommun i paritet eller något över resultaten för regionen eller riket vad gäller områdena trygghet, studiero och inflytande för åk 2, 5 och 9. Åk 5 har något lägre resultat jämfört med övriga årskurser. Det finns också skillnader över tid mellan enheternas resultat. Upplevelse av trygghet, studiero och inflytande är lägre för flickor än för pojkar. Samtliga gemensamma enkäter, såsom GRs, Skolinspektionens och LUPP-enkät visar på dessa skillnader mellan könen i de olika geografiska områdena över kommunen, både på fritiden och i skolan. Ett systematiskt och långsiktigt arbete där dessa områden varit i fokus, utmärker de skolor med goda resultat. Enheterna beskriver i årets uppföljning att skolorna har en god infrastruktur för att omhänderta frågor som berör trygghet och studiero. Flertalet enheter har frågan om studiero som ett prioriterat mål

Måluppfyllelsen är fortsatt hög inom grundskolan vad gäller behörighet till nationella program på gymnasiet men har sjunkit något i jämförelse med föregående år. Totalt i kommunen saknade 49 elever gymnasiebehörighet och av dessa saknade 42 elever betyg i matematik. 11 av eleverna som saknade gymnasiebehörighet hade annat modersmål än svenska. Det är en hög andel då endast 75 elever i hela årskurs nio hade annat modersmål än svenska. Det är också skillnader i flickors och pojkars betygsfördelning där flickorna generellt får högre betyg än pojkarna. När det gäller betygsresultatet i Härryda kommun är dessa fortsatt höga jämfört med riket. Dock skiljer sig resultatet åt mellan skolorna. Genomsnittligt meritvärde för kommunens årskurs sex är 213 poäng. Meritvärdet för årskurs sex har sjunkit de senaste åren men ligger på samma utfall som läsåret innan. I årskurs nio är meritvärdet 231 poäng vilket är 2 poäng högre i jämförelse med föregående år. Meritvärde har därmed ökat något under de senaste fyra läsåren i årskurs nio (227 till 231 poäng).

Båtsmansskolan är den skola som har högst genomsnittligt meritvärde, 246 poäng. Landvetterskolan 7-9 har lägst genomsnittligt meritvärde, 208 poäng. Båtsmansskolan och Djupedalsskolan var de skolor som presterade högre slutbetyg årskurs 9 än det beräknade SALSA värdet (2021 senaste värde), både gällande andel elever som uppnått kunskapskraven och det genomsnittliga meritvärdet. Rävlandaskolan och Ekdalaskolan hade ett lägre värde än det modellberäknade inom båda områdena. Önnerödsskolan och Landvetterskolan hade lägre utfall avseende genomsnittliga meritvärdet.

## **Grunduppdrag**

### ***Uppföljning av grunduppdrag***

Grundskolan har en fortsatt hög måluppfyllelse, både gällande behörigheten till

gymnasiet och meritvärdena i årskurs nio, men det finns stora skillnader i måluppfyllelse mellan kommunens skolor. Behörigheten till yrkesprogram minskar något, från 91% 2021 till 80,3% år 2022. En stor kartläggning och uppföljning har skett av de 49 elever som saknade gymnasiebehörighet våren 22. Åtgärder utifrån kartläggningen håller på att tas fram på huvudman och rektorsnivå.

Arbetet med att synliggöra ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning inom elevhälsoarbetet har fortsatt. Den kommungemensamma elevhälsoplanen revideras kontinuerligt och det har under våren tagits fram nya riktlinjer kring läs-, skriv och matematiksvårigheter, särskild begåvning samt mottagande av nyanlända elever. Fler skolor har börjat arbeta med metoderna PALS och PAX och utbildningar erbjuds för lärare fortlöpande. Arbetet med att utvärdera verksamheten i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna och skolornas så kallade "flexgrupper" har påbörjats.

Andel elever årskurs 8 som känner sig trygga i skolan har ökat från 82% 2021 till 84% år 2022. Trots att siffran är hög så visar resultaten i GR - enkäten att en stor grupp elever är otrygga kring att de vuxna på skolan har koll på att alla på skolan blir behandlade på ett schysst sätt. Särskilt gäller det på rasterna och det är övervägande flickor som uttrycker att de otrygga.

Verksamheten grundskola har tillsammans med socialtjänsten ett uppdrag att samverka kring elever med hög skolfrånvaro. Samverkansarbetet handlar ofta om att den selektiva nivån behöver stärkas för att tidigt uppmärksamma och ge samordnat stöd till barn och unga. Närvaroteamet har utökats och har nu möjlighet att samverka med fler skolor samt berörda elever och familjer.

Andelen lärare med lärarlegitimation är 76,9 år 2021 och har legat stabilt under de senaste tre åren. Statistik för år 2022 har inte redovisats än. Ett arbete gällande resursplaneringen av hur behörigheten används i undervisningen har påbörjats under 2022.

## *Informationstal*

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Invånare i kommunen, 6-15 år	6 089	6 175	6 192	6 252	6 294
Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år	103	104	110	113	110
Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass	5 343	5 433	5 494	5 566	5 589
-varav sålda platser	94	99	95	119	84
Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, %	93	91	91	91,5	93
Köpta platser, grundskola och förskoleklass	728	730	734	738	695
Elever mottagna i särskola	46	46	48	49	60
Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning	401	400	446	490	410
Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning	25	23	25	30	26

## Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	91,7	92,9	91	90,3
Elever i åk 8: 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	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel	45,9	51,6	50,4	

*\*Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel, Enkäten genomförs nu i åk 8, tidigare år genomfördes den i åk 9.*

## Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	80 287	50 399	29 888	75 678
Kostnad	789 214	754 707	-34 507	755 346
<b>Netto</b>	<b>708 927</b>	<b>704 308</b>	<b>-4 619</b>	<b>679 668</b>

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 4,6 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent mot budget. De främsta orsakerna till det negativa resultatet är underskott inom de kommunala grundskoleenheterna, underskott inom verksamheten för köpta/sålda platser. Detta är en följd av främst fler köpta platser än budgeterat, samt underskott inom skolskjuts främst på grund av ökade kostnader för fler resor.

Under 2022 var elevantalet inom grundskola och förskoleklass totalt 24 elever färre jämfört med budgeterat och inom fritidsverksamheten 52 elever färre än budgeterat. Elevantalet var färre i den kommunala verksamheten samtidigt som fler platser köptes jämfört med budget. Antalet elever ökade totalt med 71 elever jämfört med 2021. Underskottet av elever borde motsvara ett överskott om ca 4,6 mnkr.

Grundskoleenheterna visar totalt en negativ avvikelse mot budget om 6,9 mnkr där fyra skolor har negativa avvikelser över 1 mnkr vardera: Furuåll, Fagerhult, Rävlanda F-6 och Rävlanda 7-9. Grundskoleenheternas underskott beror till största del på för höga personalkostnader, vilket ofta beror på riktade stödsatser. Andra större negativa avvikelser kommer av ökade kostnader för inhyrd personal på grund av svårighet att rekrytera tjänster, ökade kostnader för måltider inom fritidsverksamheten samt ökade kostnader för läromedel och lokalanpassningar.

Verksamheten för köpta/sålda platser visar en negativ avvikelse mot budget om 2,4 mnkr, vilket beror på fler köpta platser än budgeterat. Majoriteten av platserna avser placeringar inom grundskola och fritidshem.

Särskoleverksamheten visar en positiv avvikelse mot budget om 3,2 mnkr, vilket till största delen beror på färre elever än budgeterat.

Elevhälsan gör en positiv avvikelse om 1,3 mnkr. Främsta anledningen är vakanta tjänster inom verksamheten för psykologer och kuratorer. Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) gör en positiv avvikelse mot budget om 1,8 mnkr. Främsta anledningen är intäkter från Migrationsverket vilket är en följd av konflikten i Ukraina och det aktiverade massflyktsdirektivet.

Jämfört med bokslut 2021 har kostnaderna stigit med ca 33,9 mnkr. Kostnadsökningen bestod främst av personalkostnader om totalt 14,7 mnkr, varav löneökningar utgjorde 9,4 mnkr och 5,3 mnkr utgjordes av nyanställningar och ökade vikariekostnader. Utökningen av elevhälsa påverkade även kostnadsökningen för personal. Kostnader för inhyrd personal och vikarier har även ökat jämfört med 2021. Lokalkostnader ökade med 3,5 mnkr där majoriteten avsåg lokalanpassningar samt underhåll. Skolskjutskostnader ökade med 2,7 mnkr som en följd av fler och dyrare resor. Läromedelskostnader har även ökat har med ca 8 mnkr som en följd av inköp av digitala verktyg till eleverna. Köpta platser har ökat med 1,5 mnkr. Intäkterna har ökat med ca 4,6 mnkr jämfört med 2021, vilket främst beror på ökade statsbidrag samt ökade avgifter.



# Gymnasium

## Mål

### *Inriktningar*

Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IM, ska fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen.

### *Uppföljning*

Hulebäcksgymnasiet lyckas väl med att ligga i framkant med skolutveckling och användandet av pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. En framgångsfaktor i detta arbete har varit att skolans rektorer möjliggör för undervisande lärare att ha en nära samverkan med universitet och högskolor samt att investeringar av digitala lärverktyg har varit möjliga.

Gymnasiet arbetar under 2021, 2022 och 2023 med fokusområdena digitalisering och inkluderande arbetssätt via metoden kollektivt lärande. All personal är organiserade i grupper som leds av en förstelärare i syfte att utbyta erfarenheter kring framgångsfaktorer för lärande. Skolutvecklingsrådet är motorn i utvecklingsarbetet kring kollektivt lärandet. Hulebäcksgymnasiets skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att diskutera och vidareutveckla skolan, har fungerat väl och arbetet kommer att fortsätta under 2023.

För att utbildningen ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på Hulebäcksgymnasiet. Detta säkerställs på Hulebäcksgymnasiet genom att satsa på kompetensutveckling samt att tillsammans med personalföreträdare arbeta för att renodla läraruppdraget. Detta har gjorts och fortsätter med uppföljning 2023 i referensgruppen "den goda arbetsplatsen" där fackliga företrädare från lärarfacken, verksamhetschef och tre av gymnasiets rektorer gemensamt har arbetat med att ta fram beslutsunderlag som kan öka läraryrkets attraktivitet.

På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till stödfunktioner som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för personalen ska ge gynnsamma förutsättningar för att bedriva undervisning av hög kvalitet. Gymnasieverksamheten anser att målet är uppnått. En tydlig indikator på detta är det höga antalet sökande till utannonserade tjänster.

Gymnasiet har arbetat systematiskt med att följa upp elevers närvaro och studieresultat även om de deltar i utbildning hos annan huvudman. För att säkerställa detta har verksamhetschefen samarbetat både med kommunala och fristående aktörer i regionen. På Hulebäcksgymnasiets informationskvällar lyfts att eleverna kan välja skolor inom hela samverkansområdet samt att

Fridagymnasiet sedan höstterminen 2020 finns etablerade i kommunen.

## Grunduppdrag

### *Uppföljning av grunduppdrag*

Hulebäcksgymnasiet har ca 1 800 elever. Det höga elevantalet i förhållande till lokalyta och personella resurser skapar rätt förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.

Hulebäcksgymnasiet har ett fortsatt högt söktryck men i jämförelse med föregående läsår ett något lägre söktryck till det naturvetenskapliga programmet samt till det estetiska programmet inriktning musik, varför organisationen på dessa program ej var fylld i samband med skolstart. Dock var det fler reserver än tidigare år till ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet, el- och energiprogrammet och försäljning- och serviceprogrammet.

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. På yrkesintroduktion och i grupperna IMB (programinriktat val) är antalet elever ungefär samma som tidigare år. Gymnasieverksamheten har resurser för att möta elevgruppen och dess behov. Antalet elever på IM C (språkin introduktion) är något färre än tidigare år vilket även bekräftas av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) som uppger att det är färre nyanlända elever det här året. Ökningen återfinns i gruppen IMA (individuellt alternativ) där gymnasiet sedan 2018 gått från en grupp till tre grupper. Fortsätter andelen elever på IMA att öka är gymnasiets bedömning att omdisponering eller utökning av resurser och lokaler krävs för att möta målgruppens behov.

Resultatet från GR:s elevenkät och Hulebäcksgymnasiets personalenkät visar att både lärare och elever är nöjda med utbildningen och undervisningen på skolan. Hulebäcksgymnasiet har en hög andel elever i relation till resultaten från riket som uppger att de är trygga i skolan. 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.

Inom KAA (kommunalt aktivitets ansvar) arbetar gymnasieverksamheten kontinuerligt med uppsökande verksamhet för att möjliggöra en meningsfull sysselsättning för individerna.

### *Informationstal*

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal elever på Hulebäcksgymnasiet	1 716	1 770	1 810	1 785	1 700
Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun	1 479	1 520	1 598	1 650	1 686

## Kvalitetsindikatorer

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

## Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	121 917	103 789	18 128	118 643
Kostnad	318 308	300 770	-17 538	292 430
<b>Netto</b>	<b>196 391</b>	<b>196 981</b>	<b>590</b>	<b>173 787</b>

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr eller 0,3 procent mot budget för år 2022. Det är en försämring med 11,9 mnkr jämfört med föregående års resultat. Försämringen kan förklaras av att budgetramen för gymnasiet minskade med 4 mnkr inför 2022 och att det har varit 85 fler elever än budgeterat på Hulebäcksgymnasiet, vilket genererat ökade kostnader för undervisning och läromedel. Efter pandemin har dessutom gymnasiet under 2022 gått tillbaka till ett normalt läge där fortbildning för personal samt elevaktiviteter kopplade till läroplansmål och student, skolavslutningar mm. kunnat genomföras enligt plan utifrån budget.

Antalet folkbokförda Härrydaungdomar som är inskrivna på någon gymnasieutbildning under 2022 var 1 650 elever, vilket var 36 elever färre än budget på 1686.

Hulebäcksgymnasiets redovisar ett underskott om 10,6 mnkr mot budget. Det beror på fler sålda platser, 24 stycken och att fler elever från Härryda kommun valde Hulebäcksgymnasiet, 61 stycken fler än budgeterat.

Elevantalet för gymnasiets IM-program var något högre än år 2021. Även antalet pedagoger var något högre. Elevgruppens behov är en orsak till att mer personal användes i undervisningen. Detta ger ett underskott mot budget med 0,9 mnkr för IM-programmet, vilket är samma resultat som år 2021.

Fortbildningsinsatser för hela skolan ger ett underskott på 0,4 mnkr. Kompensation för utebliven fortbildning på grund av pandemin har genomförts vilket kan förklara underskottet. Skolskjuts ger ett överskott mot budget med 0,7 mnkr och kopplas till de färre folkbokförda Härrydaeleverna inskrivna på en gymnasieutbildning.

Hulebäcksgymnasiet har genomfört riktade insatser i undervisningen för att säkerställa att eleverna får kompensation för negativa effekter kopplade till distansundervisningen. Detta har skett genom extra stöd i undervisningen i form

av fler pedagoger och ytterligare en specialpedagog för att kunna utöka undervisningstiden för eleverna. Hulebäcksgymnasiet har haft lovskolor under februari-, påsk- och sommarlov. Dessa insatser genererar ett underskott på 6,7 mnkr.

Inköp av läroböcker, programlicenser och datorer, där både prisökning och behov av nya läromedel ger ett underskott på 3,6 mnkr gentemot budget.

Köpta och sålda platser redovisar ett överskott på 11,2 mnkr. Kostnaderna per köpt plats är lägre än budgeterat på grund av lägre snittpris och färre köpta platser, vilket ger ett överskott på 6,6 mnkr. Intäkterna per såld plats är högre än budgeterat på grund av högre snittpris och fler sålda platser vilket ger ett överskott på 4,6 mnkr.

# Kultur och fritid

## Mål

### *Inriktningar*

Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid.

Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och etablering.

### *Uppföljning*

Kommunfullmäktige antog policyn för konstnärlig utsmyckning under 2021. Den ska beaktas vid processer som berör delaktighet och transparens i arbetet kring offentlig konst i kommunen.

Kommuninvånare har närhet och möjlighet att på ett tillgängligt sätt rekreera och aktivera sig oavsett ålder. Genom att ständigt arbeta med att öka beläggningsgraden i våra hallar och utveckla utemiljöerna kan fler nyttja den rika mängd av möjligheter som finns i kommunen. Under året har även en tjänst inrättats för att säkerställa utvecklingen av just utemiljöer. Tillsammans med aktiva föreningar pågår ett ständigt arbete för att främja folkhälsa och attraktivitet på såväl våra anläggningar som i den fria naturen. Friluftsliv och närhet till aktivitet i skog och mark har sedan pandemin blivit allt viktigare för fler.

Härrydans möjligheter att profilera sig och hamna högt i rankingen som Sveriges Friluftskommun är god. Ett engagerat och utvecklande föreningsliv bidrar med att skapa relevanta ytor för rekreation och aktivitet.

I samverkan med två byggföretag, åtta föreningar, sektorerna för samhällsbyggnad och teknik och förvaltningsstöd samt EU:s landsbygdsfond har Föreningsservice avslutat upprustningen av hela Wendelsbergs friluftsområde. Det innebär promenadstråk mot Mölnlycke centrum för nybyggnationen vid Bråta ängar och Wendelsstrand. Insatsen består av beläggning av naturstigar, utegym, vindskydd, discgolfbana, skyltning samt digitaliserad information. Upprustningen omfattar 2,8 mnkr och genomfördes tack vare ekonomisk och ideell samverkan från företag (22 procent) och föreningsliv (9 procent).

Under 2022 har Föreningsservice, i dialog med främst Mölnlycke IF, gjort en övergripande plan för utvecklingen av Djupedalsområdet. Planen fokuserar på både kortsiktiga såväl som långsiktiga mål. Vissa trygghetsskapande åtgärder har gjorts under året såsom gallring av träd för bättre insyn. Arbetet med ytan kommer fortsätta under 2023.

Ytterligare utvecklingsområden har varit att utreda placering och behov av en idrottshall i Mölnlycke samt att arbeta för ishall med idrottshall i Härryda ort.

2022 startade arbetet med digitalisering av lokalbokning och handläggning av ekonomiskt stöd för ökad service till föreningar och medborgare. Nytt verksamhetssystem har upphandlats och införs under 2023.

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek, fast med sport-och friluftsutrustning. Fritidsbanken vill bidra till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig konsumtion. Det kostar inget att låna. Under 2022 hade Fritidsbanken 5139 utlån.

Genom den nya kommunala webben presenteras möjligheterna till aktivitet och rekreation vilket skapar attraktivitet och tillgång till en rik fritid för medborgarna i Härryda.

### ***Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2022***

- Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan.
- Kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbete kring aktiviteter och fysisk utformning.

### ***Uppföljning***

Kulturskolan har under året engagerat 6 privata aktörer inom följande områden:

- Spelprogrammeringskurs på påsklovet
- Hip Hop-kurs på påsklovet
- Nycirkus prova-på under påsk- och sommarlov (som sedan resulterat i en löpande terminskurs)
- Öppen workshop i japansk paketinslagning i december
- Porträttfotografering, kortkurs i december
- Gitarrlärosvikarie utifrån enskild firma

Under 2022 har en rapport tagits fram "Utredning av alternativa och kompletterande privata driftsformer av kulturskolepedagogisk verksamhet". Rapporten presenterades för Välfärdsnämnden 26 oktober.

Inför verksamhetsåret 2022 tillförde Välfärdsnämnden 5 mnkr till kultur-och fritidsverksamheten. Återstartsbidraget var en tillfällig satsning utöver det ordinarie föreningsstödet om 4,2 mnkr, som syftade till att återstarta föreningslivet efter covid-19-pandemin. För att vara aktuella för återstartsbidraget skulle föreningarna ha lidit ekonomisk skada av pandemin, eller ha planer på att återstarta eller utveckla sin verksamhet som en konsekvens av pandemin. Föreningarna kunde söka för en eller flera av följande kategorier:

- digital infrastruktur
- inventarier, maskiner, utrustning
- marknadsföringsinsatser
- evenemang

Varje förening kunde ansöka om högst 150 tkr. 113 ansökningar från 65 föreningar med olika inriktningar såsom idrotts-, kultur-, hembygds-, pensionärs- och friluftsföreningar inkom. Innehållet i ansökningarna visade på bredd, djup och

kreativitet. Hela bidraget betalades ut under vår och sommar 2022.

Samverkan med föreningslivet sker i såväl anläggningsutveckling som utemiljöer. Dialog och utvecklingsarbete sker utifrån föreningservices lotsinriktade arbetssätt. Under det senaste året har möten med alla föreningar genomförts. Remissgrupper och arbetsgrupper har arbetat på tvären i utvecklingsfrågor för att skapa god grund för beslut och process.

Arbetet med att ta fram en ny modell för föreningscertifiering ”Hållbar förening” påbörjades under våren 2022. Studieförbunden bjöds in till workshops där de bidrog med inspel och synpunkter till arbetet. Grunden för den nya modellen är klar och kommer succesivt att införas under 2023.

Förslag på riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap togs fram under våren för antagande under 2023.

Förslag på 17 särskilda avtal redovisades för beslut i välfärdsnämnden december 2022 utifrån dialog med samtliga föreningar.

## Grunduppdrag

### *Uppföljning av grunduppdrag*

Verksamheten främjar intresset för hälsa, fritidsaktiviteter, bildning, kultur och eget skapande. Genom att erbjuda öppna mötesplatser, möjligheter till upplevelser och rekreation skapas god livskvalitet för medborgarna. Kultur och fritid präglas av lyhördhet för idéer och utveckling tillsammans med Härrydeborna. Genom att delta i regionala, nationella och internationella samarbeten vidgas möjligheterna för invånarna. Delaktighet och inflytande är bärande delar i verksamheten, liksom det livslånga lärandet.

Under året har Kultur och fritid genomfört ett lyckat samarbete med Göteborg filmfestival samt Prisma, barn och ungdomsfestivalen. I det internationella programmet under Dans och Teaterfestivalen ingick Härryda som scenplats i programmet.

Exempel på aktiviteter under året där barn och unga är med och utformar innehållet är bokcirklar, spelfredagar, pyssel, utställningar av olika slag, Born this way, HBTQI-häng med arrangörer från Ung kulturstab och regionfinalen av musiktävlingen Imagine. Vi har kostnadsfritt erbjudit öppen ateljé för skapande, öppen replokal för musikproduktion och öppen dansträning i danssalen i Landvetter kulturhus.

Under hösten har fyra nya kapprumsbibliotek tillkommit på förskolor i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Arbetet försätter under 2023, med fokus på förskolor som har långt till bibliotek.

Kulturskolans fokusområden för den pedagogiska utvecklingen har under året varit:

- Att nå och engagera nya deltagare/grupper i kulturskolan
- Att utveckla metoder, förhållningssätt och sammanhang för bästa möjliga lärande

Dessa fokusområden har bland annat lett till ett ökat antal öppna aktiviteter och korta kurser, för att öppna nya vägar till kulturskolan. Det har även gett inspiration till reflektion och lärande inom personalgruppen, för att hitta nya sätt att arbeta med kreativa lärprocesser och grupputveckling.

Fritid ungdom har under 2022 arbetat främjande och relationsskapande på fem olika mötesplatser för ungdomar, Studio 13, Studio 11, Musikens hus, Studio Rävlanda och den nystartade mötesplatsen Studio Hindås som ligger vid Fagerhultskolan. Utöver dessa mötesplatser har fritidsledarna haft del av arbetstiden förlagd till andra arenor inom kommunen. Under året har Idéslanten och förslagsvägg implementerats. Genom möten och samtal har verksamheten lyckats nå unga på olika arenor i Härryda kommun.

Medborgarna har haft möjligheter till rekreation samt en aktiv och hälsosam fritid genom Härryda kommuns anläggningar för kultur-idrotts-och fritidsändamål samt natur och friluftsområden. Föreningservice har stöttat ett varierat utbud av föreningsaktiviteter under året.

### *Informationstal*

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser	1 778	1 755	1 646	1 650	1 550
Antal utlån biblioteken	360 000	360 000	340 678	346 280	360 000
Antal besök kulturhus och bibliotek	493 296	352 000	285 638	385 563	500 000
Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun	7 782	7 948	8 143	8 317	8 309
Antal mötesplatser för unga i kommunen	7	7	3	5	5
Antal bidragsberättigade föreningar	130	130	132	132	132
Antal barn som deltar i simskolan	247	331	416	339	250
Antal deltagartillfällen (LOK-stöd)	287 315	286 697	277 795	309 574	280 000

### Ekonomi

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Intäkt	10 648	7 479	3 169	8 475
Kostnad	122 347	123 509	1 162	110 311
<b>Netto</b>	<b>111 699</b>	<b>116 030</b>	<b>4 331</b>	<b>101 836</b>

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett positivt resultat om 4,3 mnkr, eller 3,7 procent, mot budget år 2022. Överskottet år 2022 beror huvudsakligen på att en ny idrottshall i Mölnlycke inte tagits i bruk under året som planerat. Idrottshallen har haft en budget om 3 mnkr år 2022, men inga kostnader. Även lägre personalkostnader än budgeterat förklarar överskottet.

År 2022 kännetecknades av att kulturverksamheten kom igång igen efter pandemin. Verksamheten kunde i högre utsträckning genomföra kultur- och



fritidsaktiviteter för barn och unga samt utställningar och programverksamhet i kulturhusen. Antalet besök på kulturhus och bibliotek ökade, och det genererade ca 0,6 mnkr högre intäkter i form av bland annat inträdesavgifter och kulturskoleavgifter. Ökningen av avgiftsintäkter gäller både jämfört med budget 2022 och utfall 2021.

Andra intäkter som innebar en ökning vid jämförelse med budget 2022 är olika typer av riktade statsbidrag och projektbidrag, exempelvis bidrag från Kulturrådet till Kulturskolan och bidrag från EU:s landsbygdsfond till Föreningservice för upprustningen av Wendelsbergs friluftsområde. Intäktsökningen uppgick till ca 1,8 mnkr. Dessa bidrag gav dock inga större effekter på resultatet, då intäkterna i stort motsvarades av lika höga kostnader. Det innebar att kostnader för exempelvis externt anlitade kulturutövare ökade i samma grad som intäkterna. Detta syns främst på raden för Övriga kostnader i resultaträkningen.

Personalkostnaderna minskade med knappt 1 mnkr i förhållande till budget. Under året skedde pensionsavgångar som inte ersattes fullt ut och vissa rekryteringar tog något längre tid att genomföra än förväntat. En viktig förklaring till de minskade personalkostnaderna är att en budgeterad enhetstjänst inte tillsattes. Andra kostnader som ökade är kopplade till satsningar på mötesplatser inom Fritid Ungdom.

Jämfört med år 2021 ökade intäkterna med 2,1 mnkr vilket främst är ett resultat av högre intäkter från idrottshallar och ishallen. Kostnaderna låg ca 12 mnkr högre än år 2021, vilket till stor del är en följd av ökad hyra pga nya idrottshallar år 2022. Dessutom tillförde Valfärdsnämnden år 2022 5 mnkr till kultur-och fritidsverksamheten som ett tillfälligt bidrag med syftet att återstarta föreningslivet efter covid-19-pandemin. Eftersom bidraget inte fanns år 2021 fanns inte heller de relaterade kostnaderna om 5 mnkr.

# Investeringsredovisning 2022

Bilaga 1

kr

Sektor	Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse
Utbildning, kultur och fritid	ID01 Inventarier m.m.	3 499 910	5 800 000	2 300 090
	IE02 Inventarier, Kulturhuset	179 912	258 000	78 088
	IH01 Reinvestering och inventarier	2 697 161	5 500 000	2 802 839
	IH14 Fagerhultsskolan	663 068	2 949 000	2 285 932
	IY11 Välkomsten	28 340	0	-28 340
<b>Summa UKFN</b>		<b>7 068 391</b>	<b>14 507 000</b>	<b>7 438 609</b>