

Nämnden för utbildning, kultur och fritids
verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025
samt investeringsbudget 2023-2027

11

2023UKFN57

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Datum
2023-02-02

Diarienummer
2023UKFN57 042

Nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

Förslag till beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner verksamhetsplan 2023 med driftbudget per verksamhet 2023-2025 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplaner för 2023-2025.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Den 26 oktober 2022 §204 beslutade välfärdsnämnden om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende utbildning, kultur och fritid*, samt gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen fastställdes av välfärdsnämnden i november 2022.

Valet i september 2022 innebar att ett nytt budgetbeslut behöver fattas av den nytilträdde fullmäktigeförsamlingen. Den 15 december 2022 §203 fattade därför kommunfullmäktige ett nytt beslut om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till välfärdsnämnden. Beslutet innebar vissa förändringar jämfört med beslutet den 16 juni.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrog den 21 februari 2023 åt förvaltningen att komplettera befintlig verksamhetsplan för 2023 utifrån dokumentet *Nämnd för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* där nämnden för utbildning, kultur och fritid tagit hänsyn till fullmäktiges uppdrag från 15 december 2022.

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2023-2025 på verksamhetsnivå samt investeringar 2023-2027 på projektnivå ingår. I verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar för perioden. De extra resurser som tillskötts nämnden för utbildning, kultur och fritid i kommunfullmäktiges decemberbudget kan nyttjas av verksamheterna först när erforderliga politiska beslut fattats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2 februari 2023
- Nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan 2023-2025
- Nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut 21 februari 2023 § 25

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Verksamhetsplan 2023-2025 (-2027)

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Innehållsförteckning

Nämnden för utbildning, kultur och fritid	3
Övergripande om nämndens ansvarsområden	3
Organisation och styrmodell.....	3
Mål	7
Ekonomi	14
Förskola	18
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	18
Mål	19
Grundskola.....	21
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	21
Mål	22
Gymnasium	27
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	27
Mål	28
Kultur och fritid	33
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	33
Mål	34
Elevhälsa och utveckling	37
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	37
Mål	38
Bilaga: Investeringar 2023-2027	

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Övergripande om nämndens ansvarsområden

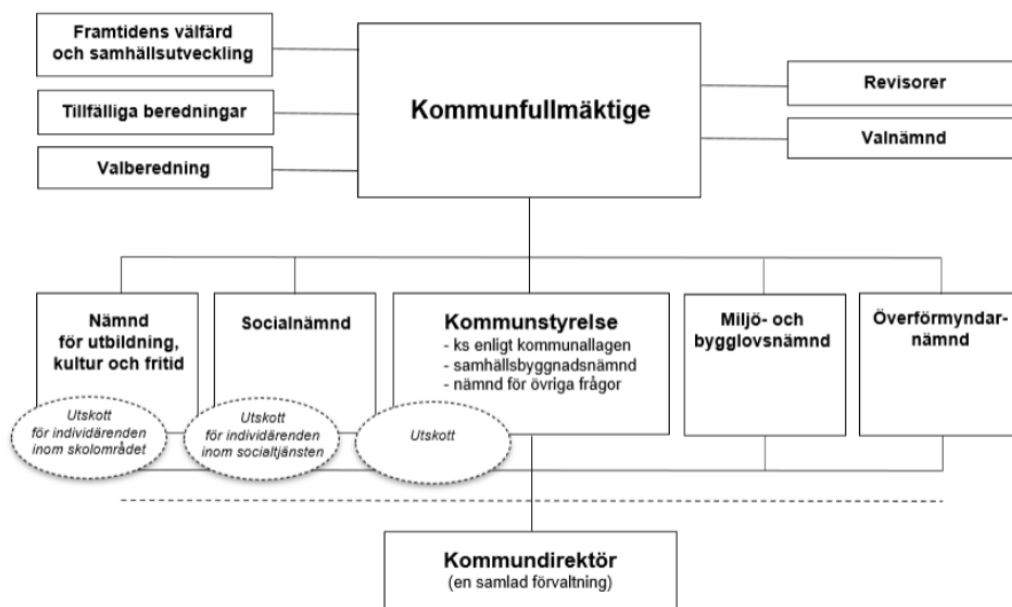
Nämnden för utbildning och kultur och fritid är en ny nämnd som ansvarar för delar av det som tidigare var Vårdsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom utbildning, kultur och fritid.

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

Organisation och styrmodell

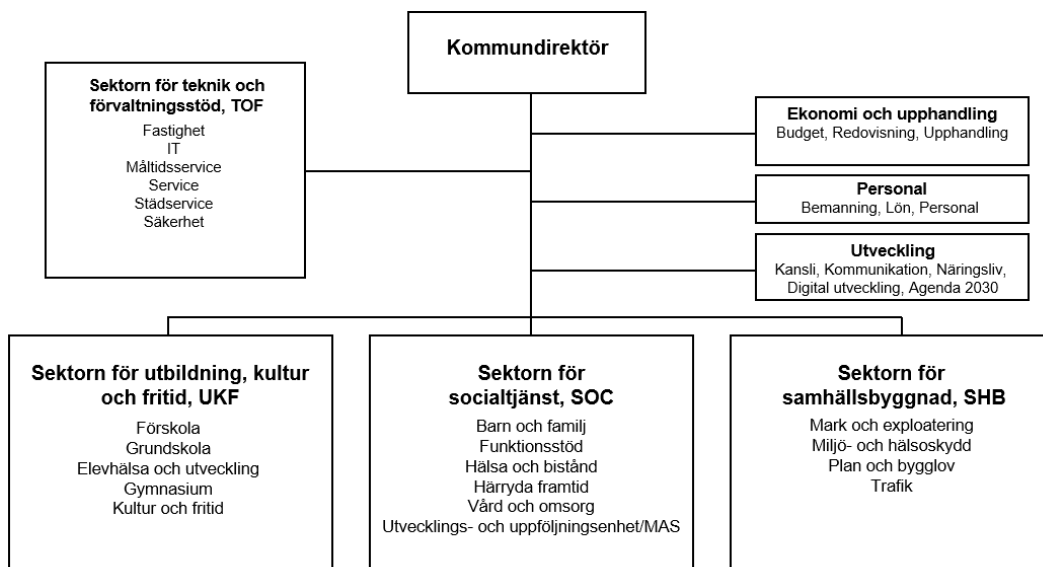
Politisk organisation

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



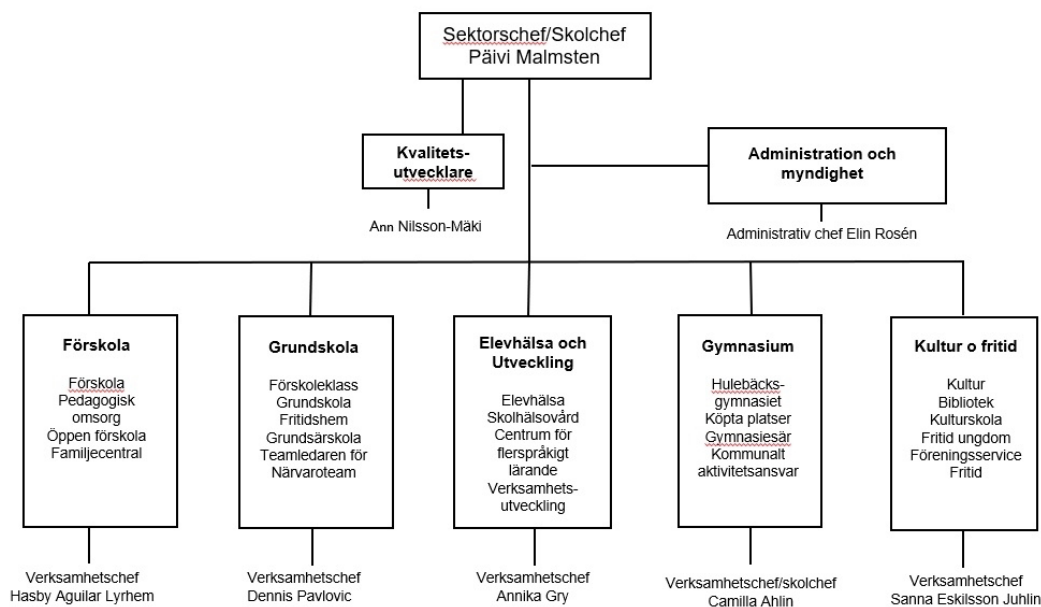
Förvaltningens organisation

Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kommunens kärnverksamhet; sektorn för utbildning, kultur och fritid, sektorn för socialtjänst samt sektorn för samhällsbyggnad. Dessutom finns en sektor för stöd till kärnverksamheten; sektorn för teknik och förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi- och upphandlingsfunktionen, personalfunktionen samt utvecklingsfunktionen. Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en sektorchef.

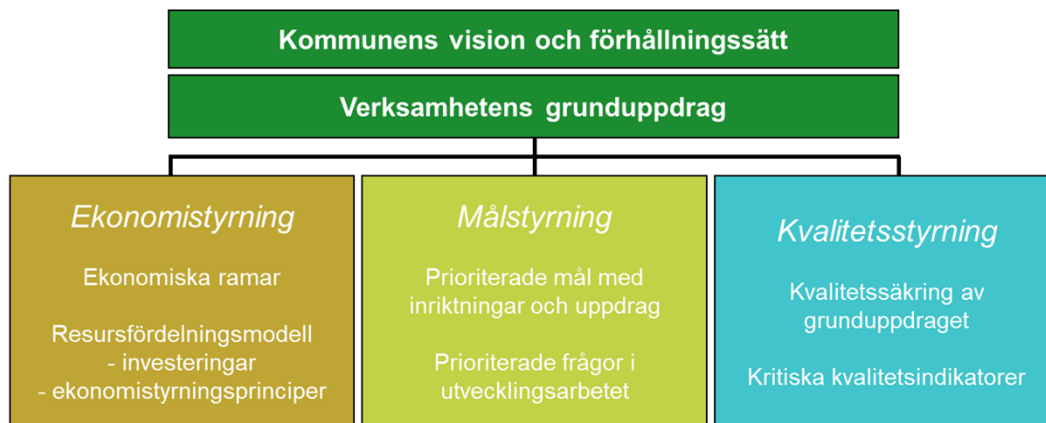


Sektorns organisation

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



Styrmodell



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

Härryda – här vågar vi! I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

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

Vårt förhållningssätt: Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer!

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

Planering och uppföljningsprocess

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.

Mål

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 de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per indikator.

	Indikator/mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform	Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ)	0	0	0	0
	Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %.	100	100	100	99,9
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier	Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	93,1	91,7	92,9	91,1
	Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, (%)	77,3	77,8	80,7	83,4
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	3,9	4,8	7	4,5
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	7,1	7,8	10,7	7,6

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

Förvaltningens plan för genomförande

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

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

Förvaltningens plan för genomförande

Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå. Kommunen har som mål att kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige. Processarbetet med Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på grundskola. Arbetet kommer att fortsätta under planperioden och omfatta såväl förskola som gymnasium.

Kommungemensamma prioriterade områden

I detta avsnitt beskrivs kommungemensamma långsiktiga utvecklingsområden; digital utveckling, näringsliv, hållbar utveckling, trygghet och kompetensförsörjning. Arbetet bedrivs samlat i förvaltningen och alla verksamheter bär ansvar för åtgärder och aktiviteter.

Digital utveckling

Arbetet med digital utveckling fokuserar på invånarnytta och en relevant digital service i vardagen för kommunens invånare och företag. Policyn för digital utveckling som beskriver kommunens förhållningssätt i arbetet med digitalisering ska fortsätta implementeras, för att säkerställa utgångspunkterna "invånaren först, digitalt först, samverkan först".

Digital välfärdsteknik och digitala lärmiljöer ska fortsätta utvecklas och förstärkas. En grundläggande förutsättning för digital utveckling är att det finns teknisk infrastruktur på plats, så som fiber, wifi etc. Förvaltningen arbetar för att säkerställa det så att digitalisering kan ske på ett ändamålsenligt sätt i alla verksamheter.

Den digitala servicen ska fortsätta utvecklas. Ett transparent ärendeflöde, där kommuninvånaren själv enkelt kan följa status i sitt ärende genom "Mina sidor" ger bra förutsättningar för ökad tillgänglighet och delaktighet. Det skapar också effektivare arbetsprocesser och överblickbarhet internt i förvaltningen. Den nya webbplatsen för kommunen, samt appen "Mitt Härryda" är självklara ingångar till den digitala servicen där kommunen finns tillgänglig när kommuninvånaren behöver det.

Digital utveckling är en förändringsprocess som påverkar hela förvaltningen. Det är viktigt att chefer och medarbetare får förutsättningar och stöd att genomföra den digitala transformationen. Utbildningsinsatser av olika slag kommer att genomföras för att sammantaget öka den digitala förmågan i organisationen.

Näringsliv

Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet

och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet i mål, åtgärder och uppföljning. Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv.

Det systematiska och strukturella arbetet med näringslivsfrågorna i förvaltningen ska fortsätta och vidareutvecklas. En viktig del för att skapa det bästa företagsklimatet är dock att kommunens kärnverksamheter är av hög kvalitet i alla avseenden, kommunen ska vara bra på att vara kommun. Det finns en tydlig koppling mellan arbetet med kvaliteten i verksamheter så som förskola, skola, äldreomsorg, fritid och kultur med mera och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla medarbetare ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimatet.

Näringslivspolicyn tydliggör att näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen och ger vägledning om hur kommunen ska förhålla sig i relation till företag. Policyn har stort signalvärde både internt och externt, den tydliggör bland annat att företag ska prioriteras och att företagen är kommunens kunder. Arbetet med att implementera policyn fortsätter.

Det näringslivsstrategiska programmet gäller för perioden 2019-2035 och bygger på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som innehåller målbild och strategier som hela regionen står bakom. En förvaltningsgemensam handlingsplan upprättas årligen med åtgärder inom de sex strategierna i det näringslivsstrategiska programmet.

Kommunens myndighetsutövning gentemot företag ska utvecklas och förbättras för att öka företagets nöjdhet. Det innebär fortsatt satsning på digital service och möjligheten att kunna följa sitt ärende digitalt, tydlig information och kommunikation om till exempel förväntade handläggningstider. Att vidareutveckla och effektivisera interna processer är en viktig del i arbetet.

Näringslivsperspektivet behöver komma med i tidiga skeden i planärenden och annan verksamhetsplanering i kommunen. Arbetssätt och metoder för att säkerställa att så sker ska utformas och införas.

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog ska föras där företagets behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta företagsbesök, företagsfrukostar mm. Företagsbesöken ska vidareutvecklas ytterligare för att involvera fler inom politik och förvaltning och för att ge bättre förutsättningar för att dra lärdomar och slutsatser. Även dialog och samverkan med företagareföreningar och andra samverkansorgan är viktigt, liksom kommunikation genom tidning, nyhetsbrev och hemsida. Företagslotsen har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra.

Inom grundskolan kommer ett par skolor att utveckla arbetet med näringslivsfrågor ytterligare och gå mot att ha en näringslivsprofil/inriktning.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Arbetet med hållbar utveckling utgår från de globala målen i Agenda 2030. För att skapa långsiktighet i styrningen av arbetet utarbetas ett hållbarhetsstrategiskt program som ska beslutas i kommunfullmäktige. Programmet ska fungera som

utgångspunkt inom kommunkoncernen och i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Fem fokusområden med tillhörande åtgärder föreslås i programmet, liksom sex strategiska verktyg som är viktiga för genomförandet. Strukturer och arbetssätt för uppföljning och analys kring nuläge, utveckling och resultat av genomförda åtgärder ska utvecklas.

Samverkan med de kommunala bolagen är en viktig del för arbetet med hållbar utveckling. Former för samverkan, såväl i strategiska frågor, ledning och styrning som i mer konkreta genomföranden ska fortsätta utvecklas.

Härryda kommun ska bli fossiloberoende till 2030 och en handlingsplan finns för att ta helhetsgrepp om de utsläpp som orsakas av kommunens verksamheter. Planen innehåller bland annat åtgärder för att minska behovet av resor och transporter, optimera lokalanvändningen och förbättra styrningen av inköp.

Arbetet med cirkulära möbelflöden, som är en del av arbetet med fossiloberoende kommun, fortsätter i projektform ett år till. Fokus ligger på att skapa robusta strukturer för möbelflödet som håller efter avslutad projekttid och att öka styrningen i linje med ambitionen att minska mängden nyinköp och undvika att möbler slängs i onödan.

Arbetet med att utveckla enheternas miljöarbete med fokus på omställning och fossiloberoende fortsätter. En checklista med konkreta aktiviteter ger hela förvaltningen en grundstruktur i miljöarbetet för att kunna skapa praktiska insatser, handlingskraft för att möta miljöutmaningarna och påskynda omställningsarbetet.

Förvaltningen driver ett projekt kring industriell symbios tillsammans med företag i Bårhults företagspark. Industriell symbios handlar om att identifiera hur t ex avfall från ett företag kan användas som resurser i ett annat företag med syfte att minska utsläpp, avfall och kostnader men också skapa nya affärsmöjligheter. Arbetet ska utvecklas ytterligare på samma eller andra platser samt användas som underlag för planering av nya företagsparker.

Som en del i arbetet med ungas delaktighet genomförs under året enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Enkäten riktar sig till ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Svaren ger en bred bild av ungas livssituation och utgör ett viktigt underlag i utvecklingen av förvaltningens verksamheter samt för fortsatt dialog mellan ungdomar och politiska företrädare.

En modell för ortsbaserat utvecklingsarbete är under utformning, där Rävlanda är den första orten där modellen prövas. Syftet är att utifrån en gemensam lägesbild göra insatser för att öka delaktigheten och den upplevda tryggheten i Rävlanda. Arbetet ska också utmynnas i en modell som kan användas i flera orter i kommunen.

Kompetensförsörjning

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

planen vilka kompetenser som sektorn ser på sikt ett ökande eller minskande behov av. Det framgår även om vissa grupper eller kompetenser är svåra att rekrytera.

För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i kommunen.

Inom bemanningsområdet sker ett arbete inom de sektorer som i högre grad använder kottidsbemanning än andra delar av förvaltningen.

För vård och omsorg samt funktionsstöds räkning kommer arbetet fortsatt vara inriktat på att minska andelen timanställda. Under 2023 kommer verksamheterna tillsammans med Bemanningseenheten att implementera "en väg in", vilket innebär att Bemanningseenheten framöver kommer att rekrytera även bemanning vid längre behov samt tillsvidareanställningar.

Vad gäller bemanningsområdet inom ramen för skola och förskola samt teknik och förvaltningsstöd ligger fokus på fortsatt utveckling och eventuellt utredning om schema- och samplanering. Det ska även utredas hur förutsättningarna är för måltidsservice att ingå som kund i Bemanningseenhetens verksamhet.

Viktiga delar framöver är även att förbättra rekryteringsprocessen och introduktionen av nya vikarier. Inom vissa områden, till exempel lågaffektivt bemötande, pedagogik, städrutiner med mera ska det göras ett gemensamt arbete för att utveckla och få till en ännu bättre introduktion som förbereder nya vikarier inför det viktiga arbetet ute i verksamheterna. En viktig del i rekryteringsprocessen är marknadsföring och att utveckla marknadsföringsstrategin ytterligare.

Målet är att detta övergripande arbete inom bemanningsområdet ska leda till en minskad omsättning av vikarier, en ökad kontinuitet i verksamheterna och en ökad kundnöjdhet vilket i sin tur ska bidra till kommunens övergripande mål så som Sveriges bästa skola. Målet är även att få fler medarbetare till att öka sin sysselsättningsgrad.

Trygghet

Arbetet med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål om ökad trygghet är en förvaltningsövergripande fråga som involverar hela förvaltningen. Samverkan är en nyckelfaktor i arbetet för ökad trygghet, såväl internt i förvaltningen som externt med andra myndigheter, företag, föreningar och civilsamhället i övrigt.

Alla invånare ska känna sig trygga oavsett var i kommunen som de rör sig. För att öka tryggheten krävs insatser på både kort och lång sikt. Kommunstyrelsens åtgärdsplan för ökad trygghet utgör ett viktigt styrdokument för arbetet inom förvaltningen. Satsningen på ordningsvakter i Mölnlycke och Landvetters centrum kommer att fortsätta under 2023. Målet är att denna insats ska bidra till att man känner sig tryggare när man rör sig i kommunens centrum. Utbyggnad av

kameraanläggningar på framförallt kommunens skolor kommer att fortgå under 2023. Målet är att denna insats ska minska skadegörelsen på skolorna samt underlätta polisens utredningsarbete vid skadegörelse. Mindre skadegörelse på skolorna ökar tryggheten för elever och personal men även för de som bor i anslutning till kommunens skolor. Utöver kameror används även väktare som regelbundet ronderar kommunens fastigheter.

En ny modell för trygghetsvandring kommer att prövas för att identifiera och åtgärda otrygga platser. För att involvera invånarna har även ett ortsbaserat folkhälsoarbete påbörjats med start i Rävlanda. Syftet med detta arbete är att öka tryggheten på respektive ort.

Kunskap om vad som skapar upplevelsen av trygghet respektive otrygghet är av stor vikt för att vidta ändamålsenliga åtgärder. Uppföljningen behöver systematiseras och samlas för att följa utvecklingen och analysera samband och behov av åtgärder. Förvaltningen fortsätter använda undersökningar så som LUPP, den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", SCB:s medborgarundersökning samt statistik av olika slag, för att fördjupa kunskap och analys.

Inriktningar

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.

Förvaltningens plan för genomförande

Sektorn samverkar med fristående aktörer inom utbildning på regelbunden basis med de som funnits länge i kommunen och vid behov. Sektorn samarbetar med andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers skolgång. En ny förskola med extern utförare startade under hösten i Landvetter.

Processarbetet med Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på grundskoleverksamheten. Ny stadiindelning och rektorsorganisation verkställdes vid terminstart ht 2022. Fokusområden är bland annat ökade kunskapsresultat samt ökad trygghet och studiero. Arbetet med problematisk skolfrånvaro och samverkan med socialtjänst har intensifierats och ett närvaroteam har bildats.

Arbetet med Sveriges bästa skola kommer att fortsätta under planperioden och omfatta såväl förskola som gymnasium. I arbetet ingår tydliga mål, aktiviteter, tidsplan, implementeringsplan, uppföljning och eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolutvecklingen och undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Omvärldsanalys i syfte att lära av andras erfarenheter är också av stor betydelse i arbetet. För att stödja processen med Sveriges bästa skola kommer det systematiska kvalitetsarbetet att utvecklas under planperioden.

En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Ett projekt

med medel från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) påbörjades under hösten 2020. Projektet riktar sig till elever som har en särskild begåvning i kombination med en funktionsnedsättning. Skolan har ibland svårt att tillgodose en fungerande lärmiljö, vilket kan leda till att eleverna riskerar en hög skolfrånvaro och blir hemmasittande. Eleverna får undervisning av en verksamhetsutvecklare inom verksamhetsstöd och arbetet leds av skolpsykolog och specialpedagog inom elevhälsan. Arbetet kommer att utvärderas och erfarenheterna kommer att tas tillvara för fortsatt arbete. En ytterligare insats som kommer att genomföras under planperioden för att stödja elever med hög skolfrånvaro är att utveckla digital undervisning som ett komplement. Projektet har fått medel beviljade till 2022.

Det treåriga projektet BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, skola, socialtjänst) har nu avslutats. En plan för att ta vara på lärdomarna i projektet har tagits fram och kommer att implementeras i ordinarie arbete. Sektorn har också i samverkan med Sektor för socialtjänst påbörjat arbetet med en plan för riktade insatser i syfte att förebygga utanförskap och kriminalitet. Arbetet kommer att bedrivas av SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). En strategi för arbetet med SIP (samordnad individuell plan) är beslutad och kommer att implementeras under planperioden.

Funktionschefen för verksamhetsstöd har i sitt uppdrag som barnrättssamordnare informerat om barnkonventionen och barnrätt i alla sektorledningarna samt bildat en arbetsgrupp med representanter från alla sektorer. Arbetsgruppen leds operativt av en verksamhetsutvecklare inom verksamhetsstöd som har en utökad kompetens om barnrättsfrågor. Uppdraget med att samordna och ge stöd i arbetet med att göra barnkonsekvensanalyser har påbörjats i några sektorer och ledningsgrupper. Under perioden kommer också alla förtroendevalda att erbjudas en utbildning i barnkonventionen.

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

Härryda kommun har idag ett aktivt miljöarbete, till exempel arbetet med fossiloberoende kommun till 2030, satsningen på minskat matsvinn och klimatsmart mat samt arbetet för att fasa ut kemikalier ur verksamheterna. Därtill är verksamheterna inom sektorn teknik- och förvaltningsstöd miljödiplomerade vilket lägger en stark grund. För att nå målet om att bli landets miljöbästa kommun enligt rankingen som utförs av Aktuell Hållbarhet krävs så väl bredd i arbetet som satsningar på att kommunicera om det arbete som sker. Det redan pågående arbetet inom miljöområdet behöver intensifieras och fokuseras ytterligare. Arbetet för att ta ytterligare steg ska bedrivas strategiskt och långsiktigt samtidigt som det är konkret och inriktat på resultat här och nu. Under våren upprättas en gemensam plan för hur miljöarbetet kan förstärkas inom samtliga sektorer för att kunna uppnå målet om att bli landets miljöbästa kommun.

Ekonomi

Nämndens ekonomi

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	44 875	44 204	47 817	47 227	47 177
Hyror och arrenden	3 361	4 180	4 240	4 240	4 240
Bidrag	68 539	35 464	36 822	36 822	36 822
Fsg av verksamhet och entreprenad	128 570	119 313	127 584	129 501	131 503
Övriga intäkter	1 632	1 135	1 135	1 135	1 135
Summa intäkter	246 977	204 296	217 598	218 925	220 877
Lönekostnader	896 959	889 779	952 651	951 143	960 271
Köp av huvudverksamhet	246 448	261 563	281 922	305 707	320 210
Lokalhyror och markhyror	132 168	142 368	158 847	160 657	161 780
Avskrivningar och internränta	14 057	14 877	14 581	14 581	14 781
Övriga kostnader	219 736	229 532	232 354	235 911	233 448
Summa kostnader	1 509 368	1 538 119	1 640 355	1 667 999	1 690 490
Nettokostnader	1 262 391	1 333 823	1 422 757	1 449 074	1 469 613

Driftbudget

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Utbildning, kultur och fritidsnämndens reserv	0	0	6 500	6 500	6 500
Ledning	21 031	21 971	15 027	15 900	15 067
Förskola	286 067	294 533	319 729	328 988	341 375
Grundskola	679 668	704 308	701 679	703 228	695 505
Gymnasiet	173 787	196 981	208 686	222 832	237 156
Kultur och fritid	101 838	116 030	124 619	125 109	127 493
Elevhälsa och utveckling	0	0	46 517	46 517	46 517
Nettokostnad	1 262 391	1 333 823	1 422 757	1 449 074	1 469 613

Driftbudget/plan för nämnden för utbildning, kultur och fritid innebär en ramökning med 88,9 mnkr till år 2023; 115,3 mnkr till år 2024 och 135,8 mnkr år 2025. Ramökningen utgörs till stor del av barn- och elevökningar samt kompensation för löneökningar och ett höjt PO-pålägg. Utöver sektorns budget finns en reserv för utbildning, kultur och fritidsnämnden om 6,5 mnkr årligen under planperioden.

I kommunfullmäktiges decemberbeslut tillskötts extra resurser till nämnden för utbildning, kultur och fritid. Där tilldelades 5 mnkr för färre barn i barngrupper,

2,0 mnkr för en satsning på elevassistenter, 2,5 mnkr i föreningsstöd och 1,5 mnkr till kulturskolan för kortare köer. Den tillfälliga satsningen år 2022 om 5 mnkr avseende sökbart föreningsstöd förlängs. Innan tillskotten kan användas av verksamheterna måste erforderliga beslut tas i nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Volymförändringar enligt befolkningsprognos

Förskoleverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för barn i åldrarna ett till fem år samt i den utsträckning vårdnadshavare efterfrågar platser. I år har befolkningsprognosen för denna åldersgrupp skrivits upp, vilket ger en ökad ram jämfört med tidigare plan. Barnantalet förväntas öka med ca 500 under planperioden jämfört med föregående befolkningsprognos, med störst ökningen i områdena Mölnlycke och Landvetter. I planen finns även en paviljong med två förskoleavdelningar under 2024 om nyetableringen skulle bli uppskjuten, vilket justeras vid nästa budget/plan. Med anledning av Jensens etablering, med kapacitet för 115 barn, under hösten 2022, bedöms det inte finnas ett utökat lokalbehov i Landvetter. Mot slutet av planperioden finns det risk för ett underskott av platser i Landvetter om söktrycket från Härryda, Eskilsby och Hällingsjö kvarstår. För att hantera det finns andra verksamhetslokaler i kommunens regi att tillgå.

Grundskoleverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för elever i åldrarna sex till femton år. Antalet elever i grundskolan minskar med ca 97 till 2023 för att därefter minska ytterligare under planperioden. Vid planperiodens slut väntas elevantalet vara drygt 186 färre än 2022. Förskolans barnantal minskade kraftigt fram till 2021 för att därefter öka. Denna vågrörelse kommer att påverka elevantalet inom grundskola i många år framöver.

Gymnasieverksamhetens volym beräknas utifrån befolkningsprognosen för elever i åldrarna sexton till nitton år. Antalet elever i gymnasieskolan väntas öka med ca 210 under planperioden. Antalet invånare i gymnasieålder stiger kraftigt i Härryda de kommande åren. Det gäller även antalet elever från andra delar av regionen. Ökningen inom gymnasieverksamheten kommer framförallt att märkas på köpta platser, då andelen Härrydaelever som väljer Hulebäcksgymnasiet är ca 40%.

Övriga verksamhetsförändringar

Inom sektorn för utbildning, kultur och fritid genomförs en större omorganisering under kommande planperiod. Verksamheten elevhälsa och utveckling skapas som kommer att bestå av olika befintliga enheter inom sektorn och ryms därmed inom ram. Totalt överförs 46,5 mnkr från ledning, grundskoleverksamheten och förskoleverksamheten till den nya verksamheten. Syftet är att avlasta verksamhetschefen inom grundskola samt inom elevhälsan och därigenom förbättra samverkan med sektorn socialtjänst. Elevhälsa och utveckling tilldelas även planperiodens budgetförstärkning om 2 mnkr för utökning av närvaroteamet.

Inom administration och myndighet utökas budgeten under planperioden med en systemförvaltartjänst om 0,75 mnkr. Detta som ett led i digitaliseringsprocessen för förvaltningen.

Under planperioden genomförs en minskning inom pedagogisk omsorg med två

dagbarnvårdartjänster motsvarande 1 mnkr, på grund av färre inskrivna barn inom verksamhetsformen. Budgeten på 1 mnkr överförs istället till enhetsledning för att förstärka med en rektor inom förskolan, då barnantalet ökar. Kostnaden för köpta förskoleplatser förväntas fortsätta öka under planperioden som en konsekvens av nyetablering av fristående verksamhet i Landvetter under 2022. För att kunna stötta föräldrar i föräldraskapsfrågor förstärks familjecentralerna i samverkan med sektorn för socialtjänst.

Arbetet med omorganisering av kommunens grundskolor till låg-, mellan- och högstadium i enlighet med skollagen kommer vara helt implementerat i 2023 års budget. Elevpengen omarbetas och delas även upp efter stadier. Inför planperioden genomförs en omorganisering inom sektorn enligt ovan.

Grundskolans budget påverkas genom att centrum för flerspråkigt lärande samt delar av elevhälsa och närvaroteamet flyttas ur budgeten. Omorganiseringens budgetpåverkan är ca 33 mnkr under planperioden. Andelen köpta platser förväntas öka under planperioden följd av ökad efterfrågan. Inom särskolan tas hänsyn till volym samt nivåindelningen av elever. Det finns ett femtiotal elever inom särskolan. Jämfört med tidigare plan förväntas antalet elever minska något.

Volymförändringarna inom gymnasieverksamheten beaktas i budgetarbetet genom en utökning av ram under planperioden. De ökade volymerna enligt befolkningsprognosen medför även att kostnaderna för skolskjuts ökar. Detta kompenseras genom utökad ram. En översyn görs av nuvarande elevorganisation i syfte att skapa en balans mellan antalet utbildningsplatser, ekonomiska förutsättningar och utbildningens kvaliteter. Detta sker i samband med att en övergripande kartläggning av framtida behov av gymnasiala utbildningsplatser och deras lokalisering genomförs.

Ramen för kultur och fritid utökas under planperiodens. En ytterligare utökning av ramen med ca 2,5 mnkr sker från och med år 2025, vilket beror på att en ny ishall väntas tas i bruk i slutet av år 2025, samt att nyrekrytering inom verksamheten kommer att ske. I plan ligger en förstärkning med en enhetschef och/eller fritidsutvecklare. Den senare tjänsten innebär en expertis kring utveckling av utemiljöer, avtal, beställningar och friluftsliv. Dessa förstärkningar bygger på en utökad ram med ca 1,0 mnkr år 2023; 1,0 mnkr år 2024, och 2,0 mnkr år 2025. Baserat på en utredning om fler utförare inom kulturskolan, som genomförs under 2022, kommer beslut tas om vägen framåt från och med 2023.

Inför kommande planperiod upphör de tillfälliga covid-19-satsningar som gjorts inom nämndens budget. Budgeten minskar med totalt 10 mnkr. 2,5 mnkr inom grundskolan samt 2,5 mnkr inom gymnasiet.

Inför kommande planperiod ökar budgeten som en effekt av höjda generella statsbidrag. Totalt ökar budgeten inom nämnden med 2,9 mnkr år 2023 samt 5,1 mnkr per år 2024 och 2025. De största delarna av statsbidragen avser utökad undervisningstid, extra studietid och utökad lovskola inom grundskolan samt grundläggande behörighet till yrkesprogram inom gymnasiet.

Inom nämnden finns en rullande budget för utbyte av personaldatorer och IKT-verktyg, där de tre stora verksamheterna får del av den vart tredje år. År 2023 tillfaller 1,5 mnkr gymnasiet; år 2024 får grundskolan 4,5 mnkr och år 2025 tilldelas förskolan 1,3 mnkr.

Investeringsbudget

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
Utgift	15 666	14 507	11 300	11 700	11 300	19 300	11 300
Nettokostnad	15 666	14 507	11 300	11 700	11 300	19 300	11 300

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 64,9 mkr. Huvuddelen av investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till ny ishall år 2026.

Förskola

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

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

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

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi	4,7	5,1	5,2	4,8
Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi	4,2	4,1	4,8	4,8
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	52	58	56	56

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Invånare i kommunen, 1-5 år	2 447	2 343	2 386	2 428	2 484
Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år	117	126	132	133	135
Inskrivna barn förskolan, egen regi	1 938	1 820	1 833	1 849	1 903
Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi	103	125	115	115	115
Köpta platser	258	330	370	395	395

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

För att stärka utbudet av annan pedagogisk verksamhet pågår en kartläggning och en analys av verksamheten som ska bidra till att rätt insatser sätts in för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i kommunens familjedaghem. Kartläggningen har hittills synliggjort att familjedaghemmen behöver stärkas inom språkutveckling och här kommer satsningar och samarbeten med biblioteken genomföras under 2023. Återväxten inom yrket behöver på sikt stärkas då fler närmar sig pensionsålder och ett aktivt rekryteringsarbete planeras.

Förskolan arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen för att anpassa verksamheten så att tryggheten och kvaliteten ökar. Gruppindelningen sker utifrån barnens ålder, behov och intresse och antalet pedagoger är anpassade till barnantalet och aktiviteten. Utifrån rådande förutsättningar både ekonomiskt och lokalmässigt har verksamheten i nuläget inte möjlighet att minska barngruppernas storlek däremot har vi möjlighet att arbeta med ökad personaltäthet och mindre grupper under dagen. Förskolan förespråkar därför att prata om antal barn per pedagog som ett mått på trygghet och kvalitet.

Förskolan har i nuläget en hög nöjdhet baserat på den regiongemensamma enkät som genomförs årligen. För att bibehålla resultatet och stärka det än mer behöver insynen och delaktigheten i förskoleverksamheten öka. Detta ska ske genom att respektive verksamhet utökar kommunikationen och dokumentationen kring förskolans innehåll kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Forum för att kommunicera och skapa insyn och delaktighet är exempelvis: utvecklingssamtal, föräldramöten och den digitala plattformen Unikum.

För att minska barnens upplevda otrygghet behöver förskolan arbeta med förebyggande och främjande arbete som stärker tryggheten. Alla förskolor har i uppdrag att revidera sina planer mot kränkande behandling (likabehandlingsplan) samt att identifiera otrygga platser där kränkningar och diskriminering kan ske. Utöver detta pågår ett arbete utifrån LUPP-enkätens resultat där förskolan och grundskolan arbetar gemensamt för att lägga en bra grund för våra barn och unga.

Grundskola

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

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

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	93,1	91,7	92,9	91
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	82,3	84	78	82
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel.	77,8	75	77,3	76,9
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel	47,7	45,9	51,6	50,4

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Invånare i kommunen, 6-15 år	6 192	6 294	6 199	6 110	6 108
Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år	110	110	113	115	113
Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass	5 494	5 589	5 578	5 486	5 439
-varav sålda platser	95	84	105	104	103
Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, %	91	93	93	93	93
Köpta platser, grundskola och förskoleklass	734	695	722	721	721
Elever mottagna i särskola	48	60	57	60	60

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.

Förvaltningens plan för genomförande

För att nå målet att erbjuda Sveriges bästa grundskoleverksamhet finns en plan och inriktningsdokument med flertalet konkreta insatser inom vardera av de sex utvecklingsområden.

Varje skolas bidrag till Sveriges bästa skola handlar om att ta fram prioriterade mål och insatser, samt ledarhandlingar för att utveckla kvaliteten i verksamheten och nå högre måluppfyllelse i förhållande till läroplanens mål. All undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och planeras utifrån styrdokumentet. Kollegialt lärande för lärare i de olika verksamheterna och rektorerna emellan är en av nycklarna till att utveckla kvaliteten i undervisningen. Resultat och förutsättningar mellan kommunens skolor är inte likvärdiga. Insatserna i planen, samt det gemensamma arbetet i rektorsgruppen syftar till att öka likvärdigheten.

Aktuella insatser inom Sveriges bästa skola att skapa förutsättningar för att bli en PALS-kommun, skapa en gemensam fortbildningsplan för lärare, kvalitetssäkra skolornas arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling, att optimera övergångar och fortsätta att utveckla elevhälsoarbete. PALS är en evidensbaserad skolmodell som implementeras av Västra Götalandsregionen. Modellen syftar till att ge verktyg för skolpersonal att systematiskt arbeta med goda lärmiljöer, trygghet och ökade skolresultat.

Övergång mellan förskola och grundskolans alla stadier samt till gymnasiet är en viktig förutsättning för att snabbt komma igång med insatser och åtgärder för att

undanröja hinder i elevers lärande. I ett 1-16 årsperspektiv arbetar verksamhetschefer, rektorer och elevhälsan för att ständigt förbättra rutinerna vid övergångar. Det tidigare BUMSS- projektet, som syftar till att upptäcka barn och familjer i behov av stöd och ge tidiga insatser, kommer att fortsätta som en ordinarie insats. Modellen handlar om att samverka mellan verksamheter (BVC, BUM, skola, förskola och socialtjänst) initieras redan innan större skolproblem uppstår.

En gemensam elevhälsoplan med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning för att säkerställa ett likvärdigt elevhälsoarbete har tagits fram och implementerats. Varje skola arbetar nu vidare med att tydliggöra och utveckla sina rutiner som dokumenteras i den lokala arbetsplanen för elevhälsa.

Insatserna i planen för Sveriges bästa skola, samt resultaten för skolornas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete följs upp på resultatdialog med verksamhetschef, samt i de tre kvalitetsrapporterna under året där läroplanen följs upp.

För att säkerställa att alla elever folkbokförda i Härryda kommun får en god utbildning samarbetar sektorn både med kommunala och fristående aktörer.

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

- Det ska vara lugnt och tryggt i alla skolmiljöer.

De vuxna ansvarar för att skapa den trygga miljö som alla har behov av i skolan. I nationella styrdokument finns krav på handlingsplaner och riktlinjer som rektor ansvarar för att ta fram tillsammans med skolans personal. Dessa ska ge goda förutsättningar för en trygg skolmiljö. Rektor ansvarar för att skolan efterlever vad som skrivits fram i handlingsplaner och riktlinjer och följer upp arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet. Följande dokument finns och ska efterlevas i grundskolan:

- Den kommungemensamma elevhälsoplanen samt den lokala arbetsplanen med tydliga rutiner. Planerna visar på hur elevers behov ska mötas i undervisningen så att skolan blir en plats för lärande och utveckling.

- Plan för att motverka kränkande behandling och diskriminering visar på hur skolan arbetar främjande och förebyggande för att skapa trygghet. Planen beskriver också hur åtgärder sätts in då kränkningar och diskriminering misstänks ha skett. Alla incidenter dokumenteras digitalt och följs upp kontinuerligt i samverkan med de fackliga organisationerna. Alla anmälningar om kränkningar och incidenter följs upp kontinuerligt av verksamheten och huvudmannen. Verksamheten följer också upp att alla planer revideras inför varje nytt läsår.

- I samverkan med eleverna tas ordningsregler fram på varje skola. Metoderna PAX och PALS som flera skolor arbetar efter som bidrar till bland annat trygghet och studiero. PALS är en hälsofrämjande generell modell med förebyggande strategier för alla elever på skolan. Syftet är att skapa ett positivt samarbete, stöttande och inkluderande inlärningsmiljö och samarbete mellan elever och personal. PAX består av konkreta verktyg för att skapa trygghet och studiero i klassrummet.

- Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev i grund- och grundsärskolan.

Grundskolan och grundsärskolan kommer att fokusera på att insatser sätts in tidigt i elevens skolgång för att öka elevernas förutsättningar att nå längre i sin måluppfyllelse. Detta sker genom följande insatser:

- Prioriterad samverkan med socialtjänsten gällande tidiga samordnade insatser för elever och deras vårdnadshavare för att nå fullföljda studier.

- Genomförda kartläggningar används som underlag för undervisningen.

- Bedömningsstöd genomförs och dokumenteras i årskurs 1 och 2 som stöd för bedömning av elevernas kunskaper.

- Enheterna följer i högre grad upp och analyserar elevernas anpassningar och stödinsatser på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

- Genomlysning av de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna med fokus på förutsättningar för elevernas lärande och utveckling samt undervisningens kvalitet.

- Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.

Det finns flera olika anledningar till varför en elev inte går till skolan. Gemensamt för alla orsaker är att ju tidigare skolfrånvaron upptäcks och rätt insatser sätts in desto större möjligheter finns att eleven kommer tillbaka och kan fullfölja sina studier. En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet.

Grundskolan och grundsärskolan har fokus på :

-Arbetet med att genomföra närvaroutredningar intensifieras och följs upp på verksamhetsnivå.

-Närvaroteamets arbete med de elever som har den största och mest problematiska skolfrånvaron bedrivs i nära samverkan med sektorn för socialtjänst för att eleverna ska få stöd och hjälp att fullgöra sin skolgång.

- Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara

nolltolerans mot klotter.

Arbetet med att minska klottret kräver samarbete mellan Utbildning kultur och fritid och Teknik och förvaltningsstöd, men också med kommunens föreningsliv. Samtliga grundskolor kommer att ta fram en lokal handlingsplan tillsammans med skolans elever för att minska skadegörelsen.

- Inriktningen är att den centrala potten pengar för studie- och kulturbesök bör utökas och även omfatta fritidsverksamheten.

Utökningen kommer att riktas direkt mot fritidshemmets verksamhet och skapa förutsättningar för fler studie- och kulturbesök för fritidshemmen.

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska

Arbetet med att skapa trygghet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och revideras varje år utifrån resultat från bland annat elevenkäter, hälsosamtal, utvecklingssamtal, elevråd, arbetslag och information från ungdomsrådet. Rektor ansvarar för att planen mot kränkande behandling och diskriminering uppdateras tillsammans med eleverna varje år. Planens första del utgår ifrån de aktiviteter vi redan gör för att öka den upplevda tryggheten på skolan samt hur elever som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering ska gå till väga för att få hjälp. I planens andra del beskrivs skolenhetsspecifika aktiviteter som ska genomföras under året utifrån hur tryggheten och studieron för eleverna kan förbättras på respektive skolenhet.

Rektor ansvarar även för att elevhälsoplanen och utvärderas och uppdateras varje år. Aktiviteter kopplade till elevhälsoplanen syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Personalen på skolorna arbetar övergripande och konkret med olika samarbets- och samverkansformer tillsammans med eleverna.

Sektorn kommer i samverkan med Sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) påbörja arbetet med att se över möjligheten att gemensamt öka tryggheten på skolorna. Dessutom pågår ett intensivt arbete kring trygghetsfrågor inom SSPF som är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Ambitionen är att få till ett mer strukturerat och kontinuerligt arbete mellan grundskolornas rektorer och andra aktörer inom SSPF.

- Stöd till elever med störst behov skall öka

I grundskolorna har rektorer i uppdrag att fördela personella resurser och lärverktyg utifrån principen att resurserna vid behov av prioritering skall riktas till de elever som har störst behov. Målet för skolornas elevhälsoarbete är att säkerställa alla barns och elevers behov av ledning, stimulans och stöd fångas upp tidigt och tillgodoses. Eleverna ska ges den lednings och stimulans de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och personliga utveckling. När det uppmärksammas att en elev behöver stöd i skolarbetet är det varje lärares uppgift att genomföra stödinsatser, så kallade extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I de fall det befaras att eleven inte kommer att uppfylla

betygskriterierna trots extra anpassningar ska detta meddelas till rektor som ansvarar för att upprätta en utredning om särskilt stöd samt besluta om åtgärder inom ramen för ett åtgärdsprogram. På skolorna kommer även att initiera ett arbete kring hur vi kan tidigarelägga insatser kopplade till elevernas prestation på de nationella proven.

Statsbidrag för likvärdig skola 2023 används till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan. Fördelningen av statsbidragen enligt föreslagen plan (ej samverkad) har som mål att uppväga skillnader mellan och inom verksamheter i syfte att främja likvärdighet. Sektorn kommer påbörja arbetet med att genomlysa processer som berör kommunens särskilda undervisningsgrupper (SU). Det är många omständigheter att beakta vid organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper. Placering av elever med stora behov av stödinsatser ska bara ske under förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp gör. Utifrån underlaget kommer en handlingsplan tas fram som bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet inom kommunens särskilda undervisningsgrupper. Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper till att säkerställa bland annat att stödet till elever med störst behov följs upp. Målet är att analysen på de enskilda skolorna tar mer plats i de samtal, reflektioner och diskussioner som förs vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen. Målet med sektorns kvalitetsarbete är att alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt grundskolans mål.

- Brukarnas nöjdhet med verksamheten ska öka

Varje år mäter grundskoleverksamheten, elevernas nöjdhet genom bland annat elevenkäter, information från utvecklingssamtal, hälsosamtal, elevråd klassråd och ungdomsrådet.

Under året kommer kvalitetsdialoger genomföras på alla grundskolor. De planerade dialogerna kommer kompletteras med indikatorer som påverkar brukarnas nöjdhet med verksamheten. På så vis lyfts arbetet med att höja brukarnas nöjdhet in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetet med att höja brukarnas nöjdhet kräver insatser från alla medarbetare. För att skapa samsyn kommer ett gemensamt arbete mellan Verksamhet grundskola och Sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) påbörjas från höstterminen 2023.

Gymnasium

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

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

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

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

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%)	81,3	82,3	83	89
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	95,5	98,7	99,3	97,5
Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel positiva svar (%)	89,9	89,9	87,7	91,4

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal elever på Hulebäcksgymnasiet	1 810	1 700	1 747	1 747	1 747
Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun	1 598	1 686	1 768	1 886	1 991

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.

Förvaltningens plan för genomförande

För att nå målet om att erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver verksamheten ligga i framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen har rådet tagit fram en kompassriktning samt en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och vad verksamheten måste göra för att komma dit. Planen utgår från politiska inriktningsmål, forskning från SKR med avseende på kompetensförsörjning samt den nationella digitaliseringsstrategin. Skolledningens fokusområden inför 2021-2023 är inkluderande arbetssätt och digitalisering i syfte att skapa goda studieresultat och förebygga psykisk ohälsa.

Kollegialt lärande är en modell för kompetensutveckling som bygger på vetenskaplig forskning. Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och som en förutsättning för lärarens professionella utveckling. Under planperioden kommer Hulebäcksgymnasiet därför att arbeta utifrån en modell som systematiserar återkommande kompetensutveckling och som skapar utrymme för pedagogiska diskussioner i syfte att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Gymnasieverksamheten har valt att

kalla modellen för kollektivt lärande istället för kollegialt lärande. Det kollektiva lärandet definieras som en process där individer i det dagliga arbetet utvecklar sin kompetens i samverkan med andra och samordnar och integrerar detta lärande till nya gemensamma handlingsstrukturer i sitt arbete (Larsson, 2016). Kollektivt lärande används för att betona att medarbetarna inte enbart ska ges möjlighet att förstå det egna arbetet på ett nytt sätt (kollegialt lärande) utan också förstå hur det gemensamma arbetet kan utformas (kollektivt lärande) för att möjliggöra för eleverna att nå goda studieresultat. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet sker i gymnasiets verksamhetsrapporter.

För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en kompassriktning och ett systematiskt arbete med kompetensutveckling ett väl fungerande samarbete, på nationella och internationell nivå, med näringslivet, högskolor och universitet. Verksamheten vill vidareutveckla sådana samarbeten för att säkerställa att våra elever får den kunskap de behöver ha med sig efter avslutade gymnasiestudier. Skolan arbetar via branschråden för att andelen elever på yrkesförberedande program som tar examen ska öka och att dessa elever är anställningsbara efter avslutade gymnasiestudier. Elever ska kunna erbjudas att göra praktik eller åka på studiebesök till andra länder för att förberedas för en global arbetsmarknad.

För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i linje med vår kompassriktning samt tillsammans med personalföreträdare fortsätta arbeta för att renodla läraruppdraget. 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 elever och personal ska ge god studiero, varför gymnasiet vill satsa på att skapa goda lärmiljöer och upprätthålla en god standard i undervisningssalar och gemensamhetsutrymmen.

Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial utbildning. Samverkansformer med Härryda framtid ska bibehållas för ett effektivt resursutnyttjande och för att ändamålsenliga resurser ska kunna sättas in utifrån individuella behov.

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska
På Hulebäcksgymnasiet är det viktigt att alla elever ska kunna komma till skolan och vara den man är oavsett bakgrund, tidigare skolgång, familjesituation etc.
Man ska känna sig trygg i sig själv och inte behöva göra sig till eller föreställa sig

för att passa in. Detta arbete driver gymnasiet genom att skolans personal i varje klass och i varje grupp aktualisera och belyser betydelsen av vår slogan ”Var den du är – Bli vad du vill”. All personal som arbetar på Hulebäcksgymnasiet har i sin uppdragsbeskrivning att arbeta med det relationsbaserat ledarskap eftersom vi vet att tillitsfulla relationer och ett gott bemötande är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas med målet för utbildningen. Arbetet med att skapa trygghet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och revideras varje år utifrån resultat på elevenkäter, hälsosamtal, utvecklingssamtal, kursutvärderingar, exitsamtal och information från klass- program- och Huleråd.

För att eleverna inte ska känna sig otrygga under sina gymnasieår så har alla elever en mentor som träffar eleverna på schemalagd tid en gång varje vecka. Utöver detta har skolledningen beslutat att avsätta tid till utökad schemalagd mentorstid för elever i årskurs 1 för att mentor tillsammans med eleverna ska få möjlighet att arbeta systematiskt med trygghetsfrågor kopplade till lärmiljön och studieron.

Rektor ansvarar för att planen mot kränkande behandling och diskriminering uppdateras tillsammans med eleverna varje år. Planens första del utgår ifrån de aktiviteter vi redan gör för att öka den upplevda tryggheten på skolan samt hur elever som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering ska gå till väga för att få hjälp. I planens andra del beskrivs skolenhetsspecifika aktiviteter som ska genomföras under året utifrån hur tryggheten och studieron för eleverna kan förbättras på respektive skolenhet. Exempel på skolgemensamma aktiviteter som genomförs varje år är t ex Hulesärken och arbetet med att varje elev ska ha sin hemvist. Exempel på skolenhetsspecifika aktiviteter är att varje mentor på ekonomiprogrammet på mentorstid arbetar med eleverna kring hur man är justa mot varandra på nätet, att eleverna på teknikprogrammet har fått fasta placeringar i klassrummet och att undervisande lärare gemensamt arbetar med att skapa en förutsägbarhet för undervisningssituationerna.

Rektor ansvarar även för att de programspecifika elevhälsoplanerna och för att planen för studie- och yrkesvägledning (SAMSYYV) utvärderas och uppdateras varje år. Aktiviteter kopplade till elevhälsoplanerna syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa och aktiviteter beskrivna i SAMSYYV-planen syftar till att stärka ungdomarnas valkompetens och framtidstro. Utvärdering sker utifrån analys av resultat på enkäter och information hämtad från klass-, program- och Huleråd, utvecklingssamtal och hälsosamtal.

För att elever ska känna sig trygga är det en förutsättning att de känner sig lyssnade på samt är delaktiga i utformningen av utbildningen. Därför har skolledningen på Hulebäcksgymnasiet bestämt att det är arbetslaget och den enskilde lärarens uppgift att hitta rätt form för ett reellt elevinflytande vad beträffar undervisningen – både när det gäller övergripande nivå, ämnesövergripande planering samt den enskilde lärarens lektionsplanering. Personalen på skolan arbetar övergripande och konkret med olika samarbets- och samverkansformer tillsammans med eleverna. Det sker en successiv inskolning i att, från ett gemensamt uppsatt mål, genomföra och utvärdera studier och annan verksamhet. Eleverna ska kunna påverka undervisningen och lärmiljön i klassrummen såväl som i våra olika elevdemokratiska forum: klassråd, programråd, Huleråd och ungdomsråd. Vid sidan om skolans elevdemokratiska forum finns den elevfackliga elevkåren. Under 2024 planerar gymnasiet att

tydliggöra strukturen för elevdemokratiska forum via elevinformation i Teams i syfte att de elever som vill vara med och utöva inflytande ska veta hur man gör det.

Stöd till elever med störst behov skall öka

I gymnasieverksamheten har samtliga skolledare i uppdrag att fördela personella resurser och lärverktyg utifrån principen att resurserna vid behov av prioritering skall riktas till de elever som har störst behov. För att säkerställa att detta sker har gymnasieverksamheten en Intendent med ansvar för att de ekonomiska prioriteringarna görs utifrån en helhetssyn över samtliga skolenheter. Riktade resurser beslutas av verksamhetschef och Intendent utifrån ekonomisk ram, programpris och utifrån information från arbetslagens och rektors verksamhetsberättelser och betygsanalyser. Hänsyn tas även till betygsresultat utifrån nyckeltalen: gymnasieexamen, genomsnittlig betygspoäng, skillnad mellan könen, korrelation mellan kursbetyg och resultat på nationella prov och sysselsättningsgrad.

Eleverna ska ges den lednings och stimulans de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och personliga utveckling. När det uppmärksammas att en elev behöver stöd i skolarbetet är det varje lärares uppgift att genomföra stödinsatser, så kallade extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. I de fall det befaras att eleven inte kommer att uppfylla betygskriterierna trots extra anpassningar ska detta meddelas till rektor som ansvarar för att upprätta en utredning om särskilt stöd samt besluta om åtgärder inom ramen för ett åtgärdsprogram. Gymnasiet arbetar systematiskt utifrån rutinen ”ett elevärendes gång” och i samtliga programspecifika betygsanalyser kan man se att skolans personal är skickliga på att tidigt identifiera elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Gymnasiet är också bra på att erbjuda olika former av extra undervisningstid samt insatser från elevhälsoteamet. Gymnasiet planerar dock för att vidareutveckla utvärderingsformer för att säkerställa vilka åtgärder som bidrar till lyckade studieresultat. Verksamhetschef på gymnasiet kommer även att initiera ett arbete kring hur vi kan tidigarelägga insatser kopplade till elevernas meritvärden från grundskolan eftersom Skolverkets rapport ”Nära examen” visar en stark korrelation mellan låga meritvärden från grundskolan och en utebliven gymnasieexamen. Fortsatt kommer även gymnasieverksamheten att rikta utökade budgetmedel till eleverna på introduktionsprogrammen så länge den ekonomiska ramen tillåter det.

Brukarnas nöjdhet med verksamheten ska öka

Varje år mäter gymnasieverksamheten elevernas nöjdhet genom elevenkäter, information från utvecklingssamtal, hälsosamtal och klass-, program och Huleråd. Eleverna på Hulebäcksgymnasiet är överlag nöjda med sin utbildning och i GRs elevenkät genomförd 2022 uppger 86 % av eleverna att de till stor del eller helt och hållet är nöjda med sin skola. Information från Hulerådet visar att eleverna skulle vara ännu mer nöjda med sin skola ifall köerna till skolrestaurangen blev kortare samt att trängseln i skolrestaurangen minskade. Eleverna uppger även att de önskar fler grupperum samt rum där de kan driva olika elevföreningar och aktiviteter i syfte att öka trivselen innan, mellan och efter lektionstiden. Skolledningen har tidigare satt samman förslag kring hur en utbyggnation av

skolrestaurangen kan se ut men avvaktar erforderliga politiska beslut. I dagsläget kan skolläningen inte heller tillmötesgå elevernas önskan om tillgång till grupprum och annan lokalyta eftersom nuvarande organisation förutsätter att lokalytan används till undervisning och aktiviteter kopplade till undervisningen. Enligt invånarna i årets medborgarundersökning så har Härryda kommun den bästa gymnasieskolan av de 137 kommuner som deltog. 99% var positiva i attitydundersökningen. Näst bäst är Höganäs med 94%.

Kultur och fritid

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser	1 646	1 550	1 550	1 550	1 550
Antal utlån biblioteken	340 678	360 000	360 000	360 000	360 000
Antal besök kulturhus och bibliotek	285 638	500 000	500 000	500 000	500 000
Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun	8 143	8 309	8 474	8 529	8 631
Antal mötesplatser för unga i kommunen	3	5	5	5	5
Antal bidragsberättigade föreningar	132	132	132	132	132
Antal barn som deltar i simskolan	416	250	340	340	340
Antal deltagartillfällen (aktivitetsstöd deltagare)	277 795	280 000	338 164	338 164	338 164

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.

Förvaltningens plan för genomförande

Offentlig konst

En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och insyn i arbetet. Enligt den process som finns framarbetad för hur offentlig konst ska arbetas fram görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av processen hur och på vilket sätt och med vilka en dialog kan föras. Inför planeringen av konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av byggprocessen, i samband med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten. Genom transparens och kommunikation ges Härrydaborna möjlighet vara medskapande i sin gestaltade livsmiljö.

Rekreation och fritid

I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i Härryda kommun kommer föreningsservice att säkerställa en

effektiv bokningsrutin så att beläggningen på anläggningarna maximeras. En tydlig kommunikation ska göra det enkelt för medborgarna att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Dialog med föreningar och utvecklingsarbete är viktigt för att nå en bra och effektiv planering och synliggörande av våra ytor för medborgare i kommunen. För att kunna skapa möjligheter till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid krävs samarbete inom förvaltningen för att på ett tydligt och bra sätt arbeta framåt. En kommun med starkt kultur- och fritidsutbud är attraktiv och konkurrenskraftig i nyinflyttning och etablering. Tillsammans med en öppenhet och tydlighet för fler samarbeten mellan föreningar och med andra aktörer skapar vi goda förutsättningar för utveckling i hela kommunen.

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

*** Kulturskolans köer skall minska**

Idag bedrivs kulturskolan på kulturhusen i Mölnlycke, Landvetter och Stationshuset i Hindås samt på grundskolorna i huvudsak i samnyttjande utrymmen. Det finns även delar av verksamheten i kulturskolans lokaler i anslutning till Ekdalaskolan i Mölnlycke. För att skapa goda förutsättningar för alla barn att ha nära tillgång till kulturskola, har lärarna undervisning i hela kommunen. Däremot kräver vissa ämnen och exempelvis gruppedagogik ändamålsenliga lokaler samt förrådsutrymmen. Till exempel teater, dans, bild samt orkester.

För att arbeta med kön till kulturskolan krävs en kartläggning och en utökning av yta för undervisning inom bildämnet och studioverksamhet för piano, där köerna är längst. Det bygger på att kunna ta in fler elever i de pedagogiska sammanhangen. Idag finns ingen större ateljé för bildämnet som motsvarar efterfrågan. Det finns inte heller någon utbredd pianostudiopedagogik utifrån lokalbrist samt vissa kompetensutvecklingsbehov.

Genom att säkerställa teknik och utrustning i lokaler som tillåter fler barn i varje grupp och utöka antalet grupper påverkas köerna. Inom gruppundervisning, specifikt i piano, finns en pedagogisk utmaning att undervisa unga som befinner sig på olika kompetensnivåer.

Följande aktiviteter planeras under året:

-Undersöka lokalmöjligheter. Att samlokalisera ateljéverksamhet med ex. föreningar, företag eller andra enskilda intresserade skulle ge ett mervärde åt verksamheten och de unga som kulturskolan möter.

-Omvärldsbevakning av hur andra kulturskolor arbetar med gruppundervisning med olika progressionstakt. Inhämta kunskap och kompetensutveckla pedagogerna.

-Säkerställa att utrymmen runt undervisningslokaler fungerar för gruppundervisning i ämnen som kräver utrymme, ex. dans och teater där idag det utgör en begränsning för verksamheten.

* Möjligheten för våra medborgare att ta del av föreningslivet skall öka. Föreningslivet i Härryda har olika förutsättningar att verka och att värva medlemmar. Det kan handla om geografiska, demografiska eller ekonomiska skillnader. Föreningslivet tillsammans med övriga civilsamhället utgör en viktig kugge i samhällsutvecklingen.

Att genom föreningsorganisering utveckla nya förmågor eller utveckla sociala nätverk är av stor vikt för att livskvalitet och hälsa ska vara god hos våra invånare.

Följande aktiviteter planeras under året:

- Nytt bokningsförfarande genom en ny bokningstjänst kommer underlätta för föreningars planering avseende de som är i behov av anläggningsyta för sitt utövande

- Föreningsutveckling med fokus på samverkan skapar bättre förutsättningar för föreningar att gemensamt nå ut och förvaltningens stöttning gynnar fler. Ett stödsystem till ideella föreningar och folkbildning stimulerar till aktiviteter, utveckling och samarbete.

- Stöttning med rådgivning och handledning av Föreningservice

- Uppmuntra till certifiering "Hållbar förening" i syfte att stärka kvaliteten i föreningslivet.

Under perioden 2023-2026 kommer det fortsatta arbetet med implementering av det nya föreningsstödet att utveckla möjligheterna på sikt utifrån att nya stödformer kommer att skapa mervärde för medborgarna genom satsningar på föreningslivet.

* Våra barn och ungas upplevda otrygghet ska minska

Våra miljöer och mötesplatser ska upplevas trygga av unga. Det ska skapas miljöer där det finns nära till viktiga vuxna och att arbeta relationsskapande. Genom att arbeta med inflytande och delaktighet nås de vuxna av ungas tankar och vilka utmaningar de ser i kommunen.

Ett utvecklat arbete med SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid) möjliggör att tidigt se tendenser i ungdomsgruppen som med gemensamma krafter kan samarbetas kring. Tidiga insatser t ex när avvikande beteende märks i ungdomsgruppen. Många av de platser unga befinner sig på, är de vuxna inte närvarande. Med ökad tillit kan de vuxna få kännedom om var otrygghet upplevs och hitta åtgärder.

Elevhälsa och utveckling

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

Verksamheten består av fyra enheter, Barn- och Elevhälsa, Centrum för Flerspråkigt lärande, Elevhälsans medicinska insats och Verksamhetsutveckling.

Arbetet inom Elevhälsa och Utveckling utgår från den gemensamma värdegrunden - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten stödjer också för- och grundskola i arbetet med Sveriges bästa skola 1-16.

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

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

Elevhälsans medicinska insats

Enhetschefen för elevhälsans medicinska insats (EMI) i grundskola och grundsärskola i Härryda kommun har arbetsgivaransvar för skolsköterskorna inom grundskolan.

Inom tjänsten ligger även verksamhetschefsuppdraget enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det uppdraget omfattar även gymnasieskolan.

Skolsköterskornas uppdrag är att i samverkan med övrig personal på skolan, både elevhälsopersonal och skolans pedagogiska personal, arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att gemensamt verka för tidig upptäckt av hinder för lärande, hälsa och utveckling. Arbetet på individuell nivå sker utifrån Socialstyrelsens rekommenderade basprogram.

Verksamhetsutvecklings uppdrag är att arbeta med stöd-, styr- och förbättringsprocesser i hela sektorn med syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. Fokus är barns och elevers utveckling och lärande.

Utgångspunkter för arbetet är sektorsplan, enheternas och verksamheternas systematiska kvalitetsarbete och andra av sektorschef och verksamhetschef i linjen prioriterade centrala utvecklingsområden och processer. Områden som

kommer prioriteras under planperioden är samverkan med socialtjänsten för att nå målet fullföljda studier för alla elever, implementering av barnrätt och barnkonsekvensanalyser samt att utveckla ett ortsbaserat utvecklingsarbete.

Kvalitetsindikatorer

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal elever som beviljas tilläggsbelopp inom grundskolan	14	12	12	12	12
Antal beviljade timmar för barn med behov av särskilt stöd inom kommunal förskola	24 956	23 205	2 305	23 205	23 205
Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning	446	410	500	500	500
Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning	25	26	27	27	27

Mål

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

*Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Att få vara delaktig och kunna påverka är av största vikt för att barn och unga ska känna trygghet. Utifrån resultat på Lupp-enkäten kommer förvaltningen att arbeta vidare med olika aktiviteter. Exempelvis kommer under planperioden det ortsbaserade utvecklingsarbetet att fortsätta med insatser i de östra delarna av kommunen och arbetet med "Härrydaiden" får ett särskilt fokus på ungas möjlighet att påverka. Ungdomsrådet kommer även fortsatt att arbeta vidare med resultaten från LUPP-enkäten. Ungdomsrådet har en pågående dialog med Västtrafik angående otrygghet i kollektivtrafiken och rådet har även diskuterat förslag till åtgärder gällande otrygghet i skolan. Skolorna har fått förslagen skickade till sig för att de ska kunna jobba vidare med dessa, förslagsvis i respektive elevråd. Till våren kommer ungdomarna i rådet göra en resa till Stockholm för att göra studiebesök i liknande verksamhet med syftet att dela och lära, samt besöka riksdagshuset. Ungdomsrådet planerar att genomföra liknande resor en gång per år framöver. Lupp enkäten genomförs var tredje år och nästa LUPP-enkät ska genomföras hösten 2023.

Arbetet med barnrätt kommer att fortsätta med kompetenshöjande insatser och en prioriterad fråga under kommande år är hur arbetet ska utvärderas och följas upp.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en digital plattform riktad till unga i kommunen för att ge dem större möjligheter till inflytande samt att de på ett

tillgängligt sätt ska få information kring frågor som berör dem. Den sektorsövergripande arbetsgruppen kring nätvård och ungas utsatthet på nätet kommer fortsätta sitt arbete. Många insatser inom det drogförebyggande arbetet sker inom ramen för SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och följs upp årligen. Föräldramöten om droger kommer att anordnas på grundskolor och SFI, i samverkan med socialtjänst och polis. Syftet är att öka föräldrarnas kunskap om droger och drogförebyggande insatser. Stöd till föräldrar kommer också ske inför riskhelgerna för att uppmärksamma föräldrar på att många unga testar alkohol för första gången då. Syftet är att skjuta fram alkoholdebuten. Arbetet med det lokala ANDTS-nätverket kommer utvecklas under planperioden med fokuset att få bättre likvärdighet kring agerande vid ANDTS-relaterade situationer. Utvärdering av arbetet med rutinen en drogfri miljö sker gemensamt i ANDTS-nätverket årligen. Under året kommer insatser göras för att det drogförebyggande arbetet ska få en gemensam styrning och lokala mål i syfte att bättre samordnas med annat trygghetsskapande arbete.

Skolsköterskorna hälsosamtal (genomförs i förskoleklass, år 4 och år 8 samt år 1 på gymnasiet) ska bidra mer till enheternas trygghetsarbete genom att skolsköterskorna i högre grad delger elevhälsoteamen på skolorna resultatet. Detta så att alla på skolan kan arbeta med förbättringar och insatser gällande dessa områden. Arbetet med insatser för att bli en PALS-kommun kommer att fortsätta under planperioden. PALS är en evidensbaserad modell som implementeras av Västra Götalandsregionen. Modellen syftar till att ge verktyg för skolpersonal att systematiskt arbeta med goda lärmiljöer, trygghet och ökade skolresultat. Arbetet inom PALS följs upp årligen inom projektmodellen.

Den interkulturella kompetensen är viktig för alla elevers trygghet men behövs särskilt i mötet med nyanlända elever för att öka deras upplevda trygghet. Centrum för flerspråkigt lärande kommer att skapa en handlingsplan för interkulturellt arbete tillsammans med rektorer med aktiviteter som enkäter, besök på enheten, kompetensutveckling och handledning.

*Stöd till elever med störst behov skall öka.

Verksamheten har under 2022 tagit del av resultat och analyser från kartläggningar av elevers resultat. Utifrån dessa kommer följande insatser att genomföras under planperioden.

Ett omtag av arbetet i VIS- gruppen (verksamhetschefer inom socialtjänsten och UKF i samverkan) skedde under 2022. En samverkan med socialtjänsten gällande tidiga samordnade insatser för barn och elever samt deras vårdnadshavare kommer att prioriteras för att under planperioden nå målet fullföljda studier. Under perioden kommer representanter från rektorsgruppen och specialpedagoger i förskoleteamet att utarbeta och implementera en barnhälsoplan i förskolan. Barnhälsoplanen ska vara ett stöd för rektor i förskolan och bidra till en likvärdighet kring barnhälsoarbetet i Härryda kommuns förskolor. Arbetet kommer att följas upp i rektorsgruppen.

Arbetet med språkutvecklande insatser i förskola och förskoleklass fortsätter och

årets lärstämman för pedagoger i förskolan kommer att ha fokus på barns språk och flerspråkighet.

Ett arbete med att ta fram förslag till en lokal digitaliseringsstrategi i för- och grundskola och stödja implementeringen kommer att genomföras under 2023. En kartläggning av hur licenser och assisterande teknik används för att stödja elevernas lärande i för- och grundskolan kommer genomföras under perioden. Kompetenshöjande insatser och dialoger kring rektors styrning och ledning av den samlade elevhälsan kommer att genomföras för att öka samsynen i grundskolans rektorsgrupp. Ett särskilt fokus under perioden kommer att vara på hur kvalitén i matematikundervisningen ska öka och en kommunövergripande plan kommer att implementeras för att stödja rektorerna i det arbetet.

En genomlysning av de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna kommer genomföras med fokus på undervisningens kvalitet och elevdokumentationen. Resultatet kommer följas upp med rektorsgruppen under hösten 2023.

Närvaroteamet arbetar vidare med rutiner för ansökan om insats, genomförande av uppdrag utifrån vald modell och utvärdering av pågående arbete för att veta vilket som blir nästa steg i processen.

En plan för fortsatt genomförande av implementering av arbete med elever med 2E (elever med särskild begåvning och funktionsnedsättning) kommer att tas fram under våren 2023.

Centrum för flerspråkigt lärande kommer under perioden att ta fram en plan för att öka kvaliteten i studiehandledning och modersmålsundervisning. För att öka tillgängligheten till studiehandledning och modersmålsundervisning kommer ett projekt kring fjärrundervisning att påbörjas. Projektets syfte är att modersmålsundervisningen ska bli mer tillgänglig och trygg genom att färre elever behöver elevresor mellan skolor och att studiehandledningen ska generera mer studiehandledningstid. Målet är att det under perioden ska tas fram en fungerande struktur i liten skala för fjärrundervisning, både i modersmålsundervisning och studiehandledning. På längre sikt är målet att kunna implementera fjärrundervisning i större skala där det finns möjlighet och behov.

Centrum för flerspråkigt lärande ska under året starta upp ett kommungemensamt SvA-nätverk (svenska som andraspråk) för att bidra till att öka likvärdigheten och samsynen gällande undervisningen utifrån nya läroplanen Lgr 22.

Insatserna under de prioriterade målen kommer följas upp i enhetens systematiska kvalitetsarbete, i sektorsplanen och i rektorsgrupperna.

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023-2027
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID
SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	Ledning												
ID01	Inventarier				100		100		100		100		100
	Summa ledning			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Förskola												
ID01	Inventarier				2 400		2 400		2 400		2 400		2 400
IG02	Inventarier, Nya Förskolor (Tillfällig avd Mölnlycke)						400						
	Summa förskola			0	2 400	0	2 800	0	2 400	0	2 400	0	2 400
	Grundskola												
ID01	Inventarier				5 400		5 400		5 400		5 400		5 400
	Summa grundskola			0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400
	Gymnasium												
ID01	Inventarier mm				2 050		2 050		2 050		2 050		2 050
	Summa gymnasium			0	2 050	0	2 050	0	2 050	0	2 050	0	2 050
	Kultur och fritid												
ID01	Inventarier mm				1 000		1 250		1 000		1 250		1 250
IE02	Inventarier, Kulturhuset				250		0		250		0		0
IE11	Inventarier Ny Ishall										8 000		
	Summa kultur och fritid			0	1 250	0	1 250	0	1 250	0	9 250	0	1 250
	Elevhälsa och Utveckling												
ID01	Inventarier mm				100		100		100		100		100
	Summa Elevhälsa och Utveckling			0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Summa inkomster/utgifter för sektorn			0	11 300	0	11 700	0	11 300	0	19 300	0	11 300
	Summa netto för sektorn			11 300	11 300	11 700	11 700	11 300	11 300	19 300	11 300	11 300	11 300

Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 25

Dnr 2023UKFN53

Initiativärende om uppdrag att uppdatera förslag till nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

Beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 203.

Sammanfattning av ärendet

Kristin Arplöw (S) initierar ett ärende om uppdrag att uppdatera förslag till nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Röd-Grön samverkan om uppdrag att uppdatera förslag till nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027 som inkom 26 januari 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Kristin Arplöw (S) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) och Inga-Lena Persson (MP) att nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 203.

Johannes Backlund (SD) föreslår att nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att uppdatera verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget så som förslaget ser ut från rödgröna, men med följande ändringspunkter:

- Stryk stycket med titeln ”En budget som bygger Härryda hållbart” under kapitel 3.1
- Stryk stycket med titeln ”UKFN 1 En budget som bygger Härryda hållbart” under kapitel 3.2.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-02-21

- Ändra i stycket med titeln ”En budget som bygger Härryda tryggt” under kapitel 3.1. Ändra meningen ”viktigast av allt är att förbyggande insatser nu minskar utanförskapet och ökar integreringen i samhället” till ”vikt ska läggas vid att insatser minskar utanförskapet och ökar integrering in i majoritetssamhället”.
- Ändra i stycket med titeln ”UKFN 2 En budget som bygger Härryda tryggt” under kapitel 3.2, Prioriterat mål bör inkludera inte bara upplevd otrygghet, men faktisk trygghet. Alternativ formulering: Våra barn och ungas upplevda och faktiska otrygghet skall minska.
- Stryk uppdrag 2 i stycket med titeln ” UKFN 2 En budget som bygger Härryda tryggt” under kapitel 3.1
- Stryk prioriterat mål 1 och 2 i stycket med titeln ”UKFN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar” under kapitel 3.1
- Ändra uppdrag 2 i stycket med titeln ”UKFN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar” under kapitel 3.1, även lärarkompetens bör inkluderas. Alternativ formulering: Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur vi skall nå en ökad lärartäthet och lärarkompetens i kommunen.
- Ändra i prioriterat mål under stycket i titeln ”UKFN 5 Föreningsliv” under kapitel 3.1. Stödet bör prioritera sportföreningar över studieförbund och ”samkvämens” föreningar. Alternativ formulering: Möjligheten för våra medborgare att aktivt delta i sport och sportföreningar skall öka. Föreningar som bidrar till folkhälsa och gemenskap i majoritetssamhället bör prioriteras.

Beslutsgång

Ordföranden redovisar att han kommer ställa Kristin Arplöws förslag mot Johannes Backlunds förslag.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner redovisad beslutsgång.

Kristin Arplöws och Johannes Backlunds förslag

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden för utbildning, kultur och fritid bifaller Kristin Arplöws förslag.

Omröstning begärs. Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att bifalla Kristin Arplöws förslag

Nej-röst för att bifalla Johannes Backlunds förslag

Med 4 ja-röster, 1 nej-röster och 4 avstår, bifaller nämnden för utbildning, kultur och fritid Kristin Arplöws förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-02-21

Paragrafen är justerad

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

Sammanträdesdatum
2023-02-21

Voteringslista: § 25

Ärende: Initiativärende om uppdrag att uppdatera förslag till nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027, 2023UKFN53

Omröstningslista 1

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Sven Karlsson (M), ordförande			X
Lennart Winqvist (SP), vice ordförande			X
Kristin Arplöw (S), 2:e vice ordförande	X		
Agneta Granberg (M), ledamot			X
Anita Anger (L), ledamot			X
Rolf Vestman (S), ledamot	X		
Siw Hallbert (S), ledamot	X		
Inga-Lena Persson (MP), ledamot	X		
Johannes Backlund (SD), ledamot		X	
Resultat	4	1	4

Röd-Grön samverkan



Nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt mål och inriktningar

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområden	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige	5
	En budget som bygger Härryda hållbart.....	5
	En budget som bygger Härryda tryggt	5
	En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	5
3.2	Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde.....	6
	UKFN 1 En budget som bygger Härryda hållbart.....	6
	UKFN 2 En budget som bygger Härryda tryggt.....	6
	UKFN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	6
	UKFN 4 Förskola, pedagogisk omsorg och skola.....	6
	UKFN 5 Föreningsliv	7
4	Driftbudget utbildning- kultur och fritid	8
5	Investeringar.....	9
6	Förslag till beslut i Nämnden för utbildning, kultur och fritid	10

1 Inledning

Detta dokument; *Nämnden för utbildning, kultur och fritids budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av välfärdsnämnden.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I välfärdsnämndens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023.

Kommunens styrmodell:



Dokumenterna i styrmodellen:



2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen.

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021.

Vision

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre.

Tillsammans åstadkommer vi mer.

3 Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver nämnden för utbildning, kultur och fritid hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan nämnden här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2023.

3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige

Mål

En budget som bygger Härryda hållbart

Den största utmaningen som våra generationer står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Vår kommun ligger efter i omställningen. Det står klart vid mätningar av kommunens måluppfyllelse. Vi behöver utveckla vårt gemensamma arbete med Agenda 2030. Vi behöver växla upp arbetet och ta fram de åtgärder som gör det möjligt att uppfylla vår del av Parisavtalet. Det innebär att vi som kommun behöver arbeta med alla de tre hållbarhetsområdena:

1. Ekologisk hållbarhet
2. Social hållbarhet
3. Ekonomisk hållbarhet

En budget som bygger Härryda tryggt

Härryda kommun behöver stora satsningar på ökad trygghet. Det handlar om att bygga ett samhälle för trygghet från grunden. Naturligtvis gör vi satsningar för att skapa trygghet här och nu, men för att nå en trygg och välmående kommun i framtiden behöver mer göras. Det skall göras satsningar på förebyggande arbete för att skapa trygghet på lång sikt. Dessutom är satsningar på det förebyggande arbetet viktigt för att ta ansvar för kommunens finanser in i framtiden. Förebyggande arbete nu genererar mindre kostnader i framtiden. Viktigast av allt är att förebyggande insatser nu minskar utanförskapet och ökar integreringen i samhället. Det skapar trygghet på både kort och lång sikt.

En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Med denna budget tar vi ett avstamp mot en politik som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.. Vi vill investera skattemedel i trygghet och hållbarhet för medborgarna. En bra gemensam välfärd ger trygga medborgare och möjliggör satsningar på hållbarhet.

3.2 Mål för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde

UKFN 1 En budget som bygger Härryda hållbart

Prioriterat mål: Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun.

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med frågorna i undersökningen.

UKFN 2 En budget som bygger Härryda tryggt

Prioriterat mål: Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att arbeta förebyggande med problematisk skolfrånvaro.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur vi skall öka antalet skolpsykologer och skolkuratorer.

UKFN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Prioriterat mål 1: Stöd till elever med störst behov skall öka.

Prioriterat mål 2: Kulturskolans köer skall minska.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att anställa fler elevassistenter samt utveckla en central enhet för den personalgruppen.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur vi skall nå en ökad lärartäthet i kommunen.

Uppdrag 3: Förvaltningen får uppdrag att ta fram en plan för hur vi skall använda de extra avsatta medlen på 1,5 miljoner till kulturskolan samt implementera planen.

UKFN 4 Förskola, pedagogisk omsorg och skola

Prioriterat mål 1: Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur det extra tillskottet på 5 miljoner för minskade barngrupper, bäst används samt att implementera planen.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att omgående erbjuda barnomsorg på obekvämlig arbetstid.

UKFN 5 Föreningsliv

Prioriterat mål: Möjligheten för våra medborgare att ta del av föreningslivet skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att utöka föreningsbidraget med 2,5 miljoner per år.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur det permanenta stödet på 5 miljoner per år bäst används och görs sökbart samt att implementera planen.

4 Driftbudget utbildning- kultur och fritid

Justering av anslag har gjorts med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar.

Under år 2022 är anslaget för utbildning förstärkt med sammanlagt drygt 11 mnkr i syfte att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Denna tillfälliga satsning upphör från och med år 2023. Kultur och fritids tillfälliga satsning om 5,0 mnkr till föreningsstöd permanentas från 2023. Statsbidraget för lärarlönelyftet minskar kraftigt från hösten 2023 och kan inte kompenseras fullt ut med andra statsbidrag. De förändrade statsbidragsförutsättningarna skall kompenseras med en kommunal finansiering för fortsatt arbete med att lyfta lärarlöner.

Årets befolkningsprognos pekar mot en ökning av antalet barn i åldrarna 1–5 år jämfört med föregående års befolkningsprognos. Barnantalet ökar i snitt med 150 barn per år för planperioden 2023–2025 jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet barn i grundskoleålder fortsätter att minska och beräknas vid planperiodens slut vara ca 180 färre än idag, samtidigt som antalet invånare i gymnasieålder ökar kraftigt. Jämfört med befintlig plan justeras anslaget på grund av befolkningsförändringar med drygt 20 mnkr för åren 2023–2024.

Inom förskoleverksamheten ökar barnantalet mest i områdena Mölnlycke och Landvetter. I Mölnlycke planeras en ny paviljong med två förskoleavdelningar 2024.

Det minskande elevantalet fortsätter att påverka grundskoleverksamheten. Ytterligare satsning på arbetet med problematisk skolfrånvaro skall inrymmas, liksom förstärkning av familjecentralerna.

Antalet invånare i gymnasieålder stiger kraftigt i Härryda de kommande åren. Det gäller även antalet elever från andra delar av regionen. Den senaste befolkningsprognosen i kommunen pekar på en ökning med ca 400 elever under åren 2022–2026, och med ca 210 elever under planperioden år 2023–2025. En fortsatt diskussion kring strategi för gymnasieverksamheten kommer att ske.

Jämfört med befintlig plan är ishallens färdigställande framskjutet och anläggningen bedöms kunna tas i bruk i slutet av år 2025.

Nedanstående ram är beräknad för driftverksamheten. I ramen ingår en reserv om 6,5 miljoner.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nämnden för utbildning kultur och fritid	1 334 440	1 398 206	1 423 853	1 444 152
Justering po och helårseffekt lönerevision	226	24 551	25 221	25 461
Summa UKFN	1 334 666	1 422 757	1 449 074	1 469 613

Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2022 års verkställda lönerevision samt justering för höjt personalomkostnadspålägg.

5 Investeringar

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 64 900 tkr, varav 11 300 tkr avser år 2023. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm.

Nedanstående ram är beräknad för investeringsverksamheten.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VFN, utbildning- kultur och fritid	14 507	11 300	11 700	11 300	19 300	11 300

6 Förslag till beslut i Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Nämnden för utbildning, kultur och fritid uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån nämnden för utbildning, kultur och fritid *budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 i § 203.