

KALLELSE

Välfärdsnämnden

Datum

2020-03-18

Tid: kl. 16:00-16:45

Plats: Rådasjön

Ordförande

Maria Kornevik Jakobsson (C)

Ledamöter

Hans Larsson (M), vice ordförande

Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande

Evalotta Liljenzin (M)

Sven Karlsson (M)

Kristina Andrén (M)

Ing-Marie Rydén Höök (L)

Inger Axelsson (KD)

Birgitta Berntsson (S)

Jonas Andersson (S)

Inga-Lena Persson (MP)

Peter Arvidsson (SD)

Nina Sjöstedt (SD)

Ersättare

Ulrika Nordenstam (M)

Katia Petkova (M)

Tommy Brundin (M)

Anita Anger (L)

Andreas Fransson (M)

Gun Wågsjö (C)

Elin Germgård (C)

Martin Kronvall (SP)

Wiwiann Niklasson (S)

Oskar Sköld (S)

Kristin Arplöw (S)

Marie Strid (MP)

Per Olov Risman (SD)

KALLELSE

Välståndsnämnden

Datum

2020-03-18

1. Fastställande av föredragningslistan

Ärendet i korthet

Följande ärenden utgår:

Genomgång av resultat från KKiK (kommunens kvalitet i korthet) och effektiv resurshantering från verksamhetsberättelsen

Information om verksamhetsåret 2019 sektorn för utbildning och kultur

Information om verksamhetsåret 2019 sektorn för socialtjänst

Nytt ärende : 2 Aktuell information om kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19

Nytt ärende: 3. Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans

Nytt ärende: 5. Tillfälligt beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn

Nytt ärende: 6. Anmälan av ordförandebeslut

2. Aktuell information om kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19 Per-Arne Larsson 16:05
3. Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans
2020VFN152
4. Beslut om verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019
2020VFN27
5. Tillfälligt beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn
2020VFN154
6. Anmälan av ordförandebeslut om distansundervisning i Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola
2020VFN153

KALLELSE

Välfärdsnämnden

Datum

2020-03-18

Ändring av välfärdsnämndens reglemente -
deltagande på distans

3

2020VFN152

Välfärdsnämnden

Datum
2020-03-17

Dnr
2020VFN152 003

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden – deltagande på distans

Sammanfattning

Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017: 725). Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att välfärdsnämndens reglemente kompletteras med en ny paragraf (§ 16 Sammanträde på distans) där deltagande på distans möjliggörs, se bilaga 1. En ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny paragraf ändras numreringen för efterföljande paragrafer.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för välfärdsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 15.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef

Bilagor

1. Förslag till nytt reglemente för välfärdsnämnden (ny paragraf är gulmarkerad)
2. Gällande reglemente för välfärdsnämnden

REGLEMENTE

FÖR

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Gällande från den XXXX
Fastställd av kommunfullmäktige
den XX § X

Reglemente för välfärdsnämnden

Utöver vad som föreskrivs om nämnd och kommun i författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisningar inom parentes avser relevanta paragrafer i kommunallagen (2017:725) KL för respektive bestämmelse.

Övergripande uppgifter

§ 1

Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

§ 2

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Utbildning kultur och fritid

§ 3

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet. Vidare har välfärdsnämnden till uppgift att främja förutsättningar för ett rikare kulturliv och goda möjligheter till fritidsaktiviteter för invånarna

Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter:

- Förskoleverksamhet
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasium
- Vuxenutbildning
- Kulturskola
- Kultur- och biblioteksverksamhet
- Fritidsverksamhet
- Föreningsstöd

Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild (individären) på det offentliga utbildningsväsendets område. Till det offentliga utbildningsväsendets område räknas i detta sammanhang det som i 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL definieras som förskole- och utbildningsverksamhet, i de delar som berör det kommunala utbildningsväsendet. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individären inom det offentliga

utbildningsväsendets område. Nämnden tar därtill emot anmälningar om kränkande behandling enligt skollagen, och ansvarar för att de utreds och erforderliga åtgärder vidtas.

Socialtjänst/stöd och hjälp till individer och grupper

§ 4

Välståndsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och arbetsmarknadsåtgärder. Välståndsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter:

- Social omsorg om äldre
- Stöd och service till funktionsnedsatta
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Individ- och familjeomsorg
- Familjerådgivning
- Invandrar- och flyktingmottagande
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Konsumentvägledning
- Ekonomirådgivning och skuldsanering
- Medicinskt ansvar och tillsyn

Välståndsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild (individären) på socialtjänstens område. Till socialtjänstens område räknas i detta sammanhang det som definieras som socialtjänst och därmed jämställd verksamhet enligt 26 kap. 1 § OSL, samt den kommunala hälso- och sjukvården och ärenden enligt föräldrabalken som åligger socialnämnd. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individären inom socialtjänstens område.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 5

Kommunfullmäktige uppdrar åt välståndsnämnden med begränsning av 5 kap. 1 § KL att besluta i de fall fullmäktige inte bestämt att annan nämnd ska fullgöra uppgifter inom nedan angivna områden i följande grupper av ärenden:

- besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom välståndsnämndens verksamhetsområde,
- besluta om kulturstipendium, kulturpris, idrottspris, bemötande och tillgänglighetspris samt HBTQ-pris.

Personuppgiftsansvar

§ 6

Välståndsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom välståndsnämndens verksamhet. Välståndsnämnden ska utse ett dataskyddsbud.

Behörighet att föra kommunens talan

§ 7

Välståndsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med bindande verkan för kommunen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 8

Välståndsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Välståndsnämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Välståndsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Välståndsnämnden ska överlämna redovisning till kommunstyrelsen inför upprättande av kommunens årsredovisning.

Medborgarförslag

§ 9

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till välståndsnämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Välståndsnämnden ska två gånger per år informera om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.

Välståndsnämndens arbetsformer

§ 10 Välståndsnämndens sammansättning

Välståndsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

§ 11 Ersättnas tjänstgöring

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. En ersättare har rätt att vara med på överläggningen men inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 12 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes samtliga uppgifter.

§ 14 Tidpunkt för sammanträden

Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

§ 15 Kallelse till sammanträde

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden, en vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse sker.

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och utsändas till ledamöterna och ersättarna senast 9 dagar före sammanträdet. I brådskande fall får ärendet ändå avgöras utan hinder av att kallelse utfärdats senare, om minst 9 närvarande ledamöter beslutar det.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Vid nämndens sammanträden är tjänstemän föredragande i ärenden som rör deras respektive verksamhetsområde.

§ 16 Deltagande på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

§ 17 Närvarorätt

Välståndsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.

Utöver vad kommunfullmäktige beslutar om generell närvarorätt äger föredragande tjänsteman rätt att närvara vid sammanträdet. Närvarorätt har också part eller parts ombud eller biträde vid behandlingen av ett enskilt skolärende eller socialt ärende.

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet med vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL.

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid välfärdsnämndens sammanträden. Närvarorätten medför inte någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. Vid förfall ersätter annan från fullmäktiges presidium enligt gängse ordning. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 18 Valfärdsnämndens ordförande (kommunalråd) och presidium

Sedan val av välfärdsnämnden skett, utser kommunfullmäktige bland nämndens ledamöter nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, vilka tillika utgör välfärdsnämndens presidium.

Kommunfullmäktige utser även välfärdsnämndens ordförande till kommunalråd.

Välståndsnämndens ordförande ska

- närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning inom nämndens verksamhetsområde och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten,
- tillse att välfärdsnämnden ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,
- vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och personalföreträdare på avtalade tider,
- representera välfärdsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om inte välfärdsnämnden bestämt annat, samt
- i övrigt tillse att välfärdsnämndens uppgifter fullgörs.

§ 19 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Välfärdsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 20 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 21 Delgivning

Delgivning med välfärdsnämnden kan ske antingen med ordföranden, kommundirektören, eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 22 Undertecknande av handlingar

Välfärdsnämnden bestämmer vem eller vilka som har rätt att underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser för välfärdsnämndens räkning.

Om inte annat framgår av lag eller fullmäktige bestämt annat gäller motsvarande rätt för välfärdsnämnden beträffande handlingar m.m. som fullmäktige fattat beslut om.

REGLEMENTE

FÖR

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

*Gällande från den 1 januari 2019
Fastställt av kommunfullmäktige
den 17 september 2018, § 152
Reviderat av kommunfullmäktige
den 28 februari 2019, § 15*

Reglemente för välfärdsnämnden

Utöver vad som föreskrivs om nämnd och kommun i författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisningar inom parentes avser relevanta paragrafer i kommunallagen (2017:725) KL för respektive bestämmelse.

Övergripande uppgifter

§ 1

Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

§ 2

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Utbildning kultur och fritid

§ 3

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet. Vidare har välfärdsnämnden till uppgift att främja förutsättningar för ett rikare kulturliv och goda möjligheter till fritidsaktiviteter för invånarna

Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter:

- Förskoleverksamhet
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasium
- Vuxenutbildning
- Kulturskola
- Kultur- och biblioteksverksamhet
- Fritidsverksamhet
- Föreningsstöd

Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på det offentliga utbildningsväsendets område. Till det offentliga utbildningsväsendets område räknas i detta sammanhang det som i 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL definieras som förskole- och utbildningsverksamhet, i de delar som berör det kommunala utbildningsväsendet. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individärenden inom det offentliga

utbildningsväsendets område. Nämnden tar därtill emot anmälningar om kränkande behandling enligt skollagen, och ansvarar för att de utreds och erforderliga åtgärder vidtas.

Socialtjänst/stöd och hjälp till individer och grupper

§ 4

Välståndsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och arbetsmarknadsåtgärder. Välståndsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter:

- Social omsorg om äldre
- Stöd och service till funktionsnedsatta
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Individ- och familjeomsorg
- Familjerådgivning
- Invandrar- och flyktingmottagande
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Konsumentvägledning
- Ekonomirådgivning och skuldsanering
- Medicinskt ansvar och tillsyn

Välståndsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild (individären den) på socialtjänstens område. Till socialtjänstens område räknas i detta sammanhang det som definieras som socialtjänst och därmed jämställd verksamhet enligt 26 kap. 1 § OSL, samt den kommunala hälso- och sjukvården och ärenden enligt föräldrabalken som åligger socialnämnd. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individären den inom socialtjänstens område.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 5

Kommunfullmäktige uppdrar åt välståndsnämnden med begränsning av 5 kap. 1 § KL att besluta i de fall fullmäktige inte bestämt att annan nämnd ska fullgöra uppgifter inom nedan angivna områden i följande grupper av ärenden:

- besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom välståndsnämndens verksamhetsområde,
- besluta om kulturstipendium, kulturpris, idrottspris, bemötande och tillgänglighetspris samt HBTQ-pris.

Personuppgiftsansvar

§ 6

Välståndsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom välståndsnämndens verksamhet. Välståndsnämnden ska utse ett dataskyddsbud.

Behörighet att föra kommunens talan

§ 7

Välståndsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med bindande verkan för kommunen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 8

Välståndsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Välståndsnämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Välståndsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Välståndsnämnden ska överlämna redovisning till kommunstyrelsen inför upprättande av kommunens årsredovisning.

Medborgarförslag

§ 9

Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till välståndsnämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Välståndsnämnden ska två gånger per år informera om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.

Välståndsnämndens arbetsformer

§ 10 Välståndsnämndens sammansättning

Välståndsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

§ 11 Ersättnas tjänstgöring

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. En ersättare har rätt att vara med på överläggningen men inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 12 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes samtliga uppgifter.

§ 14 Tidpunkt för sammanträden

Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

§ 15 Kallelse till sammanträde

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden, en vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse sker.

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och utsändas till ledamöterna och ersättarna senast 9 dagar före sammanträdet. I brådskande fall får ärendet ändå avgöras utan hinder av att kallelse utfärdats senare, om minst 9 närvarande ledamöter beslutar det.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Vid nämndens sammanträden är tjänstemän föredragande i ärenden som rör deras respektive verksamhetsområde.

§ 16 Närvarorätt

Välståndsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.

Utöver vad kommunfullmäktige beslutar om generell närvarorätt äger föredragande tjänsteman rätt att närvara vid sammanträdet. Närvarorätt har också part eller parts ombud eller biträde vid behandlingen av ett enskilt skolärende eller socialt ärende.

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet med vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL.

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid välståndsnämndens sammanträden. Närvarorätten medför inte någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. Vid förfall ersätter annan från fullmäktiges presidium enligt gängse ordning. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 17 Välståndsnämndens ordförande (kommunalråd) och presidium

Sedan val av välståndsnämnden skett, utser kommunfullmäktige bland nämndens ledamöter nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, vilka tillika utgör välståndsnämndens presidium.

Kommunfullmäktige utser även välståndsnämndens ordförande till kommunalråd.

Välståndsnämndens ordförande ska

- närmast under välståndsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning inom nämndens verksamhetsområde och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten,
- tillse att välståndsnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,
- vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och personalföreträdare på avtalade tider,
- representera välståndsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om inte välståndsnämnden bestämt annat, samt
- i övrigt tillse att välståndsnämnden uppgifter fullgörs.

§ 18 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Välståndsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 19 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 20 Delgivning

Delgivning med välståndsnämnden kan ske antingen med ordföranden, kommundirektören, eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 21 Undertecknande av handlingar

Välståndsnämnden bestämmer vem eller vilka som har rätt att underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser för välståndsnämndens räkning.

Om inte annat framgår av lag eller fullmäktige bestämt annat gäller motsvarande rätt för välståndsnämnden beträffande handlingar m.m. som fullmäktige fattat beslut om.

Beslut om verksamhetsberättelse för
velfärdsnämnden 2019

4

2020VFN27

Välståndsnämnden

Datum
2020-02-13

Dnr
2020VFN27 042

Verksamhetsberättelse 2019

Sammanfattning

Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019.

Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt politiska inriktningar och uppdrag.

Förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Välståndsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Bilaga: Verksamhetsberättelse för välståndsnämnden 2019

Verksamhetsberättelse 2019

-Välståndsnämnden

Innehållsförteckning

1	Välfrädsnämnden.....	3
1.1	Kommundirektören om bokslut 2019.....	3
1.2	Organisation.....	3
1.3	Styrmodell	5
1.4	Mål för god ekonomisk hushållning.....	6
1.5	Effektiv resursanvändning.....	7
1.6	Kommungemensamma områden.....	9
1.7	Sammanfattning av sektorernas uppföljning av grunduppdrag.....	14
1.8	Ekonomi.....	16
2	Sektor för utbildning och kultur.....	18
2.2	Ledning	22
2.3	Förskola	22
2.4	Grundskola.....	24
2.5	Gymnasium	28
2.6	Vuxenutbildning	30
2.7	Kultur och fritid.....	32
2.8	Utveckling och flerspråkighet.....	36
3	Sektor för socialtjänst.....	39
3.2	Ledning	43
3.3	Vård och omsorg.....	44
3.4	Hälsa och bistånd.....	46
3.5	Funktionsstöd.....	48
3.6	Integration och arbetsmarknad.....	50
3.7	Barn och familj	53

1 Vårdfärdsnämnden

1.1 Kommundirektören om bokslut 2019

Detta år, det första i en ny mandatperiod, har präglats av den nya politiska organisationen och arbetet med att förändra sättet att styra samt budgetera kommunens verksamheter.

I slutet av året antog Kommunfullmäktige en vision för kommunen. En kraftfull och framåtsyftande vision, som kommer att vara vägledande i våra uppdrag samt stärka oss i vårt gemensamma arbete med utveckling och att ta oss an utmaningarna.

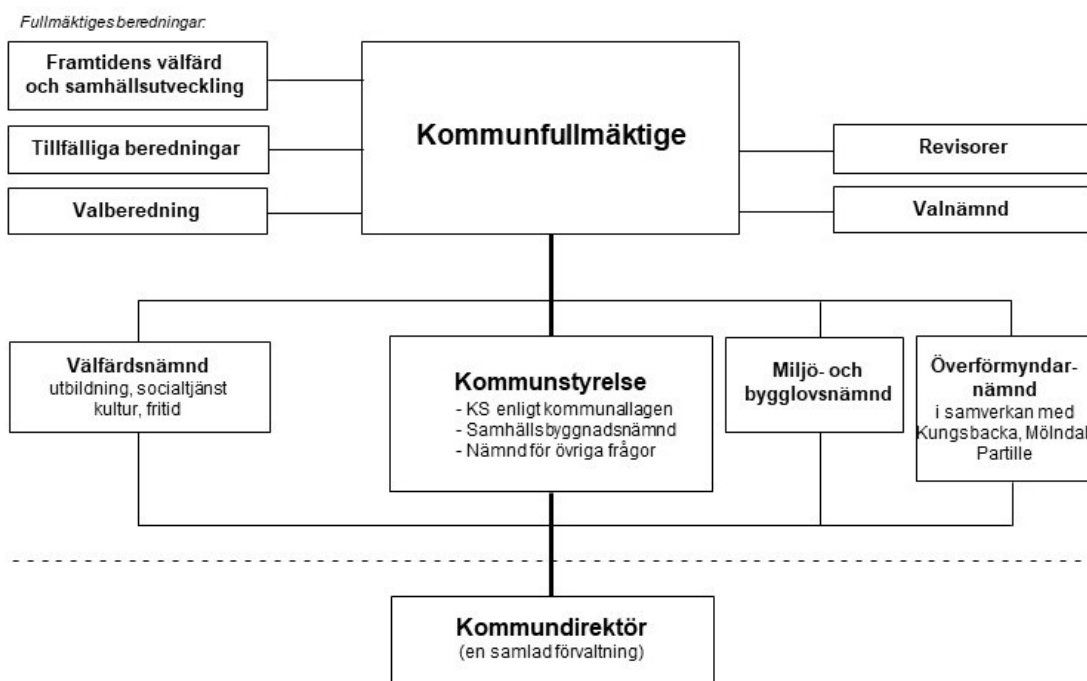
Resultaten och kvaliteten i verksamheterna är över lag god eller mycket god. Det finns utmaningar samt förbättringsbehov på en del håll, men vi ska bli ännu bättre och siktar på att bli bäst. En låg befolkningstillväxt under 2019 som förväntas bli högre de kommande åren då antalet bostäder som planeras och byggs nu ökar markant.

Det ekonomiska läget är starkare med ett redovisat överskott för 2019 som uppfyller det ekonomiska målet och bättre än de tidigare prognoserna. Vi har därför en god ekonomisk ställning inför 2020 och arbetet med budget 2021-2023.

Inom ramen för det kommundotala resultatet finns dock underskott inom de två stora sektorerna Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst. Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att nå en långsiktig ekonomisk balans. Båda sektorerna visar lägre underskott än prognostiserat vilket ger bättre förutsättningar att klara av 2020.

1.2 Organisation

1.2.1 Politisk organisation



Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i Härryda kommun. En vårdfärdsnämnd ansvarar för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för

samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. De politiska beredningarna har ersätts av en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Nämndens uppgifter

Välståndsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välståndsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

Välståndsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välståndsnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Informationsmätt

	Plan 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Välståndsnämnden				
Antal beslutssammanträden, per år	12	14	0	0
Antal informationssammanträden, per år	10	10	0	0
Antal sammanträden med genomgång av verksamhetsberättelse, per år	1	1	0	0
Antal ledamöter	13	13	0	0
Antal ersättare	13	13	0	0

Ekonomi

Politisk organisation, tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	3 015	3 068	53	906	2 963
Nettokostnad	3 015	3 068	53	906	2 963

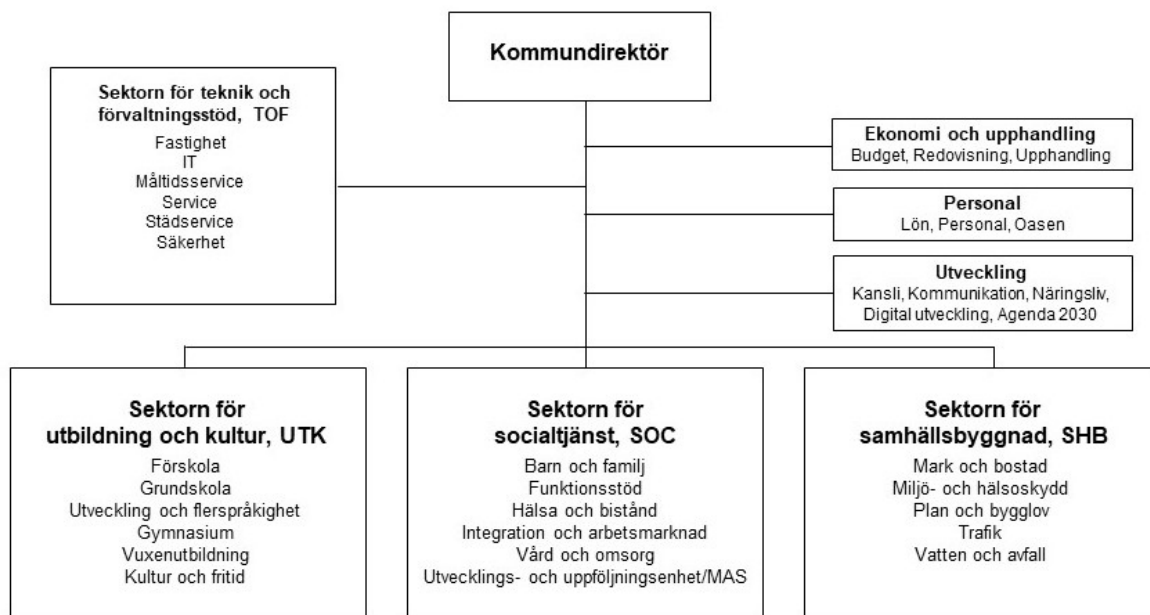
Budgetavvikelser

Nettokostnaden för den politiska organisationens arbete är knappt 0,1 mnkr kr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på något lägre kostnader än budgeterat för arvoden.

Jämförelse med föregående år

Resultatet går inte att jämföra med föregående år då den nya politiska organisationen gäller från och med år 2019.

1.2.2 Förvaltningens organisation



Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten utbildning och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad, en sektor för stöd till kärnverksamheten teknik och förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi, personal och utveckling.

Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en sektorschef.

1.3 Styrmodell



Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige 2018. Ovanstående bild redovisar översiktligt styrmodellen. Kommunens vision antogs i december 2019 och under 2020 kommer förvaltningen att arbeta med förhållningssätt. Under 2019 har modellen börjat tillämpas för att 2020 tillämpas i sin helhet.

Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer, sker i dokumentet "Sektorsplan" som ska redovisas för kommundirektören i januari. Samtliga delar kommer att följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 2020.

1.4 Mål för god ekonomisk hushållning

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.

1.4.1 Verksamhetsmål

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

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
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	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier →	Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	91,7	93,1	93,4	92,2
	Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, %	77,8	77,3	76,3	75,2
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	4,8	3,9	2,5	3,3
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	7,8	7,1	5,1	6
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov →	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	28	19	7	4
	Behov av särskilt boende, personer.	330	338	307	286
	Antal platser särskilt boende	288	288	288	276
	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	130	129	116	121
	Antal lägenheter för funktionsnedsatta.	127	124	115	107

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

Målet bedöms vara uppfyllt. Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Alla kan inte få sina förstahandsval uppfyllda, men alla barn får en plats i sin kommundel om så önskas.

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

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

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2019 varit fler än beräknat, vilket inneburit att fler personer än tidigare behövt vänta längre än tre månader på ett erbjudande om lägenhet. 19 personer hade i slutet av året inte fått något erbjudande om plats inom tre månader. 9 personer har fått minst ett erbjudande, men valt att tacka nej. 18 personer av de 28 bor idag i annan kommun. Av de 10 boende i Härryda kommun befinner sig fem stycken personer på en korttidsplats i väntan på erbjudande om särskilt boende, och fem personer väntar i sin ordinarie bostad.

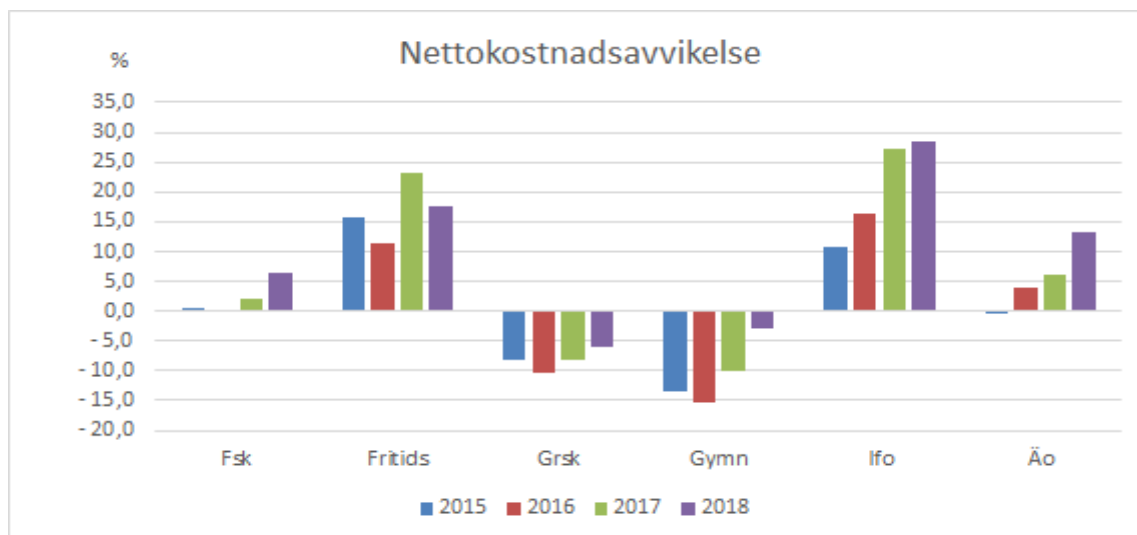
Inom målgruppen funktionsstöd finns en viss obalans mellan behov och utbud av bostad med särskild service, men aktivt arbete pågår för att korrigera detta. För några barn/ungdomar med särskilda behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

1.5 Effektiv resursanvändning

Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt.

Analysen "Effektiv resursanvändning" innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den kommungemensamma databasen Kolada.

Måtten innehåller bland annat den nettokostnadsavvikelse, som är den kostnad en kommun förväntas ha enligt den mellankommunala kostnadsutjämnningen. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2015. Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa.



Diagrammet visar bland annat att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är lägre än förväntat, men att trenden är att kostnaderna ökar. Individ- och familjeomsorg har ökande och högre kostnader än förväntat. Resultatet av diagrammet redovisar inte kvaliteten i verksamheten. Tolkning av resultaten ska ske med stor försiktighet. Bland annat finns det stora regionala skillnader.

På nästa sida redovisas nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden till utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Måtten är hämtade från databasen Kolada.

Samtliga mått, utom nettokostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex-Förskola är 109, vilket alltså innebär att medborgarna är 9 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas.

1.5.1 Utbildning och kultur

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	6,5	2,1	0,1
Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år	106,7	101,5	102,6
Nöjd Medborgar-Index - Förskolan	109		108,4
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%)	-6,1	-8,1	-10,4
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkespr., hemkommun, andel (%)	110,9	111,6	106,8
Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev	85,2	83,7	82,6
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	-2,9	-10,1	-15,3
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	107,7	106,3	105,3
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	87	82,5	78,3
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	110	109,3	112,2
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	109,5		110,7
Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv	114,9	109,2	108

Inom utbildning och kultur tyder nettokostnadsavvikelsen på en ökning av kostnader under

mätperioden. Inom förskoleverksamheten ligger kostnaden över nivån som utjämningsystemet beräknar att kostnaden borde vara. Parallellt ligger Nöjd-Medborgar-Index på en hög och stabil nivå över hela mätperioden. Även inom grundskolan och gymnasiet tyder nettokostnadsavvikelsen på ökade kostnader. Dessa ligger dock fortfarande på en lägre nivå än vad utjämningsystemet beräknar att kostnaden borde vara. Även inom dessa områden bedrivs verksamheten med hög och stabil kvalitet över mätperioden. Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare höga samtidigt är Nöjd-Medborgare-index även det högt.

1.5.2 Socialtjänst

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	0,9	3,1	4
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	104,8	116	117,3
Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare	139	147	130,6
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	13,3	6	4
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare	98	96,2	93,3
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	100,5	100,4	101,2
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	87,9	90	87,2
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	108,4	104,9	103,5
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	28,3	27,2	16,3
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	110,9		117,3

Inom socialtjänsten tyder nettokostnadsavvikelsen på att kostnaden för verksamheterna inom funktionsstöd sjunker och närmar sig den nivå som utjämningsystemet beräknar att kostnaden borde vara. Inom vård och omsorg ökar nöjdheten bland brukarna och kostnaderna per insats är relativt låga samtidigt som nettokostnadsavvikelsen visar på en högre kostnad än förväntat. Detta kan indikera på en frikostig biståndsbedömning inom verksamheten. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till utsatta personer även om det sjunkit, samtidigt som individ- och familjeomsorg har betydligt högre kostnader än vad utjämningsystemet beräknar.

1.6 Kommungemensamma områden

1.6.1 Serviceorganisation

En långsiktig prioritering är att kommunen ska gå från att vara en myndighet till en serviceorganisation med myndighetsansvar. Uppdraget att förbättra och utveckla servicen i förvaltningen är gemensamt för hela organisationen.

Ett särskilt projekt har initierats från förvaltningsledningen och en plan för hur utvecklingen mot serviceorganisation ska ske har fastställts. Planen innehåller 12 olika insatser inom områdena kultur, struktur och kunskap. En grupp med bred representation från alla sektorer har i uppdrag att samordna och genomföra insatserna. En ny riktlinje för service via telefon och e-post har fastslagits och implementering pågår.

Under hösten genomfördes en undersökning av hur kommunens service vid kontakter via telefon och e-post fungerar. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner och totalt ingår 126 kommuner i undersökningen. Resultatet visar att förbättringar har skett gentemot tidigare undersökningar och i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen får servicen medelgoda resultat. Det finns fortfarande utvecklingsområden, framförallt gällande telefoni.

Undersökningen visar att de som ringer in till Härryda kommun med en fråga oftast får bra och engagerade svar med tydlig och relevant information. Två av tre samtal lämnas med ett positivt helhetsintryck av kommunens service. 36 procent av de som ringer får inte svar på sin fråga vid den första kontakten med kommunen, vilket innebär ett tydligt förbättringsområde för att utveckla servicen. Gällande frågor över e-post så är bemötandet också bra, 80 procent besvaras inom ett dygn, men 7 procent fick inget svar alls inom två veckor.

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i organisationen varför de insatser som nu genomförs ses som en start på ett arbete som kommer att pågå under lång tid framöver. Målet är att varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i kommunen ska präglas av service och kvalitet.

1.6.2 Näringsliv

Målet är att Härryda kommun ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Härryda på plats 10, en förbättring med fyra placeringar jämfört med föregående år.

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras i form av ett index för olika områden så som bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härrydans index totalt ökade från 70 till 72 (skala 1-100) jämfört med föregående år. Samtliga områden visar en positiv utveckling, området bygg ökade mest, från 55 till 66.

Under året har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för perioden 2019-2035. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft.

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska uppnås. Planen innehåller konkreta aktiviteter och åtgärder inom sju olika nyckelområden; ledarskap, dialog, attityd och service, effektivare förvaltning, affärsmässig kommun, samverkan skola – näringsliv samt kompetensförsörjning. Planen följs upp och revideras årligen.

Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom en tydligare styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. Alla sektorsledningarna har deltagit i information och workshop med tema näringsliv för att förankra näringslivsfrågorna som ett gemensamt ansvar. Alla sektorsledningarna har bidragit i arbetet med det näringslivsstrategiska programmet.

Den resursförstärkning som gjordes under 2018 med rollerna företagslots, platsutvecklare och besöksnäringsutvecklare har gett möjlighet att utveckla och förstärka stödet till företagare och till nya arbetssätt.

Under våren genomfördes satsningen "100 företagsbesök på 100 dagar" vilket gav många bra och konstruktiva samtal med företagare. I mars genomfördes Näringslivskvällen med tema framtiden och flera utmärkelser delades ut till företagare i kommunen. Fyra företagsfrukostar med olika teman har genomförts och allt fler företagare deltar. Arbeta pågår med att utarbeta en näringslivspolitik för Härryda kommun.

1.6.3 Kommunikation

Kommunikation och att utvecklas som en kommunikativ organisation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område för Härryda kommun. När kommunikationen används strategiskt, effektivt och planerat bidrar den till att vi uppnår våra mål. För att lyckas med detta krävs en ökad medvetenhet kring kommunikationsfrågorna i hela organisationen och under 2019 genomfördes därför flera större insatser på området.

En ny kommunikationspolicy arbetades fram och fastställdes under året. Viktiga hörnstenar i policyn

är transparens, dialog, delaktighet samt att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen.

Under hösten och vintern påbörjades en satsning på utbildning kring kommunikativt ledarskap och kommunikationsplanering. Totalt omfattar utbildningen ca två heldagar och alla med chefsuppdrag i förvaltningen deltar, totalt ca 150 personer. Syftet är bland annat att ge chefer verktyg och ökade kunskaper kring hur de själva kan arbeta mer aktivt och strategiskt med sin kommunikation, såväl den interna som den externa. En målsättning är också att chefer ska få djupare förståelse för kommunikation som ett medel för måluppfyllelse samt att tydliggöra chefers ansvar för kommunikation.

Parallellt har kommunikationsenheten utarbetat fler mallar, tydligare instruktioner och bättre verktyg för att stötta chefer. Stödet från kommunikationsenheten har också fått en tydligare struktur vad gäller ansvar och roller. Enheten har bland annat arbetat om sina sidor på intranätet, IDA för att ytterligare förtydliga vad man som medarbetare kan göra själv och vilket stöd man får från kommunikationsenheten.

Sektorerna har utarbetade strategier och/eller övergripande planer för hur arbetet med kommunikation ska ske och det finns nu i allt större utsträckning kommunikationsplaner i samband med projekt, processer och beslut av olika slag. En modell för kommunikation i olika faser av byggprojekt har tagits fram som stöd för projektledare inom sektor Samhällsbyggnad.

Kommunikationsenhetens uppdrag består i att både omvärldsbevaka, ge rådgivning och utbilda internt men även stötta mer operativt med till exempel kommunikationsplanering, textproduktion, artiklar, foto och trycksaker. Ett stort antal kommunikationsinsatser genomförs varje vecka och många av dem samordnas via kommunikationsenheten. Exempel på större insatser under 2019 är kommunikation kring Mölnlycke fabriker och Wallenstam arena, HBTQ-priset, frågan om eventuell etablering av Internationella Engelska skolan, kommunikation kring EU-valet, förbättrad näringslivsranking samt konstprojektet Artscape Saga.

För att effektivisera och vässa kommunikationen ytterligare har ett arbete med att se över kommunens olika kommunikationskanaler inletts, framförallt huvudkanalen Härryda.se. Sociala medier så som Facebook och LinkedIn används mer systematiskt och arbetet med pressmeddelanden och presskontakter utvärderas och utvecklas. Nya verktyg för att utveckla kommunikationen och nå nya målgrupper prövas, som exempel utvecklas för närvarande arbetet med rörlig bild.

Kommunikationsenheten samarbetar med personalfunktionen i frågor kring bland annat arbetsgivarvarumärke med syfte att hjälpa till att öka kännedomen om kommunen som arbetsplats och på sikt stärka kommunens attraktionskraft. 2019 startades Instagramkontot "jobba i Härryda" och jobb-sidorna på webbplatsen kompletterades med personporträtt av medarbetare i kommunen.

1.6.4 Agenda 2030

Process och struktur

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. En strategisk plan för arbetet fastställdes av kommunfullmäktige i juni. För att ytterligare fördjupa och konkretisera det strategiska arbetet med hållbarhet togs Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 fram under hösten och fastställdes av kommunfullmäktige i december. Planen innehåller strategier för arbetet och pekar ut fyra insatsområden där särskilt fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, fokus på psykisk hälsa, stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet.

Under 2019 har fokus i arbetet med Agenda 2030 varit att informera och bygga kunskap om Agenda 2030, att integrera det som en del i ordinarie styrprocesser samt att söka samverkan med andra.

Under hösten har välfärds- och miljöbokslut tagits fram för att synliggöra hur läget i kommunen ser ut utifrån den sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten visar på lokala skillnader inom kommunen mellan olika orter och befolkningsgrupper och utgör en viktig grund i kommande verksamhetsplanering.

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har utarbetat nationella indikatorer för Agenda 2030. Härryda ligger bra till i jämförelse med andra kommuner i Sverige inom flertalet av mätområdena.

Ett urval av sektorernas insatser under året

Psykisk hälsa

En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har fastställts inom ramen för samverkan med hälso- och sjukvården. Bland annat genomförs utbildningsinsatser i metoden MHFA (Mental Health First Aid), "Första hjälpen till psykisk hälsa". Inom förvaltningen finns fem utbildade MHFA-ledare som erbjuder utbildningar. Under 2019 deltog totalt 107 personer inom förvaltningen i MHFA-kurser.

Inom grundskola arbetas med metoden YAM (Youth Aware of Mental Health) för att främja ungas psykiska hälsa. Genom YAM får elever i årskurs 8 hjälp med att lära sig känna igen om de själva eller någon i deras omgivning visar tecken på att må dåligt och vad de kan göra då. Ungdomarna lotsas i arbetet av medarbetare som gått en ledarutbildning i YAM-metoden. Arbetet har genomförts på fyra av sex kommunala skolor.

I förvaltningens lokala suicidpreventiva handlingsplan ingår insatser för att höja kunskapen om psykisk ohälsa och suicid med syfte att minska stigma och fördomar. Den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammades med bland annat en webbaserad fortbildningsinsats och föreläsningar på temat. Ca 650 personer tog del av föreläsningarna.

Under hösten uppmärksammade förvaltningen Internationella dagen mot våld av kvinnor genom kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare. Under hösten arbetade förvaltningen också fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ungas delaktighet

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 och därför har insatser genomförts för att säkerställa att förvaltningen uppfyller konventionen. Bland annat har samtliga chefer samt 225 medarbetare i verksamheter som möter barn och unga utbildats i barnkonventionen. 15 ungdomar har utbildats till barnrättsambassadörer för att sprida kunskap, utbilda och skapa opinion kring barns rättigheter. Elevskyddsombud på skolorna har utbildats utifrån sitt uppdrag; fysisk och psykosocial arbetsmiljö och förebyggande arbete.

Under året har ett nytt ungdomsråd bildats vilket syftar till att ge unga möjlighet att påverka frågor som berör dem. Ungdomsrådet består av två representanter från varje högstadieskola och åtta representanter från gymnasieskolan. Under hösten påbörjade ungdomsrådet sitt arbete och fick bland annat introduktion i Agenda 2030.

Åttondeklassare från tre av kommunens skolor har i samverkan med näringslivet arbetat med projektet "Tillsammans för Agenda 2030". Eleverna har fått lära sig mer om hur företagen arbetar och sedan fungerat som hållbarhetskonsulter till företagen.

Internt miljöarbete

Strukturen för det interna miljöarbetet har förändrats under året och integrerats i styrmodellen. Varje sektor gör årsvisa åtaganden inom miljö samt följer upp dessa. Detta kompletteras av en checklista för att säkerställa att alla delar inom miljöområdet hanteras. Arbetet utgår ifrån förvaltningens miljöpolicy.

Sektor Teknik och förvaltningsstöd är fortsatt miljödiplomerade, vilket säkerställer ett gott miljöarbete och systematiskt förbättringsarbete i hela förvaltningen.

Alla sektorer ledningsgrupper, merparten av alla chefer samt en rad medarbetare har fått information om hur Agenda 2030 och miljöarbetet ska fungera framöver som naturliga delar av styrmodellen. Ytterligare cirka 100 medarbetare har fått en djupare grundläggande miljöutbildning under året.

Arbetet kring Giftfri kommun har fortsatt och kommer följas upp 2020. En rad kemiska produkter har rensats bort under året, första-hjälpen information har satts upp och riskanalyser har gjorts på flera arbetsplatser. Analys av den digitala listan av kemiska produkter i hela förvaltningen tyder på att det

inte finns några produkter med ämnen som utpekats som särskilt farliga enligt EU.

Kunskapsåret 2019: Ett urval av kunskapshöjande insatser

Härryda kommun är en av de kommuner som ingår i Glokala Sverige, ett projekt som drivs av FN-förbundet i samverkan med SKR för att utbilda och engagera kring Agenda 2030. I maj besökte företrädare för Glokala Sverige Härryda kommun och föreläste för chefer, medarbetare och allmänhet. Totalt deltog ca 80 personer.

Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsorgan UNDP besökte i maj Hulebäcksgymnasiet. Där föreläste hon för skolans elever om UNDP:s arbete för en global hållbar utveckling som ett led i kunskapsåret för Agenda 2030.

I september arrangerades en företagsfrukost och en lunchföreläsning med föreläsaren Gustav Stenbeck med temat hållbarhet. Totalt deltog ca 130 personer.

24 oktober firades FN-dagen på Mölnlycke kulturhus. Elever från Hulebäcksgymnasiets FN-grupp berättade om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Kvällen avslutades med en föreställning av artisten och poeten Emil Jensen. Totalt deltog ca 200 personer.

I november informerades samtliga chefer om Strategisk plan Agenda 2030 2.0 och de fyra fokusområdena som arbetet ska utgå ifrån framöver.

1.6.5 Digitalisering

Kommunstyrelsen fastställde under 2018 en digital agenda med huvudrubriken "digitalt först" för kommunens arbete med digitalisering. Agendan anger fyra principer; hållbart, systematiskt, förändring och delaktighet, som vägledande för arbetet. Det finns en årlig förvaltningsgemensam handlingsplan för att verkställa agendan, liksom sektorsvisa handlingsplaner för digitaliseringsarbetet.

Arbetet inom området systematik har fortsatt med att bygga upp en organisation och struktur för hur förvaltningen arbetar med digitalisering. En viktig del av strukturen är Forum för digital utveckling (FDU), där respektive sektor finns representerad. FDU har haft regelbundna möten månadsvis med EDU som sammankallande. Gruppen har haft fokus på gemensamma frågeställningar och utmaningar, vilket har lett till ökad och mer spridd förståelse för digitaliseringsfrågan. I organisationen ingår också styrgruppen för digitalisering, vilken utgörs av förvaltningsledningen.

Arbetet med utveckling och förvaltning av e-tjänster har fortsatt. Under 2019 ökade antalet e-tjänster från ca 40 till 70, vilket i sin tur innebär mer än en fördubbling av antalet ärenden som inkom digitalt jämfört med föregående år (från ca 4000 till över 9000 ärenden). Den tekniska plattformen utökades också med en funktion för att kunna tillhandahålla e-tjänster som riktar sig till kommunens medarbetare och inte till medborgare/näringsidkare. Exempel på interna e-tjänster som startats är Anmälan om kränkande behandling (UTK), Anmälan om personuppgiftsincident (förvaltningsövergripande), och Projektbeställning (IT).

Samverkan med andra kommuner inom digitaliseringsfrågan är ett viktigt fokusområde för förvaltningen. Detta har lett till att Härryda kommun under året deltagit i en gemensam upphandling av en sk RPA- plattform (Robot Processed Automation) tillsammans med GR:s 12 andra kommuner, där Mölndals stad varit drivande.

Några andra exempel på pågående eller genomförda förvaltningsövergripande digitaliseringsinsatser är:

- Projektering av LoRa-nätverk och tillhörande pilotprojekt. Ett tiotal sensorer testats ute på Råda säteri för bland annat mätning av besöksflöden på säteriet, naturområdet samt badplatsen, samt sensorer för mätning av bad- och lufttemperatur.
- Digital arbetsplats med bland annat Office 365 för alla medarbetare i kommunen.
- Digitalt närvaro- och voteringshantering vid kommunstyrelsens, välfärdsnämndens och kommunfullmäktiges möten.
- Arbetet med införande av e-arkiv.

1.6.6 Konkurrensutsättning

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

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden pågår för närvarande planering av Fridaskolan, ny gymnasieskola i Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom upptagningsområdet. Även inom övriga skoldelar pågår diskussioner kring alternativa etableringar.

På uppdrag av välfärdsnämnden har en upphandling av driftentreprenad för Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet gjorts. Avtalsundertecknande är planerat till januari 2020. Sedan tidigare pågår planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och driften kommer att skötas av Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med upprättande av detaljplan.

Inom nämndens samtliga områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap och goda exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer.

1.7 Sammanfattning av sektorernas uppföljning av grunduppdrag

Socialtjänst

Grunduppdraget inom vård och omsorg präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde. Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar på goda resultat. Den individuella genomförandeplanen har varit ett ständigt föremål för förbättringsarbete för att utformas så att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå ökat brukarinflytande. Undersökning av brukares nöjdhet har genomförts inom olika områden genom en app, vilket har lett till förbättringsarbeten på enheterna.

Hälsa och bistånd präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. Verksamheten har organiserats i flera team såsom palliativa teamet, vårdplaneringsteamet, demensteamet och startat upp ett psykiatriteam. Samarbetet innebär att medarbetare kompetensutvecklas och kan specialisera sig vilket gynnar kvaliteten i arbetet. Samarbetet gynnar också den myndighetsutövande delen av verksamheten då utredningar och beslut får högre kvalitet och större rättssäkerhet.

Grunduppdraget för funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv för invånare med funktionsnedsättning. Under året har verksamheten arbetat med att utveckla och säkerställa utförandet av de olika insatserna för att stärka den enskildes möjlighet till att leva som andra utifrån egna resurser och individuella behov. Brukarundersökningar inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel visar på att brukarna upplever en god kvalitet. Resultatet utgör ett underlag för kontinuerligt förbättringsarbete i vilket brukarna görs delaktiga.

Verksamheten integration och arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag om att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta med ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta. Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat och effektiviserat verksamheten och bland annat erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser. Antalet personer som remitterats till arbetsmarknadsenheten från enheten för försörjningsstöd har fördubblats på två år.

Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv. Verksamheten kan se att anmälningarna har ökat de senaste åren, vilket också gäller för 2019. Detta inkluderar anmälningar från hälso- och sjukvård, polis och skola/barnomsorg. Att anmälningarna ökar beror på att lagen har skärpts, att insatser har gjorts med att arbeta mot våld i nära och en ökad medvetenhet i samhället om barns utsatthet. Antal unika barn som placerats utanför det egna hemmet har minskat i jämförelse med förra året och antal barn och unga som varit föremål för biståndsbedömda insatser har minskat något, vilket kan härledas till det stöd som fältsekreterarna kan ge utan bistånd.

Utbildning och kultur

Förskoleverksamheten har under året arbetat framgångsrikt med två gemensamma inriktningar, att utveckla barnens lärmiljöer och undervisning och att synliggöra och beskriva det barnen får ut av den pedagogiska verksamheten.

Grundskolan har fortsatt hög måluppfyllelse gällande behörighet till gymnasiet och meritvärden i årskurs 9. Skillnaderna mellan kommunens skolor är emellertid för stora, varför en del insatser riktas till enskilda skolor för att kompensera skillnader i elevernas förutsättningar.

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och andelen elever som klarat examen har ökat på både de yrkesförberedande och de högskoleförberedande programmen. En elevhälsoplan har utvecklats som stöd i syfte att gynna elevers psykiska hälsa och främja närvaron.

Vuxenutbildningen har god måluppfyllelse och ligger strax över riksgenomsnittet i samtliga utbildningsformer som verksamheten bedriver. Andelen elever som efter avslutad yrkesutbildning för vuxna har gått vidare till arbete är fortsatt hög. Yrkeshögskolan har haft igång totalt sex utbildningar inom skolformen.

Kultur och fritid har bedrivit verksamhet i alla kommundelar. Kulturhusen och närbiblioteken har bjudit in till cirka 500 tillfällen av konserter, föreläsningar, teater och film och så vidare, riktade till såväl barn som vuxna. Fritid ungdom har arbetat främjande och relationsskapande på sju olika mötesplatser. Föreningsservice har under året främjat och stöttat föreningslivets värdegrundsarbete genom kommunens certifiering samt påbörjat en översyn av taxor och bidrag.

Utveckling och flerspråkighet har arbetat med att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska stärka kvaliteten och likvärdigheten på grundskolorna. I samverkan med sektorn för socialtjänst genomförs projekt i syfte att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer. Kompetenshöjande insatser och aktiviteter har planerats och genomförts utifrån olika behov. Utställningen *Bordercrossing* har skapat förutsättningar för pedagoger att utveckla undervisningen inom bland annat digitalisering. I projektet *Tillsammans för Agenda 2030* har elever arbetat tillsammans med lokala företag utifrån de globala målen. Under 2019 har också ett ungdomsråd bildats.

1.8 Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Budget 2019
Taxor och avgifter	70 412	68 076	64 494	63 506
Hyror och arrenden	39 444	35 738	33 760	29 430
Bidrag	150 549	175 532	192 014	95 057
Fsg av verksamhet	207 631	202 243	211 086	121 309
Övriga intäkter	3 149	2 904	3 455	1 481
Summa intäkter	471 185	484 492	504 808	310 783
Lönekostnader m.m.	1 387 904	1 347 684	1 279 351	1 268 012
Köp av huvudverksamhet	454 891	412 793	416 651	414 752
Lokalkostnader	181 615	172 705	167 095	180 006
Avskrivning och internränta	18 986	18 616	18 350	21 209
Övriga kostnader	369 332	370 059	365 266	346 399
Summa kostnader	2 412 728	2 321 858	2 246 713	2 230 378
Nettokostnader	1 941 543	1 837 366	1 741 905	1 919 595
Nettobudget	1 919 595	1 799 878	1 720 464	
Avvikelse	-21 948	-37 488	-21 441	

Drifftabell

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Utbildning och kultur	1 253 592	1 246 980	-6 612	1 169 501	1 237 582
Socialtjänst	687 950	672 615	-15 335	667 865	714 448
Nettokostnad	1 941 543	1 919 595	-21 948	1 837 366	1 952 030

Nettokostnaden för nämnden uppgår till 1 942 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 22 mnkr och båda sektorerna visar underskott.

Sektorn för socialtjänst redovisar en negativ budgetavvikelse på 15,3 mnkr vilket är en förbättring på 8,8 mnkr jämfört med föregående år då underskottet var 24,1 mnkr. Underskottet är främst hänförligt till köpta platser och placeringar inom barn och unga, relationsvård, vuxenenhet och funktionsstöd. Även försörjningsstöd och hemtjänstens beställarverksamhet redovisar ett underskott. Under året har sektorn vidtagit åtgärder för att hantera avvikelserna. På en övergripande nivå har sektorn haft ett internt anställningsstopp under andra halvåret. Inom integration och arbetsmarknad har en anpassning till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket genomförts och bemanningen på enheterna för nyanlända och ensamkommande har minskats. Ett omfattande omställningsarbete inom funktionsstöd som var planerat till 2020 påbörjades redan under hösten. Barn och familj har arbetat med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar och lagt fokus på att mer kostnadseffektivt placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem.

Sektorn för utbildning och kultur visar ett underskott om knappt 6,6 mnkr. Det är grundskolan och gymnasieverksamheten som visar underskott medan övriga verksamheter visar överskott. Grundskolans underskott förklaras av att fler elever än budgeterat samt att skolenheterna har svårt att nå budget i balans och gymnasiet har köpt fler platser än budgeterat.

Investeringsredovisning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Utbildning och kultur	10 026	16 667	6 641	12 850	12 360
Socialtjänst	2 473	9 298	6 825	2 093	2 400
Nettoutgift	12 499	25 965	13 466	14 943	14 760

Nämndens utgifter för årets investeringar är 12,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,5 mnkr där merparten förklaras av tidsförskjutningar. Därför föreslås ca 7 mnkr av överskottet ombudgeteras till 2020.

Specificering av nettobudgetens förändring

Specificering av nettobudgetens förändring, drift

Belopp i tkr	KF 181119 Budget 2019	Po- förändring	Organisa- tionsföränd.	Löneökning	Summa reviderad budget 2019
Utbildning och kultur	1 166 627	6 465	39 290	34 598	1 246 980
Socialtjänst	657 067	3 545	3 762	8 241	672 615
Summa nettokostnader	1 823 694	10 010	43 052	42 839	1 919 595

Nettobudgeten har under året förändrats jämfört med den budget som antogs i KF i november 2018. Sektorerna har under året blivit kompenserade för lönerevision och för en höjning av personalomkostnadspåslaget från 38 procent till 39 procent. Den största budgetförändringen beror på organisationsförändringar. Från och med årsskiftet har en större omorganisation skett mellan Utk och det är fritidsverksamheten som flyttats till Utk. Ökningen av Soc:s budget beror på att ansvaret för bostadsanpassningar har flyttat från samhällsbyggnad till socialtjänst.

Specificering av nettobudgetens förändring, investering

Investering per sektor, tkr	KF 181119 Budget 2019	Ombud. bokslut 2018 enligt KF §44	Organisa- tionsföränd.	Ombud. för konstnärlig utsmyckning	Summa reviderad budget 2019
Utbildning och kultur	12 610	4 057	0	0	16 667
Socialtjänst	2 100	7 198	0	0	9 298
Summa nettoutgifter	14 710	11 255	0	0	25 965

Under året har ombudgetering med anledning av 2018 års bokslut höjt investeringsbudgeten med drygt 11 mkr jämfört med vad som beslutades i KF i november. Anslaget för konstnärlig utsmyckning budgeteras av kommunledningen men vid bokslutet kompenseras de sektorer som haft utgifter under året med en budgetjustering som motsvarar utgifternas storlek.

2 Sektor för utbildning och kultur

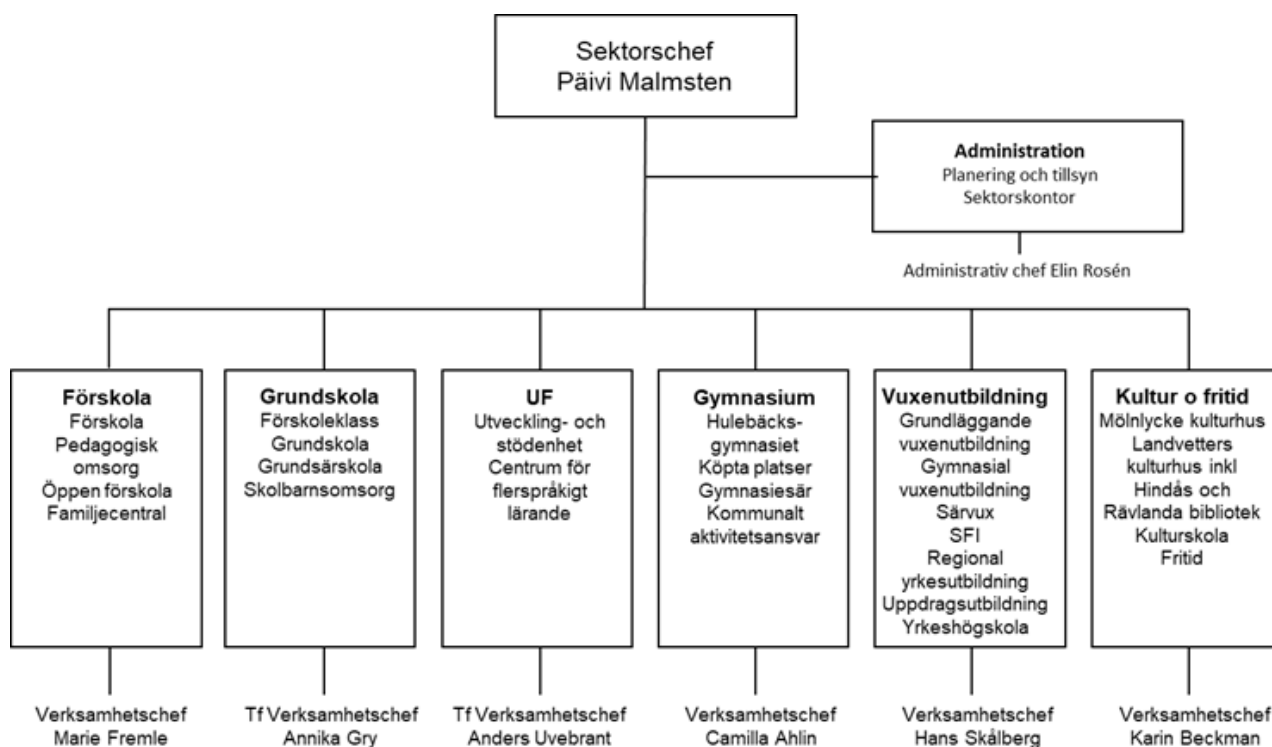
2.1.1 Sektorchefen om bokslutet

Sektorn har under året arbetat med anpassningar utifrån en minskad ram om ca 20 mnkr inför 2020. Alla verksamheter har bidragit till anpassningarna. Förskoleverksamheten har gjort den största anpassningen med 13 mnkr. Sektorn har avslutat verksamheterna Tellus och Satelliten under året. Sektorns uppvisade ett negativt resultat på 6,6 mnkr, vilket dock är en förbättring sedan delårsprognosen på -14,7 mnkr. Underskottet återfinns inom grundskole- och gymnasieverksamheten.

Under året har det skett organisationsförändringar inom sektorn. Sedan 1 januari 2019 ingår enheterna fritid ungdom och föreningsservice i den för året nya verksamheten kultur och fritid. Under 2019 har en översyn gjorts kring vuxenutbildningens organisatoriska hemvist. Från och med 2020 tillhör vuxenutbildningen sektorn för socialtjänst och ingår där i den nya verksamheten Härryda framtid. En översyn av elevhälsan resulterade i att skolsköterskorna ingår i en gemensam organisation från och med 2020.

Tre verksamhetschefer har rekryterats under året, varav två började under 2019. Berörda verksamheter är vuxenutbildning, kultur och fritid samt grundskola.

2.1.2 Sektorns organisation



2.1.3 Politiska inriktningar och uppdrag

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst samverkar genom VIS-gruppen (verksamhetschefer i samverkan). Ett fokus under året har varit att öka barns inflytande och delaktighet och att förbereda verksamheterna på att barnkonvention blir lag 2020. Personal inom båda sektorer har under året deltagit i ett flertal kompetensutvecklingsinsatser som exempelvis föreläsningar om barnkonventionen och SIP-utbildningar (samordnad individuell plan) med efterföljande

implementeringsarbete. Verktöget syftar till att skapa ett helhetsperspektiv av barns behov och samordnade insatser mellan olika verksamheter. Andra kunskapshöjande insatser kring att förebygga psykisk ohälsa som genomförts är utbildningar inom MHFA (Mental Health First Aid) samt utbildning av instruktörer inom YAM (Youth Aware of Mental Health).

Projekt InVux startade 2019 under ledning av Göteborgsregionen. Här ingår Hulebäcksgymnasiet och syftar till att stärka unga som inte fullgjort sin gymnasieutbildning och därmed befinner sig i riskzon för framtida utanförskap. Projektet kommer att pågå fram till 2022. En lokal handlingsplan för psykisk hälsa togs fram under året. Områden som har arbetats med utifrån den är suicidprevention, föräldraskapsstöd och att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade normer

Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst har tagit fram en gemensam handlingsplan. Syftet med planen är att stärka kommunens förmåga att förebygga och åtgärda risker för medborgarna, med ett särskilt fokus på barn och unga, att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. I planen har fyra delmål lyfts fram: att öka kompetensen hos medarbetarna, att skapa strukturer och rutiner, att arbeta fram en tydlig information om stödinsatser samt att arbeta för en ökad samverkan mellan berörda aktörer.

Långsiktig plan för fler skolor i kommunen

Sektorn har genomfört en kapacitetsutredning på alla grundskolor. Detta ger ett underlag för vidare dialog kring organisation och ändamålsenliga lokaler. Sektorn ser ett behov på flera skolor att anpassa lokalerna för att ge bättre förutsättningar till den undervisning som krävs för att nå alla elever. Sektorschef har gett i uppdrag till planering och tillsyn att ta fram ett funktionsprogram där vi definierar lärmiljöerna för våra barn och elever i förskolan och grundskolan. Arbetet ska göras i samarbete med verksamheterna och samhällsbyggnad. Programmet ska vara en riktlinje inför planering av både nya och gamla lokaler inom förskola och grundskola. Sektorn kommer att göra omvärldsspaningar och skaffa kunskap genom att delta i nätverk "Bygga skola". Genom ett politiskt uppdrag till förvaltningen, pågår samarbete med Skanska och Internationella Engelska Skolan, för att undersöka en etablering av en grundskola i Mölnlycke. Förvaltningen har också ett uppdrag att organisera grundskolorna efter stadier. Detta kräver utrymme i lokalerna och är ett långsiktigt arbete.

2.1.4 Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Budget 2019
Taxor och avgifter	44 710	44 353	41 041	41 719
Hyror och arrenden	3 781	2 112	1 975	4 710
Bidrag	86 966	88 954	86 323	55 636
Fsg av verksamhet	120 025	118 330	122 014	120 877
Övriga intäkter	2 207	2 294	2 644	1 379
Summa intäkter	257 688	256 043	253 997	224 321
Lönekostnader m.m.	885 929	858 735	801 308	854 156
Köp av huvudverksamhet	248 855	203 562	196 976	241 694
Lokalkostnader	122 422	116 344	112 789	125 105
Avskrivning och internränta	14 870	14 523	14 078	15 919
Övriga kostnader	239 176	232 344	232 345	234 427
Summa kostnader	1 511 251	1 425 508	1 357 497	1 471 301
Nettokostnader	1 253 563	1 169 465	1 103 500	1 246 980
Nettobudget	1 246 980	1 156 141	1 109 337	1 246 980
Avvikelse	-6 612	-13 324	5 837	0

Drifftabell

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Sektorsledning	12 333	13 329	996	10 662	12 983
Förskoleverksamhet	300 012	304 767	4 755	309 184	289 142
Grundskoleverksamhet	627 929	614 747	-13 182	586 963	633 246
Gymnasieverksamhet	163 207	159 745	-3 462	153 863	175 757
Vuxenutbildning	21 558	23 856	2 298	20 689	
Kultur och fritid	94 092	94 505	413	44 437	93 628
Utveckling och flerspråkighet	34 462	36 031	1 569	43 704	32 826
Nettokostnad	1 253 592	1 246 980	-6 612	1 169 501	1 237 582

Sektorn visar ett underskott om 6,6 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om en halv procent av sektorns totala budget.

Förskolan visar ett överskott om 4,8 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med prognoserna under året, vilket beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och barnantal än väntat. Det var

ca 60 fler barn än budgeterat i verksamheten, vilket har synts i kommunal regi. En förklaring till detta är att efterfrågansgraden ökat, vilket i sin tur är en effekt av att andelen barn är äldre samt att vårdnadshavare väljer att placera barnen tidigare.

Grundskoleverksamheten visar totalt ett underskott om 13,2 mnkr. Drygt hälften av underskottet beror på att flera grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi. Resterande underskott förklaras av fler elever i grundskola än budgeterat samt ökade kostnader för skolskjuts. För att komma i balans på alla skolenheter har ett resursplaneringsverktyg införts på samtliga skolor under 2019.

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser, visar en negativ budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom köp och försäljning, vilket till stor del beror på att verksamheten köpt fler gymnasieplatser. Hulebäcksgymnasiet tillsammans med Hulesär visar ingen avvikelse.

Vuxenutbildningens överskott om 2,3 mnkr förklaras av lägre kostnader för köpta komvuxplatser, kostnadseffektiva yrkesvuxutbildningar samt högre intäkter för SFI. Yrkeshögskolan visar däremot ett underskott till följd av färre utbildningsplatser och därmed lägre intäkter. Verksamhetens möjlighet till omfördelning av resurser inom de olika skolformerna skapar en flexibilitet och gör att verksamheten har kort omställningstid.

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för externfinansierade projekt och statsbidrag men också på lägre kostnader för personal som en effekt av kommande års budgetanpassning. Kultur- och fritidsverksamheten samt sektorledning visar också ett överskott om totalt 1,4 mnkr. Överskottet förklaras framförallt av vakanta tjänster som nu är tillsatta.

Jämfört med 2018 års bokslut har intäkterna ökat med en procent, till följd av ökade avgiftsintäkter och bidrag. Kostnaderna har ökat med sex procent (86 mnkr), vilket till största del förklaras av elevökning inom grundskole- och gymnasieverksamheten samt löneökningar och fler köpta platser.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Sektorledning	0	100	100	0	100
Förskoleverksamhet	1 464	2 696	1 232	2 372	2 400
Grundskoleverksamhet	6 090	9 015	2 925	6 650	5 560
Gymnasieverksamhet	1 520	2 166	646	2 300	2 050
Vuxenutbildning	51	300	249	175	
Kultur och fritid	873	2 010	1 137	933	1 450
Utveckling och flerspråkighet	28	380	352	420	800
Nettoutgift	10 026	16 667	6 641	12 850	12 360

Grundskola lämnar ett överskott om 2,9 mnkr, främst på grund av att byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås senarelades under planperioden. Förskola lämnar ett överskott om 1,2 mnkr, främst på grund av ett minskat behov av inventarier. Kultur och fritid lämnar ett överskott om 1,1 mnkr till följd av tidsförskjutningar.

2.2 Ledning

2.2.1 Uppdrag

I sektorsledningen ingår förutom sektorschefen alla verksamhetschefer och den administrativa chefen. Sektorschefens uppgift är att kommunicera målen och skapa förutsättningar för verksamheterna att uppnå dessa. Sektorsledningen handlägger ärenden och motioner samt genomför utredningar och uppdrag till den politiska organisationen. Sektorskontoret samordnar sektorns kvalitetsarbeten, riskhantering och beredskapsplanering, projektledning, IT-utveckling, information samt gemensam kompetensförsörjning. Övrig administration består av post-, diarie- och arkivhantering samt hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden. Planering och tillsyn ansvarar för befolkningsuppföljning och lokalresursplanering. Enheten arbetar även med verksamhetsstöd i form av administration, skolplaceringar, avgiftshantering samt rapportering och sammanställning av statistik. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever i fristående verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten ansvarar för prövning av rätt till skolskjuts och utövar tillsyn över de fristående förskolor som finns i kommunen.

2.2.2 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	4	0	4	3	0
Kostnad	12 337	13 329	992	10 664	12 983
Netto	12 333	13 329	996	10 662	12 983

Ledning visar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror till stor del på vakanser och tjänstledigheter inom enheten planering och tillsyn men också på att anslaget för utredningar och kompetensutveckling inte använts fullt ut.

Jämfört med föregående år är kostnaderna 1,7 mnkr högre, vilket förklaras av sektorsgemensamma kostnadsökningar för bland annat IT och kapitaltjänstkostnader.

2.3 Förskola

2.3.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö) för förskolan, samt de kommunala politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarsställande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 98/16).

Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv,

andra och sin omvärld. Verksamheten 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.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Invånare i kommunen, 1-5 år	2 701	2 693	2 610	2 495
Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år	105	109	118	120
Inskrivna barn förskolan, egen regi	2 128	2 076	2 098	2 048
Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi	147	134	127	123
Köpta platser	286	278	269	280

Uppföljning av grunduppdrag

Verksamheten planeras utifrån våra styrdokument och fångar upp barns tankar och intressen.

Förskolorna organiserar sig så att barnen vistas i mindre grupper under delar av dagen. Detta för att skapa goda förutsättningar för undervisningen i förskolan.

Förskola och familjedaghem arbetar med två gemensamma inriktningar:

- Barns lärmiljöer och undervisning i förskolan ska fortsätta att utvecklas. Genom att arbeta med relationell pedagogik förväntar vi oss höja kvalitén och öka likvärdigheten ytterligare.

- Enheternas arbete med systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas för att synliggöra vad barnen får ut av vår verksamhet.

Verksamhetschefens bedömning är att enheterna arbetar framgångsrikt med dessa områden och att vi blivit bättre på att se och kunna beskriva vad barnen får ut av vår verksamhet

Ett utvecklingsarbete har startat för att utveckla arbetssättet kring barn i behov av särskilt stöd i form av barnhälsosteam. Några förskolor har startat detta under året för att se hur arbetssättet och samverkan kan utvecklas. Resultat som rapporteras från enheterna är att man arbetat mer på generell nivå och inte med stort individfokus för bästa möjliga resultat.

Ett intensivt arbete har pågått kring förskolans ekonomi under 2019 vilket påverkat verksamheterna särskilt under hösten 2019. Detta återspeglas i medarbetarenkäten som fick något sänkt resultat jämfört med förra mätningen.

I brukarenkäten 2018 fick verksamheten ett gott resultat. Något bättre än resultatet för 2017. Nästa brukarenkät kommer under våren 2020.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi	4,7	4,7	4,7	
Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi	4,5	4,9	4,2	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	47	48	52	

2.3.2 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	46 008	42 670	3 338	46 514	40 215
Kostnad	346 020	347 437	1 417	355 697	329 357
Netto	300 012	304 767	4 755	309 184	289 142

Förskolan redovisar för 2019 ett överskott om 4,8 mnkr mot budget, vilket är en förbättring jämfört med 2018 då resultatet var ett underskott om 4,8 mnkr. Samtidigt är antalet barn i verksamheten ca 60 fler än planerat. Årets överskott beror på ett flertal faktorer. Ett överskott om 1,7 mnkr för köpta/sålda platser, vilket främst är en följd av fler sålda platser. Högre intäkter för förskoleplatser om 1,2 mnkr mot budget bidrar till det positiva resultatet. Pedagogisk omsorg lämnar i likhet med tidigare år ett överskott om 1,4 mnkr, vilket främst beror på vakanser till följd av färre placerade barn. Pedagogisk omsorgs budget har anpassats efter det lägre barnantalet inför 2020. Kostnaden för lokalanpassningar har även det varit lägre än budget vilket ger 1,3 mnkr, detta överskott är dock av tillfällig karaktär då allt som planerats inte genomförts.

Förskoleenheterna lämnar ett underskott om 2,6 mnkr, vilket främst är orsakat av högre personalkostnader. Resultatet är dock en förbättring jämfört med tidigare prognoser, vilket beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och barnantal än väntat. En del av underskottet beror även på att kostnaden för insatser för barn i behov av särskilt stöd har ökat. Orsaken till ökningen är en kombination av fler barn i behov av stöd samt ökade kostnader per barn.

Antalet barn i förskoleålder i kommunen har totalt sett minskat jämfört med 2018 på grund av färre födda. Samtidigt har antalet barn i kommunal verksamhet varit högre än budgeterat under 2019. Anledningen till detta beror på en ökad efterfrågan, vilket i sin tur är en effekt av att andelen 3-5-åringar är större än 1-2-åringar. Dessutom har vårdnadshavare valt att placera sina barn tidigare.

Jämfört med 2018 minskade intäkterna med 0,5 mnkr främst på grund av minskade statsbidrag. Kostnaderna har minskat med 10 mnkr, vilket är en följd av lägre personalkostnader. Förskolan har under året arbetat med effektivare vikarieanskaffning. Vidare har förskolan arbetat med optimering av verksamheten och då främst barngruppernas storlek. Under året stängde även Säteriets förskola.

2.4 Grundskola

2.4.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Styrdokumenterna är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 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 hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarsställande 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.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Invånare i kommunen, 6-15 år	5 639	5 794	5 986	6 089
Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år	91	95	98	103
Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass	4 803	5 014	5 196	5 343
-varav sålda platser	91	96	87	94
Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, %	93	93	93	93
Köpta platser, grundskola och förskoleklass	728	731	727	728
Elever mottagna i särskola	38	44	44	46

Uppföljning av grunduppdrag

Grundskolan har en fortsatt hög måluppfyllelse, både gällande behörigheten till gymnasiet och meritvärdena i årskurs nio, men skillnaderna mellan kommunens alla skolor är alltför stora. Därför riktas en del insatser till enskilda skolor som får ta del av mer resurser och kompetenser, för att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och arbeta med Exempel på sådana tjänster är socialpedagog och pedagog med ansvar för uteverksamheten som i sina uppdrag arbetar för trygga sociala sammanhang där alla elever är delaktiga och inkluderade. Tidiga och riktade insatser för elever som saknar måluppfyllelse i engelska, svenska och matematik påverkar direkt gymnasiebehörigheten positivt. Redan i förskoleklass används ett bedömningsstöd för att kunna uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. Bedömningsstödet finns tillgängligt för alla grundskolans årskurser, men är obligatoriskt för åk 1 i matematik, svenska och svenska A.

Under 2019 togs kommungemensamma rutiner fram för hur elevers kunskaper dokumenteras och kommuniceras på ett mer likvärdigt sätt i ett digitalt verktyg. Verktöget ska också användas vid överlämningar av elever mellan skolor och beskriver elevernas behov av stöd i och anpassningar av undervisningen. Underlaget ger också möjlighet till mer systematisk uppföljning av elevernas måluppfyllelse på skolnivå.

Till grundskolans stöd finns UF som ansvarar för arbetet med att öka kompetensen inom elevhälsa, demokrati och inflytandefrågor, digitalisering samt annan verksamhetsutveckling i syfte att höja kvaliteten i undervisningen. En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet håller på att tas fram. I planen kommer ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet att synliggöras.

Under 2019 avslutades den stora kompetenshöjande satsning inom fritidshemmet som pågått under två och ett halvt år. Fritidshemmet har blivit en tydligare verksamhet där lärandet står i centrum, utifrån fritidshemmets uppdrag i styrdokumentet. Behörigheten bland personalen har inte ökat avsevärt men kompetensen och förståelsen för uppdraget hos medarbetarna har ökat.

Rötter och vingar är förskolans och grundskolans helhetsidé, som beskriver vad elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av verksamheten, hur lärare och annan skolpersonal behöver arbeta

samt vilka processer rektorerna ansvarar för. Genom Rötter och vingar säkerställs grundskolans grunduppdrag.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	92,2	93,4	93,1	91,7
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	87	82	82,3	84
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel.	79,3	80	77,8	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel	45	47	47,7	

2.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Sveriges bästa grundskola - fortsatt förbättringsarbete med rektors roll i fokus

Sveriges bästa skola ger alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Grundskolan har därför ett ökat fokus på att utveckla undervisningens kvalitet och har tagit fram två utvecklingsområden som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet under 2019-2021.

- Pedagogens ansvar för en undervisning av hög kvalitet med fokus på elevens lärande.
- Pedagogens ledarskap och professionella relationsskapande för elevens möjlighet till trygghet och studiero.

Elevens lärande står i centrum och därför utvecklar vi undervisningen genom lärarens ledning och stimulans för att förbättra alla elevers måluppfyllelse. Mötet mellan pedagog och elev är enligt forskning det mest centrala för kvaliteten i undervisningen och en förutsättning för elevens lärande och utveckling.

Inom förskoleklassen och de tidigaste årskurserna arbetar man med att utveckla bedömning och dokumentation av elevens kunskaper för att kunna ge eleven det stöd, de anpassningar och de utmaningar som krävs i undervisningen. Målsättningen är, oavsett årskurs, att arbeta för att ge eleven en gymnasiebehörighet.

Resultaten från nationella prov i åk 3 och 6 visar nu en positiv utveckling i både matematik och svenska.

Ett samarbete har påbörjats med Göteborgs Universitet och Ulf Blossing, skolforskare. Syftet är att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap i att leda och styra sin verksamhet. En genomlysning av rektorsorganisationen har skett för att utreda hur grundskolan ska styras och ledas på bästa sätt. Utifrån den rapporten startas en process där strategier för Sveriges bästa skola tas fram.

Under året har UTK skapat en klagomålshantering för att hantera synpunkter från vårdnadshavare. Hanteringen har blivit ett stöd i arbetet att öka tilliten mellan skola och hem.

Tidigt stöd för att klara skolan - förstärkt psykologisk kompetens i skolan

Det ökade antalet psykologer inom grundskolan har bidragit till att varje enskild skola får tillgång till mer psykologtid i elevhälsoarbetet. Psykologerna kan ge snabbare insatser för eleverna och vara mer

tillgängliga för handledning och konsultation för pedagoger. Psykologerna har utifrån utökningen större möjligheter att bidra med utbildningsinsatser för skolpersonal. Från 2020 sker en besparing som ger en minskning av antalet psykologtjänster, två stycken inom grundskolan. Detta innebär minskade möjligheter för grundskolan att få ta del av psykologernas kompetens och insatser.

2.4.3 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	69 033	50 286	-18 747	67 712	48 426
Kostnad	696 962	665 033	-31 929	654 675	681 672
Netto	627 929	614 747	-13 182	586 963	633 246

Grundskoleverksamheten visar totalt ett underskott om 13,2 mnkr, främst beroende på att flera grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi, fler elever i grundskola än budgeterat samt ökade kostnader för skolskjuts. Det var under 2019 ett par fler elever i kommunal grundskola, ca 30 fler elever i fristående grundskolor samt ca 35 fler elever i fristående fritidshem, vilket motsvarar kostnader om ca 6,8 mnkr. I posten för köpta platser ingår även köpta specialskoleplatser som är kostsamma per plats och svåra att budgetera för.

Grundskoleenheternas sammanlagda underskott är 7,2 mnkr, trots en förstärkning av budget via statsbidraget Likvärdig skola. Grundskoleenheternas underskott beror till största del på att några grundskoleenheter har för höga personalkostnader, vilket ofta beror på riktade stödinsatser som enheterna inte har budgeterat för. Kostnader för skolskjuts översteg budget med 3,5 mnkr, varav hälften avser särskola. Ökade kostnader för skolskjuts beror både på fler elever i behov av skolskjuts och högre priser än tidigare. Statsbidraget för maxtaxa sjönk för andra året i rad, vilket innebar en intäktsminskning om 0,6 mnkr jämfört med budget.

Åtgärder för att få grundskoleenheternas ekonomi i balans innebär återhållsamhet i hur enheternas budget används. På vissa enheter har mer omfattande åtgärder för att anpassa organisationen, t ex sammanslagning av klasser. För att komma i balans på alla skolenheter har ett nytt resursplaneringsverktyg införts för alla skolor där analyser kan göras utifrån ekonomi, personal och organisation. Det blir även tydligt om eleverna får ut rätt undervisning enligt timplan och att lärarna arbetar optimalt i undervisningen utifrån behörighet och kompetens.

Särskoleverksamheten har några färre elever inskrivna i särskola än budgeterat, vilket motsvarar ett överskott om 2,3 mnkr som dock förbrukats genom de ökade skolskjutskostnaderna samt att särskoleenheterna på totalen inte fått ihop sin ekonomi.

Lokal- och kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat beroende på omplacering av befintliga paviljonger samt tidsförskjutning av Fagerhultsskolan. Detta ihop med ett statsbidrag för obligatorisk förskoleklass, tjänstledigheter inom elevhälsan samt lägre kostnader för administration och kompetensutveckling bidrog till ett centralt överskott om 3,1 mnkr.

Jämfört med bokslut 2018 har kostnaderna stigit med drygt 42 mnkr vilket beror på elevökning i kommunal och fristående regi. Ca 70 % av kostnadsökningen består av personalkostnader i form av nyanställningar, löneökningar och inhyrd personal. Resterande ökning utgörs av andra kostnader så som lokalhyror och etablering av paviljonger, skolmåltider, köpta platser samt skolskjuts. Även intäkterna har ökat jämfört med 2018, med drygt 1 mnkr vilket beror på ökade statsbidrag.

2.5 Gymnasium

2.5.1 Grunduppdrag och analys

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 inom högskoleförberedande program och yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hans behov och förutsättningar.

Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på ungdomsgymnasiet 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

Det kommunala ungdomsgymnasiet 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 genomför eller fullföljer ett nationella program på gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta upp eller fullfölja gymnasial utbildning.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal elever på Hulebäcksgymnasiet	1 799	1 789	1 716	1 716
Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun	1 413	1 412	1 414	1 479

Uppföljning av grunduppdrag

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och rektorer på samtliga skolenheter har haft fokus på att bibehålla antalet elever i förhållande till antalet utbildningsplatser. Målsättningen har varit att de elever som valt oss inför gymnasiet också ska vara kvar i gymnasieverksamhet under hela studietiden och inte välja om till annat alternativ.

Hulebäcksgymnasiets nationella program har en fortsatt hög andel elever som klarar sin gymnasieexamen. 2019 klarade 95,1 procent gymnasieexamen att jämföra med 2018 års siffra som var 93,5 procent. Både de yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen står för denna ökning. Betygsanalysen visar att satsningar på utvecklandet av formativ bedömning, aktivt lärande och baslektionsupplägg har varit framgångsfaktorer tillsammans med elevhälsans främjande och förebyggande arbete där specialpedagogen tycks vara en extra viktig resurs.

Den - gemensamt för alla program - viktigaste orsaken till varför elever inte når målen för gymnasieexamen är att vi inte i tillräckligt stor utsträckning genomfört anpassningar för att arbeta med den psykiska ohälsan och frånvaron. Under 2019 har därför skolledningen tillsammans med elevhälsans personal fokuserat på att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska fungera som ett stöd till programspecifika elevhälsoplaner. Planen fastställs i juni 2020 och är ett verktyg för att över skolenheterna gemensamt ta fram extra anpassningar och särskilt stöd som gynnar elevers psykiska hälsa och främjar närvaron.

Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt hög och det märks att Hulebäcksgymnasiet är en attraktiv arbetsplats vid de få tillfällen gymnasiet annonserar lediga tjänster. En av framgångsfaktorerna i detta arbete har varit välriktade kompetensutvecklingsinsatser samt flera samarbeten med universitet och andra lärosäten. Många av lärarna på Hulebäcksgymnasiet har akademiska kunskaper på forskarnivå och rektorerna arbetar för att i tjänstefördelningen möjliggöra tid för att kunna kombinera egen forskning med undervisning på Hulebäcksgymnasiet.

Eleverna på Hulebäcksgymnasiet är nöjda med sin skola och gymnasiet ligger över snittet för riket på 12 av 14 frågeställningar i den enkät som genomfördes av skolinspektionen VT 2019. De områden vi behöver jobba ytterligare med är "stimulans" och "veta vad som krävs" - något som arbetslagen arbetar vidare med inom ramen för respektive skolenhet.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%)	79,2	78	81,3	82,3
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	95,9	94,9	95,5	
Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel positiva svar (%)	88,4	88,4	89,9	

2.5.2 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	109 106	106 121	2 985	110 864	100 696
Kostnad	272 312	265 866	6 446	264 727	276 453
Netto	163 207	159 745	3 462	153 863	175 757

Gymnasieverksamheten totalt - Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser - lämnar ett underskott om 3,5 mnkr, främst på grund av att ca 25 fler gymnasieelever hanterats av verksamheten. Underskottet återfinns i sin helhet inom köp och försäljning, där köpta och sålda gymnasieplatser visar en negativ avvikelse mot budget medan motsvarande nettokostnader för gymnasiesärskoleplatser visar en positiv avvikelse.

Underskottet från köpta gymnasieplatser uppgår till 7,7 mnkr och beror till stor del på att verksamheten under året har köpt fler platser än budgeterat, ca 70 st. Samtidigt har Hulebäcksgymnasiet sålt ca 30 fler platser motsvarande 1,6 mnkr, bland annat genom att ytterligare en

klass tagits in på skolan från och med höstterminen. Detta som ett sätt att aktivt arbeta med att få en budget i balans.

Inför 2018 flyttades 4 mkr från gymnasiet, varav 1 mkr återfördes inför 2019. Genom ovan nämnda utökning av elevantal på Hulebäcksgymnasiet har verksamhetens underskott begränsats. Antalet elever i gymnasieålder fortsätter att öka och i och med den nya klassen har skolan uppnått ett elevantal som är svårt att överskrida ytterligare inom befintliga lokaler, varför kommande elevökningar framförallt kommer märkas på köpta platser.

Hulebäcksgymnasiet är en populär skola bland både elever och personal och bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Trots personalkostnader av engångskaraktär och en fortsatt stor IM-organisation med successivt avtagande ersättning från Migrationsverket visar skolan ingen avvikelse mot budget. Inte heller Hulesär, Hulebäcksgymnasiets egen särskoleverksamhet, visar någon avvikelse mot budget.

Jämfört med 2018 är intäkterna 1,8 mnkr lägre och kostnaderna 7,6 mnkr högre. Minskade intäkter från Migrationsverket är en förklaring till lägre intäkter 2019. Högre personalkostnader till följd av lönerrevision och uppräknade kostnader för köpta platser är två förklaringar till högre kostnader. En ny GR-gemensam modell för skolskjuts från och med HT18 märks genom både lägre intäkter och lägre kostnader.

2.6 Vuxenutbildning

2.6.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever och studerande så att de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera under hela sin yrkesverksamma tid. Medborgarna ska ha möjlighet att skola om sig med hjälp av gymnasial vuxenutbildning, både teoretiska och praktiska kurser. Rättigheten gäller även behörighetsgivande kurser för högskolestudier samt för vissa yrkeshögskoleutbildningar.

Uppdraget är att möta kommuninvånarnas och övriga sökandes behov av studie- och yrkesvägledning och utbildning på olika nivåer. Verksamhetens målgrupp är heterogen och eleverna/de studerande är individer med mycket olika bakgrund och varierande ålder (från 20 år och uppåt). Verksamheten ska alltid möta varje elev/studerande utifrån hens behov och förutsättningar.

Skollagen reglerar de skolformer som finns för den kommunala vuxenutbildningen. Skolformerna är följande: vuxenutbildning på grundläggande (gruv) och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI), samt särskild utbildning för vuxna (särsvux).

Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom samtliga dessa skolformer. Utöver detta anordnas yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Yrkeshögskolan regleras av lagen om yrkeshögskolan. Kommunen ingår även i ett samverkansavtal med Göteborgsregionen gällande vuxenutbildning (yrkesvuxutbildningar, yrkesvuxutbildningar med språkstöd samt lärlingsutbildning). Dessa utbildningar regleras av förordning om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och fokus för utbildningarna är arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal studerande, individer	1 086	867	1 339	940
Antal heltidsplatser gymnasial utbildning	205	166	182	200
Antal deltagare SFI	140	244	334	321
Antal deltagare Gruv	75	87	182	156
Antal deltagare inom GR	35	53	80	85
Antal studerande i annan kommun	100	75	47	61
Antal deltagare inom YH	410	391	320	282
Antal deltagare inom uppdragsutbildning	20	46	0	0

Uppföljning av grunduppdrag

Vuxenutbildningen visar en god måluppfyllelse för året, där elevernas betyg ligger strax över riksgenomsnittet i samtliga utbildningsformer som verksamheten bedriver. Många elever har studerat på en eller flera nivåer i utbildningssystemet. Som exempel fortsätter många av eleverna inom SFI att studera vidare i andra skolformer. Verksamheten ser också många ansökningar till de relativt nystartade yrkesutbildningar med språkstöd som anordnas inom GR Vux-samarbetet.

Andelen elever som efter avslutad yrkesutbildning för vuxna/yrkesutbildning med språkstöd har gått vidare till arbete är fortsatt hög. Den goda arbetsmarknaden i regionen märks för elevantal både på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på yrkeshögskolenivå. När konjunkturen vänder nedåt måste vi anpassa elevantalet på våra utbildningar så det matchar efterfrågan.

Yrkeshögskolan (YH) har under 2019 haft igång totalt sex utbildningar inom skolformen. Trenden är fortsatt att den goda arbetsmarknaden ger färre sökande till varje utbildningsplats. Fokus har varit på att rekrytera elever och fylla de beviljade klasserna med studerande - något som är en förutsättning för att kunna bedriva utbildningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Uppdragsutbildning har ej genomförts under 2019 men planen är att under 2020 bedriva minst en utbildning med ca 30 deltagare.

Yrkeshögskolan (YH) ansöker varje år om att få starta nya YH-utbildningar och i januari 2020 beviljades två nya starter på de befintliga utbildningarna Tullspecialist och Lönespecialist. Enligt verksamhetens nya marknadsföringsplan har YH inför ansökan till start HT20 använt sig av "influencers" istället för tidningsannonser. Ett mycket lyckat drag då 380 000 personer nåtts av reklamkampanjen redan efter första omgången. Under 2020 kommer YH att ansöka om fem nya utbildningar.

2.6.2 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	17 929	16 380	1 549	18 929	
Kostnad	39 487	40 236	749	39 618	
Netto	21 558	23 856	2 298	20 689	

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. Yrkeshögskolan (YH) visar ett underskott om 2,0 mnkr och övrig vuxenutbildning ett överskott om 4,3 mnkr. Verksamhetens möjlighet till

omfördelning av resurser inom de olika skolformerna skapar en flexibilitet och gör att verksamheten har kort omställningstid.

Yrkeshögskolans underskott förklaras av lägre intäkter på grund av ett lägre antal elever än maxtaket i framförallt en av klasserna. Denna klass har nu tagit examen, varför underskottet inte väntas ha någon påverkan på 2020. Under höstterminen 2019 startade YH tre nya utbildningar med fulla klasser. Högkonjunkturen medför att verksamheten måste arbeta aktivt med att rekrytera och behålla elever. Marknadsföringskostnader bidrog även det till underskottet.

Vuxenutbildningens överskott beror på såväl högre intäkter som lägre kostnader än budget. Intäkterna för SFI har successivt minskat i takt med att antalet etableringselever blivit färre, men har trots det varit högre än väntat under 2019. Kostnaderna för köpta platser inom kommunal vuxenutbildning är lägre än budget som en följd av efterfrågan. Verksamheten bedriver också kostnadseffektiva yrkesvuxenutbildningar i förhållande till de statsbidrag som erhålls.

Jämfört med 2018 är både intäkter och kostnader lägre. Detta förklaras av en något minskad volym under 2019 inom flera verksamhetsformer, bland annat SFI och YH. Under 2020 väntas andra utbildningar såsom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning öka i omfattning. Från och med årsskiftet ingår vuxenutbildningen i den nya verksamheten Härryda framtid under sektorn för socialtjänst.

2.7 Kultur och fritid

2.7.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna.

Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde.

Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten.

Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och en att utveckla sina skapande förmågor.

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

Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen.

Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta

med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.

Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser	1 626	1 689	1 726	1 778
Antal utlån biblioteken	400 536	387 510	380 000	360 000
Antal besök kulturhuset	439 003	490 098	496 690	493 296
Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun	7 244	7 382	7 589	7 782
Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar för eller stödjer	12	10,5	8	7
Antal bidragsberättigade föreningar	130	130	130	130
Antal barn som deltar i sportlabbet	221	216	199	0
Antal barn som deltar i simskolan	412	203	259	247
Antal utlån i fritidsbanken			1 384	3 648
Antal deltagartillfällen (LOK-stöd)	258 016	261 560	290 549	287 315
Antal föreläsningar till föreningslivet				10
Antal inlämnade Må Bra-kort			869	588

Uppföljning av grunduppdrag

Inför 2019 genomfördes en organisationsförändring där enheterna fritid ungdom och föreningsservice slogs samman till en enhet och inkluderades i den nya verksamheten kultur och fritid. Under året har också en ny verksamhetschef och en ny enhetschef rekryterats.

Kulturverksamheten

För att ge alla barn och ungdomar möjlighet att ta del av kulturverksamhet har kulturskolan varit på plats i samtliga kommundelar. Elevplats har alltid gått att få, men inte alltid omedelbart till förstahandsvalet. För att ytterligare vidga tillgängligheten har det genomfört gratis lovkurser, som finansierats av statligt bidrag för lovaktiviteter, i bild, dans, teater och pop/rock.

Med syfte att nå ut till fler barn och öka deltagandet har kulturskolan erbjudit en så kallad öppen verksamhet (som drop-in). Den öppna verksamheten riktats till nya målgrupper och till befintliga elever som vill göra mer eller prova på nya ämnen. Nyanlända har bjudits in för att få introduktion och upptäcka vad man kan göra på kulturskolan. På skolor i kommunen där andelen kulturskoleelever varit låg har det erbjudits kulturaktiviteter i samverkan med fritidshemmen. Den öppna verksamheten har varit avgiftsfri tack vare stöd från Kulturrådet.

Kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter tillsammans med närbiblioteken Hindås och Rävlanda har under året som gått haft en diger programverksamhet. Sammanlagt har kulturhusen och närbiblioteken bjudit in till ca 150 tillfällen av konserter, föreläsningar, teaterföreläsningar och workshops riktade till en vuxenpublik, och ca 350 tillfällen av teater, film, workshops, sagostunder och liknade aktiviteter riktade till barn. Av tillgänglighetsskäl har en stor del av verksamhetens

program därför också erbjudits med fri entré. På Landvetters kulturhus har särskilt fokus på ungdomsverksamheten vidgat utbudet och lockat till sig unga deltagare i löpande verksamhet som har ökat med cirka hundra personer sedan förra året.

Med syfte att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning, erbjuder biblioteket en rad läsformat. För personer som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta sig till biblioteket finns tjänsten "Boken kommer". Biblioteksverksamheten har också under året genomfört ett utbildningsprogram för samtlig personal med temat "Mångspråk".

Arbetsgruppen "Kultur i skola och förskola" som bedrivit uppsökande verksamhet för att alla barn/elever under ett läsår ska ta del av kulturupplevelser förmedlade av professionella konstutövare.

Kommunens konsthall, Nemeshallen, har presenterat etablerade konstnärer som är både lokalt och regionalt verksamma. På andra platser i kulturhusen har utställningar visats med tonvikt på det lokala inom konsthantverk, slöjd och design. Det har även funnits plats för amatörer med anknytning till Härryda kommun, med tonvikt på ungdomar.?

Upphandlingen av offentlig konst har gjort att kommunen fått god renommé bland konstnärer, konstnärorganisationer, institutioner, andra kommuner och regioner runt om i landet. Ansvarig planeringsledare har under året deltagit i olika konstseminarier och har också redogjort för hur kommunen upphandlar den offentliga konsten. Flera kommuner har dessutom hört av sig för att få veta mer om kommunens modell, som av en konstkonsulent på regionen fått namnet "Härrydamodellen".

Fritidsverksamheten

Fritid ungdom har under 2019 arbetat främjande och relationsskapande på sju olika mötesplatser: tre öppna skolor, Studio 13, Studio 11, spontanidrotten och Musikens hus. Utöver dessa mötesplatser har fritidsledarna haft viss del av arbetstiden förlagd till kommunens senaredelsskolor. I samverkan med kulturverksamheten genomförde Fritid ungdom ett varierat utbud av aktiviteter under loven, bland annat lägerverksamhet.

Ungdomar har givits möjligheter att vara delaktiga och styra innehållet på mötesplatserna och under loven genom olika metoder såsom idéverkstad, förslagsvägg, möten och samtal.

Fritid ungdom har arbetat kommunövergripande med ungas inflytande genom bland annat Ungdomsrådet och elevråden samt arbetsgruppen för LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik). För tredje året i rad förlade SVEA (Sveriges elevråd) sin elevrådiskongress i Härryda kommun. Fritidsledarna ansvarade för samordning och logistik.

Föreningservice har under året främjat och stöttat föreningslivets värdegrundsarbete genom kommunens certifiering. I detta ingår bland annat ledarutveckling, demokrati och delaktighet, jämställdhet och mångfald, nolltolerans mot mobbning och kränkningar samt utbildningsinsats för att hantera och förebygga missbruksproblematik inom ANTDS (alkohol, narkotika, tobak, doping och spel).

Föreningservice har bidragit med föreningslivets perspektiv på ett antal pågående anläggningsprojekt i kommunen. I detta arbete har föreningservice en dialog med berörda föreningar. Det pågår också ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och taxor.

2.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunens konst tillgänglig för fler

Tillsammans med verksamheten mark och bostad har ett arbete inletts för att sprida information om den offentliga fasta konsten och som nu publiceras på kommunens hemsida. Arbetet kommer att fortsätta och successivt byggas ut.

Härryda kommun har under året varit involverade i projektet Artscape Saga, ett kommunövergripande

projekt inom Göteborgsregionen, som har resulterat i tre muralmålningar runtom i kommunen. Muralmålningarna placerades medvetet på olika platser i kommunen för att ge fler medborgare möjlighet att delta i workshops och andra kringaktiviteter som anordnades i samband med målningarna.

Ökad påverkansmöjlighet kring konstnärlig utsmyckning

Under året som gått har visst förberedande arbete pågått för att hitta en modell som utgår ifrån att demokratisera och tillgängliggöra samtidskonst. Arbetet ska riktas mot konst i det offentliga rummet och syftet är att skapa ett reellt medborgarinflytande i projekt. Till att börja med kommer modellen att användas på något lämpligt projekt för att sedan kunna utvärderas innan utökning.

Demokratisäkrat föreningsstöd och långsiktigt arbete med tillgången till idrottsanläggningar och föreningslokaler

Det pågår ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och taxor. För att vidga perspektiven och samla in viktiga synpunkter kring principer för fördelning av det ekonomiska är en särskild arbetsgrupp från välfärdsnämnden utsedd och rådet för idéburna organisationer har uppdrag som referensgrupp. Flera workshops där alla föreningar i kommunen bjudits in kommer att äga rum under våren 2020. Förvaltningen kommer att lämna förslag på reviderat föreningsstöd till den politiska organisationen för beslut hösten 2020 och möjligt införande 2021.

Det långsiktiga arbetet med att skapa tillgång till idrottsanläggningar och föreningslokaler sker löpande genom medverkan i den kommunövergripande arbetsgruppen för lokalresursplanering.

2.7.3 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	9 973	7 329	2 644	7 309	7 329
Kostnad	104 065	101 834	2 231	51 748	100 957
Netto	94 092	94 505	413	44 437	93 628

Den för året nya verksamheten kultur och fritid visar ett överskott om 0,4 mnkr. Avvikelseerna inom verksamheten varierar.

Kultur visar ett överskott om 0,8 mnkr till följd av vakant tjänst för verksamhetschef under våren och vakant tjänst för enhetschef under hösten. Båda dessa tjänster är nu rekryterade. Inför 2020 ska verksamheten minska med en bibliotekarie och en kulturskolepedagog. Anpassningen har påbörjats under 2019 och bidrar även det till överskottet.

Fritid visar ett underskott om 0,4 mnkr på grund av lägre intäkter för uthyrning av idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. Underskottet väntas kvarstå även under 2020 och balanseras först då utredningen är klar och reviderade taxor tas i bruk. Även personalförstärkningar inom fritid ungdom bidrar till underskottet.

Under 2019 blev såväl intäkter som kostnader högre än budgeterat. Statsbidrag från Kulturrådet till kulturskolans verksamhet, arrangörsstöd från regionen till kulturhusen samt lönebidrag från Arbetsförmedlingen bidrog till högre intäkter. En utökning av verksamheten med anledning av dessa bidrag förklarar de högre kostnaderna.

Verksamhetens omslutning är i det närmaste fördubblad 2019 jämfört med 2018, vilket har sin förklaring i att fritid ungdom och föreningservice inkluderats i verksamheten från och med år 2019. Kostnadsökningen utgörs främst av idrottshallar (30 mnkr) samt personal (11 mnkr) och övriga kostnader (9 mnkr).

2.8 Utveckling och flerspråkighet

2.8.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten Utveckling och flerspråkighet (UF) består av två enheter: Utvecklings- och stödenheten (USE) och Centrum för Flerspråkigt lärande (CFL). Både USE och CFL stödjer och samverkar med för- och grundskola i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet.

USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor.

CFL har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa nyanlända barn, elever och familjer på mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja ledare och pedagoger i arbetet med mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehjälp och modersmål. Syftet är att ge goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin skolgång.

Arbetet inom UF utgår från den gemensamma helhetsidén - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning		315	320	401
Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning		18	18	25

Uppföljning av grunduppdrag

Under 2019 genomförde PREERA (upphandlad konsult) en översyn av Elevhälsan i kommunen. Utifrån den fick Utveckling och flerspråkighet (UF) uppdraget att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i elevhälsoarbetet på grundskolorna. Det beslutades också om en organisationsförändring för skolsköterskorna i grundskolan. De organiseras från och med 2020 centralt inom Utveckling- och stödenheten (USE) med en gemensam chef, tillika enhetschef för USE.

I samverkan med sektorn för socialtjänst och UPH* (ungas psykiska hälsa) genomförs två projekt: BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, socialtjänst, skola) och TSI (tidiga och samordnade insatser). BUMSS riktar sig mot tre tidiga skolor i kommunen och syftet är att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer som det finns en oro kring samt att genomföra kunskapshöjande insatser till pedagogerna. Inom TSI skapas rutiner för att arbeta på ett likartat och systematiskt sätt med samordnad individuell plan (SIP) som verktyg för samordnade insatser utifrån ett barnrättsperspektiv.

Under 2019 har ett ungdomsråd bildats och former för arbetet implementerats. Ett stödmaterial för demokrati- och inflytandefrågor med Barnkonventionen som grund har tagits fram inom förskola och grundskola.

För att möta grundskolans behov av kompetensutveckling har en rad riktade insatser genomförts utifrån förändrade krav i läroplanen, såsom programmering för lärare i matematik och teknikhandledning för pedagoger. På uppdrag från rektor har även riktad processhandledning kring digitala verktyg och resurser skett.

Under hösten har utställningen *Bordercrossing*, från Reggio Emilia i Italien, funnits på Tellus. Utställningen har skapat förutsättningar för pedagogerna att utveckla kvaliteten i undervisningen inom digitalisering, naturvetenskap och estetik. Förutom 750 interna besökare inom för- och grundskola har utställningen besökts av 600 externa gäster.

Projektet *Tillsammans för Agenda 2030* har genomförts i åk 8 på tre skolor. Elever har arbetat tillsammans med lokala företag utifrån de globala målen. Utvecklingsledare för Agenda 2030, kommunekolog och företagslots har varit resurser för projektdeltagarna. Projektet redovisades för företagen och ställdes ut för allmänheten på biblioteken.

Sommarskola har genomförts inom teknik och naturvetenskap för flickor i åk 6-9.

Verksamhetsutvecklarna med ansvar för digitalisering har under året förberett övergången till O365 och dokumentationsverktyget Unikum. Nationella prov har genomförts digitalt för första gången. Detta arbete förankras och implementeras i nätverk med utsedda nyckelpersoner inom för- och grundskola. Kompetensutveckling riktad till pedagogerna har genomförts för att utveckla lärmiljöer och användandet av digitala verktyg som pedagogisk resurs i undervisningen.

För- och grundskola har under året deltagit i åtta internationella projekt delfinansierade av Universitets- och Högskolerådet. Skolan har också deltagit på tre konferenser i USA, Dubai och Hongkong. Inom ramen för ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) deltar UTK i ett samarbetsprojekt med Kenya.

Under året har 36 nyanlända elever mottagits på Välkomsten. Eleverna kartlades inom två månader i samstämmighet med Skolverkets riktlinjer och samtliga har genomgått hälsosamtal och de uppföljningar som erfordras för en god elevhälsa. Som nyanländ behöver familjerna mycket stöd i att komma in i det svenska skolsystemet. Välkomsten har därför utökat föräldramöten till tre tillfällen per termin. Under 2019 har dessa haft följande teman: Introduktion i det svenska skolsystemet, diskrimineringsgrunder och kränkningar samt information om Barnkonventionen.

Under 2019 fick 121 elever i grundskolan studiehandledning på 21 olika språk och modersmålslärarna har undervisat 401 elever i 25 olika språk, vilket är något fler än tidigare år. Ökningen tros bero på att informationen om studiehandledning och modersmål i större utsträckning nått ut till vårdnadshavare och elever.

För att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen genomfördes under 2019 en uppdragsutbildning för lärarna i samverkan med Högskolan i Väst. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är ett projekt om hur kommunen kan skapa kvalitativa lektioner inom när- och fjärrundervisning. Syftet är att ge eleverna mer undervisningstid och att minska behovet av skolskjuts, något som både innebär effektivisering och ökad trygghet för eleven.

*UPH – tilläggsuppdrag till vårdcentraler

2.8.2 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	5 636	1 535	4 101	4 713	1 355
Kostnad	40 098	37 566	2 532	48 416	34 181
Netto	34 462	36 031	1 569	43 704	32 826

Utveckling och flerspråkighet (UF) visar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet förklaras främst av högre intäkter men också lägre personalkostnader jämfört med budget.

Verksamheten har under året erhållit intäkter om 5,6 mnkr. Intäkterna avser bidrag från externfinansierade och tidsbegränsade projekt som drivs och projektleds av verksamheten, statsbidrag för förstelärare och andra tjänster liksom statsbidrag för modersmål och språkutveckling inom förskola samt inträdesavgifter från besökare till den digitala världsutställningen *Bordercrossing* på Tellus under hösten 2019.

Även kostnaderna har varit högre än budget under året, vilket till stor del förklaras av en utökad verksamhet och projektorganisation med anledning av ovanstående bidrag. Inför 2020 ska verksamheten minska med totalt sex tjänster och denna anpassning påbörjades under 2019 och bidrar därför också till överskottet. En vakant verksamhetsutvecklartjänst under tio månader samt två vakanta psykologtjänster under årets sista månader kan nämnas som exempel.

Jämfört med 2018 är omslutningen lägre, vilket förklaras av att enheten fritid ungdom från och med 2019 ingår i verksamheten kultur och fritid. Föregående års underskott från studiehandledning är nu åtgärdat och enheten Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har en budget i balans.

3 Sektor för socialtjänst

3.1.1 Sektorchefen om bokslutet

Socialtjänsten utgör ofta det yttersta skydds nätet för personer som befinner sig i en utsatt situation, inte minst gäller det människors bostadssituation. Det är en utmaning att hitta lämpliga bostäder och nyttja befintliga boenden på ett optimalt sätt. Under året har sektorn för socialtjänst fokuserat på att anpassa och ge stöd i ordinärt boende i första hand och särskilda boendeformer och institutioner i andra hand. Resultatet av bättre övergripande planering och gemensam bosamordning har bland annat minskat behovet av köpta platser för nyanlända och behovet av platser i skyddat boende.

Utskrivningsklara patienter på sjukhus har tagits emot i rätt tid och verksamheten har under året haft ringa kostnader för utskrivningsklara patienter. Från årsskiftet tillhör bostadsanpassningsverksamheten socialtjänsten, vilket underlättar samordning vid hemgång från sjukhus. I Mölnlycke är ett nytt särskilt boende för äldre under uppbyggnad. Driftsstarten är försenad, det har medfört ett ökat behov av hemtjänst. Under året har Hjortens gruppboende och dagliga verksamhet konkurrensutsatts och från april 2020 kommer verksamheten att drivas av en extern utförare.

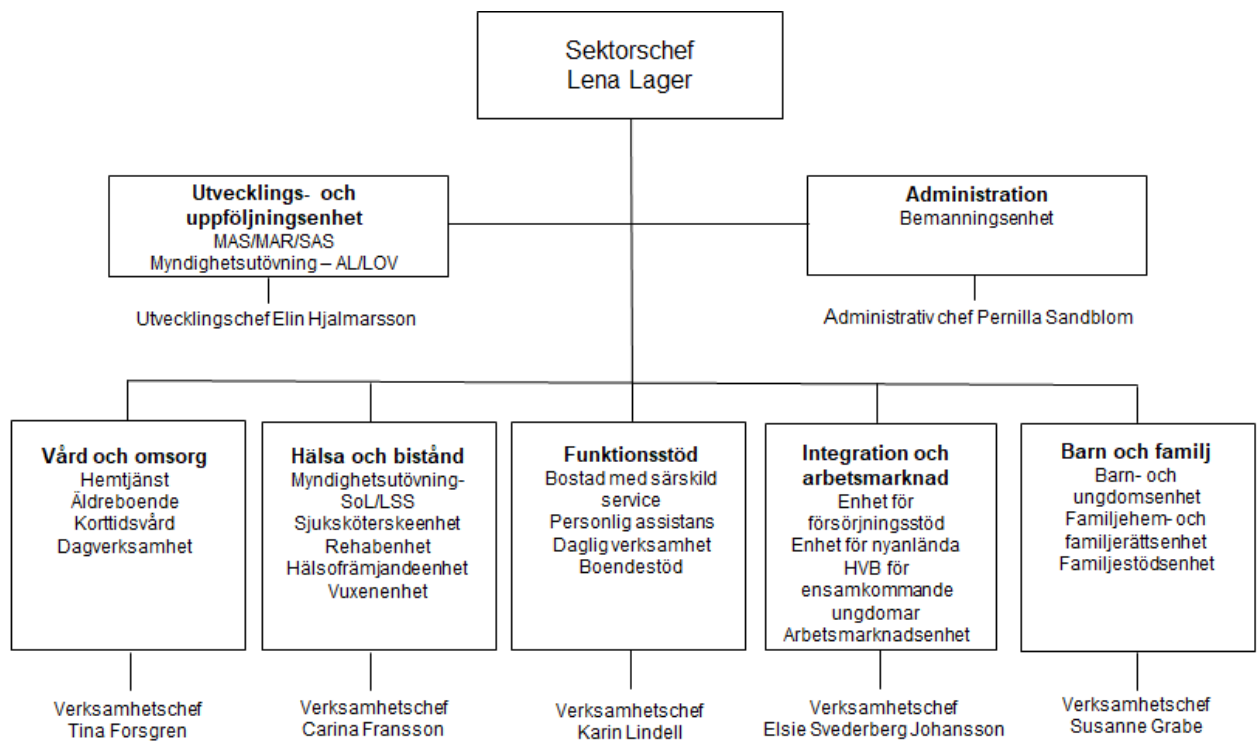
Trots en stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet har personer som står långt ifrån arbetsmarknaden svårt att få ett arbete och bli självförsörjande. Samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Det finns ett matchningsproblem, ett utbildningsglapp mellan de som är arbetslösa och den kompetens som efterfrågas. Kraftsamling och samverkan inom ramen för Härryda framtid har dock påverkat resultatet positivt. Fler nyanlända kommer i arbete eller studier efter avslutad etablering och fler hushåll med försörjningsstöd har blivit självförsörjande under 2019. Från 2020 tillhör vuxenutbildningen Härryda framtid och socialtjänsten vilket ger bättre förutsättningar för samverkan.

Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer har förbättrats under 2019. En handlingsplan för arbetet antogs i mars 2019 som bland annat innehåller utbildningsinsatser för chefer och handläggare. För samtliga medarbetare i kommunen har en nanoutbildning tagits fram.

Under 2019 har det inom samtliga verksamheter arbetats intensivt med digitalisering. Utgångspunkt för arbetet har varit Digitalt först- handlingsplan för digital agenda 2019-2021. Utöver alla utvecklingsprojekt inom digitalisering och välfärdsteknik deltar också verksamheten i ett EFS-projekt (Europeiska socialfonden) som ska stärka kunskapsnivån bland medarbetare och chefer.

Årets ekonomiska resultat landar på ett underskott på 15 mnkr vilket motsvarar 2 procent av sektorns nettobudget. Underskottet rör placeringar av barn och unga, kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionsstöd och hemtjänst. Verksamheten har genomfört en rad åtgärder som ger goda möjligheter för en ekonomi i balans 2020. En framgångsfaktor för god kvalitet i verksamhetens insatser och en stabil ekonomi är samverkan med andra. Det gäller vårdssamverkan såväl som samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer. Ett samarbete med närliggande kommuner har inletts under 2019 för att se över möjligheterna till en mer formaliserad avtalsamverkan.

3.1.2 Sektorns organisation



3.1.3 Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Budget 2019
Taxor och avgifter	25 701	23 723	23 453	21 787
Hyror och arrenden	35 663	33 626	31 784	24 720
Bidrag	63 584	86 578	105 691	39 421
Fsg av verksamhet	87 607	83 913	89 072	432
Övriga intäkter	942	608	811	102
Summa intäkter	213 496	228 448	250 811	86 462
Lönekostnader m.m.	501 975	488 948	478 043	413 856
Köp av huvudverksamhet	206 036	209 232	219 675	173 058
Lokalkostnader	59 193	56 362	54 306	54 901
Avskrivning och internränta	4 117	4 093	4 272	5 290
Övriga kostnader	130 125	137 679	132 889	111 972
Summa kostnader	901 446	896 313	889 185	759 077
Nettokostnader	687 950	667 865	638 374	672 615
Nettobudget	672 615	643 737	611 127	672 615
Avvikelse	-15 335	-24 128	-27 247	0

Drifftabell

tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Ledning	40 504	43 872	3 368	35 647	80 449
Vård och omsorg	194 074	195 110	1 036	184 253	196 223
Hälsa och bistånd	168 634	161 773	-6 861	146 054	162 604
Funktionsstöd	160 881	155 101	-5 780	158 255	137 264
Integration och arbetsmarknad	39 213	38 973	-240	34 284	61 831
Barn och familj	84 644	77 786	-6 858	109 372	76 077
Nettokostnad	687 950	672 615	-15 335	667 865	714 448

Sektorn för socialtjänst redovisar en negativ budgetavvikelse på 15,3 mnkr vilket är en förbättring på 8,8 mnkr jämfört med föregående år då underskottet var 24,1 mnkr.

Underskottet är främst hänförligt till köpta platser och placeringar inom barn och unga, relationsvård, vuxenhet och funktionsstöd. Även försörjningsstöd och hemtjänstens beställarverksamhet redovisar ett underskott.

Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Relationsvåld redovisar ett underskott på 4,4 mnkr och placeringar av vuxna med missbruk eller beroende redovisar ett underskott på 4,1 mnkr. Underskotten beror främst på fler och längre placeringar än budgeterat. Enskilt köpta platser inom funktionsstöd redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Orsaken är fler köpta platser under senare delen av 2018 som har gett helårskonsekvenser under 2019.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på 3,2 mnkr. Inför 2019 gjordes en budgetförstärkning med 4 mnkr till försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i nivå med föregående år och under året har utbetalningar gjorts med 27,2 mnkr.

Beställarverksamheten inom hemtjänst redovisar ett underskott på 4,1 mnkr med anledning av att beviljade timmar är högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat under året och den försenade driftstarten av det särskilda boendet på Säteriet har påverkat det ökade behovet. Eftersom Säteriet planeras att driftsättas först 2022 bedöms det ökade behovet av hemtjänst inte vara av tillfällig karaktär. Personlig assistans däremot redovisar ett överskott, 2,7 mnkr med anledning av färre ärenden än budgeterat.

Boenden som bedrivs i kommunal regi inom funktionsstöd och vård och omsorg redovisar tillsammans ett överskott på 2,9 mnkr.

Enheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisar tillsammans ett överskott på 2,5 mnkr och sektorsledning redovisar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr.

Under året har sektorn vidtagit åtgärder för att hantera avvikelserna. På en övergripande nivå har sektorn haft ett internt anställningsstopp under andra halvåret. Inom integration och arbetsmarknad har en anpassning till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket genomförts och bemanningen på enheterna för nyanlända och ensamkommande har minskats. Ett omfattande omställningsarbete inom funktionsstöd som var planerat till 2020 påbörjades redan under hösten. Barn och familj har arbetat med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar och lagt fokus på att mer kostnadseffektivt placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem.

Investeringsredovisning

Investeringstabell

Verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Ledning	969	4 458	3 489	572	700
Vård och omsorg	1 207	2 762	1 555	1 282	840
Hälsa bistånd	103	580	477	84	180
Funktionsstöd	194	498	304	155	180
Integration och arbetsmarknad	0	1 000	1 000	0	320
Barn och familj	0	0	0	0	180
Nettoutgift	2 473	9 298	6 825	2 093	2 400

Sektorn redovisar ett överskott på totalt 6,8 mnkr gällande investeringar. Överskottet består främst av datainventarier på 3,2 mnkr. Reinvesteringar redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. De projekt som rör nya boenden inom integration och arbetsmarknad har inte utnyttjat sin investeringsbudget eftersom behovet av investeringsbudget har förändrats. Vidare kvarstår vissa investeringar på nyöppnade boenden.

3.2 Ledning

3.2.1 Uppdrag

Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer, administrativ chef och utvecklingschef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och mål.

Inom socialtjänstens ledning finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det medicinska ansvaret omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Här finns också ansvaret för kommunens överförmyndarverksamhet.

Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat arkiv och diarieföring, ekonomi, IT, lokalplanering, bosamordning samt nämndadministration för sociala myndighetsnämnden.

Inom socialtjänstens ledning finns också funktionen utveckling och uppföljning med uppdrag att ge stöd till hela sektorn i utveckling, utredning och uppföljning. Syftet med funktionen är att ge ett sådant stöd att verksamheterna kan bedrivas ekonomiskt effektivt, med god kvalitet utifrån politiska mål, gällande lagstiftning och tillämpliga föreskrifter och att skapa förutsättningar för utveckling av sektorns verksamheter. Funktionen ansvarar också för sektorns gemensamma kvalitetsledningssystem. Inom funktionen finns socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som tillsammans med sektorns MAS säkerställer att den vård och behandling som ges inom det ansvarsområde som kommunen har är av god kvalitet. Funktionen har också ansvar för tillståndsprövning av alkoholserving.

3.2.2 Ekonomi

Ledning	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	10 546	1 170	9 376	7 777	7 245
Kostnad	51 050	45 042	6 008	43 425	87 694
Netto	40 504	43 872	3 368	35 647	80 449

Sektorsledning redovisar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr (2018, +4,8 mnkr). Överskottet beror främst på vakanta tjänster delar av året. Även högre intäkter än budgeterat på externt bedrivna LSS-boenden påverkar resultatet med 0,4 mnkr. Vidare redovisar sektorsadministrationen ett överskott på 1,4 mnkr, främst avseende IT-kostnader och kostnader för avskrivningar eftersom tidigare planerade investeringar istället genererar leasingavgifter.

Intäkterna är 9 mnkr högre och kostnaderna är 6 mnkr högre än budget, detta med anledning av bemanningsenhetens verksamhet som intäktsfinansieras.

3.3 Vård och omsorg

3.3.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för vård och omsorg. Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom vård och omsorg ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, delaktighet, meningsfullhet, inflytande, rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. Medarbetare inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik och bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre och särskilt boende.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal permanenta platser särskilt boende (mätdatum 31/12)		249	261	261
Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi (mätdatum 31/12)		27	27	27
Antal besök dagverksamhet (totalt under året)		4 004	4 419	3 853

Uppföljning av grunduppdrag

Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstiftning och präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde. Reflektionsträffar utifrån äldreomsorgens värdegrund som regelbundet har utförts fortsätter att öka personalens medvetenhet och leder till att de i sitt bemötande är empatiska och stödjande. Den individuella genomförandeplanen har varit ett ständigt föremål för förbättringsarbete för att utformas så att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå ökat brukarinflytande. Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar på goda resultat. Inom hemtjänsten har åtgärder som översyn av insatsplanering, bemanning och logistik genomförts för att förbättra personalkontinuiteten för brukare. Resultatet för 2019 är relativt oförändrat jämfört med tidigare år.

Insatser för att brukare ska vara delaktiga i samhällslivet och ha ett bibehållet oberoende genom bland annat IT och teknik fortsätter. Utgångspunkten "digitalt först" har varit rådande. I det ordinära boendet har alla trygghetstelefoner bytts ut till digitala. Antalet brukare som kan få en fortsatt självständighet genom GPS-klockor har ökat och tillsyn nattetid via kamera har genomförts. Undersökning av brukares nöjdhet inom olika områden genom en app som heter "Happy customer" har genomförts och har lett till förbättringsarbeten på enheterna. Verksamheten deltar också i ett EFS-projekt kallat MODIG, som syftar till att öka den digitala grundkompetensen hos medarbetare genom utbildningsinsatser.

Året har också inneburit en underkapacitet avseende tillgång till särskilda boendeplatser och trycket har varit stort på verksamhetens korttidsplatser då dessa till stor del har upptagits av personer som väntat på verkställighet av särskilt boende, framför allt på demensenheten.

Framgångsfaktorer inom vård och omsorg är en tydlig målstyrning, uppdragstydlighet, systematisk kompetensutveckling, en kvalitetsmedveten organisation med brukaren i fokus samt en hög grad av kostnadsmedvetenhet. Det visar sig genom en budget i balans, sjunkande sjukfrånvaro, goda resultat på medarbetarenkäten och framförallt i HME (hållbart medarbetarengagemang) undersökningen. Utmaningar som verksamheten står inför är bland annat personalförsörjning och att kunna bibehålla de grundkrav på kompetens som förutsätts idag.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Brukares upplevelse av bemötande	97	98	97	98
Brukares upplevelse av trygghet	88	87	88	90
Brukares upplevelse av delaktighet och inflytande	91	90	86	90
Personalkontinuitet inom hemtjänsten (antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar).	14	15	17	16

3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Kommunen ska använda trädgård, grönska och natur som redskap för bättre välmående

På de flesta av vård och omsorgs äldreboende finns fina trädgårdar anlagda för att få möjlighet till naturupplevelser och att stimulera sinnen. Som ett led i att skapa ett välbefinnande för brukare och även för anhöriga används utemiljön frekvent och på olika sätt. I brukares individuella genomförandeplan (IGP) kan det stå att den enskilde uppskattar blommor, trädgård och att få utevistelse i natur, att ha en stående aktivitet i trädgård och när och hur det ska ske. Frukter och bär som odlas ihop med brukare skördas och används till efterrätter och bakning. När vädret tillåter intas måltider och fika där och ofta spontangrillas i trädgårdarna. Andra aktiviteter som stilla stunder, promenader, träning, spel används också utemiljöerna till plus odlingar av olika slag. Personal har kompetensutvecklats inom ämnet med bland annat föreläsningar i hur gröna miljöer kan användas för att öka välmåendet och arbete på detta sätt har också en positiv effekt på medarbetares arbetsmiljö.

3.3.3 Ekonomi

Vård och omsorg	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	101 558	29 254	72 304	111 237	31 349
Kostnad	295 631	224 364	71 267	295 489	227 572
Netto	194 074	195 110	1 036	184 253	196 223

Vård och omsorg redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr (2018 +3,4 mnkr).

De särskilda boendena inklusive dagverksamhet redovisar ett överskott på 2,6 mnkr vilket främst beror på en anpassad bemanning efter behov och att tillfälliga vakanser inte har rekryterats fullt ut.

Hemtjänst i egen regi redovisar ett underskott på 0,8 mnkr främst med anledning av hemtjänstens

nattverksamhet.

Ett nytt avtal för brukarnas resor till och från dagverksamhet har genererat ökade kostnader inom verksamhetsområdet. Under året har en översyn av resorna genomförts för att utreda möjligheter till minskade kostnader.

Jämfört med föregående år har intäkterna för vård och omsorg minskat med 10 mnkr medan kostnaderna ligger oförändrade. Minskningen beror främst på att verksamheten har omorganiserats och personlig assistans har flyttats till verksamheten funktionsstöd men också beroende på minskade statsbidrag.

Intäkterna är 72 mnkr högre och kostnaderna 71 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på att utförarverksamheten inom hemtjänst har prestationsbudget och får ersättning för beviljade timmar.

3.4 Hälsa och bistånd

3.4.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom Hälso- och sjukvårdens område samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Hälsa och bistånd.

Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov.

Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående.

Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. För målgruppen utsatta vuxna med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med brukar- och anhörigorganisationer. Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och hälsofrämjande enhet.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år)		867	930	921
Antal personer med beslut om LSS-insats/månad (mätmånad oktober)			279	305
Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober)		11 900	13 187	13 842
Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober)		687	705	718
Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM		26	28	26
Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten		244	255	

Uppföljning av grunduppdrag

Antal kommuninvånare med behov av hemtjänst har ökat under 2019 med 13 personer och antal timmar hemtjänst har ökat. Det är en utveckling med flera orsaker som att antalet personer i hög ålder i kommunen ökat, en snabbare utskrivning från sjukhus, inriktningen i lagen om samverkan att utskrivning ska ske till hemmet, hög beläggning på kommunens korttidsplatser och längre väntan på plats inom särskilt boende. Dessa faktorer ställer krav på mer omfattande insatser till fler individer. Det kan vara i form av hemtjänst men också hemsjukvård. För att få situationen att fungera behöver de olika yrkeskompetenserna samarbeta kring den enskildes behov. Under 2019 har det genomförts ett stort antal planeringar i samarbete med sjukvården och 75 procent av dessa sker via länk.

Verksamhetsområdet har organiserat flera team såsom palliativa teamet, vårdplaneringsteamet, demensteamet och i uppstart psykiatriteamet. Här sker ett samarbete kring enskilda mellan olika professioner. Det innebär att medarbetare kompetensutvecklas och kan specialisera sig vilket gynnar kvaliteten i det arbete som utförs. Ett exempel är goda resultat inom den palliativa vården.

Specialiseringen i teamen gynnar också den myndighetsutövande delen av verksamhetsområdet och utredningar och beslut får en högre kvalitet och större rättssäkerhet.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	85	88	78	96
Andel överklagade till förvaltningsdomstol som bifallits, (%)	10	0	40	10
Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%)	87,8	94	91,4	96

3.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Erbjuda fixartjänst från 70 år, istället för dagens 75 år

Fixartjänst erbjuds sedan våren 2019 från 70 år och uppdraget har därigenom verkställts. En möjlighet uppkom till fördelning av arbetsuppgifter utan budgetförstärkning.

Undersöka möjligheten att införa träffpunkter på äldreboenden

En kartläggning av nuvarande träffpunkter och fritidsverksamhet på särskilda boenden och bostäder med god tillgänglighet är initierad och kommer att genomföras under våren 2020.

Tillse att det finns tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven

Växelvården har i huvudsak flyttats från befintliga korttidsplatser som frigjorts för korttidsvård. Tillfälliga platser för korttidsvård, främst inom demens, har inrättats under 2019. Från och med 2020 övergår dessa tillfälliga platser till ordinarie vård- och omsorgsplatser då antalet korttidsplatser bedöms motsvara behovet.

Personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende ska beredas plats

Förvaltningen har utrett möjligheten för personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende att beredas plats och då konstaterat att det inte finns juridiska förutsättningar för en åldersstyrd biståndsbedömning. Riktlinje gällande plats på vård- och omsorgsboende lämnas därför oförändrad.

3.4.3 Ekonomi

Hälsa och bistånd	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	26 048	37 721	11 673	23 129	36 478
Kostnad	194 682	199 494	4 812	169 183	199 082
Netto	168 634	161 773	-6 861	146 054	162 604

Hälsa och bistånd redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,9 mnkr (2018 -8,7 mnkr). Underskottet är främst hänförligt till kostnader för köpt vård inom vuxenheten och beställarverksamheten inom hemtjänst.

Vuxenheten redovisar ett underskott 3,6 mnkr och den främsta anledningen till underskottet är placeringskostnader som är högre än budgeterat.

Beställarverksamheten inom hemtjänst redovisar ett underskott på 4,1 mnkr med anledning av att beviljade timmar är högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat under året och den försenade driftstarten av det särskilda boendet på Säteriet har påverkat det ökade behovet. Eftersom Säteriet planeras att driftsättas först 2022 bedöms det ökade behovet av hemtjänst inte vara av tillfällig karaktär.

Inom den hälsofrämjande verksamheten redovisas ett överskott på 1,2 mnkr, främst med anledning av att kostnader för anhörigstöd har minskat under 2019. Även personlig assistans redovisar ett överskott med 2,7 mnkr med anledning av att utförda timmar är lägre än budgeterat med anledning av färre brukare än budgeterat.

Kostnaderna har ökat med 25 mnkr och intäkterna har ökat med 3 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på den omorganisation som gjordes 2019 där vuxenheten flyttades till verksamhetsområdet.

3.5 Funktionsstöd

3.5.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, som omfattas av lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka den enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den enskilde. Verksamheten ska säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes behov och uppnår verksamhetens syfte. Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och inflytande. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och samordning ska utgå från den enskildes samlade livssituation med samordnade insatser som ska präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande

för den enskilde. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS	100	103	111	111
Antal personer med daglig verksamhet		113	117	121
Antal personer med boendestöd		105	95	91

Uppföljning av grunduppdrag

Under året har verksamheten arbetat med att utveckla och säkerställa utförandet av de olika insatserna för att stärka den enskildes möjlighet till att leva som andra utifrån egna resurser och individuella behov. Brukarundersökningar inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel visar på att brukarna upplever en god kvalitet. Resultatet utgör ett underlag för kontinuerligt förbättringsarbete i vilket brukarna görs delaktiga.

Fokus avseende bostad med särskild service har varit att boendeinsatsen ska utföras genom en vårdnivå som motsvarar brukarens behov samt att öka möjligheten till boendekarriär. Åtgärden har varit att frigöra lägenheter inom servicebostad för att skapa förutsättningar för brukare att kunna ta steget till ett mer självständigt boende. Verksamheten arbetar fortlöpande med att motivera och möjliggöra för brukare med ökade omsorgsbehov att byta till boende med den vårdnivå som motsvarar behov både resurs- och miljömässigt. Omstruktureringen som har genomförts har förutom att insatserna till brukaren har kunnat individanpassas ytterligare också medfört ökad balans i bostadsbeståndet och en högre kostnadseffektivitet. En framgång under året är att boende i egen regi som helhet redovisar budget i balans.

Arbete med att systematisera uppföljningen av köpta platser har påbörjats under året. Hjortens gruppboendestad har upphandlats och regin kommer att övergå till extern utförare under 2020.

Medarbetare som saknar formell baskompetens har erbjudits och påbörjat valideringsutbildning för att tillgodose grundläggande utbildningskrav. Medarbetare har utbildats i kunskapsbaserade arbetsmetoder såsom Vård och stödsamordning och samordnad individuell plan i syfte att säkerställa brukares delaktighet och inflytande samt samordning av insatser. Under året har ytterligare gruppleddare utbildats i VIP – Viktig intressant person, som är en självstärkande och våldsförebyggande kurs som erbjuds till personer med funktionsnedsättning. Kurserna som hålls är en del i verksamhetens arbete med våld i nära relationer, som är ett av sektorns prioriterade områden under 2019. Under året har 25 brukare deltagit i dessa kurser. Som ett led i handlingsplanen för psykisk hälsa har en medarbetare utbildats till instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa för att i sin tur kunna utbilda andra.

För att kunna möta framtida utmaningar har verksamheten mer systematiskt påbörjat sitt arbete med digitalisering och välfärdsteknik. Intentionen är att digitalisering både ska kunna säkerställa och effektivisera personalens arbete men också öka brukarnas självständighet och möjlighet till delaktighet. Under 2019-2020 deltar verksamheten i ett EFS-projekt som ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer.

En av utmaningarna under året men också framåt har varit att anpassa verksamheten inför nya budgetförutsättningar 2020.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, gruppboende LSS, andel %	77	89	70	84
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, serviceboende LSS, andel %	78	76	83	78
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, andel %	80	79	76	78
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel %	80	89	87	87

3.5.2 Ekonomi

Funktionsstöd	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	26 579	8 181	18 398	11 261	8 324
Kostnad	187 460	163 282	24 178	169 517	145 588
Netto	160 881	155 101	-5 780	158 255	137 264

Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,8 mnkr (2018 -1,2 mnkr). Underskottet är främst hänförligt till enskilda köpta platser inom verksamhetsområdet som redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. En översyn av enskilda köpta platser har påbörjats under året och kommer att fortsätta under 2020.

Daglig verksamhet, inklusive öppen daglig verksamhet, i egen regi redovisar ett underskott på 0,8 mnkr med anledning av ett nytt avtal för brukarnas arbetsresor som har medfört ökade kostnader.

Boende i egen regi redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Inför 2019 gjordes en budgetminskning med 5,0 mnkr och inför 2020 görs ytterligare budgetminskning inom boende och daglig verksamhet med 6,5 mkr.

Ledsagar- och avlösarservice redovisar ett underskott med 0,4 mnkr. Inför 2020 görs ett budgettillskott inom ledsagar- och avlösarservice.

Personlig assistans utförarverksamhet redovisar ett underskott på 0,1 mnkr och boendestöd redovisar ett överskott på 0,5 mnkr med anledning av vakanser.

Intäkterna är 18 mnkr högre och kostnaderna är 24 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på personlig assistans som har prestationsersättning och får ersättning per utförd timme.

3.6 Integration och arbetsmarknad

3.6.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamhetsområde integration och arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag vilket är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta

med ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta. Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska inriktningar som berör målgruppen.

Integration och arbetsmarknad arbetar sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som bygger på en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Inom ramen för Härryda framtid har en översyn gjorts av verksamhetens arbetsmetoder för en ökad effektivisering, snabbare processer samt en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Verksamheten präglas av rättssäker handläggning. För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet består av enhet för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), samt enhet för nyanlända/stödboende.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd		391	419	412
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd		185	199	216
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. feriepraktik		106	144	262
Antal kommunanvisade nyanlända		151	103	76
Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända		114	155	146

Uppföljning av grunduppdrag

Under 2019 har en struktur för ett nära samarbete med näringslivsenheten, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen arbetats fram med bland annat regelbundna möten. En företagskoordinator tillsattes under våren 2018 med uppgift att vara ett nav i samverkan med parterna. Företagskoordinatören har tillsammans med näringslivsenheten deltagit i närmare 40 företagsbesök under 2019. Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat och effektiviserat verksamheten utifrån målgruppernas behov och bland annat erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser. På Ekdalagårdens äldreboende har till exempel arbetsträningsplatser inom tvättservice och kök inrättats. Ett samarbete som har utvecklats positivt för båda parter. Antalet personer som remitterats till arbetsmarknadsenheten från enheten för försörjningsstöd har fördubblats på två år. Fler nyanlända kommer i arbete eller studier efter avslutad etablering och fler hushåll med försörjningsstöd har blivit självförsörjande under 2019. Från 2020 tillhör vuxenutbildningen Härryda framtid och socialtjänsten vilket ger bättre förutsättningar för samverkan.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Antal personer som erhållit stöd via AME och kommit i sysselsättning genom arbete eller studier		18	39	47
Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete, studier och/eller andra bidrag		102	114	99

3.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Mål 2020: Lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd

Aktiviteterna inom integration och arbetsmarknad sker i enlighet med Härryda framtid vilket bland annat handlar om att utveckla kontakterna med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Samtliga enheter har uppdraget att arbeta mot självförsörjning med ett tydligt fokus på arbete. Effektiva och snabba arbetsprocesser har utvecklats under året vilket inneburit att fler personer fått snabbare och anpassat stöd för att bli självförsörjande. Bland annat har personer som ansökt om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogade inom en vecka fått besökstid på arbetsmarknadsenheten. Antal personer som remitterats till arbetsmarknadsenheten från enheten för försörjningsstöd har fördubblats på två år. Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat och effektiviserat verksamheten utifrån målgruppernas behov och bland annat erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser. Satsning har gjorts för åren 2019-20 med förstärkning av två socialsekreterare inom enheten för försörjningsstöd för att arbeta med personer som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning och som har ett långvarigt biståndsbehov. De ekonomiska effekterna av detta arbete har inte blivit synliga ännu då det är ett mycket långsiktigt arbete.

Trädgård, grönska och natur som redskap för bättre välmående

Rehabilitering i Rävlanda trädgård startade i mitten av mars 2019 och under året har totalt 16 personer deltagit i verksamheten. Målet med verksamheten har varit att stödja deltagarna att komma närmare arbetslivet genom att träna på olika uppgifter samt stärka deltagarnas individuella förmåga och självförtroende. Tio deltagare blev remitterade av Samordningsförbundet Insjöriket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Rehabkoordinatorer. Sex deltagare kom från arbetsmarknadsenheten (AME) i Härryda kommun. Av de 16 deltagarna har en person gått vidare till arbete och sex personer har gått vidare till arbetsträning på en arbetsplats.

3.6.3 Ekonomi

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Integration och arbetsmarknad					
Intäkt	36 024	9 123	26 901	65 228	23 736
Kostnad	75 237	48 096	27 141	99 512	85 567
Netto	39 213	38 973	-240	34 284	61 831

Integration och arbetsmarknad redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. (-1,2 mnkr 2018).

Integration inklusive ledning redovisar ett överskott på 2,5 mnkr, främst med anledning av intäkter från Migrationsverket. Under året har ett arbete genomförts med att ställa om verksamheten och anpassa kostnaderna efter Migrationsverkets ersättningsnivåer och vidtagna åtgärder har gett resultat. Återställningskostnad för ett avvecklat boende i egen regi har belastat verksamheten med 0,6 mnkr, kostnaden är av engångskaraktär.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på 3,2 mnkr. Inför 2019 gjordes ett budgetförstärkning på 4 mnkr till försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i nivå med föregående år och under året har utbetalningar gjorts med 27,2 mnkr.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr, främst med anledning av verksamheten för offentlig skyddad anställning (OSA) som redovisar en positiv avvikelse på 0,8 mnkr.

Intäkter och kostnader är 27 mnkr högre än budgeterat med anledning av att integrationsverksamheten finansieras av intäkter från Migrationsverket. Jämfört med föregående år är intäkterna 29 mnkr lägre och kostnaderna 24 mnkr lägre med anledning av minskad verksamhet inom integration.

3.7 Barn och familj

3.7.1 Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och vistas i Härryda kommun. I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade.

Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och beslut. Verksamheten styrs även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och riktlinjer för verksamheten.

Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt familjestödsenheten.

Informationstal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom socialtjänst, antal		1 003	987	1 167
Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser			144	112
Antal barn & unga placerade utanför det egna hemmet 0-20 år		92	116	102

Uppföljning av grunduppdrag

Vid en jämförelse mellan åren fortsätter anmälningarna att öka även 2019 med 177 anmälningar, med en särskilt en ökning under hösten 2019. Anmälningarna ökar från hälso- och sjukvård, polis och skola/barnomsorg. Ökningarna beror på att lagen skärpts och att stort arbete lagts på att arbeta mot våld i nära och en ökad medvetenhet i samhället om barns utsatthet.

Planen på 80 dagars utredningstid uppnås inte, vilket främst beror på ökat antal utredningar under hösten 2019 och prioriteringar av utredningar av barn där risken bedöms som högst.

Antal unika barn som placerats utanför det egna hemmet har minskat i jämförelse med förra året. Antal vård dygn på HVB har trots det ökat med 1 413 dygn, vilket kan förklaras av ett antal sammanbrott i familjehem vilket lett till att placeringar på HVB. Antal dygn för familjehemsplacerade barn har minskat mellan åren med 3 560 dygn och antal barn placerade i familjehem har minskat med 11 barn varav sex barn varit ensamkommande som avslutats.

Antal barn och unga som varit föremål för biståndsbedömda insatser har minskat något, vilket förklaras av att verksamheten i högre grad än tidigare hänvisar till rätt huvudman.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	78	94	111	107
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)			75	
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	87	72	78	81
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	91	81	81	81

3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

För att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga genomförs och planeras flera insatser för att höja kompetensen hos personalen. Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst samverkar i detta arbete. Personal inom dessa båda sektorer, enheten fritid förening samt Mölnlycke vårdcentral och barn- och ungdomsmedicin inom Västra götalandregionen, får alla kompetensutveckling i främjande och förebyggande arbete för att tidigt kunna stötta barn och familjer. Olika former av föräldrastöd erbjuds exempelvis genom Nätverkslaget. Syftet med detta är bland annat att familj, socialtjänst och skola gemensamt hittar vägar framåt och att psykisk ohälsa hos barn och

unga ska förebyggas genom att vårdnadshavarna får stöd. Sedan 2016 finns en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. En länsövergripande analys och handlingsplan för arbetet är framtagen. En lokal handlingsplan har arbetats fram i samarbete med hälso-sjukvården i närområdet för 2019-2020.

Det uppsökande och förebyggande arbetet gällande ungdomar i åldern 13-20 år bedrivs av fältsekreterarna som arbetar individuellt, i grupp och på en strukturell nivå. Fältsekreterarnas arena är framför allt senaredelsskolorna, men även gymnasiet samt ute i lokalsamhället där ungdomar samlas. Under eftermiddag och kväll finns fältsekreterare ute i kommunens olika områden. Samverkan sker med andra som riktar sig till samma målgrupp. Målet är att stärka ungdomarna att göra positiva val, främja skolgång, förhindra psykisk ohälsa, droger och kriminalitet.

Insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade normer

Inom socialtjänsten, på barn och unga, finns en specialisthandläggare för ärenden som rör våld i nära relationer. Personer som blivit utsatta för våld av närstående eller hot om våld erbjuds råd, stöd och skydd vid behov. Även utövare av våld kontaktas och erbjuds stöd och hjälp. Genom att det akuta stödet är organiserat på enheten barn och unga så har verksamheten säkerställt att de barn som drabbas genom att själva bli utsatta för våld eller har bevittnat våld får eget stöd. Bedömningen är att det finns en god kompetens i att bedöma om våldet är att betrakta som hedersrelaterat och erbjuda insatser utifrån det. Bedömningsinstrumentet PATRIAK används för att bedöma risken. Härryda kommun har ett avtal med Dialoga, Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer. Alla socialsekreterare och familjehandlare genomgår deras basutbildning, där även kunskap om hedersrelaterat våld ingår. Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst har arbetat fram en kommunövergripande handlingsplan med fokus på hedersrelaterat våld och hedersrelaterade normer. Handlingsplanen ska stärka kommunens förmåga att tidigt upptäcka, förebygga och åtgärda insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade normer.

3.7.3 Ekonomi

Barn och familj	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvik. 2019	Bokslut 2018	Budget 2020
Intäkt	12 740	1 013	11 727	9 816	1 013
Kostnad	97 384	78 799	18 585	119 188	77 090
Netto	84 644	77 786	-6 858	109 372	76 077

Barn och familj redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,8 mnkr (-21,2 mnkr 2018). Underskottet är främst hänförligt till kostnader för placeringar.

Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Relationsvåld redovisar ett underskott på 4,4 mnkr. Inför 2020 görs en budgetförstärkning på 4,0 mnkr avseende relationsvåld.

Under året har verksamheten arbetat med att omförhandla dygnspriser i befintliga placeringar där det är möjligt samt strävat efter att placeringar sker i familjehem och i kontrakterade jourhem. Ett arbete som kommer att fortgå under 2020.

Ledning redovisar ett överskott på 2,1 mnkr, främst med anledning av intäktsförda statsbidrag.

Kostnaderna har jämfört med 2018 minskat med 21,8 mnkr främst på grund av den omorganisering av vuxenenheten till verksamheten hälsa och bistånd som gjordes 2019. Samtidigt har intäkterna har ökat med 2,9 mnkr för verksamhetsområdet främst med anledning av att merparten av ensamkommande barn och unga flyttades från integration och arbetsmarknad vilket generat intäkter från Migrationsverket. Flytten har även genererat ökade placeringskostnader.

Investeringsredovisning bokslut 2019

Välfärdsnämnden

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2019			UTFALL 2019			Avvikelse
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	
	Ledning	100	0	100	0	0	0	100
	Förskola	2 696	0	2 696	1 464	0	1 464	1 232
	Grundskola	9 015	0	9 015	6 090	0	6 090	2 925
Utbildning och kultur	Gymnasium	2 166	0	2 166	1 520	0	1 520	646
	Vuxenutbildning	300	0	300	51	0	51	249
	Kultur och fritid	2 010	0	2 010	873	0	873	1 137
	Utveckling och flerspråkighet	380	0	380	28	0	28	352
	Summa	16 667	0	16 667	10 026	0	10 026	6 641
Socialtjänst	Ledning	4 458	0	4 458	969	0	969	3 489
	Vård och omsorg	2 762	0	2 762	1 207	0	1 207	1 555
	Hälsa och bistånd	580	0	580	103	0	103	477
	Funktionsstöd	498	0	498	194	0	194	304
	Integration och arbetsmarknad	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
	Summa	9 298	0	9 298	2 473	0	2 473	6 825
Summa: Välfärdsnämnden		25 965	0	25 965	12 499	0	12 499	13 466

Investeringsredovisning bokslut 2019 Sektorn för socialtjänst

Anslag tkr	Projekt	PROJ. BUD TOT		PROJ. AVVIK TOT		BUDGET 2019			UTFALL 2019			AVVIK	
		Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto	Netto	
	Ik10 Datainventarier					3 953	0	3 953	782		782		3 171
	Ik12 Reinvesteringar					200	0	200	136		136		64
	Ik27 Östra Backa					305	0	305	51		51		254
	Summa					4 458	0	4 458	969	0	969	0	3 489
	Ik12 Reinvesteringar					2 114	0	2 114	1 113		1 113		1 001
	Ik14 Larm Voo					445	0	445	16		16		429
	Ik33 Bygården Etapp 2					203	0	203	79		79		124
	Summa					2 762	0	2 762	1 207	0	1 207	0	1 555
	Ik12 Reinvesteringar					180	0	180	93		93		87
	Ik32 Bgt Hindås					400	0	400	10		10		390
	Summa					580	0	580	103	0	103	0	477
	Funktionsstöd					498	0	498	194		194		304
	Summa					498	0	498	194	0	194	0	304
	Integration och arbetsmarknad					200	0	200	0		0		200
	Ik28 Stödboende Östra Backa					400	0	400	0		0		400
	Ik31 Stödboende Orrekullen					400	0	400	0		0		400
	Summa					1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	Summa: Socialtjänst					9 298	0	9 298	2 473	0	2 473	0	6 825

Investeringsredovisning bokslut 2019 Sektorn för utbildning och kultur

Anslag tkr	Projekt	PROJ. BUD TOT		PROJ. AVVIK TOT		BUDGET 2019			UTFALL 2019			AVVIK		
		Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto	Netto	Netto	
Ledning	Id01 Inventarier					100	0	100	0	0	0	100	0	0
	Summa					100	0	100	0	0	0	100	0	0
Förskola	Ig01 Reinvestering och inventarier					2 510	0	2 510	0	0	0	1 231	0	1 231
	Ig02 Inventarier, nya förskolor					186	0	186	185	0	0	1	185	1
	Summa					2 696	0	2 696	1 464	0	0	1 232	1 464	1 232
Grundskola	Ih01 Reinvestering och inventarier					6 255	0	6 255	5 841	0	0	414	5 841	414
	Ih13 Bäckskolan	5 000				810	0	810	250	0	0	560	250	560
	Ih14 Fagerhultsskolan	7 000				1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
	Summa					9 015	0	9 015	6 090	0	0	2 925	6 090	2 925
Gymnasium	If02 Reinvestering och inventarier					2 166	0	2 166	1 520	0	0	646	1 520	646
	Summa					2 166	0	2 166	1 520	0	0	646	1 520	646
Vuxenutbildn.	Ij02 Reinvestering och inventarier					300	0	300	51	0	0	249	51	249
	Summa					300	0	300	51	0	0	249	51	249
Kultur och fritid	Ie01 Inventarier, musik					1 029	0	1 029	380	0	0	649	380	649
	Ie02 Inventarier, kulturhus	3 000				981	0	981	494	0	0	487	494	487
	Summa					2 010	0	2 010	873	0	0	1 137	873	1 137
Utveckling och flerspråkighet	Iy10 Inventarier					380	0	380	28	0	0	352	28	352
	Summa					380	0	380	28	0	0	352	28	352
Summa: Utbildning och kultur						16 667	0	16 667	10 026	0	0	6 641	10 026	6 641

Anmälan av ordförandebeslut om
distansundervisning i Härryda kommuns
gymnasieskola, vuxenutbildning och
yrkeshögskola

6

2020VFN153

Välfärdsnämnden

Datum
2020-03-17Dnr
2020VFN153**Ordförandebeslut – distansundervisning i Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola****Sammanfattning**

Folkhälsomyndigheten har den 17 mars 2020 gått ut med en rekommendation om att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva distansundervisning. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är sådan som avses i 2 § 4 förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, förkortad FUSS. Därmed öppnas möjligheten för gymnasieskolans huvudman att besluta om distansundervisning i enlighet med 7 § FUSS. För den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns sedan tidigare möjligheter att bedriva utbildning på distans.

I Härryda kommun har välfärdsnämnden ansvaret för verksamheterna inom gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Det bedöms angeläget att kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, varför välfärdsnämnden beslutar om att hålla nämnda verksamheter stängda samt att undervisning ska bedrivas på distans. När Folkhälsomyndigheten lämnar nya rekommendationer kommer behovet av detta beslut att prövas på nytt.

Beslutet fattas som ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).

Beslut

Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska från och med 18 mars 2020 hållas stängda för sedvanlig undervisning.

Undervisning inom Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska från och med 18 mars 2020 bedrivas genom distansundervisning i enlighet med 7 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

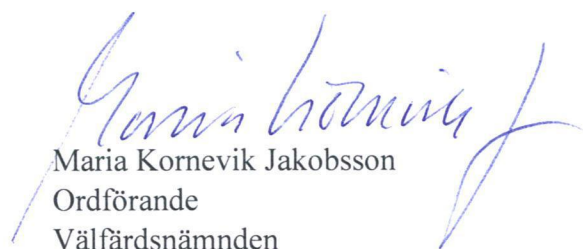
Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten lämnar nya rekommendationer.

Om beslutets genomförande

Verksamheten planeras och leds av rektor på samma sätt som vid ordinarie verksamhet. Så långt det bedöms möjligt utför pedagoger/lärare undervisningen genom att arbetslagen finns på plats i skolan och ger undervisning på distans via digital teknik.

För elever som går sista terminen på en utbildning kan vissa praktiska moment komma att genomföras i skolans lokaler för att säkerställa att eleven får möjlighet att slutföra utbildningen. Bedömning av behovet av att utföra uppgifter i skolans lokaler görs från fall till fall av respektive rektor.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) bedrivs på distans för de grupper där det finns förutsättningar för det. Det innebär att viss undervisning kommer att erbjudas i skolans lokaler på sedvanligt sätt.



Maria Kornevik Jakobsson
Ordförande
Välfärdsnämnden