

Delgivning av välfärdsnämndens beslut i
ekonomiärenden 2022

21

2022KS68

Sammanträdesdatum
2022-11-24

§ 430

Dnr 2022KS68

Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen delges följande:

- Välfärdsnämndens beslut 31 augusti 2022 § 166
- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022
- Månadsprognos per juni VFN
- Välfärdsnämndens beslut 26 oktober 2022 § 207
- Tjänsteskrivelse - Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022
- Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022
- Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden

Paragrafen är justerad

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

Välfärdsnämnden

Datum
2022-06-20

Diarienummer
2022VFN75 042

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,9 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 10,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 16,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 20 juni 2022
- Månadsprognos per juni 2022, välfärdsnämnden

Ärendet

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 092,4 mnkr och prognosen för 2022 är 2 083,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,9 mnkr. Jämfört med marsprognosen är det en förbättring med 0,5 mnkr.

Socialtjänstens överskott om 10,6 mnkr förklaras av att efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende är lägre än budgeterat. Även Härryda framtid visar ett överskott där vuxenutbildningen prognostiserar positiv avvikelse. Barn och familj aviserar ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. Detta gör att verksamheten prognostiserar underskott.

Utbildning, kultur och fritid visar ett underskott om 3,4 mnkr, vilket är en försämring jämfört med marsprognosen med 4,3 mnkr. Inom sektorn finns både över- som underskott. Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr och det beror främst på att det finns fler barn i kommunal förskola än budgeterat (90 st). Grund- och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. Grundskoleverksamheten visar däremot underskott, trots färre elever, och det beror på att några enheter har problem att hålla budget. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk under året. Detta gör att kultur och fritid visar överskott.

I bilagan ”Månadsprognos per juni 2022 välfärdsnämnden” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2022.

Förvaltningens bedömning

Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna grundskola, förskola samt barn och familj. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av välfärdsnämnden för år 2022.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Månadsprognos per juni 2022

Välfärdsnämnden

Innehållsförteckning

<i>Välferdsnämnden</i>	3
Sektor för utbildning, kultur och fritid.....	4
Sektor för socialtjänst.....	6

Bilaga: Nyckeltal sommarprognos VFN

Välfärdsnämnden

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	1 337 223	1 333 823	-3 400	1 262 391
Socialtjänst	746 300	756 940	10 640	706 733
VFN, ofördelad	0	1 685	1 685	0
Nettokostnad	2 083 523	2 092 448	8 925	1 969 124

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 092 mnkr och prognosen för 2022 är 2 083 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9 mnkr. Med i prognosen finns också en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden. I prognosen antas att resursen inte förbrukas. Jämfört med marsprognosen innebär juniprognosen en försämring med knappt 2 mnkr och det är främst inom förskoleverksamheten som försämringen uppstått.

Utbildning, kultur och fritid visar ett underskott om 3,4 mnkr, vilket är en försämring jämfört med marsprognosen med 4,3 mnkr. Inom sektorn finns både över- som underskott. Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr. Den främsta orsaken till underskottet är att en stor ökning av barn till förskoleverksamheten under höstterminen. Grund- och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. Grundskoleverksamheten visar däremot underskott, trots färre elever, och det beror på att några enheter har problem att hålla budget. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk under året. Detta gör att kultur och fritid visar överskott.

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av lägre efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende. Attendos nya boende i Säteriet startade inte upp förrän i slutet av januari vilket bidrar till överskottet. Även Härryda framtid, där Yrkeskoleutbildningen, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd ingår, prognostiserar positiv avvikelse. Ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga gör att verksamheten barn och familj visar underskott.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	13 457	14 507	1 050	15 666
Socialtjänst	3 429	4 909	1 480	1 699
Nettoutgift	16 886	19 416	2 530	17 365

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 2,5 mnkr. Inom utbildning kultur och fritid beror överskottet på att Fagerhultsskolan utrustas i takt med att skolan fylls. Först 2023 väntas skolan ha alla årskurser på plats. Socialtjänsten kommer inte nyttja anslaget för datainventarier fullt ut på grund av förseningar i införandet av olika system.

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	21 171	21 971	800	21 031
Förskola	298 533	294 533	-4 000	286 067
Grundskola	707 308	704 308	-3 000	679 668
Gymnasium	196 781	196 981	200	173 787
Kultur och fritid	113 430	116 030	2 600	101 838
Nettokostnad	1 337 223	1 333 823	-3 400	1 262 391

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 3,4 mnkr, en försämring med 4,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Den främsta orsaken till försämringen är en ökning av förskolebarn samt inköp av arbetsdatorer till pedagoger inom förskolan. Inom grundskola är den främsta orsaken något fler elever till hösten än budgeterat samt att tidigare vakanta tjänster inom elevhälsa tillsätts. Inom gymnasiet är orsaken främst dyrare köpta platser samt tillkommen skolsköterska.

Sektorledning inklusive administration och myndighet samt verksamhetsstöd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr, en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Under år 2022 rekryteras en ofinansierad systemförvaltartjänst, samtidigt som funktionschefen för verksamhetsstöd är tillförordnad verksamhetschef för förskola under stor del av året.

Grundskoleverksamheten som helhet prognostiserar ett underskott mot budget om 3,0 mnkr, en försämring med 2 mnkr jämfört med föregående prognos. Färre barn och elever inom verksamheten borde motsvara ett överskott om ca 2,8 mnkr. Samtidigt gör skolenheterna ett underskott om totalt 7,2 mnkr. Där Skinnefjäll, Fagerhult och Rävlanda senare visar negativa avvikelser mot budget om ca 1 mnkr per enhet. Underskotten inom Skinnefjäll och Fagerhult beror främst på omorganiseringen från tidigare/senare-skolor till stadieindelade skolor. Underskottet inom Rävlanda senare kommer främst av en ofinansierad SU-grupp samt specialpedagog. Övriga underskott inom skolenheterna avser främst personalkostnader till följd av stöd till grundskoleelever med extraordinära behov. Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr till följd av ökat behov av studiehandledning och modersmål, en del av underskotten kan förklaras av konflikten i Ukraina. En osäkerhet i prognosen är dock intäkter från Migrationsverket. Särskolan prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr vilket främst kommer av färre elever än budgeterat.

Förskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 4,0 mnkr, en försämring med 1,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Detta beror främst på inköp av arbetsdatorer till all tillsvidareanställd personal i förskolan, vilket resulterade i ett överskridande av budgeten för IKT-verktyg med 2,4 mnkr. Personalen i förskolan har tidigare inte haft individuella arbetsredskap, vilket medför en stor kvalitetsökning i arbetet för pedagogerna och vidare för barnen. Förskoleenheterna prognostiserar ett underskott om 7,3 mnkr på grund av ca 90 fler barn inom kommunal förskola än budgeterat. Pedagogisk omsorg prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr på grund av vakanta tjänster som inte har behövt tillsättas till följd av ett lägre barnantal med ca 25 färre barn än budgeterat. Resterande prognostiserat överskott om 1,6 mnkr förklaras främst med en vakant tjänst inom administration samt fler sålda förskoleplatser till andra kommuner.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, en försämring med 1,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på dyrare placeringar inom andra kommuner, utökning av en skolsköterska, högre kostnader för skolmåltider och studentavslutning. Det prognostiserade elevantalet ser ut att bli lägre än väntat, vilket förklarar överskottet. Inom verksamheten finns både över- och underskott.

Kultur och fritid som helhet visar en avvikelse mot budget om 2,6 mnkr, oförändrat mot tidigare

prognos. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte kunna tas i bruk i år, vilket är orsaken till överskottet. Inom Fritid finns svårigheter att inrymma organisation och ledning inom befintlig budget och ambitionsnivå, vilket bidrar till ett underskott inom den verksamheten.

Åtgärder

Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- och elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsgrundskola, vilket dock är svårare då behoven inom dessa verksamheter är stora.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	50	100	50	0
Förskola	2 400	2 400	0	1 128
Grundskola	7 449	8 449	1 000	10 589
Gymnasium	2 050	2 050	0	2 781
Kultur och fritid	1 508	1 508	0	1 168
Nettoutgift	13 457	14 507	1 050	15 666

Sektorn prognostiserar en avvikelse mot budget om ca 1 mnkr avseende investeringar.

Förskolan prognostiserar ett nollresultat, då en översyn pågår av alla förskolor för att uppnå samma standard avseende arbetsmiljö och utemiljö.

Grundskolan prognosticerar ett positivt resultat om 1,0 mnkr. Fagerhultsskolan i Hindås planerar inte att använda hela det budgeterade medlen i år. Skolan kommer under 2022 och 2023 utrustas i takt med att skolan fylls på med elever. Övriga skolor förväntas använda sina medel.

Gymnasiet planerar att ta budgeterade investeringsmedel i anspråk, liksom även kultur och fritid. Mölnlycke kulturhus, som invigdes år 1990 och nyligen fyllde 30 år, planerar att färdigställa den uppdatering av inventarier som påbörjats i samband med jubileet.

Sektorledning inklusive administration och myndighet samt verksamhetsstöd prognostiserar en positiv avvikelse 50 tkr.

Sektor för socialtjänst

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	45 687	45 687	0	60 300
Vård och omsorg	46 135	36 135	-10 000	198 151
Hälsa och bistånd	338 872	358 922	20 050	171 126
Funktionsstöd	170 563	170 563	0	140 314
Härryda framtid	63 348	65 198	1 850	58 458
Barn och familj	81 695	80 435	-1 260	78 384
Nettokostnad	746 300	756 940	10 640	706 733

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 10,6 mnkr som helhet.

Ledning och administration prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Vård och omsorgs ledning prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr främst på grund av tomplatser på äldreboende i egen regi samt IT-kostnader. Underskott kopplat till tomplatser medför att fasta kostnader för lokaler om 4,7 mnkr inte täcks. Motsvarande överskott återfinns hos Hälsa och bistånd. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr som framför allt hör till årets första kvartal. Underskottet kan främst härledas till omställningskostnader samt ökade kostnader kopplade till pandemin under årets start. Till hösten förväntas äldreboendena kunna anpassa sin bemanning efter antal brukare och därmed ha en budget i balans. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 20,1 mnkr, varav handläggarenheten 20,4 mnkr, vilket förklaras av lägre efterfrågan inom både hemtjänst och äldreboende. Framskjuten öppning av Attendo Säteriet till slutet av januari samt endast betalning per fylld plats de tre första månaderna genererar överskott. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,3 mnkr. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet består främst av placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet. Underskottet kan främst härledas till ökade kostnader för LVM och boendepaceringar. En genomlysning av vuxenenheten är genomförd och beräknas kosta 1,0 mnkr. Utredningen förklarar delvis den negativa avvikelsen om 1,5 mnkr på ledning.

Funktionsstöd prognostiserar på totalen ingen avvikelse mot budget. Centralt överskott på 2,6 mnkr beror framför allt på färre köpta platser. Boende i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket främst kan förklaras av omställningskostnader för befintlig servicebostad och nystartat boende. Inför 2023 föreslås en förstärkning av budgeten. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 1,2 mnkr på grund av minskad verkställighet. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr, vilket framför allt beror på personalkostnader. Boendestöd visar ett överskott om 1,4 mnkr där resultatet kan förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan med anledning av pandemin. Personlig assistans redovisar ett underskott om 1,3 mnkr vilket till stor del beror på personalkostnader.

Härryda framtid lämnar en prognos om 1,9 mnkr i överskott. Ledning visar dock ett underskott främst på grund av ny projektledartjänst för ett språkprojekt inom arbetsmarknadsenheten. Satsning på arbetsmarknadsanställningar genererar lägre försörjningsstöd och prognosen pekar nu på ett överskott för försörjningsstödet om 2,2 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr vilket främst beror på kostnadseffektiva utbildningar och att medlen för rätt till komvux inte nyttjas fullt ut. Yrkehögskolan prognostiserar däremot ett underskott om 0,4 mnkr på grund av låg utbildningsvolym och erhåller därmed låga intäkter.

Barn och familj prognostiserar underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror främst på förstärkning av personal och konsulter till följd av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. Förstärkning av personal görs även som en konsekvens av pandemins effekter samt rekryteringsvårigheter av erfaren personal.

Åtgärder

Äldreboendena stänger enheter, arbetar med personalplanering samt kompetenshöjning inom bemanningsekonomi. Utreder fortsatt behov av äldreboendeplatser samt anpassar för efterfrågan. Inga åtgärder föreslås för centralt underskott hos Vård och omsorg för lokalkostnader för tomma platser samt underskott hos äldreboenden i egen regi för årets första månader kopplade till pandemin.

Inom Vård och omsorg samt Funktionsstöd arbetas aktivt med samplanering i syfte att förbättra kvaliteten för brukarna samt att optimera personalresurser och minska användandet av timvikarier. En översyn av bemanningen inom personlig assistans har påbörjats i syfte att arbeta mer långsiktigt och kostnadseffektivt.

På vuxenenheten har en översyn genomförts och en del åtgärder har redan påbörjats såsom förändrad arbetsfördelning och lokalanpassning utifrån arbetsmiljö och trygghet för klienter.

Sektorn fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika placeringar, främst på HVB inom barn och familj. Även rekrytering av familjehem i egen regi pågår för att ersätta konsulentstödda familjehem och HVB-placeringar. Barn och familj har en strategisk plan för en hållbar arbetsmiljö i syfte att skapa personalstabilitet.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	300	2 450	2 150	150
Vård och omsorg	2 196	1 596	-600	786
Hälsa- och bistånd	180	100	-80	41
Funktionsstöd	553	463	-90	651
Härryda framtid	50	200	150	0
Barn och familj	150	100	-50	71
Nettoutgift	3 429	4 909	1 480	1 699

Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mnkr. Överskottet återfinns framför allt inom sektorsledning och består främst av att anslaget för datainventarier inte beräknas nyttjas fullt ut, detta på grund av framskjutning av införandet av olika system. Vård och omsorg visar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vilket förklaras av hemtjänstens flytt till nya lokaler.

Nyckeltal 2022

Bilaga 1

	Snitt per månad 2017	Snitt per månad 2018	Snitt per månad 2019	Snitt per månad 2020	Snitt per månad 2021	Snitt per månad 2022
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST						
Antal vårddyg, månadssnitt	1 882	1 745	1 624	1 505	1 536	1 604
Snittkostnad per vårddygn placerade barn i HVB eller familjehem	1 931 kr	1 981 kr	2 045 kr	1 957 kr	1 761 kr	1 595 kr
Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd, månadssnitt	211	236	237	235	219	198
Månadsutbetalning per hushåll exkl flyktning	9 149 kr	9 847 kr	9 556 kr	9 201 kr	8 887 kr	9 109 kr
Antal personer med hemtjänst (exkl larm)	408	419	404	390	380	382
Personalkostnad/brukare med hemtjänst	9 968 kr	9 993 kr	12 309 kr	13 557 kr	13 530 kr	13 319
Antal personer i särskilt boende	241	247	245	244	236	216
Personalkostnad/brukare i särskilt boende	47 761 kr	49 270 kr	52 780 kr	53 475 kr	55 660 kr	55 183
Antal personer i bostad med särskild service	93	95	95	87	87	86
Personalkostnad/brukare i bostad med särskild service	62 629 kr	62 025 kr	60 222 kr	59 834 kr	55 524 kr	57 777 kr
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID						
Antal barn i förskola, månadssnitt	2 060	2 103	2 052	1 953	1 919	2 061
Personalkostnad/barn i förskola (månadssnitt)	7 781 kr	8 171 kr	7 852 kr	7 751 kr	8 065 kr	7 842 kr
Antal elever F-9, månadssnitt	5 013	5 194	5 348	5 439	5 494	5 540
Personalkostnad/elev i åk F-9 (månadssnitt)	5 183 kr	5 480 kr	5 660 kr	5 706 kr	5 899 kr	5 988 kr
Antal elever Hulebäck, månadssnitt	1 790	1 716	1 716	1 770	1 812	1 806
Personalkostnad/elev Hulebäck (månadssnitt)	5 386 kr	5 743 kr	5 790 kr	5 617 kr	5 902 kr	6 164 kr

§ 207

Dnr 2022VFN75

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022

Beslut

Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 22,1 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 16,7 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 3,7 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 15,9 mnkr vilket är 3,5 mnkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 27 september 2022
- Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2022 välfärdsnämnden
- Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 2022

Rättelse av skrivfel, i form av strykning och korrigering 2022-11-07.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Välståndsnämnden

Datum
2022-09-27

Diarienummer
2022VFN75 042

Välståndsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022

Förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder.

Välståndsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognos.

Sammanfattning av ärendet

Välståndsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 22,1 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 16,7 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 3,7 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 15,9 mnkr vilket är 3,5 mnkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 27 september 2022
- Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2022 välståndsnämnden
- Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i välståndsnämnden 2022

Ärendet

Välståndsnämndens budget uppgår till 2 092 mnkr och prognosen för 2022 är 2 070 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 22 mnkr. Med i prognosen finns en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden. I prognosen antas att resursen inte förbrukas. Jämfört med juni-prognosen innebär delårsprognosen en förbättring med drygt 13 mnkr och båda sektorerna förbättrar prognosen ungefär lika mycket.

Socialtjänstens överskott om 16,7 mnkr förklaras av att efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende är lägre än budgeterat men även av statsbidrag som kommunen erhållit och som inte hinner nyttjas fullt ut. Även Härryda framtid, där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd ingår, prognostiserar positiv avvikelse. Vuxenutbildningen visar den största positiva avvikelsen men även kostnader för försörjningsstöd väntas bli lägre än budgeterat.

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 3,7 mnkr vilket är en förbättring med drygt 7 mnkr jämfört med juni. Den verksamheten med störst förbättring är förskolan (4,5 mnkr). Förbättringen beror främst på att prognostiserat antal barn i verksamheten sjunker med ca 30 barn. Med hänsyn taget till minskningen kommer totalt antal barn ändå vara fler än budgeterat. Trots fler barn visar verksamheten ett mindre överskott.

Grund- och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket borde innebära ett överskott. Grundskoleverksamheten visar dock underskott vilket beror på att några enheter har problem att hålla budget. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk under året. Detta gör att kultur och fritid visar överskott.

I bilagan ”Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2022” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av grunduppdragens utveckling samt status med arbetet av de politiska uppdrag som beskrivs i verksamhetsplanen. Uppföljning av bedömd måluppfyllelse för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen redovisas även som en bilaga i enlighet med välfärdnämndens beslut den 2 februari 2021.

Förvaltningens bedömning

Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna grundskola samt vård och omsorg. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas av välfärdsnämnden.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Verksamhetsberättelse och prognos

-delår 2022

Välfärdsnämnden

Innehållsförteckning

Välståndsnämnden	3
Kommundirektören om 2022	3
Styrmodell.....	3
Mål för god ekonomisk hushållning	4
Effektiv resursanvändning	6
Kommungemensamma områden.....	8
Ekonomi	12
Sektor för utbildning, kultur och fritid.....	13
Förskola.....	17
Grundskola	19
Gymnasium.....	21
Kultur och fritid	22
Sektor för socialtjänst.....	25
Vård och omsorg	28
Hälsa och bistånd	31
Funktionsstöd	33
Härryda framtid.....	34
Barn och familj.....	35

Bilagor

1 Investeringstabell

2 Nyckeltalsbilaga

Välfärdsnämnden

Kommundirektören om 2022

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

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

Fram till augusti 2022 är befolkningstillväxten 1,4 %. Prognosen för helåret är en befolkningstillväxt med ca 2 % och då nå målet på minst 1,5 % per år. Ett betydande tillskott av bostäder bedöms säkerställa en tillväxt på minst 1,5 % även de kommande åren.

Kommunens prognostiserade resultat för 2022 ligger på 322 mnkr. Detta är en historiskt hög resultatnivå och stärker de ekonomiska förutsättningarna inför kommande års utmaningar, med bland annat ökande pensionskostnader och inflationens påverkan.

Sektorerna Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst prognosticerar ekonomiska överskott för 2022 på sammantaget 20,4 mnkr. Dessa överskott bland annat av lägre efterfrågan av hemtjänst och äldreboende.

Styrmodell



Styrmodellen innehåller följande delar:

Vision: Härryda – här vågar vi!

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

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

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

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

Verksamhetens grunduppdrag

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

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet

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

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

Mål för god ekonomisk hushållning

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

Verksamhetsmål

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

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform	Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ)	0	0	0	0
	Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %.	100	99,9	100	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier	Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	91,1	91,1	92,9	91,7
	Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, (%)	83,4	83,4	80,7	77,8
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	4,7	4,5	7	4,8
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år	6,8	7,6	10,7	7,8

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
	(% av befolkningen i Länet)				
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	0	11	14	28
	Behov av särskilt boende, personer.	279	274	300	330
	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	122	133	131	130
	Antal externa utförare enligt LOV/LOU, särskilda boenden	1	0	0	0
	Antal externa utförare enligt LOU, bostad med särskild service	2	3	3	2
	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende bostad med särskild service	2	2	6	3

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

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

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

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

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

Alla personer i behov av särskilt boende har erhållit minst ett erbjudande inom tre månader och detta förväntas kvarstå året ut. Personer i kön, som väntat längre på verkställighet, har tackat nej till ett eller flera erbjudanden.

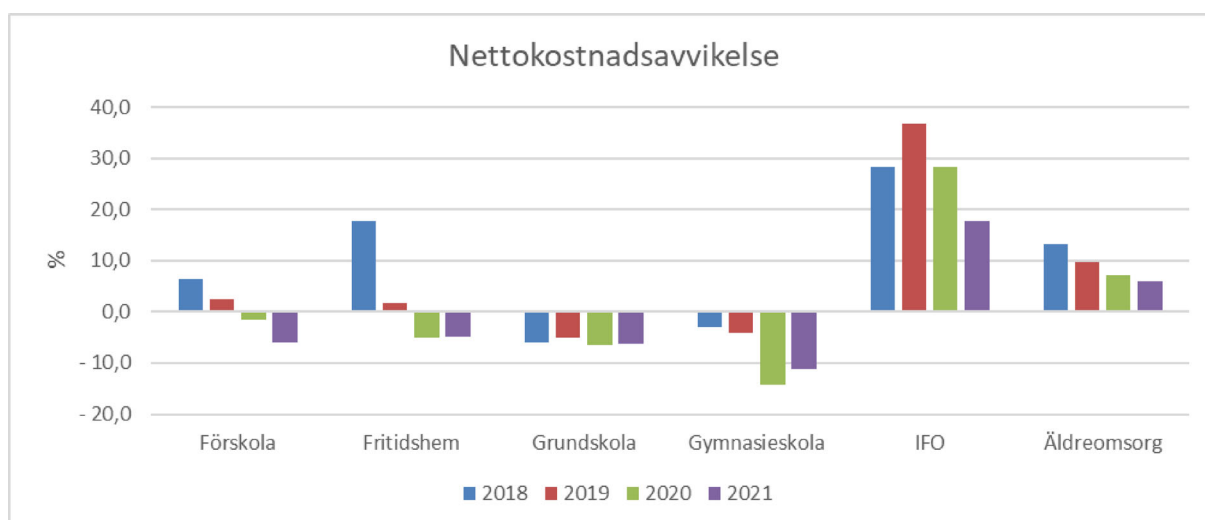
Under året har en succesiv inflyttning på Landevi servicebostad skett. Behovet av bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning fortsätter minska för gruppen som helhet och sektorn prognostiserar därför ett litet överskott av platser vid årets slut.

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 vilket 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 2021. Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa.



Nedan 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 108,7, vilket alltså innebär att medborgarna är 8,7 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivå och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas.

Utbildning, kultur och fritid

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-5,7	-1,6	2,3
Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år (index)	95,6	100,9	104
Nöjd Medborgar-Index - Förskolan (index)		108,7	
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%)	-5,9	-6,5	-5,1
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) (index)	107,5	109,9	110,4

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev (index)	85,9	85,8	86,6
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	-10,9	-14,3	-4,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) (Index)	117,8	114,7	110,4
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev (index)	82,1	79,2	85,4
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv (index)	83,8	84	81,1
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv (index)	111	109,2	109,4
Nöjd Medborgar-Index - Kultur (index)		116,8	

Inom sektor utbildning, kultur och fritid ligger kostnaden avseende förskola, grundskola och gymnasium under nivån som utjämningsystemet beräknar att kostnaden borde vara. Skolresultaten är fortsatt höga inom såväl grundskola som gymnasium. Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare fortsatt höga. Gällande fritidsverksamhet är kostnaden fortfarande under genomsnittet i riket. Gemensamt för sektorns alla verksamheter är att Nöjd-Medborgar-Index ligger på en hög och stabil nivå.

Socialtjänst

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	-2,7	-1,7	-0,4
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (index)	94	97,8	105,3
Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare (index)	135	136,9	134,4
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	6,1	7,1	9,8
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare (index)	99,5	102,7	97,5
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (index)		100,5	101,7
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (index)	101,5	100,3	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (index)		105,6	101,8
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	18,2	28,2	36,8
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer (index)		108,7	
Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv (index)	72	91,9	100,1

Inom socialtjänsten sjunker nettokostnadsavvikelsen för verksamheterna inom funktionsstöd och ligger nu något under den nivå som utjämningsystemet beräknar att kostnaden borde vara. Kostnaden per brukare inom LSS-boenden sjunker också, samtidigt som kostnaderna inom daglig verksamhet är på en fortsatt hög nivå. Inom vård och omsorg är nöjdheten bland brukarna i linje med rikssnittet samtidigt som nettokostnadsavvikelsen visar att våra kostnader är högre än förväntat. Nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen tyder på betydligt högre kostnader än vad som är strukturellt motiverat, även om avvikelsen minskar, samtidigt som medborgarna har en fortsatt positiv bild av stödet till utsatta personer. Nettokostnaden för gymnasial vuxenutbildning har

sjunkit de senaste åren och ligger nu långt under rikssnittet.

Kommungemensamma områden

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

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

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde, beskrivs de även i välfärdsnämndens verksamhetsberättelse.

Serviceorganisation

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

Utvecklingen mot att bli en serviceorganisation fortsätter ha digital service i fokus. Den nya webbplatsen som lanseras 5 oktober är utformad utifrån ett användarfokus, med enkelhet och tillgänglig service som utgångspunkter. Plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" är integrerade i webbplatsen. De digitala tjänsterna används allt mer och innebär att fler når kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Genom ökad självservice minskar antalet telefonsamtal in till kommunen, vilket skapar utrymme för mer värdeskapande arbete samt ökade möjligheter till stöd för de som av olika skäl inte använder den digitala tekniken.

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

Arbetet har påbörjats med att implementera Härrydaidén som ersätter medborgarförslag. En viktig ansats i arbetet är att göra det enklare och utveckla möjligheterna för medborgare att ta kontakt för inflytande och delaktighet.

Under hösten genomförs SCB:s medborgarundersökning där 1 200 personer svarar på frågor om bland annat hur man upplever att bo och leva i Härryda kommun samt hur man upplever bemötande och service från politiker och tjänstepersoner. Under 2022 har Härryda kommun valt att ställa extrafrågor kring den digitala servicen, hur man upplever den och huruvida den motsvarar medborgarnas förväntningar.

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

Näringsliv

Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Härryda kommun. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2021 placerade sig Härryda kommun på plats 2 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I september presenteras årets rankingresultat.

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategiska programmet fastslaget av

kommunfullmäktige. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Den antagna näringslivspolicyn tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun.

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras löpande under året i form av ett index för olika områden så som bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härryda kommuns index för 2022 efter augusti är ett resultat på 72 (skala 1-100), vilket är samma resultat som föregående år.

Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska uppnås. Företagslotsen skapar förutsättningar för utveckling av befintliga företag i kommunen med en snabb och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan. Många företag haft en god utveckling och trycket på att etablera företag i kommunen har varit fortsatt stort. Flera stora nya verksamhetsområden är under planering bland annat vid Mölnlyckemotet, runt flygplatsen och vid Ryamotet.

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

Kommunikation

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

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

Inte långt därefter fick kriskommunikationen åter stort fokus, som en följd av kriget i Ukraina och aktivering av kommunens krisledning. Oro och många frågor från både media och allmänhet i kombination med ett intensivt arbete i förvaltningen med att förbereda för en flyktingkris, krävde kommunikationsinsatser i olika former.

Vid sidan av krisinsatserna låg fokus under första halvåret på arbetet med en ny Härryda.se, kommunens nya webbplats. Uppdraget är att bygga en modern och tillgänglig servicewebb med fokus på användarvänlighet och digitala tjänster. I samarbete med förvaltningens webbredaktörer pågick under våren ett intensivt arbete med att se över och omarbete innehåll på befintlig webb. Arbetet att designa och utveckla nya webben inleddes också i samarbete med upphandlad byrå. Under sommaren startade arbetet med att manuellt flytta över innehåll från nuvarande webb till nya mallar samt genomgång och granskning av funktionalitet. Preliminär lansering av kommunens nya webb är i oktober.

Bland övriga större kommunikationsinsatser kan nämnas kommunikation och information inför valet, kommunikation kring flera större detaljplaner i kommunen med stort allmänintresse samt marknadsföring av kommunens första seniorfestival.

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

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan för Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt fokus ska läggas; fossilfri kommun, psykisk hälsa, biologisk mångfald och ungas delaktighet.

Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt program har fortsatt och ett förslag till program har varit ute på remiss till invånare, politiska partier, föreningar, råden och de kommunala bolagen. Programmet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv och vara styrande för hela kommunkoncernen.

Gruppen Forum för hållbar utveckling fortsätter sitt arbete och utgör en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen samt ett forum för informationsutbyte, samverkan över sektorsgränser och spridning av goda exempel.

Det interna miljöarbetet är integrerat i styrmodellen och varje sektor gör årsvisa miljöåtaganden och följer upp dessa i ordinarie uppföljning. För att underlätta och förtydliga arbetet för varje chef har en uppdatering gjorts av den checklista som kan användas som stöd för arbetet. Arbetet utgår ifrån Härryda kommuns miljöpolicy.

Som en del i arbetet för ökad trygghet och delaktighet pågår arbete med att utveckla en modell för ortsbaserat arbete i Rävlanda. Kartläggning av nu-läget via statistik, enkäter och dialog med företrädare för verksamheter i orten pågår, nästa steg blir att utveckla dialogen med invånare.

Arbetet med cirkulära möbelflöden har etablerats allt mer, förråd i olika verksamheter har inventerats, ett gemensamt lager har byggts upp, renovering och rekonditionering av möbler utförs av ett arbetslag inom Härryda Framtid och en webbplats för att lägga upp och boka möbler har lanserats. Framförallt har förskolor och skolor så här långt tagit emot cirkulerade möbler och därmed inte behövt köpa in nya.

Under 2021 hade förvaltningen samtal med företagare i Bårhults företagspark på temat hållbarhet. Samtalet utmynnade i ett projekt om industriell symbios som handlar om att i samverkan identifiera restflöden/-produkter som kan användas som resurser i andra processer/företag. Syftet är att på så vis minska företagets utsläpp, avfall och kostnader men också att skapa nya affärsmöjligheter. Härryda kommun är projektägare och håller ihop arbetet med stöd av Chalmers Industriteknik. Arbetet påbörjades i augusti i år och genomförs som workshops i två omgångar med deltagare från företag i området och andra nyckelaktörer. Projektet ska användas som utgångspunkt för liknande satsningar i andra företagsparker och bidra till viktig kunskap i planeringen av nya företagsparker.

Arbete pågår med genomförande av handlingsplanen för fossiloberoende förvaltning liksom med de klimatlöften kommunen antagit för 2022. Samtliga klimatlöften bedöms kunna uppfyllas under året.

Digitalisering

Under första halvåret har kommunen antagit en ny policy för digital utveckling som sätter fokus på invånare och skapar en relevant digital service i vardagen. Policyn beskriver kommunens förhållningssätt i arbetet med digitalisering och ersätter den tidigare "digitala agendan".

För att öka takten i digitaliseringen har en extra satsning påbörjats med sikte på att ta ett större kliv i den digitala utvecklingen. Ett antal prioriterade satsningar har tagits fram i förvaltningen för att höja effektiviteten och skapa nytta.

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

Ca 3500 personer har laddat ner appen "Mitt Härryda" som fortsätter att skapa värde för kommunens invånare. Genom nya tjänster som t.ex. "skolmaten" ges möjlighet att se dagens matsedel.

För att ytterligare förenkla den digitala servicen har ett arbete påbörjats med fokus på att ge invånare och företag större möjlighet att se och följa sina ärenden och även kommunicera direkt med

handläggare. Genom ökad självservice skapas utrymme för det mänskliga mötet där det behövs.

Konkurrensutsättning

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

Från och med 2021 finns en enhet för inom socialtjänst för upphandling och avtal. Enheten har i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entreprenader samt avtal inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret för valfrihetssystemet inom sektorn

En anpassning till LOV av äldreboendeplatser har skett. Ett nytt ersättningssystem, anpassat till LOV, tillämpas från 2022 inom den egna verksamheten. För närvarande finns inga externa utförare anslutna till LOV inom SÄBO-verksamheten. Det boende som drivs på entreprenad ingår som en del i kommunens utbud.

Arbetsgivarvarumärke

Under 2022 startade ett särskilt projekt under ramen för arbetsgivarvarumärket kopplat till rekrytering och marknadsföring. Under året har gruppen kartlagt och omvärldsbevakat hur vi som arbetsgivare attraherar nya kandidater i rekryteringssammanhang. Kartläggningen har bestått av att identifiera hur kommunen syns i rekryteringssammanhang, vilka mässor finns kommunen representerade på och hur skrivs och utformas våra jobbbannonser. Gruppen har även tagit fram ett årshjul för aktiviteterna som är kopplade till arbetsgivarvarumärket i syfte att stödja kompetensförsörjningsprocessen. Projektgruppen har även beställt ett nytt grafiskt manér som ska användas i samband med rekryteringsaktiviteter. Arbetet är ett komplement till den årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av personalfunktionen.

Under 2021 startade personalfunktionens arbetsmiljöspecialister upp ett arbete med chefsledning som handlar om att stärka cheferna i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande. Arbetet med chefshandledningen fortgår. Under 2022 har fler sektorer påbörjat handledning av chefer med stöd av arbetsmiljöspecialisterna. OSA- teamet har även flyttat till Personalenheten vilket har stärkt Personalfunktionens fokus på arbetsmiljö där särskilt riktat arbetet sker inom social och organisatorisk arbetsmiljö för både medarbetare och chef.

Under 2022 har Bemanningseenheten påbörjat ett arbete med "en väg in" för rekrytering av personal till stora delar av sektorn för socialtjänst. Bemanningseenheten har även involverat fler verksamheters korttidsrekrytering än tidigare år.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	79 145	72 969	72 899	72 959
Hyror och arrenden	38 473	38 723	39 303	30 247
Bidrag	156 010	152 749	148 520	85 802
Fsg av verksamhet	350 039	208 873	214 946	121 495
Övriga intäkter	2 175	8 108	3 340	1 287
Summa intäkter	625 842	481 422	479 008	311 790
Lönekostnader m.m.	1 475 671	1 428 912	1 379 171	1 214 868
Köp av huvudverksamhet	650 202	439 460	459 485	657 882
Lokalkostnader	206 134	193 375	185 744	178 032
Avskrivning och internränta	18 325	17 651	18 708	19 224
Övriga kostnader	345 873	371 148	359 278	334 232
Summa kostnader	2 696 205	2 450 546	2 402 386	2 404 238
Nettokostnader	2 070 363	1 969 124	1 923 378	2 092 448
Nettobudget	2 092 448	2 025 135	1 979 952	
Avvikelse	22 085	56 011	56 574	

Drifttabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	1 330 123	1 333 823	3 700	1 262 391
Socialtjänst	740 240	756 940	16 700	706 733
Välfärdsnämnden, ofördelad	0	1 685	1 685	0
Nettokostnad	2 070 363	2 092 448	22 085	1 969 124

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 092 mnkr och prognosen för 2022 är 2 070 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 22 mnkr. Med i prognosen finns också en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden. I prognosen antas att resursen inte förbrukas. Jämfört med juniprognosen innebär delårsprognosen en förbättring med drygt 13 mnkr och båda sektorerna förbättrar prognosen ungefär lika mycket.

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 3,7 mnkr vilket är en förbättring med drygt 7 mnkr jämfört med juni. Störst förbättring har förskoleverksamheten (4,5 mnkr) har förskoleverksamheten gjort. Förbättringen beror främst på att prognostiserat antal barn i verksamheten sjunker med ca 30 barn. Med hänsyn taget till minskningen kommer totalt antal barn ändå vara fler än budgeterat. Trots

fler barn visar verksamheten ett försiktigt överskott.

Grund- och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket borde innebära ett överskott. Grundskoleverksamheten visar dock underskott, trots färre elever, och det beror på att några enheter har problem att hålla budget. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk under året. Detta gör att kultur och fritid visar överskott.

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av lägre efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende men även av statsbidrag som kommunen erhållit och som inte hinner nyttjas fullt ut. Även Härryda framtid, där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd ingår, prognostiserar positiv avvikelse. Vuxenutbildningen visar den största positiva avvikelsen men även kostnader för försörjningsstöd väntas bli lägre än budgeterat.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	12 507	14 507	2 000	15 666
Socialtjänst	3 429	4 909	1 480	1 699
Nettoutgift	15 936	19 416	3 480	17 365

Välståndsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 3,5 mnkr. Inom utbildning kultur och fritid beror bland annat överskottet på att Fagerhultsskolan utrustas i takt med att skolan fylls. Först 2023 väntas skolan ha alla årskurser på plats. Socialtjänsten kommer inte nyttja anslaget för datainventarier fullt ut på grund av förseningar i införandet av olika system. Däremot visar Vård och omsorg ett underskott till följd av hemtjänstens flytt till nya lokaler.

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Sektorchefen om 2022

Året började med en stor smittspridning av covid-19 vilket medförde en hög sjukfrånvaro bland både barn, elever och personal. Under denna period uppstod svårigheter med personalförsörjningen vilket påverkade verksamheterna. Sektorn klarade trots dessa utmaningar att upprätthålla såväl förskolans verksamhet som verksamheten för de yngre eleverna i grundskolan. För de äldre eleverna skedde viss undervisning via fjärr- eller distansundervisning. Alla verksamheter gjorde anpassningar utifrån det rådande smittspridningsläget för att kunna bedriva verksamheten. För att klara personalförsörjningen gick även en förfrågan ut inom förvaltningen om vikariat i förskola och fritidshem. Tack vare extraordinära insatser av medarbetare, chefer och vikarier behövde inga förskolor eller fritidshem stänga trots det ansträngda läget.

Kriget i Ukraina har påverkat sektorn på olika sätt. Sektorn har tagit emot nyanlända barn och elever under året, men inte i någon större omfattning. Det finns en beredskap för att öka upp kapaciteten om det skulle behövas.

Sektorns krisberedskap har stärkts under året utifrån omfallsplanering i verksamheterna utifrån tänkbara el-, nätverks- och vattenavbrott. En tvärsektoriell arbetsgrupp har startats under ledning av säkerhetsfunktionen för att ta fram en ny krisplan för sektorn.

Härryda kommun tilldelades utmärkelsen Årets superkommun, vilket är glädjande. Sektorn bidrog bland annat med goda skolresultat och en god verksamhet inom kultur och fritid.

Rekrytering av verksamhetschefer för förskola respektive grundskola har genomförts under våren.

Grundskolan har fortsatt arbetet med "Sveriges bästa skola" genom implementering av de sex

byggstenarna på varje skolenhet samt identifiera styrkor och utvecklingsområden på enheterna. En ny stadielinindelning samt en ny rektorsorganisation beslutades under våren och kommer att verkställas under hösten. Arbetet med "Sveriges bästa skola" innefattar nu även förskolan. Närvaroteamet har skalats upp till det dubbla för att arbeta mer intensivt med problematisk skolfrånvaro i grundskolan och rekryteringen avslutades i sommar.

Under vår och sommar arbetade sektorn med förberedelser för att stänga Hagens förskola i Landvetter. Detta är en anpassning av verksamheten efter tidigare prognosers minskade barnantal.

En hel del förändringar sker i skolans styrdokument, kursplaner och läroplaner från hösten 2022. Det kan t ex vara ändringar i betygssättning, kursplaner, extra studietid och utökad lovskola mm. Förberedelser inför förändringarna har skett under våren och fortsätter under hösten.

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har skett inom alla verksamheter under första halvåret. Hulebäcksgymnasiet har arbetat med kollektivt lärande för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

Föreningsservice har under våren administrerat det extra föreningsbidrag på 5 mnkr som nämnden beslutat. 113 ansökningar från 65 föreningar inkom och totalt beviljades bidrag på 4,90 mnkr i syfte att stödja och stärka föreningslivet efter pandemin,

Utvecklingsarbete kring att utveckla sektorns samverkan med sektorn för socialtjänst har påbörjats under våren och fortsätter under hösten. Det innebär bl a översyn av samarbetsformer, arbetssätt och organisation.

Sektorn har under våren anställt en systemförvaltare enligt den beslutade systemförvaltarmodellen som gäller i hela förvaltningen. Sektorn har påbörjat ett utvecklingsarbete med IT-avdelning i syfte att utöka samverkan och renodla arbetsuppgifter.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	47 436	44 875	45 528	44 204
Hyror och arrenden	4 322	3 361	3 617	4 180
Bidrag	85 689	74 540	66 621	35 464
Fsg av verksamhet	128 480	128 570	125 651	119 313
Övriga intäkter	2 023	1 632	2 094	1 135
Summa intäkter	267 950	252 978	243 511	204 296
Lönekostnader m.m.	948 075	896 959	861 762	889 779
Köp av huvudverksamhet	258 036	246 448	252 557	261 563
Lokalkostnader	143 291	132 168	122 765	142 368
Avskrivning och internränta	13 978	14 057	14 517	14 877
Övriga kostnader	234 693	225 738	218 917	229 532
Summa kostnader	1 598 073	1 515 370	1 470 518	1 538 119
Nettokostnader	1 330 123	1 262 392	1 227 007	1 333 823
Nettobudget	1 333 823	1 279 887	1 256 069	1 333 823
Avvikelse	3 700	17 495	29 062	

Drifftabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Sektorledning	19 471	21 971	2 500	21 031
Förskoleverksamhet	294 033	294 533	500	286 067
Grundskoleverksamhet	708 808	704 308	-4 500	679 668
Gymnasieverksamhet	195 181	196 981	1 800	173 787
Kultur och fritid	112 630	116 030	3 400	101 838
Nettokostnad	1 330 123	1 333 823	3 700	1 262 391

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 3,7 mnkr, en förbättring med 7,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Sektorledning redovisar ett överskott om 2,5 mnkr, en förbättring med 1,7 mnkr jämfört med föregående prognos, vilket framförallt beror vakanser inom verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling samt projektbidrag.

Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr, en förbättring

med 4,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Det beror till stor del på färre köpta och fler sålda platser om 2,8 mnkr. Färre köpta platser beror främst på att färre barn har valt Jensen än prognos. Förskoleenheterna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 6,0 mnkr, främst på grund av ca 100 fler barn än budget samt ökade statsbidrag. Pedagogisk omsorg prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr med anledning av 30 färre barn än budget.

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott mot budget om 4,5 mnkr, en försämring med 1,5 mnkr jämfört med föregående prognos.

Skolenheterna prognostiserar ett underskott om totalt 6,2 mnkr. Där Furuhäll, Fagerhult och Rävlanda senare prognostiserar ett underskott mot budget om ca 1 mnkr per enhet. Underskotten beror främst på personalärende, kostnader för SU-grupp samt uppstartskostnader för Fagerhult. Övriga underskott inom skolenheterna utgörs till största del av personalkostnader till följd av stöd till grundskoleelever med extraordinära behov.

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare prognos med 1,4 mnkr. Främsta anledningen är internförsäljning av modersmål till gymnasieverksamheten. En osäkerhet i prognosen är dock intäkter från Migrationsverket.

Särskolan prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr vilket främst kommer av färre elever än budgeterat. Detta är en försämring mot tidigare prognos med 1 mnkr och är en följd av fler elever under höstterminen än tidigare planerat. Budgeten för elever med fysiska funktionshinder prognostiserar dock ett underskott med 1,2 mnkr till följd av fler elever med behov av stöd.

Gymnasieverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Överskottet utgörs i sin helhet av högre intäkter för sålda platser och lägre kostnader för köpta platser. Bakgrunden till detta är att fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet än budget, och lägre antal folkbokförda inskrivna gymnasieelever från Härryda än budget. Jämfört med förra prognosen har överskottet ökat med 1,6 mnkr. Detta förklaras bl.a. av lägre kostnader för skolskjuts samt ett statsbidrag avseende psykolog har inkommit.

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett överskott om 3,4 mnkr, vilket främst förklaras av att en ny idrottshall i Mölnlycke planeras tas i bruk år 2023 istället för som budgeterat år 2022, samt i viss mån ett överskott inom Kultur. Ökningen av överskottet jämfört med förra prognosen beror bland annat på längre tidsglapp vid ersättningsrekryteringar och andra personalförändringar.

Åtgärder

Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- och elevantal. Resursfördelningen inom grundskolan är under utredning för att bättre möta behovet av stadiindelningen samt den socioekonomiska resursfördelningen.

Rävlandaskolan gör åtgärder för att öka studieron och elevernas måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar och kommer inte att kunna balanseras inom grundskolans budget. Verksamheten ser således ingen möjlighet att åtgärda underskotten under innevarande år.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Sektorledning	100	100	0	0
Förskoleverksamhet	1 400	2 400	1 000	1 128
Grundskoleverksamhet	7 449	8 449	1 000	10 589
Gymnasieverksamhet	2 050	2 050	0	2 781
Kultur och fritid	1 508	1 508	0	1 168
Nettoutgift	12 507	14 507	2 000	15 666

Sektorn prognostiserar en avvikelse mot budget om ca 2 mnkr avseende investeringar.

Förskolan prognostiserar ett positivt resultat om 1 mnkr, då arbetet med att se över alla förskolor för att uppnå samma standard avseende arbetsmiljö och utemiljö inte kommer att bli klart innan årsskiftet.

Grundskolan prognosticerar ett positivt resultat om 1,0 mnkr. Fagerhultsskolan i Hindås planerar inte att använda hela det budgeterade medlen i år. Skolan kommer under 2022 och 2023 utrustas i takt med att skolan fylls på med elever. Övriga skolor förväntas använda sina medel.

Gymnasiet planerar att ta budgeterade investeringsmedel i anspråk, liksom även kultur och fritid. Mölnlycke kulturhus, som invigdes år 1990 och nyligen fyllde 30 år, planerar att färdigställa den uppdatering av inventarier som påbörjats i samband med jubileet.

Förskola

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

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

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

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

Vidare redogörs i Läroplanen för förskolan att undervisningen i förskolan innebär att barnen ska utmanas och stimuleras med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling

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

För att förskoletiden ska bli positiv för barnen är det viktigt att alla som ingår i arbetslaget samspelar med barnen och skapar tillitsfulla relationer med hemmen. Ett framgångsrikt samarbete med hemmen där målen för utbildningen är tydliga är en förutsättning för inflytande och förståelse för förskolans uppdrag som i sin tur ger barnen möjlighet till ett livslångt lärande (Lpfö18).

Uppföljning av grunduppdrag

Resultat av regiongemensam enkät i förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten i Härryda kommun får höga resultat av vårdnadshavarna och kommunens medelvärde per fråga ligger i nivå med föregående års snitt och högre än snittet för GR-kommunerna i samtliga frågor. Fokus har i år legat på att använda resultaten som underlag för att analysera och vidareutveckla förskoleverksamheten. Varje förskola och familjedaghem har i uppdrag att arbeta vidare med sin verksamhet utifrån de lokala resultaten i enkäten. De områden som förskolorna och familjedaghemmen fokuserat på är trygghet och utveckling och lärande, då arbetet med digitalisering behöver utvecklas och tydliggöras för vårdnadshavarna.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från läroplansmålen och har satts samman i tre områden som följs upp under året. De tre områdena är: Normer, värden och inflytande - Kunskap, utveckling och lärande - Övergång, samverkan och omvärld. Rapporteringen har nu kommit igång i förskolan och det som går att utläsa är att det finns en övergripande systematik ute i verksamheten. Däremot behöver analysmetoderna utvecklas för att nå ökad måluppfyllelse och likvärdighet i utbildningen. Vidare behöver förskolorna skifta fokus till ledarhandlingar, lägga fokus på feedback och det kollegiala lärandet i rektorsgruppen samt utveckla rapporteringen vid uppföljning så att den blir enklare och bättre.

Sveriges bästa skola 1-16

Under året har förskolan arbetat tillsammans med grundskolan för att komma fram till gemensamma reviderade byggstenar med nya innehållstexter som passar båda verksamhetsformerna. Målsättningen om att nå Sveriges bästa skola är nu förankrad bland rektorer i förskolan och en gemensam informationskampanj till alla pedagoger i verksamheten pågår.

Förskolan har börjat med byggstenen kultur och ledarskap för att skapa en sammanhållen ledningsgrupp med tydligt fokus på ledarhandlingar, detta för att generera likvärdig kvalitet i verksamheterna. Arbetet med övriga byggstenar fortsätter under året och tanken är att skapa långsiktiga processer inom alla byggstenarnas områden.

Politiska inriktningar och uppdrag

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2022

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

Uppföljning

- För att stärka annan pedagogisk verksamhet har kommunikationsinsatser genomförts för att göra verksamheten mer känd. Dialog med alla dagbarnvårdare har genomförts som ett första steg i den kartläggning som kommer ligga till grund för det långsiktiga arbetet för att säkra

förutsättningarna inför framtiden. Fokus i kommande arbete är att kvalitetssäkra verksamheten samt se över förutsättningarna inom yrket och stärka yrkesgruppen.

- Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper med syfte att möjliggöra för färre relationer för barnen under dagen. På så sätt skapas trygga och kvalitativa miljöer för barnen att vistas och lära i. Verksamheten har ansökt och fått statsbidrag som går till att öka personaltätheten för de yngre barnen vilket i sin tur skapar förutsättningar för färre barn i grupperna.

Grundskola

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Inom verksamheten är också enheterna centrum för flerspråkigt lärande samt elevhälsa organiserade. Styrdokumenten 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 ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen.

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

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

Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete genomförs på olika nivåer exempelvis genom att bidra till en hälsofrämjande skolutveckling eller genom att undanröja hinder för enskilda elevers lärande.

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

Uppföljning av grunduppdrag

Måluppfyllelsen är fortsatt hög inom grundskolan vad gäller behörigheten till ett nationellt program på gymnasiet men har sjunkit i jämförelse med föregående år. Totalt i kommunen saknar 53 elever

gymnasiebehörighet och av dessa saknar 42 elever betyg i matematik. Det är stor skillnad i resultat mellan olika enheter. Det är också skillnader i flickors och pojkars betygsfördelning där flickorna generellt får högre betyg än pojkarna. Orsakerna till detta behöver analyseras i rektorsgruppen.

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

Verksamheten grundskola har tillsammans med socialtjänsten ett uppdrag att samverka kring elever med problematiskt skolfrånvaro. Närvaroteamet har utökats och har nu möjlighet att samverka med fler skolor samt berörda elever och familjer.

I den politiska ambitionen att bli Sveriges bästa skolkommun är arbetet igång med att implementera byggstenarna i rektorsgruppen och på varje skola. Insatser kopplade till byggstenar genomförs enligt den framtagna tidsplanen. Stadieindelningen och ny rektorsorganisation är genomförd. Dessa insatser förväntas ge ökade kunskapsresultat genom bättre styrning och ledning. Kommunens förstelärare fortsätter under hösten sin kommungemensamma utbildning för att höja kompetensen vad gäller att leda pedagogiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Under hösten kommer innehållet på de pedagogiska eftermiddagarna att vara implementering av de nya läroplanerna och kursplanerna.

Politiska inriktningar och uppdrag

Välståndsnämns mål och inriktningar för 2022

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

Uppföljning

Kommunens skolor ligger i nivå med riket och regionen inom de flesta områden. De gemensamma enkäterna från GR och Skolinspektionen visar att resultaten är goda, dock finns vissa delar av enkäternas resultat som grundskolan behöver arbeta vidare med. I årskurs två behöver verksamheten arbeta med att öka elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen. Upplevelsen av studiero har ökat främst bland pojkar vilket är positivt men verksamheterna behöver arbeta vidare med att öka känslan av studiero för flickorna.

I årskurs fem behöver verksamheten arbeta med att öka vuxennärvaron under rasterna. Verksamheterna behöver även se över sitt arbete med kränkande behandling och diskriminering eftersom en grupp elever känner sig orättvist behandlade av vuxna på skolan. I årskurs nio behöver upplevelse av studiero stärkas och även här behöver vuxnas närvaro på rasttid öka.

Grundskolans resultat ligger numera i nivå med GR och har ökat sedan förra året. Ett utvecklingsområde är dock deras arbete med normer, värden och inflytande.

När det gäller betygsresultatet i Härryda kommun är dessa fortsatt höga jämfört med riket. Dock skiljer sig resultatet åt mellan skolorna. Genomsnittligt meritvärde för kommunens årskurs sex är 213 poäng. Meritvärdet för årskurs sex har sjunkit de senaste fyra åren. I årskurs nio är meritvärdet 231 poäng och i princip oförändrat från föregående år. Meritvärde har därmed ökat under de senaste fyra åren i årskurs nio. Gymnasiebehörigheten till nationella program har dock sjunkit jämfört med förra året. Antal elever som saknar behörighet till gymnasiet uppgår nu till 53 stycken, många elever i denna grupp har även en hög skolfrånvaro.

Gymnasium

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. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar.

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

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

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

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförda 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 fullfölja gymnasial utbildning eller komma i arbete.

Uppföljning av grunduppdrag

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

Hulebäcksgymnasiet har ett fortsatt högt söktryck men i år har vid preliminärantagningen 9 procentenheter färre ungdomar folkbokförda i Härryda kommun sökt till skolan. Gymnasiets analys visar att detta kan bero på att gymnasiet inte kunnat besöka kommunens grundskolor för att informera om utbildningarna på Hulebäcksgymnasiet med anledning av pandemin.

Andelen elever med gymnasieexamen är fortsatt hög, den variation som återfinns på respektive program är samstämmig med hur det brukar se ut över tid. Gymnasiet har under den tiden restriktioner kopplade till pandemin pågått kontinuerligt arbetat med att erbjuda elever undervisning på plats i de fall eleven haft behov av det samt vid behov kunnat ta in elever för att genomföra praktiska moment. Detta är två faktorer som kan förklara de goda studieresultaten trots en blandad undervisningsform. Rektorererna har under pandemin gett tid och utrymme till att

uppmuntran till utveckling.

Föreningsservice ska ge medborgarna möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid. Enheten stödjer föreningar ekonomiskt för aktiviteter, samarbeten och utveckling samt indirekt genom subventionerad uthyrning av anläggningar för kultur-, idrotts- och fritidsändamål.

Uppföljning av grunduppdrag

Kultur- och fritidsverksamheten ska vara relevant och tillgänglig. För att vara med i samhällsutvecklingen arbetar verksamheten för en hög grad av delaktighet och inflytande. För barn och unga handlar det om en rättighet att ta del av, delta och bidra till kultur och fritid i alla dess former. Genom att främja barn och ungas egna initiativ, efterfråga deras kunskaper och bereda plats i rummet för konstuttryck och skapande av olika slag kan ungas inflytande öka.

Exempel på aktiviteter under året där barn och unga är med och utformar innehållet är bokcirklar, spelfredagar, pyssel, utställningar av olika slag, Born this way, HBTQI-häng med arrangörer från Ung kulturstab och regionfinalen av musiktävlingen Imagine. Kulturskolans kursverksamhet och öppna verksamhet skapar förutsättningar för konstnärligt utövande. Fritid ungdoms verksamhet arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för ungdomar. I Landvetter finns Studio 13, Studio 11 i Mölnlycke, Musikens hus en plattform för kulturintresserad ungdom, Studio Rävlanda och vår nystartade mötesplats Studio Hindås som ligger vid Fagerhultskolan. Utöver dessa mötesplatser har fritidsledarna del av arbetstiden förlagd till skolor eller kulturhus inom kommunen. Arbetet med Kulturcrew på Fagerhultsskolan har löpt på under våren och under försommaren togs 12 ungdomar emot som feriearbetare i Landvetter kulturhus i samarbete med Kulturskolan. Feriejobb har erbjudits ungdomar sedan 2018.

Under våren har styrgruppen för ungas inflytande beslutat att ungdomar via gårdsråd på kommunens mötesplatser kan få en plats in i ungdomsrådet. Det ökar ungas möjligheter till inflytande och delaktighet och sätter fokus på LUPP-enkäten. Det ger fler unga en plattform på sin fria tid att göra sin röst hörd och även känna sig inkluderade i den demokratiska processen.

I samverkan med två byggföretag, åtta föreningar, sektorerna för samhällsbyggnad och teknik och förvaltningsstöd samt EUs landsbygdsfond har Föreningsservice avslutat upprustningen 2021-2022 av hela Wendelsbergs friluftsområde. Det innebär promenadstråk mot Mölnlycke centrum för nybyggnationen vid Bråta ängar och Wendelsstrand. Insatsen består av beläggning av naturstigar, utegym, vindskydd, discgolfbana, skyltning samt digitaliserad information.

För Kultur och Fritid är samarbeten och utveckling tillsammans med företag och föreningar en självklar del i att skapa verksamhet som är relevant och tillgänglig. Två exempel är stöd till eventansvarig på Wallenstam arena samt samarbete med Wendelsbergs folkhögskola.

Politiska inriktningar och uppdrag

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2022

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

Uppföljning

Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan

Kulturskolan har upphandlat tjänster av 2 externa utförare under första delen av 2022: Nycirkus och Spelutveckling. En konsult har upphandlats för att utreda alternativa former för kulturskoleverksamhet. Det underlag som konsulten tar fram ska ligga till grund för beslut och vägval för hur externa utförare ska kunna utgöra ett komplement till den verksamhet som kulturskolan driver idag.

Kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbete kring aktiviteter och fysisk utformning

Under våren tillförde Valfördsnämnden 5 mnkr till kultur-och fritidsverksamheten.

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

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

Varje förening kunde ansöka om högst 150 tkr. 113 ansökningar från 65 föreningar med olika inriktningar såsom idrotts-, kultur-, hembygds-, pensionärs- och friluftsföreningar inkom. Innehåller i ansökningarna visade på bredd, djup och kreativitet. Bidraget 4 947 975 kr betalades ut under vår och sommar 2022.

I samverkan med två byggföretag, åtta föreningar, sektorerna för samhällsbyggnad och teknik och förvaltningsstöd samt EUs landsbygdsfond har Föreningsservice avslutat upprustningen 2021-2022 av hela Wendelsbergs friluftsområde. Det innebär promenadstråk mot Mölnlycke centrum för nybyggnationen vid Bråta ängar och Wendelsstrand. Insatsen består av beläggning av naturstigar, utegym, vindskydd, discgolfbana, skyltning samt digitaliserad information. Upprustningen omfattar 2,8 mnkr och genomfördes tack vare ekonomisk eller ideell samverkan från företag (22%) och föreningsliv (9%).

Verksamheten har ett särskilt fokus på utemiljöer och aktivitetsytor, där Djupedalsområdet är en del, vandringsleder och förutsättningar för cykelsporter en annan. Arbetet med att öka beläggningsgrad i kommunens hallar och tillgängliggöra lokaler med digital teknik är ett utvecklingsområde.

Sektor för socialtjänst

Sektorchefen om 2022

Under början av året 2022 påverkades verksamheterna återigen kraftigt av pandemin, vilket medförde hög sjukfrånvaro. Förutsättningarna för att klara situationen har blivit bättre och bättre i och med vaccinationer och välfungerande vårdsamverkan men läget var ändå ansträngt under första kvartalet inte minst på grund av bemanningssvårigheter.

Arbetet med att höja kvaliteten i äldreomsorgen har varit intensivt under året. Fokusområdena är: systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering, säkerställa rätt kompetens, aktiviteter/rehabiliterande synsätt, ledarskap och kontinuitet. Funktionen omsorgshandledare har införts som en del i att höja kvaliteten.

Från april infördes LOV (Lagen om valfrihet) inom särskilda boenden vilket ställt stora krav på att vara en flexibel organisation med en omställningsbar verksamhet.

Äldreomsorgen har under året tillförts statliga medel i syfte att höja kvaliteten. Det har varit riktade statsbidrag till olika delar av äldreomsorgen med skiftande ansökningsförfarande och varierande krav på uppföljning vilket har varit en utmaning men som naturligtvis har förstärkt och skapat bra framtida förutsättningar för verksamheten.

Härryda Framtid har fortsatt att utveckla ett individuellt och samlat stöd till personer som står utanför arbetsmarknaden. Nytt servicelag för cirkulär möbelhantering är inrättat och naturbaserad rehab finns både i Rävlanda och på Råda Säteri. Det utbetalade ekonomiska biståndet har fortsatt minska under året i enlighet med det politiska målet beslutat av Välfärdsnämnden. Andelen i kommunen som är egenförsörjda ligger högst jämfört med kommunerna i Västsverige.

Vuxenenheten har utmaningar gällande höga kostnader för LVM (Lagen om vård av missbrukare) och boendeplaceringar. Som en åtgärd har vuxenenheten genomgått en genomlysning av enhetens funktionalitet utifrån organisering, arbetsmiljö samt effektivitet med särskilt fokus på målgruppen med samsjuklighetsproblematik. Genomlysningen ger även en nulägesanalys av enhetens förutsättningar inför kommande förändringar i lagstiftning samt omfördelning av ansvar mellan kommun och sjukvård avseende missbruk och beroende.

Inom verksamheten barn och unga pågår arbetet enligt inriktningen "Hemma först" vilket innebär att barn i första hand ska få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj genom intensivt familjestöd och säkerhetsplanering och först i andra hand i en nätverksplacering eller i familjehem. Arbetet har varit framgångsrikt och minskat behovet av placeringar inom hem för vård och boende (HVB).

I verksamheten för funktionsstöd har ett omställningsarbete genomförts i syfte att öka beläggningsgraden och erbjuda boende på rätt vårdnivå inom bostad med särskilt service LSS. Under första delåret ser vi ett ökat vårdbehov.

Arbetet med samplanering inom funktionsstöd samt vård och omsorg har intensifierats under första halvåret. Målsättningen är att öka personalkontinuitet och kompetens samt medarbetarnas rätt till heltid vilket förväntas trygga kompetensförsörjning och hållbarhet.

Arbetet med fortsatt digitaliseringsutveckling pågår inom sektorn. Breddinförande av ny larmteknik där positioneringslarm ingår har nu börjat implementeras på samtliga äldreboenden. Inom funktionsstöd används välfärdsteknologi och digitalisering med fokus på brukarmedverkan för att skapa delaktighet och ett självständigt liv. I övrigt har bland annat utveckling av nya e-tjänster fortskridit samt utredning- och upphandlingsarbete har pågått för framtida digitaliseringsprojekt för bland annat trygghetsskapande teknik, digital post, samverkan kring digitala hjälpmedel, kontantfri hantering av brukares medel samt säker digital kommunikation.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning

tkr	Prognos 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2022
Taxor och avgifter	31 709	28 094	27 372	28 755
Hyror och arrenden	34 151	35 362	35 686	26 067
Bidrag	70 321	84 210	81 899	50 338
Fsg av verksamhet	221 559	80 303	89 295	2 182
Övriga intäkter	152	475	1 245	152
Summa intäkter	357 892	228 444	235 497	107 494
Lönekostnader m.m.	527 596	531 953	517 409	325 089
Köp av huvudverksamhet	392 166	193 012	206 928	394 634
Lokalkostnader	62 843	61 207	62 979	35 664
Avskrivning och internränta	4 347	3 594	4 191	4 347
Övriga kostnader	111 180	145 411	140 361	104 700
Summa kostnader	1 098 132	935 177	931 868	864 434
Nettokostnader	740 240	706 733	696 371	756 940
Nettobudget	756 940	745 248	723 883	756 940
Avvikelse	16 700	38 515	27 512	

Drifttabell

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	44 587	45 687	1 100	60 300
Vård och omsorg	44 285	36 135	-8 150	198 151
Hälsa och bistånd	339 322	358 922	19 600	171 126
Funktionsstöd	170 563	170 563	0	140 314
Härryda framtid	62 898	65 198	2 300	58 458
Barn och familj	78 585	80 435	1 850	78 384
Nettokostnad	740 240	756 940	16 700	706 733

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 16,7 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 2,2 procent av sektorns totala budget. Överskottet förklaras till stora delar av lägre efterfrågan av hemtjänst och äldreboende, men även av statsbidrag som kommunen erhållit och som inte hinner nyttjas fullt ut. Jämfört med föregående år är nu äldreboenden inom vård och omsorg inte anslagsbudgeterade utan erhåller dygnersättning från hälsa och bistånd. Detta syns tydligt i resultaträkningen då intäkter i form av försäljning av verksamhet och kostnader för köp av

huvudverksamhet har ökat.

Ledning och administration prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,1 mnkr, vilket främst beror på att sektorschefens budget för utredningar och kompetensutveckling inte nyttjas fullt ut.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott om 8,2 mnkr. Vård och omsorgs ledning prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr främst på grund av tomplatser på äldreboende i egen regi samt IT-kostnader. Underskott kopplat till tomplatser medför att fasta kostnader för lokaler om 3,5 mnkr inte täcks. Motsvarande överskott återfinns hos Hälsa och bistånd. På ledning redovisas ett överskott om 3,0 mnkr för ett prestationsbaserat statsbidrag som kommunen erhållit för minskning av timanställningar inom äldreomsorgen för arbete som utfördes 2020-2021. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 6,8 mnkr som framför allt hör till årets första kvartal. Underskottet kan främst härledas till omställningskostnader samt ökade kostnader kopplade till pandemin under årets start. Verksamheten är flexibel med att kunna anpassa antal platser efter behov. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr till följd av minskat behov i kommunens östra delar där organisationen inte anpassats fullt ut.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 19,6 mnkr, varav handläggarenheten 19,2 mnkr. Handläggarenhetens överskott förklaras av lägre efterfrågan inom både hemtjänst och äldreboende, även om en viss ökning av placeringar i kommunala säbon har skett mot tidigare prognoser. Framskjuten öppning av Attendo Säteriet till slutet av januari samt endast betalning per fylld plats de tre första månaderna genererar överskott. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 2,1 mnkr. Sjuksköterskeenheten har erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för utökad bemanning för arbete som utfördes 2020-2021, vilket inte beräknas hinna nyttjas fullt. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 6,8 mnkr vilket ökat sedan tidigare prognoser. Underskottet består främst av placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet. Underskottet kan främst härledas till höga kostnader för LVM och boendepaceringar. En genomlysning av vuxenenheten är genomförd av extern konsult och har kostat 0,6 mnkr. Utredningen förklarar delvis den negativa avvikelsen hos ledning.

Funktionsstöd prognostiserar på totalen ingen avvikelse mot budget. Centralt överskott på 3,9 mnkr beror framför allt på färre köpta platser. Boende i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket främst kan förklaras av omställningskostnader för befintlig servicebostad och nystartat boende. Inför 2023 föreslås en förstärkning av budgeten. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 1,5 mnkr på grund av minskad verkställighet. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket framför allt beror på personalkostnader. Boendestöd visar ett överskott om 1,4 mnkr där resultatet kan förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan med anledning av pandemin. Personlig assistans redovisar ett underskott om 2,6 mnkr vilket till stor del beror på personalkostnader.

Härryda framtid lämnar en prognos om 2,3 mnkr i överskott. Ledning visar dock ett underskott främst på grund av ny tjänst för språkprojekt inom arbetsmarknadsenheten. Satsning på arbetsmarknadsanställningar innebär ett underskott för arbetsmarknadsenheten om 0,3 mnkr, men satsningarna genererar lägre försörjningsstöd och prognosen pekar nu på ett överskott för försörjningsstödet om 1,8 mnkr. Bidrag från migrationsverket enligt massflyktsdirektivet beräknas överstiga kommunens kostnader lämnar ett överskott om 2,0 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr vilket främst beror på kostnadseffektiva utbildningar och att medlen för rätt till komvux inte nyttjas fullt ut samt att ersättning för SFI beräknas bli högre än tidigare prognos. Yrkehögskolan (vilket är en del av vuxenutbildningen) prognostiserar däremot ett underskott om 0,5 mnkr på grund av låg utbildningsvolym och erhåller därmed låga intäkter.

Barn och familj prognostiserar överskott om 1,9 mnkr. Tidigare prognoser har visat underskott. Överskottet beror på lägre kostnader för placeringar som en effekt av arbetet med "hemma först". Vi har framgångsrik rekrytering av familjehem i egenregi och har ett utvecklat arbetssätt att vara ett stöd för barn som placeras i sitt eget nätverk. Förstärkning av personal och konsulter till följd av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga innebär högre kostnader för personal än budgeterat. Förstärkning av personal görs även som en konsekvens av pandemins effekter samt

rekryteringssvårigheter av erfaren personal. Barn och familj har en strategisk plan för en hållbar arbetsmiljö i syfte att skapa personalstabilitet.

Åtgärder

Äldreboendena stänger enheter, arbetar med personalplanering samt kompetenshöjning inom bemanningsekonomi. Sektorn utreder fortsatt behov av äldreboendeplatser samt anpassar för efterfrågan. Inga åtgärder föreslås för centralt underskott hos vård och omsorg, för lokalkostnader för tomma platser, samt underskott hos äldreboenden i egen regi för årets första månader kopplade till pandemin.

Inom vård och omsorg samt funktionsstöd arbetas aktivt med samplanering i syfte att förbättra kvaliteten för brukarna samt att optimera personalresurser och minska användandet av timvikarier. En översyn av bemanningen inom personlig assistans har påbörjats i syfte att arbeta mer långsiktigt och kostnadseffektivt.

Genomlysningen av vuxenenheten är klar och åtgärder har redan påbörjats såsom förändrad arbetsfördelning och lokalanpassning utifrån arbetsmiljö och trygghet för klienter.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	300	2 450	2 150	150
Vård och omsorg	2 196	1 596	-600	786
Hälsa och bistånd	180	100	-80	41
Funktionsstöd	553	463	-90	651
Härryda framtid	50	200	150	0
Barn och familj	150	100	-50	71
Nettoutgift	3 429	4 909	1 480	1 699

Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mnkr, men ett par av investeringsprojekten beräknas överskrida budget med mer än 10 procent. Överskotten återfinns framför allt inom sektorsledning och består främst av att anslaget för datainventarier inte beräknas nyttjas fullt ut, detta på grund av framskjutning av införandet av olika system. Vård och omsorg visar däremot en negativ avvikelse mot budget för investeringar av inventarier om 0,6 mnkr vilket förklaras av hemtjänstens flytt till nya lokaler.

Vård och omsorg

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamhetsområdet vård och omsorg syftar till att äldre personer med biståndsbedömda samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Verksamheten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra i enlighet med socialtjänstlagens intentioner. Vård och omsorg ska även verkställa beslut om stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk.

Verksamheten ska planera sina insatser för äldre. Vården och omsorgen om den enskilde ska bygga på delaktighet genom individuellt utformat stöd och genom att ta vara på den enskildes erfarenheter och synpunkter. Detta görs genom individuellt utformade genomförandeplaner samt brukarråd. I vård och omsorgs uppdrag ingår även att samverka med regionen genom närområdessamverkan (NOSAM) och andra samhällsorgan och organisationer.

Den värdegrund som finns framtagen ska genomsyra verksamheten och följs upp genom handledning och framtagna servicegarantier. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg samt hälso- och sjukvård med upplevd hög kontinuitet i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas genom brukares och medarbetares delaktighet. Ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag och arbetsuppgifterna ska anpassas utifrån erfarenhet och kunskapsnivå. Det görs genom ett systematiskt arbete med strategisk kompetensutvecklingsplan och en utveckling av undersköterskans roll och ansvar. Den ekonomiska medvetenheten bland medarbetare ska vara hög och leda till en ansvarsfull resursanvändning och kostnadseffektivitet.

Genom digitalisering ska verksamheten hitta effektivare, bättre och enklare lösningar. Verksamheten skall svara upp till de behov som finns och kommer inom äldreomsorgen. I arbetet tas hänsyn till personers integritet och förmågor. Stor vikt läggs också vid datasäkerhet.

Verksamhetsområdet vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende.

Uppföljning av grunduppdrag

Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstiftning och äldreomsorgens nationella värdegrund med utgångspunkt i att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

I januari öppnade Attendo Säteriet ett nytt äldreboende med 60 lägenheter. Brukare med tillfälliga kontrakt på kommunala äldreboenden flyttade till Attendo Säteriet med flytthjälp från vård och omsorg. I samband med att Attendo Säteriet öppnade tomställdes tre enheter med totalt 25 platser på Säterigården, Ekdalagården och Östra Bygården.

Under första kvartalet fick vård och omsorg en ökad spridning av Covid-19 inom samtliga verksamheter vilket innebar väsentligt ökade personalkostnader och därigenom ett budgetunderskott. Bedömning gjordes att de ökade personalkostnaderna inte är möjliga att hantera inom ram. I april gick startskottet för LOV (Lagen om valfrihet) inom äldreboende och det förarbete som gjorts skulle nu iscensättas praktiskt. Verksamheten ser en fortsatt lägre efterfrågan inom äldreomsorg, vilket innebär utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år. Detta ställer stora krav på att vara en flexibel organisation med en omställningsbar verksamhet. Hanteringen av pandemin och tomma platser på äldreboenden är en utmaning. Verksamheten arbetar intensivt med stödstrukturer och fortsatta anpassningar för en prestationsbaserad budget.

Hemtjänsten har gjort framsteg som visar på en stabilitet både vad gäller personalbemanning och ekonomi genom en tydlig målsättning, bra samverkan och kompetensspridning. Under våren flyttade två hemtjänstenheter från Hönekulla gård till lokaler i Mölnlycke centrum.

En viktig prioritering för att uppnå en ökad kvalitet är att säkerställa en hög andel utbildad personal. Strategin är att fortsätta överanställa personal för att möjliggöra att utbildade medarbetare finns tillgängliga vid all typ av frånvaro. Genom att överanställa minskar behovet av timanställd personal med låg eller ingen utbildning. Verksamheten arbetar nu för större delaktighet, bättre insyn och framförhållning för medarbetarna i schemaprocessen.

Under juni har verksamheten förberett för en ökning av brukare i den egna verksamheten med

anledning av placeringsstopp på äldreboendet Attendo Säteriet och eventuellt mottagande av brukare som önskar flytta från Attendo Säteriet.

Politiska inriktningar och uppdrag

Välferdsnämndens mål och inriktningar för 2022

- Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka

Uppföljning

Verksamhetsområdet vård och omsorg arbetar med en tydlig målsättning som ska leda till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Ökad kvalitet uppnås genom att bibehålla och säkra rätt kompetens bland medarbetare, struktur i kvalitetsarbetet, hög delaktighet bland brukare, erbjuda meningsfulla aktiviteter, budget i balans samt utgå från en kunskapsbaserad socialtjänst och ökad digitalisering.

I brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” ligger kommunens resultat bland de 25 % bästa ilandet sett till helhetsbedömningen. Inom hemtjänsten i Landvetter samt på Björkelidsäldreboende svarade 100 % att de var nöjda med sitt äldreboende/hemtjänst.

Ett intensivt arbete genomförs för att öka andelen månadsanställd personal. Andelen månadsanställd respektive timanställd personal följs upp månadsvis och under maj 2022 var andelen månadsanställd personal 86 %. Snittet för 2022 är 83 % i jämförelse med 2021 då snittet var 82 %. Inom hemtjänsten var andelen månadsanställda 93 % i maj.

Vård och omsorg är fortsatt offensiv i att validera utbildad personal till undersköterskor. 13 medarbetare startar sin validandutbildning under hösten. Behovet av specialiserade undersköterskor är stort och målsättningen är att nå 30 % under kommande år. I höst påbörjar 19 undersköterskor sin specialistutbildning.

Den kompetensmodell som är beslutad av socialcheferna i Göteborgsregionen ska omsättas i verksamheten och Härryda kommuns hemtjänst är utvald pilot för arbetet. Under våren påbörjades arbetet med syfte att skapa tydliga karriärvägar, utbildningsnivåer och differentiering av arbetsuppgifter.

Sex omsorgshandledare påbörjade sitt arbete under våren och ett viktigt uppdrag har varit att handleda sommarvikarier. Omsorgshandledarna är också ett viktigt stöd i utmanande brukarärenden för att personal ska kunna ge rätt stöd till den enskilde.

Hemtjänsten har prioriterat kontinuitetsarbetet vilket gett resultat. Personalkontinuiteten för januari till juni 2022 är närmare 13, under motsvarande period 2021 var den drygt 14. Kontaktmannaskapet har ersatts med fast omsorgskontakt i enlighet med ny lagstiftning och under hösten fortsätter arbetet med implementering och kompetenshöjande insatser.

I samverkan med Hälsa och bistånd införs enhetsledningsteam där enhetscheferna tillsammans med hälso- och sjukvård arbetar för att öka den medicinska kompetensen. En pilot startades under våren och breddinförande sker under hösten.

Den digitala satsningen har fortsatt och breddinförandet av den nya generationens positioneringslarm införs på äldreboende med uppstart på Hönekulla gård. Digitala medicinskåp och inköpslistor införs i hemtjänsten.

Hälsa och bistånd

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), lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om bostadsanpassningsbidrag, nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom hälso- och sjukvårdens område.

Verksamheten har ett brett uppdrag inom sektorn och är involverad från upphandling och avtal om insatser till avrop av insatser för enskilda efter utredning och beslut. Legitimerad personal utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och är en del av utförarverksamheten. Verksamhetsområdet arbetar konkurrensneutralt vilket innebär ett ansvar för att bevaka att villkoren för godkända utförare, både privata och kommunala, är lika.

Verksamheten ska präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. Beslut fattas, insatser planeras och utförs med den enskilde i centrum samt med respekt för den enskildes integritet. Fokus är att med ett gott bemötande, delaktighet och evidensbaserat arbetssätt bibehålla individens självständighet samt möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. Verksamheten ska arbeta aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. Handläggningen sker med stöd av delegationsordning för myndighetsutövning enligt SoL, LVM och LSS. För målgruppen vuxna med beroende/socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Utöver myndighetsutövning har verksamheten behandlande uppdrag och tillgång till olika boendeformer.

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.

Verksamheten har även i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entreprenader samt avtal inom valfrihetssystemet. I uppdraget ingår även att bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret för valfrihetssystemet inom sektorn.

Brukare med missbruk och/eller samsjuklighet har i hög grad drabbats av tappade och nedprioriterade vårdkontakter. De post-covid negativa effekterna ska minimeras för brukare, verksamhet och kommunen.

Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hälsofrämjande enhet och beställarenhet.

Uppföljning av grunduppdrag

Vid uppföljning av grunduppdraget kan konstateras att pandemin hade påverkan på enheternas arbete under första delåret och därefter i en mer begränsad omfattning.

Handläggarenheten som handhar myndighetsutövning för äldre och för personer som ingår i personkrets enligt LSS hanterar inkomna ansökningar löpande och följer upp sina beslut. Enheten har arbetat flexibelt och har därmed kunnat undvika toppar som i sin tur leder till väntetider för beslut om insats. Regionens minskade vårdplatser har påverkat arbetet i kommunens vårdplaneringsteam med korta ställtider som följd.

På vuxenenheten har en genomlysning av enhetens organisation och arbetssätt gjorts. Genomlysningen presenterades för enhetens medarbetare i juni och har sedan färdigställts i en skriftlig rapport. Varje medarbetare har intervjuats vid minst två tillfällen och det direkta klientarbetet avseende volym och process har analyserats. Arbetet med handlingsplan pågår och åtgärder genomförs löpande. Enheten har under sommaren mottagit allvarliga hot och temporärt fick medarbetare arbeta på annan plats. Händelserna förstärker de slutsatser som finns i rapporten.

Sjuksköterskeenheten har med stöd av statsbidrag förstärkts och hittat former för en väl fungerande organisation som stödjer enhetens grunduppdrag. Arbetet har kvalitetssäkrats genom specialisering och standardisering.

Rehabenheten avslutade satsningen "händerna på ryggen" i juni månad efter en utbildningsperiod för undersköterskor på äldreboenden. Genom satsningen har rehabenheten förstärkt sina förutsättningar i sitt grunduppdrag i samverkan med vård och omsorg samt funktionsstöd.

Hälsofrämjande enheten har under första delåret återupptagit sin ordinarie och delvis förändrade verksamhet i full styrka. De aktiviteter som planerats är igång. Anhörigkonsulenter har haft en viktig roll som stöd till anhörigvårdare för demenssjuka och till dem som vårdar eller är anhöriga till personer vars insatser påverkats under pandemin.

Beställarenheten startade upp under 2021. Hittills har första delåret präglats av öppnandet av LOU-upphandlat äldreboende, LOV-införandet i april och pågående utredning/åtgärdsplan kring de uppmärksammade bristerna på äldreboendet Attendo Säteriet.

Politiska inriktningar och uppdrag

Välståndsnämndens mål och inriktningar för 2022

- Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka

Uppföljning

Kvaliteten inom äldreomsorgen har ökat genom förstärkning av den kommunala hälso- och sjukvården som skett med stöd av statsbidrag. Det har möjliggjort en förändrad organisation av arbetet och satsningar som leder till ökad tid för patientarbete. Ett exempel är inrättande av en inskrivningskoordinator som avlastar patientansvarig sjuksköterskas administrativa arbetsuppgifter samt kvalitetssäkrar inskrivningen inom kommunal hälso- och sjukvård.

I samverkan med vård och omsorg införs enhetsledningsteam för att öka den medicinska kompetensen. En pilot startades under våren och breddinförande sker under hösten. En utsedd sjuksköterska eller rehabpersonal ingår i enhetens ledningsgrupp med särskilt fokus på patientsäkerhetsfrågor. Målet är att en förtroendefull dialog ska finnas mellan legitimerad personal och enhetsledning.

Både rehabenheten och sjuksköterskeenheten har kunnat satsa mer på utbildningsinsatser till personal inom vård och omsorg och funktionsstöd. Inom ramen för satsningen "händerna på ryggen" har totalt ca 350 medarbetare varav 200 under 2022 deltagit i en utbildningsinsats omfattande tolv timmar. Satsningen består av tre delar; utbildning och kompetensutveckling för rehabpersonal, ökad reahnärvaro på enheter samt kompetensutveckling för undersköterskor. Rehabenheten fortsätter arbetet med en utbildningsgrupp med fokus på att bibehålla och fortsatt sprida kunskap om Händer på ryggen och andra proaktiva arbetssätt som stärker kvaliteten inom äldreomsorgen.

En trädgårdsterapeut har nu etablerat sig i kommunens verksamheter och har i uppdrag att systematisera gröna aktiviteter inom ramen för hälsofrämjande enhetens uppdrag.

Mobil röntgen är implementerad på samtliga av kommunens äldreboenden. För den enskilde brukaren ökar kvaliteten när exempelvis ett benbrott kan uteslutas och adekvat vård som smärtlindring kan sättas in på boendet utan besök och väntetider på akutmottagning. Här återfinns också regionens "vinst" och ett huvudsyfte med mobil röntgen.

Funktionsstöd

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Funktionsstöd ska tillsammans med övriga verksamheter i sektorn för socialtjänst aktivt medverka 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 ges till personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Stödet ska utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka möjligheten till att leva som andra, ett självständigt liv, delaktighet i samhällslivet, att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, meningsfull sysselsättning samt avlastning för anhöriga.

Den enskilde ska tillförsäkras delaktighet, inflytande och möjlighet till insyn. Insatserna ska samordnas utifrån den enskildes samlade livssituation och ska vara trygga och rättssäkra samt präglas av helhetssyn och kontinuitet. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet.

Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes behov. Genom kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra säkerställs att verksamheten utför insatserna med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Verksamheten ska säkerställa att insatsvolym motsvarar bedömda behov, att insatserna verkställs inom rätt vårdnivå och med en effektiv resurs- och bemanningsplanering.

Verksamheten består av bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, boendestöd och öppen dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Uppföljning av grunduppdrag

Under det första kvartalet 2022 har fortsatta anpassningar av verksamheten gjorts med anledning av den pågående pandemin. Personalbortfall i början av året innebar utmaningar, men enheternas arbete fortskred utan nedstängningar. Vissa aktiviteter begränsades i syfte att kunna hålla rekommenderat avstånd. Enligt de uppföljningar som genomfördes under begränsningen är bedömningen att de anpassade insatserna tillgodosett behov på ett under rådande omständigheter tillfredsställande sätt.

Digitaliseringsarbetet har fortskridit genom införande av Boet på fem servicebostäder. Boet är ett digitalt verktyg som syftar till ökad delaktighet och självständighet för de boende. Behovsinventering och planering för trygghetsskapande teknik har inletts. Digitaliseringsombudet har fortsatt arbetet med att stödja medarbetare och chefer vid implementeringen av ny teknik och förändrade arbetssätt. Kompetensförsörjningsplan för området och individuella kompetensplaner för medarbetare är upprättade. Fortbildning inom Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), psykisk ohälsa och självskadebeteende kommer att genomföras under året.

Arbetet med strategisk bemanning fortgår och en bemanningshandbok i syfte att tydliggöra och optimera processen för samplanering är framtagen. Samplaneringen har som mål att öka personalkontinuitet och kompetens och tillgodose medarbetarnas rätt till heltid. För att mäta hur arbetet fortlöper har en indikator tagits fram för att följa andelen arbetstid som utförs av tillsvidare eller månadsanställd personal. (80% eller högre). Första halvåret 2022 visar att det på helheten är

uppfyllt.

Härryda framtid

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Verksamheten bygger på idén om alla kommuninvånarens möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I verksamheten ingår enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och riktlinjer inom respektive enhet.

Den nya organisationen sedan januari 2020 strävar efter effektivast möjliga arbetsätt för att kunna lotsa berörda kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet.

I verksamheten ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk.

För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden.

Uppföljning av grunduppdrag

Egenförsörjning

Verksamhetens olika enheter är beroende av varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig riktning – mot egenförsörjning, där alla enheter har sin roll för att kunna åstadkomma detta.

Verksamheten arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egenförsörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd.

Utifrån de mål som sattes för Härryda framtid när verksamheten startade (halverat försörjningsstöd jmf. 2019) är verksamheten på god väg. Prognos för år 2022 avseende utbetalat försörjningsstöd om 22 mnkr jämfört med utfall 2019 om 27,2 mnkr.

Metoder för sysselsättning

För att fortsättningsvis sänka försörjningsstödet ytterligare planeras aktiviteter i form av att utbilda all personal i metoden "beskaflighetens indikatorprojekt" (BIP), som är en metod inriktad på indikatorer för sysselsättning. Metoden är under implementering i verksamheten. Denna aktivitet kopplas till målen om en kunskapsbaserad socialtjänst och förväntas vara klar i slutet av året.

Verksamheten kommer även att arbeta metodiskt kring långvariga hushåll med försörjningsstöd. Dessa hushåll prioriteras i dagsläget och kommer fortsatt att prioriteras vid arbetsmarknadsanställningar. I januari 2023 kommer en lågröskelverksamhet att starta för de klienter som står allra längst från arbetsmarknaden.

Projekt och utbildningar

Ett deltagande i projektet "säkerställa tidiga insatser ekonomiskt bistånd" tillsammans med

vuxenenheten inom hälsa och bistånd startades i maj 2022. Projektet avser att tidigt fånga upp "blivande" försörjningsstödstagare och ge dem vägar ut i arbetslivet.

Verksamhetsområdet kommer fortsatt att hålla arbetsmarknadsutbildningar – korta jobbspår enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA).

En förtroendeläkare anlitas i syfte om att biträda med sakkunskap vid behov.

För personer där språket är ett hinder för att nå arbetsmarknaden, kommer språkprojektet fortsatt att erbjudas år 2022 ut – en ej läroplansstyrd svenskundervisning. Verksamheten kommer under hösten delta i ett projekt inom Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF). Projektet har som syfte att stärka svenskundervisningen för kvotflyktingar och projekttiden är 3 år. Projektet har blivit tilldelade ca. 1,2 mkr/år.

Politiska inriktningar och uppdrag

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2022

- Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska

Uppföljning

Utbetalt försörjningsstöd för år 2022 prognostiseras minska med 1,3 mnkr jämfört med föregående år. Hela verksamhetsområdet arbetar för att minska försörjningsstödet vilket är en del av verksamhetens grunduppdrag.

Utifrån de mål som sattes för Härryda framtid när verksamheten startade (halverat försörjningsstöd jmf. 2019) är verksamheten på god väg. Prognos för år 2022 avseende utbetalt försörjningsstöd om 22 mnkr jämfört med utfall 2019 om 27,2 mnkr.

Enheten för försörjningsstöd arbetar för att säkerställa rätt bistånd till rätt person. Enheten är nu med i ett pilotprojekt arrangerat av Socialstyrelsen - "Säkerställa tidiga insatser ekonomiskt bistånd". Projektet avser att tidigt fånga upp "blivande" försörjningsstödstagare och ge dem vägar ut i arbetslivet. Enheten arbetar nära arbetsmarknadsenheten (AME) och gemensamt implementeras nu "beskaflighetens indikatorprojekt" (BIP), som är en metod inriktad på indikatorer för sysselsättning. Denna aktivitet kopplas till målet om en kunskapsbaserad socialtjänst och implementeringen förväntas vara klar i slutet av året. För hushåll med långvarigt försörjningsstöd påbörjas individuell systematisk uppföljning (ISU) i syfte att identifiera faktorer som leder till egenförsörjning.

I januari 2023 kommer en lågröskelverksamhet att starta för de klienter som står allra längst från arbetsmarknaden, organisatoriskt ska verksamheten ligga under enheten för försörjningsstöd. Syftet med lågröskelverksamheten är att arbeta pre-rehabiliterande mot individer som idag uppstår försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt mot klienter inom etableringen för att de snabbt ska vara redo att komma ut på arbetsmarknaden, här är samarbete med enheten för nyanlända viktigt.

Vuxenutbildningens del i detta är att i nära samarbete med näringslivet skapa jobbspår som direkt leder klienten till en anställning.

Barn och familj

Grunduppdrag och analys

Grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamheten är att utreda behov, skydda vid oro och ge stöd till utsatta barn, unga och deras föräldrar eller vårdnadshavare i Härryda kommun. Målsättningen är att barn och unga

ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (2001:453), lagen med särskilda bestämmelser om vård och unga (1990:52), föräldrabalken (1949:381), barnkonventionen (2018:1197) med flera. Lagstiftningen kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd, prejudicerande domar och beslut. Verksamheten följer även överenskommelser om samverkan med hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götaland.

Stöd och insatser ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för kommunens invånare. Mötena med den enskilde ska bygga på tillit och respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska beaktas särskilt. Genom att ta tillvara den enskildes och dess nätverks egna resurser och samarbeta med andra verksamheter och huvudmän får den enskilde sina behov tillgodosedda på ett hållbart sätt.

Verksamheten arbetar enligt inriktningen "hemma först" med utgångspunkten att alla barn har rätt till sin familj och rötter, skydd, hälsa samt utveckling. Genom att involvera och engagera både det privata och det professionella nätverket försöker verksamheten uttömma alla möjligheter till stöd i syfte att undvika att barn skiljs från sina föräldrar och från uppbrott under deras uppväxt. Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller nätverk genom ett effektivt förebyggande arbete, tidiga insatser och adekvat stöd till familjen och nätverket. I de fall barnets bästa innebär att barnet måste skiljas från sina föräldrar krävs noggrann planering och tät uppföljning i syfte att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning samt barnets kontakt med sin ursprungsfamilj och nätverk.

Verksamheten bidrar till och deltar i kommunens förebyggande och trygghetsskapande arbete. Många åtgärder, även om de riktar sig till enskilda, genomförs med målsättningen att tryggheten ska öka inom hela kommunen. I uppsökande aktiviteter ska verksamheten upplysa om socialtjänstens stöd och insatser, samt erbjuda barn och unga hjälp.

Verksamheten har ett särskilt ansvar för enskilda som utsatts för våld, barn som upplevt våld i nära relation och våldsutövare.

Verksamheten ska hålla god kvalitet, sträva efter resurseffektivitet och utveckla ändamålsenliga processer. De arbetsmetoder som används ska i möjligaste mån vara erfarenhets- och evidensbaserade. Omvärldsbevakning och kommunsamverkan sker inom verksamhetsområdet.

Verksamheten står inför förändringar år 2023 då en ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft. I lagförslaget läggs bland annat ökat fokus på förebyggande arbete och en lättillgänglig socialtjänst med möjlighet till insatser utan biståndsprövning samt en kunskapsbaserad socialtjänst.

Uppföljning av grunduppdrag

För att uppfylla grunduppdraget för verksamhetsområde Barn och familj finns en tydlig riktning som under flera år varit vägledande för målsättningen att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Arbetet med inriktningen "Hemma först" har inneburit att barn och deras familjer får stöd i sin hemmiljö så långt det är möjligt. Vid behov placeras barnen i första hand i sitt nätverk och i andra hand i familjehem. HVB används restriktivt och under kortare perioder. Främst avser det barn och unga med mycket stora psykosociala problem och där nätverket saknar förmåga att vara ett stöd för den unge. Vård inom statens institutionsstyrelse ges främst till unga med beslut om lag om vård av unga, i de flesta fall unga med missbruk och/eller kriminalitet.

För att säkerställa att barn och unga får adekvat stöd och behandling finns goda exempel på samarbete med barn- och ungdomspsykiatri. När behov av heldygnsvård uppstår i kombination med psykisk ohälsa samverkar verksamheten med barn- och ungdomspsykiatri kring delat ansvar, uppföljning och kostnad.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att vara en lättillgänglig socialtjänst, vilket innebär att barn och unga och deras familjer snabbt och enkelt ska kunna få stöd eller rådgivning. Under sommaren

2022 har vi sett ökat antal barn som aktualiseras på grund av våldsutsatthet. Vår förklaring är en ökad medvetenhet och kunskap om barns utsatthet bland de som har anmälningsplikt och från allmänheten. För övriga aktualiseringar har inflödet stabiliserats. Vi arbetar med målet att förkorta utredningstiderna genom förändrade arbetssätt enligt Signs of safety.

Verksamheten har utbildat två medarbetare i Alla barn i Centrum, ett program för föräldragrupper, och har genomfört en grupp under våren. Närvaroteamet har rekryterat nya medarbetare och är en viktig länk mellan skola och socialtjänst. Samarbetet med Utbildning, kultur och fritid (UKF) är centralt för verksamhetsområdet med vårt gemensamma åtagande att alla barn ska klara skolan.

Under våren rekryterades en SSPF-samordnare i syfte att förbättra arbetet med unga som är på väg mot kriminalitet eller missbruk. Kommunens fältsekreterare har etablerade relationer med ungdomar med hög risk att utveckla kriminellt beteende och/eller missbruk genom ungdomstjänstsamtal.

Med stöd av medel från Länsstyrelsen kommer vi att inom ramen för Familjecentralernas arbete arbeta med nyanlända utomeuropeiska mammor med barn. Syftet är att de ska närma sig arbetsmarknaden och vara trygga med att lämna sina barn på förskola.

Verksamheten har varit aktiv i planeringen av en MiniMaria-mottagning i samarbete med Mölndal, Stenungssund och Kungälv. Mottagningen finns i Mölndal och öppnade den 5 september.

Sammanställning av investeringar 2022

Nämnd	Sektor	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos 2022 Utgift	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 netto	Budget-avvikelse
VFN	Utbildning, kultur och fritid	14 507	3 523	12 507	0	12 507	2 000
	Socialtjänst	4 909	1 989	3 429	0	3 429	1 480
SUMMA TOTALT		19 416	5 512	15 936	0	15 936	3 480

Sektor	Projekt	Budget 2022	Utfall 2022 tom aug	Prognos 2022 Utgift	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 netto	Budget-avvikelse
Utbildning, kultur och fritid	Id01 Inventarier M.M.	5 800	2 279	4 800	0	4 800	1 000
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset	258	23	258	0	258	0
	Ih01 Reinvestering Och Inventarier	5 500	897	5 500	0	5 500	0
	Ih14 Fagerhultsskolan	2 949	324	1 949	0	1 949	1 000
	Total		14 507	3 523	12 507	0	12 507
Socialtjänst	Ik10 Datainventarier	2 350	206	300	0	300	2 050
	Ik12 Reinvesteringar	2 160	1 386	2 669	0	2 669	-509
	Ik14 Larm Voo	336	397	397	0	397	-61
	Ik36 Lvr Bostad M Särskild Service	63	0	63	0	63	0
Total		4 909	1 989	3 429	0	3 429	1 480
Total		19 416	5 512	15 936	0	15 936	3 480

Nyckeltal 2017-2022

Bilaga 2

	Snitt per månad 2017	Snitt per månad 2018	Snitt per månad 2019	Snitt per månad 2020	Snitt per månad 2021	Snitt per månad 2022
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST						
Antal vårddygn	1 882	1 745	1 624	1 505	1 536	1 618
Snittkostnad per vårddygn placerade barn i HVB eller familjehem	1 931 kr	1 981 kr	2 045 kr	1 957 kr	1 761 kr	1 582 kr
Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd	211	236	237	235	219	200
Månadsutbetalning per hushåll exkl flyktning	9 149 kr	9 847 kr	9 556 kr	9 201 kr	8 887 kr	9 017 kr
Antal personer med hemtjänst (exkl larm)	408	419	404	390	380	382
Personalkostnad/brukare med hemtjänst	9 968 kr	9 993 kr	12 309 kr	13 557 kr	13 530 kr	13 319 kr
Antal personer i särskilt boende	241	247	245	244	236	215
Personalkostnad/brukare i särskilt boende	47 761 kr	49 270 kr	52 780 kr	53 475 kr	55 660 kr	56 277 kr
Antal personer i bostad med särskild service	93	95	95	87	87	86
Personalkostnad/brukare i bostad med särskild service	62 629 kr	62 025 kr	60 222 kr	59 834 kr	55 524 kr	60 065 kr
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID						
Antal barn i förskola	2 060	2 103	2 052	1 953	1 919	2 017
Personalkostnad/barn i förskola	7 781 kr	8 171 kr	7 852 kr	7 751 kr	8 065 kr	8 102 kr
Antal elever F-9	5 013	5 194	5 348	5 439	5 494	5 561
Personalkostnad/elev i åk F-9	5 183 kr	5 480 kr	5 660 kr	5 706 kr	5 899 kr	5 973 kr
Antal elever Hulebäck	1 790	1 716	1 716	1 770	1 812	1 805
Personalkostnad/elev Hulebäck	5 386 kr	5 743 kr	5 790 kr	5 617 kr	5 902 kr	6 297 kr

Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i Valförvaltningsnämnden

Enligt Valförvaltningsnämndens Årshjul sker uppföljning, resultatsammanställning och analys i delårsbokslut och verksamhetsberättelse per augusti som presenteras i oktober samt i den årliga verksamhetsberättelsen som presenteras för nämnden i mars efterföljande år. Efter beslut i Valförvaltningsnämnden den 3 februari 2021, § 37, ska förvaltningen dessutom lämna statusrapport med bedömning av måluppfyllelse för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen.

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
UKF	Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ska stärkas	En kommunikationsinsats för att göra verksamhetsformen mer känd för kommuninvånarna samt marknadsföra möjligheterna att arbeta som dagbarnvårdare i Härryda kommun planeras. Då flera pensionsavgångar väntar i dagbarnvårdarverksamheten påbörjas en plan för att säkerställa återväxten i yrket. I samband med det arbetet ses också den geografiska spridningen av familjedaghem i kommunen över för att kunna tillgodose närhetsprincipen.	Kvalitetsindikator: Inskrivna barn pedagogisk omsorg					<p>Kommunikationsinsats på hemsidan och öppna förskolan pågår för att göra verksamhetsformen känd och tydlig för kommuninvånarna.</p> <p>Dialog med alla dagbarnvårdare har genomförts som ett första steg i den kartläggning som kommer ligga till grund för det långsiktiga arbetet för att säkra förutsättningarna inför framtiden. Fokus i kommande arbete är att kvalitetssäkra verksamheten samt se över och förutsättningarna inom yrket och stärka yrkesgruppen.</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
								Bedömningen är att målet att marknadsföra och göra verksamheten mer känd delvis är uppnått.
UKF	Antalet barn per grupp och personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i verksamheten ökar.	Förskolan jobbar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Gruppindelningen sker ofta utifrån barnens ålder, där de yngre barnen går i mindre grupper och de äldre barnen i större grupper. Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjliga. Med rådande ekonomi har verksamheten inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog, utan det är en organisationsfråga på enheten.	Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg,					Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper och organisera sin verksamhet för att uppnå kontinuitet, trygghet och kvalitet. Verksamheten har ansökt och fått statsbidrag som går till att öka personaltätheten för de yngre barnen vilket i sin tur skapar förutsättningar för mindre barn i grupperna. Då verksamheten arbetat för att möjliggöra för förskolorna att kunna dela in barnen i mindre grupper under dagen är målet delvis uppnått.

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
UKF	Tryggheten och studieron ska öka	<p>Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet Sveriges bästa skola.</p> <p>För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.</p> <p>Tre huvudområden har identifierats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärare • Arbets- och lärmiljö • Kunskapsresultat 	<p>Redovisning av det förebyggande och främjande likabehandlingsarbetet samt åtgärdande arbete gällande misstänkta kränkningar. Här följs även barns/elevers upplevelse av inflytande upp.</p> <p>Kvalitetsindikator: Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel</p>					<p>Alla enheter bedriver ett systematiskt arbete med normer och värden där personalen och elevhälsan analyserar resultatet för att hitta åtgärder för förbättringsarbete. De gemensamma enkäterna från GR och Skolinspektionen visar att resultaten ser likvärdiga ut på en övergripande nivå för år 2,5 och 8. Kommunens resultat ligger i nivå med riket och regionen. Eleverna svarar positivt i GR från VT 22 att man känner sig trygg i skolan till 94%. Flickornas resultat är lägre än pojkars på alla frågor om trygghet och studiero samt inflytande i alla årskurser. Flera enheter skriver att arbetet med klassråd och elevråd behöver utvecklas.</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
								Målet bedöms vara delvis uppnått då en hög andel elever svarar att de anser sig vara trygga i skolan. Det finns dock skillnader mellan elevgrupper vilket verksamheten behöver arbeta vidare med.
UKF	Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka		Redovisning av barns och elevers lärande utifrån resultat såsom betyg, nationella prov och kartläggningar samt kriterier som visar på utveckling Uppföljning av måluppfyllelse i grundskolan. Kvalitetsindikator: Elever i åk 8 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel					När det gäller betygsresultatet i Härryda kommun är de fortsatt höga jämfört med riket. Dock skiljer sig resultatet åt mellan skolorna. Genomsnittligt meritvärde för kommunens årskurs sex är 213 poäng här är trenden att meritvärdet sjunkit de senaste fyra åren. I årskurs nio är meritvärdet 231 poäng och i princip oförändrat från föregående år. Meritvärde har därmed ökat under de senaste fyra åren i årskurs nio. Gymnasiebehörigheten till

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
								<p>nationella program har dock sjunkit jämför med förra året från 91% till 90%. Antal elever som saknar behörighet till gymnasiet uppgår nu till 53 stycken, många elever i denna grupp har även en hög skolfrånvaro. En fördjupad uppföljning och analys görs på de elever som inte nådde gymnasiebehörighet VT –22.</p> <p>Målet är delvis uppnått men verksamheten behöver analysera resultaten ytterligare för att förbättra resultaten.</p>
UKF	Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan	I Härryda kommun finns flera aktörer som idag vänder sig till barn och unga med ett kulturellt pedagogiskt utbud. Kulturskolan samarbetar idag med flera aktörer som studieförbund, företagare och institutioner för att skapa goda	Uppföljning av kulturskoleverksamheten					<p>Kulturskolan har upphandlat tjänster av 2 externa utförare under första delen av 2022: Nycirkus och Spelutveckling. En konsult har upphandlats för att utreda alternativa former för</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		förutsättningar för ungas kulturutövande. På vilket sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa. Det ska finnas olika sätt att skapa kultur och en bredd av kulturella uttryck. Idag arbetar kulturskolan utifrån en pedagogisk höjd och ett konstnärligt mål som kombineras i en kulturkontext. En ökad valfrihet för barnen utifrån intresse och form är av godo så att fler unga får tillgång till kulturskapande och utvecklas inom den kulturella infrastrukturen som medför att kommunen också blir en attraktiv arena för etablering och nyinflyttning.						kulturskoleverksamhet. Det underlag som konsulten tar fram ska ligga till grund för beslut och vägval för hur externa utförare ska kunna utgöra ett komplement till den verksamhet som kulturskolan driver idag. Målet är delvis uppnått i och med att vissa åtgärder genomförts för att öka utbudet.
UKF	Kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbe	Föreningsservice kommer stödja föreningarna i enlighet med kommunens strategi som sätter aktiviteter i centrum och verka för att alla föreningar ska känna till de möjligheter som finns till	Uppföljning av fritidsverksamheten					Under våren tillförde Valfördsnämnden 5 mnkr till kultur- och fritidsverksamheten. Återstartsbidraget var en tillfällig satsning utöver ordinarie

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
	tet kring aktiviteter och fysisk utformning	<p>ekonomiskt stöd från kommunen och i början av året med en särskild satsning utifrån pandemins effekter för föreningarna. Genom ett riktat stöd möjliggöra för en återhämtning avseende medlemsrekryterande aktiviteter och återstart för föreningslivet.</p> <p>Föreningservice kommer att påbörja ett utvecklingsarbete för att utöver de stödformer kommunen erbjuder även kunna ge rådgivning och handledning kring fler områden. En föreningslotsfunktion kommer att inrättas för att säkerställa processer där utveckling är i fokus. Bredden av föreningars olika inriktningar och mål med verksamheten är utgångspunkten. En viktig del för invånarens möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid är god tillgång till lokaler och anläggningar.</p>					<p>föreningsstöd om 4,2 mnkr, som syftade till att återstarta föreningslivet efter covid-19-pandemin. Varje förening kunde ansöka om högst 150 tkr. 113 ansökningar från 65 föreningar med olika inriktningar såsom idrotts-, kultur-, hembygds-, pensionärs- och friluftsföreningar inkom. Innehåller i ansökningarna visade på bredd, djup och kreativitet. Bidraget betalades ut under vår och sommar 2022.</p> <p>I samverkan med två byggföretag, åtta föreningar, sektorerna för samhällsbyggnad och teknik och förvaltningsstöd samt EUs landsbygdsfond har Föreningservice avslutat</p>	

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		Föreningsservice kommer under året ta fram förslag som syftar till att maximera beläggningen av anläggningar för kultur- och fritidsändamål för invånare och föreningar i enlighet med kommunens strategi.						upprustningen 2021-2022 av hela Wendelsbergs friluftsområde. Målet är delvis uppnått i och med det stöd som föreningslivet har fått ta del av under året. Arbetet med att öka beläggingsgrad i kommunens hallar och tillgängliggöra lokaler med digital teknik är ett utvecklingsområde.
SOC	Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka.	(Del av text ur VEP 2022) En strategi för ett lyckligt och meningsfullt åldrande grundat på forskning tas fram. Åtgärder genomförs och synliggörs med syfte att främja hälsa och aktivitet på både grupp- och individnivå.	<i>Kvalitetsindikatorer:</i> Personalkontinuitet: 14 Brukares upplevelse av (andel nöjda eller ganska nöjda i %):					Ett intensivt arbete har genomförts för att öka andelen månadsanställd personal. Snittet för 2022 är 83% i jämförelse med 2021 då snittet var 82%. Inom hemtjänsten var andelen månadsanställda 93% i maj.

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>Brukarens delaktighet på både grupp- och individnivå är viktiga incitament för att stödet ska utformas på bästa sätt. Införandet av en gemensam struktur för brukarråd genomförs på kommunens särskilda boenden.</p> <p>Verksamheten avser förbättra och tydliggöra kontaktmannaskapet. Ett välutvecklat kontaktmannaskap ska bidra till att ökad kontinuitet, delaktighet, självbestämmande och trygghet för den enskilde.</p> <p>För att bibehålla och säkra rätt kompetens i vård och omsorgsarbetet görs bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - det lokala arbetet med vård och omsorgscollege som syftar till att erbjuda bra praktikplatser till elever som läser vård och omsorgsprogram 	<ul style="list-style-type: none"> • bemötande hemtjänst: 97% • bemötande säbo: 94% • trygghet hemtjänst: 87% • trygghet säbo: 93% • inflytande och delaktighet hemtjänst: 87% • inflytande och delaktighet säbo: 84% 					<p>Hemtjänsten har prioriterat kontinuitetsarbetet vilket också gett resultat. Personal-kontinuiteten för januari till juni 2022 är närmare 13, under motsvarande period 2021 var den drygt 14.</p> <p>I brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" ligger kommunens resultat bland de 25% bästa i landet sett till helhetsbedömningen. Inom hemtjänsten i Landvetter samt på Björkelids äldreboenden svarade 100% att de var nöjda med sitt äldreboende/hemtjänst.</p> <p>Kvaliteten inom äldreomsorgen har ökat genom förstärkning av</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>- att tydliggöra och utveckla undersköterskans roll i vård och omsorgsarbetet</p> <p>- att fortsätta identifiera medarbetare till att valideras till undersköterskor för att kunna bibehålla en hög andel utbildade undersköterskor i verksamheten</p> <p>- att fortsätta identifiera behovet av specialistutbildade undersköterskor</p> <p>- att säkra kvaliteten och kompetensen genom att samplanera utbildad och erfaren personal för att på så sätt minska andelen utbildade timvikarier.</p> <p>För att förstärka hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorg och funktionsstöd pågår den rehabiliterande satsningen "händerna på ryggen".</p> <p>Inom sjuksköterskeenheten har statsbidrag möjliggjort satsningar på</p>	<ul style="list-style-type: none"> Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro: Resultat Q3 88,9 % (mål 95%) <p>Indikatorn behöver kvalitetssäkras för de registreringar som är gjorda under sommaren, vilket palliativ koordinator brukar göra. Det är troligt att siffran är högre än vad vi just nu kan se. Mätvärde för Q1 månad var 94,7%.</p>					<p>den kommunala hälso- och sjukvården som skett med stöd av statsbidrag.</p> <p>Både rehabenheten och sjuksköterskeenheten har kunnat satsa mer på utbildningsinsatser till personal inom vård och omsorg och funktionsstöd. Inom ramen för satsningen "händerna på ryggen" har totalt ca 350 medarbetare varav 200 under 2022 deltagit i en utbildningsinsats omfattande tolv timmar.</p> <p>Bedömningen är att kvaliteten har ökat inom den kommunala vård- och omsorgen under 2022, men att mer finns att göra. Därför anges</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		utbildningsorganisation och särskild inskrivningskoordinator som avlastar patientansvarig sjuksköterskas administrativa arbetsuppgifter samt kvalitetssäkrar inskrivningen inom kommunal hälso- och sjukvård vilket leder till ökad tid för patientarbete.						statusbedömningen vara att målet blir delvis uppfyllt.
SOC	Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska	(Del av text ur VEP 2022) Verksamheten arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och noggranna så att rätt bistånd ska betalas ut till rätt person.	<p>Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (Siffror finns ej för 2022)</p> <p>Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (Siffror finns ej för 2022)</p> <p>Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter</p>					<p>Utbetalt försörjningsstöd för år 2022 prognostiseras minska med 1,3 mnkr jämfört med föregående år. Hela verksamhetsområdet arbetar för att minska försörjningsstödet och är en del av verksamhetens grunduppdrag.</p> <p>Utifrån de mål som sattes för Härryda framtid när verksamheten startade (halverat försörjningsstöd jmf. 2019) är verksamheten på god väg.</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>Personer som ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska snarast vara inskrivna på arbetsmarknadsenheten.</p> <p>Processkartläggning av alla rutiner gällande enheten för nyanlända ska ske för att både personal och klienter ska få en bättre förståelse för hela mottagningsprocessen. Olika integrationsstödjande insatser bedrivs, såsom: föräldracirklar och boendeskola för nyanlända med syfte om en bättre integration, ESF-projektet PIK (Premiär i Kommunen) vilket riktar sig mot ny- och gammelanlända med målet arbete eller studier efter avslutat projekt samt ett digitaliseringsprojekt i att utbilda medarbetare för att kunna erbjuda studiecirklar i kunskap om användande</p>	<p>avslutat försörjningsstöd, andel (%) (Siffror finns ej för 2022)</p> <p>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (Siffror finns ej för 2022)</p>					<p>Prognos för år 2022 avseende utbetalat försörjningsstöd om 22 mnkr jämfört med utfall 2019 om 27,2 mnkr.</p> <p>Statusen för måluppföljningen bedöms vara god eftersom kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat under året.</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		av digitala verktyg. Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med klienter redan under etableringstiden, allt för att korta vägen till egenförsörjning.						