

Delgivning av socialnämndens beslut om
verksamhetsplan för 2024-2026

12

2023KS54

Sammanträdesdatum
2023-12-12

§ 218

Dnr 2023SOCN38

Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2024-2026 samt investeringsbudget 2024-2028

Beslut

Socialnämnden fastställer *Verksamhetsplan 2024-2026 med driftbudget per verksamhet 2024-2026 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2024-2028.*

Socialnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige *Verksamhetsplan för 2024-2026.*

Avstår från att delta

Kajsa Lackovic (S), Jonas Andersson (S), Birgitta Berntsson (S) och Marie Davidsson (V) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2023 §104 om Budget 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till socialnämnden. Socialnämnden uppdrog den 25 september 2023, § 164, åt förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2024, samt perioden 2025-2026 (-2028) utifrån dokumentet Mål och inriktningar till socialnämndens verksamhetsplan där socialnämnden tagit hänsyn till fullmäktiges mål och inriktningar.

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2024-2026 på verksamhetsnivå samt investeringsbudget på projektnivå 2024-2028 ingår. I verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av socialnämndens mål och uppdrag.

Uppföljning av mål kommer göras i den ordinarie uppföljningsprocessen per mars, augusti och december när inte annat anges. Tidplan för färdigställande och återrapportering av uppdrag anges i verksamhetsplanen för respektive uppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 17 november 2023
- Verksamhetsplan 2024-2026 (-2028) för socialnämnden

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-12-12

Paragrafen är justerad

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

Socialnämnden

Datum
2023-11-17

Diarienummer
2023SOCN38 042

Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2024-2026 samt investeringsbudget 2024-2028

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer *Verksamhetsplan 2024-2026* med driftbudget per verksamhet 2024-2026 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2024-2028.

Socialnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige *Verksamhetsplan för 2024-2026*.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2023 §104 om *Budget 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till socialnämnden. Socialnämnden uppdrog den 25 september 2023, § 164, åt förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2024, samt perioden 2025-2026 (-2028) utifrån dokumentet *Mål och inriktningar till socialnämndens verksamhetsplan* där socialnämnden tagit hänsyn till fullmäktiges mål och inriktningar.

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2024-2026 på verksamhetsnivå samt investeringsbudget på projektnivå 2024-2028 ingår. I verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av socialnämndens mål och uppdrag.

Uppföljning av mål kommer göras i den ordinarie uppföljningsprocessen per mars, augusti och december när inte annat anges. Tidplan för färdigställande och återrapportering av uppdrag anges i verksamhetsplanen för respektive uppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 17 november 2023
- Verksamhetsplan 2024-2026 (-2028) för socialnämnden

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Verksamhetsplan 2024-2026 (-2028)

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Socialnämnden	3
1.1	Övergripande om nämndens ansvarsområden.....	3
1.2	Organisation och styrmodell	3
1.3	Kommungemensamma prioriterade områden	7
1.4	Mål och uppdrag.....	13
1.5	Ekonomi	21
2	Vård och omsorg	24
2.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	24
3	Hälsa och bistånd	26
3.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	26
4	Funktionsstöd	28
4.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	28
5	Härryda framtid	30
5.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	30
6	Barn och familj	32
6.1	Grunduppdrag och kvalitetsstyrning.....	32

Bilaga 1 Investeringar

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

1 Socialnämnden

1.1 Övergripande om nämndens ansvarsområden

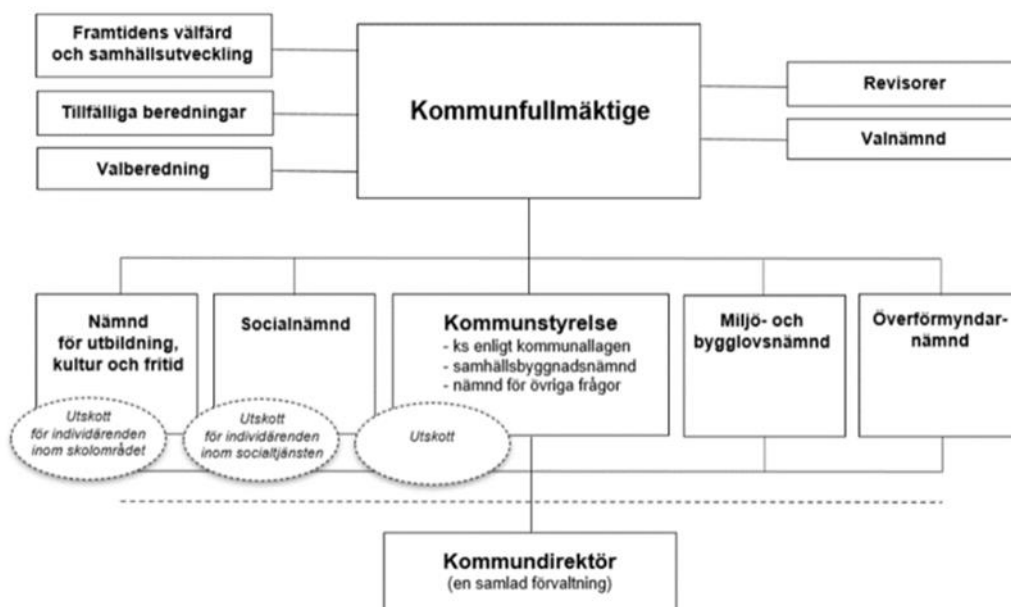
Socialnämnden är en nämnd som ansvarar för delar av det som tidigare var Vårdsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det politiska ansvaret för socialtjänst samt stöd och hjälp till individer och grupper. Socialnämnden är även kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd.

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

1.2 Organisation och styrmodell

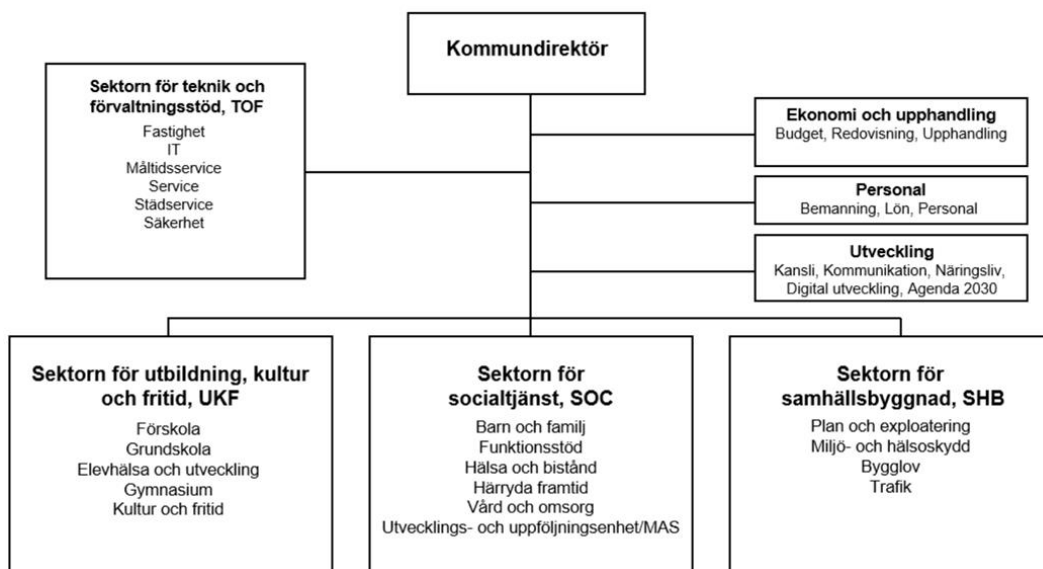
1.2.1 Politisk organisation

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



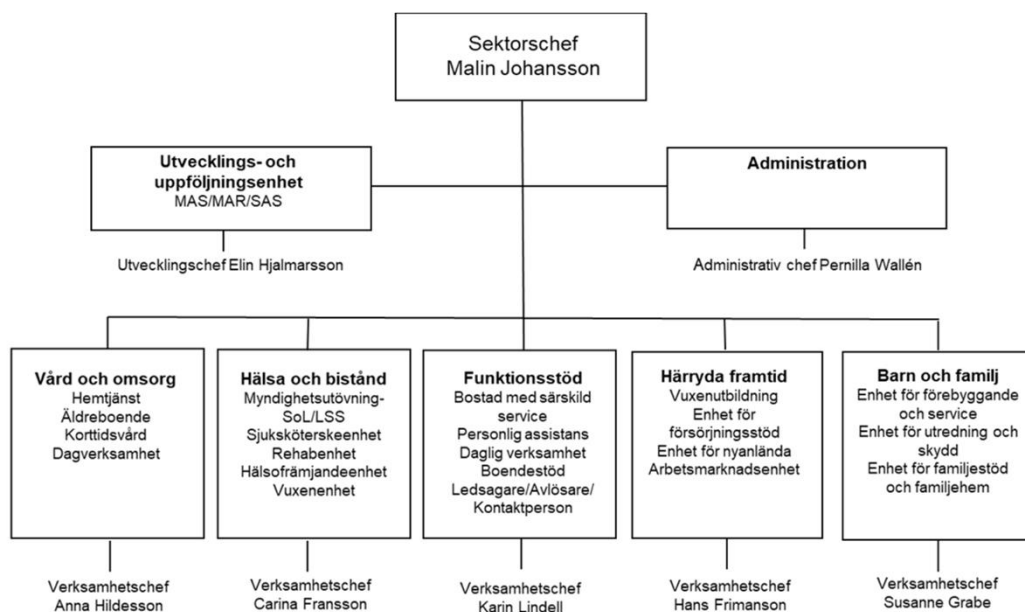
1.2.2 Förvaltningens organisation

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



1.2.3 Sektorns organisation

Sektorn för socialtjänst ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänst, såsom omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd till barn och familjer. Sektorn ansvarar också för hälso- och sjukvård samt arbetsmarknadsåtgärder där även vuxenutbildning ingår.



1.2.4 Styrmodell



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

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

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

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

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

1.2.5 Planerings- och uppföljningsprocess

Den strategiska planen

Den långsiktiga inriktningen för kommunen uttrycks i den strategiska plan som antas av kommunfullmäktige. Det är politikerna, inom parti, block eller annan gruppering som tar fram planen och den beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden.

Budget, mål och inriktningar

Den strategiska planen kompletteras med ett årligt beslut om budget, mål och inriktningar på en kommunövergripande nivå. Här pekas det som är särskilt

viktigt kommande år ut. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige i juni varje år där även ekonomiska ramar för nämnderna fastställs. Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan och årliga budgetbeslut utarbetar kommunens nämnder budget, mål och inriktningar för sitt verksamhetsområde. Där i framgår de särskilt prioriterade målen för året.

Verksamhetsplan

Förvaltningen får därefter i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan som beskriver så väl verksamhetens grunduppdrag som hur verksamheten ska arbeta med de särskilt prioriterade målen. I verksamhetsplanen fördelas också budgetanslag per sektor och verksamhetsområde. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunens nämnder i november och delges därefter till kommunfullmäktige.

Verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomiska rapporter

Uppföljning av verksamhetsplanerna görs genom

- verksamhetsberättelse per 31 december, där det sker en fördjupad uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och de prioriterade målen.
- delårsbokslut per 31 augusti, där det sker en uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och prioriterade mål.
- fyra ekonomiska rapporter med prognoser.

Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunens nämnder får en samlad uppföljning av verksamheterna två gånger per år. Dessutom rapporteras vissa resultat och uppföljningar separat. Kvalitetssäkring av grunduppdragen sker där till kontinuerligt med hjälp av kvalitetsindikatorer och andra nyckeltal som redovisas till respektive nämnd.

1.3 Kommungemensamma prioriterade områden

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

1.3.1 Digital utveckling

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

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

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

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

1.3.2 Hållbar utveckling - Agenda 2030

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

Trygghet, hälsa och livsvillkor.

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

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

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

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

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

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

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

1.3.3 Kompetensförsörjning

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

Arbetsgivaren behöver fortsätta arbeta aktivt, strategiskt och operativt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för hållbara medarbetare som kan leverera service och stöd med god kvalitet till de som bor, verkar och vistas i vår kommun. Det personalpolitiska programmet är en viktig del i arbetet att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i kommunen.

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

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

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

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

1.3.4 Näringsliv

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

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

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

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

Samverkan mellan näringslivsfrågorna och samhällsplaneringsprocesserna är centralt i det fortsatta utvecklingsarbetet. Näringslivsperspektivet ska komma med i tidiga skeden i planärenden och annan verksamhetsplanering i kommunen.

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

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

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

1.3.5 Trygghet

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

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

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

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

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

Det dagliga arbetet i kommunens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att skapa trygghet. Enligt uppdrag från socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid ska trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid

kraftsamlas för att i samverkan med polisen och föreningslivet öka vuxennärvaron i otrygga miljöer. En plan kommer att utarbetas i bred samverkan för genomförande av uppdraget.

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

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

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

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

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

1.3.6 Systematisk kvalitetsuppföljning

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

Systematiskt kvalitetsarbete ska syfta till att synliggöra kvalitet och likvärdighet i kommunen, vad vi gör, hur och varför och vad det leder till. Det systematiska

kvalitetsarbetet ska vara samordnat och känt genom hela förvaltningen.

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

1.4 Mål och uppdrag

1.4.1 Mål för god ekonomisk hushållning

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

1.4.1.1 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen för nämndens verksamhetsområde med utfall per indikator.

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

Plan för genomförande

I förvaltningens arbete med lokalresursplanering (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet äldre i kommunen ökar kontinuerligt och så även behovet av platser över tid. Sen lagen om valfrihet (LOV) infördes för särskilda boenden i kommunen 2022, kan nya boenden planeras av fler aktörer än kommunen själv. Kommunen kommer även fortsättningsvis att följa och prognostisera behovet av särskilt boende och vid behov planera för egen byggnation.

Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer individanpassad och utgår främst ifrån biståndshandläggarnas kännedom om det stödbehov som är aktuellt för målgruppen. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. Behovet av framförallt gruppboendeplatser förväntas öka under kommande planperiod och förvaltningen planerar därför dels för en omställning av inriktning inom egenregin men också för en helt ny gruppboendeplatz till 2028. För några personer med funktionsnedsättning behöver kommunen varje år upphandla boendeplatz, vilket till exempel kan röra boende i samband med skolgång på annan ort.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	28	14	11	9
Behov av särskilt boende, personer.	330	300	274	267
Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	130	131	133	111
Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende bostad med särskild service	3	6	2	4

1.4.2 Nämndens mål och uppdrag

1.4.2.1 Kvalitetsuppföljning inom socialtjänstens verksamheter oavsett utförare

Prioriterat mål: Systematisk kvalitetsuppföljning ska ske på samtliga verksamheter oavsett utförare, utifrån uppställda kvalitetskrav. Där så är möjligt eller det finns olika utförare, ska det ske med extern kompetens för att få neutral jämförelse. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

Plan för genomförande

Den systematiska kvalitetsuppföljningen kommer att utvecklas för att säkerställa att den sker för samtliga utförare. Under 2023 påbörjades en kvalitetsuppföljning med inriktning på särskilt boende (säbo). En marknadsanalys kommer att genomföras i syfte att säkerställa inom vilka ytterligare verksamhetsområden extern kvalitetsuppföljning är möjlig. Med detta som underlag planeras genomförandet av den systematiska kvalitetsuppföljningen och upphandling genomföras.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal påbörjade eller genomförda kvalitetsuppföljningar (där det finns olika utförare) utförda av extern kompetens				0

1.4.2.2 Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever

Prioriterat mål: Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Plan för genomförande

Sektorn för utbildning kultur och fritid och sektorn för socialtjänst strävar efter nära samverkan för att uppnå målet om att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro. Vårt arbete är en viktig del för att skapa Sveriges bästa skola. Genom samordnade insatser och ett tvärsektorieellt team, Närvaroteamet, arbetar vi för att stödja barn, elever och familjer och säkerställa en fullgjord skolgång samt minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro.

I närvaroteamet arbetar olika professioner för att kunna stödja barnets hela sociala situation och öka elevernas närvaro i skolan. Arbetssättet ökar förutsättningarna att arbeta tillitsskapande och förebyggande med elever och familjer i ett tidigare skede. Under 2024 ska teamets arbetsätt utvecklas för att uppnå högre målpåfyllelse. Teamet arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamen på skolorna och vid behov med primärvård och barn och ungdomspsykiatri (BUP). En plan för att utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP) kommer att genomföras under perioden för att ytterligare utveckla och stödja samverkan i syfte att uppnå ökad skolnärvaro. Verksamhetschefer i samverkan (VIS) samarbetar kontinuerligt över sektorsgränserna för att följa upp arbetet kring

problematisk skolfrånvaro.

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

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

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på mall för systematisk kvalitetsuppföljning av det förebyggande arbetet till nämnden. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

Plan för genomförande

Förvaltningen kommer att under 2024 göra en kartläggning av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som socialnämnden ansvarar för. Kartläggningen kan komma att inkludera nuvarande planer, insatser, resurser, utbildningar, och målgrupper. Med kartläggningen som grund ska förvaltningen arbeta fram en mall för systematisk kvalitetsuppföljning av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, som ska harmonisera med övrig kvalitetsuppföljning och förbättringsprocesser.

Förvaltningen återkommer med förslag på periodicitet för redovisning till socialnämnden.

1.4.2.3 Familjecentraler

Prioriterat mål: Tillgängligheten och resurserna till familjecentraler ska öka.

Plan för genomförande

En familjecentral är en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst som tillsammans erbjuder hälsofrämjande och förebyggande arbete. Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård samlokaliserad med minst en kommunal verksamhet (öppen förskola och/eller socialtjänst). Familjecentralerna erbjuder råd och stöd i

föräldraskapet i grupp och enskilt. Det är också en mötesplats där föräldrar kan dela erfarenheter med varandra, barnen ges lekmöjlighet och alla är välkomna. I Härryda kommun finns två familjecentraler, i Mölnlycke och Landvetter, samt en familjecentralsliknande verksamhet i Hindås. Samlokaliseringen skapar en miljö som främjar tillgänglighet, samarbete, samordning och helhetssyn kring familjer i behov av stöd. På så sätt utgör familjecentralerna en viktig arena för det förebyggande arbetet och möjliggör tidiga insatser genom att erbjuda stöd till barn och föräldrar. Familjecentralerna bidrar till att minska klyftor och främja jämlikhet i samhället.

Från och med 2023 har verksamheten två socionomtjänster fördelat på tre personer som arbetar på kommunens samtliga familjecentraler. Utöver det driver verksamheterna barn och familj och Härryda framtid ett projekt tillsammans under 2023 och 2024 finansierat med statsbidrag, där familjecentralerna utgör basen för projektet. Inramningen är ett förebyggande arbete för att möta utomeuropeiska kvinnor och deras små barn i syfte att göra integrationen till det svenska samhället enklare för kvinnorna. Målet är att kvinnorna ska få med sig god baskunskap om det nya samhället, få möjlighet att utveckla språket och känna trygghet i att lämna sina barn på förskola/skola med det övergripande målet att de själva ska lyckas komma i sysselsättning och arbete. Familjecentralen utgör en viktig mötesplats för att möta andra föräldrar och öva det svenska språket. För att möjliggöra att kvinnorna kommer ut i sysselsättning kommer även männen att inkluderas i utvecklingen av projektet under 2024.

Förvaltningen undersöker även förutsättningarna för uppstart av ytterligare en familjecentral i Rävlanda. Under 2024 inleds ett arbete finansierat med statsbidrag i samarbete med vårdcentralen i Rävlanda i syfte att upptäcka barn i skolåldern i behov av samordnat stöd.

Från och med 1 mars 2024 träder det nya samverkansavtalet mellan kommun och region i kraft, vilket ger förbättrade förutsättningar att skapa ett likvärdigt innehåll och kvalitetssäkra verksamheterna. Avtalet är viktigt för att säkra en positiv samverkan.

För att öka resurserna ytterligare krävs omfördelning och prioritering om inte budgeten stärks. Möjligen kan kommande statsbidrag bidra till ökade resurser vid familjecentralerna.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Öppettider				
Årsarbetare socionom				

Utfall presenteras från 2023

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur och när en familjecentral i Rävlanda kan komma till.

Plan för genomförande

Förvaltningen har undersökt möjligheterna att etablera en familjecentral i

Rävlanda i enlighet med uppdraget. Utredningen redovisades på socialnämndens sammanträde den 25 september 2023. När det kommer till en fullskalig familjecentral med barnmorskemottagning kan barnavårdscentralen i Rävlanda inte identifiera att det skulle finnas tillräckligt underlag eller behov för att motivera en sådan etablering. Därför har förvaltningen utrett etablering av en familjecentralsliknande verksamhet istället. För 2024 saknas de lokala förutsättningarna för att etablera en familjecentralsliknande verksamhet i Rävlanda.

Förvaltningen åtar sig att kontinuerligt följa utvecklingen under 2024 för att utvärdera om en etablering kan vara möjlig från och med 2025.

1.4.2.4 Ökade möjligheter till aktiviteter inom särskilt boende (SÄBO)

Uppdrag: *Förvaltningen får i uppdrag att skapa förutsättningar för fler aktiviteter för boende på särskilt boende (SÄBO). Genom aktivitetsansvariga på boenden skapa förutsättningar för ett utökat utbud av aktiviteter, meningsfull vardag och stimulans för de boende. Aktiviteter får gärna utvecklas i samverkan med föreningslivet. Förslag på uppföljning och utvärdering där brukarna är delaktiga ska arbetas fram.*

Plan för genomförande

Kommunens särskilda boenden (säbo) anordnar två gemensamma aktiviteter dagligen och utsedda aktivitetsansvariga finns, fast med annan titulatur. Samtliga av kommunens särskilda boenden har en utsedd undersköterska, så kallad kulturombud, som parallellt med det brukarnära omvårdnadsarbetet har ett extra ansvar för aktiviteter på boendet. Kulturombudet ska vara en inspiratör och drivkraft för att skapa meningsfullhet i vardagen samt möjliggöra vardagsaktiviteter för brukare. Kring planering och genomförande av aktiviteter för äldre på respektive boende samarbetar kulturombuden med fritidsassistenter och trädgårdsterapeut från hälsofrämjande enheten. Fritidsassistenter har en eftergymnasial utbildning såsom exempelvis aktivitetspedagog eller fritidsledare.

Med start i oktober 2023 påbörjades ett pilotprojekt i Landvetter med syftet att gemensamt med lokala samverkanspartners anordna och genomföra aktiviteter för brukare inom säbo och ordinärt boende. Målsättningen är en ökad social samvaro och meningsfulla aktiviteter utifrån brukarnas önskemål och delaktighet som ska motverka ofrivillig ensamhet. I projektet deltar vård och omsorg och hälsofrämjande enheten. I projektet initieras en lokal samverkan med civilsamhället, näringslivet, religiösa samfund, volontärer och/eller kommunal verksamhet. Samverkanspartners ska delta i utformandet och genomförandet av aktiviteterna.

Brukarnas intresse och delaktighet tas tillvara via brukarens individuella genomförandepplan samt på de brukarråd/anhörigråd som anordnas på boendet. I slutet av projektperioden genomförs en brukarundersökning via Happy Customer, enkät och/eller intervju (anpassas efter aktuell brukare).

Satsningen finansieras via statsbidrag från Socialstyrelsen. Förhoppningen är att kommunen beviljas fortsatta statsbidrag under 2024-2025 och att projektet utökas till fler geografiska områden i kommunen.

1.4.2.5 Nämndsövergripande "Trygghetsarbete i samverkan"

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda en struktur där Härryda kommun kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

Plan för genomförande

För att möta uppdraget kommer förvaltningen att genomföra en noggrann utredning. En tvärsektorieell grupp ska tillsättas med tydligt mål att ta fram en plan hur resurser från socialtjänst, skola och fritid kan kraftsamlas på bästa möjliga sätt. Samarbete med polisen och föreningslivet ska vara en given inriktning för att öka vuxennärvaron i områden där människor upplever otrygghet. En samordnad plan kommer att vara grund för att maximera effektivitet och resultat. Utredning och förslag till genomförande kommer att presenteras för socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid under andra kvartalet 2024.

1.4.2.6 Härryda framtid

Prioriterat mål: Antalet personer som är i behov av socialtjänstens stöd ska minska.

Plan för genomförande

Härryda framtid arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egenförsörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Samverkan med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan är grunden till att nå personer långt ifrån arbetsmarknaden och erbjuda dem prerrehabiliterande insatser i syfte att närma sig egenförsörjning. Nyanländas integrering samt etablerande på arbetsmarknaden ska underlättas genom riktat stöd speciellt till tredjelandsmedborgare. Helhetslyftet är exempelvis ett förberedande jobbspår som riktar sig mot tredjelandsmedborgare för att förbereda dem för utbildningar som ökar deras chanser att nå egenförsörjning,

Att tidigt hitta de ungdomar som är i behov av stöd är prioriterat. De som är i behov av insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden ska få det. Genom samarbete med Hulebäcksgymnasiet skapas en möjlighet för Härryda framtid att fånga upp ungdomar som riskerar att avsluta sina gymnasiestudier, med erbjudande om ungdomsjobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.

För att hitta och skapa arbeten för klienterna ska verksamheten ha ett tydligt fokus på ett fortsatt samarbete med olika kommunala enheter men även utöka och

utveckla samarbetet med privata aktörer i kommunen. Det gäller både kortare utbildningar och längre åtaganden såsom språkprojekt och yrkesinriktad utbildning.

Vuxenutbildningen ska erbjuda anpassade jobbspår/utbildningar för prioriterade målgrupper samt erbjuda konkurrenskraftiga yrkesutbildningar med stor genomströmning. Inför 2024 planeras bland annat ett jobbspår inriktat på vårdsvenska för personal inom äldreomsorgen. Yrkeshögskolan ska fortsatt utveckla utbildningar som stödjer den lokala arbetsmarknaden.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis att ha ett nära samarbete med näringslivsenheten i syfte att matcha jobbtillfällena med klienter från Härryda framtid.

Indikator/mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,2	1,9	1,9	1,7
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	85	89	84	79

1.5 Ekonomi

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	29 647	27 392	27 392	27 392	27 392
Hyror och arrenden	38 873	32 926	32 866	32 686	32 686
Bidrag	95 721	49 259	49 259	49 259	49 259
Fsg av verksamhet och entreprenad	229 746	1 292	1 292	1 292	1 292
Övriga intäkter	601	132	132	132	132
Summa intäkter	394 588	111 001	110 941	110 761	110 761
Lönekostnader	543 547	356 669	370 335	364 825	364 825
Köp av huvudverksamhet	365 690	368 867	360 499	369 369	374 845
Lokalhyror och markhyror	64 349	66 980	70 528	69 692	69 666
Avskrivningar och internränta	3 331	4 347	4 546	4 546	4 546
Övriga kostnader	137 782	108 836	110 401	111 014	111 014
Summa kostnader	1 114 699	905 699	916 309	919 446	924 896
Nettokostnader	720 111	794 698	805 368	808 685	814 135

Driftbudget

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Socialnämndens reserv	0	5 500	0	5 500	5 500
Sektorsledning	43 209	48 746	111 250	102 535	102 677
Vård Och Omsorg	37 315	38 212	81 098	81 618	81 618
Hälsa Och Bistånd	334 680	392 861	331 716	337 236	342 712
Funktionsstöd	172 728	152 871	125 645	125 623	125 623
Härryda Framtid	58 647	66 627	66 277	65 791	65 623
Barn Och Familj	73 532	89 881	89 382	90 382	90 382
Nettokostnad	720 111	794 698	805 368	808 685	814 135

Driftbudget/plan för socialnämnden innebär en kostnadsökning om 19,2 mnkr och en intäktsminskning om 0,2 mnkr jämfört med budget 2023, vilket ger en nettokostnadsökning om 19,4 mnkr under planperioden. Kostnadsökningen beror framför allt på satsningar för äldre i form av generella statsbidrag samt volymökning av äldre med anledning av befolkningsprognos. Även lönerevision samt prisjusteringar gällande lokal- och måltidskostnader är en del av kostnadsökningen.

Sektorn erhåller ett nytt generellt statsbidrag för stöd till äldreomsorgen om 10 mnkr under år 2024 som därefter utgår.

Inför år 2024 samlas beställarenheten, köpta platser inom funktionsstöd samt

bosamordningen under sektorsledning. Den nya enheten för avtal och placering syftar till att säkerställa kvaliteten i verkställighet, upprättande och uppföljning av avtal genom ökad rättssäkerhet, ökad kostnadseffektivitet i verkställighetsprocess och placering. Organisationsförändringen ska tydliggöra processerna för uppföljning av beslut och avtal samt främja gemensamma processer inom sektorn olika verksamhetsområden.

Enligt tidigare plan fanns utökning av en planeringsledare för arbete med bland annat statsbidrag och kvalitetsledningssystem från år 2024. Utökningen är framskjuten till år 2025 som en del i kommunens hantering av de ekonomiska utmaningar som väntar främst år 2024. I nämndens budget ingår en reserv om 5,5 mnkr årligen under planperioden, denna tas tillfälligt bort år 2024. Även sektorns utvecklingsresurs minskas samt de tillskott som sektorn fick i budgeten som beslutades av kommunfullmäktige, i syfte att bidra till bättre ekonomiska förutsättningar.

Utifrån nuvarande behov av hemtjänst och befolkningsprognos bedöms behovet av hemtjänst minska framöver jämfört med tidigare plan. Minskningen är som störst år 2024, sedan beräknas behovet stiga något årligen till följd av en prognostiserad ökning av äldre. Den lägre efterfrågan kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år. Jämfört mot tidigare plan ökar behovet av särskilt boende för äldre främst på grund av befolkningsprognos. Inför år 2024 flyttas budget för lokal-, städ och måltidskostnader från verksamhetsområde hälsa och bistånd till vård och omsorg. Internflytten syftar till att skapa en mer rättvisande bild av kostnaderna för tomplatser på särskilt boende för äldre.

Inför en ny socialtjänstlag år 2025 genomför sektorn anpassningar. I utredningen "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" ligger fokus på förebyggande arbete och en lätt tillgänglig socialtjänst med möjlighet till insatser utan biståndsprövning samt krav på en kunskapsbaserad socialtjänst. I och med kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver kommunen kunna möta upp behov på hemmaplan. Enligt tidigare plan finns en förstärkning av stödboende inom verksamhetsområdet hälsa och bistånd vilket skapar möjlighet till hemmaplanslösningar.

I syfte att fortsätta med förebyggande och stärkande insatser för att öka kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning, förstärks lågtröskelverksamheten enligt tidigare plan med ytterligare en årsarbetare inom verksamhetsområdet Härryda framtid.

Inom verksamhetsområdet barn och familj har en varaktig volymökning avseende förhandsbedömningar, utredningar samt insatser skett under de senaste åren. För att klara verksamhetens grunduppdrag och upprätthålla en god arbetsmiljö samt nära ledarskap för socialsekreterarna förstärks personalbudgeten. Samtidigt ser sektorn att inriktningen "hemma först" har genererat lägre placeringskostnader och budget för HVB-placeringar minskas. Samverkan med förskola/skola och hälso- och sjukvård intensifieras framöver.

Verksamhetsområdet barn och familj erhåller ett nytt generellt statsbidrag för skyddat boende om 1,2 mnkr årligen från år 2024.

Genom kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra säkerställs att verksamheterna inom sektorn utför insatserna med god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Investeringsbudget

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
Utgift	1 699	4 909	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Nettokostnad	1 699	4 909	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

I investeringsbudgeten finns anslag för utbyte av inventarier inom sektorns samtliga verksamhetsområden. Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 12 mnkr.

2 Vård och omsorg

2.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

2.1.1 Grunduppdrag

Verksamhetsområde vård och omsorg utför biståndsbedömda insatser i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning. Verksamhetsområdet 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. Verksamhetsområdet ska även verkställa beslut om stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk.

Vården och omsorgen om den enskilde ska bygga på delaktighet och ett gott bemötande genom individuellt utformat stöd. Detta dokumenteras i brukarens genomförandeplan. Alla brukare inom hemtjänst och äldreboende ska ha en fast omsorgskontakt som tillgodoser den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Brukaren ska även ha möjlighet att påverka verksamheten på äldreboendet genom brukarråd. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ska genomsyra verksamheten.

Verksamhetsområdet ska tillhandahålla evidensbaserad och personcentrerad vård och omsorg i samverkan med andra professioner och verksamheter. Kvaliteten ska utformas enligt det ledningssystem som är framtaget och som används för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Medarbetare ska ha anpassade uppdrag utifrån utbildningsnivå och kompetens.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering ska stödja verksamhetsområdet i att utföra arbetet på ett bra sätt och verka för att brukare ska bibehålla sin självständighet.

Verksamhetsområdet består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och äldreboende.

2.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Personalkontinuitet inom hemtjänsten (antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar).	16	15	16	14
Brukarens helhetsbedömning av sin hemtjänst, andel (%)	92	91		92
Brukarens upplevelse av bemötande inom hemtjänst, andel (%)	97	98		97
Brukarens upplevelse av trygghet inom hemtjänst, andel (%)	86	88		87

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet inom hemtjänst, andel (%)	89	93		87
Brukarens helhetsbedömning av sitt äldreboende, andel (%)	83	86		82
Brukares upplevelse av bemötande inom särskilt boende, andel (%)	93	96		94
Brukares upplevelse av trygghet inom särskilt boende, andel (%)	85	90		93
Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet inom särskilt boende, andel (%)	87	86		84

2.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal permanenta platser särskilt boende, kommunal regi (mätdatum 31/12)	244	203	244	242	240
Antal korttidsplatser särskilt boende, kommunal regi (mätdatum 31/12)	27	27	27	27	27
Antal besök dagverksamhet (totalt under året)	1 583	3 750	3 000	3 500	3 500
Antal brukare med hemtjänst, kommunal regi		347	356	356	356
Antal brukare med trygghetstelefon		750	760	760	760

3 Hälsa och bistånd

3.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

3.1.1 Grunduppdrag

Verksamhetsområde hälsa och bistånd arbetar i enlighet med 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 valfrihet (LOV) samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Verksamhetsområdet arbetar även enligt avtal och överenskommelser inom hälso- och sjukvårdens område samt bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning.

Verksamhetsområdet innefattar biståndsbedömning, insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, arbete med att hjälpa personer med missbruks- eller beroendeproblem, samt uppsökande och förebyggande insatser för äldre med syfte att bibehålla självständighet och erbjuda social samvaro.

Verksamhetsområdet 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. Legitimerad personal utför, ordinerar och delegerar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen vilka utförs som hemsjukvård eller som en del av socialtjänstens lagstadgade boendeformer. Verksamhetsområdet arbetar konkurrensneutralt vilket innebär ett ansvar för att villkoren är lika och enligt avtal oavsett utförare.

Fokus för verksamhetsområdet är att bibehålla individens självständighet samt möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående, genom ett gott bemötande, delaktighet och evidensbaserat arbetssätt. Beslut fattas, insatser planeras och utförs med den enskilde i centrum samt med respekt för den enskildes integritet. Verksamhetsområdet ska arbeta aktivt med att underlätta för de personer som är anhöriga, vårdar eller stödjer en närstående.

För målgruppen vuxna med beroende/socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på frivillig grund men kan även ges i form av tvångsvård.

Specialistteam inom till exempel demens och psykiatri samverkar enheter inom sektorn samt med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartners, främst den regionfinansierade hälso- och sjukvården och med brukar- och anhörigorganisationer.

Verksamhetsområdet består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenheter, rehabenhet och hälsofrämjande enhet.

3.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%)	96	92,8	94,1	87,9
Handläggningstid SoL äldreomsorg (dagar)				10
Andel upprättade genomförandeplaner, vuxenenheten (%)				55

3.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år)	950	980	970	980	980
Antal personer med beslut om LSS-insats/månad (mätmånad oktober)	282	310	305	305	310
Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober)	12 155	14 300	13 800	13 800	14 000
Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober)	776	750	775	780	780
Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM	18	32	30	25	25

4 Funktionsstöd

4.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

4.1.1 Grunduppdrag

Verksamhetsområdet funktionsstöd ska tillsammans med övriga verksamhetsområden i sektorn för socialtjänst aktivt medverka till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamhetsområdet utför beviljade insatser i enlighet med 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). Verksamhetsområdet bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning.

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. Verksamhetsområdet ska arbeta kunskapsbaserat 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. Verksamhetsområdet ska säkerställa att insatsvolym motsvarar bedömda behov, att insatserna verkställs inom rätt vårdnivå och med en effektiv resurs- och bemanningsplanering.

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

4.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, gruppboende LSS, andel %	84	70	74	72
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, serviceboende LSS, andel %	78	79	80	83

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, andel %	78	73	78	82
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel %	87	90	84	91

4.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS	104	133	137	138	138
Antal personer med daglig verksamhet	134	130	138	140	142
Antal personer med boendestöd	113	90	100	100	100
Antal personer med beslut om bostad med särskild service enligt SoL	8	13	14	15	16

5 Härryda framtid

5.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

5.1.1 Grunduppdrag

Verksamhetsområdet Härryda framtid bygger på idén om alla kommuninvånarens möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. Verksamhetsområdet arbetar i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och skollagen (SkolL) samt bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning.

Genom effektiva arbetssätt och processer, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar lotsas berörda kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Invånare kan även få hjälp för att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. Verksamhetsområdets arbetsmetoder ska utgå från beprövad erfarenhet och evidens.

Verksamhetsområdet utreder och beslutar om försörjningsstöd samt arbetar för att öka människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Invånare med långvarigt försörjningsstöd ska erbjudas aktivitet inom lågtröskelverksamhet.

Nyanlända kommuninvånare ska ges goda förutsättningar att integreras och bli delaktiga i det svenska samhället, med målsättning att bli självständiga och komma i egenförsörjning.

Verksamhetsområdet erbjuder studie- och yrkesvägledning och utbildning på olika nivåer för vuxna. Genom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan (YH) förmedlas kunskaper och stöd till elever så de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera. Yrkeshögskolan har ett brett samarbete med offentlig sektor och näringslivet både när det gäller att identifiera yrken där det råder brist på kompetens samt bedriva YH-utbildningar.

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

Verksamhetsområdet består av enheten för försörjningsstöd (inklusive lågtröskelverksamhet), arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan.

5.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	44	47	43	43
Andel elever med godkända betyg, gymnasial, andel (%)	79	78	93	80
Andel avbrott, gymnasial, andel (%)	18	17	10	23
Andel elever med godkända betyg, grundläggande, andel (%)	67	70	89	89
Andel avbrott, grundläggande, andel (%)	14	16	11	10
Andel avbrott, SFI, andel (%)	15	17	26	18
YH, nöjd kundindex. Andel nöjda med utbildningen	90	92	87	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta andel (%)		30	24	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera andel (%)		13	7	

5.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antal hushåll som beviljats försörjningsstöd minst en månad någon gång under året	335	395	390	400	390
Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända	99	95	95	95	70
Antal personer som erhållit stöd via AME och under året avslutats	155	125	125	125	125
Deltagare inom AME som börjat arbeta i en kommunal arbetsmarknadsanställning, antal	22	25	25	25	25
Antal inskrivna studerande vid Yrkes högskolan	150	160	170	170	190
Antal inskrivna studerande vid Yrkesvux		160	160	160	160

6 Barn och familj

6.1 Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

6.1.1 Grunduppdrag

Verksamhetsområdet barn och familj arbetar i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), föräldrabalken (FB), barnkonventionen samt bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning. Lagstiftningen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, prejudicerande domar och beslut. Verksamheten följer överenskommelser om samverkan med hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Även kommunsamverkan sker inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet ska utreda behov, skydda vid oro och ge stöd till utsatta barn, unga och deras föräldrar eller vårdnadshavare i Härryda kommun. 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. Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller nätverk genom ett effektivt förebyggande arbete i tidigt skede.

Ett särskilt ansvar finns för enskilda som utsatts för våld, barn som upplevt våld i nära relation och våldsutövare.

Verksamhetsområdet ska hålla god kvalitet, sträva efter resurseffektivitet och utveckla ändamålsenliga processer med ambitionen att förkorta utredningstiderna i syfte att erbjuda insatser skyndsamt. Verksamhetsområdets arbetsmetoder ska utgå från beprövad erfarenhet och evidens.

Verksamhetsområdet består av enhet för förebyggande och service, enhet för utredning och skydd, och enhet för familjestöd och familjehem.

6.1.2 Kvalitetsindikatorer

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom (0-20 år), medelvärde	107	109	127	126
Antal ej verkställda biståndsbeslut inom tre månader avseende SoL och LSS	9	9	15	14
Brukarenkät familjehem - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt i boendet, andel (%)			100	100

6.1.3 Informationstal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualiseringar avseende barn och unga (0-20 år) inom socialtjänst, antal	1 650	1 300	1 250	1 250	1 250
Antal barn och unga 0-20 år som varit föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser	132	120	110	110	90
Antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet (0-20 år)	56	75	70	70	65

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2024-2028
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST
SB=Startbesked krävs

SB nr	Proj Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
	IK.12 Reinvesteringar				2 400		2 400		2 400		2 400		2 400
Summa inkomster/utgifter för sektorn				0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400
Summa netto för sektorn				2 400		2 400		2 400		2 400		2 400	

§ 104

Dnr 2023KS52

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

Beslut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum
2023-06-15

Reservationer

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Debattregler

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

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

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

Ajournering

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

Beslutsgång

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

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.

Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgöra ärendet idag

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag

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

Bordläggning och avgöra ärendet idag

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag

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

Revisorernas budget

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes förslag

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2023-06-15

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

Paragrafen är justerad

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