

KALLELSE

Välfärdsnämnden

Datum

2019-10-16

Tid: kl. 16:00-20:00

Plats: Rådasjön

Ordförande

Maria Kornevik Jakobsson (C)

Ledamöter

Hans Larsson (M), 1:e vice ordförande

Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande

Evalotta Liljenzin (M)

Sven Karlsson (M)

Kristina Andrén (M)

Ing-Marie Rydén Höök (L) Inger

Axelsson (KD)

Birgitta Berntsson (S)

Jonas Andersson (S)

Inga-Lena Persson (MP)

Leo Welter (SD)

Boris Leimar (SD)

Ersättare

Ulrika Nordenstam (M)

Katia Petkova (M)

Tommy Brundin (M)

Andreas Fransson (M)

Karin Wickman (M)

Anita Anger (L)

Gun Wågsjö (C)

Elin Germgård (C)

Wiwiann Niklasson (S)

Oskar Sköld (S)

Kristin Arplöw (S)

Marie Strid (MP)

Nina Sjöstedt (SD)

KALLELSE

Välfärdsnämnden

Datum

2019-10-16

1. Information om förebyggande arbete mot droger
2019VFN519
Camilla Ahlin, Katarina
Johansson 16:05
2. Information om motion om Härryda kommuns definition av
trygghetsboende
2019VFN336
Pernilla Sandblom,
Carina Fransson 16:25
3. Information om revidering av riktlinjer för handläggning av LSS
2019VFN505
Carina Fransson 16:45
4. Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019
2019VFN526
Paus 17.50 - 18.10
Lena Lager, Päivi
Malmsten 17:05
5. Information om välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan
2020-2022
2019VFN532
Bo Ekström, Lena Lager,
Päivi Malmsten 18:10
6. Delgivning av protokoll från råd 2019
2019VFN209
7. Delgivningar 2019
2019VFN125
8. Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 2019
2019VFN242
9. Anmälningar till hemkommun om elevs frånvaro 2019
2019VFN300
10. Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande
behandling 2019
2018VFN37
11. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2019
2019VFN218
12. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2019
2019VFN47
13. Anmälan av ordförandebeslut 2019

KALLELSE
Välfärdsnämnden

Datum
2019-10-16

2019VFN48

Delårsrapport - verksamhetsberättelse
inklusive prognos 2019

4

2019VFN526

Verksamhetsberättelse och prognos 2019

-Välfärdsnämnden

Innehåll

1	<i>Välfärdsnämnden</i>	3
1.1	Ekonomi	3
1.2	Mål för god ekonomisk hushållning	4
2	<i>Sektor för utbildning och kultur</i>	6
2.1	Sektorschefen om delåret	6
2.2	Politiska inriktningar och uppdrag	6
2.3	Ekonomi	9
3	<i>Sektor för socialtjänst</i>	12
3.1	Sektorschefen om delåret	12
3.2	Politiska inriktningar och uppdrag	12
3.3	Ekonomi	15

1 Vårdsnämnden

1.1 Ekonomi

Driftredovisning

tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Utbildning och kultur	1 261 486	1 246 786	-14 700	1 169 501
Socialtjänst	695 397	672 212	-23 185	667 865
Nettokostnad	1 956 883	1 918 998	-37 885	1 837 366

Vårdsnämnden prognostiserar ett underskott om 37,9 mkr. Inom UTK återfinns underskotten inom för- och grundskola samt gymnasieverksamheten. Underskotten beror delvis på fler barn i verksamheterna men också på att några enheter inte har en ekonomi i balans samt att förskoleverksamheten har ett överskott av lokaler. Sektor för Socialtjänsts underskott beror främst på placeringar av barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom funktionsstöd.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Utbildning och kultur	14 017	16 667	2 650	12 850
Socialtjänst	5 498	9 298	3 800	2 093
Nettoutgift	19 515	25 965	6 450	14 943

Överskottet beror på tidsförskjutningar av i huvudsak inventarietköp till Fagerhultsskolan och stödboenden samt att flera it-satsningar inom socialtjänst kostnadsförs på driftredovisningen.

1.2 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. Nedan redovisas de mål för god ekonomisk hushållning som berör välfärdsnämndens verksamhetsområden.

Verksamhetsmål

	Indikator/mått	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform	↑ Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ)	0	0	0	0
	Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %.	100	100	100	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier	→ Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	91,3	93,1	93,4	92,2
	Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, %	81,3	77,3	76,3	75,2
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	2,5	2,5	2,5	3,3
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	3,6	4,6	5,1	6
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov	→ Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	40	19	7	4
	Behov av särskilt boende, personer.	340	338	307	286
	Antal platser särskilt boende	288	288	288	276
	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	135	129	116	121
	Antal lägenheter för funktionsnedsatta.	127	124	115	107

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

Målet bedöms uppfyllas under året. Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och familjedaghem. Alla kan inte få sina förstahandsval uppfyllda men alla barn får en plats i sin kommundel om så önskas.

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

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

Elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan grundskola och gymnasiet behöver stärkas för att de elever som inte lyckas nå sin gymnasieexamen inom 4 år ska fångas upp i tid.

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

För året beräknas behovet av särskilt boende för äldre vara större än antal tillgängliga platser. Arbetet med att stötta upp behovet hos den enskilde som behöver vänta längre än tre månader på en plats pågår kontinuerligt. För målgruppen funktionsstöd pågår arbete med att korrigera en obalans i utbudet inom de olika boendeformerna för att bättre möta målgruppens behov.

2 Sektor för utbildning och kultur

2.1 Sektorschefen om delåret

Sektorn har ett förändrat ekonomiskt läge jämfört med tidigare år. Det innebär att sektorn behöver anpassa verksamheten samt göra noggranna uppföljningar och analyser för att komma i balans.

Sektorn har också påverkats av flera förändringar under året när det gäller organisation och personal. Dels organisationsförändring kring fritid där föreningsservice sedan den 1 januari ligger under kultur och fritid. Det har också varit vakanser för två verksamhetschefer inom sektorn, vuxenutbildningen och kultur och fritid. Båda tjänsterna är nu tillsatta. Rekrytering pågår av verksamhetschef för grundskola under hösten.

2.2 Politiska inriktningar och uppdrag

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

För att öka kunskapen kring att förebygga och motverka psykisk ohälsa ingår sektorn för utbildning tillsammans med sektorn för socialtjänst och UPH (ungas psykiska hälsa) i två projekt. Det ena, BUMS, genomförs med hjälp av sociala investeringsmedel från VGR och pågår mellan 2018-2020. Det riktat sig mot tre tidigareskolor i kommunen och syftet är att erbjuda tidigt stöd från specialpedagog, psykolog och barn- och ungdomsmedicin till barn och familjer som det finns en oro kring samt att genomföra kunskapshöjande insatser till pedagogerna. Det andra projektet TSI – tidiga samordnade insatser är ett projekt med medel från Socialstyrelsen och Skolverket. I projektet genomförs bland annat en utbildning inom praktisk samverkan från Högskolan i Väst och syftet med projektet är att öka kvaliteten i samverkan genom att implementera arbetssätt med SIP, samordnad individuell plan, samt att förbereda verksamheterna inför att barnkonventionen blir svensk lag.

En rad andra kunskapshöjande insatser har också genomförts under året för att öka kunskapen kring att förebygga psykisk ohälsa. Bland annat har 225 personer deltagit på en utbildningsdag om barnkonventionen, över 50 medarbetare har hittills genomgått utbildningar inom MHFA* och åtta instruktörer har utbildats för att genomföra YAM** i grundskolans åk 8. För att utöka personalens kompetens i att minska självmordshandlingar har en central nanoutbildning och ett par föreläsningar genomförts.

Spela Roll - våldspreventivt arbete i skolan - är ett projekt med medel från Länsstyrelsen som har pågått under läsåret 2018/19 och som nu har fått förnyade anslag för 2019/20. En dramapedagog från kulturskolan arbetar med praktisk konflikthantering på tidigareskolorna i kommunen för att öka trygghet och studiero.

* MHFA - Mental Health First Aid, är ett utbildningsprogram som syftar till att ge kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdom och hur man kan ge ett första stöd tills den drabbade fått professionell hjälp.

** YAM - Youth Aware of Mental health, en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

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

Ökad kunskap är nyckeln till att öka förståelsen för det hedersrelaterade normer och dess konsekvenser. Medarbetare har deltagit på en utbildningsdag om hedersrelaterade normer där Länsstyrelsen i Östergötland medverkade, de har ett särskilt regeringsuppdrag att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Socialsekreterare har utbildats i riskbedömningsinstrumentet Patriark

i syfte att bedöma risker och besluta om insatser för den som drabbas av hedersrelaterat våld.

Medarbetare inom Barn och familj har deltagit i föreläsningar som anordnats av sektorn för utbildning och kultur (UTK) kring hedersrelaterat våld och förtryck och som benämndes, Bygga broar. Från UTL deltog ca 100 medarbetare.

Inför sommaren informerades all personal på skolor om kännetecknen som kan tyda på hedersrelaterat våld och förtryck samt att vara särskilt uppmärksamma på vilka barn och ungdomar som inte återkom efter sommarlovet.

Arbetet med en handlingsplan i samarbete med UTK har påbörjats. En utbildningsdag för medarbetare i kommunen planeras under hösten.

Långsiktig plan för fler skolor i kommunen

Sektorn har genomfört en kapacitetsutredning på alla grundskolor. Detta ger ett underlag för vidare dialog kring organisation och ändamålmässiga lokaler. Sektorn ser ett behov på flera skolor att anpassa lokalerna för att ge bättre förutsättningar till den undervisning som krävs för att nå alla elever.

Sektorschef har gett uppdrag till planering och tillsyn att ta fram ett funktionsprogram där vi definierar lärmiljöerna för våra barn och elever i förskolan och grundskolan. Arbetet ska göras i samarbete med verksamheterna och samhällsbyggnad. Programmet ska vara en riktlinje inför planering av både nya och gamla lokaler inom förskola och grundskola. Sektorn kommer att göra omvärldsspaningar och skaffa kunskap genom att delta i nätverk "Bygga skola".

Genom ett politiskt uppdrag till förvaltningen, pågår samarbete med Skanska och Internationella Engelska Skolan, för att undersöka en etablering av en grundskola i Mölnlycke.

Sveriges bästa grundskola - fortsatt förbättringsarbete med rektors roll i fokus

Sveriges bästa skola ger alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Grundskolan har därför ett ökat fokus på att utveckla undervisningens kvalitet. Inom förskoleklassen och de tidigaste årskurserna arbetar man med att utveckla bedömning och dokumentation av elevens kunskaper för att kunna ge eleven det stöd, de anpassningar och de utmaningar som krävs i undervisningen. Målsättningen är, oavsett årskurs, att arbeta för att ge eleven en gymnasiebehörighet.

Både meritvärdena och gymnasiebehörigheten är hög i kommunen, men skillnaderna alltför stora mellan skolorna. Därför riktas en del insatser till enskilda skolor som får ta del av mer resurser och kompetenser t. ex. från central elevhälsa och riktade statsbidrag.

Ett samarbete har påbörjats med Göteborgs Universitet och Ulf Blossing, skolforskare. Syftet är att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap i att leda och styra sin verksamhet. Samtidigt genomförs en genomlysning av rektorsorganisationen för att utreda hur grundskolan ska styras och ledas på bästa sätt.

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

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

Redan i förskoleklass används ett bedömningsstöd för att kunna uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. Bedömningsstödet finns tillgängligt för alla grundskolans årskurser, men är obligatoriskt för åk 1 i matematik, svenska och svenska A.

Från och med höstterminen 2019 dokumenteras och kommuniceras elevers kunskaper på ett mer likvärdigt sätt i ett digitalt verktyg. Verktyget används också vid överlämningar av elever mellan skolor och beskriver också elevernas behov av stöd och anpassningar av undervisningen. Underlaget

ger också möjlighet till mer systematisk uppföljning av elevernas måluppfyllelse på skolnivå.

En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet kommer att arbetas fram under hösten. I planen kommer ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet att synliggöras.

Tillsammans med VGR och socialtjänsten samverkar skolan i ett projekt där barn och elever, som av olika anledningar behöver stöd för en fullgod skolgång, identifieras redan vid övergången från förskola/familjedaghem till förskoleklass.

Det ökade antalet psykologer inom grundskolan har bidragit till att varje enskild skola får tillgång till mer psykologtid i elevhälsoarbetet. Psykologerna kan ge snabbare insatser för eleverna och vara mer tillgängliga för handledning och konsultation för pedagoger. Psykologerna har utifrån utökningen större möjligheter att bidra med utbildningsinsatser för skolpersonal.

Kommunens konst tillgänglig för fler

Den platsspecifika konst som kommit på plats under året (inkluderar även de muralmålningar som skapats inom projektet Artscape Saga) har publicerats på verksamhetens hemsida (kultur.harryda.se). Det omfattande arbetet med att offentliggöra hela beståndet på kommunens hemsida är inne i sitt slutskede. Det återstående arbetet görs i samarbete med kommunikationsenheten samt med GIS-enheten inom Mark och bostad, eftersom det är tänkt att konstverken ska kunna vara sökbara på kommunkartan. Målsättningen är att arbetet ska vara klart för publicering i slutet av året.

Så kallad lös konst finns exponerad i verksamhetslokaler runt om i kommunen. En del är mindre tillgänglig för allmänheten på grund av verksamhetens art. Kommunens donation av Endre Nemes konst omfattar ett hundratal verk. Dessa konstverk ställs under året ut i kommunens konsthall – Nemeshallen – vid ett par tillfällen och görs således tillgängliga för allmänheten.

Ökad påverkansmöjlighet kring konstnärlig utsmyckning

Inför påbörjandet av varje konstprojekt diskuteras alltid frågan på vilket sätt en dialog med brukare och medborgare ska ske. Som exempel kan nämnas att inför de båda konstprojekten som är knutna till kommunens byggprojekt vid Mölnlycke fabriker (Massetjärn och idrottsarenan) skedde en öppen dialog med medborgare dels under Bruksgatan Market i oktober 2018 och dels därefter i Mölnlycke kulturhus. Konstprojektet i Säteriets bostadsområde har inletts i dialog med Förbo och Säteriskolan. I det projektet har vi dessutom kunnat dra nytta av resultatet av den boendedialog Förbo hade inför skapandet av sin aktivitetspark. Kommunen samverkar även med Förbo i förberedelserna av konstgestaltning vid utbyggnaden av kvarteren 2 och 3 i Landvetter centrum.

Demokratiserat föreningsstöd och långsiktigt arbete med tillgången till idrottsanläggningar och föreningslokaler

Under första halvåret 2019 har Föreningsservice intensifierat arbetet med certifieringen av föreningarna. Certifieringen består av fem delar som ska ingå i en handlingsplan, vars syfte är att säkerställa trygghet och utveckling i föreningarna. En av delarna är demokrati och delaktighet. Under våren har en förening certifierats och tre är på gång.

Det finns i nuläget flera byggprojekt som berör föreningslivet i kommunen. Dessa är bland annat bygget kring Idrottsvägen i Mölnlycke där Mölnlycke idrottsplats med tillhörande klubbhus, omklädningsrum och förråd är placerade. Föreningsservice har en tät dialog med berörda föreningar.

Tillsammans med Mark och anläggningar projektleder vi utvecklingen av ett nytt aktivitetsområde vid Djupedal. Föreningsservice har under våren haft dialog och workshop med föreningarna som bedriver verksamhet i området, för att säkerställa en långsiktig och välförankrad plats för föreningarna att vistas på.

2.3 Ekonomi

Driftredovisning

tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning	12 229	13 329	1 100	10 662
Förskola	309 267	304 767	-4 500	309 184
Grundskola	624 622	614 622	-10 000	586 963
Gymnasium	162 687	159 687	-3 000	153 863
Vuxenutbildning	22 856	23 856	1 000	20 689
Kultur och fritid	94 005	94 505	500	44 437
Utveckling, flerspråkighet	35 820	36 020	200	43 704
Nettokostnad	1 261 486	1 246 786	-14 700	1 169 501

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 14,7 mkr. Underskottet återfinns inom de tre stora verksamheterna förskola, grundskola och gymnasiet. En anledning till underskottet är fler barn och elever i verksamheterna jämfört med budget. Övriga verksamheter lämnar överskott, bland annat på grund av vakanser.

Ledning

Sektorledningen prognostiserar ett överskott om 1,1 mkr till följd av vakanser och tjänstledigheter inom planering och tillsyn samt ej fullt utnyttjade anslag för utredningar.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget om totalt 4,5 mkr. Underskottet beror på fler barn i verksamheten än budgeterat men även fler öppna avdelningar under våren än budgeterat. Förskolan har arbetat för att komma i fas med antalet avdelningar, vilket ger effekt under hösten. Enheternas underskott om totalt 6,5 mkr tillhör framförallt vårterminen. Förskolan organiserar sig nu på färre avdelningar för att optimera verksamheten. Under hösten är 111 av 131 förskoleavdelningar öppna. Förskolan kommer även under året vara restriktiv med vikarier samt inköp som en följd av det prognostiserade underskottet mot budget. Vidare prognostiserar dagbarnvårdarna ett överskott mot budget på 0,6 mkr på grund av vakanser till följd av färre antal barn inom verksamheten.

Grundskola

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 10 mkr främst beroende på att flera grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi, fler elever i grundskola än budgeterat samt ökade kostnader för skolskjuts. Det är ca fem fler elever i kommunal grundskola, 25 fler elever i fristående grundskolor samt ca 35 fler elever i fristående fritidshem, vilket motsvarar kostnader om ca 4,3 mkr. Grundskoleenheternas sammanlagda underskott beräknas bli 6,6 mkr inklusive statsbidraget för Likvärdig skola. Kostnader för skolskjuts beräknas överstiga budget med 3,2 mkr, varav 1,8 mkr avser särskola. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för andra året i rad, vilket innebär en intäktsminskning om 0,6 mkr jämfört med budget.

Särskoleverksamheten har några färre elever inskrivna i särskola än budgeterat, vilket motsvarar ett överskott om 0,5 mkr som dock förbrukas genom de ökade skolskjutskostnaderna. Lokal- och kapitalkostnaderna väntas dock inte bli så höga som budgeterat beroende på omplacering av befintliga paviljonger samt tidsförskjutning av Fagerhultsskolan. Detta ihop med ett statsbidrag för obligatorisk förskoleklass, tjänstledigheter inom elevhälsan samt lägre kostnader för kompetensutveckling genererar ett centralt överskott om 4,2 mkr.

Åtgärder för att få grundskoleenheternas ekonomi i balans innebär återhållsamhet i hur enheternas budget används. På vissa enheter krävs dessutom mer omfattande åtgärder för att anpassa organisationen. Skolornas ekonomi följs upp kontinuerligt via nytt resursplaneringssystem och skolornas organisation för läsåret 19-20 anpassas efter ekonomi i största grad, genom t ex sammanslagning av klasser.

Gymnasium

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott om 3 mkr, vilket motsvarar den budget som flyttades från gymnasiet inför 2018 och som ännu inte är återförd. Av underskottet är ca 2,7 mkr hänförligt till att verksamheten köper fler platser än budgeterat, ca 60 st. Samtidigt säljer Hulebäck ca 30 fler platser, bland annat genom att ytterligare en klass tagits in på skolan från och med höstterminen. Resterande underskott beror på lägre intäkter från Migrationsverket, eftersom antalet asylsökande elever minskar, samtidigt som IM-organisationen behöver bibehålla sin storlek då övriga IM-elever ökar i antal. Även obudgeterade personalkostnader av engångskaraktär bidrar till underskottet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen väntas lämna ett överskott om 1,0 mkr. Under höstterminen startar Yrkeshögskolan (YH) tre nya utbildningar med fulla klasser. På grund av lägre intäkter för en mindre klass i en tidigare årgång, prognostiserar YH ett underskott om ca 0,9 mkr vid årets slut. Detta vägs dock upp av ett överskott inom övriga vuxenutbildningen, både från färre köpta platser samt från yrkesvux tack vare kostnadseffektiva utbildningar.

Kultur och fritid

Den för året nya verksamheten kultur och fritid väntas lämna ett överskott om 0,5 mkr, där avvikelserna inom verksamheten varierar. Fritid visar ett underskott på grund av lägre intäkter för uthyrning av idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. Kultur visar ett överskott till följd av vakant tjänst för verksamhetschef under våren och vakant tjänst för enhetschef under hösten.

Utveckling och flerspråkighet

Verksamheten utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse om 0,2 mkr mot budget. Genom ett budgettillskott inför 2019 i form av statsbidrag närmar sig enheten centrum för flerspråkighet (CFL) en budget i balans. Underskottet för CFL vägs upp av ett överskott om ca 0,5 mkr från Tellus tillsammans med utvecklings- och stödenheten hänförligt till statsbidrag, projektintäkter samt tjänstledigheter.

Åtgärder

- Optimera antalet förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn
- Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling
- Anpassa organisationen inom grundskola genom att bland annat se över gruppstorlekar och prioriteringar av elevstöd
- Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet

Underskottet avseende fler barn och elever i verksamheterna åtgärdas inte i år. För kommande planperiod har kostnadsramarna justerats i enlighet med befolkningsprognosen. Ökade kostnader för skolskjutsar ses över samt planeras att budgeteras upp inför 2020.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning	100	100	0	0
Förskola	2 196	2 696	500	2 372
Grundskola	7 065	9 015	1 950	6 650
Gymnasium	2 166	2 166	0	2 300
Vuxenutbildning	100	300	200	175
Kultur och fritid	2 010	2 010	0	933
Utveckling, flerspråkighet	380	380	0	420
Nettoutgift	14 017	16 667	2 650	12 850

Grundskolan prognostiserar ett överskott om ca 1,9 mkr på grund av att byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås senareläggs under planperioden. Förskolan och vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 0,5 mkr respektive 0,2 mkr på grund av minskat behov av inventarier.

3 Sektor för socialtjänst

3.1 Sektorschefen om delåret

Sektorn för socialtjänst har under våren anpassat organisationen utifrån förändringar i omvärlden. Detta för att bättre kunna möta olika målgruppers behov och för att stärka ledningsstrukturen. Justeringar av organisationen är viktiga för att kunna bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö för såväl chefer som medarbetare. Stöd till barn och unga och till personer med funktionsnedsättning har blivit egna verksamheter och vuxenenheten har förts över till hälsa och bistånd.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso-sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. Förra året präglades av implementering av nya rutiner och arbetssätt. Initialt uppstod ett ökat betalningsansvar och ökat behov av korttidsplatser. Kostnaden för utskrivningsklara patienter uppgick till 3,1 mkr första halvåret 2018. I år har verksamheten hittills inte haft några kostnader och behovet av korttidsplatser har återgått till den situation som rådde innan lagen trädde i kraft.

På Säteriet i Mölnlycke är ett nytt särskilt boende med 54 platser under uppbyggnad. Driftstarten är försenad vilket medför att de som väntar på plats behöver utökad hemtjänst. Hemtjänsten prognostiserar därav 2 mkr i underskott.

Ekonomiskt bistånd fortsätter trots budgettillskott 2019 att uppvisa ett underskott. Härryda framtid har ett tydligt fokus på arbete och egen försörjning med målet att kommunen 2020 har lägst andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd. Åtgärder inom ramen för Härryda framtid visar resultat i form av att fler nyanlända kommer i arbete. Under första halvåret är andelen i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etablering 70 %.

Antalet nyanlända som anvisats till kommunen är färre första halvåret än 2018, vilket medför minskade statsbidrag. För verksamheten är det en utmaning att anpassa organisationen till minskade resurser. Från 1 september minskas personalgruppen på enheten för nyanlända med 4,0 årsarbetare. Det betyder en halvering av personalgruppen.

Ett samarbete med närliggande kommuner har inletts för att se över möjligheterna till en mer formaliserad samverkan liknande den som finns inom överförmyndarverksamheten.

3.2 Politiska inriktningar och uppdrag

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

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

I den dagliga verksamheten, Arbetskraften, är plantering och odling numera en schemalagd aktivitet. Medarbetare tillsammans med deltagare ansvarar för att arbetet fortlöper efter säsongsbehov.

Erbjuda fixartjänst från 70 år, istället för dagens 75 år

Den angivna förändringen har genomförts. Numera erbjuds fixartjänst från 70 år i Härryda kommun.

Undersöka möjligheten att införa träffpunkter på äldreboenden

Kartläggning av nuvarande aktiviteter på träffpunkter och särskilda boenden samt kostnaderna för dessa jämfört med andra kommuner pågår. Resultatet av detta kommer under planperioden att användas i en utredning rörande införandet av träffpunkter på äldreboenden.

Tillse att det finns tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven

I jämförelse med andra kommuner har Härryda kommun ett högt antal korttidsplatser. För att möta ett tillfälligt ökat behov av fler platser är numera växelvårdsplatser flyttade till särskilda boenden och korttidsplatser har frigjorts. Tillfälliga korttidsplatser främst med demensinriktning har inrättats för att möta behovet av platser. Anledningen till det ökade behovet är förseningen av det planerade särskilda boendet i Säteriet, och personer som idag har behov av särskilt boende erbjuds korttidsplatser i väntan på plats på särskilt boende. Bedömningen är att när boendet på Säteriet har öppnat kommer det finnas tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven.

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

Utredning av de juridiska förutsättningarna för en åldersstyrd biståndsbedömning har inletts av sektorn. Arbetet med revidering av riktlinjer för biståndsbedömning pågår. Som en eventuell följd av en ändrad biståndsbedömning behöver tillgången till och behovet av platser inom särskilt boende uppmärksammas och eventuellt åtgärdas.

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

Sedan 2018 arbetar verksamhetsområde Integration och arbetsmarknad (IoA) enligt projektplan Härryda framtid. Målsättningen är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Framtagna aktiviteter inom ramen för Härryda framtid har ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning utifrån förhållningssättet att alla vill och kan arbeta. Inom ramen för Härryda framtid har verksamhetens samverkan, både internt och externt, setts över och utökats. Viktiga samverkanspartners är bland annat näringslivet, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Inom ramen för Härryda framtid har även arbetsmetoderna inom IoA effektiviserats och resulterat i snabbare processer och en tydligare koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten (AME) har ett bredare utbud av arbetsmarknadsinsatser, såsom gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser. Alla personer som uppbär försörjningsstöd ska ha en uppdaterad arbetsplan med målsättningen egen försörjning. Exempelvis har enheten för försörjningsstöd under perioden januari till augusti 2019 aktualiserat 88 personer på AME, vilket kan jämföras med 82 personer under hela 2018.

2018 hade Härryda kommun den nionde lägsta arbetslösheten i hela Sverige. I juni 2019 var 3,0 % arbetslösa i kommunen, vilket kan jämföras med riksnittet på 6,7 %. Härryda kommun har en låg andel invånare som är beroende av försörjningsstöd, men en hög andel av dem har varit aktuella för försörjningsstöd över ett år. Ett aktivt arbete pågår för att minska det långvariga försörjningsstödsberoendet, såsom exempelvis en satsning på arbetsförmågebedömningar och fler arbetsträningsplatser för personer som har varit borta från arbetslivet under en lång period. Inom enhet för försörjningsstöd finns dessutom en förstärkning med två rehatjänster som under två års tid ska arbeta med långtidssjukskrivna och de som står långt från arbetsmarknaden.

Under 2018 var 41 personer anställda via extratjänst inom kommunala verksamheter, varav flertalet

var personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Den 31 augusti 2019 hade 32 personer extratjänst.

Trädgård, grönska och natur som redskap för bättre välmående

Bland de personer som uppstår försörjningsstöd har en hög andel en komplex problematik. Arbetsträning inom trädgård passar väl för denna målgrupp och sedan mars 2019 erbjuder AME arbetsträning på Rävlanda trädgårdar som ett första steg för personer som har varit borta från arbetslivet under en lång tid. Under våren/sommaren 2019 har elva personer arbetstränat på Rävlanda trädgårdar, varav fem personer kommer via AME/enhet för försörjningsstöd och resterande sex personer är bosatta i Härryda kommun och kommer via Samordningsförbundet Insjöriket. Under arbetsträningen har en person gått vidare till en anställning och ytterligare en person har erbjudits timanställning inom ordinarie arbetsmarknad. Även AME:s servicelag erbjuder arbetsträning och subventionerade anställningsformer inom park och natur.

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

Flera insatser med syfte att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga har genomförts under första delåret.

En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har tagits fram i samverkan med hälso- och sjukvården i närområdet. Till grund för handlingsplanen ligger överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. En ny överenskommelse är nu tecknad för 2019-2020. I den lokala handlingsplanen 2018-2020 har aktiviteter prioriterats i syfte att gemensamt främja psykisk hälsa och minska den psykiska ohälsan.

Sektor för socialtjänst bedriver samverkansprojekten BUMS och TSI tillsammans med sektorn för utbildning och kultur (UTK) och Västra Götalandsregionen (VGR). Målsättningen med projekten är att skapa förutsättningar för psykisk hälsa och en fullgjord skolgång, genom att barn och unga med risk för en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede genom tidiga och samordnade insatser. BUMS-projektet genomförs med hjälp av sociala investeringsmedel från VGR och pågår mellan 2018-2020. Målet med investeringen är att tidigt identifiera barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt och erbjuda samlade och effektiva insatser så att vi främjar dessa barns hälsa, utveckling och lärande och skapar möjlighet för dem att lyckas i skolan. Projektet riktar sig mot tre tidiga skolor i kommunen och syftet är att erbjuda tidigt stöd från specialpedagog, psykolog, barn- och ungdomsmedicin samt familjebehandlare till barn och familjer som det finns en oro kring samt genomföra kunskapshöjande insatser till pedagogerna. TSI-projektet är ett projekt med medel från Socialstyrelsen och Skolverket. I projektet genomförs bland annat en utbildning inom praktisk samverkan från Högskolan i Väst. Syftet med projektet för kommunens del är dels att öka kvalitén i samverkan genom att implementera arbetssätt med verktyget samordnad individuell plan (SIP) samt att förbereda verksamheterna inför att barnkonventionen blir svensk lag.

Kompetenshöjande insatser till personal har genomförts gällande barnkonventionen, ökad delaktighet hos barn och unga, främjande och förebyggande arbete samt i SIP.

Föräldrastöd, har utöver individuellt inriktade insatser från familjestödsenheten, erbjudits i kursform till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom socialtjänstens anhörigkonsulent med inriktning mot målgruppen.

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

Ökad kunskap är nyckeln till att öka förståelsen för det hedersrelaterade normer och dess konsekvenser. Medarbetare har deltagit på en utbildningsdag om hedersrelaterade normer där Länsstyrelsen i Östergötland medverkade, de har ett särskilt regeringsuppdrag att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Socialsekreterare har utbildats i riskbedömningsinstrumentet Patriark

i syfte att bedöma risker och besluta om insatser för den som drabbas av hedersrelaterat våld.

Medarbetare inom barn och familj har deltagit i föreläsningar som anordnats av UTK kring hedersrelaterat våld och förtryck och som benämndes, Bygga broar. Från UTK deltog cirka 100 medarbetare.

Inför sommaren informerades all personal på skolor om kännetecknen som kan tyda på hedersrelaterat våld och förtryck samt att vara särskilt uppmärksamma på vilka barn och ungdomar som inte återkom efter sommarlovet.

Arbetet med en handlingsplan i samarbete med UTK har påbörjats. En utbildningsdag för medarbetare i kommunen planeras under hösten.

3.3 Ekonomi

Driftredovisning

tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning och administration	42 055	43 859	1 804	35 647
Vård och omsorg	194 265	195 099	834	184 253
Hälsa och bistånd	165 154	161 394	-3 760	146 054
Funktionsstöd	163 239	155 101	-8 138	158 255
Integration och arbetsmarknad	44 573	38 973	-5 600	34 284
Barn och familj	86 111	77 787	-8 324	109 372
Nettokostnad	695 397	672 213	-23 184	667 865

Sektor för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 23,2 mkr, vilket främst beror på placeringar av barn, unga och vuxna, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom funktionsstöd.

Ledning och administration

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 1,8 mkr som främst kan hänföras till vakanta tjänster under del av året.

Vård och omsorg

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr, vilket dels beror på att intäkterna förväntas bli högre än budgeterat och dels på personalplanering utifrån behov. Inom dagverksamheten prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr med anledning av nytt avtal som medför ökade kostnader för resor till och från dagverksamheten.

Hälsa och bistånd

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 3,8 mkr, vilket främst beror på placeringskostnader för vuxna som prognostiserar ett underskott på 3,2 mkr. Med anledning av försenad driftstart av det särskilda boendet på Säteriet ökar behovet av hemtjänst och därför prognostiseras ett underskott på 2,0 mkr. Inom verksamheten prognostiserar personlig assistans, sjuksköterskeenheter samt rehab och hälsofrämjande tillsammans ett överskott på 1,8 mkr.

Funktionsstöd

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 8,1 mkr varav 5,3 mkr avser köpta platser. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på 1,7 mkr, främst med anledning av nytt avtal som medför ökade kostnader för brukarnas arbetsresor.

Integration och arbetsmarknad

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 5,6 mkr. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr med anledning av fler ärenden med beslut samt tillfälliga boendekostnader. Enheten för ensamkommande prognostiserar ett underskott på 0,7 mkr som främst beror på placeringskostnader samt en engångskostnad på 0,5 mkr avseende återställande av lokal för boendet på Kabelvägen som lades ner under 2018. Enheten för nyanlända prognostiserar ett underskott på 1,5 mkr med anledning av att fler lämnar etableringen vilket ger lägre intäkter samtidigt som antalet nyanlända som anvisas till kommunen minskar vilket genererar omställningskostnader.

Barn och familj

Barn och familj prognostiserar ett underskott på 8,3 mkr. Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser prognostiserar ett underskott på 5,9 mkr med anledning av högre kostnader är budgeterat. Relationsvåld prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr.

Åtgärder

Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats för att utreda möjligheter till minskade kostnader, men effekten av detta kommer inte att synas under året.

Inom hälsa och bistånd kommer en genomlysning av konsumtionen av hemtjänst genomföras under hösten.

En översyn av köpta platser inom funktionsstöd har påbörjats samt upphandling av ett boende och daglig verksamhet pågår. Ett omfattande omställningsarbete inom LSS-boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 tidigare läggs och påbörjas redan under hösten.

Inom integration och arbetsmarknad pågår anpassningen till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det betyder att personalstyrkan minskas från 8,0 årsarbetare till 4,0 årsarbetare på enheten för nyanlända och ensamkommande. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar.

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna familjestödsenheten.

På övergripande nivå har ett internt anställningsstopp införts inom sektorn. Vidare har sektorn initierat ett samarbete med närliggande kommuner där man ser över möjligheterna till en mer formaliserad samverkan, liknande den som finns inom överförmyndarverksamheten.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning och administration	1 458	4 458	3 000	572
Vård och omsorg	2 762	2 762	0	1 282
Hälsa och bistånd	580	580	0	84
Funktionsstöd	498	498	0	155
Integration och arbetsmarknad	200	1 000	800	0
Barn och familj	0	0	0	0
Nettoutgift	5 498	9 298	3 800	2 093

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott med 3,8 mkr med anledning av att två planerade stödboenden inte kommer att utnyttja sin investeringsbudget samt att flera it-satsningar inom sektorn kostnadsförs på driftsredovisningen.

Välståndsnämnden

Datum
2019-09-27

Dnr
2019VFN526 042

Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019

Sammanfattning

Välståndsnämndens budget uppgår till 1 919,0 mkr. Prognosen för 2019 är 1 956,9 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 37,9 mkr. Socialtjänstens underskott är 23,2 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 14,7 mkr. Jämfört med juniprognosen är prognosen per augusti försämrad med 5,1 mkr och det är både socialtjänst och utbildning och kultur som försämrats.

Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskola samt gymnasieverksamheten. Underskotten beror delvis på fler barn i verksamheterna men också på att några enheter inte har en ekonomi i balans samt att förskoleverksamheten har ett överskott av lokaler. Sektor för socialtjänsts underskott beror främst på placeringar av barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom funktionsstöd.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog välståndsnämnden åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden. Förvaltningen redovisade i marsprognosen förslag till åtgärder. I bilagan ”Verksamhetsberättelse och prognos 2019” framgår vilka åtgärder sektorerna arbetar med.

Förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och vidtagna åtgärder.

Välståndsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse och prognos 2019

Information om välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022

5

2019VFN532

Verksamhetsplan 2020-2022

Välfärdsnämnden

2019-10-16

Innehållsförteckning

1	<i>Välståndsnämnden</i>	3
1.1	Övergripande om nämnds ansvarsområden	3
1.2	Organisation och styrmodell.....	3
1.3	Mål för god ekonomisk hushållning.....	5
1.4	Kommunens gemensamma områden	7
1.5	Arbetsgivarvarumärke.....	9
1.6	Ekonomi.....	10
2	<i>Sektor för utbildning och kultur</i>	12
2.1	Förskola	16
2.2	Grundskola.....	17
2.3	Gymnasium	19
2.4	Vuxenutbildning	21
2.5	Kultur och fritid.....	22
2.6	Utveckling och flerspråkighet.....	24
3	<i>Sektor för socialtjänst</i>	26
3.1	Vård och omsorg.....	30
3.2	Hälsa och bistånd	31
3.3	Funktionsstöd	33
3.4	Integration och arbetsmarknad.....	34
3.5	Barn och familj	36

1 Vårdfärdsnämnden

1.1 Övergripande om nämnds ansvarsområden

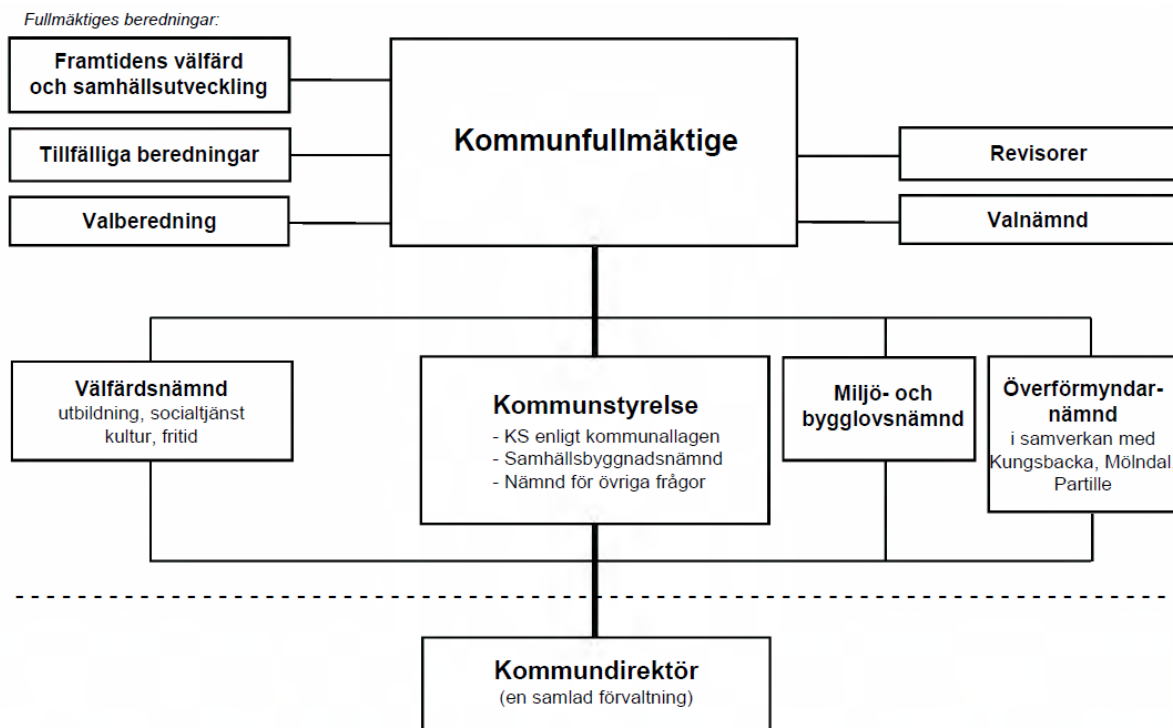
Vårdfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Vårdfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

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

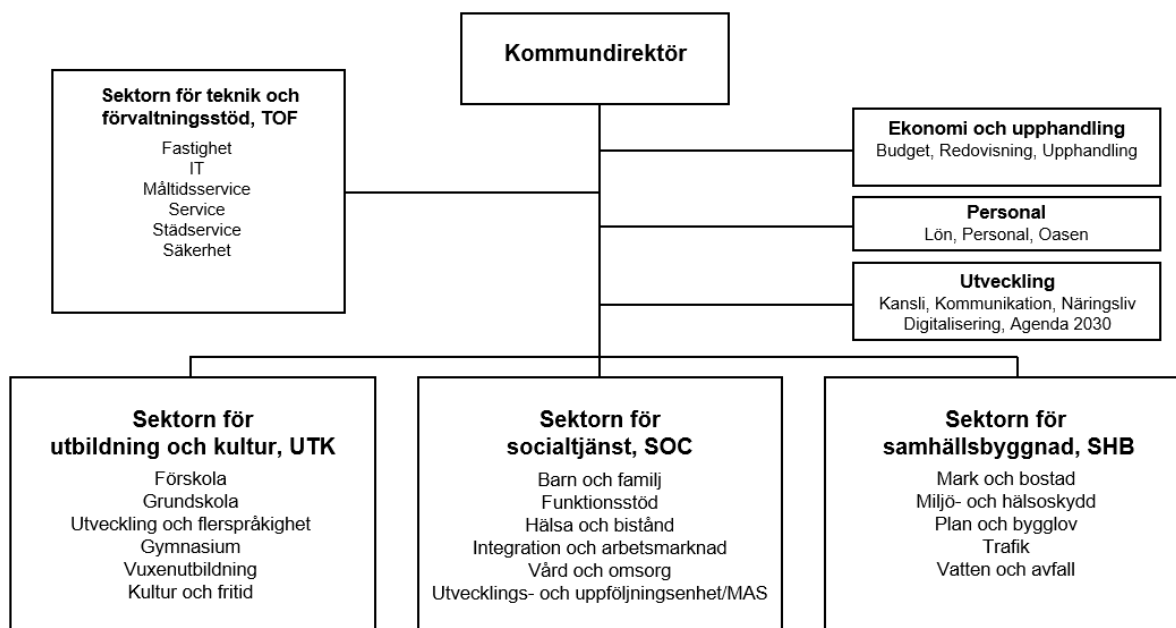
1.2 Organisation och styrmodell

Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Under kommunfullmäktige finns två verksamhetsnämnder. Vårdfärdsnämnden är ansvarig för frågor inom socialtjänst, utbildning, kultur och fritid medan kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för övriga områden. Kommunen har en förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef.

Politisk organisation



Förvaltningens organisation



Styrmodell, beskrivning



Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige efter demokratiberedningens förslag 2018. Ovanstående bild redovisar översiktligt styrmodellen. Kommunens vision och förhållningsätt beräknas fastställas inför år 2020.

Under 2019 har den nya modellen börjat tillämpas för att 2020 tillämpas i sin helhet.

Ekonomistyrningen framgår av gemensamma och sektorspecifika ekonomiska sammanställningar.

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer sker i dokumentet "Sektorsplan" som skall redovisas för kommundirektören i januari.

Samtliga delar kommer att följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 2020.

1.3 Mål för god ekonomisk hushållning

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

Verksamhetsmål

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

	Indikator/mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer	Befolkningstillväxt, andel (%)	1	1,2	0,8	1,1
	Antal färdigställda lägenheter	118	140	81	197
	Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna, %.	100	66	50	60
	Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1–5 rum och kök).	5	5	5	5
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform	Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ)	0	0	0	0
	Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %.	100	100	100	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier	Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	92,1	92,2	93,4	93,1
	Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, %	77,2	75,2	76,3	77,3
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år	4,7	3,3	2,5	2,5

	Indikator/mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
	(% av befolkningen i Härryda kommun)				
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	6,7	6	5,1	4,6
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	11	4	7	19
	Behov av särskilt boende, personer.	274	286	307	338
	Antal platser särskilt boende	263	276	288	288
	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	100	121	116	129
	Antal lägenheter för funktionsnedsatta.	92	107	115	124

I den strategiska planen förtydligas de långsiktiga avsikterna med målen ytterligare.

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer

Bostadsförsörjningsprogrammet upprättas med en genomförandetid på fem år och med en årlig revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden för befolkningstillväxten och ett planeringsunderlag för övriga sektorer. Genom exploateringsavtal med olika aktörer kan kommunen skapa ett varierat utbud av bostäder och utnyttja konkurrensen bland bostadsproducenterna.

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

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

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

Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå. Särskilt riktade statliga satsningar som Lågstadielyftet, Matematiklyftet och Läslyftet bör på sikt ge möjlighet till ökad måluppfyllelse. Fler nyanlända barn och ungdomar gör att behoven av studiehandledning ökar.

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

bedömda behov

I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (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, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden.

Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om stödinsatser som kommunens invånare med funktionsnedsättning har. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. Under perioden finns både servicebostäder och andra tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i plan. För personer under 19 år köper kommunen platser av annan utförare.

1.4 Kommunens gemensamma 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 om arbetet med näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning.

Serviceorganisation

En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. Målbilden är att varje enskilt möte mellan invånare/företagare och medarbetare i kommunen ska präglas av service och kvalitet.

Härryda kommun har idag goda resultat i den serviceundersökning som görs samtidigt som den visar på förbättringsområden. För att ta ytterligare steg i att utveckla servicen har en handlingsplan för förbättrad service utarbetats och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts.

Insatser sker inom områdena kultur, struktur och kunskap. Att ta fram styrdokument så som policy för service och riktlinje för telefoni och e-post ingår som första steg, därefter kommer informations- och utbildningsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer även utreda och genomföra åtgärder för att tydliggöra och förenkla kontaktvägarna in till kommunen. Att använda digitaliseringens möjligheter blir en viktig del för att öka service och tillgänglighet.

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i organisationen varför projektet som nu genomförs får ses som en start på ett arbete som ska pågå under lång tid framöver.

Kommunikation

Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och ska vara grunden för förhållningssättet till medborgare och näringslivet. Den nyligen fastställda kommunikationspolicyen sätter ramar och ger inriktning för arbetet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen.

Arbetet med att utveckla den kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt ledningsverktyg och det är viktigt att chefer i organisationen ser sin roll som bärare av kommunikationsperspektivet i alla frågor och processer. En utbildningssatsning för alla chefer har

genomförts och under året utvecklas arbetet vidare utifrån den nya gemensamma plattform som utbildningen gett.

Kommunikationsinsatser ska vara planerade och finnas med i förändringsprocesser och större beslut. Utvecklingen av kommunens externa och interna kanaler fortsätter, både vad gäller innehåll, form och funktion. Vi tar fram strategier för hur kanalerna ska användas. Vi har idag ett större flöde än tidigare och når brett med information genom exempelvis nyheter på hemsida och via pressmeddelanden, men arbetet med att använda kanaler och verktyg på ett smart och effektivt sätt behöver fortsätta.

Kommunikationsstödet till sektorerna har blivit mer strukturerat och vi fortsätter att utveckla formen för hur kommunikationsenheten ska kunna stötta chefer och medarbetare med kommunikationsbehov.

Digitalisering

Syftet med digitalisering är att hitta effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga digitalisering som skapar effektiviseringar. Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt först" anger inriktning och vägledande principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på delaktighet och skapa förändring.

Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta åtgärder, bland annat fortsatt utveckling av e-tjänster, nyttjande av LoRa-teknikens möjligheter inom flera områden, digitalisering av bygglovsprocessen samt hantering av försörjningsstöd. Varje sektor ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering.

Näringsliv

Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet i mål, åtgärder och uppföljning.

Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Som en del i så väl det regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för 2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som innehåller målbild och strategier som hela regionen står bakom.

Arbetet med att utveckla och förbättra företagsklimatet sker förvaltningsövergripande och med tydlig gemensam riktning där näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen. En konkret handlingsplan är utarbetad för att varaktigt uppnå positionen som Sveriges bästa näringslivskommun. I den kommunala planeringen uppmuntras olika driftsformer.

Kommunen samverkar med näringslivet genom företagareföreningar och andra samverkansorgan, företagsbesök görs kontinuerligt och information till företagare från kommunen sker via tidning, nyhetsbrev och regelbunda frukostmöten med mera.

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 är sedan 2018 prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att arbeta med de områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp insatserna.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. Planen tar utgångspunkt i det omfattande arbetet som redan görs inom kommunens olika verksamheter, pekar ut viktiga principer för det fortsatta arbetet, adderar ytterligare konkreta insatser samt lyfter fram de målområden där kommunen kan bidra mest i arbetet med agendan. Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamheter och inom respektive sektor utarbetas särskilda planer och genomförs insatser.

Exempel på områden där Agenda 2030-arbetet kommer till uttryck är arbetet med att utveckla

Landvetter Södra, ny översiktsplan för kommunen, samverkansprojektet med Homa Bay i Kenya, projekt där elever i årskurs 8 möter företagare för att stötta hållbarhetsarbete, arbetet med minskat matsvinn inom måltidsservice, utfasning av dubbdäck från kommunens fordon, uppdaterad resepolicy, klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner, arbetet med psykisk hälsa för såväl barn och unga som vuxna med mera.

För att ytterligare förtydliga inriktning och ambitionsnivå kommer en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030 i version 2.0 att föreläggas fullmäktige för beslut. Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företagare som föreningar och civilsamhället.

Miljö - en del av Agenda 2030-arbetet

Härryda kommun ska ligga i framkant när det gäller miljö och klimatarbete på kort och lång sikt. Det interna miljöarbetet i kommunens verksamheter, bland annat med miljödiplomering av sektor teknik och förvaltningsstöd, ger en grund för arbetet.

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer, bland annat kommuner, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Målet är att regionen 2030 ska vara en fossiloberoende region. Härryda kommun är en av många kommuner som deltar i kraftsamlingen. Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. En del i arbetet med "Klimat 2030" är att utarbeta en plan för hur kommunens egen verksamhet ska vara fossilfri till 2030.

Folkhälsa - en del av Agenda 2030-arbetet

Arbetet för god hälsa, delaktighet och trygghet sker brett och i alla delar av förvaltningens verksamheter. En viktig del utgörs av det främjande och generella folkhälsoarbetet, bland annat via avtal och samverkan med hälso- och sjukvården. Det främsta fokusområdet för 2020 är olika insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det sker bland annat genom utbildningar i "första hjälpen vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 8 om psykisk hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd och insatser kring hedersrelaterat våld.

Konkurrensutsättning

Verksamheter ska prövas om de kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan utförare med bibehållen eller högre kvalitet. Det kan ske både i samband med uppstart av ny verksamhet och i samband med översyn av befintlig verksamhet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de ekonomiska förutsättningarna skall vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan olika utförare.

1.5 Arbetsgivarvarumärke

Attraktiv arbetsgivare

För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i kommunen. Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska präglade vår organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i kommunen under 2020. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning.

Kompetensförsörjning sticker ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att rekrytera och behålla behörig personal inom kommunens olika verksamheter. Att arbeta med införandet av alternativa kompetenser inom särskilt konkurrensutsatta verksamheter kommer vara en framgångsfaktor för en fortsatt god kompetensförsörjning i framtiden.

Det ska vara lätt för nya medarbetare att skapa sig en förståelse för kommunens organisation och styrning. Det har därför inletts ett arbete med att ta fram en digital introduktion som kommer att bestå av olika mindre så kallade Nanoutbildningar som kommer att belysa viktiga delar av att vara anställd i Härryda kommun allt för att skapa en känsla av samhörighet och förståelse för organisationens helhet och det gemensamma uppdraget.

Personalpolitiska programmet

Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, lägga störst vikt vid en nylansering av det personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet.

1.6 Ekonomi

Driftsredovisning

Sektor, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utbildning och kultur	1 169 501	1 246 786	1 263 204	1 303 000	1 331 859
Socialtjänst	667 865	672 212	692 049	694 992	708 383
Nettokostnad	1 837 366	1 918 998	1 955 253	1 997 992	2 040 242

Välfärdsnämndens anslag ökar med 121 mkr mellan 2019 och 2022.

Utbildning och kultur ökar sin budget med 85 mkr trots att anpassningar görs inom förskoleverksamheten. 64 mkr av ökningen beror på elevökningar inom utbildningsverksamheterna och fritidsverksamheten ökar sina lokalkostnader med knappt 16 mkr.

Socialtjänst ökar med 36 mkr. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och volymförstärkningar inom sektorn.

Investeringsredovisning

Sektor, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildning och kultur	12 850	16 667	12 660	16 900	12 570	11 600	14 810
Socialtjänst	2 093	9 298	2 100	2 300	2 500	2 100	2 100
Nettokostnad	14 943	25 965	14 760	19 200	15 070	13 700	16 910

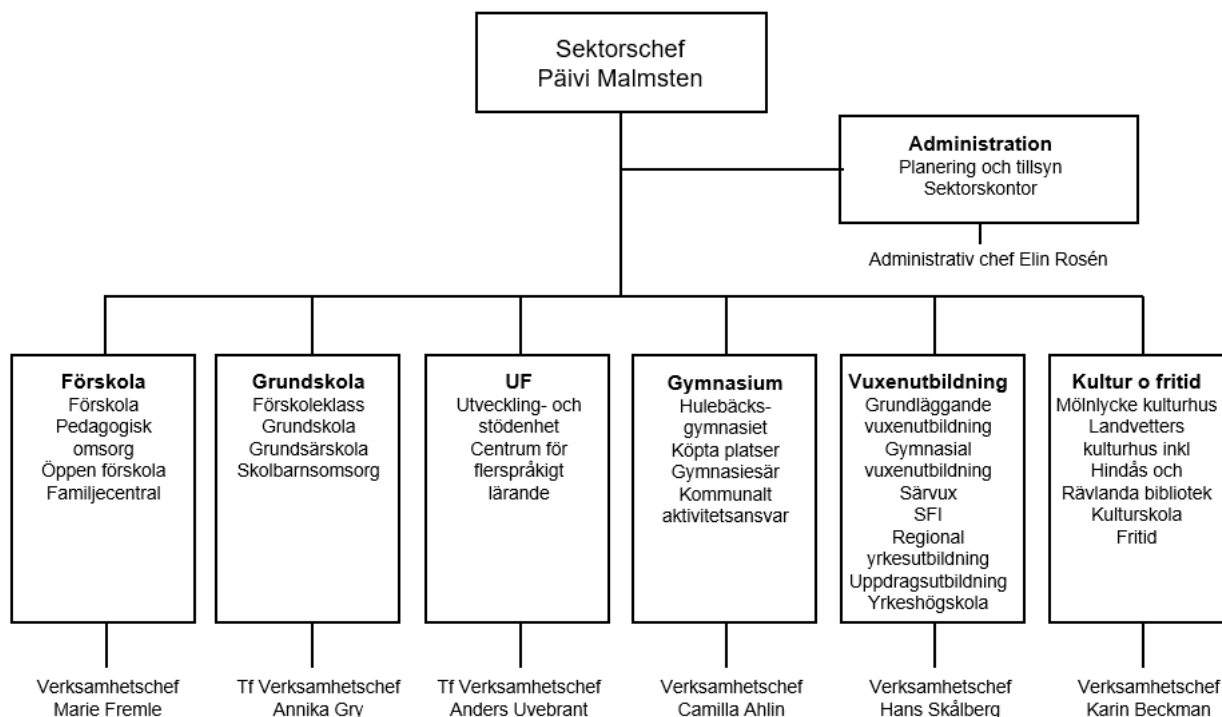
Välfärdsnämndens totala investeringsbudget för perioden 2020-2024 uppgår till 80 mkr. Merparten av investeringsbudgeten är avsedd för inventarier, upprustning av befintliga lokaler och utrustning av nya. Budget för nybyggnation av skolor och boenden redovisas i fastighetsfunktionens

investeringsbudget.

Det största enskilda projektet under perioden är inventarierinköp till nya Fagerhultskolan i Hindås och skolan planeras stå klar höstterminen 2021.

2 Sektor för utbildning och kultur

Sektorns organisation



Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	44 353	41 719	43 424	40 894	41 134
Hyror och arrenden	2 112	4 710	4 710	4 710	4 710
Bidrag	88 954	55 636	51 636	51 636	51 636
Försäljning av verksamhet och entreprenad	118 330	120 877	121 843	124 650	127 308
Övriga intäkter	2 294	1 379	1 379	1 379	1 379
Summa intäkter	256 043	224 321	222 992	223 269	226 167
Lönekostnader	858 735	853 632	847 267	859 601	865 858
Köp av huvudverksamhet	203 562	241 694	260 300	283 308	299 959
Lokalhyror och markhyror	116 344	125 105	126 519	131 707	137 771
Avskrivningar och internränta	14 523	15 919	16 019	16 469	16 469
Övriga kostnader	232 380	234 757	236 091	235 184	237 969
Summa kostnader	1 425 544	1 471 107	1 486 196	1 526 269	1 558 026
Nettokostnader	1 169 501	1 246 786	1 263 204	1 303 000	1 331 859

Driftbudget per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledning	10 662	13 329	12 540	12 850	12 850
Förskoleverksamhet	309 184	304 767	290 576	297 882	298 634
Grundskoleverksamhet	586 963	614 622	631 094	638 379	648 119
Ungdomsgymnasium	153 863	159 687	175 770	190 659	202 838
Vuxenutbildning	20 689	23 856	23 864	23 864	23 864
Kultur och Fritid	44 437	94 505	93 622	103 623	109 811
Utveckling och Flerspråkighet	43 704	36 020	35 738	35 743	35 743
Nettokostnad	1 169 501	1 246 786	1 263 204	1 303 000	1 331 859

Driftbudget/plan för sektorn för utbildning och kultur innebär en nettokostnadsökning på 85,1 mkr under planperioden. Detta förklaras främst av fler barn och elever i sektorn motsvarande 63,8 mkr samt tre nya idrottshallar motsvarande 15,7 mkr.

Volymförändringar enligt befolkningsprognos

Antalet barn i förskoleålder ökar med ca 75 barn under planperioden. Barnantalet är dock fortsatt lågt jämfört med tidigare perioder och beräknas vara åter på 2015 års nivå först under 2025. Antalet elever i grundskole- och gymnasieålder ökar under planperioden. Mellan åren 2019 och 2022 väntas antalet öka med närmare 240 respektive 275 elever. Ökningen inom gymnasieverksamheten kommer framförallt att märkas på köpta platser.

Övriga verksamhetsförändringar

Till följd av det lägre barnantalet inom förskola lämnar verksamheten lokalerna för Högadals förskola i Mölnlycke och Stommens förskola i Landvetter. Samtidigt ökar elevantalet inom grundskola och verksamheten flyttar därför in i Högadals förskola. För enheten Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, planeras en flytt från Mölnlycke till Landvetter, då de nuvarande lokalerna i Ekdalaskolan kommer att användas av grundskolan från hösten 2020.

Under planperioden genomförs även andra organisationsanpassningar inom förskolan så som tillfälliga stängningar av hela förskoleavdelningar, vilka sedan öppnar upp när barnantalet ökar. Effekten av stängningarna blir främst minskade personalkostnader samt minskad kostnad för måltider till ett belopp av 8,9 mkr. Under planperioden genomförs en minskning inom pedagogisk omsorg med tre dagbarnvårdartjänster motsvarande 1,3 mkr. Denna samlade kostnadsminskning får även effekten att bidraget till de fristående aktörerna minskar.

Öppna förskolan genomför en minskning av en årsarbetare (åa) motsvarande 0,5 mkr under planperioden, vilket medför en reducering av öppethållandet. Inom förskoleverksamheten genomförs även en taxejustering där avdraget för allmän förskola reduceras samt att en avgift på loven börjar tas ut, vilket innebär en årlig intäktsökning om ca 2,5 mkr.

Genom volymförändringen utökas grundskolans ram med 19,3 mkr till år 2022. I takt med det ökande elevantalet inom grundskola ökar även antalet elever inom särskolan, vilket innebär ökade kostnader för verksamheten om 3,3 mkr till år 2022. Kostnaden för fritidshem är bland de högsta i landet och personaltätheten är hög jämfört med andra kommuner i Göteborgsregionen. För att sänka kostnadsnivån minskas budgeten till skolenheterna med 2,5 mkr. Fagerhultsskolan i Hindås väntas stå klar inför läsårsstart hösten 2021 med en lokalkostnad om 11,7 mkr per helår.

Pris- och elevökningen inom gymnasiet utgör verksamhetens största budgetförändring och innebär en ökning med 37 mkr till år 2022. Under planperioden återförs också de 4 mkr som flyttades från gymnasiet till grundskola inför år 2018 i sin helhet. År 2022 planeras för en tillbyggnad av matsalen på Hulebäcksgymnasiet till en kostnad om ca 1 mkr.

Inom kultur och fritid märks framförallt ökade lokalkostnader för idrottshallar, vilka ökar med 17,1 mkr till år 2022. Under våren 2021 väntas Wallenstam Arena i Mölnlycke stå klar. Även den nya gymnastik- och trampolinhallen i Mölnlycke är planerad att stå klar 2021. Till året därpå beräknas också idrottshallen vid Härrydaskolan vara färdig. År 2022 uppgår lokalkostnaderna för dessa tre idrottshallar till 15,7 mkr, vilket motsvarar helårseffekt för hallarna i Mölnlycke och halvårseffekt för hallen i Härryda. Vid sidan av dessa större projekt finns även mindre förändringar så som till exempel ökade kapitalkostnader, byggnation av en omklädningslokal samt att de tillfälliga tälhallarna tas ur bruk. År 2022 uppgår nettokostnadsökningen av dessa förändringar till 1,4 mkr.

Anslaget för det treåriga projektet Föreningsnavet utgår enligt plan från och med år 2020. Arbetet kommer dock att drivas vidare i viss mån inom ramen för Fritidsbanken. Vidare tas budget för investeringsbidrag om 1 mkr bort, vilket inte ska förväxlas med övriga föreningsbidrag om 4,2 mkr som kommer att finnas kvar.

Kulturverksamheten ansvarar för två kulturhus i Mölnlycke respektive Landvetter, bibliotek i fyra delar av kommunen samt kulturskola för elever i både Härryda och Bollebygd. Från och med år 2020 minskar budgeten med 1 mkr motsvarande en bibliotekarie och en kulturskollärartjänst.

Vuxenutbildningens anslag minskar med 0,3 mkr under planperioden. Verksamheten erbjuder utbildning för vuxna på flera olika nivåer och med olika inriktning, där delar är helt eller delvis statsbidragsfinansierade. Det finns en flexibilitet i organisationen och möjlighet att ställa om vid behov.

Inom verksamheten utveckling och flerspråkighet (UF), som arbetar sektorsövergripande med fokus på för- och grundskola, finns ett antal förändringar. Inom Utvecklings- och stödenheten, USE, minskar verksamhetsutvecklare och talpedagog med 1,4 åa motsvarande 0,8 mkr. Återanvändningscentret ÅterC flyttar in i Tellus lokaler en våning upp, vilket frigör lokal- och personalkostnader om totalt 0,7 mkr.

Sektorn har en utbytesplan för IKT-verktyg till pedagoger och verksamhet i form av en rullande budget mellan förskola, grundskola och gymnasium. År 2020 tillfaller 4,5 mkr grundskola, år 2021 får förskola 1,3 mkr och år 2022 går 1,5 mkr till gymnasiet.

Investeringsbudget

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
Utgift	12 850	1 667	12 660	16 900	12 570	11 600	14 810
Nettoutgift	12 850	1 667	12 660	16 900	12 570	11 600	14 810

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 69 mkr. Huvuddelen av investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. Inventarier till idrottshallar finns under sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

Övergripande politiska inriktningar för sektorn

Inriktningar

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

Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och unga vuxnas psykiska hälsa.

Plan för genomförande

Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de som funnits länge i kommunen och vid behov i samband med till exempel nyetablering. Sektorn samarbetar också med andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers skolgång samt för att tillmötesgå studerandes önskemål om vuxenutbildning.

För att nå målet om att sektorn ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige har ett antal faktorer identifierats. En förutsättning är ökad likvärdighet mellan kommunens grundskolor. Två fokusområden för utveckling av verksamheten under planperioden är kvaliteten i undervisningen och ledarskapet i klassrummet.

Inom gymnasiet bedrivs skolutveckling för att ständigt förbättra verksamheten och säkerställa att pedagogiken bygger på vetenskaplig grund. Dessutom lyfts kompetensutveckling av personal fram som en nyckelfaktor. Även vuxenutbildningen arbetar med omvärldsanalys och vidareutbildning av personal för att kunna erbjuda bästa möjliga undervisning.

En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Utveckling och flerspråkighet har ett särskilt uppdrag att främja barn och ungas psykiska hälsa. Verksamheten arbetar utifrån VästKoms handlingsplan för psykisk hälsa och erbjuder bland annat föräldraskapsstöd och närvarofrämjande insatser för elever med hög skolfrånvaro.

2.1 Förskola

Grunduppdrag

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi	4,6	4,7	4,7	4,7	5
Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi	3,7	4,5	4,9	4,2	4,3
Heltidstjänster med förskolläraryrlegitimation, kommunal regi, andel (%)		47	48	52	50

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Invånare i kommunen, 1-5 år	2 610	2 516	2 516	2 576	2 591
Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år	118	121	113	113	112
Inskrivna barn förskolan, egen regi	2 098	1 972	1 950	1 996	2 008
Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi	129	135	135	135	135
Köpta platser	263	285	285	290	290

Politiska inriktningar

Inriktningar

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

Plan för genomförande

I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) och driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor och familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Utöver detta kan vårdnadshavare välja fristående eller kommunal verksamhet som bedrivs i någon närliggande kommun. Inom de kommunala verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) som vårdnadshavarna har önskat. På Härryda kommuns webbsida kan vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, både kommunala och fristående som finns i kommunen.

Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjlig. Med rådande ekonomi har vi inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog utan det är en organisationsfråga på enheten.

2.2 Grundskola

Grunduppdrag

Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Styrdokumenterna är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, samt de kommunala politiska målen för verksamheten.

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	92,1	92,2	93,4	93,1	91,3
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	87	87	82	82,3	84
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel.	78,2	79,3	80	77,8	78
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel	49,7	45	47	47,7	48

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Invånare i kommunen, 6-15 år	5 986	6 051	6 197	6 240	6 337
Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år	98	98	102	102	102
Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass	5 196	5 340	5 498	5 583	5 662
-varav sålda platser	87	95	80	79	81
Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, %	93	93	93	93	93
Köpta platser, grundskola och förskoleklass	727	699	678	658	650
Elever mottagna i särskola	44	51	57	64	63

Politiska inriktningar

Inriktningar

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

Plan för genomförande

För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Grundskolan har tagit fram två utvecklingsfokus för 2019-2021. Dessa är kvalitet i undervisningen och ledarskapet i klassrummet. Fokusområdena har tagits fram utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som visar behov av mer utmanande, kreativ och anpassad undervisning samt ett tydligare ledarskap i klassrummet. Detta för att skapa goda förutsättningar för elevens lärande och öka måluppfyllelsen.

Rektorerna har påbörjat en utbildningsinsats med skolforskare från Göteborgs universitet för att

ytterligare öka sin kompetens att styra och leda sin skolenhet. Rektorerne fördjupar sig i sin skolas utvecklingsområden och tar fram ledarhandlingar som styr och leder skolans arbete i rätt riktning.

En gemensam elevhälsoplan kommer att tas fram med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning för att säkerställa ett likvärdigt elevhälsoarbete.

Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma frågeställningar.

2.3 Gymnasium

Grunduppdrag

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

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

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

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%)	82,9	79,2	78	81,3	81,3
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	94,4	95,9	94,9	95,5	95,5
Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel positiva svar (%)		88,4		89,9	89,9

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal elever på Hulebäcksgymnasiet	1 716	1 729	1 719	1 700	1 700
Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun	1 406	1 448	1 546	1 651	1 725

Politiska inriktningar

Inriktningar

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

Plan för genomförande

För att nå målet om att verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver verksamheten ligga i framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd där förstelärare och skolledning möts för att diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen skapas en kompassriktning där verksamheten arbetar med att ta fram en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och vad verksamheten måste göra för att komma dit. Planen utgår från de politiska inriktningsmålen, forskning från SKL med avseende på kompetensförsörjning samt den nationella digitaliseringsstrategin. Hulebäcksgymnasiet har även målsättning att starta upp ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg för att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att spegla oss mot annan likvärdig aktör inom utbildningssektorn.

För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en kompassriktning ett väl fungerande samarbete med näringslivet, högskolor och universitet. Vi vill via samarbeten säkerställa att våra elever får den kunskap de behöver ha med sig efter avslutade gymnasiestudier.

För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i linje med vår kompassriktning samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla läraruppdraget. På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till stödfunktioner som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal.

Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial utbildning. För att säkerställa detta samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med kommunala och fristående aktörer i regionen. Fridaskolan har ansökt om att starta gymnasieskola HT-2020 och verksamhetschef och sektorchef har tillsammans med skolledningen på Fridaskolan haft flera möten för att möjliggöra ett gott samarbete skolorna emellan.

2.4 Vuxenutbildning

Grunduppdrag

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

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

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

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

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal studerande, individer	1 339	1 250	1 250	1 280	1 300
Antal heltidsplatser gymnasial utbildning	182	200	205	215	235
Antal deltagare SFI	334	250	210	170	140
Antal deltagare Gruv	182	180	200	225	260
Antal deltagare inom GR	80	70	70	70	70
Antal studerande i annan kommun	47	70	70	70	70
Antal deltagare inom YH	320	350	250	280	320
Antal deltagare inom uppdragsutbildning	0	30	25	25	25

Politiska inriktningar

Inriktningar

Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till en låg arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan regi.

Plan för genomförande

Vuxenutbildningen i Härryda kommun ger lärarna de förutsättningar de behöver för att vara en vuxenutbildning i toppklass. En strukturerad fortbildning av personalen i för skolan aktuella ämnen håller kunskapsnivån hos lärarna på en hög nivå, vilket borgar för en god undervisning. Vuxenutbildningen arbetar för att ta fram utbildningar som ska leda till jobb. Ett gott exempel är vår utbildning till fordonsmekaniker med språkstöd som riktar sig till nyanlända med erfarenhet inom fordonsbranschen. I utbildningen är svenskundervisningen inkorporerad i utbildningens alla moment. Efter avslutad utbildning går ca 93 procent direkt till arbete. Utifrån Härryda kommuns storlek samarbetar vuxenutbildningen med privata aktörer för att bredda vårt utbud av undervisning så att kommunens invånare ska ha möjlighet att läsa det de efterfrågar.

2.5 Kultur och fritid

Grunduppdrag

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

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

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

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

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

Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen.

Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens

ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.

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

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser	1 726	1 720	1 650	1 650	1 650
Antal utlån biblioteken	380 000	440 000	40 000	40 000	40 000
Antal besök kulturhuset	496 690	500 000	500 000	500 000	500 000
Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun	7 589	7 767	7 800	7 800	7 800
Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar för eller stödjer	8	9	7	7	7
Antal bidragsberättigade föreningar		130	132	132	130
Antal barn som deltar i simskolan		260	250	250	250
Antal deltagartillfällen (LOK-stöd)		281 000	280 000	280 000	280 000

Politiska inriktningar

Inriktningar

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

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

Plan för genomförande

Offentlig konst

En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och insyn i arbetet. Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat om och som verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av processen en medborgardialog kan föras. Inför de konstprojekt som påbörjats från och med hösten 2018 har olika typer av dialog med medborgare och brukare skett utifrån projektens differentierade förutsättningar. Dels har öppna dialoger med medborgare förts i konstprojekten vid Mölnlycke fabriker – Skulptur vid Massetjärn och Ny idrottsarena – och dels har samverkan med brukare skett inför det påbörjade projektet på Säteriets bostadsområde genom skola och fastighetsägare (dialogprocess). Inför kommande konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av

byggprocessen, i samband med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten.

Rekreation och fritid

I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i Härryda kommun kommer fritidsverksamheten att se över bokningsrutiner och marknadsföring av anläggningarna. Detta för att säkerställa en tydlig kommunikation som gör det enkelt för medborgarna att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Då ambitionen är att verka för alla medborgares möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid, kommer verksamheten se över tillgängligheten utifrån ett likabehandlingsperspektiv och särskilt undersöka tillgänglighet och fritidsutbud för personer med funktionsvariationer. Kultur- och fritidsverksamheten kommer också att arbeta med att utveckla några av de fritids- och rekreationsytor som finns i kommunen, bland annat genom att ta en aktiv roll i utvecklingen av området kring Råda säteri.

2.6 Utveckling och flerspråkighet

Grunduppdrag

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

USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor. Inom resurscentren Tellus och ÅterC finns också ett särskilt fokus på kompetensutveckling för pedagoger och elever inom matematik, teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Tellus aktiviteter riktar sig till alla barn och elever i kommunen oavsett huvudman.

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

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

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal elevbesök per år på Tellus	4 600	5 000	5 200	5 300	5 400
Antal pedagogbesök per år på Tellus	1 500	1 500	1 700	1 800	1 900
Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning	320	340	360	370	380
Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning	18	18	21	22	23

Politiska inriktningar

Inriktningar

Verksamheten ska arbeta för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas och arbeta med att stärka barns och unga vuxnas psykiska hälsa.

Plan för genomförande

Utifrån dialog med sektorchef/skolchef ges riktade uppdrag för att utveckla kvaliteten i sektorn.

Verksamheten ska bidra till att utveckla effektiva lösningar med hjälp av digitaliseringens möjligheter. En plan för arbetet med digitalisering kommer att utarbetas under perioden i samverkan med övriga verksamheter i sektorn.

Ett uppdrag under planperioden är att stödja och utveckla skolornas analys av elevernas resultat och måluppfyllelse så att det systematiska kvalitetsarbetet leder till utveckling av undervisningen. Kommunens förstelärare är en viktig del i skolutvecklingen och ett omtag ska ske i dialog med rektorerna för att öka möjligheterna att använda förstelärarna på ett mer effektivt sätt.

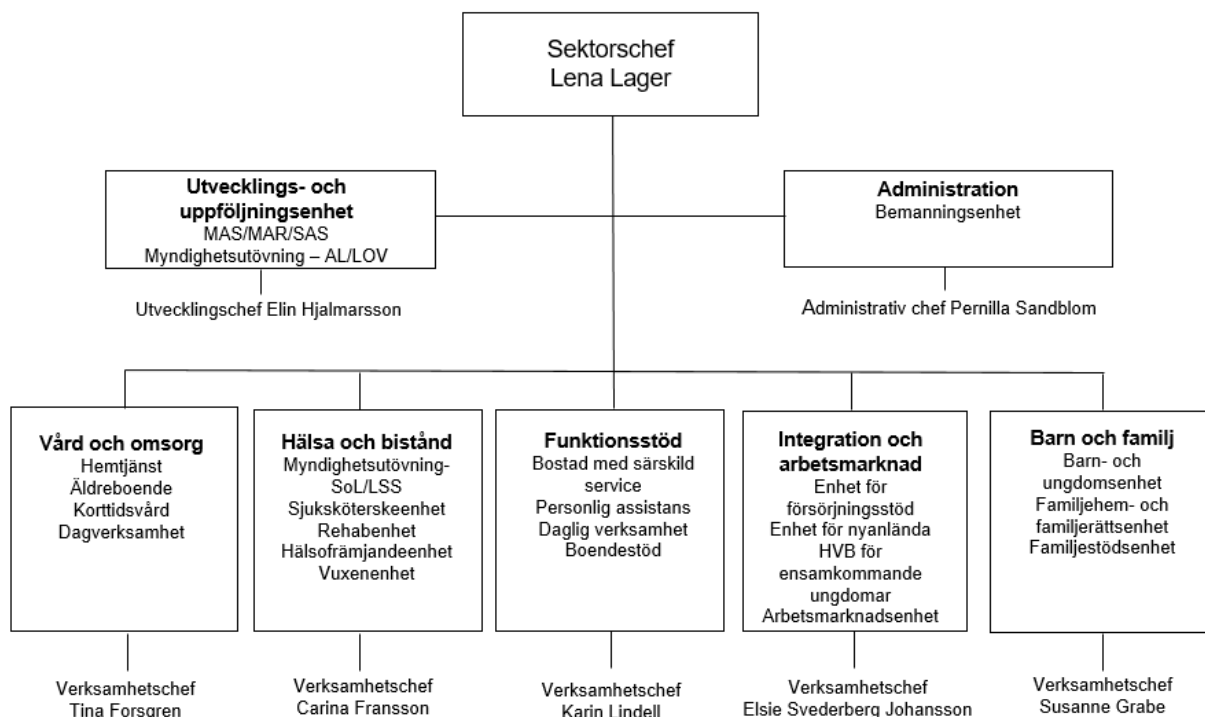
För att säkerställa ett likvärdigt främjande och förebyggande elevhälsoarbete kommer en gemensam elevhälsoplan tas fram under 2020. Planen kommer ta sin utgångspunkt i genomlysningen av barn- och elevhälsan som genomfördes under våren 2019.

En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. UF arbetar med förebyggande och främjande arbete riktade till skolorna utifrån gällande styrdokument och utifrån VästKoms handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Exempel på insatser är arbetet för tillgängliga, kreativa och anpassade lärmiljöer, föräldraskapsstöd, närvarofrämjande åtgärder, tidiga samordnade insatser i samverkan med socialtjänst och vården, ANDTS och införandet av SIP (samordnad individuell plan).

För att ytterligare stärka barn och ungas psykiska hälsa och uppmärksamma att Barnkonventionen blir lag kommer insatser att genomföras under 2020. Ett särskilt fokus kommer att vara barn och elevers möjlighet till delaktighet och inflytande.

3 Sektor för socialtjänst

Sektorns organisation



Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda och jämlika livsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialtjänsten ska genom en rättssäker och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den hjälp och det stöd de är i behov av. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade och evidensbaserade samt utföras med respekt för människors självbestämmande och integritet.

Sektorn ska omvärldsbevaka och resurserna ska användas på ett effektivt sätt utifrån lagstiftningens krav och anpassas vid nya förutsättningar och förändrade behov. Sektorn ska sträva mot att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar, där varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i sektorn präglas av service och kvalitet.

Sektorn ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar långsiktigt för att skapa stabilitet i organisationen.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	23 723	21 787	25 642	25 642	27 317
Hyror och arrenden	33 626	24 720	26 390	26 590	26 915
Bidrag	86 578	39 421	37 939	37 939	37 939
Försäljning av verksamhet och entreprenad	83 913	432	432	432	432
Övriga intäkter	608	102	102	102	102
Summa intäkter	228 448	86 462	90 505	90 705	92 705
Lönekostnader	488 948	413 453	402 164	401 653	402 552
Köp av huvudverksamhet	209 232	173 058	211 076	214 621	228 365
Lokalhyror och markhyror	56 362	54 901	52 866	52 975	54 266
Avskrivningar och internränta	4 093	5 290	5 290	5 290	5 290
Övriga kostnader	137 679	111 972	111 158	111 158	110 615
Summa kostnader	896 313	758 674	782 554	785 697	801 088
Nettokostnader	667 865	672 212	692 049	694 992	708 383

Driftbudget per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledning och administration	35 647	43 859	79 579	80 914	91 826
Vård och omsorg	184 253	195 099	198 333	198 876	194 422
Hälsa och bistånd	146 054	161 394	162 244	164 844	165 741
Funktionsstöd	158 255	155 101	138 158	137 871	143 907
Integration och arbetsmarknad	34 284	38 973	39 729	38 481	38 481
Barn och familj	109 372	77 786	74 006	74 006	74 006
Nettokostnad	667 865	672 212	692 049	694 992	708 383

Driftbudget/plan för sektorn socialtjänst innebär en kostnadsökning på 42,4 mkr och en intäktsökning på 6,2 mkr, jämfört med budget 2019. Det innebär en nettokostnadsökning på 36,2 mkr under planperioden. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och volymförstärkningar inom sektorn.

Nya boenden och volymökning

Det planerade särskilda boendet på Säteriet som var planerat att driftsättas i slutet av 2019 är framskjutet till 2022. Tidigare planerades för 40 platser men nu planeras för 54 platser och därför utökas budgeten för ytterligare 14 platser 2022. De budgeterade medlen för denna verksamhet kommer fram till öppnandet 2022 att användas till alternativ kostnad för köpta platser, köpt korttidsvård, hemtjänst och en tillfällig utökning av permanentplatser på Ekdalagården.

I lokalresursplanen (LRP) ligger utökning av boenden inom funktionsstöd. Enligt plan ska ett nytt serviceboende driftsättas i Landvetter 2021 och ytterligare två nya boenden öppnas i Mölnlycke 2022.

Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen förstärks budgeten inom personlig assistans från 2020 med 0,5 mkr och ytterligare 0,5 mkr 2021. Även hemtjänst förstärks med anledning av volymökning, 2,1 mkr 2021 och ytterligare 3,4 mkr 2022. Vidare förstärks budgeten tillfälligt för ledsagare och avlösare under planperioden med 1,0 mkr.

Med anledning av ett ökat behov av skyddat boende och handläggning av ärenden gällande våld i nära relation förstärks verksamheten tillfälligt under planperioden med 1 åa socialsekreterare samt ett budgettillskott för skyddade boenden, med start 2020.

Under planperioden utökas kostnadsramen för socialtjänst tillfälligt för att underskotten inom bland annat försörjningsstöd, placeringskostnader av barn och unga och köpta platser inom funktionsstöd.

Ytterligare verksamhetsförändringar

Under planperioden genomförs förändringar inom dagverksamhet för äldre genom att minska kostnadsbudgeten med 1 åa fritidsassistent och 1 åa på dagverksamheten Liljan. Enligt tidigare flerårsplan förstärks vård och omsorg med totalt 3 åa metodhandledare men denna förstärkning justeras till 2 åa metodhandledare.

Från 2020 görs kostnadsminskningar inom funktionsstöd. Inom boende i egen regi minskas kostnadsbudgeten med 2,7 mkr främst genom minskad personalbudget. Inom daglig verksamhet minskas budgeten med 3,8 mkr. Kostnadsminskningen innebär ett förändrat innehåll i den dagliga verksamheten och en minskad personaltäthet. En ytterligare kostnadsminskning genomförs 2021 genom omfördelning av platser och resurser mellan befintliga boenden i egen regi och det nya serviceboendet i Landvetter.

Inom verksamheten Barn och familj förstärks barn- och ungdomsenheten med 1 åa socialsekreterare. Inom förebyggande arbete barn och unga görs kostnadsminskningar under planperioden, där Kraftkällan minskas med 1,5 åa socialsekreterare från 2020. Budgeten för fältsekreterare minskas med 4,0 åa och vidare minskas kostnadsbudgeten med 1,6 åa socialsekreterare på kommunens familjecentraler. Den tillfälligt höjda kostnadsramen för köpta platser inom HVB minskas med 4,0 mkr 2020.

2019 inrättades en tjänst inom socialpsykiatri och ytterligare en tjänst inrättas 2020 för att möta behovet inom det socialpsykiatriska området.

Inom försörjningsstöd infördes 2019 två tjänster under en projekttid av två år för att aktivt arbeta med långvariga försörjningsstödsärenden. Denna tillfälliga förstärkning tas bort 2021.

Utifrån tidigare plan justeras budgeten för administrativa assistenter. Enligt tidigare plan finns en utökning av assistenter med totalt 2 åa för sektorn 2020. 1,5 åa av dessa tas bort och 0,5 åa skjuts fram till 2021. Inom vård och omsorg minskas dessutom befintlig budget med 1 åa assistent från 2020.

Vidare budgeteras för ökade taxor och avgifter inom äldreomsorgen med 0,7 mkr och den borttagna hyressubvention som beslutades under 2019 har budgeterats med helårseffekt 2020.

Med anledning av pågående upphandling och planerad extern drift av ett gruppboende och en daglig verksamhet flyttas befintlig budget för denna verksamhet till ledning.

Budget för 1,0 åa sjuksköterska flyttas från ledning till sjuksköterskeenheten för att svara upp mot behovet av specialistkompetens inom psykiatri och demens.

Investeringsbudget

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomst	122	0	0	0	0	0	0
Utgift	2 215	9 298	2 100	2 300	2 500	2 100	2 100
Nettoutgift	2 093	9 298	2 100	2 300	2 500	2 100	2 100

I investeringsbudgeten finns anslag för it-inventarier och reinvesteringar (förnyelse av inventarier) samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen.

Övergripande politiska inriktningar för sektorn

Inriktningar

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

Sektorn ska arbeta med

- fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa
- förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas
- att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov
- att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO)

Plan för genomförande

Sektorn för socialtjänst har lång erfarenhet av att upphandla enstaka vårdplatser i exempelvis HVB-hem, LSS-boende, familjehem men mindre erfarenhet av entreprenadupphandling och LOV. En plan för införande av LOV i särskilt boende kommer att tas fram under 2020. Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med närliggande kommuner då det underlättar för företag som vill etablera sig i området om det finns en samstämmighet i förutsättningar och villkor. Sektorn behöver öka sin upphandlingskompetens generellt och skapa en mer ändamålsenlig organisation för uppföljning av egenregiverksamhet såväl som verksamhet som bedrivs av annan utförare. Det arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2020.

En handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen genom vårdsamverkan på nationell, regional och på lokal nivå. Handlingsplanen fokuserar på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. Sektorn planerar för fortsatt genomförande av handlingsplanen.

Härryda kommun gjorde 2017 en översyn av det förebyggande arbetet för barn och unga. Utredningen gav förslag på förändrat arbetssätt och förändrad organisation. Under 2018 genomfördes förändringen med målsättning att minska antalet ungdomar som riskerar att inte fullfölja sin utbildning och att hamna utanför samhällets normer och värderingar. Det förebyggande arbetet fortsätter med nuvarande plan som grund. Arbetet sker i många fall nära andra aktörer så som polisen, skolan och hälso-sjukvården. Arbetet sker i miljöer där barn och unga vistas både i och utanför hemmet. Fältverksamheten finns tillgänglig på kvällar och helger. Samverkansformen SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, är en stabil och etablerad samverkansform som främjar ett långsiktigt strukturellt förebyggande arbete.

Under 2020 planerar verksamheten att utveckla samarbetet med polisen genom att inrätta sociala insatsgrupper.

3.1 Vård och omsorg

Grunduppdrag

Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Vård och omsorg.

Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom Vård och omsorg ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående.

Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, delaktighet, meningsfullhet, inflytande, rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer.

Medarbetare inom Vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik och bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre och särskilt boende.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Brukares upplevelse av bemötande		97	98	97	98
Brukares upplevelse av trygghet		88	87	88	90
Brukares upplevelse av delaktighet och inflytande		91	90	86	90
Personalkontinuitet inom hemtjänsten		14	15	17	15

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal permanenta platser särskilt boende (mätdatum 31/12)	261	261	269	269	269
Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi (mätdatum 31/12)	27	27	27	27	27
Antal besök dagverksamhet (totalt under året)	4 419	5 000	5 000	5 000	5 000

Politiska inriktningar

Inriktningar

Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ.

Plan för genomförande

Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer och kompetensutveckling. Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande och ett bemötande präglat av mänsklighet och omtanke.

Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren.

Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, därför genomför verksamheten regelbundet brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den individuella genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa undersökningar ligger till grund för det ständiga förbättringsarbetet.

3.2 Hälsa och bistånd

Grunduppdrag

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

Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut.

För målgruppen utsatta vuxna med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående.

En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med brukar- och anhörigorganisationer.

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88	85	88	78	92
Andel överklagade till förvaltningsdomstol som bifallits,(%)	75	10	0	40	20
Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%)		87,8	94	91,4	94

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år)	930	900	920	940	940
Antal personer med beslut om LSS-insats/månad (mätmånad oktober)	279	290	300	300	300
Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober)	13 187	12 000	12 100	12 200	12 300
Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober)	705	730	730	740	740
Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM	28	26	27	29	30
Antal vuxna som har kontakt med vuxenheten	255	260	275	290	300

Politiska inriktningar

Inriktningar

Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse.

Plan för genomförande

Hälsa och bistånd planerar att under 2020 ytterligare utveckla samverkan mellan verksamhetens enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ställer ökade krav på samtliga parter vilket medför behov av nya samverkansformer. Samverkan behöver även utvecklas inom områdena samsjuklighet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

De tvärprofessionella teamen inom områdena demens, psykiatri och palliativ vård samt vårdplaneringsteamet ska befästa sina respektive uppdrag, och evidensbaserade arbetsmetoder ska förankras inom hela sektorn genom utbildningsinsatser.

Ny teknik effektiviserar verksamheterna; exempelvis digital signering av medicinlistor frigör

brukarnära tid samtidigt som dokumentationen rättssäkras och avvikelser gällande medicinering hanteras effektivare.

I kommunen erbjuds sociala och/eller rehabiliterande aktiviteter för medborgare i alla åldrar. För äldre personer i ordinärt boende ska under året en rutin tas fram för att säkerställa att information om dessa aktiviteter når fram till målgruppen. Det gäller även de träffar som arrangeras av hälsofrämjande enheten i Mölnlycke, Landvetter och Hindås och som specifikt riktas mot målgruppen äldre i ordinärt boende.

3.3 Funktionsstöd

Grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, som omfattas av lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka den enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den enskilde.

Verksamheten ska säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes behov och uppnår verksamhetens syfte.

Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och inflytande. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och samordning ska utgå från den enskildes samlade livssituation med samordnade insatser som ska präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande för den enskilde. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag.

Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, gruppbostad LSS, andel %		77	89	70	80
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, servicebostad LSS, andel %		78	76	83	90

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, andel %		80	79	76	80
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel %		80	89	87	90

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS	111	130	130	142	166
Antal personer med daglig verksamhet	117	133	138	138	138
Antal personer med boendestöd		105	105	105	100

3.4 Integration och arbetsmarknad

Grunduppdrag

Verksamhetsområde Integration och Arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag vilket är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta med ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta. Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska inriktningar som berör målgruppen.

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Antal personer som erhållit stöd via AME och kommit i sysselsättning genom arbete eller studier			18	39	24
Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete, studier och/eller andra bidrag			102	114	100

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd	419	420	470	470	470
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd	199	220	220	220	220
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. feriepraktik	144	180	180	180	180
Antal kommunanvisade nyanlända	103	76	68	68	68
Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända	155	145	170	150	150

Politiska inriktningar

Inriktningar

Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige.

Plan för genomförande

Integration och arbetsmarknad arbetar genom strukturerad samverkan med att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna sker i enlighet med Härryda Framtid och 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 personer som ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogade ska inom en vecka vara inskrivna på arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten arbetar med att utveckla arbetsmarknadsinsatser i form av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser.

3.5 Barn och familj

Grunduppdrag

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

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

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

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Progn. 2019
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde		78	94	107	95
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)				75	85
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		87	72	81	85
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		91	81	81	85

Informationstal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktualiseringar avseende barn 0-20 år inom socialtjänst, antal	1 110		1 250	1 300	1 350
Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser	144		135	140	145
Antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet 0-20 år	84	80	80	80	80

Politiska inriktningar

Inriktningar

Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas.

Plan för genomförande

Verksamheten kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och driva samverkan för att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och Sektorn för utbildning och kultur genom den gemensamma handlingsplan som finns upprättad för åren 2019-2020.

Under 2020 kommer lokala avtal att upprättas om samarbete med Barn och ungdomspsykiatri, Barn och ungdomsmedicin, Ungas psykiska hälsa samt Ungdomsmottagningen i syfte att tydliggöra processerna för samverkan och respektive huvudmans ansvar. Till grund finns de regionala överenskommelserna om samverkan mellan Västra götalandregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Verksamheten kommer fortsätta att aktivt delta i projektet Tidiga och samordnade insatser, ett gemensamt projekt med sektor Utbildning och kultur och Ungas psykiska hälsa samt Närhälsan som drivs med statliga medel genom Socialstyrelsen och Skolverket på uppdrag av regeringen.

Barn och familj medverkar även under 2020 i projektet Barn och ungdomsmedicinska mottagningen som syftar till att stödja de föräldrar vars barn riskerar att utvecklas ogynnsamt och att utveckla ytterligare samverkan kring tidiga och samordnade insatser mellan huvudmän som har uppdraget att arbeta med barn och unga.

Samarbetet med polisen och kommunens skolor är prioriterat på fältet genom att vistas i samma miljöer och på skolorna för att fånga upp ungdomar som är kriminella och/eller på väg att utveckla ett kriminellt beteende. Planering pågår för att utveckla arbete med sociala insatsgrupper ihop med polisen när behov uppstår.

Planen är att utveckla arbetet med stödgrupper för barn till föräldrar med psykisk sjukdom, missbruk eller i allvarliga vårdnadskonflikter genom att ta initiativ till samarbete med verksamheter såsom elevhälsan, kyrkan, Ungas psykiska hälsa, Närhälsan och Vuxenpsykiatri.

Delgivning av protokoll från råd 2019

6


2019VFN209

Sammanträdesdatum
2019-09-10

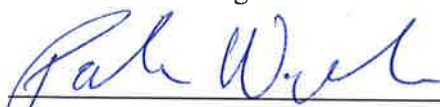
Sida 1 (11)

Plats och tid	Kommunhuset, Rådasjön, kl. 18:00-20.00
Ledamöter	Patrik Nordgren, ordförande Sven Karlsson Ulla-Karin Johansson Martin Tengfjord Bert Arleros Lisa Nilsson Bengt Kvarnström Stefan Grönberg Anders Fors Anders Pellmyr Mette Waldrop Birgitta Garnemark, kom kl. 18.30 Jan Linde, vice ordförande Ing-Britt Lindblad Hans Hammarström
Övriga närvarande	Johanna Kling, mark- och exploateringsingenjör
Utses att justera	Lisa Nilsson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, kommunhuset, 2019-09-17 kl. 13.00
Protokollet omfattar	§§ 17-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, arkiv

Sekreterare


Anna Svensén Burgman

Ordförande


Patrik Nordgren

Justerande


Lisa Nilsson

§ 17

Arrendeavtal för föreningar

Den 24 september 2018 hade rådet för idéburna organisationer en dragning kring arrendeavtal för föreningar i kommunen. Rådet har efterfrågat en återkoppling i ärendet kring hur arbetet med arrenden har framskridit. På sammanträdet den 10 september 2019 informerar Johanna Kling, mark- och exploateringsingenjör, om det nya förslaget till riktlinjer för arrendeavtal samt för jakträtt.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen och lämnar följande synpunkter.

- Rådet anser att de nya riktlinjerna för arrendeavtal bör innehålla regelverk som tar hänsyn till idéburna organisationers förutsättningar. Rådet framhåller vikten av att riktlinjerna säkrar för trygga villkor för föreningslivet.
- Rådet efterfrågar en förteckning över de ideella organisationer i kommunen som har arrendeavtal. Även längden på avtalen bör framgå i förteckningen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 18

Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 i § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn av föreningsstöd och taxor. Översynen ska redovisa känd bakgrundsfakta och resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt ev. taxeförslag för hur kommunen ska arbeta med föreningsstöd i alla dess former.

Förvaltningen har genomfört en översyn av befintligt bidrag- och taxereglemente inom fritidsområdet. Översynen har mynnat ut i förslag till två nya dokument som anger bestämmelser, riktlinjer och taxor:

- Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet.
- Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och idrottsanläggningar.

De nya bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Den 3 juni 2019 i § 159 beslutade välfärdsnämnden att återremittera ärendet gällande översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet till förvaltningen, för att synpunkter från rådet för idéburna organisationer och berörda ideella organisationer ska inhämtas.

Bilagor:

- Bilaga 1: Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet
- Bilaga 2: Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet
- Bilaga 3: Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och idrottsanläggningar
- Bilaga 4: Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2018 i § 114 om att göra en totalöversyn av föreningsstöd och taxor
- Bilaga 5: Välfärdsnämndens beslut den 3 juni 2019 i § 159 om återremittering av ärendet

Rådet för idéburna organisationer diskuterar förslaget. Från diskussionen noteras särskilt.

- I förslaget till nya prioriteringsregler vid fördelning av tider i idrottsanläggningar framgår att ungdomsverksamhet samt elitverksamhet har företräde. Ska kommunen prioritera elitverksamhet eller folkhälsa? Tidigare stod det dock att kommunen inte ska prioritera elitverksamhet vilket ledde till att elitverksamhet flyttade ifrån kommunen. Bredden blir större när det finns förebilder.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

- Ledarutbildningsbidraget ska enligt förslaget höjas. Många föreningar vittnar om att det är svårt att få personer att ställa upp som ledare.
- Positivt att medlemsbidraget i pensionärsföreningarna höjs.
- Föreningar med ungdomsverksamhet som certifieras föreslås erhålla ett högre aktivitetsbidrag. Är det svårt för mindre föreningar att bli certifierade?
- Enligt förslaget fastställer kommunen hur många aktivitetstillfällen som är bidragsberättigade, vilket kan ses som problematiskt. Idrottsföreningar har i regel fler aktiviteter än andra föreningar.
- Var finns stödet till folkbildningen (studieförbunden och folkhögskolan) med?

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen och beslutar att ärendet föredras på rådets öppna möte den 23 oktober för att inhämta synpunkter från andra föreningar i kommunen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande


§ 19

Förslag till ny ledamot inom verksamhetsområdet folkbildning

Hans Hammarström, representant för Wendelsbergs folkhögskola, föreslås som ny ledamot i rådet för idéburna organisationer och ersätter Lotta Axelsson, ABF Sjuhärad, som avsade sig uppdraget som ledamot i rådet för idéburna organisationer den 12 mars 2019.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar de idéburna organisationernas val av ledamot.

Signatur justerande 	Utdragsbestyrkande 
--	---

§ 20

Aterkoppling – förslag på kommande ärenden

På rådets sammanträde den 12 mars 2019 gav rådets ledamöter förslag på ärenden som de önskar behandla på rådets kommande sammanträden. På sammanträdet den 10 september 2019 ger presidiet i rådet en återkoppling.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 21

Förberedelser inför rådets öppna möte den 23 oktober 2019

Rådet har bland annat som uppgift att två gånger per år anordna öppna möten med de idéburna organisationer som verkar inom kommunen. Rådet ansvarar för agendan för dessa möten. På sammanträdet den 10 september planerar rådet inför det kommande öppna mötet den 23 oktober. Preliminärt kommer mötet att hållas i Rävlanda. Var, vilka ämnen och andra förberedelser.

Rådet önskar hålla det öppna mötet i matsalen i Rävlandaskolan, föreningsgården eller församlingshemmet, om någon av dessa lokaler finns tillgängliga.

Rådet föreslår följande ämnen:

- Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet. Föredragning av Marie Westergård, enhetschef för fritid samt ny planeringsledare.
- Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande bjuds in för en dialog kring vad kommunstyrelsen gör som har koppling till föreningslivet.
- Bjud in Karin Beckman, ny verksamhetschef för kultur och fritid.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer föreslår att mötet ska behandla ovanstående punkter.

Rådet för idéburna organisationer uppdrar åt sekreteraren att kontakta berörda personer i förvaltningen inför det öppna mötet.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 22

Presentation av förening

Ärendet utgår.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar att ärendet utgår.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 23

Rapport från kommunstyrelsen

Ulla-Karin Johansson och Martin Tengfjord informerar från kommunstyrelsen.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 24

Rapport från välfärdsnämnden

Sven Karlsson informerar från välfärdsnämnden.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 25

Delgivning

Budget för 2020 och plan för 2021-2024, fastställt av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

Bilaga:

- Majoritetens budget för 2020 och plan för 2021-2024.

Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen.

Rådet efterfrågar en föredragning kring budget och plan av kommunens ekonomichef, Bo Ekström, på framtida sammanträde med rådet.

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

Delgivingar 2019

7

2019VFN125

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-08-30

§ 177

Samråd om utbudspunktsförändring Brofästet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

Diarienummer HSNV 2018-00214

Beslut

1. Samråd har skett mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende utbudspunktsförändring Brofästet.
2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ska inom ett år få en redogörelse av hur förändringen har påverkat verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Vid förändringar av utbudspunkter ska enligt reglemente samråd ske med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd.

Ärendet handlar om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslår att mottagningen Brofästet stängs och att patienterna istället får vård på mottagningar på Hisingen respektive i Olskroken. Brofästet är en mottagning som drivs i samverkan med kommunerna Mölndal och Härryda och som vänder sig till personer med missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

I bilaga finns beskrivet vad förändringen innebär avseende tillgänglighet till vård, samverkan med andra aktörer, kontinuitet för patienten, kvalitet och patientsäkerhet samt kompetens.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-19

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande

Bifall till tjänsteutlåtande.

Tilläggsyrkande från Tomas Angervik (S)

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-08-30

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ska inom ett år få en redogörelse av hur förändringen har påverkat verksamheten.

Skickas till

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
sahlgrenska.univeristetsjukhuset@vgregion.se
- Tomas Andersson, enhetschef specialistvård,
tomas.p.andersson@vgregion.se
- Emil Gisslow, enhetschef ekonomi HSN, emil.gisslow@vgregion.se
- Rolf Ottosson, avdelningschef verksamhetsuppföljning,
rolf.ottosson@vgregion.se
- Katarina Orrbeck, regionutvecklare specialistvård,
katarina.orrbeck@vgregion.se
- kommun@harryda.se
- stad@molndal.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro

2019

8

2019VFN242

Datum 2019-10-02

Dnr 2019VFN242 606

Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 2019-10-16

Beslutsfattare	Skola
Susanne Lorenzatti	Landvetterskolan
Susanne Lorenzatti	Landvetterskolan

Anmälningar till hemkommun om elevs
frånvaro 2019

9

2019VFN300

Datum 2019-10-02

Dnr 2019VFN300 606

Anmälningar till hemkommun av elevs frånvaro 2019-10-16

Huvudman	Skola
Frida skolan	Frida skolan, Mölnlycke

Anmälningar till huvudman vid misstanke om
kränkande behandling 2019

10

2018VFN37

Datum 2019-10-02

Dnr 2018VFN37 606

Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling 2019-10-16

Rektor	Skola
Annemi Lindoffer	Rävlandaskolan
Niclas Lindberg	Båtsmansskolan
Maria Bäck	Skinnefjällskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Carina Torstensson	Furuhällskolan
Sanna Ingstam Duregard	Ekdalaskolan
Camilla Haglund	Hindås skola
Camilla Haglund	Hindås skola
Camilla Haglund	Hindås skola
Malin Tucker	Högdalskolan
Annika Svensson	Högdalskolan
Hanna Ranner	Vällsjöskolan
Gia Haraldsson	Rävlandaskolan
Camilla Haglund	Hindås skola
Susanne Flenner	Lunnaskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Susanne Lorenzatti	Landvetterskolan
Susanne Lorenzatti	Landvetterskolan
Carina Torstensson	Furuhällskolan
Susanne Flenner	Lunnaskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Malin Tucker	Högdalskolan
Gunnel Persson Sarris	Backaskolan
Niklas Henningsson	Härrydaskolan

Rektor	Skola
Martin Wennberg	Landvetterskolan
Nina Agelii	Säteriskolan
Susanne Lorenzatti	Landvetterskolan
Camilla Haglund	Hindås skola
Camilla Haglund	Hindås skola
Camilla Haglund	Hindås skola
Camilla Haglund	Hindås skola
Johanna Wallinder	Säteriskolan
Annika Svensson	Högdalskolan
Niclas Lindberg	Båtsmansskolan
Katarina Johansson	Landvetterskolan
Gunnel Persson Sarris	Backaskolan
Nina Agelii	Säteriskolan
Frans Stjerna	Landvetterskolan
Maria Back	Skinnefjällskolan
Maria Back	Skinnefjällskolan
Gabriella Knutsson	Lunnaskolan
Johanna Wallinder	Säteriskolan

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för
socialtjänst 2019

11

2019VFN218

Datum 2019-07-24

Dnr 2019VFN218 002


**Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och
kommunstyrelsen**

Beslutsfattare	Beslut
Carina Fransson	Neka utlämnande av allmän handling, dnr 2019VFN412

Beslut – allmänt
 Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och ^{Väl-färdsnämnden}~~kommunstyrelsen~~

Delegat	Befattning
Carina Fransson	Verksamhetschef

Punkt i delegationsordningen	Beslutsdatum	Beslut
SÖ.2	2019-07-04	Neka utlämnande av uppgifter i allmänna handlingar enligt 26 kap § 1 och § 39 kap 3 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, <i>dnr 2019VFN412</i>

Underskrift av delegat

Anmält till kommunstyrelsen