

Ekonomisk månadsuppföljning för nämnden
för utbildning, kultur och fritid per mars 2023

13

2023UKFN35



Nämnden för utbildning, kultur och fritid
2023-06-07

Datum
2023-05-29

Diarienummer
2023UKFN35

Ekonomisk månadsuppföljning för nämnden för utbildning, kultur och fritid per mars 2023

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner prognosen och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra beskrivna åtgärder för att nå de finansiella målen.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen.

Sven Karlsson (M)
Nämnden för utbildning, kultur och fritids ordförande

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Datum
2023-05-03

Diarienummer
2023UKFN35 042

Ekonomisk månadsuppföljning för nämnden för utbildning, kultur och fritid per mars 2023

Förslag till beslut

Nämnden för utbildning, kultur och fritid godkänner prognosen.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse om 24 mnkr. I prognosen lyfts nämndens reserv och de tillskott som kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 203 fram som överskott i väntan på politiska beslut. Tillsammans uppgår reserven och tillskotten till 22,5 mnkr. Nämndens budgetavvikelse exklusive reserv och tillskott är positiv om 1,5 mnkr.

De tre verksamheterna grundskola, gymnasium samt elevhälsa och utveckling visar en negativ budgetavvikelse med 0,7 procent. Förskoleverksamheten har färre barn i verksamheten än budgeterat och visar därför ett överskott.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 13,7 mnkr vilket är i nivå med budgeterat anslag.

I bilagan *Månadsprognos per mars 2023, nämnden för utbildning, kultur och fritid* redovisas prognoser, avvikelser, vidtagna åtgärder samt uppföljning av nämndens mål för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 3 maj 2023
- Månadsprognos per mars 2023, nämnden för utbildning, kultur och fritid

Förvaltningens bedömning

Inom nämnden för utbildning kultur och fritids ansvarsområde finns underskott inom verksamheterna grundskola, gymnasium samt elevhälsa och utveckling. Med syftet att samtliga verksamheter ska nå ekonomisk balans pågår ett arbete för att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Marsprognos 2023

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Nämnden för utbildning, kultur och fritid..... | 3 |
| Ekonomi | 3 |
| <i>Driftredovisning.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Åtgärder</i> | <i>4</i> |
| <i>Investeringsredovisning</i> | <i>5</i> |
| Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023..... | 6 |
| <i>Nämndsövergripande.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Förskola</i> | <i>6</i> |
| <i>Grundskola</i> | <i>7</i> |
| <i>Gymnasiet</i> | <i>11</i> |
| <i>Kultur och fritid</i> | <i>12</i> |
| <i>Elevhälsa och utveckling</i> | <i>13</i> |

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Ekonomi

Driftredovisning

| tkr | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse 2023 | Bokslut 2022 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nämndens ofördelade reserv | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| Sektorledning | 14 732 | 15 332 | 600 | 20 572 |
| Förskola | 310 766 | 324 066 | 13 300 | 289 959 |
| Grundskola | 716 800 | 713 300 | -3 500 | 708 927 |
| Gymnasium | 215 240 | 212 240 | -3 000 | 196 391 |
| Elevhälsa och utveckling | 48 065 | 47 565 | -500 | 0 |
| Kultur och fritid | 115 470 | 126 070 | 10 600 | 111 699 |
| Nettokostnad | 1 421 073 | 1 445 073 | 24 000 | 1 327 548 |

Nämnden för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 24 mnkr eller 1,7 procent mot budget, vilket är en förbättring sedan februariprognosen med 8,5 mnkr. Den främsta orsaken till överskottet är satsningar från decemberbudgeten om 16 mnkr där förvaltningen avvaktar att beslut tas i nämnden gällande genomförande, men även till följd av färre barn och elever i flera verksamheter. Vidare avser 6,5 mnkr nämndens ofördelade reserv.

Sektorledning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr eller 3,9 procent mot budget. Detta på grund av en vakans och rekrytering som pausas som en åtgärd för budget i balans.

Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 13,3 mnkr eller 4,1 procent mot budget. Det är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående prognos främst på grund av återhållsamhet avseende kompetensutveckling, lekmaterial samt färre barn i verksamheten jämfört med budget. Verksamheten avvaktar dessutom att beslut tas i nämnden avseende satsningen på minskade barngrupper om 5 mnkr. De kommunala förskoleenheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr, på grund av ca 40 färre barn än budget. Pedagogisk omsorg prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr med anledning av 20 färre barn än budgeterat. Köpta och sålda platser prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 2,5 mnkr på grund av färre köpta och fler sålda platser. Administration och ledning prognostiserar ett överskott om 2 mnkr på grund av vakant rektorstjänst samt åtgärder för budget i balans som avser återhållsamhet gällande bland annat kompetensutvecklingsinsatser samt inköp av lekmaterial.

Grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 3,5 mnkr eller 0,5 procent mot budget. Den främsta anledningen till det negativa resultatet är

underskott om 6,2 mnkr inom de kommunala grundskoleenheterna till följd av högre personalkostnader än budget, varav Rävlandaskolans två enheter står för 6,1 mnkr. Detta beror dels på extra resurser för elever med särskilda behov samt få elever i klasserna vilket bidrar till en kostnadsdrivande organisation. Samtidigt är det färre elever i grundskolan än budgeterat, vilket motsvarar ett centralt överskott om 4,8 mnkr. En osäkerhet i prognosen för grundskolan är intäkter från migrationsverket.

Kostnader för skolskjuts, enhetsledning och administration beräknas kosta 2 mnkr mer än budgeterat. Till följd av lägre investeringstakt under ett antal år i förhållandet till investeringsbudgeten prognostiseras avskrivningarna däremot kosta 1 mnkr mindre än budgeterat. Särskolan prognostiserar en negativ avvikelse om 3,1 mnkr främst på grund av fler elever i kommunal särskola än budgeterat, men även på grund av fler köpta platser. Vidare avvaktar verksamheten beslut av nämnden avseende satsningen på elevassistenter om 2 mnkr.

Gymnasieverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 3 mnkr (1,4 procent) vid årets slut. En betydande orsak till underskottet är att kostnaderna för gymnasiesärskola har ökat med ca 4,9 mnkr. Detta beror på att en större andel elever har behov som omfattar LSS-omsorg, skolskjuts med taxi och/eller individuella lösningar. Även kostnaden för introduktionsprogrammen (IM) har ökat som en effekt av mer resurskrävande elever och detta underskott uppgår till 1,6 mnkr. Samtidigt planerar Hulebäcksgymnasiet att ta in fler elever till hösten, bl a genom en extra ekonomiklass, vilket innebär fler sålda och färre köpta platser. Detta ger i sin tur ett överskott som delvis väger upp tidigare nämnda underskott.

Elevhälsa och utveckling prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr eller 1,1 procent mot budget. Underskottet avser främst fler tjänster än budgeterat inom centrum för flerspråkigt lärande, ökade kostnader för IT och skolläkaravtal samt omvandling av en tjänst till cheftjänst i och med ny organisation. Stöd och utveckling prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr på grund av vakans och rekrytering som pausats som åtgärd för budget i balans samt projektbidrag. Centrum för flerspråkigt lärande prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr med anledning av ökade kostnader för studiehandledare, fler elever i behov av stöd samt utökning av lärartimmar för att säkerställa att Välkomstens elever får undervisning enligt timplan. Det finns dock en osäkerhet i prognosen avseende intäkter från Migrationsverket till centrum för flerspråkigt lärande.

Kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 10,6 mnkr (8,4 procent) vid årets slut. Detta förklaras till största del av att budgettillskott avseende föreningsbidrag om 7,5 mnkr och kulturskola 1,5 mnkr ej kommer att nyttjas i avvaktan på beslut i nämnden. Utöver detta planeras den nya idrottshallen i Mölnlycke fabriker tas i bruk först i juni, istället för som budgeterat i januari, vilket ger ett överskott om 1,3 mnkr. Samtidigt väntas lägre intäkter för uthyrning av idrottshallar om ca 0,3 mnkr. Dessutom bidrar en vakans inom kulturskola till överskottet med ca 0,6 mnkr.

Åtgärder

Sektorn visar på negativ budgetavvikelse för grundskola, gymnasiet samt

elevhälsa och utveckling. För att åtgärda detta har arbete inletts för att återställa balansen inom varje verksamhet. Respektive verksamhet arbetar aktivt med de enheter som redovisar underskott genom tätare uppföljningar för att kartlägga orsaken till underskotten samt för att få en budget i balans.

Förskoleverksamheten har under 2023 påbörjat ett projekt tillsammans med bemanningsenheten där organisation och schemaläggning är i fokus, för att få en mer strategisk personalplanering. Verksamheten fortsätter även att arbeta med täta uppföljningar på övergripande nivå, genom bland annat månatliga organisationsmöten tillsammans med verksamhetschef, rektorer och stödfunktioner. Dessa möten har ökat transparensen mellan enheterna avseende utmaningar och framtidsfaktorer samt är ett forum för erfarenhetsutbyte för att tillsammans arbeta mot ökad likvärdighet och god kvalitet. Verksamhetschef är även närvarande vid enheternas ekonomiuppföljningar en gång per termin för att stötta och ställa utmanande frågor samt för ökad förståelse och transparens.

Inom grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter elevantalet. Eftersom elevkullarna kommer stadigt minska de kommande åren behöver verksamheten arbeta med denna anpassning även framgent. Inom Rävlandaskolan görs åtgärder för att öka studieron och elevernas måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar, men rektor kommer tillsammans med verksamhetschef att ta fram en handlingsplan för att minska det prognostiserade underskottet. Grundskolan kommer även under året påbörja ett utvecklingsarbete med rektorsgruppen likt det arbete som med framgång görs inom förskolan. Rektorerna kommer ses i mindre grupper för att tillsammans med verksamhetschef och stödfunktioner öka transparensen mellan enheterna avseende utmaningar och framgångsfaktorer främst gällande personalekonomi och planering av skolans organisation.

Gymnasieverksamheten har för nämnden föreslagit en ökning av elevorganisationen inför läsåret 2023/2024. Framförallt gäller det ekonomiprogrammet som ökas med en hel klass. Detta görs för att nå budget i balans och möjliggörs av att Hulebäcksgymnasiet har högt söktryck till de flesta program. Åtgärden väntas ge positiv ekonomisk effekt under flera års tid.

Investeringsredovisning

| tkr | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse 2023 | Bokslut 2022 |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Sektorsledning | 100 | 100 | 0 | 22 |
| Förskola | 2 400 | 2 400 | 0 | 971 |
| Grundskola | 7 686 | 7 686 | 0 | 3 389 |
| Gymnasium | 2 050 | 2 050 | 0 | 2 055 |
| Elevhälsa och utveckling | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Kultur och fritid | 1 328 | 1 328 | 0 | 1 508 |
| Nettoutgift | 13 664 | 13 664 | 0 | 7 945 |

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse mot budget avseende investeringar för

året.

Förskolan prognostiserar ett nollresultat, då arbetet med att se över alla förskolor för att uppnå samma standard avseende arbetsmiljö och utemiljö kommer att fortsätta. Verksamheten kommer även att göra vissa investeringar i samband med renoveringen av förskolor för att höja standarden på äldre möbler och lekutrustning.

Grundskolan prognostiserar ett nollresultat. Nya Fagerhultsskolan i Hindås köper in möbler successivt i takt med att skolan fylls på med elever. En satsning på möbler till Rävlanda F-6 planeras under året.

Gymnasiet prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Exempel på inköp som planeras under året är skol- och kontorsmöbler samt teknisk utrustning för de olika programmen och datautrustning till salarna.

Kultur och fritid prognostiserar ett nollresultat. Aktuella investeringar handlar bl a om konstförvaring och teknisk utrustning till kulturhusen samt inventarier till hallarna vid behov, t ex efter skadegörelse och vid slitage.

Utbildning, kultur och fritidsnämndens mål och inriktningar för 2023

Nämndsövergripande

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

Uppföljning

Tidskriften Aktuell hållbarhet presenterar en årlig ranking där landets miljöbästa kommun utses. Rankingens baseras på en rad nyckeltal och statistik, data inhämtas bland annat från Vattenmyndigheten, Boverket, nationella emissionsdatabasen, Kolada, Insikt, Avfall Sverige samt Djurens Rätt. Dessutom svarar kommunerna på en årlig enkät om sitt miljöarbete, frågorna i enkäten är inte helt desamma mellan åren utan varierar något. Förvaltningen har skickat in svaren på årets enkät i april, rankingen presenteras preliminärt i juni.

Miljöarbetet fortgår enligt tidigare plan, till exempel arbetet med fossiloberoende kommun till 2030, satsningen på minskat matsvinn och klimatsmart mat samt arbetet för att fasa ut kemikalier ur verksamheterna. Därtill är verksamheterna inom sektorn teknik- och förvaltningsstöd miljödiplomerade vilket lägger en stark grund. För att ytterligare intensifiera och fokusera arbetet upprättas för närvarande en gemensam plan för hur miljöarbetet kan förstärkas inom samtliga sektorer för att kunna uppnå målet om att bli landets miljöbästa kommun.

Förskola

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

- Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.
- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Uppföljning

För att stärka utbudet av annan pedagogisk verksamhet har en kartläggning och analys genomförts i samråd med rektor och verksamhetschef, vilket har resulterat i att både styrkor och utmaningar har identifierats. De utmaningar som lyfts fram är bland annat rekryteringssvårigheter samt att familjedaghemmen behöver stärkas inom språkutveckling. För att säkra goda rekryteringsmöjligheter har rekryteringsprocessen påbörjats i god tid, till exempel inför pensionsavgång, samt bibehålla bra vikarier som börjar i verksamheten. I början på året börjades satsningar och samarbeten med biblioteken för att stärka språkutvecklingen genom ryggsäcksbibliotek.

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

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

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

Grundskola

- Det ska vara lugnt och tryggt i alla skolmiljöer.
- Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev i grund- och grundsärskolan.
- Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.
- Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter.
- Inriktningen är att den centrala potten pengar för studie- och kulturbesök bör

utökas och även omfatta fritidsverksamheten.

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

Uppföljning

- Det ska vara lugnt och tryggt i alla skolmiljöer.

Varje år genomförs olika mätningar av elevernas upplevelser kring deras arbetsmiljö på grundskolan och den anpassade grundskolan. Elevernas upplevelse kartläggs bland annat genom LUPP-enkät, Skolinspektionsenkät (vartannat år), GR-enkät (vartannat år), information från utvecklingssamtal, hälsosamtal, elevråd, klassråd och ungdomsrådet.

Under året kommer minst två kvalitetsdialoger genomföras på alla grundskolor. På så vis lyfts arbetet med att förbättra elevernas arbetsmiljö in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetet med att skapa lugn och trygghet i alla skolmiljöer är prioriterade områden. För att skapa samsyn kommer ett gemensamt arbete mellan grundskoleverksamheten och sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) påbörjas under höstterminen 2023.

Metoderna PAX och PALS, som flera skolor arbetar efter, bidrar till bland annat trygghet och studiero.

De vuxna ansvarar för att skapa den trygga miljö som alla har behov av i skolan

Följande dokument finns och ska efterlevas i grundskolan:

- Den kommungemensamma elevhälsoplanen samt den lokala arbetsplanen med tydliga rutiner.
- Plan för att motverka kränkande behandling och diskriminering.
- I samverkan med eleverna tas ordningsregler fram på varje skola.
 - Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev i grund- och anpassad grundskola.

Rektorer inom grundskolan och anpassad grundskola kommer att fokusera på att insatser sätts in fortlöpande under elevens skolgång för att öka elevens förutsättningar att nå längre i sin måluppfyllelse. Detta sker bland annat genom följande insatser:

- Prioriterad samverkan med socialtjänsten gällande tidiga samordnade insatser för elever och deras vårdnadshavare för att nå fullföljda studier.
- Genomförda kartläggningar används som underlag för undervisningen.
- Bedömningsstöd genomförs och dokumenteras i årskurs ett och två som stöd för bedömning av elevernas kunskaper.
- Enheterna följer i högre grad upp och analyserar elevernas anpassningar och stödinsatser på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

- Genomlysning av de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna med fokus på förutsättningar för elevernas lärande och utveckling samt undervisningens kvalitet.
- Matematiksatsningar kommer genomföras i 1-16-årsperspektiv och enstaka grundskolor i samarbete med Hulebäcksgymnasiet.
- Prioriterad samverkan med socialtjänsten gällande tidiga samordnade insatser för elever och deras vårdnadshavare för att nå fullföljda studier.
- Utgångspunkten i tillsättning av nya karriärtjänster är verksamhetens behov och elevers måluppfyllelse
- Riktade insatser kommer ske på enskilda enheter utifrån behovsanalyser.
 - Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.

Det finns flera olika anledningar varför en elev inte går till skolan. Gemensamt för alla orsaker är att ju tidigare skolfrånvaron upptäcks och rätt insatser sätts in desto större möjligheter finns att eleven kommer tillbaka och kan fullfölja sina studier. En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Närvaroteamet arbetar just nu med ca 20 elever. 12 ärenden där närvaroteamets insats är avslutad. Genom analys av avslutade och pågående insatser kan vi identifiera att arbetet med att uppmärksamma elever som riskerar att hamna i en problematisk skolfrånvaro behöver utvecklas. Samt att skolorna tillsammans med närvaroteamet behöver utveckla arbetet med hur stödet ska ges i det främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna.

Grund- och anpassad grundskola har fokus på:

- Arbetet med att genomföra närvaroutredningar intensifieras och följs upp på verksamhetsnivå.
- Närvaroteamets arbete med de elever som har den största och mest problematiska skolfrånvaron bedrivs i nära samverkan med sektorn för socialtjänst för att eleverna ska få stöd och hjälp att fullgöra sin skolgång.

- Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter.

Arbetet med att minska klotteret kräver samarbete mellan UKF och TOF, men också med kommunens föreningsliv. Samtliga grundskolor kommer att ta fram en lokal handlingsplan tillsammans med skolans elever för att minska skadegörelsen.

Utifrån ett politiskt mål om nolltolerans mot klotter och skadegörelse på våra skolor, har sektorscheferna för TOF och UKF genomfört besök på kommunens högstadieskolor för att se hur det ser ut. Verksamhetscheferna har fått i uppdrag att påbörja ett gemensamt förbättringsarbete utifrån sektorchefernas underlag.

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

Den centrala potten för studie- och kulturbesök kommer utökas och omfatta även

fritidsverksamheten.

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Arbetet med att skapa trygghet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och revideras varje år utifrån resultat från bland annat elevenkäter, hälsosamtal, utvecklingssamtal, elevråd, arbetslag och information från ungdomsrådet.

Rektor ansvarar för att planen mot kränkande behandling och diskriminering uppdateras tillsammans med eleverna varje år.

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

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

- Stöd till elever med störst behov skall öka.

I grundskolorna har rektorer i uppdrag att fördela personella resurser och lärverktyg utifrån principen att resurserna vid behov av prioritering skall riktas till de elever som har störst behov. Målet för skolornas elevhälsoarbete är att säkerställa alla barns och elevers behov av ledning, stimulans och stöd fångas upp tidigt och tillgodoses. Eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och personliga utveckling. När det uppmärksammas att en elev behöver stöd i skolarbetet är det varje lärares uppgift att genomföra stödinsatser, så kallade extra anpassningar, inom ramen för den ordinarie undervisningen. I de fall det befaras att eleven inte kommer att uppfylla betygskriterierna trots extra anpassningar ska detta meddelas till rektor som ansvarar för att upprätta en utredning om särskilt stöd samt besluta om åtgärder inom ramen för ett åtgärdsprogram. På skolorna kommer även ett arbete initieras kring hur insatser kan tidigareläggas kopplade till elevernas prestation på de nationella proven.

Statsbidrag för likvärdig skola 2023 används till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan. Fördelningen av statsbidragen har som mål att uppväga skillnader mellan och inom verksamheter i syfte att främja likvärdighet.

Sektorn UKF har påbörjat arbetet med att genomlysa processer som berör kommunens särskilda undervisningsgrupper. Utifrån underlaget kommer en handlingsplan tas fram som bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet inom kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper oss att säkerställa att vi bland annat följer upp stöd till elever med störst behov. Målet är att analysen på de enskilda skolorna tar mer plats i de samtal, reflektioner och diskussioner som förs vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen.

- Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka.

Varje år mäter grundskoleverksamheten elevernas nöjdhet genom GR-enkäten, information från utvecklingssamtal, hälsosamtal, elevråd klassråd och ungdomsrådet.

Under året kommer minst två kvalitetsdialoger genomföras på alla grundskolor. De planerade dialogerna kommer kompletteras med indikatorer som påverkar brukarnas nöjdhet med verksamheten. På så vis lyfts arbetet med att höja brukarnas nöjdhet in i det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus i samtalet kommer att vara på rektors ledarhandlingar för att följa upp, analysera och styra mot en ökad kvalitet.

Arbetet med att höja brukarnas nöjdhet kräver insatser från alla medarbetare. För att skapa samsyn kommer ett gemensamt arbete mellan grundskoleverksamheten och TOF påbörjas från höstterminen 2023.

Gymnasiet

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

Uppföljning

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska

På gymnasiet pågår arbetet med att säkerställa att alla elever ska känna sig trygga via kontinuerliga dialoger mellan elev-mentor och gruppdialoger på mentorstiden. Utöver detta arbetar gymnasiet för att eleverna ska känna delaktighet och kunna påverka lärmiljön via våra elevdemokratiska forum. Det pågår aktiviteter kopplade till åtgärder beskrivna i respektive programs plan mot kränkande behandling och diskriminering samt i elevhälsoplanerna för respektive program. Exempel på åtgärder är t ex fast placering i klassrummen, upprättande av matråd för att motverka otrygga miljöer i samband med skolluncherna och gemensamma aktiviteter. Åtgärderna utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och dokumenteras i de skolenhetsvisa verksamhetsberättelserna. Revidering av rutiner för klagomålshantering och utredning av kränkande behandling pågår parallellt med den process som pågår på grundskolan.

- Stöd till elever med störst behov skall öka

Tjänsteplanering inför augusti - 23 pågår. Resursfördelningen görs mellan rektorer för att säkerställa att de eleverna som har störst behov får de personella resurser som de behöver. Åtgärderna utgår ifrån de i höst framtagna betygsanalyserna för varje program samt från statistik avseende gymnasieexamen och kursbetyg. Tack vare en fylld organisation avseende utbildningsplatser på nationella program kommer de riktade ekonomiska resurserna för elever på introduktionsprogrammen att finnas kvar även innevarande år.

- Brukarnas nöjdhet med verksamheten skall öka

Gymnasieverksamheten önskar, i enlighet med elevernas förslag att utöka resurser avseende gemensamhetsytor, skolmatsal och grupprum. I nuvarande års budget finns dock ingen möjlighet för gymnasieverksamheten att rikta om budgetmedel

till detta. Skolledningen för en kontinuerlig dialog med eleverna avseende prioriteringar på Hulerådet för att skapa en förståelse för situationen och för att göra eleverna delaktiga utifrån de fastställda ekonomiska ramarna.

Kultur och fritid

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

Uppföljning

- Kulturskolans köer skall minska

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

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

Följande aktiviteter planeras under året:

- Undersöka lokalmöjligheter. Att samlokalisera ateljéverksamhet med ex. föreningar, företag eller andra enskilda intresserade skulle ge ett mervärde åt verksamheten och de unga som kulturskolan möter.
- Omvärldsbevakning av hur andra kulturskolor arbetar med gruppundervisning med olika progressionstakt. Inhämta kunskap och kompetensutveckla pedagogerna.

- Möjligheten för våra medborgare att ta del av föreningslivet skall öka

Föreningslivet i Härryda har olika förutsättningar att verka och att värva medlemmar. Det kan handla om geografiska, demografiska eller ekonomiska skillnader. Föreningslivet tillsammans med övriga civilsamhället utgör en viktig kugge i samhällsutvecklingen. Att genom föreningsorganisering utveckla nya förmågor eller utveckla sociala nätverk är av stor vikt för att livskvalitet och hälsa ska vara god hos våra invånare.

Följande aktiviteter planeras under året:

- Nytt bokningsförfarande genom en ny bokningstjänst kommer underlätta för föreningars planering avseende de som är i behov av anläggningsyta för sitt utövande.
- Föreningsutveckling med fokus på samverkan skapar bättre förutsättningar för föreningar att gemensamt nå ut och förvaltningens stöttning gynnar fler.

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet ska minska.

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

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

Elevhälsa och utveckling

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

Uppföljning

- Våra barn och ungas upplevda otrygghet skall minska.

Arbetet med barnrätt har fortsatt med olika utbildningsinsatser i förvaltningen och bland förtroendevalda politiker. Fokus under våren är att ta fram kriterier för uppföljning och utvärdering. Ungdomarna i ungdomsrådet har genomfört en studieresa till Stockholm. Där besökte man ungdomsfullmäktige i Botkyrka och genomförde ett studiebesök i riksdagshuset. Arbetet med Lupp-enkäten har påbörjats med informationsinsatser och planering inför hösten. Arbetet med PALS och PAX har utvärderats och skolorna som ingår planerar för nya insatser.

- Stöd till elever med störst behov skall öka.

Arbetet med barnhälsoplanen pågår i förskolan. Lärstämman i år i förskolan hade fokus på språkutvecklande arbetssätt och under våren kommer kriterier tas fram för att tidigt identifiera barn som behöver stöd i sin språkutveckling. Planering pågår för att genomlys kvalitén i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Flertal förbättringsområden har identifierats för de elever som inte fick gymnasiebehörighet våren 2022. Exempel på detta är kvalitén i undervisningen i matematik, dokumentation och uppföljning av elever i behov av särskilt stöd samt arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro. Dessa områden kommer vara i fokus för förbättringsarbetet framåt.