

Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till  
velfärdsnämndens verksamhetsplan

4

2022VFN224

Sammanträdesdatum  
2022-09-28

§ 192

Dnr 2022VFN224

## Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan

### Beslut

Välfärdsnämnden bordlägger ärendet.

### Sammanfattning av ärendet

*Välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* utarbetas av politiken och fastställs av välfärdsnämnden. I budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023. Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda Budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå.

### Beslutsunderlag

- Förslag till välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt mål och inriktningar avseende utbildning- kultur och fritid, från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, 27 september 2022.
- Förslag till välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt mål och inriktningar avseende socialtjänsten, från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, 27 september 2022.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden bordlägger ärendet.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller förslaget och finner att så sker.

### Paragrafen är justerad

-----

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande



## Majoriteten

# Välfärdsnämndens budget 2023

med plan för perioden 2024 - 2027  
samt mål och inriktningar avseende  
socialtjänst

version 2022-09-27

## Innehåll

1	Inledning .....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för välfärdsnämndens verksamhetsområden avseende socialtjänst .....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige .....	5
3.2	Mål för välfärdsnämndens verksamhetsområde avseende socialtjänst .....	6
4	Driftbudget socialtjänst.....	7
5	Investeringar .....	8
6	Förslag till beslut i välfärdsnämnden.....	9

# 1 Inledning

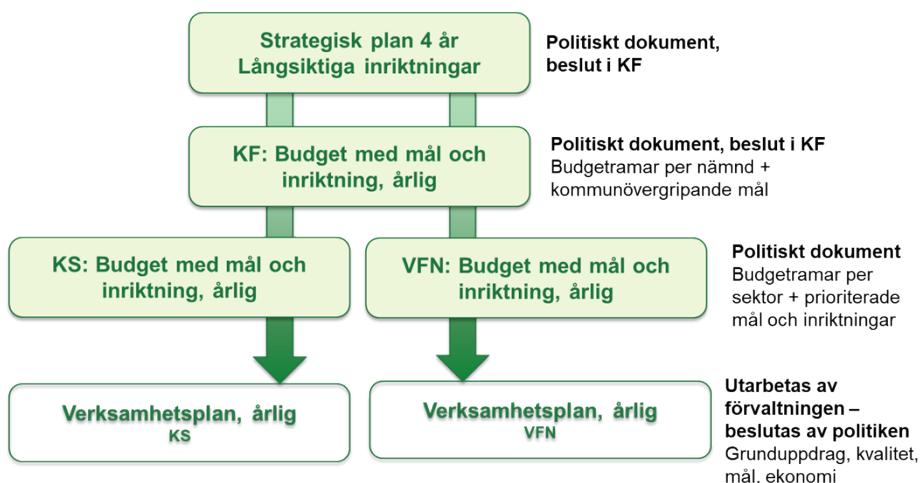
Detta dokument; *Välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende socialtjänst*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av välfärdsnämnden.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I välfärdsnämndens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023.

*Kommunens styrmodell:*



*Dokumenterna i styrmodellen:*



## ***2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen***

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen.

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021.

### **Vision**

*Härryda – här vågar vi!*

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

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

### **Förhållningssätt**

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

Tillsammans åstadkommer vi mer.

### ***3 Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för vårdsnämndens verksamhetsområden avseende socialtjänst***

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör vårdsnämndens verksamhetsområde socialtjänst. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver vårdsnämnden hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan vårdsnämnden här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2023.

#### **3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige**

##### **Mål**

- **Sveriges bästa skola.** Socialnämnden och övriga nämnder skall fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha "Sveriges bästa skola".
- **Kompleta grundskolebetyg för alla elever.** Socialnämnden och Utbildning- kultur och fritidsnämnden ska tillse att alla elever har tillräckliga kunskaper och färdigheter samt lämnar grundskolan med fullständiga och godkända betyg.

##### **Inriktningar**

- **Omlokalisering av flyktingmottagningen i Hindås.** Socialnämnden och övriga nämnder ska arbeta för att möjliggöra en flytt av flyktingverksamheten från Hindås Camping under 2023 för att frigöra området. Syftet är att möjliggöra utveckling av området till en mötesplats för Hindåsbor och besökare.

## 3.2 Mål för välfärdsnämndens verksamhetsområde avseende socialtjänst

### **VFN SOC 1 - Verksamhetsområde Sveriges bästa skola och kompletta skolbetyg**

- **Prioriterat mål 1:** Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.
- **Prioriterat mål 2:** Antalet personer som är i behov av socialtjänstens stöd ska minska.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på mall för systematisk uppföljning av det förebyggande arbetet till nämnden.

### **VFN SOC 2 - Verksamhetsområde flyktingmottagning**

- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur en omlokalisering av flyktingmottagningen från Hindås camping kan genomföras utifrån kommunfullmäktiges inriktning att frigöra området för att möjliggöra utveckling av området till en mötesplats för Hindåsbor och besökare.

### **VFN SOC 3 - Familjecentraler**

- **Prioriterat mål inom förskolan:** Tillgängligheten och resurserna till familjecentralerna ska öka.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur och när en familjecentral i Rävlanda kan komma till.

### **VFN SOC 4 - Kvalitetsuppföljning äldreomsorg särskilt boende**

- **Prioriterat mål inom särskilt boende:** Systematisk kvalitetsuppföljning ska ske med extern kompetens på samtliga boenden oavsett utförare, utifrån uppställda kvalitetskrav enligt kommunens kvalificeringskrav för lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende.

### **VFN SOC 5 – Pilotprojekt aktiviteter inom särskilt boende (SÄBO)**

- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att genomföra pilotprojekt för aktiviteter för boende på särskilt boende (SÄBO). Genom att anställa aktivitetsansvariga på två boenden skapa förutsättningar för ett utökat utbud av aktiviteter, meningsfull vardag och stimulans för de boende.



## 4 Driftbudget socialtjänst

Inom socialtjänstens områden beräknas att budget för äldreboende och hemtjänst kan minskas mot tidigare plan och en del resurser omlokaliseras. Den lägre efterfrågan inom vård- och omsorg kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år. Utifrån dagens behov av äldreboenden och befolkningsprognosen bedöms att behovet av äldreboendeplatser minskar framöver jämfört med tidigare plan. Minskningen är som störst 2023, sedan beräknas behovet stiga något årligen då det syns en prognostiserad ökning av äldre. Detta medför att behovet av platser i egen regi beräknas sjunka inför 2023 och att en verksamhetsanpassning efter behov görs. En viss beredskap bör finnas för att hantera utmaningen.

Under 2023-2024 förväntas en ändring avseende huvudmannaskap för behandlingsinsatser enligt LVM ske. I och med en ny socialtjänstlag samt kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver kommunen kunna möta upp behov på hemmaplan.

En fortsatt minskning av utbetalt försörjningsstöd syns samtidigt som det planeras för fortsatta förebyggande och stärkande insatser. Inom arbetet med barn och unga bedöms att ett resurstillskott är motiverat.

Nedanstående ram är beräknad för driftverksamheten. I ramen ingår hälften av välfärdsnämndens reserv om 15 miljoner.

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
VFN, socialtjänst	756 940	771 572	791 356	795 151
VFN reserv 50%		7 500	7 500	7 500
<b>Summa</b>	<b>756 940</b>	<b>779 072</b>	<b>798 856</b>	<b>802 651</b>

*Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2022 års verkställda lönerevision samt justering för höjt personalomkostnadspålägg.*

## 5 Investeringar

I planperioden uppgår de samlade nettoinvesteringsbudget till 9 600 tkr, varav ca 2 400 tkr avser år 2023. Investeringarna avser reinvesteringar samt datainventarier.

Nedanstående ramar är beräknad för investeringsverksamheten.

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
VFN, socialtjänst	4 909	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

## ***6 Förslag till beslut i välfärdsnämnden***

Välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån välfärdsnämndens *budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende socialtjänst* samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2022 i § 100.



# Välfärdsnämndens budget 2023

med plan för perioden 2024 - 2027  
samt mål och inriktningar avseende  
utbildning- kultur och fritid

version 2022-09-27

## Innehåll

1	Inledning .....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för välfärdsnämnden verksamhetsområden avseende utbildning- kultur och fritid .....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige .....	5
3.2	Mål för välfärdsnämndens verksamhetsområde .....	6
4	Driftbudget utbildning- kultur och fritid .....	7
5	Investeringar .....	8
6	Förslag till beslut i välfärdsnämnden.....	9

# 1 Inledning

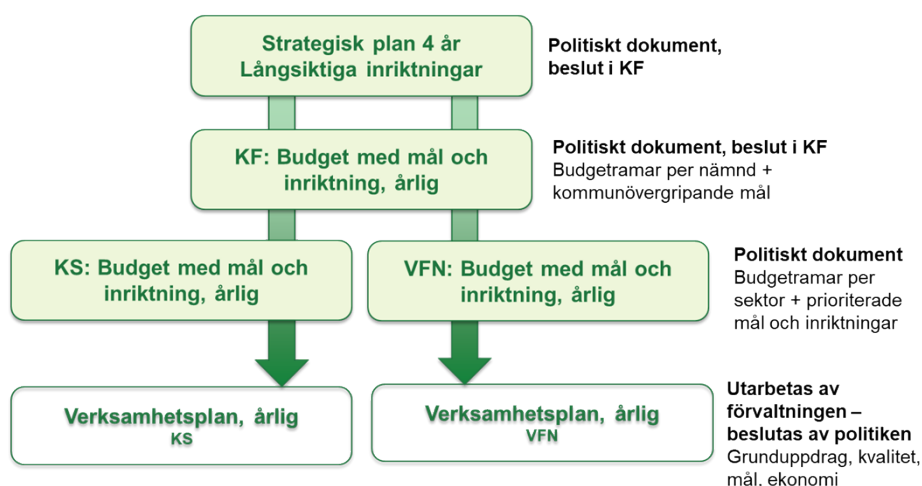
Detta dokument; *Välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende utbildning- kultur och fritid*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av välfärdsnämnden.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I välfärdsnämndens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023.

*Kommunens styrmodell:*



*Dokumenterna i styrmodellen:*



## ***2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen***

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen.

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021.

### **Vision**

*Härryda – här vågar vi!*

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

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

### **Förhållningssätt**

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

Tillsammans åstadkommer vi mer.

### ***3 Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för välfärdsnämnden verksamhetsområden avseende utbildning- kultur och fritid***

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör välfärdsnämndens verksamhetsområden utbildning- kultur och fritid. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver välfärdsnämnden hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan välfärdsnämnden här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2023.

#### **3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige**

##### **Mål**

- **Sveriges bästa skola.** Utbildning- kultur och fritidsnämnden och övriga nämnder skall fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha ”Sveriges bästa skola”.
- **Kompleta grundskolebetyg för alla elever.** Utbildning- kultur och fritidsnämnden och Socialnämnden ska tillse att alla elever har tillräckliga kunskaper och färdigheter samt lämnar grundskolan med fullständiga och godkända betyg.

##### **Inriktningar**

- **Omlokalisering av flyktingmottagningen i Hindås.** Utbildning- kultur och fritidsnämnden och övriga nämnder ska arbeta för att möjliggöra en flytt av flyktingverksamheten från Hindås Camping under 2023 för att frigöra området. Syftet är att möjliggöra utveckling av området till en mötesplats för Hindåsbor och besökare.



## 3.2 Mål för välfärdsnämndens verksamhetsområde

### VFN UKF 1 - Verksamhetsområde grund- och grundsärskolan

- **Prioriterat mål 1:** Det ska vara lugnt och tryggt i alla skolmiljöer.
- **Prioriterat mål 2:** Kunskapsresultaten ska öka för varje enskild elev i grund- och grundsärskolan.
- **Prioriterat mål 3:** Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.
- **Prioriterat mål 4:** Skadegörelsen i och runt kommunens skolor ska minska och det ska vara nolltolerans mot klotter.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på mall för systematisk uppföljning av målen på skolenhetsnivå till nämnden.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och redovisa hur skolverksamheten kan bedrivas under tiden då kommunala skolor kommer ersättas med ny-/ombyggda skollokaler. I investeringsbudgeten finns i slutet av perioden avsatt pengar för att börja ersätta gamla skollokaler med nya. En plan för vilka och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut måste tas fram samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden.
- **Inriktning:** Den centrala potten pengar för studie- och kulturbesök bör utökas och även omfatta fritidsverksamheten.

### VFN UKF 2 - Verksamhetsområde förskola/skola för nyanlända

- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur de går att lösa förskola/skola vid en flytt av flyktingmottagningen från Hindås camping utifrån förslag på omlokalisering.

### VFN UKF 3 - Verksamhetsområde barnomsorg/förskola/annan pedagogisk omsorg

- **Prioriterat mål inom ovan:** Utbudet av annan pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare ("dagmammar") ska stärkas.

### VFN UKF 4 - Verksamhetsområde förskolan

- **Prioriterat mål inom förskolan:** Antalet barn per grupp och per personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvaliteten i verksamheten ökar.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att redovisa kostnader för och hur det skulle kunna möjliggöras att ha ett maxantal på 12 barn per småbarnsgrupp (1-3 år) inom förskolan.

## 4 Driftbudget utbildning- kultur och fritid

Justering av anslag har gjorts med anledning av förändringar i befolkningsprognos, behovsbedömningar samt lokalkostnader och helårseffekter av hyreskostnader för bland annat idrottshallar.

Under år 2022 är anslaget för utbildning förstärkt med sammanlagt drygt 11 mnkr i syfte att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Denna tillfälliga satsning upphör från och med år 2023. Även kultur och fritids tillfälliga satsning om 5,0 mnkr till föreningsstöd upphör 2023. Statsbidraget för lärarlönelyftet minskar kraftigt från hösten 2023 och kan inte kompenseras fullt ut med andra statsbidrag.

Årets befolkningsprognos pekar mot ökning av antalet barn i åldrarna 1-5 år jämfört med föregående års befolkningsprognos. Barnantalet ökar i snitt med 150 barn per år för planperioden 2023-2025 jämfört med föregående års befolkningsprognos. Antalet barn i grundskoleålder fortsätter att minska och beräknas vid planperiodens slut vara ca 180 färre än idag, samtidigt som antalet invånare i gymnasieålder ökar kraftigt. Jämfört med befintlig plan justeras anslaget på grund av befolkningsförändringar med drygt 20 mnkr för åren 2023-24.

Inom förskoleverksamheten ökar barnantalet mest i områdena Mölnlycke och Landvetter. I Mölnlycke planeras en ny paviljong med två förskoleavdelningar 2024. Med anledning av Jensens etablering, med kapacitet för 115 barn, under hösten 2022 bedöms det vara jämnvikt avseende lokaler i Landvetter under 2023-2025.

Det minskande elevantalet fortsätter att påverka grundskoleverksamheten. Ytterligare satsning på arbetet med problematisk skolfrånvaro bedöms kunna inrymmas, liksom eventuell förstärkning av familjecentralerna.

Antalet invånare i gymnasieålder stiger kraftigt i Härryda de kommande åren. Det gäller även antalet elever från andra delar av regionen. Den senaste befolkningsprognosen pekar på en ökning med ca 400 elever under åren 2022-2026, och med ca 210 elever under planperioden år 2023-2025. Dessa volymförändringar beaktas i bedömningen. En fortsatt diskussion kring strategi för gymnasieverksamheten kommer att ske

Ambitionsnivån inom kultur och fritidsverksamheten kommer bland annat till uttryck genom nämndmålen avseende fler utförare inom kulturskolan och att stödja föreningslivets engagemang kring aktiviteter och fysisk utformning. Baserat på en utredning om fler utförare inom kulturskolan, som genomförs under 2022, kommer beslut tas om vägen framåt från och med 2023. Under planperioden kommer organisationen ses över. Jämfört med befintlig plan är ishallens färdigställande framskjutet och anläggningen bedöms kunna tas i bruk i slutet av år 2025.

Nedanstående ram är beräknad för driftverksamheten. I ramen ingår hälften av välfärdsnämndens reserv om 15 miljoner.

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
VFN, utbildning- kultur och fritid	1 333 823	1 400 257	1 426 574	1 447 113
VFN reserv 50%		7 500	7 500	7 500
<b>Summa</b>	<b>1 333 823</b>	<b>1 407 757</b>	<b>1 434 074</b>	<b>1 454 613</b>

*Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2022 års verkställda lönerevision samt justering för höjt personalomkostnadspålägg.*

## 5 Investeringar

I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 64 900 tkr, varav 11 300 tkr avser år 2023. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt reinvesteringar. Den enskilt största investeringen är inventarier till ishallar mm.

Nedanstående ram är beräknad för investeringsverksamheten.

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
VFN, utbildning- kultur och fritid	14 507	11 300	11 700	11 300	19 300	11 300

## ***6 Förslag till beslut i välfärdsnämnden***

Välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån välfärdsnämndens *budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* avseende utbildning- kultur och fritid, samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2022 i § 100.