



Instans: Bildningsnämnden  
Tid: 2023-10-02 kl. 13:00  
Plats: Nossan (A-salen), Kommunhuset, Herrljunga

Samtliga ärenden har beretts av bildningsnämndens presidium. I samtliga ärenden föreslås bildningsnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av presidieskrivelse.

**Förslag på justerare:** Jacob Brendelius (SD)

Ronny Norrman (S)  
Ordförande

Fam Sundquist  
Sekreterare

*Information:*

- BN= slutgiltigt beslut fattas i bildningsnämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts-organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	BN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Information om utdrag ur belastningsregistret	--	--	HR-chef
13.30	3	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Bildningschef
13.50	4	INFO	Uppföljning av byggprojektet-Altorpskolan	--	--	Projektledare
14.20	5	INFO	Uppdragshandling Läns-gemensam verksamhetsutveckling och samverkan	--	--	Elevhälsochef
			PAUS			
14.50	6	INFO	Information om antagningsstatistik läsåret 2023/2024	--	--	Rektor
15.10	7	BN	Programutbud vid Kunskapskällan läsåret 2024/2025	UN 2023/142	X	Rektor
15.20	8	KS	Delårsrapport 2023-08-31 för bildningsnämnden	UN 2023/6	X	Controller
15.30	9	KS	Uppföljning av internkontroll per 2023-08-31 för bildningsnämnden	UN 2022/6	X	Controller
15.40	10	KS	Plan för internkontroll 2024 bildningsnämnden	UN 2023/7	X	Controller
15.50	11	KF	Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Altorpskolan	UN 2023/X	X	Controller

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Styrelseprotokoll från Mediapoolen Västra Götaland AB 2023-08-29	UN 2023/86	X
2	Protokoll från FSG	UN 2023/18	X

---

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2023-08-28 – 2023-10-01	--	VS

---





## Programplatser vid Kunskapskällan läsåret 2024/2025

### Sammanfattning

Programplatser för kommande läsår föreslås enligt nedan.

Förtydligande: Elever som saknar full behörighet brukar tillhöra Introduktionsprogrammet (IM) för att läsa upp sina grundskolebetyg och bli behöriga till ett nationellt program, alternativt ha praktik i kombination med viss skolgång för att nå en anställningsbarhet. Kunskapskällan erbjuder så kallade IMV-platser till två av de yrkesförberedande programmen. IMV-plats innebär att en elev som saknar ett godkänt betyg i engelska eller matematik ändå ges möjlighet att starta på ett nationellt program och får läsa upp grundskolebetyget parallellt med programmets kurser. En sådan plats erbjuds på Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och en på Industriprogrammet.

Kunskapskällan erbjuder sedan två år även IMV-plats på tre av de högskoleförberedande programmen, Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsprogrammet. I huvudsak har detta gjorts för att få en uppfattning om hur stort behovet är av dessa platser, och för att få elever som önskar en sådan plats att stanna kvar i kommunen och inte söka sig till en annan kommun, då flera andra kommuner erbjuder dessa platser. Samma sak görs nu inför läsåret 24–25.

Antalet platser på de högskoleförberedande programmen minskas med hälften. I praktiken innebär det ingen faktisk elevförändring utifrån underlaget, men då skolan aldrig haft sökande till alla dessa platser har det uppmärksammats negativt i media, och som att det finns många tomma platser.

Kunskapskällan erbjuder tre platser på VVS- och Fastighetsprogrammet, en vardera på inriktningarna Fastighet, Ventilation och VVS. Eleverna på VF är lärlingar från år 1.

Kunskapskällan erbjuder två varianter av Industritekniska programmet, den ena är riktad mot prefabricering av betongelement och innebär att eleverna går som gymnasiala lärlingar från år 1. Den andra är riktad mot verktygsindustri och är till stor del förlagd till IMI Hydronic. Eleverna blir lärlingar även på detta program. På denna variant erbjuds också en IMV-plats.

Bygg- och Anläggningsprogrammet (BA)	10 platser
Ekonomiprogrammet (EK)	11 platser
El- och energiprogrammet (EE)	11 platser
Humanistiska programmet (HU)	11 platser
Industritekniska programmet (IN)	4 + 3 platser
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	12 platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	7 platser



Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	11 platser
Teknikprogrammet (TE)	12 platser
VVS- och Fastighetsprogrammet (VF)	3 platser
IMV-EK	1 plats
IMV-HU	1 plats
IMV-IN	1 plats
IMV-RL	1 plats
IMV-SA	1 plats

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-18

### Förslag till beslut

Programutbud och antal platser på Kunskapskällan för läsåret 2024/2025 fastställs enligt följande:

Bygg- och Anläggningsprogrammet (BA)	10 platser
Ekonomiprogrammet (EK)	11 platser
El- och energiprogrammet (EE)	11 platser
Humanistiska programmet (HU)	11 platser
Industri tekniska programmet (IN)	4 + 3 platser
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	12 platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	7 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	11 platser
Teknikprogrammet (TE)	12 platser
VVS- och Fastighetsprogrammet (VF)	3 platser
IMV-EK	1 plats
IMV-HU	1 plats
IMV-IN	1 plats
IMV-RL	1 plats
IMV-SA	1 plats

Thereze Gunnarsson  
Rektor Kunskapskällan

Expedieras till: Antagningsenheten i Boråsregionen  
För kännedom till:



## Delårsrapport bildningsnämnden per den 2023-08-31

### Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall per den 2023-08-31 uppgår till 169 505 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden om 3960 tkr. Prognosen för helåret visar på en positiv avvikelse om 2000 tkr jämfört mot årsbudget. De främsta orsakerna till detta är vakanser inom förskola och grundskola. En utredning pågår gällande merkostnader för implementeringen av digitala system (Schoolsoft, Tyra och Optiplan) där ovisshet råder som kan leda till större skiftning i prognosen baserat på utfallet av utredningen. Vidare redogörelse finns i Delårsrapport 2023-08-31 Bildningsnämnd.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-15

Delårsrapport 2023-08-31 Bildningsnämnd

### Förslag till beslut

1. Delårsrapport per den 2023-08-31 Bildningsnämnd godkänns.

Markus Ögren  
Controller

Expedieras till:  
För kännedom Ekonomivdelningen  
till:



# Delårsrapport 2023

Bildningsnämnd



Herrljunga  
kommun



## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsberättelse .....	4
Nämnd och förvaltningsgemensamt.....	4
Verksamhetsbeskrivning tom 2023-08-31 .....	7
Planeringsförutsättningar .....	9
Nämnd och förvaltningsgemensamt.....	11
Mål.....	12
Fokusområde 1: En hållbar och inkluderande kommun .....	12
Övergripande sammanfattning och analys .....	12
1. Skillnad pojkar och flickor genomsnittliga meritvärde .....	12
Fokusområde 2: En välkomnande och attraktiv kommun.....	13
1. Trygghet.....	13
2. Måluppfyllelse åk 9 .....	14
Fokusområde 3: En utvecklande kommun .....	14
1. Gymnasieelever med examen inom 3 år.....	15
2. Kulturella aktiviteter Kulturskolan .....	15
Personalredovisning .....	16
Ekonomi.....	18
Drift.....	18
Volymer .....	24
Investeringar .....	25
Uppföljning av Internkontroll 2023.....	26

## Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 både utbildning, kultur och fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god måluppfyllelse. Parallellt med goda resultat finns också utvecklingsområden där vi systematiskt arbetar vidare för att utveckla en undervisning som möter och utmanar varje elev på rätt nivå.

Det är av vikt att komma ihåg att med gällande skollag och aktuella styrdokument ställs höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven eller längre. Det krävs mod och ett professionellt förhållningssätt att genom den goda dialogen leda skolans pedagogiska arbete, att rikta och prioritera resurserna, utifrån verksamhetens behov. Ett arbete som rektor ansvarar för med stöd av respektive elevhälsa, förvaltningens utvecklingsledare samt kvalitetstrateg och i samverkan med skolans undervisande lärare.

Det har under vt-23 skett flera förändringar i ledningsgruppen, staben samt inom viktiga stödfunktioner som HR och ekonomi, vilka verkar mot bildningschef och övriga chefer i ledningsgruppen. Under årets första månader var förvaltningens utvecklingsledare fördelad på två uppdrag, som tf bibliotekschef samt utvecklingsledare. Bibliotek och Kulturhus har from 1/1-23 utgått från bildningsförvaltningen och ingår i nya verksamheten Kultur och Fritid. En ny chef för denna verksamhet har rekryterats men under vakansen fanns behov av en tf bibliotekschef tills ny chef var på plats.

Förvaltningens utvecklingsledare avslutade sin tjänst under våren och ny utvecklingsledare har rekryterats. Då båda rektorerna på Altorpskolan valt att gå vidare till nya uppdrag så genomfördes en rekrytering av två nya rektorer till skolan, vilka började sina nya uppdrag den 16/6-23.

Utvärdering av första läsåret med de nya enheterna Eggvena/Hudene och Eriksberg/Od, som innebär samtliga verksamheter 1-12 år för respektive rektor, genomfördes i juni. Vi såg här ett behov av ökat stöd riktat mot förskolans kvalitetsarbete, i form av 10% Kvalitetstrateg, denna insats tillsätts för läsåret 24/25.

Med en ny mandatperiod och ny nämnd planeras och genomförs en introduktion riktad mot politiker, som ger en bredare bild av nämndens arbete utifrån bildningsförvaltningens ansvarsområden.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en fortsatt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal. Varje enhet arbetar strukturerat med systematiskt kvalitetsarbete och många goda insatser syns i den pedagogiska vardagen. I den lilla kommunen får de goda prestationerna lyskraft och kan göra skillnad i våra verksamheter.

Budgetåret 2022 innebar anpassningar för flera enheter och rektorerna gör fortsatt ett målmedvetet arbete med täta budgetuppföljningar. Årets resultat indikerar på ett mindre överskott utifrån den planering av organisationen för läsåret 24/25 som varje rektor nu kliver in i. Fortsatt gäller skollag och andra styrdokument där det ställs mycket höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven eller ännu längre. Under senare år har ett ökat antal riktade statsbidrag kommit att spela en avgörande roll för verksamheten i förskola, skola och fritidshem. Det påverkar även gymnasiet planering och organisation. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår, vilket är en utmaning för uppföljning och redovisning, men också när det gäller förutsättningarna för att göra långsiktiga och kvalitativa satsningar.

## Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildning och kulturskola för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Anpassad gymnasieskola drivs inte i egen regi utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär idag ett ansvar endast för kulturskolan. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård och öppen förskola. Vi har även ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) att förhålla oss till. Det innebär att fånga upp våra ungdomar 16-20 år som inte deltar i skola eller arbetsliv och verka för att åter få dem i aktivitet. Verksamheten DUA (för unga 20-24 år) tar vid efter KAA. Det är Socialförvaltningen som har ansvar här, uppdraget innebär att skapa möjlighet till studier eller aktivitet för ungdomar.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och bildnings övriga verksamheter och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige som i sin tur har ansvaret som huvudman inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenterna så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt men också krav som går förbi huvudmannen, till rektorer och lärare. Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina samtliga verksamheter i Bildningsnämnden.

## Verksamhetsberättelse

### Nämnd och förvaltningsgemensamt

#### Bildningsnämnd

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter som i vardagen leds och samordnas av bildningschefen.

#### Bildningskontoret

Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare, kvalitetstrateg och två handläggare.

#### Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av en verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och främjande arbetet samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål. Det finns även mottagning för Mini-Maria, en dag i veckan, i Närhälsans lokaler.

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också Öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn

i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildning- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, Vårdcentral, BHC samt Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

## **Förskola**

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda förskoleområde. Varje område leds av en rektor. Innerby har även en biträdande rektor som deltar i möten med förskolans rektorsgrupp. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi. Förskoleverksamheten har god spridning i kommunen och i Ytterby samt Molla/Mörlanda enheter finns det förskolor knutna till varje grundskola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

## **Grundskola**

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och anpassad grundskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Od och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgjorde tidigare rektorsområdet Fyrskolorna. Med start från ht-22 genomfördes en omorganisation som innebär att det blir 2 nya enheter, Eggvena/Hudene samt Eriksberg/Od, där varje enhet omfattar samtlig verksamhet från 1-12 år i respektive rektorsuppdrag. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F- 3 samt åk 4-6.

Altorp är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp A och C, samt Altorp B och D. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med åk 6. Altorp är kommunens enda högstadieskola med åk 7-9.

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

## **Anpassad grund- och gymnasieskola**

From 1/7-23 heter skolformen grundsärskola anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Omfattar anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har mottagits i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Eleverna läser utifrån anpassad grundskola eller anpassade gymnasieskolas läroplaner. Skolformen bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns anpassad grundskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i anpassad gymnasieskolan köps i annan kommun.

## **Fritidshem**

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor F-6. Herrljunga kommun har en stor andel av eleverna från förskoleklass till och med åk 6 i sina fritidshemsverksamheter.

### **Gymnasieskola**

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag tio nationella program varav fyra är yrkesförberedande samt IM-programmet. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Elever samläser i flera programövergripande ämnen för att göra det stora programutbudet möjligt då elevantalet vid flera program inte är så stort.

### **Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)**

Bildningsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens aktivitetsansvar, delvis tillsammans med socialnämnden, för ungdomar 16 till 20 år. Bildningsförvaltningen ansvarar för uppföljning och åtgärder för de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Vi har deltagit i VI-projektet som pågått inom Boråsregionen under 2 års tid, för att ytterligare stärka vårt arbete kring praktik och återgång i studier. Nästa steg är det fortsatta arbetet inom Kunskapsnoden och projektet: Fullföljda studier.

### **Komvux**

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i både Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Kommunernas samverkan ger möjlighet till ett större utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

### **Kulturskola**

Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler, anpassade för ändamålet, dels vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift tas ut för undervisning samt för instrumenthyra. Flera publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av kulturskolans verksamhet, vilket skapar en arena för eleverna att framträda på.

### **Bibliotek**

Under första kvartalet av 2023 var bibliotekets verksamhet fortsatt inom Bildningsförvaltningens ansvar. Med start under april -23 så omfattas biblioteket nu av den nya Kultur- och Fritidsverksamheten. Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning. Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Biblioteket har fortsatt god samverkan med förvaltningens samtliga verksamheter. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar och medverkar till ett varierande kulturprogram riktat till barn och vuxna.

## **Fritidsgård**

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla ungdomar från åk 6 till 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i anslutning till Altorpskolans lokaler.

## **Verksamhetsbeskrivning tom 2023-08-31**

### **Bildningsnämnden**

Bildningsnämnden har under året haft fem av nio sammanträden. Då vi efter valet har en ny nämnd finns ett ökat fokus på kontakten och relationen mellan verksamheterna och aktuella kontaktpolitiker. Kvalitetsdialoger mellan nämnd och ledningsgrupp genomförs regelbundet då det är betydelsefullt att både träffas och få möjlighet till dialog kring de verksamheter och möjligheter våra rektorer/chefer har att driva våra olika verksamheter.

### **Bildningskontoret**

Samtliga inom staben deltar på 2 heldagar med Ledningsgruppen/år. Vi behöver ha en gemensam kunskap och förståelse för alla de uppdrag och processer som pågår under året.

### **Elevhälsan/familjecentralen**

Ett projekt med YAM och MHFA, fortgår där Herrljunga kommun beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att stärka arbetet med suicidprevention med inriktning mot årskurs 8. Utbildning av personal startade hösten 2019 och de första insatserna för elever kunde genomföras under våren 2020.

I elevhälsan ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare. Elevhälsan arbetar i olika team riktade mot våra skolor. Rektor ansvarar för specialpedagog men övriga professioner i elevhälsan ansvarar elevhälsochefen för. Under läsåret 22/23 har hela elevhälsan tillsammans med ledningsgruppen deltagit i en kompetensutveckling via SPSM, "Att utveckla elevhälsan" – detta arbete har upplevts mycket positivt.

Familjecentralen har under våren 2019 gått in i ett socialt investeringsprojekt, delfinansierat av Västra Götalands regionala utvecklingsnämnd. Den sociala investeringen har fått projektnamnet "en sammanhållen insats" med syfte att stärka barns förutsättningar i livet. Projektet består av två delar varav den ena riktar sig mot familjecentralens verksamhet. Familjecentralen har startat upp en verksamhet som kallas "lilla gruppen", en verksamhet som vänder sig till individer som i annat fall inte besöker familjecentralens verksamhet men som är i behov av det. Lilla gruppen är personaltät och genomför tematiska träffar vars syfte är att stärka vårdnadshavarna i sina föräldraroller.

Bildnings- och socialförvaltningen beslutade att förlänga projektet ytterligare 1 år - med egna medel. Öppna förskolan har en väl planerad verksamhet och är välbesökt av våra småbarnsfamiljer. Här är ett forum för förskolan att regelbundet informera kring sina verksamheter.

### **Förskola**

Barnantalet har under senaste åren minskat något i Eriksberg och Mörlanda upptagningsområde men legat mer stadigt i Hudene, Eggvena och Od. Molla förskola har ökat med barn och har 2 fulla avdelningar. Inför hösten ser vi ett minskat antal barn i Herrljunga tätort har idag startat endast 10 av 11 möjliga förskoleavdelningar, fördelade på förskolan Ugglan samt Horsby förskola. Grön Flagg arbetet fortgår i Mörlanda och Molla förskolor och verksamheten har arbetat med ytterligare ett nytt miljöområde under läsåret. Certifieringen innebär fortsatt miljöfokus – vilket upplevs positivt här.

Samtliga förskolor arbetar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla barn i deras språkutveckling.

#### **Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola**

Antalet elever i grundskolan ligger i paritet med 2022. Antalet elever mottagna i anpassad grundskola, i åk 1-5, ökar något. Eleverna läser integrerat och från åk 5 kan de läsa på anpassad grundskola som finns inom Altorpskolans lokaler. Rutiner för att möta elever inom anpassad grundskola, som läser i inkluderad form, vid respektive grundskola, har arbetats fram i förvaltningen. Här finns fortsatt behov av stöd i det pedagogiska planeringsarbetet för elever som läser enligt anpassad grundskolas läroplan. Kommunens specialpedagoger har alla en viktig roll i detta arbete. Under våren 2023 genomfördes ett skapande skola projekt riktat mot elever i F-6. Det upplevdes mycket positivt.

Även detta läsår investerade vi i elevdatorer till åk 4. Det innebär att alla elever från årskurs 4 och till gymnasiet har ett personligt digitalt verktyg att tillgå i sin utbildning. Vi hoppas på möjlighet att fortsätta denna digitala satsning. I de yngre åldrarna erbjuder vi I-pads som digitala verktyg. Under sommaren 2019 antog bildningsnämnden en ny kvalitetsplan för bildningsnämndens verksamheter vilket bland annat ökat fokus på skolnärvaro samt extra anpassningar och särskilt stöd i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Inom statsbidraget Likvärdig skola har vi ett fortsatt fokus på arbetet kring ökad närvaro i våra skolor samt ett gemensamt arbete som ska leda till ökad måluppfyllelsen inom ämnet matematik.

#### **Gymnasieskolan Kunskapskällan**

Kunskapskällan har tillsammans med Fokus Herrljunga utvecklat samarbetet med näringslivet/branschen och i den satsningen även fått projektpengar från Skolverket. Arbetet har hittills lett till att etablera fler samarbetspartners med fler utbildade handledare för eleverna. Antalet lärlingsplatser har byggts ut.

Skolan såg en viss påverkan av studieförmåga och resultat under pandemin och har satsat mycket på att fånga upp de elever som behövt extra stöd. Gymnasiet har haft anpassningar kring budget som baserats på ett något lägre elevantal och har fortsatt att anpassa verksamheten under våren.

#### **Anpassad gymnasieskola**

Samtliga platser inom anpassad gymnasieskola köps av annan huvudman. Skolformen erbjuder en fyraårig utbildning och kontinuerlig uppföljning av elevens studier och studiesituation ansvarar rektor för anpassad grundskola.

#### **Fritidshem**

Från den första 1 juli 2019 finns ett legitimationskrav för lärare i fritidshem. Förvaltningen har gjort en genomlysning av aktuell behörighet här och uppmanat personal att ta ut sin legitimation. Anställningsavtal har uppdaterats utifrån behörigheter. Några medarbetare i kommunen har läst och blivit behöriga att undervisa i fritidshem så förvaltningen förväntar sig en större andel behöriga lärare på våra fritidshem över tid.

#### **Bibliotek**

Under vårterminen har biblioteket erbjudit ordinarie verksamheter. För att tydligare lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen har biblioteket gjort en förändring i sina lokaler som har blivit mycket uppskattad. Allmänheten har visat intresse både aktiviteter och ökade öppettider och möjlighet till större sammanhang igen. Digitala aktiviteter i olika former erbjuds under hela året. Biblioteket erbjuder även aktivitet vid skollov och sommarledigheter. Under sommaren hade biblioteket en "Bok och häng-hörna" för barn och unga med böcker, spel och pussel, samt deltog i planering och genomförande av kommunens Festivaldag.

**Fritidsgård Freetime**

Fortsatta aktiviteter planeras i samråd med personal och besökande ungdomar. Personal arbetar del av sin tjänst på fritidsgården för att möjliggöra öppettider på kvällarna. Personal från fritidsgården deltog i sommarens Festivaldag. Del av personalen deltagar i ett kommunövergripande trygghetsprojekt samt i projektet MBU, med syfte att skapa ett tryggare Herrljunga för alla och bidra till att skapa starkare relationer till våra unga.

**Kulturskolan**

Herrljunga delar chef för kulturskolan med Vårgårda. Fördelarna är flera; dels blir det en renodlad chefstjänst, dels kan kommunernas verksamheter berika varandra och det finns förutsättningar för att göra större tjänster/heltidstjänster för pedagogerna. Samarbetet kring gemensam chef för kulturskolan fungerar mycket bra och kommer att fortsätta.

**Vuxenutbildning**

Samverkan med vuxenutbildningen fortgår och gemensamt ser kommunerna över behoven av olika utbildningar som kan erbjudas våra vuxna studenter. BRvux har ett omfattande utbud där samtliga kommuner inom Sjuhärad ingår och som Herrljunga kommuns studerande kan ta del av.

## Planeringsförutsättningar

**Bildningskontor**

Inom bildningsnämndens verksamheter finns några stora och övergripande utmaningar. En av utmaningarna rör lokaler anpassade för de krav som ställs på undervisning utifrån styrdokument och arbetsmiljö. Vi har tidigare sett en ökning av elever på skolorna i våra tätorter, det har stabiliserat sig och i nuläget är det störst tryck av elever på Eggvena samt Hudene skola. Förarbetet kring byggprojekt Altorpskolan pågår och arbetet i lokalerna planeras starta under sen höst-23. Behovet av renovering samt översyn av tillgänglighet och utrymningsvägar är stor i Altorpskolan. I den nuvarande lokalresursplanen finns det en plan om ytterligare en förskola i Herrljunga tätort. Enligt kommunens statistikverktyg, Statisticon, ser vi en tendens att antalet barn 1-5 år minskar i kommunen under de kommande 3 åren. Det innebär att skolan får ett minskat elevunderlag om ett par år. Vi får anpassa våra verksamheter utifrån dessa fakta och vara flexibla om byggnation och ökad inflytt förändrar siffrorna.

Under hösten 2020 implementeras en ny IT-infrastruktur vilket krävs för att kunna genomföra en modern digital undervisning i både förskola och skola.

Kompetensförsörjningen är en pågående utmaning som kommer finnas med under lång tid framåt. Dialog pågår inom Sjuhärad med bla Borås högskola om att erbjuda nya lärarprogram som kombinerar arbete och studier, i syfte att locka fler sökande samt få de studerande att få god kännedom om både kommun och verksamheterna de utbildas inom. I förvaltningen är behovet störst av lärare i fritidshem samt förskollärare. Men vi ser även ett kommande och ökat behov av grundskollärare. Det kommande legitimationskravet för lärare inom yrkesprogrammen medför att gymnasiet behöver se över sin kompetensförsörjning inom det området.

**Elevhälsa och familjecentral**

Under hösten pågår satsningar både inom YAM och MHFA för elevhälsan, insatser som är till för att förebygga och främja arbete mot psykisk ohälsa. Inom familjecentralen pågår arbetet med den "lilla gruppen" en insats som delvis är finansierad av Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd. Hela elevhälsan tillsammans med samtliga rektorer har under läsåret 22/23 deltagit i SPSM:s kompetensutveckling "Att utveckla elevhälsan". Detta har både utvecklat vår elevhälsoarbete samt givit



en god grund för den samsyn vi behöver kring elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Vi fortsätter denna kompetensutveckling under läsåret 23/24, dock i mindre omfattning.

## **Bibliotek**

Ett fortsatt arbete har pågått under våren med gruppbesök från förskolan och grundskolan, författarböcker, konsert, barnteater, utställningar, Drop-in Internet mm. De flesta aktiviteter förbokas av besökarna. Konsthallen har erbjudit ett antal utställningar. Inom biblioteket i Herrljunga ser vi över den inre miljön och hur vi på bästa sätt kan lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen, detta arbete har genomförts under våren med ett gott resultat och den nya avdelningen är nu invigd.

## **Förskolan**

Arbete med upphandling av den pedagogiska lärplattformen IST, riktad till v.h och personal, kommer avslutas under hösten. Förskolan står även i begrepp att börja implementera det digitala systemet Tyra. En pilotavdelning har börjat arbetet med Tyra tillsammans med personal och v.h. Fortsatt implementering av nya läroplanen pågår i samtliga förskolans verksamheter under året. Nyheter i läroplanen är begreppet undervisning som har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbetsfördelning mellan uppdragen förskollärare och barnskötare. Förskolan har tidigare fått ett särskilt riktat statsbidrag för att stärka det språkutvecklande arbetssättet och arbetet med detta fortsätter på våra olika avdelningar.

## **Förskoleklass, grundskolan, anpassad grundskola**

Elevantalet växer eller förändras på flera av våra mindre grundskolor vilket ställer krav på en effektiv lokalanvändning, där lokaler används av flera verksamheter. I förskoleklassen och lågstadiet har läsa, skriva och räkna garantin införts, detta har medfört att förvaltningen tagit fram ett gemensamt screeningschema för eleverna F-9. Antalet elever på anpassad grundskola åk 5-9, har ökat något. Fler elever skrivs in i anpassad grundskola i yngre år, eleverna här läser integrerat i ordinarie skola. En genomlysning för att se hur behovet av ev framtida utökning av anpassad grundskola har genomförts och vi upplever ett kommande behov av utökning av denna skolform. I nuläget köper vi ett antal platser i annan kommun då vi inte kan ta emot fler elever i kommunens anpassade grundskola. Under läsåret 22/23 har samtliga rektorer inom skolan och förskolan deltagit i en gemensam kompetensutveckling genom SPSM, med fokus på att utveckla den gemensamma elevhälsan. Fortsatt arbete sker under innevarande läsår.

## **Fritidshem**

Det finns nu ett legitimationskrav även i fritidshemmet. Det medför att förvaltningen måste fortsätta arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning för verksamheten.

Fritidshemmen fortsätter sitt arbete med att få elever på fritids att känna sig nöjda och trygga. Fritidshemmen arbetar utifrån ett av läroplanens utvecklingsmål som handlar om att föräldrar skall bli mer insatta och delaktiga i verksamheten. Fritidshemmen kommer även fortsättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen. Två rektorer har tagit del av Skolverkets kompetensutveckling för "Utveckling av fritidshemmet" och kommer nu leda en kompetensutveckling för samtliga fritidsavdelningar i förvaltningen, med start ht-23.

## **Fritidsgård**

Förutsättningarna för att starta upp Freetime på ett bra sätt under hösten är goda med känd personal på plats. Verksamheten har ändamålsenliga lokaler med ett kök som möjliggör flera efterfrågade aktiviteter. Den skolgårdsinvestering som genomförts på Altorp förväntas också leda till positiva mervärden för Freetime - med fler funktioner för äldre elever utomhus.

## **Gymnasieskolan Kunskapskällan**

Söktrycket till Kunskapskällan har inför ht-23 varit i paritet med förra året. Ett fortsatt fokus behövs kring marknadsföring för att nå ut och visa på vilka möjligheter vårt gymnasium kan erbjuda eleverna i sin gymnasieutbildning. Gymnasiet och förvaltningen har regelbundet samverkat i arbetet med marknadsföring, i syfte att vara synliga och verka för ett fortsatt ökat söktryck. Detta arbete fortgår och gymnasiet har även en marknadsföringsgrupp som bidrar till god publicitet i olika forum.

Nu kan gymnasiet åter bjuda in till "Öppet hus" som är en viktig del i att visa upp verksamheten på gymnasiet. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen. Skolan har även utmärkt sig som UF-skola under vt-22 i Boråsregionen. Skolan arbetar med ett fokus på att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Lärare och mentorer är delaktiga i uppdraget att verka nära eleverna och se hela elevens studiesituation.

## **Komvux**

Vuxenutbildningen driver flera olika utbildningar som planerats utifrån de behov som finns i våra kommuner samt inom Sjuhärad. Efterfrågan har varit stor på utbildningsplatser för lastbil- och busschaufför. Här har vi en bra utbildning att erbjuda.

Vidare samverkar Kunskapskällan med Vuxenutbildningen för att kunna erbjuda fler kurser för arbetssökande, nyanlända unga vuxna och medborgare som önskar komplettera sina studier för att bli än mer attraktiv för arbetsmarknaden.

## **Nämnd och förvaltningsgemensamt.**

Utifrån de verksamhetsuppföljningar, de analyser och de indikatorer vi tar del av så har förvaltningen beslutat att satsa på en förvaltningsövergripande Matematiksatsning som kommer omfatta flera år. Vi har även ett fortsatt fokus på ökad närvaro inom samtliga skolformer då detta är ett prioriterat mål i våra verksamheter.

Utifrån prognos per den 31/8 så ser vi i nuläget ett troligt överskott. Det vet vi grundar sig i ett antal vakanser av olika pedagogiska professioner i våra verksamheter. Det pågår ett rekryteringsarbete kring de flesta vakanser.

## Mål

### Fokusområde 1: En hållbar och inkluderande kommun

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. *Hållbarhetsbegreppet* genomsyrar alla beslut och aktiviteter.

Kommunövergripande mål

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
2. Herrljunga kommun ska ha god ekonomisk hushållning.
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

Bildningsnämndens mål

1. Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor.
2. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid.
3. Förvaltningens samtliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla.

#### Övergripande sammanfattning och analys

Verksamheterna inom förskolan upplevs i hög grad främja inkludering och jämställdhet där 85,6% av vårdnadshavarna uppger att deras barn ges samma förutsättningar oavsett könstillhörighet. Verksamheten har som mål att fortsätta utveckla inkludering och jämställdhet samt att synliggöra arbetet för vårdnadshavare.

Förskolan har fortsatt sitt arbete med hållbarhet och miljöansvar med fokus på sopsortering, återvinning, vattnets kretslopp samt Grön Flagg. Liknande insatser har även genomförts i grundskolan.

Skillnaderna mellan pojkar och flickors betyg är fortsatt stora i årskurs 9. Förvaltningen har ett fortsatt arbete med att förbättra måluppfyllelsen för pojkar. Ett utvecklingsområde är att öka variation i undervisningen och att det säkerställs i alla grupper samt att göra alla elever mer delaktiga i arbetsformer och innehåll i undervisningen. Förvaltningen inväntar slutgiltiga resultat för läsåret 2022/2023 från Skolverket.

#### 1. Skillnad pojkar och flickor genomsnittliga meritvärde

Titel	Utfall 2020/2021	Utfall 2021/2022	Prognos 2022/2023		
Genomsnittligt meritvärde för pojkar/flickor	225,8 / 242,6	167,9 / 212,3	195,1 / 223,9		

## Fokusområde 2: En välkomnande och attraktiv kommun

**Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!**

Kommunövergripande mål

1. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
2. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i.
3. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder, företag, kommundelar och föreningar.

Bildningsnämndens mål

1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero.
2. Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet.
3. Vi har en bra samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa goda pedagogiska verksamheter – vi arbetar utifrån barnkonsekvensanalyser.
4. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter.
5. Alla elever har en meningsfull praktik.

### Övergripande sammanfattning och analys

Tryggheten på våra förskolor och fritidshem har ökat och är generellt fortsatt hög. Inom förskolan anger 98,5 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan. Motsvarande siffra för fritidshemmet är 95,1%. När det gäller grundskola och gymnasieskolan har resultatet minskat något från tidigare år. Pågående arbete för att öka tryggheten behöver intensifieras i berörda verksamheter. 68 % av gymnasieeleverna upplever *helt och hållet* sig som trygga (pga. få elevsvar finns det ingen beräkning om hur många elever som *till stor del* känner sig trygga, vilket gör att andel % är mindre. Denna andel finns för övriga stadier. Detta medför att vi kan anta att procentsatsen för trygghet på gymnasiet är betydligt högre.) Resultatet visar också att ingen av gymnasieeleverna känner sig otrygga på skolan.

På mellanstadiet upplever 80 % av eleverna som trygga och motsvarande siffra på högstadiet är 63%. Utifrån dessa resultat och förvaltningens sammanställning av inkomna kränkande behandlingar så befinner sig fortfarande den största förbättringspotential för målinriktat arbete för att öka trygghet på högstadiet, men också till viss del för gymnasiet. Utvecklingsområden är att se över vuxennärvaron under raster och ett aktivt värdegrundsarbete i grupperna.

Enligt kommunens egna beräkningar har måluppfyllelsen ökat i jämförelse med läsåret 2021/2022 där meritpoängen har förbättrats för elever i årskurs 9. Förvaltningen inväntar slutgiltiga resultat för 2022/2023 från Skolverket.

Under senare år har det varit en trend att färre elever söker sig till Kunskapskällan, vilket har skett även detta år. Gymnasiet arbetar med tydligt årshjul där insatser såsom event, teman, projekt ska tydliggöras och ska vara återkommande på skolan samt skapa en vision framåt där elever väljer Kunskapskällan som gymnasieskola.

### 1. Trygghet

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Trygghet åk 5	84%	86%	85 %	80%
Trygghet åk 8	75%	95 %	66%	63%
Trygghet åk 2 Gymnasiet	85%	91%	82%	68% *
Trygghet Förskolan (vårdnadshavare)	97%	98%	97 %	98,5%
Trygghet Fritidshem (vårdnadshavare)	98%	97%	96 %	95,1%

\*Andelen positiva svar som endast har kunnat användas är de elever som har svarat att de helt och hållet upplever trygghet. Svartsalternativet *till stor del* som upplever trygghet har tagits bort då pga. litet underlag och stor risk för att identifiera personer som har svarat.

## 2. Måluppfyllelse åk 9

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Meritpoäng slutbetyg åk 9	204,8	232,0	194,1	212,65

## Fokusområde 3: En utvecklande kommun

**Vi skapar infrastrukturer i framkant och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande.**

Kommunövergripande mål

1. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
2. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
3. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Bildningsnämndens mål

1. Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program.
2. Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet.
3. Vi ska erbjuda aktiviteter som leder till studier eller arbete.
4. Invånare ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter.

### Övergripande sammanfattning och analys

Måluppfyllelsen för gymnasieelever har ökat jämfört med tidigare år, men resultatet har förbättringspotential bland annat att arbeta vidare med varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga. Arbete pågår också med att hjälpa elever med att förbättra sin studiestruktur.

Kunskapskällan vill poängtera att flera av eleverna som inte når godkända betyg i alla kurser dock visar på en god kunskapsutveckling.

Antalet deltagare i Kulturskolan har det under det senaste året minskat med ca 20 personer. Orsaken till minskat antal deltagare kan kopplas samman med att det är vakans på danslärartjänsten och att denna aktivitet inte kan erbjudas för tillfälligt. Under några år har det varit betydligt fler flickor än pojkar som deltagit i de olika aktiviteterna. Fortsättningsvis är det betydelsefullt att analysera orsak och om utbud av aktiviteter behöver varieras för att locka fler pojkar till Kulturskolan.

## 1. Gymnasieelever med examen inom 3 år

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Gymnasieelever med examen andel % (män/kvinnor) *	70/59	62/75	65/55	82/79

\* Antal elever som började gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom 3 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t.ex. nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa SCB.

## 2. Kulturella aktiviteter Kulturskolan

Titel	Utfall 2022	Prognos 2023
Antal pojkar i Kulturskolan	29,8%	29,1%

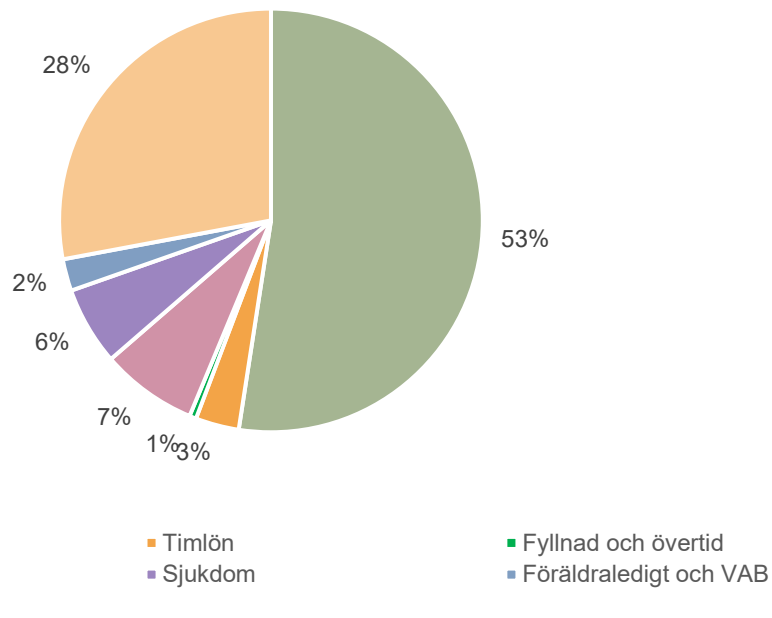
## Personalredovisning

Förvaltningens totala statistik för perioden 2022-12-01 – 2023-06-30.

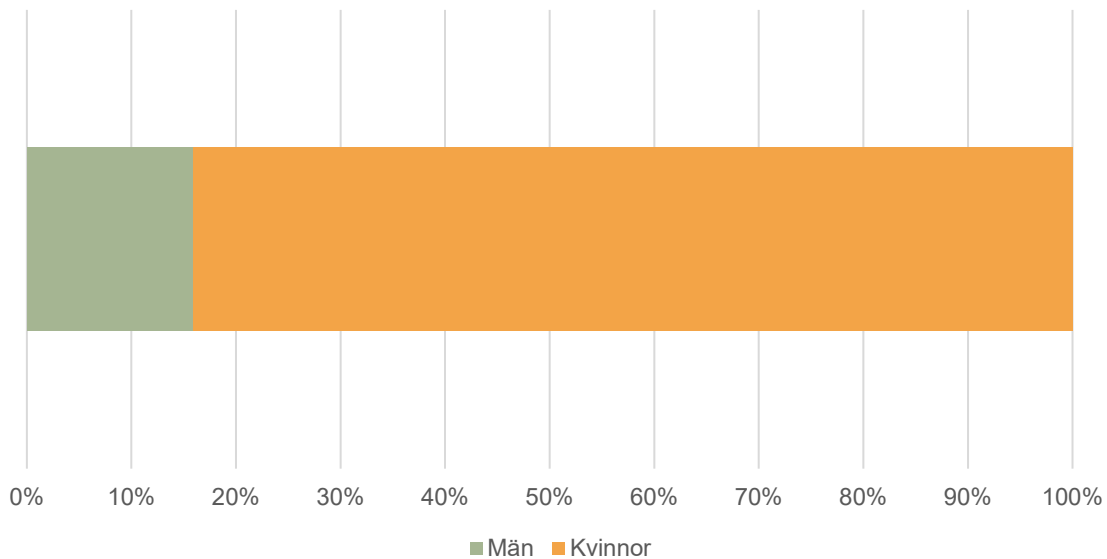
Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent

<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Total sjukfrånvarotid	7,34%	7,53%
för kvinnor	7,85%	8,15%
för män	4,99%	4,54%
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>		
Total sjukfrånvarotid	41,57%	36,74%
för kvinnor	43,39%	38,30%
för män	28,31%	23,37%
<b>Andel heltid %</b>		
Total andel heltid	96%	95%
för kvinnor	96%	96%
för män	95%	94%

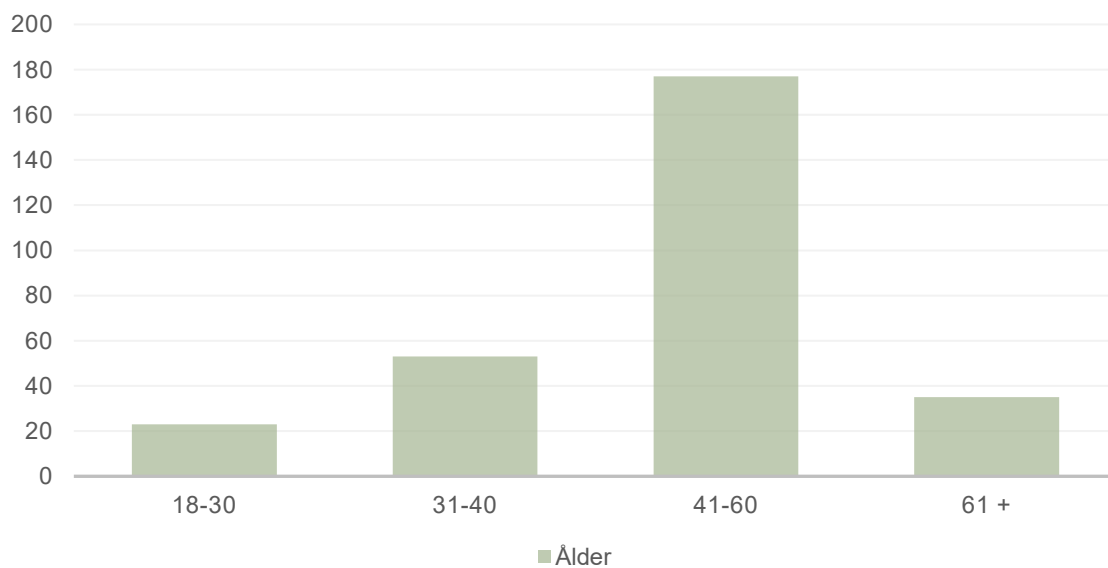
Total tid



## Könsfördelning



## Åldersstruktur





## Ekonomi

### Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2023-08-31	Budget Helår 2023	Prognos Helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter	-30 947	-33 669	-44 254	-47 374	3 120
<b>Summa intäkter</b>	<b>-30 947</b>	<b>-33 669</b>	<b>-44 254</b>	<b>-47 374</b>	<b>3 120</b>
Personalkostnader	112 908	114 688	185 998	184 148	1 850
Lokalkostnader, energi, VA	23 458	26 431	39 447	39 447	0
Övriga kostnader	56 266	61 118	87 772	90 742	-2 970
Kapitalkostnad	915	937	1 314	1 314	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>193 548</b>	<b>203 174</b>	<b>314 532</b>	<b>315 652</b>	<b>-1 120</b>
<b>Summa Nettokostna- der</b>	<b>162 601</b>	<b>169 505</b>	<b>270 278</b>	<b>268 278</b>	<b>2 000</b>
Kommunbidrag	167 439	173 465	270 278	270 278	0
<b>Resultat</b>	<b>162 601</b>	<b>169 505</b>	<b>270 278</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2023-08-31	Budget Helår 2023	Prognos Helår 2023	Avvikelse 2023
Nämnd	320	378	485	485	0
Förvaltningsledning	9 543	9 106	13 707	14 107	-400
Elevhälsa inkl familjecen- tral	4 279	4 729	7 999	7 849	150
Förskola inkl ped oms.	34 007	35 403	53 771	51 971	1 800
Fritidshem	12 035	11 669	18 078	18 928	-850
Grundskola inkl moders- mål	63 646	69 688	113 019	111 319	1 700
Anpassad grundskola	2 968	3 576	7 679	7 479	200
Gymnasieskola	19 252	18 965	30 014	29 814	200
Gymnasieskola interk.	6 766	8 326	9 576	10 476	-900
Anpassad gymnasieskola	1 173	1 939	3 100	3 100	0
Vuxenutbildning	3 678	3 646	5 477	5 477	0
Fritidsgård	500	469	749	749	0
Kulturskolan	1 658	1 611	2 673	2 573	100
<b>Summa verksamhet</b>	<b>159 825</b>	<b>169 505</b>	<b>266 328</b>	<b>264 328</b>	<b>2 000</b>
<i>Intäkter</i>	-30 947	-33 669	-44 254	- 47 374	3120
<i>Kostnader</i>	193 548	203 174	314 532	315 652	-1120
<b>Nettokostnader</b>	<b>162 601</b>	<b>169 505</b>	<b>270 278</b>	<b>268 278</b>	<b>2000</b>

## Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2023 uppgår till 270 278tkr och utfallet per den 2023-08-31 uppgår till 169 505 tkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 2000tkr jämfört med årsbudget. Att bildningsnämnden prognosticerar ett överskott beror huvudsakligen på mindre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser inom grundskolor och förskolor. Dock har även mer intäkter än budgeterat prognosticerats, en betydande del i detta har varit relaterad till fler sålda platser inom interkommunal ersättning för grundskolorna, ersättning för anpassad grundskola gällande korttidstillsynsplaceringar samt ökat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Utöver detta har högre kostnader prognosticerats som beror på fler antal köpta platser i annan kommun för gymnasiet, merkostnad för interimchef, merkostnader för implementering av digitala system (Schoolsoft, Tyra och Optiplan) och ökade kostnader för skolskjuts inom grundskola och gymnasiet.

Utredning pågår gällande merkostnader för implementering av digitala system (Schoolsoft, Tyra och Optiplan) där osäkerhet råder, hänsyn tas om 200 tkr i nuvarande prognos, och där större skiftning i prognosen kan ske baserat på utfallet av denna utredning.

## Ekonomi

### Förvaltningsledningen (inkl elevhälsa och familjecentral)

Förvaltningsledningen redovisar för perioden ett överskott om 153tkr och det prognostiseras ett underskott på -250 tkr för helåret. Överskottet kommer av att elevhälsan har lägre personalkostnader än budgeterat samt även den nyttjade flyktingbufferten som redovisas för perioden. Detta trots ökade kostnader för interimchef för Altorp. Per 2023-08-31 är utnyttjad flyktingbuffert ca 1,1 mkr och för helåret ca 1,7 mkr. I prognosen ingår fullt nyttjande av flyktingbufferten.

I prognosticerat underskott så tas det hänsyn om 200 tkr till merkostnader för implementering av digitala system (Schoolsoft, Tyra och Optiplan) som ej budgeterats för. Men utredning pågår gällande merkostnader för implementering av digitala system (Schoolsoft, Tyra och Optiplan) där osäkerhet råder och där större skiftning i prognosen kan ske baserat på utfallet av denna utredning.

### Förskola

Förskoleverksamheten är uppdelad i tre områden Innerby (Förskolan Horsby, Förskola Ugglan och Innerby Gemensamt), Molla/Mörlanda och Ytterby (Eggvena/Hudene, och Eriksberg/Od). Tillhörande förskola finns även pedagogisk omsorg samt kooperativ. Totalt visar förskoleverksamheterna en prognos på ett överskott om 1800 tkr för helåret.

Förskolan gemensamma ansvar redovisar för perioden ett överskott om 291 tkr och det prognosticeras ett resultat för helår i enlighet med budget. Innerby redovisar för perioden ett överskott om 308 tkr och det prognosticeras ett överskott om 900 tkr för helåret. Överskottet beror på ökade intäkter för statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder, lägre kostnaderna för timvikarierande och lägre kostnader relaterade till sommaröppet jämfört med budgeterat. Molla/Mörlanda redovisar för perioden ett överskott om 541 tkr och det prognosticeras ett överskott om 700tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat som hänförs till vakanser. Eggvena/Hudene redovisar för perioden ett överskott om 76 tkr och det prognosticeras ett underskott om -200 tkr för helåret. I prognosticerat underskott tas hänsyn till ökade stödbehov nästkommande termin. Eriksberg/Od redovisar för perioden ett överskott om 171 tkr och det prognosticeras ett resultat i enlighet med budget för helåret. I prognostiseringen så tas det hänsyn till högre personalkostnader inför nästkommande termin, motsvarande en tjänst. Kooperativ och dagbarnvårdare redovisar för perioden ett överskott om 388 tkr och det prognosticeras att ett överskott om 400 tkr för helåret till följd av lägre barnantal än budgeterat.

<b>Budget och prognos förskola 2023</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
3200 Förskolan gemensamt	-4 360	-4 360	0
3210 Förskolan Horsby	16 246	16 746	-500
3211 Förskolan Ugglan	8 155	7 655	500
3214 Innerby gemensamt	1 984	1 084	900
3220 Förskolan Eggvena	2 158	2 158	0
3221 Förskolan Eriksberg	2 517	2 517	0
3222 Förskolan Od	3 813	3 813	0
3223 Förskolan Molla	5 180	4 480	700
3224 Förskolan Mörlanda	8 759	8 759	0
3225 Förskolan Hudene	4 159	4 359	-200
3240 Kooperativ Tallkotten	1 782	1 782	0
3241 Kooperativ Påskliljan	2 596	2 396	200
3242 Kooperativ Igelkotten	2 748	2 548	200
3262 Pedagogisk omsorg Knattebo	1 984	1 984	0
<b>Totalt</b>	<b>57 721</b>	<b>55 921</b>	<b>1 800</b>

### Fritidshem

Fritidshemmen prognostiserar ett underskott om 850 tkr för helåret. Underskottet beror på högre personalkostnader.

Fritidshem gemensamt visar ett resultat om 55tkr i överskott och det prognostiseras ett resultat i enlighet med budget för helåret. Fritidshemsområde Molla/Mörlanda visar ett resultat för perioden på 212 tkr i överskott och helårsprognosen bedöms vara i enlighet med budget. Orsaken till överskottet är ökade intäkter för tilläggsbelopp. I prognostiseringen tas hänsyn till högre personalkostnader nästkommande termin. Fritidshem Horsby F-3 visar ett resultat för perioden om ett överskott på 275 tkr och en prognos i enlighet med budget för helåret. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat. I prognostiseringen tas hänsyn till högre personalkostnader nästkommande termin. Fritidshem Horsby 4-6 visar ett resultat för perioden om ett underskott på -328 tkr och det prognosticeras ett underskott om -500tkr för helåret. Orsaken till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat som hänförs till ökat stödbehov. Fritidshem Eggvena/Hudene visar ett resultat för perioden om ett underskott på -133 tkr och det prognosticeras ett underskott om -250tkr för helåret. Orsaken till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat som hänförs till ökat stödbehov. Fritidshem Eriksberg/Od visar ett resultat för perioden om -106 tkr i underskott och det prognosticeras ett underskott om -100tkr för helåret. Orsaken till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat. I prognostiseringen tas hänsyn till lägre personalkostnader nästkommande termin.

<b>Budget och prognos fritidshem 2023</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
3300 Fritidshem gemensamt	-3 950	-3 950	0
3320 Fritidshem Horsby F-3	8 306	8 306	0
3330 Fritidshem Horsby 4-6	1 546	2 046	-500
3340 Fritidshem Molla	1 226	1 226	0
3341 Fritidshem Mörlanda	3 146	3 246	-100
3350 Fritidshem Eggvena	1 939	2 189	-250
3351 Fritidshem Eriksberg	1 863	1 863	0
3352 Fritidshem Hudene	2 287	2 187	100
3353 Fritidshem Od	1 714	1 814	-100
<b>Totalt</b>	<b>18 078</b>	<b>18 928</b>	<b>-850</b>

### Grundskola (inkl. modersmål)

Grundskolorna inklusive modersmålsundervisning redovisar för perioden ett överskott om 2132 tkr och det prognosticeras ett överskott om 1700 tkr för helåret. Grundskolorna redovisar för perioden ett överskott om 1 786 tkr och det prognosticeras ett överskott om 1350 tkr för helåret. Orsaken till överskottet för perioden är lägre personalkostnader hänfört till vakanser samt ökade intäkter från interkommunal ersättning. Överskottet i prognostiseringen beror primärt på att vakanserna och trots pågående rekryteringsarbete så bedöms vakansernas ekonomiska påverkan kvarstå till slutet av 2023.

Grundskolans gemensamma ansvar redovisar ett resultat om ett underskott på -1 tkr och det prognosticeras ett överskott på 150 tkr för helåret. I prognostiseringen tas hänsyn till högre intäkter för interkommunal ersättning än budgeterat (ca 1500 tkr), högre kostnader för skolskjuts (ca 400 tkr) och högre kostnader för interkommunal ersättning (ca 900tkr). Altorpsskolan redovisar ett resultat på 1013 tkr i överskott för perioden och det prognosticeras ett överskott om 450 tkr för helåret. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat, hänfört till vakanser. I prognostiseringen tas hänsyn till ökade personalkostnader då vakant tjänst bedöms delvis kunna tillsättas. Grundskolan Horsby F-3 redovisar för perioden ett överskott om 308 tkr och det prognosticeras ett överskott på 500 tkr för helåret. Anledningen till överskottet för perioden är lägre personalkostnader hänfört till vakanser samt högre intäkter från tilläggsbelopp. För grundskolan Horsby 4-6 redovisas ett överskott om 451 tkr för perioden och det prognosticeras ett överskott på 550 tkr för helåret. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat, hänfört till vakanser. Grundskolorna Molla/Mörlanda redovisar ett resultat på 355 tkr för perioden och det prognosticeras ett överskott om 250 tkr för helåret. Orsaken till överskottet är primärt lägre personalkostnader, hänfört till vakanser, men även högre intäkter av tilläggsbelopp än budgeterat. I prognostiseringen så tas det hänsyn till ökande personalkostnader för kvarvarande period av året. Grundskolorna Eggvena/Hudene redovisar ett resultat om -15 tkr i underskott och prognosticeras till ett resultat om 200 tkr i överskott för helåret. I prognostiseringen bedöms personalkostnader bli lägre för kvarvarande del av året, på grund av att vakant tjänst. Gällande grundskolorna Eriksberg/Od så redovisas ett resultat på ett underskott om -324 tkr och resultatet för helåret prognosticeras till ett underskott om -750 tkr. Anledningen till underskottet hänförs till högre personalkostnader jämfört mot vad som budgeterats.

Modersmålsundervisningen redovisar ett resultat på ett överskott om 346 tkr och det prognosticeras till ett resultat om 350 tkr för helåret. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat, på grund av vakanser, samt en svårighet att rekrytera. I prognosen tas hänsyn till något högre kostnader resterande delen av året.

<b>Budget och prognos grundskola 2023</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
3400 Grundskola gemensamt	9 377	9 227	150
3410 Grundskola Altorp	31 626	31 176	450
3420 Grundskola Horsby F-3	16 712	16 212	500
3430 Grundskola Horsby 4-6	15 404	14 854	550
3440 Grundskola Molla	3 850	3 600	250
3441 Grundskola Mörlanda	11 101	11 101	0
3450 Grundskola Eggvena	5 495	5 295	200
3451 Grundskola Eriksberg	4 412	5 312	-900
3452 Grundskola Hudene	7 187	7 187	0
3453 Grundskola Od	4 658	4 508	150
3454 Eggvena/ Hudene gemensamt	968	968	0
3470 Eriksberg/ Od gemensamt	855	855	0
3111 Modersmål	1 373	1 023	350
<b>Totalt</b>	<b>113 019</b>	<b>111 319</b>	<b>1 700</b>

### **Anpassad grundskola**

Anpassad grundskola redovisar för perioden ett överskott om 1 404 tkr och det prognosticeras ett överskott om 200tkr för helåret. Orsaken till överskott för perioden är dels att tilläggsbeloppet för anpassade grundskoleelever fördelas ut först i oktober och därav fortfarande ligger kvar på anpassad grundskolan. Men det beror även på högre intäkter i form av ersättning för korttidstillsynplaceringar samt högre intäkter för interkommunal ersättning än budgeterat. Dock tillkommer även övrig kostnad för en placering av integrerad elev utöver budget.

### **Gymnasieskolan-Kunskapskällan**

Kunskapskällan redovisar för perioden ett överskott om 186 tkr och det prognosticeras om 200 tkr i överskott för helåret. Orsaken är primärt lägre personalkostnader än budgeterat men där effekten at detta minskas då även högre kostnader för skolskjuts och transport påverkar prognosen.

### **Gymnasieskolan interkommunalt**

Gymnasieskolan interkommunalt redovisar för perioden ett underskott om -1943 tkr och en prognos om ett underskott på -900 tkr för helåret. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för köpta platser, ökade kostnader för skolskjuts samt minskade intäkter för sålda platser. I prognosen tas hänsyn till sannolika intäkter för sålda platser, i högre grad än i bokslutet, som gör att helårsprognosen visar på ett mindre underskott än det redovisade resultatet för perioden.

### **Anpassat gymnasium**

Anpassat gymnasium redovisar för perioden ett överskott om 128 tkr och det prognostiseras ett utfall i enlighet med budget för helåret.

## **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen som köps av Vårgårda har ett utfall om 5 tkr och en prognos enligt budget för helåret.

## **Kulturskolan**

Kulturskolan redovisar för perioden ett underskott om 81 tkr och prognostiseras ett resultat för överskott om 100tkr för helåret. Orsaken till detta är ökade intäkter.

## **Fritidsgården**

Fritidsgården redovisar för perioden ett överskott om 15 tkr och prognostiserar att följa budget för helåret.

## Volymer

Nedanstående tabeller visar antalet grundskoleelever per årskurs i kommunens egna skolor per 2023-08-31.

Elever i kommunen per årskurs per 2023-08-31		Antal
<b>F</b>		98
<b>1</b>		116
<b>2</b>		100
<b>3</b>		114
<b>4</b>		126
<b>5</b>		112
<b>6</b>		120
<b>7</b>		111
<b>8</b>		104
<b>9</b>		86
<b>Totalt</b>		1087

Nedanstående tabell visar antal förskolebarn per förskoletyp per 2023-08-31.

Antal förskolebarn per förskoletyp per 2023-08-31		Antal
<b>Kommunala</b>		330
<b>Familjedaghem</b>		10
<b>Netto (Köpta och sålda)</b>		-2
<i>Köpta platser</i>		12
<i>Sålda platser</i>		10
<b>Kooperativ</b>		50
<b>Totalt</b>		388

Nedanstående tabell visar antal fritidshemsbarn inkl lov/garantiplats per 2023-08-31.

Antal fritidshemsbarn per 2023-08-31 inkl lov/garantiplats		Antal	Varav Garantiplats	Varav Lovplats
<b>Kommunala</b>		515	27	37
<b>Netto (Köpta och sålda)</b>		-2		
<i>Köpta platser</i>		6		
<i>Sålda platser</i>		4		

## Investeringar

<b>Investeringar</b>	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto	2023-08-31	Helår 2023	Helår 2023	2023
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	1 587	136	1 336	-1 200
5571 Renovering klassrum, Horsby	555	0	0	0
5572 Tak Musikskolan	1 732	0	0	0
5574 Fönster/Fasad Od skola	141	150	150	0
5583 Fönster Mörlandaskolan	415	0	0	0
5585 Golvbyte Altorpsskolans kök	349	0	0	0
5586 Fönster/Fasad Eggvena	154	0	0	0
5587 Fönster/Fasad Musikskola	600	800	800	0
5588 Tak/Fasad Eriksberg	98	0	0	0
5594 Fläktaggregat Molla	332	0	0	0
5598 Renov omkl+dusch Altorpshall	1 458	0	0	0
7301 Ombyggnad Altorp	1 038	20 845	16 845	4 000
<b>Summa Investeringar gm TN</b>	<b>8460</b>	<b>21 931</b>	<b>19 131</b>	<b>2 800</b>
3000 Inventarier BN	614	1800	1800	0
3003 Lekplatser	0	300	300	0
3005 Inventarier Horsby	11	0	0	0
3008 Inventarier Altorp	0	1000	1000	0
3009 Varmförråd Kultursk.	0	200	200	0
<b>Summa Investeringar egna</b>	<b>626</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>

### Genom tekniska

Bildningsförvaltningen har större och mer omfattande investeringar som går genom internservice-nämnden som är utföraren och bildningsnämnden beställaren. Ombyggnationen av Mörlanda skola/förskola blev klar under våren. Projektet Ombyggnad Altorp förväntas handlas upp under hösten och byggstart förväntas bli innan helåret är slut.

### Egna investeringar

Investeringar för inventarier, lekplatser och varmförråd görs löpande över året. Verksamheterna har själva fått ta fram en behovsplan på vad som behövs investeras/återinvesteras i under året. Man har sedan fattat beslut om vad/vilka verksamheter som skall/behöver ta del av investeringsbudgeten för 2023. Bildningsnämnden har en budgetram om 3 300 tkr 2023 för egna investeringar och 626 tkr (ca 19%) av dessa har förbrukats i perioden. Prognosen är ändå att hela investeringsramen är förbrukad när året är slut.



## Uppföljning av Internkontroll 2023

### Kontroll av GDPR efterlevnad

Under de senaste åren har förvaltningen stämt av att sekretesshanteringen varit korrekt i förvaltningen.

Förvaltningen genomför tillsammans med övriga förvaltningen och Boråsregionens dataskyddsombud en kartläggning av varje förvaltningsarbete. Vid årets granskning låg fokus på utbildning i dataskyddsfrågor till anställda samt information om personuppgiftsbehandling, de registrerades rättigheter och rutiner för hantering av registerutdrag. Totalt granskades förvaltningen på 11 punkter. På 8 av dessa hade förvaltningen säkerställt ett fullgott arbete i enlighet med dataskyddsförordningen. Inom flera området pågår ett utvecklingsarbete. En personincidentrapporteringar har registrerats.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen.

### Rättsäkra betyg - kontroll av skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9

Gällande rättsäkra betyg har resultaten från läsåret 2022/2023 ännu inte publicerats av Skolverket. Detta medför att uppföljning av denna kontroll hänvisas till årsredovisningen i januari månad.

### Rutiner för närvaro

Alla skolverksamheter inom bildningsförvaltningen beskriver att de följer den kommungemensamma rutinen *Bildningsförvaltningens riktlinjer för skolnärvaro – inklusive riktlinjer för skolpliktsbevakning*. Riktlinjerna följs upp vid terminsstart varje år för att säkerställa att all personal känner till rutinen. Därefter följs elevernas närvaro upp varje månad. En nära samverkan sker mellan pedagoger och elevhälsopersonal där tidiga insatser är oerhört betydelsefulla. Rutinen *Bildningsförvaltningens riktlinjer för skolnärvaro – inklusive riktlinjer för skolpliktsbevakning* behöver förtydligas när det gäller ansvarsfördelningen. Förvaltningens bedömning är att rutinerna följs.

### Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs

Skolpliktsbevakning gällande elever som är folkbokförda i vår kommun, men gör sin skolplikt i annan kommun följs kontinuerligt upp av handläggare. Detta gäller även elever som genomför sin skolplikt i Herrljunga kommun, men som är folkbokförda i annan kommun.

### Volymuppföljning

Gällande volymuppföljning mot barn- och elevpeng, har bildningsnämnden tilldelat 625 tkr för mycket budgetmedel utifrån verkligt barn- och elevantal.



## Uppföljning av internkontroll per 2023-08-31

### Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om för 2023.

Gällande *kontroll av GDPR efterlevnad* är den samlade bedömningen att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen. För kontrollmoment *rättsäkra betyg- kontroll av skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9* så har betyg resultaten från läsåret 2022/2023 ännu inte publicerats av Skolverket. Detta medför att uppföljning av denna kontroll hänvisas till årsredovisningen i januari månad. Inom området *rutiner för närvaro* beskriver alla skolverksamheter inom bildningsförvaltningen att de följer den kommungemensamma rutinen Bildningsförvaltningens riktlinjer för skolnärvaro – inklusive riktlinjer för skolpliktsbevakning. Förvaltningens bedömning är att rutinerna följs. I kontrollmomentet *risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs* så följs skolpliktsbevakningen gällande elever som är folkbokförda i vår kommun, men gör sin skolplikt i annan kommun, kontinuerligt upp av handläggare. Gällande *volymuppföljning mot barn- och elevpeng*, har bildningsnämnden tilldelat 625 tkr för mycket budgetmedel utifrån verkligt barn- och elevantal.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-15  
Uppföljning av internkontroll per 2023-08-31

### Förslag till beslut

Internkontroll per 2023-08-31 godkänns.

Markus Ögren  
Controller

DIARIENUMMER: UN 7/2023  
FASTSTÄLLD: 2023-  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2023-09-15  
GILTIG TILL: 2023-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Controller

# Uppföljning internkontroll- 2023-08-31

*Bildningsnämnden*



**Herrljunga  
kommun**

*Våga vilja växa!*

## Inledning

Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis felanvändning av resurser. Det kan leda till att både allvarliga och kostsamma misstag kan undvikas. Den interna kontrollen är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten.

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll 2016-09-06. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala förvaltningarna. Nämnderna har ansvaret för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna och kommunstyrelsen ska varje år anta en internkontrollplan. Regler och anvisningar ska antas för respektive nämnd.

# Ärende 9

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning <sup>1</sup>	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
BN	Kontroll av GDPR efterlevnad	Kontroll av PUB-avtal och tredjelandsöverföringar	6	Handläggare	Delvis uppnått
BN	Rättssäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning.	6	Utvecklingsledare, Bildningschef	Ingen uppföljning har redovisats än
BN	Rutiner för närvaro	Säkerställa rutinefterlevnad.	9	Utvecklingsledare	Rutiner följs
BN	Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs	Säkerställa rutinefterlevnad.	9	Utvecklingsledare Bildningschef	Rutiner följs
BN	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Uppföljning av snitt vid delår och årsbokslut	6	Controller	Verksamheterna har tilldelats för mycket budgetmedel utifrån verkligt elevantal.

<sup>1</sup> Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

## **Bildningsnämnden - Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats:**

### **Frekvens**

Samtliga kontrollmoment följs upp två gånger om året rapporteras till nämnden i samband med delårsbokslutet och bokslutet. Om felaktigheter upptäcks tidigare så ska de rapporteras till nämnden så snart som möjligt. Avvikelse ska kommenteras och följas av en föreslagen åtgärd.

## **Redovisning av kontrollområden:**

### **1. Kontroll av GDPR efterlevnad**

Under de senaste åren har förvaltningen stämt av att sekretesshanteringen varit korrekt i förvaltningen.

Förvaltningen genomför tillsammans med övriga förvaltningen och Boråsregionens dataskyddsombud en kartläggning av varje förvaltningsarbete. Vid årets granskning låg fokus på utbildning i dataskyddsfrågor till anställda samt information om personuppgiftsbehandling, de registrerades rättigheter och rutiner för hantering av registerutdrag.

Totalt granskades förvaltningen på 11 punkter. På 8 av dessa hade förvaltningen säkerställt ett fullgott arbete i enlighet med dataskyddsförordningen. Inom flera området pågår ett utvecklingsarbete. En Personincidentrapportering har registrerats.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen.

### **2. Rättsäkra betyg - Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning.**

Gällande rättsäkra betyg har resultaten från läsåret 2022/2023 ännu inte publicerats av Skolverket. Detta medför att uppföljning av denna kontroll hänvisas till årsredovisningen i januari månad

### **3. Rutiner för närvaro**

Alla skolverksamheter inom bildningsförvaltningen beskriver att de följer den kommungemensamma rutinen *Bildningsförvaltningens riktlinjer för skolnärvaro – inklusive riktlinjer för skolpliktsbevakning*. Riktlinjerna följs upp vid terminsstart varje år för att säkerställa att all personal känner till rutinen. Därefter följs elevernas närvaro upp varje månad. En nära samverkan sker mellan pedagoger och elevhälsopersonal där tidiga insatser är oerhört betydelsefulla. Rutinen *Bildningsförvaltningens riktlinjer för skolnärvaro – inklusive riktlinjer för skolpliktsbevakning* behöver förtydligas när det gäller ansvarsfördelningen. Förvaltningens bedömning är att rutinerna följs.

#### 4. Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Skolpliktsbevakning gällande elever som är folkbokförda i vår kommun, men gör sin skolplikt i annan kommun följs kontinuerligt upp av handläggare. Detta gäller även elever som genomför sin skolplikt i Herrljunga kommun, men som är folkbokförda i annan kommun

#### 5. Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)

Volymuppföljningen mot barn/elevpeng skall visa hur fördelningen av den interna budgeten överensstämmer mot den budgeterade volymen ute på enheterna. Avvikelser av färre/ fler barn/elever visar på hur väl resursfördelningen överensstämmer med utfallet. Exempel:

Grundskola 1 startar med 20 stycken elever, varje månad minskar elevantalet med en elev. I augusti månad är utfallet 12 elever.

Grundskola 2 startar med 12 stycken elever, varje månad ökar dock elevantalet med en elev. I augusti månad är utfallet 20 elever.

Exemplet visar på hur en skola fått en större ingående budget, gentemot en annan som fått för liten. Resursfördelningen i exemplet kan i många fall spegla de olika verksamheterna. Nedan listats respektive förskolor/skolor i Herrljunga hur väl den interna resursfördelningen överensstämmer efter åtta månader. För att göra det överskådligt listas enheterna i rangordning efter fått för mycket tilldelning respektive för lite.

*I tabellerna skall det dock klargöras att vissa verksamheter uppfyller det faktiska barn/elevantalet. Dock skiljer sig barnpengen markant mellan heltid/deltid/ålder vilket har en stor inverkan av utfall kontra budgettilldelning.*

(Belopp anges i tkr)

Grundskola	Belopp för mycket 8 månader (+)	Utfall elever	Budget volym
Altorp	+353	311	320
Horsby 4-6	+186	156	161
Eggvena	+70	73	75
Horsby F-3	+57	193	194
Od	+19	57	57
Eriksberg	+18	61	61
<b>Totalt</b>	<b>+703</b>	<b>851</b>	<b>868</b>

<b>Grundskola</b>	<b>Belopp för lite 8 månader (-)</b>	<b>Utfall elever</b>	<b>Budget volym</b>
Molla	-94	41	41
Mörlanda	-74	131	128
Hudene	-2	89	89
<b>Totalt</b>	<b>-170</b>	<b>261</b>	<b>258</b>

<b>Förskola</b>	<b>Belopp för mycket 8 månader (-)</b>	<b>Utfall barn</b>	<b>Budget volym</b>
Horsby	+870	126	132
Eggvena	+70	17	18
Mörlanda	+62	64	65
Eriksberg	+61	17	17
<b>Totalt</b>	<b>+1063</b>	<b>224</b>	<b>232</b>

<b>Förskola</b>	<b>Belopp för lite 8 månader (-)</b>	<b>Utfall barn</b>	<b>Budget volym</b>
Hudene	-444	31	30
Ugglan	-352	52	48
Molla	-194	39	36
Od	-105	31	29
<b>Totalt</b>	<b>-1095</b>	<b>153</b>	<b>143</b>

<b>Fritidshem</b>	<b>Belopp för mycket 8 månader (+)</b>	<b>Utfall elever</b>	<b>Budget volym</b>
Horsby F-3	+313	148	168
Eriksberg	+33	37	38
Od	+18	43	43
Hudene	+15	65	65
<b>Totalt</b>	<b>+379</b>	<b>293</b>	<b>314</b>



<b>Fritidshem</b>	<b>Belopp för lite 8 månader (-)</b>	<b>Utfall elever</b>	<b>Budget volym</b>
Eggvena	-159	49	40
Horsby 4-6	-77	49	36
Molla	-18	25	25
Mörlanda	-1	80	79
<b>Totalt</b>	<b>-255</b>	<b>203</b>	<b>180</b>

### **Sammanfattning**

Tabellerna redogör hur fördelningen ser ut inom de olika verksamheterna volym kontra budgettilldelning. Utfallet bygger inte på någon helårseffekt, den kommer mot avstämning i demografimodellen samt internkontroll/årsbokslut. Syftet är att detta ska ge en indikation och förklaring till prognos och inte minst framtida prognoser av barn/elevantal.

Grundskolorna har tilldelats en för hög budget för de åtta först månaderna om 533 tkr (703–170). Förskolorna har tilldelats en för låg budget för de åtta först månaderna om 32 tkr (1063–1095). Fritidshemmen har tilldelats en för hög budget för de åtta först månaderna om 124 tkr (379–255).

Totalt har 625 tkr för mycket budget tilldelats inom bildningsförvaltningen utifrån verkligt elevantal.



## Internkontrollplan 2024 för bildningsnämnden

### Sammanfattning

Internkontrollplanen upprättas årligen för bildningsnämndens verksamheter i enlighet med kommunens ekonomistyrning och uppföljning.

Bildningsförvaltningen har genomfört en riskanalys inför framtagande av internkontrollplanen för 2024. Riskområdena är samma som för 2023 vilket är följande:

- Kontroll av GDPR efterlevnad
- Rättsäkra betyg – kontroll av skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9
- Efterlevnad av rutiner för närvaro
- Att rutinerna för skolpliktsbevakningen inte följs
- Volymuppföljning mot barn/elevpeng/programpeng (snitt under perioden)

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-12  
Internkontrollplan 2024, 2023-09-12

### Förslag till beslut

Internkontrollplan 2024 för bildningsnämnden godkänns

Markus Ögren  
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
För kännedom Ekonomivdelningen  
till:

DIARIENUMMER: UN 7/2023 606

FASTSTÄLLD: 2023-10-02

VERSION: 1

GILTIG TILL: 2024-12-31

DOKUMENTANSVAR: controller

# Plan

## *Internkontrollplan för Bildningsnämnden 2024*

Beslutsinstans, nämnd och/eller chef och vem dokumentet gäller för – förklarar man här på ett kortfattat sätt.

## Innehåll

Internkontrollplan 2024 .....	2
-------------------------------	---

## Internkontrollplan 2024

Risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan för:						
Förvaltning		År			Datum genomförd	
Beskrivning		Bedömning			Nuläge	
Riskbenämning	Beskrivning	Sannolikhet	Konsekvens Värdera konsekvens om händelsen inträffar	Riskvärdering S x K = Riskvärdering	Ansvar/Status	Prioritering/Åtgärd
Förutsägbara händelser som kan påverka verksamhet/miljö/säkerhet negativt.	Definiera, beskriv dessa förhållanden/händelser/risker.	Bedöm sannolikhet att händelsen inträffar.			Kan riskerna accepteras eller minskas till en acceptabel nivå? Om svaret är nej, omdefiniera åtagande, ansvar.	Gör en prioritering. Behövs det en åtgärdsplan för att minska negativa konsekvenser?
1.	Kontroll av GDPR efterlevnad	3	2	6	Nej	1. Minimera antalet tredjelandsoverföringar. 2. Uppdatera rutiner och riktlinjer.
2.	Rättssäkra betyg – kontroll av skillnader mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9	2	3	6	Ja – Betygsättning är en samlad bedömning och kan därför avvika från nationellt provbetyg.	Följa upp för att kontrollera att strukturella bedömningsavvikelser inte förekommer.

3.	Efterlevnad av rutiner för närvaro	3	3	9	Nej – skolfrånvaro kan påverka elevens måluppfyllelse.	Säkerställa rutinefterlevnad genom regelbunden dialog, med rektorer och elevhälsa
4.	Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs	3	3	9	Nej	Säkerställa rutinefterlevnad
5.	Volymuppföljning mot barn/elevpeng/programpeng (snitt under perioden)	2	3	6	Nej – ekonomisk påverkan på verksamheten	Regelbunden avstämning möjliggör ekonomisk följsamhet.

Förvaltningen har gjort en riskbedömning, områden som är med i internkontrollen har ett riskvärde på 6 eller högre, andra områden med lägre värden har ej tagits med.



## Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Altorpskolan

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har enligt beslut, KF 86§ 2022-06-22, beviljat investering om 32 mkr kronor för renovering av Altorpskolan. Projektet bedömdes då att kosta 32 mkr i enlighet med beslutade investeringsmedel. På grund av rådande omständigheter så har projektet ej startats i enlighet med beskriven plan som presenterades i DNR UN 222/2021 604.

Bildningsförvaltning önskar att äska ytterligare 11 mkr då projektets omfattning har ändrats och gjorts om där nedan faktorer leder till en ökning av kostnaderna:

- Jämfört med januari 2022 steg Byggekostnadsindex med 16,3 procent, (Siffror från SCB)
- Annan omfattning på brandskydd och nya utrymningsvägar som behöver skapas i den nya rumsbildningen.
- Nya bärande konstruktioner, rivning av bärande konstruktioner och avväxling av dessa.
- IT-kostnader, det nuvarande trådlösa nätverket som omfattar 56 st AP behöver utökas med det dubbla antalet som ger merkostnad.

Mer utförlig specificering gällande kostnadsökningen kan ej delges på grund av sekretess.

Bildningsförvaltningen ser att konsekvensen av att ej få ytterligare tilldelning av investeringsmedel till projektet skulle leda att renoveringen ej kommer att kunna genomföras. Bildningsförvaltningen ser att ytterligare framskjutning av projektet skulle leda till mer omfattande behov av underhåll och renovering.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-15

Projektdirektiv Projekt Altorp daterad 2021-12-13

### Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja äskande om investeringsmedel på 11 mkr för ombyggnation av Altorpskolan.
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Annica Steneld  
Bildningschef

Expedieras till Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen,



Beställande förvaltning:

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

**Projektledare:** Caroline Fridén

## Projektdirektiv

# Projekt Altorpskolan





Beställande förvaltning:

Diarienummer: UN 2021:13

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

Sida 2 av 7

**Projektledare:** Caroline Fridén

## Projektbeskrivning:

Kommunen har vid flera tillfällen, senast 2015, genomfört utredning kring behovet av en renovering samt uppdatering av Altorpskolan, en skola byggd 1962. Skolan har varit aktuell för en grundlig renovering samt standardhöjning utifrån pedagogiska behov för att bli en ändamålsenlig skola samt arbetsplats för både elever och lärare. Behoven av denna karaktär kvarstår då projektet ännu inte blivit genomfört. Det mesta av fast inredning och material i skolan är kvar sedan skolan byggdes – det har skett viss uppdatering av ventilation och styr-och reglersystemet för VVS, som bla är utbytt hösten 2005.

## Effektmål:

Projektet omfattar ombyggnadsytor på 3751 m2 LOA samt tillbyggnadsytor 202 m2 BTA. Till projektet hör en yta på 987 m2 BTA för anläggning av ny utemiljö och innergård.

Målet med projektet är att skapa:

- En skola som bidrar till fortsatt lust att lära och ger eleven kunskaper för framtida studier.
- En skola som står sig väl i konkurrensen och är ett attraktivt val för elever, föräldrar och pedagogisk personal.
- En hållbar lärmiljö som är anpassad till dagens krav på en modern skola, med väl anpassade lokaler och en uppdaterad It-miljö, på hela skolan.
- en välfungerande och modern skola som ökar attraktionen för blivande kommuninvånare med höga krav på skolans verksamheter.
- En skola av god standard som lever upp till de miljö- och ventilationskrav som ställs på verksamheten samt säkerställer en god arbetsmiljö för både elever och personal.
- Tillräckligt med klassrum med tillhörande grupprum i anslutning för att bedriva den undervisning verksamheten vet gör skillnad och ger bästa effekt.
- Möjlighet för mindre undervisningsgrupper.
- Undervisningsytor ska vara anpassade till verksamhetens olika pedagogiska behov för att vara tillgänglig och utmanande för våra elever.
- Entréer, hemvister och övriga ytor utformas så att trängsel och förflyttningar av elever i skolan under skoldagen minimeras.
- En miljö som möjliggör god tillsyn och bidrar till att förhindra olika former av kränkningar samt minskar risk för smittspridning – en miljö som skapar trygghet och bidrar till studiero.



Beställande förvaltning:

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

**Projektledare:** Caroline Fridén

- Lektionssalar fördelas så det finns 3 hemvister med tillhörande entré, sociala ytor, ökat antal toaletter samt elevskåp vilket innebär färre förflyttningar under skoldagen. Skapar ökad tillhörighet.
- Rätt placering av toaletter bidrar till elevers trygghet och integritet.
- En inbjudande utemiljö i anslutning till samtliga entréer som inbjuder till rast och planerade utomhusaktiviteter.
- Uppdatera behovet av arbetsplatser samt aktuella förråd för samtliga funktioner på skolan.
- En lokalmässigt sammanhållen elevhälsa.
- Fritidsgård och uppehållsrum utformas så att "innergården" får en mer attraktiv position för skolans verksamheter samt att dessa miljöer synliggörs för elever att användas på raster.
- Fritidsgård utformas så den bjuder in till olika aktiviteter.
- Möjliggöra ett bättre flöde i matsalen för att minska trängsel och bidra till ökad matro. Ny entré utifrån byggs in till den nuvarande matsalen, möjliggör uthyrning.

## Projektmål:

### Projektmål

- 22 klassrum, renovering av 21 klassrum samt ett nybyggt.
- Antalet WC samt RWC (tillgängliga toaletter) enligt gällande riktlinjer och rekommendationer skapas i samband med ombyggnaden.
- Nya utrymningsvägar skapas. Kopplas ihop med befintligt skalskydd.
- Grupprum till varje klassrum skapas.
- Fler lärararbetsplatser skapas, 55 totalt (nya och befintliga)
- Estetiska ämnen samlas.
- Nya ytskikt på väggar, golv och tak i ombyggnadsytor som motsvarar dagens standard. Ytskikt kan som alternativ till utbyte – renoveras.
- Akustikåtgärder i samtliga utrymmen till dagens standard.
- Ny AV-utrustning installeras i klassrum.
- Antal eluttag tillskapas efter dagens standard.
- Elevcafé med tillhörande kök placeras så att dessa funktioner går att använda även efter skoldagens slut i olika former av aktiviteter.
- Storlek på salar anpassas för praktisk-estetiska ämnen så möjlighet till undervisning i helklass finns samt att dessa funktioner kan användas i alla skolans verksamheter, även efter skoldagens slut.
- Material och inventeringar som är möjligt att återbrukas skall återbrukas i projektet.



Beställande förvaltning:

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

**Projektledare:** Caroline Fridén

- Samtliga undervisningssalar (NO, Hemkunskap, mm.) utformas efter dagens riktlinjer och standard.
- Undertak pendlas ned i klassrum och döljer synliga ventilationsrör.
- Anpassad arbetsmiljö utifrån rådande riktlinjer när det gäller belysning – skapa en väl fungerande ljusmiljö.
- Ny tillgänglig entré utifrån, in till matsal skapas.
- Väl placerade städcentral för aktuella städmaterial och maskiner.
- Nya material väljs med stor hänsyn till städbarhet, hög slitageförmåga, tillgänglighet och god hållbarhet.
- Ytor utformas med hög tillgänglighet

## Uppföljning:

Projektet som helhet redovisas till styrgrupp enligt styrgruppens beslutade mötesplan.

Styrgruppen redovisar projektets gång löpande till bildningsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd, samt avger slutrapport till respektive nämnd efter projektets slut.

Ekonomi följs upp tillsammans med controller och rapporteras till nämnd i samband med delår och årsredovisning, samt vid projektets slut. Styrgruppen får löpande rapportering vid styrgruppsmötet om det ekonomiska läget.

## Styrgrupp

Till projektets styrgrupp utses:

Bildningschef

Rektorer för Altorpskolan

Projektledare

Fastighetschef

Sammanställande är projektledare.

Styrgruppen träffas i enlighet med styrgruppens eget beslutade mötesplan.



Beställande förvaltning:

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

**Projektledare:** Caroline Fridén

Datum: 2021-12-13

Diarienummer: UN 2021:13

Sida 5 av 7

## Projektledarens befogenheter / avgränsningar:

Projektledaren kan sammankalla referensgrupp för projektet i den omfattning som projektledaren finner nödvändigt för ändamålet. Referensgruppens sammansättning beslutas av styrgrupp. Projektledaren har i övrigt tillgång till förvaltningarnas personal i den omfattning som projektledaren behöver för att kunna leda projektet.

Projektledare har befogenhet att fatta nödvändiga metodval för att driva projektet.

Projektledare har befogenhet att fatta nödvändiga beslut gällande material och färgval – så att det lämpar sig väl för en pedagogisk verksamhet och har elevens och arbetsmiljön i fokus.

Styrgruppen beslutar om projektets etapper och i vilken ordning renoveringen ska ske.

Styrgrupp ansvarar att projektet hanteras inom investeringsram.

- Projektets avgränsningar:
- Fasader, utvändiga, utvändiga markarbeten som ej återfinns på ritningsförslag samt befintliga tak omfattas ej av förstudien. Dock kommer planerade underhåll enligt underlag från fastighetsenheten utföras i samband med projektets genomförande.
- Administrativ del som nyligen renoverats har avgränsats.
- Matsal och tillagningsytor.
- Hissar.

## Politiska beslut som ligger grund för genomförandet:

Beslutet att genomföra projekt Altorp bygger på följande beslut

Kommunfullmäktiges beslut KF § 86, 2021-06-22 - Rambeslut för budget 2022-2024 för Herrljunga kommun.

Startbeslut projekt Altorp §149 2021-12-06

## Tidsmässiga förutsättningar:

Här anges när projektering kan påbörjas och när tillträde för genomförandet kan ske. Även den önskade tidpunkten för överlämningen av projektet till verksamheten, tas fram i samråd med projektledaren.



Beställande förvaltning:

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

**Projektledare:** Caroline Fridén

2022

Projektering 6 månader – start Q4 2021

Inklusive programprojektering, och projektering av VVS, el etc

Upphandling

Startar under Q2 2022 – tilldelningsbeslut sker i september 2022.

Start byggnation Q4 2022

2023

Byggnation

Etapper inom projektet beslutas av styrgrupp

2024

Byggnation Q1 och Q2

Slutbesiktning slutet Q2 2024

## Ekonomiska förutsättningar:

Utifrån den förstudie som är gjord beräknas att hela den beslutade investeringen om 32 mkr nyttjas. Utöver det kommer extra driftkostnader i form av framförallt byggstöd. Personalkostnader för befintlig personal som medverkar i projektet i form av styrgrupp, referensgrupp eller liknande kommer inte att belasta projektkostnaderna

Investeringen sker över 3 år om en kostnad om 6 mkr 2022, 15 mkr 2023 och 11 mkr 2024.

## Kalkyl för projektet:

Investeringsutgift	32 000 000
fördelat på följande	
<i>Projektering</i>	1 350 000
<i>Byggnation</i>	26 590 000
<i>Markarbeten (ingår i byggnation)</i>	
<i>Byggherrekostnad</i>	1 160 000
<i>Oförutsett (ÅTA)</i>	1 900 000
<i>Myndighetsavgifter (ingår in Byggherrekostnader)</i>	
<i>Inventarier / IT</i>	1 000 000



Beställande förvaltning:

Upprättad av: Annica Steneld, bildningschef

**Projektledare:** Caroline Fridén

## Övriga kommentarer:

I första hand kommer verksamheten bedrivas inom befintliga lokaler. Om behov finnes kommer Altorpskolan att nyttja andra närliggande lokaler inom förvaltningen för undervisning. Beslut om detta tas av förvaltningschef i samråd med berörda rektorer.

## Underskrifter:

*projektdirektivet skrivs under av beställande förvaltningschef, samhällsbyggnadschef*

### **Beställare**

Datum:

### **Uppdragstagare**

Datum:

---

Annica Steneld  
Bildningschef

---

Joakim Strömdal  
Samhällsbyggnadschef

## STYRELSEMÖTE MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

Datum: 29 augusti 2023  
Tid: 13.00- 15.00  
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)  
Åsa Karlsson (Vice ordförande)  
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)  
Jenni Gustrand (styrelseledamot)  
Tony Willner (styrelseledamot)  
Kristian Sandström (styrelseledamot)  
Benny Augustsson (styrelsesuppleant)  
Petter Johansson (styrelsesuppleant)  
Annelie Högberg (styrelsesuppleant)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)  
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)  
Mattias Hultqvist (administrativ chef, ekonomiansvarig)  
Sara Perlerot (personalrepresentant)  
Linda Ekström (sekreterare)

### § 33 Val av justerare

**Styrelsen beslutade:**

Åsa Karlsson

### § 34 Godkännande av dagordningen

**Styrelsen beslutade:**

Att godkänna dagordningen.

### § 35 Föregående protokoll

**Styrelsen beslutade:**

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.



## § 36 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade Mediapoolens delårsrapport. Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi. Se bilagor.

Mattias Hultqvist visade, enligt önskemål från arbetsutskottet, en topp 10-lista över försäljningens mest sålda produkter.

### Styrelsen beslutade:

Att notera informationen.

## § 37 VD-rapport

### **Mediapoolen Play**

Carina Sahlén informerade om att arbetet med att sjösätta den nya plattformen Mediapoolen Play är i full gång. Utvecklingsgruppen, som består av representanter från ägarkommunerna, har varit delaktiga i processen.

Mediapoolen skall inom kort börja testköra den nya plattformen och användarna kommer ges möjlighet att prova på i oktober. Lansering blir vid årsskiftet och den gamla plattformen kommer finnas tillgänglig parallellt under en övergångsperiod.

Ägarkommunerna har önskat fler inloggningsmöjligheter i Mediapoolen Play och för att möta behovet finns nu ytterligare SSO:er (single sign-on-varianter) som till exempel Microsoft och Google klara för test.

### **Marknadsföring**

Vidare informerade Carina Sahlén att redaktionen jobbar vidare med marknadsföringsplanen inför lanseringen av Mediapoolen Play samt att en ny visuell identitet och hemsida är på gång.

Planer finns att börja använda LinkedIn för att nå ännu bredare ut i våra kommuner. Styrelseledamot Åsa Karlsson lyfte frågan vad som görs för att nå ut till fler följare i sociala medier och Mediapoolen avser jobba vidare med detta.

Analoga marknadsföringsutskick kommer också göras för Mediapoolen Play och den nya Seniorwebben som är lanserad. Mediapoolen kommer också marknadsföra Seniorwebben nationellt för att nå ut till externa intressenter.

Carina Sahlén berättade också att besöken i ägarkommunerna fortgår för att skapa kännedom om Mediapoolen. Planer finns på att dokumentera en del av besöken för att kunna använda i marknadsföringssyfte. Ägarkommunerna har uttryckt intresse för återbesök av Mediapoolen när nya Mediapoolen Play är lanserad.





Två ägarutskick är planerade under hösten och Carina Sahlén ställde frågan huruvida styrelsen kan skriva under dessa. En diskussion uppstod i styrelsen om det skulle vara av intresse med information och marknadsföring som är mer direkt riktad mot politikerna. Styrelsen funderar vidare på detta.

Sedan berättade Carina Sahlén att informationsfilmer kommer produceras för att påvisa styrkan och lyfta samverkanskraften som uppstår genom Mediapoolens ägarform.

På gång i bolaget är också vaktmästarträffar, SmartBoardutbildningar och deltagande vid demensdagarna i Trollhättan.

Carina Sahlén informerade styrelsen att Mediapoolens arbete och resurser presenterats för Boråsregionen och Navets personal. Mycket positiv feedback erhöles i samband med detta och beröm gavs för att Mediapoolen är i framkant, till exempel gällande kommande beredskapsvecka. Styrelseledamot Tony Willner lyfte frågan hur Mediapoolen kommer jobba framgent med digitaliseringsfrågor och undrade vilka målgrupper som Mediapoolens utbud kommer rikta sig mest mot. Carina Sahlén berättade att Mediapoolen skall vara en användar- och kompetensvänlig insats för alla användare och kurser i källkritik och AI finns med i planeringen.

**Hyresavtal SPSM-** SPSM i Skövde har sagt upp hyresavtalet med Mediapoolen från sista maj 2024 vilket innebär förlorad hyresintäkt.

#### Styrelsen beslutade

Att notera informationen samt skriva under de ägarutskick Carina Sahlén ämnar göra under hösten.

## § 38 Övriga frågor

**Arvoden-** diskussion uppstod kring arvoden och hur framtida mötesdeltagande skall se ut vid styrelsemöten.

**TeamEngine** – styrelseportalen kommer finnas kvar nästa år men Mediapoolen kommer undersöka huruvida mer kostnadsattraktiva lösningar finns att tillgå. Styrelsen tipsade om ett system som heter Netpublicator och föreslog att en prispförhandling med TeamEngine kanske kan genomföras.

**Länsförsäkringar** – Mattias Hultqvist informerade att återbäring på 16 000:- är att vänta från Länsförsäkringar.

**Microsoftlicenser** – Styrelseledamot Åsa Karlsson frågade i vilken utsträckning Mediapoolen använder sig av Microsoft-licenser och om bolaget kommer drabbas av Microsofts planerade prisökningar. Mattias Hultqvist informerade att Mediapoolen anpassar licenser utefter behov och att man samarbetar med Dialect i IT-frågor.

Styrelseledamot Jenni Strand informerade att hon ändrat sitt efternamn till Gustrand.



**Styrelsen beslutade:**

Att notera informationen.

§ 39

**Nästa sammanträde**

Styrelsekonferens 30 oktober.

Carina Sahlén föreslog att man skall se över de rekommendationer som framkom i PWC:s grundläggande granskning samt uppdatera styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.





# MEDIAPOOLEN

## VÄSTRA GÖTALAND AB

### Resultaträkning 2023

### JANUARI - JUNI

	UTFALL	BUDGET	UTFALL (2022)
<b>Rörelsens intäkter m m</b>			
Nettoomsättning -Avtal	6.752.727	6.645.018	(6.741.499)
-Försäljning	10.498.081	8.253.035	(8.498.913)
-Övrigt	<u>467.267</u>	<u>150.906</u>	<u>(159.500)</u>
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>17.718.075</b>	<b>15.048.959</b>	<b>(15.399.912)</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-9.219.060	-8.047.518	(-8.086.045)
Övriga externa kostnader	-2.549.401	-2.404.046	(-2.602.458)
Personalkostnader	-6.903.660	-6.322.780	(-5.951.035)
Intäkter personal	+379.812	+342.492	(+398.994)
Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar	<u>-76.120</u>	<u>-70.020</u>	<u>(-76.023)</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-18.368.429</b>	<b>-16.501.872</b>	<b>(-16.316.567)</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-650.354</b>	<b>-1.452.913</b>	<b>(-916.655)</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	43.322	4.998	(5.039)
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	(0)
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>43.322</b>	<b>4.998</b>	<b>(5.039)</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-607.032</b>	<b>-1.447.915</b>	<b>(-911.616)</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-607.032</b>	<b>-1.447.915</b>	<b>(-911.616)</b>

MEDIAPOOLEN

## PERIODRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

### KOMMENTARER

För årets första 6 månader redovisar bolaget ett resultat på – 607 032 kr mot budgeterat resultat – 1 447 915 kr. Försäljning och montering av utrustning går fortsatt mycket bra och genererar vinster till bolagets övriga verksamheter. Under första halvåret är kostnaden för filmrättigheter under budget, vilket innebär att motsvarande kostnad andra halvåret kommer att vara högre än budgeterat.

*Linda Ekström*

Linda Ekström  
Date: 2023-08-31 07:47 CEST  
Signed with Swedish BankID  
Role: Administratör  
Signed via account: linda@mediapoolen.se

*Johan Björkman*

Johan Björkman  
Date: 2023-08-31 07:51 CEST  
Signed with Swedish BankID  
Role: Styrelseledamot, Ordförande  
Signed via account: johan.bjorkman@svenljunga.se

*Åsa Karlsson*

Åsa Karlsson  
Date: 2023-08-31 08:12 CEST  
Signed with Swedish BankID  
Role: Styrelseledamot, Vice ordförande  
Signed via account: asa.karlsson@gotene.se

## Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp

Torsdag 24 augusti 2023 kl. 13:00-15:00

Plats: Sämsjön

Sekr: Caroline Johansson

För Bildningsförvaltningen	Annica Steneld
Sveriges Lärare	Annelie Johansson Camilla Ström Katarina Ölvebo
För Vision	Anette Wigertson
Vårdförbundet	Marianne Magnusson
Kommunalförbundet	Anna Ågestedt

Övriga närvarande: Beatrice Elfström / HR, Caroline Johansson / Utvecklingsledare

### § 1. Mötet öppnas

Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade höstterminens första mötet.

### § 2. Justering av föregående protokoll

En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid nästa möte i FSG.

### § 3. Information

Uppdatering

- Kommunens nya kommundirektör, Katja Saari, börjar sin tjänst den 1/10.
- Nya rutiner kring inpassering i kommunhuset. Uppdaterade taggar/passerkort till samtliga i ledningsgruppen, elevhälsan och förvaltningens representanter i FSG.
- Schoolsoft och Tyra är 2 nya IT-system som implementeras under ht-23 i förvaltningen. Fritidshemmen får tillgång till in- och utcheckning via Vklass.
- 2 nya rektorer på Altorpskolan, började 14/6-23.
- Omfattning Kvalitetsstrateg i förvaltningen:  
Marianne Lindfors, 10% ht-23.  
Anna Lilja, 10% läsåret 23/24.
- Personal på förvaltningens bemanning, omfattning 75%, avslutar sin tjänst den 30/8.  
Gitte Olsson, 50% vikariehantering under ht-23.  
Ulrika Rickardsson, 25% administrativa uppgifter ht-23.  
Ny controller är Markus Ögren.  
Aktuella rekrytering är specialpedagogtjänster, fåtal lärartjänster, förskollärare.
- LSG är organiserat och schemalagda i respektive enhets kalendarium.
- Kommande FSG flyttas till den 21/9.

- Byggprojekt i förvaltningen Altorpskolan - Den 31/8 sker anbudsöppning för Altorpskolan där anbuderna presenteras.  
Altorpskolan har under byggnationen tillgång till 1 klassrum på Kunskapskällan.  
Kulturskolan har en pågående renovering av fasad och

#### § 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 28 augusti

Bildningsnämndens möten är från hösten förlagda till kl.13.00-16.00.

- Information om ekonomiärenden
- Förvaltningen informerar
- Genomgång av Skolverkets introduktion till styrning av skolan (del 2)
- Timplan för anpassad grundskola 2023/2024
- Presentation av nya rektorer Altorpskolan

#### § 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul

- HÖK-21 - Det har inte skett några förändringar utan tidigare beslut gäller.
- Kommande skyddsronder - Bildningsförvaltningen har under hösten förhoppning om att kunna genomföra digitala skyddsronder via KIA.
- Tillbud KIA- presentation av statistik  
Inrapporterade händelser från 2023-01-01 tom 2023-08-24. Betydligt färre händelser har registrerats. Diskussion kring orsak. Det framkommer i statistiken att olycksfall och tillbud har minskat. Flest olycksfall och tillbud sker under mars månad, enligt aktuell statistik.
- Skadeorsak/risk - Hot och våld är den största andelen där det behövs fortsatt arbete. Händelser sker oftast i klassrum, kapprum och korridor.
- Arbetsmiljöverket - Regelbunden tillsyn genomförs i kommunen. Vt-23 har det genomförts tillsyn på Eriksbergs förskola med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Återkopplingen från Arbetsmiljöverket visar på behovet att tillse att verksamheten har skriftliga rutiner gällande ergonomi samt dokument för riskbedömning kopplat till Hot och våld, första hjälpen och HLR som personal regelbundet uppdateras inom. För att kunna hantera smittorisker på rätt sätt kommer förskolan utbildas sig via Hyfs Smittorisker. Viktigt att varje nyanställd får information om hygienrutiner.
- Hot och våld, arbetsmiljöinspektion genomfördes på Altorpskolan i maj månad. Gällande rutin för undersökning och riskbedömning kommer mall kompletteras. Säkerhetsrutiner som lokalanpassas ska tas fram tills den 24 oktober då det är återbesök. I arbetet att ta fram nya riktlinjer för säkerhetsrutiner samarbetar Herrljunga och Vårgårda.
- Reviderat underlag för medarbetarsamtal finns i systemet Novi.

## § 6. Ekonomi

- Nuläge ekonomi  
Bildningsförvaltningen ligger - 900 000 kr utifrån prognos 30/4.  
Detaljbudget kommer troligt presenteras för rektorer/chefer under v.39.  
Personalekonomisk uppföljning genomförs 2 ggr /ht-23.

### **Beslut:**

- Alla personer som ingår i FSG behöver ta kontakt med Torbjörn Hansson för att ordna passerkort in till kommunhuset.
- Ändring av datum för nästa FSG. **Nästa möte sker den 21/9.**

## § 7. Övriga frågor

- Inflyttade elever och elevpeng  
Många inflyttade elever under sommaren på högstadiet. Tilldelning följer budgetår och ingen extra tilldelning sker utifrån förändrat elevantal.  
Nya elevers elevpeng räknas upp vid nästa budgetår. Rektorer har i uppdrag att ta fram underlag gällande barn och elevantal i sina verksamheter inför kommande budgetarbete.
- Pull print - kopiator  
Har under längre period varit bekymmer med kopiatorer i vår kommun.  
Felärenden som har gjorts av enheterna har handlat om att tjänstekorten inte fungerar eller att kopiatorerna är känsliga, framför allt förflyttningar och i pappersinmatningar.  
Diskussion förs om kopiatorernas kapacitet inte är tillräcklig för att motsvara det som verksamheten har behov av. Servicen har inte fungerat optimalt.

## § 8. Mötet avslutas

**Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.**

**Nästa möte i FSG sker den 21/9**

Herrljunga 2023-08-24

Vid protokollet

Caroline Johansson

Justeras

För arbetsgivare

---

Annica Steneld

2023-08-24





Sveriges Lärare

Vision

Sveriges Lärare

Camilla Ström

Anette Wigertson

Anneli Johansson

Vårdförbundet

Kommunalförbundet

Marianne Magnusson

Anna Ågestedt