



Plats och tid

Herrljunga kommun, kommunhuset, Stensjön och Microsoft Teams, kl. 15.00-20.10
Ajournering kl. 18.10-18.25

Beslutande

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande

Digitalt deltagande via Teams

Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande

Mikael Norén (L)

Carin Martinsson (M)

Ove Severin (KD)

Lina Sundberg (M)

Digitalt deltagande via Teams

Jacob Brendelius (SD)

Christer Amnehammar (C)

Johnny Carlsson (C), t.jg. ers. för Niclas Emanuelsson (C)

Krister Karlsson (V), t.jg. ers. för Ellionore Abrahamsson (S)

Övriga deltagare

Personal

Annica Steneld, bildningschef

Erik Thaning, utvecklingsledare

Gabrielle Ek, controller, via Teams

Thereze Gunnarsson, rektor § 102, via Teams

Linnea Nilsson, nämndsamordnare

Digitalt deltagande via Teams

Erik Larsson, kulturskolechef §§ 97-98

Caroline Fridén, projektledare, via Teams §§ 97-103

Anna Wetterbrandt, rektor §§ 103-104

Utses att justera

Lina Sundberg (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-10-07, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Nilsson

Paragrafer 97-114

Ordförande

Christina Glad (KV)

Justerande

Lina Sundberg (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Datum för anslags uppsättande

2021-10-08

Datum för anslags nedtagande

2021-10-30

Förvaringsplats för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 97 Förändring av dagordningen.....	3
§ 98 Information om Kulturskolans utbud och kösituation	4
§ 99 Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden	5
§ 100 Uppföljningsrapport per 2021-08-31 avseende bildningsnämndens budgetanpassning	6
§ 101 Bordläggning av ärende 7 och ärende 10	8
§ 102 Redovisning av verksamhetsuppföljning av Kunskapskällan	9
§ 103 Information om slutrapport av förstudie om Altorpskolan	10
§ 104 Inriktningsbeslut avseende ny grundsärskola	11
§ 105 Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 för bildningsnämnden	12
§ 106 Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden	13
§ 107 Revidering av samverkansavtal avseende gymnasieutbildning inom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	14
§ 108 Information om resultat för åk 6, åk 9 och Kunskapskällans åk 3 under vt 2021.....	16
§ 109 Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt.....	17
§ 110 Förvaltningschefen informerar	18
§ 111 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-08-30 – 2021-10-03	19
§ 112 Meddelanden	20
§ 113 Information om budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden.....	21
§ 114 Övrigt	22



BN § 97

Förändring av dagordningen

Förslag till beslut

Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.

Ordföranden anmäler följande ärende till dagens sammanträde och meddelar att det läggs sist i dagordningen:

- Information om budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden

Ove Severin (KD) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:

- Kompetensutveckling kring NPF-diagnoser

Carin Martinsson (M) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:

- Vaccination av elever i årskurs 8

Jacob Brendelius (SD) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:

- Implementering av pornografifilter

Krister Karlsson (V) anmäler följande ärende till dagens sammanträde:

- Ogiltig skolfrånvaro i kommunen

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 98

Information om Kulturskolans utbud och kösituation

Sammanfattning

Erik Larsson, kulturskolechef, informerar nämnden om Kulturskolans utbud och kösituation.

Innan år 2010 var Kulturskolan en musikskola med fokus på blåsinstrument, blåsorkester, stråkinstrument, stråkorkester, piano och gitarr. Efter år 2010 anställdes en ny lärare med bred kompetens vilket ledde till att den dåvarande musikskolan fick en mer modern pop- och rockinriktning med ämnen som elbas, trummor och elgitarr. År 2016 inleddes en regeringssatsning med ett statsbidrag som kunde sökas för att utöka musikskolan mot att bli en kulturskola. Nya ämnen kom därmed in på den nya Kulturskolan så som drama, sång, kör, rytmik och klassorkester. Från och med år 2018 dök även dans samt bild och form upp i utbudet.

Antalet elever som går i Kulturskolan har ökat under de senaste åren. 1 september 2021 gick det 173 unika elever på Kulturskolan. Vid samma tidpunkt år 2020 gick det 160 unika elever på Kulturskolan, år 2019 146 elever och år 2018 135 elever. Många elever deltar i flera aktiviteter på Kulturskolan.

Körsång är det ämne med störst antal elever (40 antagna). Näst flest antagna elever går i ämnet piano (32 antagna), följt av blåsinstrument (28 antagna), dans (25 antagna) och stråkinstrument (24 antagna). När det gäller Kulturskolans kösituation är dans det ämne med störst antal elever i kö (14 st) följt av bild och form (13 st) gitarr (12 st) och trummor (10 st).

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 99

DNR UN 7/2021 606

Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall per den 2021-08-31 uppgår till 156 796 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden om 1 740 tkr. Prognosen för helåret visar på en positiv avvikelse om 450 tkr jämfört mot årsbudget.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-10

Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 99/2021-10-04).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



BN § 100

DNR UN 137/2021 606

Uppföljningsrapport per 2021-08-31 avseende bildningsnämndens budgetanpassning

Sammanfattning

Bildningsnämnden ska enligt beslut från kommunstyrelsen (KS § 94/2021-05-31) lämna en uppföljningsrapport vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021 avseende sin budgetanpassning.

I uppföljningsrapporten per 2021-08-31 visar bildningsnämnden en prognos för helåret om ett överskott som uppgår till 450 tkr. En utvärdering av kostnadsfördelningen inom bildningsnämndens verksamheter visar att den största kostnaden inom samtliga områden är personalkostnader. Därefter varierar det inom de olika verksamhetsområdena vad resterande stora kostnadsposter är, men samlat är dessa köp av platser, måltider eller fastighetskostnader. Prognoser för utveckling av barn- och elevantal visar varierande förutsättningar för bildningsnämndens utveckling av volymer under 2022-2024.

Åtgärder för anpassning till de nya budgetramarna delas upp i löpande utvärderingar och planerat från 2022. Löpande utvärderingar sker från 2021, och de åtgärder som planeras från 2022 sker från årsskiftet och framåt.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-20

Uppföljningsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för information.
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydligare underlag angående eventuellt besparingsförslag. Personal och stödfunktioner ingår inte i eventuellt besparingsförslag.

Ove Severin (KD) bifaller beslutspunkt 1 och föreslår en ändring av beslutspunkt 2 i form av att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydligare förslagsunderlag för anpassning av förvaltningens resurser utifrån rådande elevunderlag och de nya budgetramarna.

Jacob Brendelius (SD), Carin Martinsson (M), Christer Amnehammar (C), Bert-Åke Johansson (S) och Johnny Carlsson (C) bifaller Ove Severins (KD) ändringsförslag.



Fortsättning BN § 100

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets beslutspunkt 1 antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) ändringsförslag avseende beslutspunkt 2 antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information (bilaga 1, BN § 100/2021-10-04).
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydligare förslagsunderlag för anpassning av förvaltningens resurser utifrån rådande elevunderlag och de nya budgetramarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



BN § 101

Bordläggning av ärende 7 och ärende 10

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärende 7, verksamhetsuppföljning av Altorpskolan och ärende 10, verksamhetsuppföljning av Altorp grundsärskola bordläggs till kommande nämndsammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Ärende 7, verksamhetsuppföljning av Altorpskolan och ärende 10, verksamhetsuppföljning av Altorp grundsärskola, bordläggs till kommande nämndsammanträde.



BN § 102

Redovisning av verksamhetsuppföljning av Kunskapskällan

Sammanfattning

Thereze Gunnarsson, rektor på Kunskapskällan, informerar nämnden om den verksamhetsuppföljning som genomförts på Kunskapskällan. Under året som har gått har pandemin och distansundervisningen genomsyrat hela verksamheten. Totalt går 238 elever på Kunskapskällan. 31 procent av dessa är flickor, 69 procent är pojkar. 16 procent av eleverna har utländsk bakgrund. 42 procent går på yrkesförberedande program, 39 procent går på högskoleförberedande program och 19 procent går på introduktionsprogram (IM).

I rapporten ingår information om elevernas upplevelse av trygghet och studiero, med utgångspunkt i två enkätundersökningar som genomförts, en från kommunen och en från Skolinspektionen. Utifrån resultatet från Skolinspektionens enkät framgår att en stor andel elever är positiva i sina svar kring trygghet och hur nöjd man är med sin skola. I frågan om hur mycket eleverna varit med och påverkat arbetsätt är andelen lägre, något som har påverkats av distansundervisningen. I den egna enkäten framkom det lite olika svar beroende på program. En stor andel elever var positiva även här i frågor om trivsel och möjligheten att få hjälp. Enkätundersökningarna innebar ett gott underlag som stärkt uppfattningen om hur distansundervisningen påverkat studier och mående.

I rapporten framgår att 84 procent av eleverna tagit examen på tre år och 50 procent av eleverna på IM har gått till ett nationellt program efter ett år. Detta är högre siffror än tidigare år. Ledningsgruppens uppfattning är att fler elever klarat sina studier, men den stora majoriteten har nått ett lägre betyg totalt. Analys och diskussion finns kring svårigheter i studierna, men inga resultat har presenterats på ämnesnivå.

I frågan om mål och planering framåt finns planer på vissa organisatoriska förändringar, till exempel i form av utökning och parallellläggning av matematikgrupperna i de yrkesförberedande programmen. Även en del pedagogiska förändringar är planerade, så som att utforma undervisningen med möjlighet till mer bedömning i slutet av varje lektion istället för inlämningar. De insatser som idag bedöms ge resultat kommer att fortsätta, bland annat vad gäller elevhälsoteamets upplägg med Öppen dörr, goda relationer med elever och vårdnadshavare, anpassningar och stöd, kollegialt lärande kring kunskapssyn, bedömning och betyg.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 103

Information om slutrapport av förstudie om Altorpskolan

Sammanfattning

Caroline Fridén, projektledare, och Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om slutrapporten av förstudien som gjorts avseende den planerade ombyggnationen av Altorpskolan.

Herrljunga kommun har vid flera tillfällen utrett behoven av en renovering och uppdatering av Altorpskolan, en skola som byggdes 1962. Skolan har varit aktuell för en grundlig renovering och standardhöjning utifrån pedagogiska behov för att bli en ändamålsenlig skola och arbetsplats för både elever och lärare. Behoven finns fortfarande då projektet ännu inte har genomförts. Det mesta av fast inredning och material i skolan är kvar sedan skolan byggdes, utom en viss uppdatering av ventilation och styr- och reglersystem för VVS, som byttes hösten 2005.

I nulägesanalysen framgår bland annat att Altorpskolan idag är sliten. Planlösningen gör att alla elever möter alla elever under en skoldag, vilket kan upplevas otryggt och som ett större sammanhang än nödvändigt. Dessutom bidrar planlösningen till mycket rörelse och spring i långa korridorer och det finns inget bra flöde till exempelvis matsalen. Vid senaste brandtillsynen i februari godkändes inte skolan ur ett brandutrymningsperspektiv med brister som behöver åtgärdas snarast enligt gällande lagar och riktlinjer.

Målet är att Altorpskolan efter ombyggnationen ska vara en hållbar lärmiljö som är anpassad till dagens krav på en modern skola, med väl anpassade lokaler och en uppdaterad IT-miljö. En ekonomisk redogörelse har genomförts för att uppskatta de förutsättningar som finns både utifrån ett kortare och längre perspektiv.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 104

DNR UN 102/2021

Inriktningsbeslut avseende ny grundskola

Sammanfattning

Till följd av en ökad prognos av elever med rätt till undervisning inom skolformen grundskola har bildningsförvaltningen återaktualiserat en utredning gällande en central grundskola även för de yngre åren. Utifrån nuvarande förutsättningar och elevunderlag (prognos) bedömer förvaltningen att den lämpligaste organiseringen av en ytterligare grundskola är vid Horsbyskolan i Herrljunga. Eleverna får då en placering vid det fritidshem i den hemskola eleven ursprungligt skulle gått vid utifrån gällande skolstruktur.

För att kunna realisera skolenheten behövs ett ytterligare tillskott om minst 1,492 tkr. Förvaltningen bedömer utifrån rådande budgetförutsättningar att bildningsnämnden i första hand behöver få ett tillskott om 1 mkr för 2022 för att kunna starta upp verksamheten.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset hos vårdnadshavare till elever mottagna i grundskolan om de önskar en framtida skolplacering vid en grundskola placerad vid Horsbyskolan.
- Bildningsförvaltningen får i uppdrag att vidare utreda skolenhetens långsiktiga lokalisering, samt projektering för nödvändiga investeringar.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset hos vårdnadshavare till elever mottagna i grundskolan om de önskar en framtida skolplacering vid en grundskola placerad vid Horsbyskolan.
2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att vidare utreda skolenhetens långsiktiga lokalisering, samt projektering för nödvändiga investeringar.



BN § 105

DNR UN 30/2020

Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 för bildningsnämnden

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 utifrån den internkontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om för 2021.

Uppföljningen av internkontroll per 2021-08-31 visar att det har framkommit mindre avvikelser inom området Rättvisande redovisning. Gällande volymuppföljning mot barn- och elevpeng, har bildningsnämnden tilldelat 426 tkr för mycket till sina verksamheter. Inom området Kontroll av register är den samlade bedömningen att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen. Två utredningar har startats under året i samråd med dataskyddsombuden.

Två myndighetsbeslut har överklagats till förvaltningsrätten. Under perioden 2021-01-01--2021-06-30 önskade 41 barn plats i förskolan. Samtliga 41 barn placerades i förskolan inom fyra månader. Våren 2021 genomfördes inga nationella prov på grund av covid-19. Rutinerna kring skolpliktsbevakning efterlevs, men revidering av riktlinjerna ska göras för att förtydliga vissa åtgärder. När det gäller modersmål uppfyller Herrljunga kommun inte undervisningskravet fullt ut då det i dagsläget saknas lärare för fyra språk.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-20

Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 godkänns.



BN § 106

DNR UN 8/2021 610

Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser.

Bildningsnämnden har upprättat en internkontrollplan enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om. 2022 års internkontrollplan är oförändrad jämfört med 2021 års plan.

Bildningsnämndens internkontroll består bland annat av uppföljningsområdena kötid till förskolan, rättssäkra betyg, att rutiner för skolpliktsbevakning efterlevs, rättvisande ekonomisk redovisning samt efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22

Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 106/2021-10-04).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



BN § 107

DNR UN 118/2019

Revidering av samverkansavtal avseende gymnasieutbildning inom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner och som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet möjlighet att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som undertecknades av dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet i denna region. Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i Sjuhärad har därför arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och förutsättningar.

Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när en elev flyttar. Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-09-22

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-16

Missiv daterat 2021-06-14

Protokollsutdrag § 42, Direktionen för Boråsregionen, 2021-06-04

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderat samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.



Fortsättning BN § 107

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat samverkansavtal för gymnasieutbildning i Sjuhärad godkänns.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund



BN § 108

Information om resultat för åk 6, åk 9 och Kunskapskällans åk 3 under vt 2021

Sammanfattning

Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om skolresultaten för årskurs 6, årskurs 9 och Kunskapskällans årskurs 3 under vårterminen 2021.

I årskurs 6 är andelen som klarat minst betyg E totalt 90 procent. Andelen har gått ner något under de senaste åren. År 2020 var andelen 91 procent, år 2019 92,2 procent och år 2018 92,9 procent.

I årskurs 9 är meritvärdet år 2021 227, vilket gått upp sedan 2020 då värdet var 210. År 2019 var meritvärdet 224 och år 2018 var det 228.

I årskurs 3 på Kunskapskällan utgör andelen gymnasieelever med examen inom tre år 84 procent år 2021, en ökning från år 2020 (67 procent), år 2019 (59 procent) och 2018 (72 procent).

En sammanställning av betygsfördelningen i olika ämnen har också tagits fram vilket kommer vara användbart i kommande jämförelser med andra kommuner.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 109

Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt

Sammanfattning

Annica Steneld, bildningschef, informerar bildningsnämnden om nämndens pågående byggprojekt.

Gällande byggprojektet på Ods skola har några mindre delar av projektet förse-
nats. Projektet är därför inte helt i mål ännu men arbetet fortskrider.

Byggprojektet på Mörlanda skola fortskrider enligt plan.

Byggprojektet på Horsbyskolan har gått in i det sista skedet, vilket framför allt
berör arbete med utemiljöerna.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 110

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Annica Steneld, bildningschef, informerar nämnden om följande:

- Då restriktionerna släppts är kontaktpolitikerna välkomna i sina respektive verksamheter igen.
- Folkhälsomyndigheten har öppnat upp för vaccinationer för 12-15-åringar och mycket planering sker inför detta. Information har lagts upp till vårdnadshavare på V-klass och kommunens hemsida. Barnet ska ha fyllt 12 år senast den dagen vaccinationen äger rum. Om man är född senare under året ska man själv ta kontakt med Närhälsan och boka vaccineringsstid. Vaccineringen kommer att ske i Närhälsan från och med vecka 42 och börja med årskurs 9 och därefter gå nedåt i åldrarna. Det är vårdnadshavare som fattar beslut om deras barn ska ha vaccinet och när det finns två vårdnadshavare ska båda ha skrivit under samtyckesblanketten. Barn i årskurs 6 ska gå till vaccineringen tillsammans med sina föräldrar. Carin Martinsson (M) lyfter en fråga om att utskicket till vårdnadshavarna inte innehöll information om att vaccinationen är frivillig. Annica Steneld, förvaltningschef, meddelar att det var en enkel information som gick ut i ett första skede, men att en mer detaljerad information kommer att komma senare. Carin Martinsson (M) lyfter att hon fått information om att en annan vaccinering för åldersgruppen rörande bland annat stelkramp skjuts upp på grund av vaccineringsinsatsen för covid-19 och frågar vad som gäller om en elev inte vill vaccineras för covid-19 men vill ha den andra vaccineringsprutan. Annica Steneld, förvaltningschef, meddelar att alla stelkrampssprutor skjuts upp för att kunna hantera en vaccineringsinsats åt gången. Carin Martinsson (M) frågar om vaccineringen kommer att ske under lektionstid och vad de elever som inte vaccinerar sig gör under tiden i så fall. Annica Steneld, förvaltningschef, meddelar att det kommer att ske under lektionstid och att de elever som inte vaccinerar sig har ordinarie lektion.
- Bildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen haft två trygghetsveckor i syfte att belysa och kartlägga vad som händer i kommunen, i fråga om bland annat droger och otrygga områden.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 111

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-08-30 – 2021-10-03

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2021-08-30 – 2021-10-03	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2021-08-30 – 2021-10-03	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2021-08-30 – 2021-10-03	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 112

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2021-09-23	UN 19/2021
2	KS § 114/2021-08-30 Rapportering avseende bildningsnämndens budgetanpassning	UN 137/2021

Bildningsnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.



BN § 113

Information om budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Ordföranden informerar nämnden om att ett extrainsatt sammanträde kommer att äga rum den 11 oktober kl. 17.00 för att behandla budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden.

Gabrielle Ek, controller, presenterar kort de ekonomiska förutsättningar som finns vad gäller bland annat budgetram och fördelning till verksamheterna.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 114

Övrigt

Sammanfattning

Carin Martinsson (M) meddelar att hon fått svar på sin fråga avseende vaccinering av elever i årskurs 8 under punkten Förvaltningschefen informerar.

Ove Severin (KD) föreslår att förvaltningen undersöker möjligheterna och kostnaderna för att genomföra utbildning om NPF-diagnoser i projektform för skol- och förskolepersonal under budgetåret 2022. Annica Steneld, förvaltningschef, tar med sig frågan vidare och återkommer. Krister Karlsson (V) önskar få en genomlysning av vad personalen har för NPF-utbildning. Annica Steneld, förvaltningschef, meddelar att det är komplicerat att göra en inventering för varje medarbetares kunskaper. Ofta får specialpedagoger en utbildning och tanken är att de i sin tur utbildar i personalgrupperna.

Jacob Brendelius (SD) undrar hur det går med införandet av ett pornografifilter i skolans nätverk. Erik Thaning, utvecklingsledare, meddelar att ärendet inte ännu har utvärderats men att pornografifilter har införts på Altorpskolan. Frågan kommer att återkopplas på kommande nämndsammanträde.

Krister Karlsson (V) lyfter frågan om hur situationen med ogiltig frånvaro ser ut i kommunen. Erik Thaning, utvecklingsledare, meddelar att presentationen om hur det ser ut på varje enhet har skjutits upp men kommer. Ett ärende om revidering av riktlinjer för skolnärvaro kommer att tas upp framöver på bildningsnämnden.

Ordföranden meddelar att det i samband med nämndsammanträdet 6 december kommer att bli en julavslutning på Altorpskolan. Då kommer också de medarbetare som gått i pension under både detta och förra året att avtackas.

Informationen läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: UN 7/2021
FASTSTÄLLD/INSTANS:
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-09-15
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Delårsrapport 2021-08-31

Bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Verksamhetsbeskrivning tom 2021-08-31.....	6
Framtid	8
En hållbar och inkluderande kommun.....	10
En välkomnande och attraktiv kommun.....	10
Ekonomi	11
Drift	11
Fördelning efter ansvarsområden	11
Ekonomisk sammanfattning	12
Ekonomi	12
Volymer.....	13
Investeringar	15
Personalekonomisk uppföljning	16

Inledning/Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 både utbildning och kultur, fritidsgård samt familjecentral/öppna förskolan. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god måluppfyllelse. Parallellt med de goda resultaten finns också utvecklingsområden där vi systematiskt behöver arbeta vidare för att utveckla en undervisning som möter varje elev på rätt nivå.

Det har under årets första halvår skett förändringar inom bildnings ledningsgrupp. Molla/Mörlanda skolor har efter en period av tf rektor fått ny rektor i augusti. Vi har även tillsatt en ny rektor på Horsby 4-6 med verksamhetsansvar för modersmål. Rekrytering och tillsättning av ny verksamhetschef till Biblioteket då tidigare chef gick i pension.

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

Budgetföljsamheten är relativt god i förvaltningen och årets resultat indikerar på ett mindre överskott om 450 tkr. Det är av vikt att i sammanhanget påpeka att med gällande skollag och andra styrdokument 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. Här krävs mod och ett professionellt förhållningssätt för 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 elevhälsan och i samverkan med undervisande lärare. Under senare år har ett ökat antal riktade statsbidrag kommit att spela en stor och avgörande roll för verksamheten i förskola, skola och fritidshem. Det påverkar även gymnasiet och bibliotekets planering och organisation. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personaltalbudgeten 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 utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola 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 ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och kulturskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård. 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 få dem i aktivitet igen. KAA går vidare till verksamhet DUA (för unga 20-24 år) där uppdraget är liknande och vi tillsammans med Socialförvaltningen arbetar för 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.

Verksamhetsbeskrivning

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. From vt- 21 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 Bildnings- 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. I området Innerby finns även en biträdande rektor som regelbundet deltar i möten med förskolans rektorsgrupp. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby och i Molla/Mörlanda enhet är 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 grundsärskola. 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 utgör rektorsområdet Fyrskolorna.

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.

Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola 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 grundsärskolans eller gymnasiesärskolans läroplan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 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 gymnasiesärskola. 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 nio 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

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. Ingår i VI-projektet för att ytterligare stärka vårt arbete kring praktik och återgång i 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. Denna 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

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. 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 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 2021-08-31

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under året haft sex av nio sammanträden. Vi har haft flertalet möten i digital form och ser nu fram emot en höst som kan erbjuda möjligheter till att träffas fysiskt igen. Pandemin har även inneburit att möten mellan kontaktpolitiker samt verksamheter har fått anstå.

Bildningskontoret

Även årets gemensamma uppstart för all personal i augusti ombokades och kommer att erbjudas som en inspirationsföreläsning under kommande stängningsdag den 1/11-21. Samtliga verksamheter har under hela våren och sommaren anpassat sig efter rådande pandemi. Gemensam kompetensutveckling inom området digitalisering genomfördes digitalt på respektive enhet. Bildningskontoret samordnar kommunens sommarlovsaktiviteter genom ett statsbidrag från socialstyrelsen som bidrar till att ge barn en meningsfull sysselsättning under sommarlovet.

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 framförallt årskurs 8. Utbildning av personal startade hösten 2019 och de första insatserna för elever kunde genomföras under våren 2020. Arbetet har avstannat till viss del under vt-21, pga förändringar i personalen samt utifrån pandemin. Omstart i detta arbete ht-21.

I elevhälsan ingår 4 kuratorer samt 4 skolsköterskor, de arbetar i par och är fördelade i elevhälsoteam i samma enheter. Våra skolsköterskor har under våren stöttat socialförvaltningen med att vaccinera äldre inom äldreomsorgen. Effekten blev att vårt ordinarie hälsoprogram inom skolan fått mindre tid och stort fokus är nu på att genomföra de uppdrag som ligger utifrån vår plan här.

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. Bildning och socialförvaltningen beslutade att förlänga projektet ytterligare 1 år - med egna medel. Pandemin har påverkat verksamheten i Öppna förskolan - vi har minskat antal deltagare på våra aktiviteter samt haft fokus på att träffas ute. Nu kan vi återgå stegvis till ordinarie verksamhet igen, vilket är efterlängtat av många.

Förskola

Barnantalet har stadigt minskat i Mörlanda upptagningsområde men legat högt i Hudene och Eggvena med kö som följd. Inför denna höst ser vi dock att barnantalet ökat markant för Molla förskola - här har vi 2 fulla avdelningar under hösten. Barnen som tidigare inte fick plats i Eggvena och Hudene har i första hand placerats i Innerby förskoleområde. Horsby förskola är med i etapp 3 i byggprojektet av nya Horsbyskolan och detta projekt förväntas avslutas under september/oktober. Avdelningarna på förskolan Lyckan har flyttat till nya förskolan på Horsby och i Herrljunga tätort finns nu 11 förskoleavdelningar fördelade på förskolan Ugglan samt Horsby förskola. I nuläget har barnen som tillhör Eggvena upptagningsområde kunnat erbjudas plats där och vi har mestadels barn ifrån Herrljunga tätort på Horsby förskola. Grön Flagg arbetet fortgår i Mörlanda och Molla 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, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ligger i paritet med 2020. Antalet elever mottagna i grundsärskolan, i åk 1-5, ökar något. Eleverna läser integrerat och från åk 5 kan de läsa på grundsärskolan. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna, 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 särskolans läroplan. Kommunens specialpedagoger har alla en viktig roll här. Tillbyggnaden vid Horsbyskolan går in i sista fasen, etapp 3, vilket bland annat innebär en ny matsal och ett nytt tillredningskök.

Eggvena skola upplever att lokalerna inte är räcker till utifrån ett ökat elevantal och från skolstart så finns nu en

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

paviljong som innehåller en fritidsavdelning samt lokal för elevhälsan/skolsköterskans mottagning. Under våren 2021 genomfördes ett ”cirkusprojekt” inom ramen för skapande skola, ett projekt där varje F-6 elev under ett antal tillfällen fick uppleva rörelseglädje, fantasi och kreativitet.

Även detta läsår investerade vi i elevdatorer till åk 5 men även till åk 4. Det innebär nu 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. Verksamhetsansvaret för modersmål och studiehandledning har flyttats till rektor på Horsbyskolan åk 4-6 från 1/1-21.

Altorpskolan har under sommaren 2019 delats i två juridiska enheter med respektive rektor. Detta skapar ett närmare ledarskap för alla på skolan. Fritidsgården Freetime ligger från 1/1-21 som verksamhet under en av rektorerna. Förändringen medför ökade organisatoriska förutsättningar för rektor att leda den pedagogiska verksamheten på fritidsgården, det har fungerat väl.

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. Beslut om satsning på funktionen närvarocoacher som jobbar med fokus på elever åk 4-9 med hög frånvaro togs under våren, utifrån statsbidraget ”Likvärdig skola”.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

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

Kunskapskällan har under läsåret 20/21 haft två personer med uppdrag som heltidsmentor, riktade till alla i åk 1, det fungerade väl och målet är att fortsätta under läsåret 21/22.

Pandemin påverkade gymnasiet även under vt-21. Distansstudier startades med omedelbar verkan då detta var ett nationellt beslut från 18/3-20 vilket nu innebär att stor del av eleverna läst halva sin gymnasieutbildning på distans. Gymnasiet kan i vårens resultat se en viss påverkan av dessa studier och har satsat mycket på att fånga upp de elever som behöver mer stöd och komma till skolan för närundervisning. Trots detta gick verksamheten i mål med student för åk 3 på plats samt digitala avslutningar för åk 1 och åk 2, på planerade datum. Att genomföra distansstudier har gått förhållandevis bra för redan kända elever, skolan fick lägga ett större fokus på att fånga upp åk 1 för att skapa både relationer och goda rutiner vid distansstudier. Från ht-21 återgår gymnasiet till studier enligt ordinarie schema.

Gymnasiesärskola

Samtliga gymnasiesärskoleplatser köps av annan huvudman. Gymnasiesärskolan erbjuder en fyraårig utbildning och kontinuerlig uppföljning av elevens studier och studiesituation har rektor för sarskolan ansvar för.

Fritidshem

Från den första 1 juli-19 finns ett legitimationskrav på att undervisa i fritidshemmet. Förvaltningen har gjort en genomlysning av behörigheterna i verksamheterna och uppmanat personalen att ta ut sina legitimationer.

Anställningsavtal har uppdaterats utifrån behörigheter. Några medarbetare i kommunens fritidshem läser nu in behörigheten att undervisa i fritidshemmet så förvaltningen förväntar sig en större andel behöriga i fritidshemmet över tid.

Bibliotek

Under vårterminen fortsatte biblioteket med en verksamhet anpassad utifrån rådande restriktioner. Allmänheten har visat stort intresse för återgång till det normala och efterfrågan på både aktiviteter och ökade öppettider och möjlighet till större sammanhang igen, är tydlig. Digitala aktiviteter på Facebook och Instagram har till viss del fått ersätta, en digital bokcirkel, fototävlingar, filmtävling, skrivartävling för unga, biblioteket erbjuder många olika aktiviteter vid skollov och sommarledigheter. Under sommaren hade biblioteket en ”Bok och häng-hörna” för barn och unga i simhallens entré, med böcker, spel och pussel, samt deltog i aktivitetsdagen i stadsparken. Nu öppnar verksamheten stegvis upp igen till ordinarie omfattning – det mottages mycket positivt av både våra verksamheter som allmänheten. Ny verksamhetschef för biblioteket tillträdde i april månad då fd verksamhetschef gick i pension.

Fritidsgård Freetime

Fortsatta aktiviteter planeras i samråd med personal och besökande ungdomar. Fyra personal arbetar del av sin tjänst på fritidsgården för att möjliggöra öppettider på kvällarna. Mycket av vårens aktiviteter har fått anpassas

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

utifrån rådande restriktioner och erbjudits utomhus eller i mindre omfattning med begränsat antal deltagare inomhus. Under vt-21 erbjöd Freetime ett antal fritidsaktiviteter även i Ljung. Personal från fritidsgården deltog i sommarens aktivitetsdag i stadsparken - erbjöd då olika "pröva-på" aktiviteter utomhus. Del av personalen deltog i ett kommunövergripande trygghetsprojekt under början av ht-21, med syfte att skapa ett tryggare Herrljunga för alla.

Kulturskolan

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

Vuxenutbildning

Samverkan med vuxenutbildningen fortgår och under våren har flera medarbetare med uppdrag i barnomsorgen fått möjligheten att genomföra en uppdragsutbildning till barnskötare. Utbildningen pågår fortsatt hela 2021.

Framtid

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 sett en ökning av elever på skolorna i våra tätorter, det verkar stabilisera sig nu och i nuläget har störst tryck av elever på Eggvena skola samt Hudene skola. I dagsläget är det tre byggprojekt i gång; Mörlanda och Od gällande både förskola och grundskola, samt det fortsatta arbetet med Horsby etapp 3, som också rör förskola, skola och fritidshem, inklusive byggandet av ett nytt kök och matsal. Renovering på Altorpskolan har nu beslutats att finnas med som projekt i kommunens budgetbeslut 2022-2024. Behovet av renovering samt översyn av tillgänglighet och utrymningsvägar är stor. I den nuvarande lokalresursplanen finns det även en plan om ytterligare en förskola i Herrljunga tätort. Enligt våra nya statistikverktyg, Statisticon, så ser vi tydligt att antalet barn 1-5 år minskar i Herrljunga kommun under de kommande 3 åren framåt. Det innebär att även skolan får ett minskat elevunderlag om ett par år och sedan ska denna omfattning av elever gå igenom vårt skolsystem och vi får anpassa våra verksamheter utifrån dessa fakta.

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

Kompetensförsörjningen är en ständig 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. 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. Verksamheten gläds åt att kunna öppna upp igen och möta våra föräldrar på plats.

Bibliotek

I höst öppnar vi upp för lite nya program och aktiviteter igen, utifrån rådande omständigheter. Gruppbesök från Förskolan/skolan, författarbesök, konsert, barnteater, utställningar, Drop-in Internet mm. Vi förhåller oss till rådande restriktioner i alla planerade aktiviteter och ser fram emot att återgå till mer vanlig omfattning av öppettider och aktiviteter. De flesta aktiviteter förbokas av besökarna. Konsthallen har flera spännande utställningar under hösten.

Förskolan

Arbete med att införa den pedagogiska lärplattformen IST har avslutats och förvaltningen undersöker nu möjligheten att hitta ett annat digitalt verktyg för information och kommunikation till samtliga v.h.fortsatt och samtliga förskolor arbetar nu med detta verktyg.

Fortsatt implementering av nya läroplanen pågår i samtliga förskolors verksamheter under året. Nyheter i läroplanen är framförallt att begreppet undervisning har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbetsfördelning mellan uppdragen förskollärare och barnskötare. Förskolan har fått ett särskilt riktat statsbidrag för att stärka det språkutvecklande arbetet i förskola under hösten 2020 och med fortsättningen 2021.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer på flera av våra mindre grundskolor vilket ställer krav på en effektiv lokalanvändning där lokaler används av flera verksamheter. I förskoleklassen och grundskolans lågstadium har läsa, skriva och räkna-garantin införts, detta har medfört att förvaltningen tagit fram ett gemensamt screeningschema för eleverna F-9. Antalet elever på grundsärskolan har ökat något, fler elever skrivs in i grundsärskolans yngre år. Dessa läser integrerat i ordinarie skola. En genomlysning för att se hur behovet av ev framtida utökning av grundsärskola from åk 3-9, pågår i förvaltningen.

Fritidshem

Från den 1 juli är det legitimationskrav även i fritidshemmet. Detta 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 föräldrarna skall bli mer insatta och delaktiga i verksamheten. Fritidshemmen kommer även fortsättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen.

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 görs på Altorp förväntas också leda till positiva mervärden för Freetime – med önskade funktioner för äldre elever.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Söktrycket till Kunskapskällan har inför ht-21 minskat något och fortsättningsvis behövs ett stort fokus på att nå ut till alla elever med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan.

Gymnasiet och förvaltningen har bildat en marknadsföringsgrupp med syfte att verka för ett fortsatt ökat söktrycket behöver vara aktiv på olika sätt. Pandemin har skapat vissa hinder i arbetet med "Öppet hus" som är en viktig del i att visa upp gymnasiet. Under årets valperiod genomfördes små bokade visningar samt digitala visningar av 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-21 i Boråsregionen. Vidare arbetar skolan med att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Två heltidsmentororer finns med uppdrag att verka nära elever och lärare och med ett tydligt uppdrag att se hela elevens studiesituation.

Elever inom de högskoleförberedande programmen kommer under hösten att erbjudas praktik, vilket de tidigare inte haft.

Komvux

Vuxenutbildningen driver en utbildning som inriktar sig i första hand till utbildade barnskötare och bildningsförvaltningen har även i år medarbetare som deltar i utbildningen.

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.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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.

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 uppleva 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.

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.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2021-08-31	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Intäkter	-31 522	-29 024	-39 332	-40 282	950
Summa intäkter	-31 522	-29 024	-39 332	-40 282	950
Personalkostnader	109 529	112 195	179 004	179 455	-451
Lokalkostnader, energi, VA	18 245	17 973	26 730	26 730	0
Övriga kostnader	52 991	54 824	81 890	83 939	-49
Kapitalkostnad	742	828	1214	1214	0
Summa kostnader	181 507	185 820	288 839	289 399	-500
Summa Nettokostnader	149 977	156 796	249 057	249 057	450
Kommunbidrag	156 192	158 536	249 506	249 506	0
Resultat	149 977	156 796	249 506	450	450

Fördelning efter ansvarsområden

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2021-08-31	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Nämnd	260	238	461	461	0
Förvaltningsledning	9 799	9951	17 298	17 448	-150
Elevhälsa inkl familjecentral	3 858	4 180	6 314	6 314	0
Förskola inkl ped oms.	32 428	33 193	53 479	51 679	1 800
Fritidshem	11 013	10 876	18 395	17 595	800
Grundskola inkl modersmål	56 603	60 678	93 487	95 537	-2 050
Grundskola	2 745	2 855	5 258	4 958	300
Gymnasieskola	16 793	18 568	29 435	29 335	100
Gymnasieskola interk.	6 721	6 558	9 025	9 025	0
Gymnasiesärskola	2 078	2 855	5 258	4 958	300
Vuxenutbildning	3 664	3 672	5 560	5 560	0
Bibliotek	2 306	2 182	3 887	4 137	-250
Kulturskola	1 244	1 129	2 377	2 377	0
Fritidsgård	370	384	666	666	0
Allmän kulturverksamhet	95	240	281	281	0
Summa verksamhet	149 985	156 796	249 506	249 057	450
<i>Intäkter</i>	<i>-31 522</i>	<i>-29 024</i>	<i>-39 332</i>	<i>-40 282</i>	<i>950</i>
<i>Kostnader</i>	<i>181 507</i>	<i>185 820</i>	<i>288 839</i>	<i>289 399</i>	<i>-500</i>
Nettokostnad	149 985	156 796	249 506	249 057	450

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2021 uppgår till 249 506 tkr och utfallet per den 31/8-2021 uppgår till 156 796 tkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 450tkr jämfört med årsbudget.

Att bildningsnämndens kan redovisa ett överskott beror huvudsakligen på mer intäkter än budgeterat, en betydande del i detta har varit de ersättningar som betalats ut för sjuklönekostnader.

Grundskolan visar ett större underskott om 2 050tkr som beror på elever med ökat stödbehov.

Ekonomi

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen redovisar för perioden ett överskott om 1 261tkr och prognostiserar ett underskott om 150 tkr för helåret. Underskottet består av att ett statsbidrag behöver betalas tillbaka som sträcker sig HT20/VT21. Den del av bidraget som avser 2020 räknas som underskott i år. Förvaltningsledningen räknar med att behöva utnyttja medel från den budgeterade flyktingbufferten.

Förskola

Förskoleverksamheten är uppdelad i tre områden Ytterby, Innerby och Molla/Mörlanda. Tillhörande förskola finns även pedagogisk omsorg samt kooperativ.

Ytterby förskoleområde redovisar för perioden ett överskott om 132 tkr och prognostiserar ett överskott om 400 tkr för helåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund av ett lägre barnantal än budgeterat och mer intäkter för mindre barngrupper samt sjuklönekostnader

Innerby förskoleområde redovisar för perioden ett överskott om 316 tkr och prognostiserar ett överskott om 750tkr för helåret. Överskottet beror på ett lägre elevantal än budgeterat och därav på lägre personalkostnader. Ett överskott går även att se på intäkter till följd av ersättningar för sjuklönekostnader och statsbidraget mindre barngrupper.

Molla/Mörlanda redovisar för perioden ett överskott om 604 tkr och prognostiserar ett överskott om 650 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat och på ersättning för sjuklönekostnader.

Ytterby, Innerby och Molla/Mörlanda förskoleområde redovisar tillsammans för perioden ett överskott om 1 052 tkr och prognostiserar ett överskott om 1 800 tkr för helåret

Kooperativ och dagbarnvårdare redovisar för perioden ett överskott om 400 tkr och prognostiserar att följa budget för helåret.

Fritidshem

Fritidshemmen redovisar för perioden ett överskott om 764 tkr och prognostiserar ett överskott om 800 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt ersättning för sjuklönekostnader.

Grundskola

Grundskolorna redovisar för perioden ett underskott om 2 219 tkr och prognostiserar ett underskott om 2 050tkr för helåret. Altorp och 4skolan är de skolor som visar betydande underskott. På Altorp beror detta på ökade personalkostnader då verksamhet behövt bedrivas både i klassrum och digitalt samtidigt för de elever som sitter hemma och på skolan. Hos fyrskolan beror istället underskottet på att det finns ett större antal elever med stort stödbehov vilket ökar personalkostnaderna. De andra grundskoleenheterna visar främst mindre underskott och överskott. Hos de enheter med överskott beror detta på obudgeterade intäkter främst.

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden ett överskott om 529 tkr och prognostiserar ett överskott om 300 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader på sarskolan.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan redovisar för perioden ett överskott om 135tkr och en prognos om 100tkr i överskott för helåret.

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

Detta kommer från något lägre personalkostnader än budgeterat samt ersättning för sjuklönekostnader

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt redovisar för perioden ett underskott om 542 tkr men prognosticerar att följa budget för helåret

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden ett överskott om 297 tkr och prognostiserar ett underskott om 100tkr för helåret. Underskottet beror på att skolskjuts varit något dyrare än budgeterat.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen som köps av Vårgårda har ett utfall och en prognos som följer budget.

Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Biblioteket och den allmänna kulturverksamheten redovisar för perioden ett överskott om 328 tkr och prognostiserar ett underskott om 250tkr för helåret. Underskottet beror på en omföring av bibliotekschefens lön till det egna ansvaret, samt att verksamhetens bibliotekssystem är något dyrare än budgeterat.

Kulturskolan

Kulturskolan redovisar för perioden ett överskott om 379 tkr och prognostiserar att följa budget för helåret.

Fritidsgården

Fritidsgården redovisar för perioden ett överskott om 37 tkr och prognostiserar att hålla budget för helåret.

Volymer

Antal folkbokförda barn ålder 0-6 år uppdelade per enhet (2021-09-01):

ENHET

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eggvena	5	10	11	12	6	6	4	9
Herrljunga	49	43	50	38	42	45	21	40
Hudene	14	13	14	11	5	6	8	3
Eriksberg	15	4	7	7	4	5	4	3
Mörlanda	15	13	22	9	10	14	12	11
Molla	4	4	8	10	11	7	4	6
Od	3	5	5	8	8	3	2	9
Summa	105	92	117	95	86	86	55	81

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

Nedanstående tabeller visar antalet grundskole-elever per årskull per 2020-08-20

Elever i kommunen

F	104
1	110
2	120
3	119
4	126
5	109
6	101
7	91
8	133
9	101
<i>Totalt</i>	<i>1114</i>

Nedanstående tabell visar antalet förskolebarn per förskoletyp per 2020-08-20

KOMMUNALA	344
FAMILJEDAGHEM	18
NETTO Köpta/sålda	-4
KÖPTA PLATSER	11
SÅLDA PLATSER	8
KOOPERATIV	51
Totalt	409

Nedanstående tabell visar antalet fritidshemsbarn totalt under vårterminen inkl lov/garantiplats,
Per 2021-06-31

	FRITIDSHEM PLAC	VARAV GARANTIPL PLAC	VARAV LOVPL PLAC
KOMMUNALA	438	23	22
NETTO Köpta/sålda	4		
KÖPTA PLATSER	6		
SÅLDA PLATSER	-11		

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

Investeringar

Investeringar	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse helår
Belopp netto (tkr)	2021-08-31	2021	2021	
Förstudie Altorpskolan	-22	-22	-22	0
Horsby förskola/skola	8 927	6 119	8 919	-2 800
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	4 994	8 421	8 421	0
Ombyggnad Od	6 251	4 545	4 545	0
S:a investeringar gm TN	20 150	19 063	21 863	-2 800
Inventarier	39	1 000	1 000	0
Lekplatser	0	300	300	0
Förstudie Altorp	95	300	300	0
Inventarier Horsby	65	2 205	2 205	0
Inventarier Mörlanda	130	250	250	0
Inventarier Od	72	450	450	0
S:a investeringar egna	401	4 455	4 455	0
TOTALA INVESTERINGAR	20 551	53 513	26 318	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Genom tekniska

Bildningsförvaltningen har större och mer omfattande investeringar som går genom tekniska som är utföraren och bildningsnämnden beställaren.

Egna investeringar

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under 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 2021. Bildningsnämnden har en budgetram om 4 455 tkr 2021 för egna investeringar och 401 tkr (ca 9%) av dessa har förbrukats i perioden. Prognosen är ändå att hela investeringsramen 4 455 tkr är förbrukad när året är slut.

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

Personalekonomisk uppföljning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	6,9	7,3
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,8	8,2
för män	2,8	3,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	37,0	38,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	37,4	40,9
för män	31,2	3,8
Andel heltid %	82,6	83,5
för kvinnor	81,5	83,4
för män	88,9	84,1

Bilaga 1, BN § 99/2021-10-04

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	10	0	10
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	19	1	20
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	72	8	80

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	0	1
Hjärta, kärl, tumörer	1	0	1
Psykiskt	6	0	6
Övriga	2	0	2
Totalt	10	0	10

Bilaga 1, BN § 100/2021-10-04



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN

Uppföljningsrapport
2021-09-17
DNR UN 137/2021 606
Sid 1 av 4

Uppföljningsrapport per 2021-08-31

Bildning ska enligt beslut KS § 94, 2021-05-31 lämna en rapport gällande den ramutökning som bildning fått 2021.

Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska läget per 31/08/21 jämfört mot budget och utfallet vid samma tid föregående år. Den visar även årsprognosen för bildningsnämnden per den 31/8, vilket visar ett estimerat överskott för helåret om 450tkr. Tabellen visar även en jämförelse mellan det ackumulerade utfallet per augusti detta år, med utfallet vid samma tid föregående år.

Ansvarsområde	Budget per 2020-08-31	Utfall per 2020-08-31	Budget per 2021-08-31	Utfall per 2021-08-31	2021 Budget	2021 Prognos	År Diff Helår
30 Nämnd	307	260	298	238	461	461	0
31 Förvaltningsledning	15 120	14 345	16 016	14 998	25 017	25 167	-150
32 Förskola	34 909	32 428	33 869	33 193	53 479	51 679	1 800
33 Fritidshem	11 890	11 013	11 640	10 876	18 395	17 595	800
34 Grundskola	55 552	55 916	57 921	59 811	92 083	94 132	-2 049
35 Grundsärskola	3 245	2 745	3 384	2 855	5 258	4 958	300
36 Gymnasieskola	24 319	23 514	24 719	25 126	38 460	38 360	100
37 Gymnasiesärskola	2 777	2 078	2 389	2 092	3 584	3 684	-100
38 Vuxenutbildning	3 664	3 664	3 706	3 672	5 560	5 560	0
39 Kultur och Fritid	4 410	4 015	4 593	3 936	7 211	7 461	-250
	156 192	149 977	158 536	156 796	249 506	249 057	450

Kostnadsfördelning per 2021-08-31

Inom bildning går den största delen av budgeten till personalkostnader, men fördelningen mellan verksamhetsområdena varierar. I cirkeldiagrammen nedan visas hur fördelningen av kostnader ser ut i fyra olika verksamhetsområden; förskola, fritids, grundskola och gymnasium. Inom samtliga av dessa diagram är den största delen personalkostnader.

I förskola och gymnasium symboliserar den näst största diagramdelen kostnader för köp av huvudverksamhet, vilket i förskolan främst är de avgifter som betalas till de kooperativ som finns i kommunen. I gymnasium är detta avgifter som går till köp av plats i andra kommuner. Utifrån detta går det även att se att det är relativt många platser som köps jämfört med hur många som är i gymnasieålder i kommunen. I fritids står den näst största biten för måltider. I grundskola står denna bit för lokalhyror, underhåll av fastigheter samt vaktmästeri och lokalvård. Samtliga verksamhetsområden har denna diagramdel som representerar fastighetskostnader som en av de mer betydande kostnadsposterna.

Bilaga 1, BN § 100/2021-10-04



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN

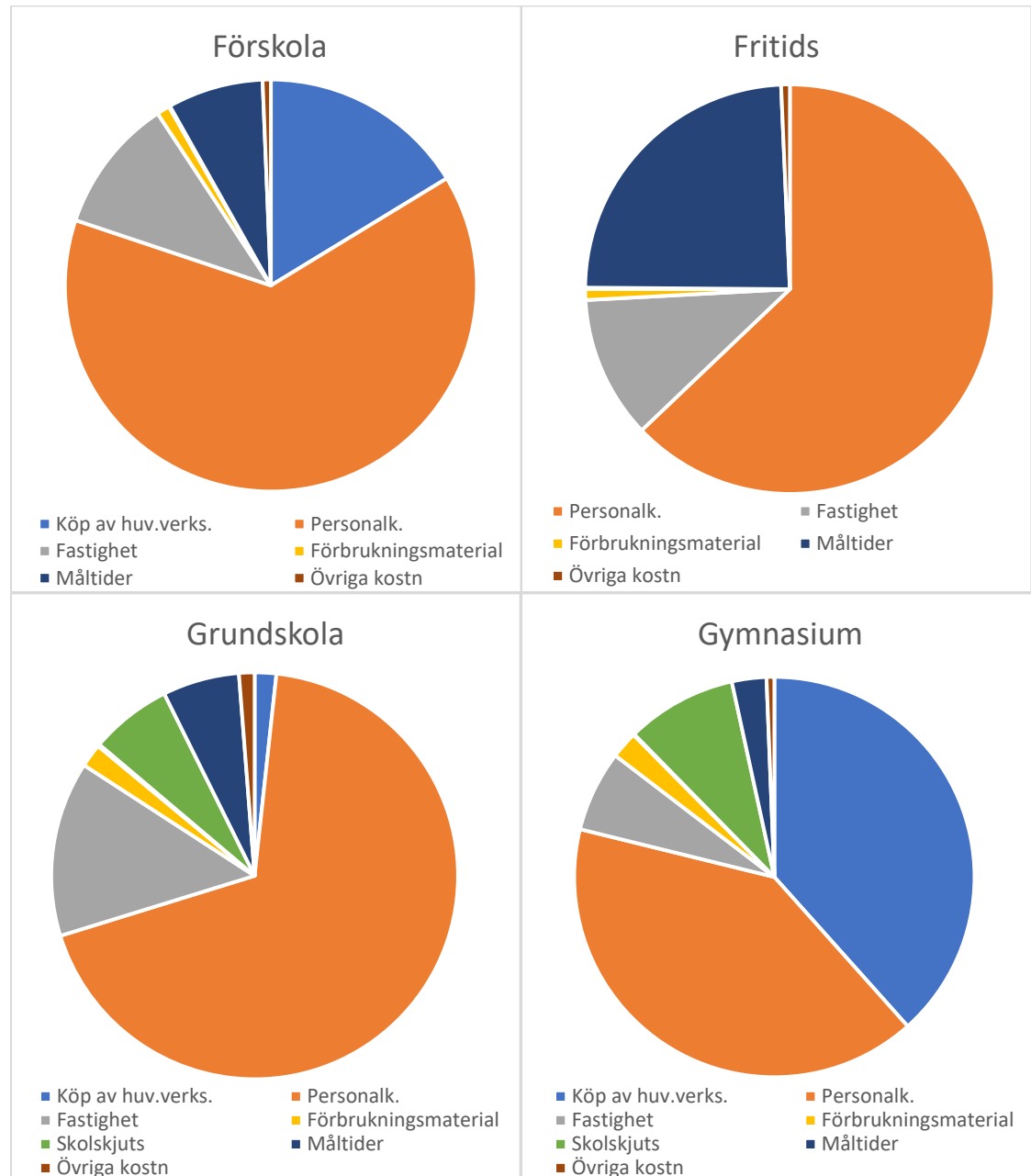
Uppföljningsrapport

2021-09-17

DNR UN 137/2021 606

Sid 2 av 4

En post som grundskola och gymnasium har och som inte återfinns i förskola och fritids är kostnader för skolskjuts. Detta är en avtalsenlig post och som verksamheterna inte kan påverka.



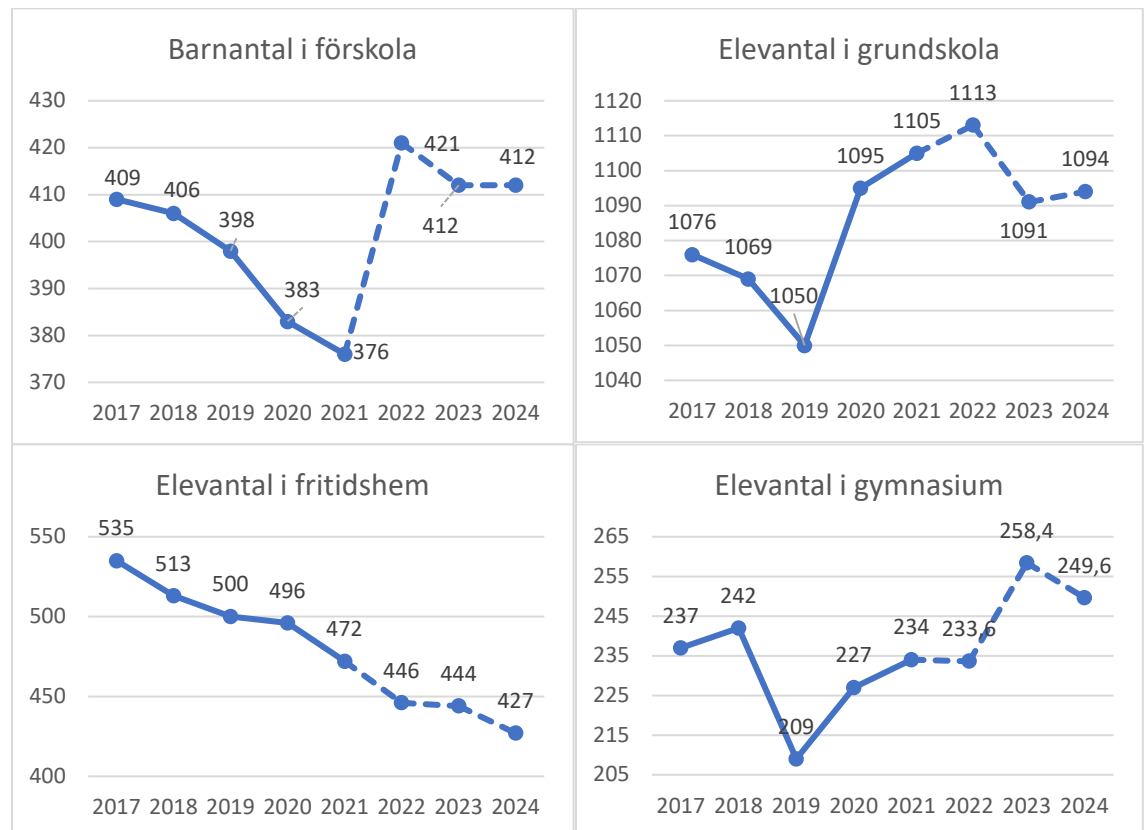
Bilaga 1, BN § 100/2021-10-04



Demografisk utveckling

Tabellerna nedan visar hur utvecklingen av barn- och elevantal har sett ut 2017 till 2020, snittet för 2021, och prognosen för hur detta kan utvecklas 2022-2024. Utfallet för 2017 till 2021 är taget från bildnings egna system, medan prognosen mellan 2022-2024 är de siffror som levererats från Statisticon. För fritidshem följer prognosen kurvan för utfallet. Utfall och prognos pekar därför i samma riktning. I grundskolan pekar prognosen på en initial ökning för att sedan minska kommande år. Liknande variation går att se i gymnasiet. Eftersom inte alla i gymnasieålder går i skola i kommunen räknas enbart 80% av eleverna i prognosen med. I förskolan är det störst variation mellan utfallet och prognosen. Prognossiffrorna bygger här på ett mycket högre medel.

Två faktorer att beakta i analysen av dessa grafer är att prognoser är estimeringar, och därför inte med säkerhet kan visa hur framtiden kommer se ut. Den andra är att utfallen och prognosen är baserade på olika data; en är baserad på skolsystemen och en på utveckling av befolkningsstatistik.



Bilaga 1, BN § 100/2021-10-04



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN

Uppföljningsrapport
2021-09-17
DNR UN 137/2021 606
Sid 4 av 4

Planerade åtgärder

För att anpassa sig till de nya budgetförutsättningarna har ett antal åtgärder planerats. En del av dessa planeras redan 2021, men det är huvudsakligen från budgetåret 2022 som förändringar planeras. Utifrån nuvarande verksamhetsstruktur finns svårigheter att minska antal personal, det blir de största enheterna som får bidra mest. Regler kring behörighetskrav inom förskola/skola innebär att det blir olika stödfunktioner som får minskas.

Utifrån verksamheternas förutsättningar finns ett antal åtgärder som planeras och utvärderas:

Planerat 2022

- Volymjusteringsmodell för budget 2022: skapa en modell som används för att justera de resurser som rektorer har tillgängliga under året, baserat på volym, det vill säga barn- och elevantal. Tanken med modellen är att skapa rörlighet i den budget som sätts så budgetramen för verksamheterna anpassas till verksamheternas förutsättningar och begränsningar under året.
- Verksamhetsanpassningar 2022: anpassande åtgärder av verksamheterna för att lämna det överskott som ska ges mellan 2022 och 2023.

Löpande utvärdering

- Utföra en kostnadsutredning där bildning undersöker hur snittkostnader utvecklas över tid: Den jämförelse som går att se ovan med hur kostnadsstrukturerna i olika verksamhetsområden ser ut visar hur ett tvärsnitt av denna typ av utredning kan se ut. Skillnaden i att utvärdera kostnadsstrukturer över tid blir då att flera sådana tvärsnitt skapas och att dessa sedan jämförs.
- Personalekonomisk dialog: Fördjupa analysarbetet kring personalekonomiska åtgärder i verksamheterna.
- Skapa tydliga exempel för vad åtgärder motsvarar i pengar; kostnad för vikarie, organisatoriska lösningar, schemastrukturer.

DIARIENUMMER: UN 8/2021
FASTSTÄLLD: 2021-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-09-15
GILTIG TILL: 2022-12-31
DOKUMENTANSVAR: Controller

Internkontroll- plan 2022

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.

Internkontrollpolicyens syfte är att dels tydliggöra vikten av genomförande av internkontroll genom olika metoder och samtidigt belysa vikten av att särskilt kontrollera risk- och väsentlighetsbedömda delmoment enligt fastställd internkontrollplan. Den interna kontrollen ska omfatta ett flertal kontrollmoment, vilka omfattar såväl rutinorienterade kontroller för att säkerställa säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper, som resultatkontroller, vilka ska säkerställa en effektiv organisation och ändamålsenlig verksamhet.

Kommunfullmäktige har antagit policy 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.

Bilaga 1, BN § 106/2021-10-04

Bildningsnämnden - Internkontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats:

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
BN	Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	
BN	Kontroll av register och avtal	Kontroll av GDPR, biträdesavtal och sekretesshandlingar	6	Handläggare	
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagande beslut	4	Bildningschef	
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	6	Bildningschef	
BN	Rättssäkra betyg	Skilnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövning i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare Bildningschef	
BN	Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.	Att rutiner för närvarokontroll följs och att relevanta åtgärder sätts in. Sker en gång per år.	8	Utvecklingsledare Bildningsnämnd	
BN	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Vid delår och årsbokslut	4	Controller	
BN	Andel elever som ansökt och har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsbokslut	6	Utvecklingsledare	

Frekvens

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

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Bilaga 1, BN § 106/2021-10-04

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik; (0)	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.
Mindre sannolik:	Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå. (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå. (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (4)

Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar; kommunen. (0)	Är obetydlig för de olika intressenterna och
Lindrig; kommunen. (1)	Uppfattas som liten av såväl intressenter som
Kännbar; kommunen. (2)	Uppfattas som besvärande för intressenter och
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (4)