



Instans: Bildningsnämnden
Tid: 2021-10-04 kl. 15:00
Plats: Microsoft Teams och Stensjön (D-salen), kommunhuset

Samtliga ärenden har beretts av bildningsnämndens presidium. Presidiets förslag till beslut framgår av presidieskrivelser för respektive beslutsärende.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Linnea Nilsson
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>
15.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
15.05	1	BN	Förändring av dagordningen	--	--	Ordförande
15.10	2	INFO	Information om Kulturskolans utbud och kösituation	--	--	Kulturskolechef
15.20	3	KS	Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden	UN 7/2021	X	Controller
15.30	4	KS	Uppföljningsrapport per 2021-08-31 avseende bildningsnämndens budgetanpassning	UN 137/2021	X	Controller
15.50	5	BN	Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 för bildningsnämnden	UN 30/2020	X	Controller, utvecklingsledare
16.10	6	KS	Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden	UN 8/2021	X	Controller, utvecklingsledare
16.15	7	INFO	Redovisning av verksamhetsuppföljning av Altorpskolan	--	--	Rektor
16.30	8	INFO	Redovisning av verksamhetsuppföljning för Kunskapskällan	--	--	Rektor
16.45	--	--	PAUS	--	--	--
17.00	9	INFO	Information om slutrapport av förstudie om Altorpskolan	--	--	Förvaltningschef, projektledare
17.15	10	INFO	Redovisning av verksamhetsuppföljning av Altorp grundsärskolan	--	--	Rektor
17.30	11	BN	Inriktningsbeslut avseende ny grundsärskola	UN 102/2021	X	Rektor, utvecklingsledare, förvaltningschef
17.55	12	KF	Revidering av samverkansavtal avseende gymnasieutbildning inom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	UN 118/2019	X	Utvecklingsledare
18.05	13	INFO	Information om resultat för åk 6, åk 9, och Kunskapskällans åk 3 under vt 2021	--	--	Utvecklingsledare
18.15	14	INFO	Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt	--	--	Förvaltningschef
18.25	15	INFO	Förvaltningschefen informerar	--	--	Förvaltningschef

18.30	16	BN	Redovisning av delegationsbeslut	--	VS	Förvaltningschef
18.40	17	BN	Redovisning av meddelanden	--	X	Ordförande

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

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-08-30 – 2021-10-03	--	VS



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 3

Presidieskrivelse

2021-09-22

UN 7/2021 606

Sida 1 av 1

Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-20
Delårsrapport 2021-08-31 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Delårsrapport per 2021-08-31 för bildningsnämnden godkänns.

Gabrielle Ek
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:

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 gymnasiets och bibliotekets planering och organisation. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personaltaget 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

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 Altorp skolans 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

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

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 är 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.

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 prognosticerar 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

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		

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.

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

Ärende 3

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



Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-08-31

Sammanfattning

Per 2021-08-31 visar bildning en prognos för helåret om ett överskott som uppgår till 450tkr.

En utvärdering av kostnadsfördelningen inom bildnings 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 bildnings 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

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:



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	Utfall per	Budget per	Utfall per	2021	2021	År
	2020-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2021-08-31	Budget	Prognos	
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

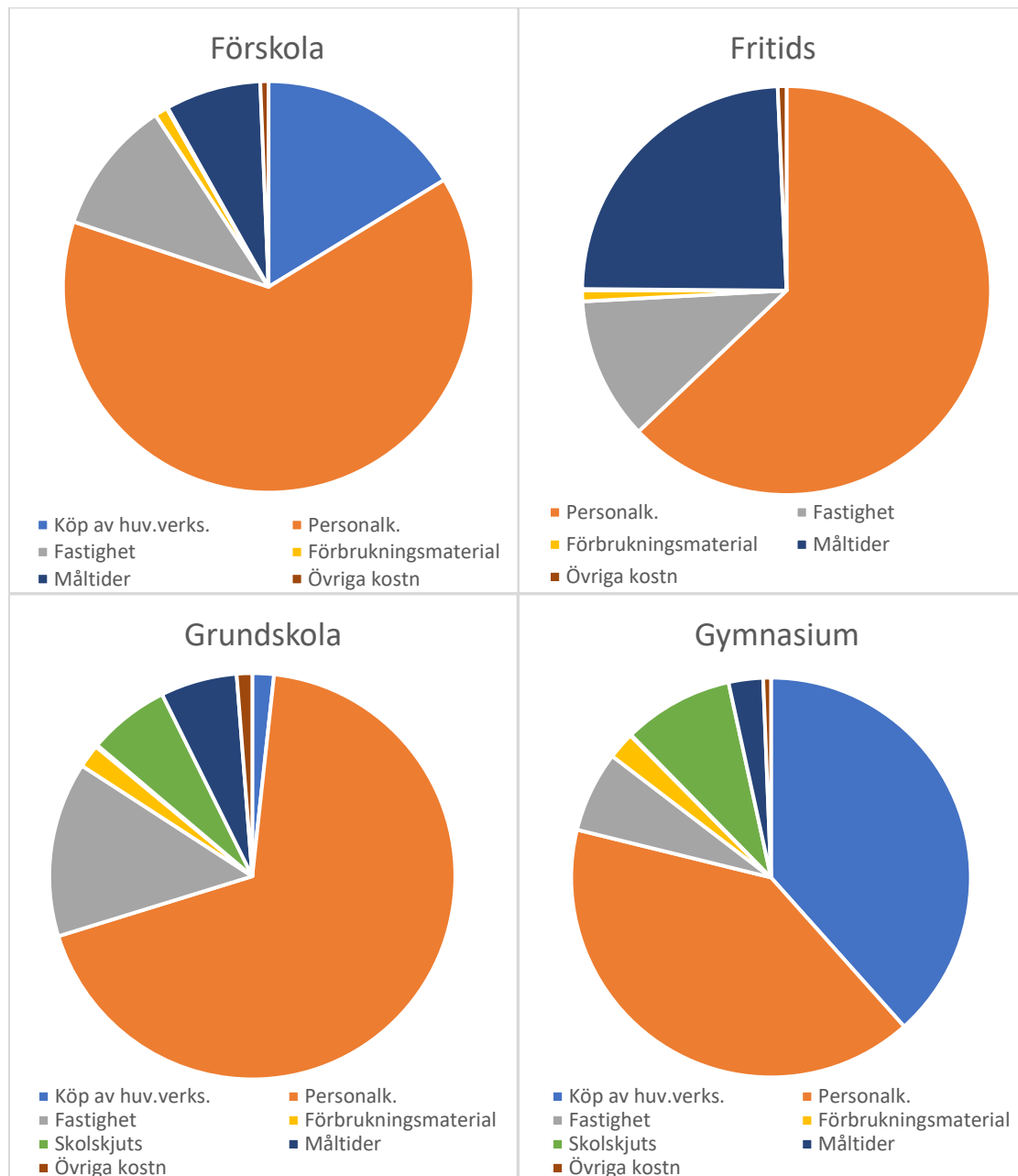
Kostnadsfördelning per 2021-08-31

Inom bildning går den största delen av budgeten till personalkostnader, men fördelningen mellan verksamhetsområdena varierar. I pajdiagrammen 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 pajbiten 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 pajbit som representerar fastighetskostnader som en av de mer betydande kostnadsposterna.



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.

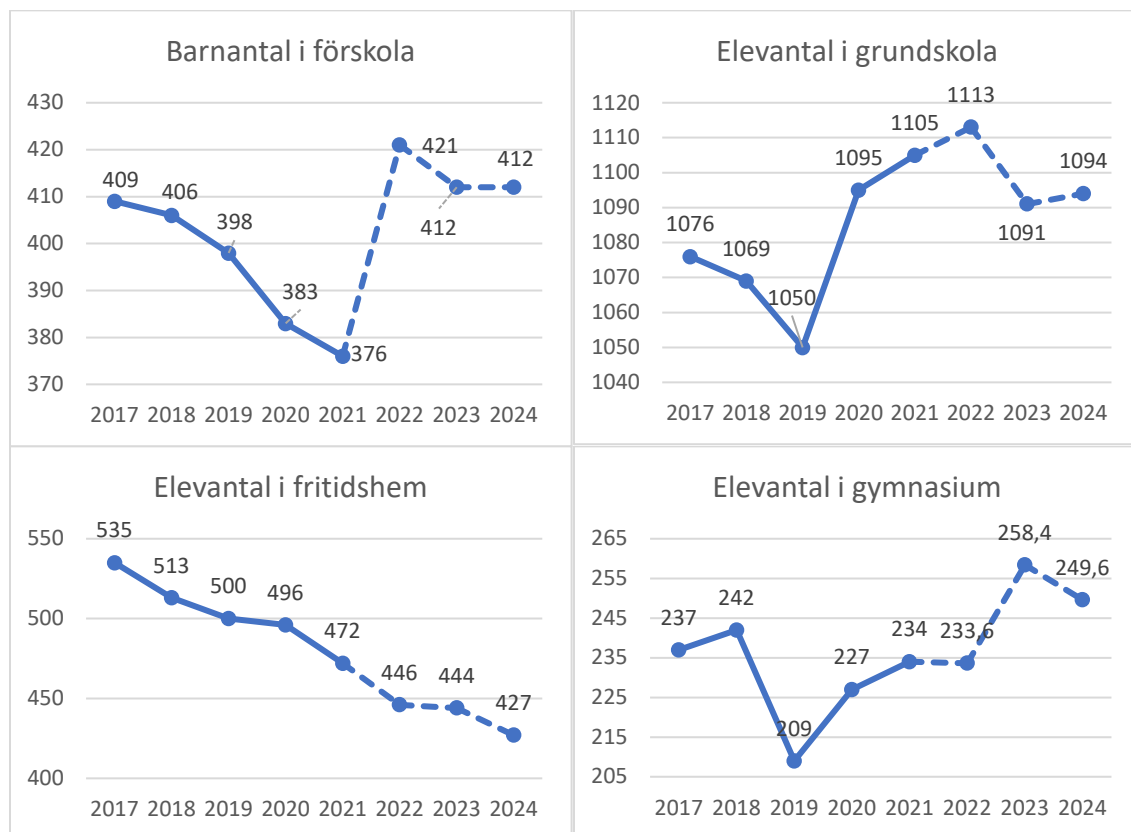




Demografisk utveckling

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.





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.
- Besparingsuppdrag 2022: tilldela besparande åtgärder till 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.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 5

Presidieskrivelse
2021-09-22
UN 30/2020 606

Sida 1 av 1

Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 för bildningsnämnden

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31

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 2021.

Det har framkommit mindre avvikelser inom områdena Rättvisande redovisning.

Gällande volymuppföljning mot barn-/ och elevpeng, har bildningsnämnden tilldelat 426 tkr för mycket till sina verksamheter.

Kontroll angående GDPR - Den samlade bedömningen är att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen. Två utredningar har startats i samråd med dataskyddsombuden.

Två myndighetsbeslut har överklagats till förvaltningsrätten.

För perioden 202-01-01--2021-06-30 placerades 41 barn plats i förskolan, samtliga inom fyra månader.

Våren 2021 genomfördes inga nationella prov på grund av covid-19.

Rutinerna kring skolpliktsbevakning efterlevs på en adekvat nivå. Revidering av riktlinjerna görs för att förtydliga vissa åtgärder.

Inom modersmål saknar 3 språk lärare,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-20
Uppföljning av internkontroll per 2020-08-31

Förslag till beslut

Uppföljning av internkontroll per 2021-08-31 godkänns.

Gabrielle Ek
Controller

DIARIENUMMER: UN 30/2020
FASTSTÄLLD: 2021-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-09-15
GILTIG TILL: 2021-12-31
DOKUMENTANSVAR: Controller

Uppföljning internkontroll- 2021-08-31

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 5

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	Vissa avvikelser
BN	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Vid delår och årsbokslut	4	Controller	Verksamheterna har tilldelats för mycket budgetmedel utifrån verkligt elevantal.
BN	Kontroll av register	Kontroll av GDPR och sekretesshandlingar	6	Handläggare	
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagade beslut	4	Bidningschef Handläggare	
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Bidningschef	Utav vårens 41 placeringar var 41 placerade inom 4 månader (100%)
BN	Rättssäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Bildningschef	Ingen uppföljning pga inställda nationella prov
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 Bildningschef	Rutinerna behöver revideras
BN	Andel elever som ansökt och har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsbokslut	6	Utvecklingsledare	4 språk saknar i dag lärare

¹ 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. Rättvisande redovisning - Kontroll av representationskonton.

Under representationskonton redovisas kostnader som härrör till kommunens representationer. Det finns två typer av konton för representationskonton, övrig samt personal. För samtliga representationskonton skall det utöver det ordinarie fakturaunderlaget framgå ändamål och deltagare.

Den först benämnda används för att bokföra kostnader som har direkt samband med kommunens verksamhet. Representationskostnader som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap till exempel i samband med vänortsbesök. Det kan vara fakturor som hotell, mat, biljetter och dylikt.

Övrig representation har ett utfall tom den 31/8-2021 om 5 609 kronor.

Antal bokförda fakturor: 5 st externa leverantörsfakturor.

Antal granskade: 2 st.

Utvalda leverantörsfakturor: 21138086, 21133856.

Kommentar: Båda fakturor har deltagare och syfte.

Det andra representationskontot är personalrepresentation. På detta konto redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester m.m. Kontot kan ses som personalvård från kommunen som arbetsgivare. Exempel på kostnader, mat, biljetter och dylikt.

Personalrepresentation har ett utfall tom den 31/8-2021 om 74 385 kronor.

Antal bokförda fakturor: 68 st externa leverantörsfakturor.

Antal granskade: 6 st.

Utvalda leverantörsfakturor: 21181520, 21180821, 21184153, 21184164, 21184793 och 21180713.

Kommentar: Vissa avvikelser förekommer då syfte och deltagare saknas på en faktura.

2. 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
Mörlanda	+567	130	149
Horsby F-3	+170	210	215
Horsby 4-6	+126	152	148
Hudene	+102	81	81
Eriksberg	+29	58	59
Molla	+28	34	35
Totalt	+1022	665	687

Grundskola	Belopp för lite 8 månader (-)	Utfall elever	Budget volym
Altorp	- 462	329	316
Eggvena	-231	62	55
Od	-35	49	48
Totalt	- 728	440	419

Ärende 5

Förskola	Belopp för mycket 8 månader (+)	Utfall barn	Budget volym
Lyckan	+672	29	39
Eggvena	+78	16	17
Od	+59	24	24
Ugglan	+19	23	22
Totalt	+828	92	102

Förskola	Belopp för lite 8 månader (-)	Utfall barn	Budget volym
Horsby	-912	107	84
Molla	-208	34	29
Mörlanda	-86	56	55
Hudene	-45	34	31
Eriksberg	-19	23	22
Totalt	-1 270	254	221

Fritidshem	Belopp för mycket 8 månader (+)	Utfall elever	Budget volym
Horsby F-3	+418	159	181
Mörlanda	+116	71	81
Eggvena	+80	42	45
Horsby 4-6	+63	41	44
Molla	+57	22	25
Od	+19	37	38
Totalt	+753	372	414

Fritidshem	Belopp för lite 8 månader (-)	Utfall elever	Budget volym
Eriksberg	-144	39	34
Hudene	-35	60	58
Totalt	-179	99	92

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 294 tkr (1 022-728). Förskolorna har tilldelats en för låg budget för de åtta först månaderna om 442 tkr (828-1 270). Fritidshemmen har tilldelats en för hög budget för de åtta först månaderna om 574 tkr (753-179).

Totalt har 426 tkr för mycket budget tilldelats inom bildningsförvaltningen utifrån verkligt elevantal.

3. Kontroll av GDPR

Under de senaste åren har förvaltningen stämt av att sekretesshanteringen varit korrekt i förvaltningen. Inför 2020 ändrades fokus till att säkerställa personuppgifter hanteringen i och med den nya dataskyddsförordningen.

Förvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningen och Boråsregionens dataskyddsombud genomfört en genom en kartläggning av varje förvaltnings arbete. Totalt granskades förvaltningen på 18 punkter. På 10 av dessa hade förvaltningen säkerställt ett fullgott arbete i enlighet med dataskyddsförordningen.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen delvis följer dataskyddsförordningen.

Två utredningar gällande personuppgiftsincident har startats i samråd med Dataskyddsombuden.

4. Myndighetsbeslut

En ansökan gällande skolskjuts har överklagats till Förvaltningsrätten. Ansökan gällande skolskjuts till skola som inte är placeringsskola, därav kunde vårdnadshavarna endast överklaga det negativa beslutet genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och bedömde att Herrljunga kommun följt Skollagen 10 kap. 32 §, andra stycket.

Ett beslut gällande avstängning från förskoleverksamhet överklagades till Förvaltningsrätten. Beslutet upphävdes av Förvaltningsrätten.

Inga nya ärenden har inkommit efter delårsrapporten.

5. Kötid till förskolan

För perioden 2021-01-01-2021-06-30 placerades 41 barn samtliga inom fyra månader. Dock fick 5 st inte sitt förstahandsval.

6. Rättssäkra betyg - Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning.

Våren 2021 genomfördes inga nationella prov på grund av Covid – 19 som rapporterades in till skolverket. Därför finns det ingen data att tillgå för att göra jämförelsen mellan betyg och nationella prov. Bildningsförvaltningen önskar dock att kontrollpunkten är kvar för kommande år.

7. Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Under våren 2021 har det inkommit några få ärenden kopplade till anmälan om utredning om skolfrånvaro. Ett par individärenden har bildningsnämnden fått fördjupad information kring. Utifrån den generella frånvaroökning som bildningsförvaltningen sett i samband med Covid-19 bedömer förvaltningen att rutinerna för skolpliktsbevakning behöver revideras och nya implementeras. Förvaltningen bedömer att rektors uppföljning på enhetsnivå är adekvat (de följer upp frånvaro om 15 %, samt att de har dialog med vårdnadshavare och insatser när det behövs. Det behöver förtydligas om hur ofta rektor ska anmäla in till huvudmannen när en elev har en pågående hög frånvaro. Förvaltningen har påbörjad handläggningen av revidering av riktlinjer för skolnärvaro inklusive skolpliktsbevakning.

8. Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning och som erhåller modersmålsundervisning.

Kommunen har skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om det finns minst 5 elever som har samma modersmål och det finns lärarkompetens i ämnet. När det gäller minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska så har de en stark ställning och där har kommunen skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om 1 elev önskar det.

Antal ansökningar: 111

Antal som undervisas: 64

Följande språk erbjuder Herrljunga modersmålsundervisning i:

Arabiska

Finska

Dari

Ryska

Spanska

Albanska

Ärende 5

Följande språk erbjuds ej modersmålsundervisning trots att kravet om 5 elever ansökt, i romani räcker 3 då det är ett nationellt minoritetsspråk.

Eng 7

Tigrinja 6

Somaliska 9

Romani 3

Nedanstående språk har det inkommit ansökningar om modersmål, men där uppfylls inte kravet om minst 5 sökande.

Bosniska

Tyska

Franska

Kroatiska

Ungerska

Litauiska

Nederländska

Polska

Rumänska

Serbiska

Thai

Ukrainska

Vietnamesiska

Kinesiska

I dagsläget är det endast 4 språk som Herrljunga kommun inte uppfyller undervisningskravet i. I dessa 3 språk har rekryteringsförsök gjorts, men än så länge har förvaltningen inte lyckats rekrytera någon lämplig lärare.



Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-15.
Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden godkänns.

Gabrielle Ek
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:

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.

Internkontrollpolicyns 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.

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	Skillnad 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

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)



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 11

Presidieskrivelse
2021-09-22
UN 102/2021 607

Sida 1 av 1

Inriktningsbeslut avseende ny grundsärskola

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Inriktningsbeslut av central grundsärskola

Sammanfattning

Till följd av en ökad prognos gällande elever med rätt till undervisning inom skolformen grundsärskola har bildningsförvaltningen återaktualiserat en utredning gällande en central grundsärskola även för de yngre åren.

Utifrån nuvarande förutsättningar och elevunderlag (prognos) bedömer förvaltningen att den lämpligaste organiseringen av en ytterligare grundsärskola är vid Horsbyskolan, i Herrljunga. Där eleverna får en placering vid det fritidshem i den hemskola eleven ursprungligt skulle gått vid utifrån gällande skolstruktur.

För att kunna realisera skolenheten behövs således 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

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14

Förslag till beslut

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

Anna Wetterbrandt
Rektor Altorp Grundsärskola

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Annica Steneld
Bildningschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

Till följd av en ökad prognos gällande elever med rätt till undervisning inom skolformen grundskola har bildningsförvaltningen återaktualiserat en utredning gällande en central grundskola även för de yngre åren.

I dagsläget har Herrljunga kommun en central grundskola från årskurs 5 till årskurs 9, Altorps grundskolan belägen i centrala Herrljunga. Tidigare har det funnits en grundskola för elever i de yngre åldrarna belägen vid Mörländaskolan. Denna enhet lades ner för ca 10 år sedan.

I nuläget har Altorps grundskola 7-8 elever och per den 2021-09-14 har Herrljunga kommun 9 elever med rätt till grundskola som läser integrerat. En elev läser del av sin tid integrerat och del av sin tid på Altorps grundskola. Utöver det finns även 1 elev som läser grundskola i annan kommun. Förvaltningen har ett fåtal pågående utredningar om mottagande i grundskola.

Ele prognos.

Under de kommande åren ser förvaltningen ett ökande behov av grundskola till följd av att fler elever har mottagits i skolformen grundskola.

Pedagogiska avvägningar

Huvudspåret idag är att elever i de yngre årskurserna läser så kallad integrerat, med detta menas att eleverna går kvar vid sin ordinarie skolenhet men läser utifrån grundskolans läroplan. Undervisande lärare planerar således undervisningen utifrån två olika läroplaner. Utifrån denna organisering av grundskola utgår ett stöd om 100 tkr för varje elev per termin som läser integrerat. Detta är tänkt att gå till extra kostnader som kan förknippas med att undervisa med dubbla läroplaner samt för eventuellt stöd som den enskilda eleven kan tänkas behöva.

Den tänka pedagogiska fördelen med denna organisering är framförallt att elever får sin egen undervisning inom ramen för sin kända sociala kontext, där eleven vistas i en känd miljö och kan interagera med de klasskamrater denne haft innan mottagningen i grundskolan. Denna organisering bedöms som särskilt fruktbar så länge som de intellektuella skillnaderna inte är så stora att de påverkar elevens möjlighet att interagera med sina kamrater under lektionstid som på raster och i andra sociala sammanhang. Det finns helt enkelt sociala fördelar med organiseringen som ökar både den enskilda eleven med även övriga elever sociala förmågor utifrån ett mångfalds- och likvärdighetsperspektiv.

Utmaningar kommer till skolenheten när sociala skillnader blir för stora att den enskilda eleven inte får det önskade utbytet med sina klasskamrater och det bedöms då som att eleven kanske är mer lämplig att motta undervisning i ett annat undervisningssammanhang och en annan social kontext.



En annan utmaning med grundsärskoleinkludering är att det ställer höga krav på den undervisande läraren och rektor för skolan att undervisningen är kvalitetssäkrad och adekvat i enlighet med grundsärskolans läroplan.

Att det historisk varit få elever som varit mottagna i grundsärskolan har också bidragit till att prioritera en grundsärskoleintegrering, detta eftersom en central grundsärskola skulle innebära en väldigt liten elevgrupp med där varje elev då skulle få ett väldigt begränsat socialt utbyte.

Utgångspunkter för en central grundsärskola i de yngre åren.

Det finns ett par utgångspunkter i en eventuell organisering av en central grundsärskola.

Dessa är:

- SOU 2021:11 - Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven
– aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
- Pedagoger med inriktning mot grundsärskola
- Pedagogiska miljöer
- Socialt utbyte

Det första alternativet för att organisera en utökad central grundsärskola bör vara att utöka den befintliga grundsärskolan, med att ta emot fler elever även i de yngre åren. Detta alternativ har några nackdelar. Att ha elever som teoretiskt spänner från årskurs 1 till årskurs 9 medför en gruppdynamik som kanske inte är attraktiv varken för de yngsta eller äldsta eleverna. Samtidigt så skulle väldigt unga individer vistas på Altorpskolan och den miljön kan skapa en social otrygghet utifrån ålderskillnaderna mot övriga elever. Med ett utökat elevantal skulle i och för sig eleverna kunna få ett lämpligt socialt sammanhang i sin direkta undervisning, med kamrater i sin egen ålder. Men problemet kvarstår med relationen till övriga elever.

Skolmiljön på Altorpskolan är inte heller byggd för att stimulera yngre elever, framförallt under rastaktiviteter och det finns i dagsläget inte mycket av skolgårdsmiljö som vänder sig till yngre elever. Om en utökning skulle ske där, skulle investeringar behöva göras både för gällande inomhusmiljö (ökade utrymmen för undervisning) samt utomhus miljö (en attraktiv skolgård för barn i yngre åldrar). Utrymmet vid Altorps grundsärskola bedöms inte heller klara en större utökning för att hantera undervisning av både yngre och äldre elever utan att göra någon form av investering.

En annan pedagogisk utmaning med organisering vid Altorpskolans grundsärskola är det krav som SOU 2021:11 ställer på grundsärskolan.

SOU rapporten föreslår förutom att grundsärskolan ska byta namn till anpassad skolgång, att eleverna ska få större möjligheter att utmanas i sin undervisning och läsa på så hög nivå som möjligt utifrån deras individuella förutsättningar. Med detta menas att varje enskild elev i större grad, än vad som kanske görs nationellt idag, ska läsa både från grundsärskolans läroplan och utifrån grundskolans läroplan, i varje enskilt ämne som de



bedöms klara. Detta krav medför att lärare inom grundsärskolan på satt sätt som vid särskoleinkludering måste förhålla sig till dubbla läroplaner i sin undervisning, alternativt att eleverna läser grundskolans ämnen tillsammans med elever vid en grundskola.

Slutligen så skulle en central enhet över tid med stor sannolikhet betyda att Herrljunga kommun får en specialiserad arbetsgrupp som har god kompetens att undervisa elever mot grundskolans läroplan. Med detta sagt så betyder inte det att nuvarande form av grundsärskoleinkludering är undermålig utan att det ställer höga krav både på rektor som på undervisande lärare att hantera de dubbla läroplanerna på ett adekvat sätt. Förvaltningens bedömning är att denna utmaning ökar ju äldre eleverna blir då nivåskillnaden mellan eleven och dennes klasskamrater kan öka över tid.

Plan framåt

Utifrån nuvarande förutsättningar och elevunderlag (prognos) bedömer förvaltningen att den lämpligaste organiseringen av en ytterligare grundsärskola är vid Horsbyskolan, i Herrljunga. Fördelarna med en lokalisering där är framförallt att den eleverna kan samläsa ämnen med Horsbyskolan i de ämnen de ska läsa från grundskolans läroplan, samt att det finns en befintlig skolmiljö som inte behöver förändras för att kunna stimulera eleverna under rastaktiviteter. Horsbyskolan är utifrån sitt elevantal även den skola som idag har flest elever som läser enligt grundskolans läroplan

Det finns även en lokal som med fördel skulle kunna nyttjas för ändamålet och det är den paviljong som står på Horsbyskolan. Horsbyskolan bedöms efter renoveringen inte vara i behov av den. I ett längre perspektiv kanske den lokalen inte är den som bör användas för ändamålet, utifrån likvärdighetsperspektiv. Att placera elever inom grundsärskolan vid en modul skulle kunna generera negativa associationer med att ha eleverna fysiskt exkluderade gentemot övriga elever och för att motverka detta vore lämpligare att inrymma eleverna i huvudbyggnaden. En långsiktig placering behöver utredas ytterligare.

Vidare så skulle en ny grundsärskola möjliggöra att elever från årskurs 1 till årskurs 6 skulle kunna mottas och organiseras i två undervisningsgrupper. Vid uppstart är det dock kanske snare aktuellt att fokusera på en elevgrupp från årskurs 3-5 och låta eleverna vid grundsärskolan Altorp gå kvar vid enheten som de känner och snarare trappa upp verksamheten vid Horsby över tid. Även framöver bör dock huvudspåret vara att eleverna går inkluderat i förskoleklassen och årskurs 1 och 2 och därefter gå över till Horsbyskolan och grundskolan där. Men att det då skulle finnas en möjlighet att bli mottagen redan från årskurs 1. Från 2026 i och med förslaget om ny 10-årig grundskolan skapas möjligheten att mottagas i grundsärskolan i nya årskurs 1, nuvarande förskoleklass.

Fritidshemsplacering

En central organisering av en grundsärskola i de yngre åren medför ett dilemma gällande elevernas fritidshems placering. Det finns tre teoretiska möjligheter som förvaltningen bedömer det. Dessa är

1. Placering vid Grundskolans fritidshem på Horsbyskolan (ett nytt fritidshem)
2. Placering vid Horsbyskolan befintliga fritidshem



3. Placering vid det fritidshem i den hemskola eleven ursprungligt skulle gått vid utifrån gällande skolstruktur.

Det första alternativet bedöms inte som attraktivt, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men även från att detta skulle medföra att elevernas sociala kontext begränsas. Eleverna skulle kunna få ett större socialt utbyte om de placerades vid ett befintligt fritidshem vilket bör gagna elevernas sociala utveckling. Utöver det skulle denna lokalisering medföra att vårdnadshavare skulle behöva hämta och lämna sina barn vid Horsbyskolan vilket förvaltningen bedömer som mindre önskvärt, då detta skulle kunna medföra att vårdnadshavarna väljer att ha kvar eleverna vid hemskolan och att elevunderlaget då blir för litet för att starta en ny grundskoleenhet.

Det andra alternativet bedöms både vara ekonomisk attraktiv, samt svara upp mot att skapa en önskvärd social miljö för eleverna. Den negativa effekten är på samma sätt som med alternativ 1 att vårdnadshavarna skulle behöva hämta och lämna eleverna vid Horsbyskolan.

Alternativ 3 medför en ökad kostnad i form av skjuts från och till fritidshemmen i början och slutet på skoldagen. En tjänst som inte finns beskriven i skollagen utan som då skulle ske utifrån kommunens egna premisser. Utifrån ett likabehandlingsperspektiv bör det då vara tydligt reglerat att denna tjänst endast erbjuds elever inom grundsärskolan och inte elever som till vardags går vid en annan skolenhet än "hemskolenheten". Utöver det så bedöms förslag 3 som det mest attraktiva då eleverna skulle få en stimulerande fritidshemsmiljö, samtidigt som det möjliggör en bra organisering för berörda familjer. Vilket borde medföra att vårdnadshavare i större utsträckning väljer att placera sina barn vid Grundsärskolan Horsby.

Inriktningsbeslut

Nuvarande utredning behöver kompletteras med framförallt tre delar.

För det första behövs en beräkning och projektering av nödvändiga investeringar för att möjliggöra en grundsärskola vid Horsbyskolan.

För det andra behöver den långsiktiga lokaliseringen utredas mer ingående för att säkerställa att oönskade exkluderande effekter uppstår.

För det tredje behöver samtliga berörda vårdnadshavare kontaktas för att undersöka om det finns ett intresse från vårdnadshavares sida att placera sina barn vid en central grundsärskola, lokaliserad vid Horsbyskolan.

Förvaltningen har hittills i utredningen endast konsulterat personal och rektor i framtagande av utredningen. Förvaltningen bedömer vidare att bildningsnämnden behöver ha tagit ett inriktning beslut om uppstart av en central grundsärskola för att kunna gå vidare och på så sätt kunna erbjuda vårdnadshavarna ett pedagogiskt alternativ i dessa dialoger. Vidare bedömer förvaltningen att det inte skulle vara aktuellt att realisera införandet av en central grundsärskola utan vårdnadshavare i en tillräckligt stor utsträckning önskar detta. Det skulle inte bli ekonomiskt eller pedagogiskt försvarbart. Bedömningen är att gruppen inte bör understiga 5-6 elever för att få en bra pedagogisk och social miljö.



Förvaltningen föreslår därför att bildningsnämnden beslutar om ett inriktningsbeslut om att starta en grundsärskola vid Horsbyskolan med start läsåret 2022/2023. Samt att förvaltningen får ovanstående tre utredningsuppdrag. Uppdragen och bör redovisas till bildningsnämnden i december 2021 för slutgiltig hantering och beslut.

Ekonomisk bedömning

Beräkning baseras på en undervisning om ca 6-8 elever i spannet årskurs 3-6.

Fastkostnader lokaler/måltider	195 tkr
Personal inkl ledning	2112 tkr
Övrigt	85 tkr
Skolskjuts	300 tkr
Totalt	2692 tkr

Utifrån att det idag utgår ett ekonomiskt tillägg för elever som läser särskoleintegrerat så beräknas förvaltningen kunna överföra 1,2 mkr från den budgetposten till grundskoleenheten. Budget totalt för särskoleintegrering är om 2,4 mkr för 2021. För att kunna realisera skolenheten behövs således 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. Den långsiktiga budgeten för verksamheten bör hanteras inom kommunens ordinarie budgetprocess.

Förslag till beslut

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

Anna Wetterbrandt
Rektor Altorp Grundsärskola

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Annica Steneld
Bildningschef



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 12

Presidieskrivelse
2021-09-22
UN 118/2019 606

Sida 1 av 1

Revidering av samverkansavtal avseende gymnasieutbildning inom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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. Skolchefgruppen i Sjuhärad har därmed 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

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-16
Missiv – Reviderat gymnasiesamverkansavtal, 2021-06-14
Protokollsutdrag § 42, Direktionen för Borås regionen, 2021-06-04
Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad, 2021-05-03

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna reviderat samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad.

Annica Steneld
Bildningschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
Boråsregionen; info@borasregionen.se

2021-06-14

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Reviderat gymnasiesamverkansavtal

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

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast **2021-10-31** på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

- 1 Protokollsutdrag
- 2 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

§ 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Diarienummer: 2021/SKF0119

Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad

Sammanfattning

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. Skolchefgruppen i Sjuhärad har därmed 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.

Expedieras till

Medlemskommunerna
Skolchefgruppen

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Samverkansavtal

för gymnasieutbildning inom Sjuhärad



2021-05-03

§ 1 Avtalsparter

Avtalets parter utgörs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Pågående samverkansavtal som finns vid ingåendet av detta avtal med andra kommuner utanför samverkansområdet får fortsätta att gälla. Innan tecknande av nya samverkansavtal ska kommunerna som ingår i detta avtal informera övriga i samverkansavtalet.

§ 2 Bakgrund

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Parterna överenskom att utgöra ett samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007 träffades det en överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett nytt samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som avtalspart och där elever folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde ansöka och bli förstahandsmottagna. Avtalet sades upp på grund av en utredning som gjordes under 2009 och som utmynnade i att ett nytt samverkansavtal tillkom från 2011.

§ 3 Syfte

Detta samverkansavtal syftar till att:

- Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.
- Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.
- Samverkan kring programutbud och dimensionering sker inom samverkansområdet som helhet och mellan enskilda gymnasieskolor.
- Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt.

2021-05-03

§ 4 Utbildningar

Med utbildningar, som eleverna i kommuner inom samverkansområdet fritt kan välja bland, avses i detta avtal gymnasieskolans:

- nationella program
- lokala särskilda varianter
- sökbara inriktningar på introduktionsprogrammet

i enlighet med årligen inrapporterat utbud till Antagningsenheten, vilket justeras genom årliga beslut hos respektive kommun. Avtalet avser utbildningar med start i år 1.

Nationell idrottsutbildning inom samverkansavtalet

Vid uttagna elever folkbokförda inom samverkansavtalet ersätts mottagande kommunal huvudman inom samverkansavtalet enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer för individuella eller lagidrotter per läsår för nationell idrottsutbildning.

§ 5 Ledning och styrning med påverkan på samverkan

Skolchefgruppen, i vilken ingår ansvarig skolchef för gymnasiefrågor i respektive kommun, ska verka för att samverkansavtalets innehåll genomförs, följs upp och utvecklas. Skolchefgruppen har möjlighet att fatta gemensamma beslut om att bilägga dokument till avtalet, vilka behövs för att verkställa avtalets intentioner och förtydliga arbetssätt. Detta kan t ex gälla frågor kring antagning, överlämning, aktivitetsansvar och marknadsföring av gymnasieskolorna.

Skolchefgruppen ansvarar för att bilagda dokument kontinuerligt revideras.

Beredningsgruppen Valfärd och kompetens ansvarar för att vårda avtalets intentioner enligt 3§.

Beredningsgruppen ska därför årligen hålla sig informerad om hur avtalet efterlevs.

Skolchefgruppen och Antagningsenheten Sjuhärad ansvarar för att informera beredningsgruppen kring uppföljning och utvärdering enligt 9§, antagna bilagor under året samt ansöknings- och antagningsstatistik vid två informationstillfällen per år.

§ 6 Antagning

Antagning sker via en centralt placerad enhet. Administrationen utförs av Gymnasieantagningen i Borås under namnet Antagningsenheten Sjuhärad.

§ 7 Information

Principer för marknadsföring: informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig samt utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen.

2021-05-03

Det ska finnas ett gemensamt informationsmaterial. Kommunen ansvarar för att den egna informationen om gymnasieansökan och utbud hålls uppdaterat i sina informationskanaler. Varje kommun med gymnasieskola ska säkerställa att marknadsföringen sker korrekt där nationellt program och nationellt inriktning framgår tydligt.

§ 8 Ekonomiska villkor och förutsättningar

Interkommunal ersättning utgår till mottagande kommun inom samverkansavtalet utifrån mottagande kommuns fastställda prislista som baseras på kommunens självkostnadspris.

Avstämningsdatum för ersättning

September till och med maj månad stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden.

Ersättning för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e.

Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli – augusti betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 15 september.

Mottagande kommun tecknar försäkring för samtliga elever.

Ersättningar utöver fastställd prislista för elever som är i behov av särskilt stöd regleras i enskilda avtal mellan berörda kommuner.

Skolchefgruppen beslutar årligen om fördelningen av gemensamma kostnader.

§ 9 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning sker årligen i skolchefgruppen av:

- Elevströmmar
- Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola
- Rapportering om elevförändringar (mottagande kommun efter 15 sep år 1 måste informera hemkommun)
- Årlig uppföljning av bilagornas tillämpning
- Årlig uppföljning av kostnader för utbildningar
- Gemensam analys av underlag för planering och dimensionering kortsiktigt och långsiktigt

§ 10 Avtalsvillkor

Föreliggande avtal gäller från och med 1 januari 2022 och gäller tills vidare. Eventuell uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1 januari.

2021-05-03

Datum:

Undertecknande parter:

Michael Plogell
Kommunstyrelsens ordförande
Bollebygd

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Borås

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga

Jessica Rodén
Kommunstyrelsens ordförande
Mark

Stefan Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svenljunga

Anders Brolin
Kommunstyrelsens ordförande
Tranemo

Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ulricehamn

Bengt Hilmersson
Kommunstyrelsens ordförande
Vårgårda



KS § 114

DNR KS 142/2021 942

Rapportering avseende bildningsnämndens budgetanpassning

Sammanfattning

Kommunstyrelsen begärde genom KS § 94/2021-05-31 att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunsammanträde under 2021. Bildningsnämndens presidie lämnade 2021-08-16 en uppföljningsrapport per 2021-07-31 åt kommunstyrelsen att ta ställning till.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-08-19
Presidieskrivelse från bildningsnämnden 2021-08-16
Kommunstyrelsen § 94/2021-05-31

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Rapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning godkänns och läggs till handlingarna.

Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktige att precisera bildningsnämndens sparbetning till att hitta budgetanpassningar som ej påverkar lärartäthet eller stödresurser till eleverna.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte

Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 114/2021-08-30).

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning godkänns och läggs till handlingarna (bilaga 1, KS § 114/2021-08-30).



Fortsättning KS § 114

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S) och Magnus Fredriksen (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till: Bildningsnämnden

Meddelande 2

Omröstningsbilaga 1, KS § 114/2021-08-30	Tjänstgörande	Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte (JA) mot Mats Palms (S) tilläggsförslag antas (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)				
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Ronnie Rexwall, Ledamot (Kv)	X	X		
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Håkan Körberg, Ledamot (L)	X		X	
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)				
Jacob Brendelius, Ledamot (SD)	X	X		
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Emma Blomdahl Wahlberg, Ersättare (C)	X	X		
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Gun Carlsson, Ersättare (Kv)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)	X		X	
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Inger Gustavsson, Ersättare (L)				
Alexander Strömborg, Ersättare (SD)				
Patrich Hällfärdsson, Ersättare (SD)				
Summa		7	4	0

GA MP

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad (KV)
Bert-Åke Johansson (S)

Presidieskrivelse
2021-08-16
DNR UN 137/2021 606
Sid 1 av 9

Uppföljningsrapport per 2021-07-31

Sammanfattning

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 31/07/21 jämfört mot budget och utfallet vid samma tid föregående år. Den visar även årsprognosen för bildningsnämnden per den 31/7, vilket visar ett estimerat överskott för helåret om 350tkr. Tabellen visar även en jämförelse mellan det ackumulerade utfallet per juli detta år, med utfallet vid samma tid föregående år. På grund av bokföringens struktur är inte dessa kolumner fullt rättvisande vid denna prognos.

Ansvarsområde	2021-07		2021-07 Budget	År Budget	År Prognos	År Diff
	2020-07 Utfall	Utfall Preliminär				
30 Nämnd	240	193	267	461	461	0
31 Förvaltningslednin	10 088	10 851	14 099	24 628	24 728	-99
32 Förskola	29 666	30 529	29 586	52 766	50 765	2 000
33 Fritidshem	9 802	9 525	10 169	18 141	17 191	950
34 Grundskola	50 177	53 423	50 555	90 737	93 235	-2 499
35 Grundsärskola	2 569	2 658	2 958	5 209	5 009	200
36 Gymnasieskola	20 137	20 864	21 611	38 096	38 146	-50
37 Gymnasiesärskola	914	2 092	2 091	3 584	3 534	50
38 Vuxenutbildning	2 733	3 200	3 243	5 560	5 560	0
39 Kultur och Fritid	2 957	3 704	4 012	7 123	7 324	-201
	129 283	137 038	138 592	246 303	245 953	350

Ärendet har inte behandlats i bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-08-16

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport per 2021-07-31 för bildningsnämnden.

Christina Glad
Ordförande bildningsnämnden

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande bildningsnämnden

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

GA MP

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN

Christina Glad

Bert-Åke Johansson

Presidieskrivelse

2021-08-16

DNR UN 137/2021 606

Sid 2 av 9

Bakgrund

I tabellerna nedan visas en jämförelse mellan tilldelningen av medel som sker på kommunnivå i kommunbidraget och det som sker på förvaltningsnivå. På kommunnivå tilldelas del av förvaltningens medel genom en prognos av barn- och elevantal, där varje barn och elev motsvaras av en viss tilldelningspeng. Denna prognos bygger på hur många barn och elever som förväntas vara folkbokförda i kommunen varje år. I slutet av året görs en avstämning genom ett utdrag från SCB som visar den faktiska befolkningsstatistiken för året. Den vänstra tabellen visar denna jämförelse, där prognosen som användes för att tilldela pengar för barn- och elevantal jämförs med faktisk befolkningsstatistik från SCB för 2021. Då året inte är slut finns inte all statistik att tillgå utan jämförelsen baseras på senaste statistiken, per 31/3. Utifrån detta går det att se att bildning kan förväntas ha fått totalt 3,9 miljoner för mycket medel 2021 i kommunbidraget till följd av färre barn och elever boende i kommunen än prognosticerat.

Inom förvaltningen sker fördelningen av medel med en annan prognos. Denna bygger inte på befolkningsstatistik utan istället på statistik från bildnings administrativa system och uppskattning om kommande barn och elever. När pengarna fördelas räknas den pott om, som bildning fått på kommunnivå, för att passa det förväntade elevantalet det året. Detta innebär att samtliga medel som mottagits fördelas och att barn- och elevpengen inom bildning justeras beroende på antalet barn/elever. Har bildning färre barn/elever inskrivna blir barn- och elevpeng högre, är det fler barn blir pengan lägre. Oavsett antalet barn/elever har potten använts. Under året stäms bildnings prognos av mot utdrag från bildnings egna system. Tabellen till höger visar denna jämförelse. Utifrån detta ser vi att alla verksamhetsområden utom fritids haft fler barn och elever under året än vad som budgeterats internt. Om bildning hade justerat barn- och elevpengen hos skolorna under året hade det inneburit att bildning internt kunnat tilldela drygt 1,4 miljoner till sina verksamheter. Men eftersom hela potten redan delats ut vid början av året för det prognosticerade barn- och elevantalet är detta ej möjligt.

Det två tabellerna nedan visar därför skillnaderna mellan hur medel tilldelas på kommunnivå och på förvaltningsnivå. Skillnaderna grundar sig i att prognoser och avstämningar baseras på olika underlag. Den barn- och elevpeng som kommunen använder i sin tilldelning är därför inte samma som den inom bildning och de beräknas inte på samma sätt. Det innebär att det blir en särkoppling mellan två olika budgetar, vilket gör att uppföljning på förvaltningsnivå inte synliggör utvecklingen på kommunnivå och tvärtom.

Kommunnivå (31/3)	TKR	Förvaltningsnivå (30/6)	TKR
Prognos 2021 och kommuntilld.		Internbudg. Mot utfall	
Förskola	-3112,089	Förskola	1522,468
Grundskola	-381,900	Grundskola	394,630
Fritids	-488,544	Fritids	-752,239
Gymnasium	0,000	Gymnasium	207,263
Totalt	-3982,534	Totalt	1372,122

GD MP

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN

Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Presidieskrivelse

2021-08-16

DNR UN 137/2021 606

Sid 3 av 9

Bildnings verksamheter

Bildning prognostiserar totalt att visa ett resultat om 350tkr.

I förskolan prognosticeras ett överskott om 2 000tkr där 600tkr beror på obudgeterade intäkter och resterande överskott på grund av minskat barnantal och lägre personalkostnader.

I grundskolan prognostiseras totalt ett underskott om 2 499tkr vilket beror på ökade personalkostnader delvis på grund av korttidssjukskrivning och delvis ökad personalstyrka till elever med behov av särskilt stöd.

I fritidshem förväntas ett överskott om 950tkr på grund av minskade personalkostnader.

För särskolan förväntas ett överskott om 250tkr till följd av ökat statsbidrag och något minskade personalkostnader

Hos biblioteket förväntas ett underskott om 200tkr till följd av korrigerings av lönekostnader.

Grundskola/fritidshem

- Pandemin har inneburit svårigheter att rekrytera vikarier i samtliga verksamheter.

Kunskapskällan/ gymnasiet

- Personalkostnaderna har ökat under läsåret 20/21 - behov av personal på plats under ett läsår med när- och distansundervisning.
- Minskar med 1 personal läsåret 21/22.
- Färre elever på IM nästa läsår.

Altorpskolan

- Har ett underskott om 1,3 miljoner, ökade vikariekostnader. Innan vidtagna åtgärder genomfördes prognosticerades ett underskott om 2 miljoner.
- Åtgärder: minskar med 3 tjänster till läsår 21/22
- Skolan har prioriterat personal på plats då vi haft närundervisning läsåret 20/21.
- Personal hemma vid symtom men undervisning har genomförts med stöd av vikarier. I åk 7-9 finns behov av fysisk personal i klassrum vid digital undervisning.

Horsby F-3

- Periodvis hög frånvaro hos personal utifrån rådande riktlinjer.
- Minskar med 1 tjänst läsåret 21/22 - något minskat elevantal.
- Endast 2 st F-klasser startar läsåret 21/22.

GA MP

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN

Christina Glad

Bert-Åke Johansson

Presidieskrivelse

2021-08-16

DNR UN 137/2021 606

Sid 4 av 9

Horsby åk 4-6

- Ökar med en klass läsåret 21/22.

Molla / Mörlanda skolor

- Minskat antal elever på Mörlandaskolan pga utflytt.
- Litet elevantal på Molla skola.
- Fritids har ett överskott som stöttar upp skolans underskott.

Fyrskolans enhet

- Fritids har ett överskott som stöttar skolans underskott.
- Byggprojekt på Od skola har skapat utmaningar under läsåret.
- Små skolenheter samverkar med förskolan för att kunna schemalägga fritidstider.
- Utmaning att hålla verksamheter igång för personalen vid stort personalbortfall.

Förskola

Innerby

- Haft stöd av bemanningen kring vikariebehovet.

Ytterby

- Större svårigheter att få vikarier i ytterområden.

Molla/ Mörlanda förskolor

- Personal har täckt upp för varandra vid frånvaro.

Grundsärskola

- Erbjudit ordinarie undervisning hela läsåret.

Övriga verksamheter

Biblioteket

- Har anpassat sin verksamhet efter rådande riktlinjer under hela läsåret.

Öppna förskolan

- Anpassat sin verksamhet utifrån rådande riktlinjer.

GA MP

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN

Christina Glad

Bert-Åke Johansson

Presidieskrivelse

2021-08-16

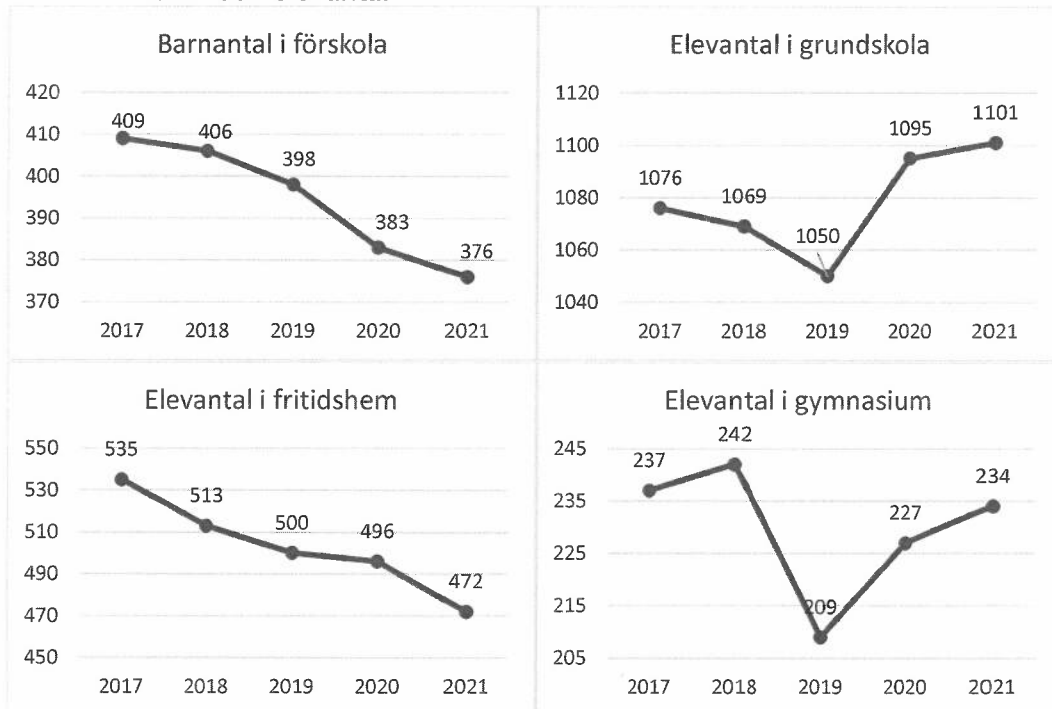
DNR UN 137/2021 606

Sid 5 av 9

Nyckeltal

Nedan visas grafer som visualiserar nyckeltal som valts ut för att representera bildnings strukturella utveckling över tid. Dessa jämförelsetal grundar sig i jämförelse mot barn- och elevantal, för att visa hur lokalkostnader, personalkostnader och personaltimmar utvecklats per elev och barn över tid. Det underlag som tagits fram för åren 2017-2020 är faktiska utfall, medan samtliga siffror för 2021 är prognossiffror. Det går därför inte att med säkerhet säga att den data som använts för 2021 visar hur året faktiskt kommer se ut, då dessa siffror är just estimeringar. Utöver detta är alla siffror för 2021 beräknade utifrån data fram till 31/6, vilket gör att dessa är från slutet av läsåret 20/21, och att data inte finns ännu som visar hur läsåret med nya klasser för 21/22 kommer se ut.

Barn- och elevantal



I förskola och fritidshem syns en stadig minskning av barn- och elevantal över tid. I grundskolan och gymnasiet går det att se en oregelbundenhet i elevantalet, det minskade kraftigt 2019, därefter ser vi en ökning i båda verksamheter.

Arbetade timmar

Med arbetade timmar avses alla arbetade timmar som gått till att utföra eller stödja pedagogisk verksamhet. Det som är exkluderat från detta är rektors och administratörers arbetstid.

GA MP

Meddelande 2

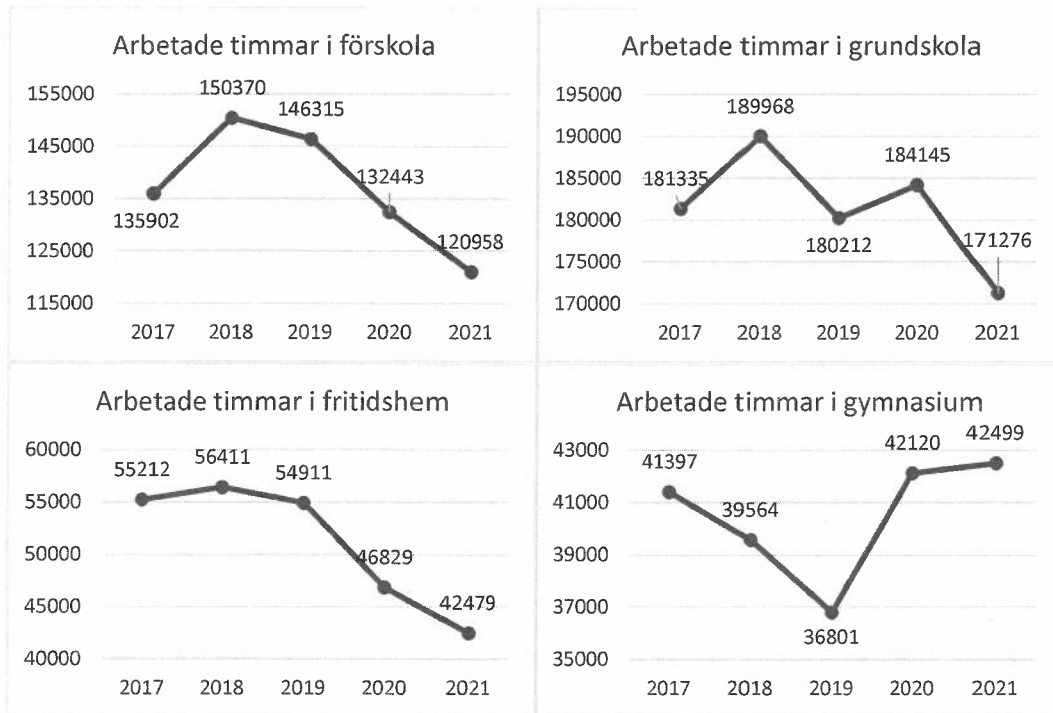
Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

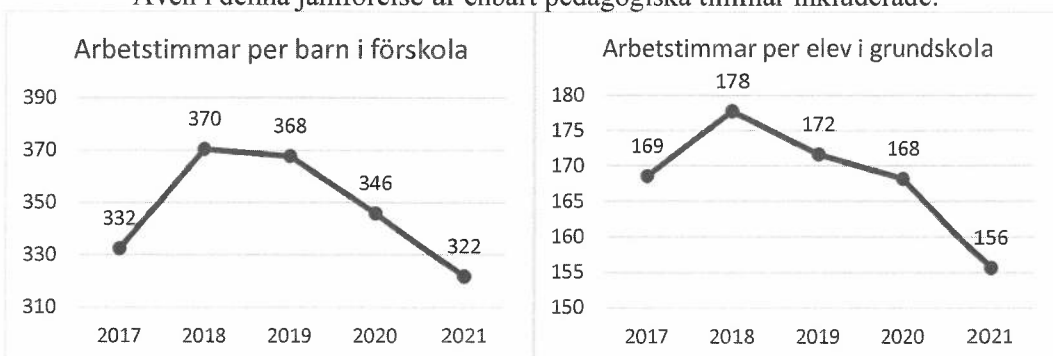
Presidieskrivelse
2021-08-16
DNR UN 137/2021 606
Sid 6 av 9



I förskola, fritidshem och grundskola har det skett en minskning över tid av antalet arbetade timmar som helhet, med en större oregelbundenhet i utvecklingen inom grundskolan. I gymnasiet syns det istället att det mellan 2017- 2019 minskade för att sedan öka igen.

Arbetade timmar per barn/elev

Även i denna jämförelse är enbart pedagogiska timmar inkluderade.



GA MP

Meddelande 2

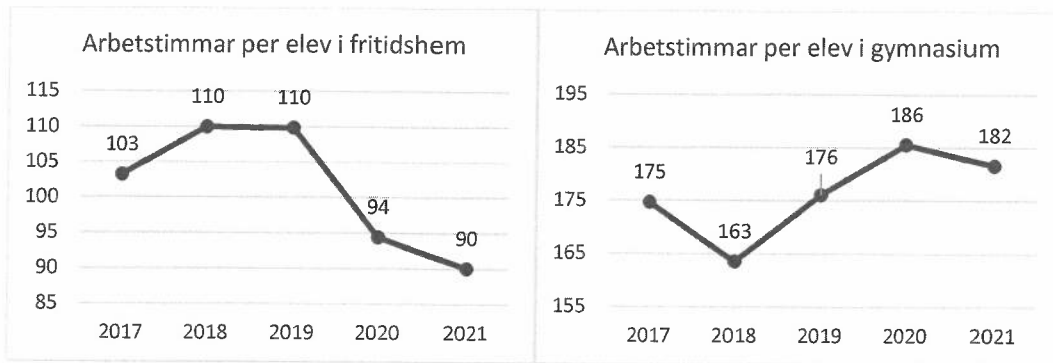
Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

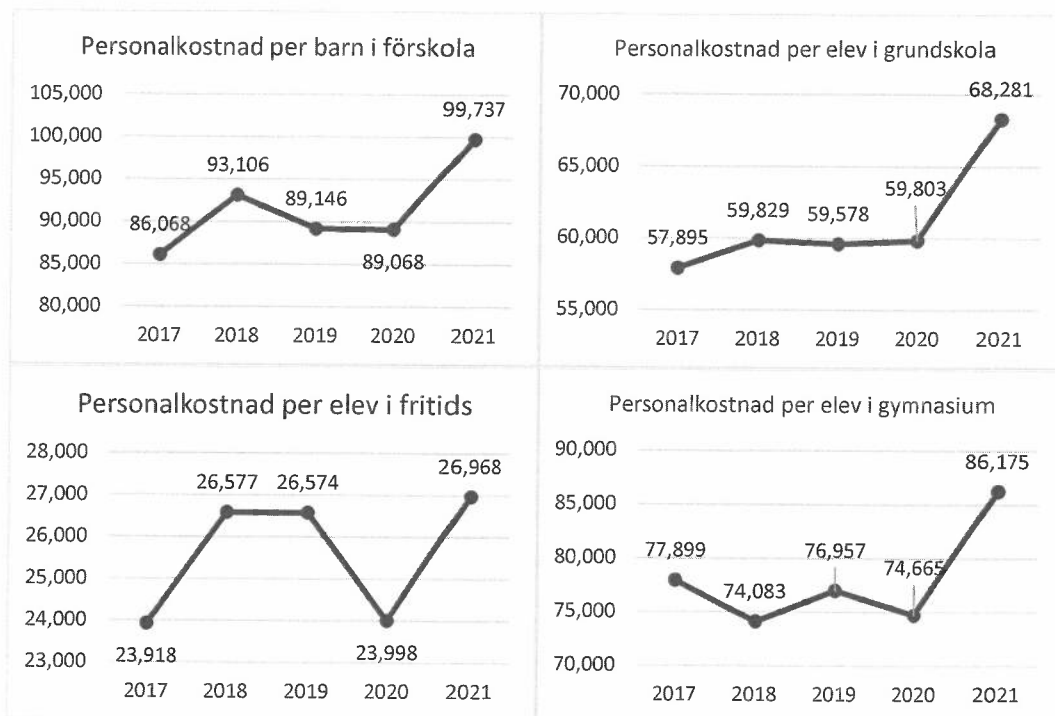
Presidieskrivelse
2021-08-16
DNR UN 137/2021 606
Sid 7 av 9



I förskola, grundskola och fritidshem har antalet arbetstimmar per elev minskat från 2018 medan det i gymnasium har ökat från 2018.

Arbetskostnad per barn/elev (i tkr)

I det underlag som använts vid beräkningen av personalkostnad har rektorslöner exkluderats.



För samtliga skolformer går det att se en prognosticerad ökning av personalkostnad per barn och elev för 2021. Innan detta har samtliga verksamhetsområden en varierande grad av oregelbundenhet i snittet av personalkostnader.

GA MP



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN

Christina Glad

Bert-Åke Johansson

Presidieskrivelse

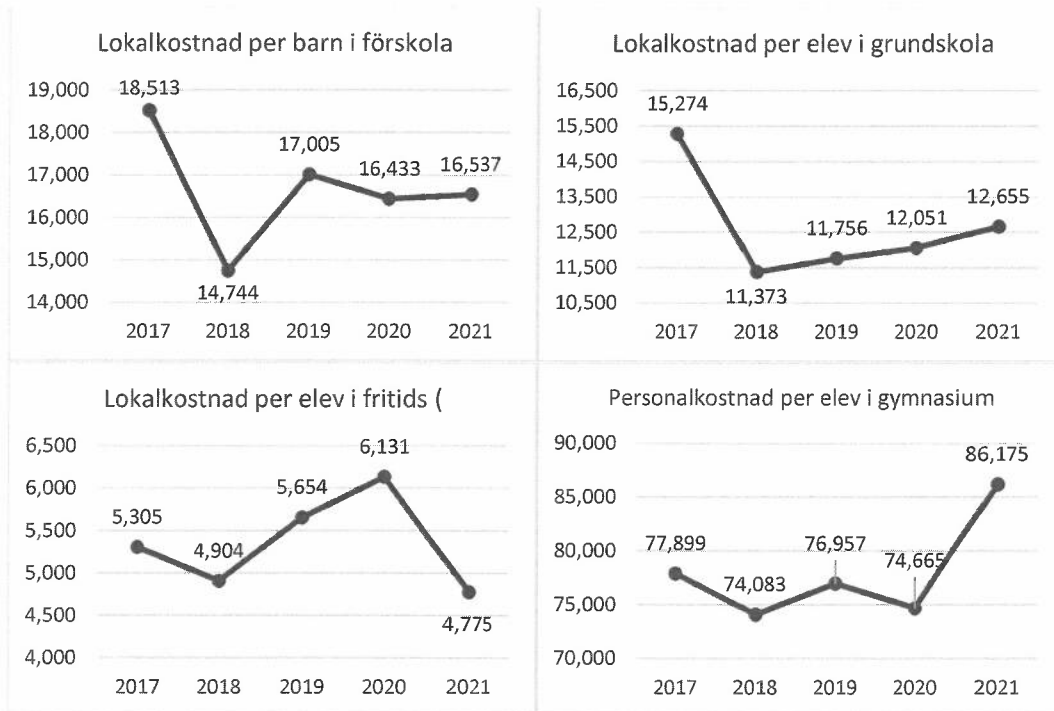
2021-08-16

DNR UN 137/2021 606

Sid 8 av 9

Lokalkostnad per barn/elev (i tkr)

Lokalkostnaden för 2021 är baserad på den prognos som gjorts per 31/7



För fritidshem förväntas en minskning av lokalkostnader per elev för 2021, medan förskola och grundskola ligger på en någorlunda stabil nivå de senaste åren. Dock hade dessa verksamhetsområden en kraftig minskning mellan 2017-2018 och har sedan dess ökat i kostnadsnivå. Undantaget är förskolan där det mellan 2018 och 2019 var en kraftig ökning innan utvecklingen stabiliserats. För gymnasiet går det att se en oregelbundenhet i kostnadsutvecklingen men som legat på ett stabilt genomsnitt. Efter 2020 har detta dock utvecklats till en kraftigt prognosticerat ökning till 2021.

Planerade åtgärder

För att lämna ett överskott till den ramökning som bildning fått har ett antal åtgärder planerats. Inom förvaltningen går den största delen, drygt 70%, till personalkostnader. 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 dessa förutsättningar finns ett antal åtgärder som planerats:

- Utföra en kostnadsutredning där bildning undersöker hur snittkostnader utvecklas över tid. Denna utredning är då mer detaljerad och genomlyser inte bara snittkostnader som helhet utan även olika typer av kostnader som personal, lokaler, förbrukningsmaterial och andra kringkostnader.

Meddelande 2

Bilaga 1, KS § 114/2021-08-30



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN

Christina Glad

Bert-Åke Johansson

Presidieskrivelse

2021-08-16

DNR UN 137/2021 606

Sid 9 av 9

- Volymjusteringsmodell inför 2022: skapa av en modell som används för att justera de resurser som rektor 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 det under året anpassas till verksamheternas förutsättningar och begränsningar.
- Justera elevpeng: omräkning av elevpeng för att anpassas till en minskad budget.
- Besparingsuppdrag: tilldela besparande åtgärder till verksamheterna.
- Personalekonomisk dialog: Fördjupa analysarbetet kring personalekonomiska åtgärder i verksamheterna.
- Skapa tydliga exempel för vad åtgärder motsvarar i pengar; kostnad för vikarie, organisatoriska lösningar, schemastrukturer.

GA MP