



Plats och tid

Herrljunga kommun, kommunhuset, Nossan, kl. 15.00-18.00
Ajournering kl. 16.25-16.45

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande
Ellionore Abrahamsson (S)
Mikael Norén (L)
Carin Martinsson (M)
Lina Sundberg (M)

Simon Fredriksson (C)
Niclas Emanuelsson (C)
Peter Johansson (KD) t.jg. ers. för
Katarina Andersson (S)
Marco Glad (KV) t.jg. ers. för
Jacob Brendelius (-)
Maj Henningsson (KD) t.jg. ers.
för Ove Severin (KD)

Övriga deltagare

Personal

Annica Steneld, förvaltningschef
Marianne Lindfors, tf. utvecklingsledare
Thereze Gunnarsson, rektor, § 85
Birgitta Fredriksson, handläggare, §§ 80-81
Håcan Lundqvist, controller, §§ 80-85
Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Ej tjänstgörande ersättare

Gun Carlsson (KV)

Utses att justera

Bert-Åke Johansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-10-02, kl. 08.15

Under-
skrifter

Sekreterare

Mattias Strandberg

Paragrafer 80-94

Ordförande

Christina Glad (KV)

Justerande

Bert-Åke Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Datum för
anslags uppsättande

2020-10-02

Datum för
anslags nedtagande

2020-10-24

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 80 Förändring av dagordningen.....	3
§ 81 Rapportering av ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar till SCB...	4
§ 82 Delårsrapport per 2020-08-31 för bildningsnämnden	5
§ 83 Resursfördelningsprinciper 2021.....	6
§ 84 Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden	7
§ 85 Information om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021	8
§ 86 Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden	9
§ 87 Fastställande av läsårstider 2021/2022	10
§ 88 Uppföljning av måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem vårterminen 2020.....	11
§ 89 Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt.....	12
§ 90 Information om elevhälsans lokaler i Od och Eggvena	13
§ 91 Förvaltningschefen informerar	14
§ 92 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-08-24 – 2020-09-27	15
§ 93 Meddelande	16
§ 94 Övrigt	17



BN § 80

Förändring av dagordningen

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Mikael Norén (L) föreslår att följande ärende tillförs dagordningen:

- Fråga om corona.

Ordföranden föreslår att ärende 1, Information om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021, behandlas efter ärende 6, Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden.

Ordföranden föreslår att ärende 14, Initiativärende om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att införa vaccination mot TBE för elever i förskoleklass och årskurs 1-9, bordläggs till nästkommande sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Mikael Noréns (L) förslag till beslut antas och finner att så sker.

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

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

Bildningsnämndens beslut

1. Ärendet "Fråga om corona" tillförs dagordningen.
2. Ärende 1, Information om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021, behandlas efter ärende 6, Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden.
3. Ärende 14, Initiativärende om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att införa vaccination mot TBE för elever i förskoleklass och årskurs 1-9, bordläggs till nästkommande sammanträde.



BN § 81

DNR UN 20/2020

Rapportering av ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar till SCB

Sammanfattning

Bildningsnämnden har enligt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ansvaret att söka upp och dokumentera de ungdomar som har lämnat grundskolan, men inte deltar i undervisningen vid ett nationellt program i gymnasieskolan. Nämndens ansvar är att hålla kontakten med dessa ungdomar och försöka motivera dem till att påbörja sina studier och genomföra en gymnasieutbildning. Kompletterande insatser ligger inom socialnämndens område och sköts av arbetsmarknadsenheten genom erbjudande av praktikplats eller arbete. Bildningsnämnden ska två gånger per år redovisa antalet ungdomar i åldersgruppen 16-20 år som omfattas av registeransvaret till Statistikmyndigheten SCB.

I den redovisning som skickades till SCB den 1 september 2020 ingår 20 individer. Tre studerar i en annan studieform (grundskola, grundsärskola, komvux, folkhögskola eller specialskola), en arbetar, en är sjukskriven eller föräldraledig, fem saknar sysselsättning, fem för samtal med studie- och yrkesvägledare och fem upphör att omfattas av aktivitetsansvaret under hösten.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10

Sammanställd redovisning av aktivitetsansvaret till SCB

Återrapport för det kommunala aktivitetsansvaret från SCB

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Rapporten godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkänns.



BN § 82

DNR UN 29/2020

Delårsrapport per 2020-08-31 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden bland annat genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat.

Bildningsnämndens utfall per den 2020-08-31 uppgår till 149 977 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden om 6 214 tkr. Den positiva avvikelsen beror framför allt på förskolan, fritids och gymnasiesärskolans överskott. Nämnda verksamheters överskott beror bland annat på lägre personalkostnader till följd av att två förskoleavdelningar inom Innerbys förskoleområde pausas under hösten, lägre personalkostnader än budgeterat inom fritids och överskott från fritidsavgifter samt färre köpta särskoleplatser inom gymnasiesärskolan än budgeterat. Prognosen för helåret är en positiv avvikelse om 3 950 tkr jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10

Delårsrapport per 2020-08-31 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2020-08-31 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport per 2020-08-31 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 82/2020-09-28).

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:



BN § 83

DNR UN 196/2020

Resursfördelningsprinciper 2021

Sammanfattning

Som en del i bildningsnämndens arbete med att anta internbudget 2021 fattas beslut om barn- och elevpeng samt programpeng. Barn- och elevpeng fördelar resurser till förskolan, pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet samt grundskolan. Barn- och elevpengen ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetensutveckling. Programpengen fördelar resurser till gymnasiet och ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Barn- och elevpengen, programpengen samt landsbygdsstödet har för 2021 räknats upp med 0,5 procent jämfört med 2020. Utöver dessa ersättningar finns en central pott för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov som rektorerna kan ansöka om medel ur. Rektorerna som har integrerade särskoleelever i sin verksamhet kan efter behov också erhålla extra medel för ökade undervisningskostnader.

Bildningsnämnden ska i beslutet om resursfördelning ta hänsyn till att verksamheterna ska följa skollagen samt skolförordningen, som bland annat anger att interna och externa verksamheter ska ges bidrag på lika villkor. Elever och barn ska enligt skollagen till exempel ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-07

Resursfördelningsprinciper 2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Resursfördelningsprinciper 2021 antas.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Resursfördelningsprinciper 2021 antas (bilaga 1, BN § 83/2020-09-28).



BN § 84

DNR UN 5/2020

Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Budgeten tar hänsyn till skollagen och skolförordningen, som bland annat anger att elever och barn ska ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på.

Bildningsnämndens budgetram för 2021 är 245 000 tkr, vilket är en ökning med 694 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till pris- och löneökningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsförändringar, lönerevidering 2020 samt en ramväxling av hyror till tekniska nämnden.

Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram om 245 000 tkr är utfördelad till verksamheterna. Ingen central buffert under bildningskontoret har skapats som tidigare budgetår. Nivåerna på barn- och elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshemspeng samt gymnasiets programpeng räknas i 2021 års budget upp med 0,5 procent jämfört med 2020. Övriga verksamheters budget räknas upp med 0,5 procent beräknat på 2020 års budgeterade lönekostnad. Verksamheterna får full täckning för sina fasta kostnader såsom hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-16

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-07

Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 84/2020-09-28).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



BN § 85

Information om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021

Sammanfattning

Thereze Gunnarsson, rektor, informerar nämnden om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021.

Totalt har 95 elever i årskurs 1 antagits till Kunskapskällan under läsåret 2020/2021. Av dessa är 59 elever hemmahörande i Herrljunga kommun och 29 elever bor i andra kommuner. Sju av eleverna är inte behöriga i något eller några av ämnena svenska, engelska eller matematik och tillhör därmed formellt introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammen syftar bland annat till att ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program. Eleverna läser dock med elever som går nationellt program samt får undervisning i det ämnet eller de ämnena de inte är behöriga i.

De största programmen är bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Till respektive program har tolv elever antagits.

Thereze Gunnarsson informerar också om att Kunskapskällan haft problem med IT-system, datorer och applikationer under hösten. Problemen beror delvis på det kommunövergripande bytet till ny IT-plattform. Arbetet ska vara slutfört vecka 44.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 86

DNR UN 30/2020

Internkontrollplan 2021 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. 2021 års internkontrollplan är oförändrad jämfört med 2020 års plan.

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

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-16

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-15

Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2021 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 86/2020-09-28).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



BN § 87

DNR UN 160/2020

Fastställande av läsårstider 2021/2022

Sammanfattning

Av 3 kap. § 3 skolförordningen framgår att läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt att dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. Ett förslag till läsårstider för läsåret 2021/2022 har tagits fram i samverkan mellan Sjuhäradskommunerna. Syftet med samverkan mellan kommunerna är att underlätta för elever i gymnasieskolan inom samverkansområdet. Lsåret 2021/2022 har 178 skoldagar.

Förslag till läsårstider 2021/2022 är följande:

Hösttermin 2021-08-17 - 2021-12-21

Vårtermin 2022-01-11 - 2022-06-10

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Läsårstiderna för 2021/2022 fastställs enligt:
Hösttermin 2021-08-17 - 2021-12-21
Vårtermin 2022-01-11 - 2022-06-10.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Läsårstiderna för 2021/2022 fastställs enligt:
Hösttermin 2021-08-17 - 2021-12-21
Vårtermin 2022-01-11 - 2022-06-10.

För kännedom
till:

Tekniska förvaltningen



BN § 88

DNR UN 201/2020

Uppföljning av måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem vårterminen 2020

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskola, grundsärskola och fritidshem är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2020. Bildningsförvaltningen har gjort en sammanfattning av resultaten för årskurserna 6-9 i grundskolan samt fritidshemmet och grundsärskolan.

Inom fritidsverksamheterna fortsätter förvaltningen följa upp arbetet med gruppstorlek, digitalisering samt barn- och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Inom grundsärskolan behöver huvudmannen säkerställa att integrerade elever, det vill säga elever som tas emot i grundsärskolan, men som går kvar i grundskoleklass, får en så kvalitativ undervisning som möjligt.

Inom grundskolan har följande utvecklingsområden identifierats:

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med speciellt fokus på analys av resultat.
- Öka pojkars resultat genom höga förväntningar och större kunskap om pojkars villkor.
- Fortsatt arbete för ökad närvaro.
- Stärka arbetet i engelska, matematik och svenska.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-16

Rapport, måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden godkänns.



BN § 89

Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt

Sammanfattning

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

Byggprojektet vid Horsbyskolan fortlöper enligt plan. Detsamma gäller byggnationen vid Ods skola.

Den nytilträdde rektorn vid Mörländaskolan har involverats i den pedagogiska planeringen av byggprojektet vid skolan.

Rektorerna vid Altorpskolan, bildningsförvaltningens förvaltningschef och projektledare vid tekniska förvaltningen ska ha ett möte om framtida byggprojekt vid Altorpskolan. Planen är att utgå från tidigare förstudier och projektdirektiv.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 90

Information om elevhälsans lokaler i Od och Eggvena

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om elevhälsans lokaler i Od och Eggvena skola. Av bildningsnämndens patientsäkerhetsberättelse för 2019 framgår att det framkommit brister i elevhälsans lokaler i Od och Eggvena.

Skolsköterskan har fått tillgång till en del av Ods förskolas lokaler. Det har inte skett någon förändring avseende elevhälsans lokaler i Eggvena. Däremot har förvaltningschefen haft ett möte med fastighetschefen vid tekniska förvaltningen och diskuterat tänkbara lösningar.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 91

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:

- IT-avdelningens pågående arbete med att byta till en ny IT-plattform, som medför störningar i bildningsnämndens verksamheter. Problemen kommer sannolikt fortsätta tills plattformsbytet är genomfört.
- Effekterna av coronapandemin:
 - Bildningsförvaltningens anställda uppmanas att testa sig för covid-19 vid symtom för att kunna återgå till arbetet vid negativt provsvar samt när symtomen upphört.
 - Folkhälsomyndighetens rekommendationer om när barn kan gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter har väckt en del frågor den senaste tiden. Pedagogerna är behjälpliga med att besvara vårdnadshavarnas frågor.
 - Frånvaron bland barn och elever är inte högre än vanligt vid den här tiden på året. Däremot är frånvaron bland personal högre än vanligt. Förvaltningen arbetar med att rekrytera fler vikarier.
- Bildningsförvaltningens rekryteringar:
 - Rekrytering av ny elevhälsochef tillika chef för grundsärskolan pågår. Målet är att tillsätta tjänsten i slutet av veckan och att tillträde ska ske den 1 januari 2021. Lennart Nilsson är tillförordnad elevhälsochef tillika chef för grundsärskolan höstterminen ut.
 - Processen för att tillsätta förstelärare pågår och målet är att den ska vara avslutad om 1-2 veckor. Förstelärare ska både arbeta med undervisning av elever samt utveckla den egna verksamheten och verka för högre måluppfyllelse.
- Vid bildningsnämndens sammanträde den 2 november 2020 kommer kommunens folkhälsostrateg, Li Johansson Nyström, utbilda nämnden i barnkonventionen.
- Den 10 november 2020 äger ett dialogmöte mellan bildningsnämnden och bildningsförvaltningens chefer rum. Syftet är att skapa förståelse för varandras uppdrag samt fortsätta det pågående visions- och målarbetet.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 92

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-08-24 – 2020-09-27

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2020-08-24 – 2020-09-27	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2020-08-24 – 2020-09-27	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 93

Meddelande

Följande meddelande redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2020-09-17	UN 22/2020

Bildningsnämndens beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.



BN § 94

Övrigt

Sammanfattning

Mikael Norén (L) frågar hur det kommer sig att barn till vårdnadshavare som uppvisar symptom för covid-19 måste gå till skolan, men samtidigt ombeds att stanna hemma från fritids. Annica Steneld, förvaltningschef, uppmanar Mikael Norén (L) att föra en dialog med ansvarig rektor.

Mikael Norén (L) berättar om att vårdnadshavare på grund av pandemin ombeds att inte gå in i exempelvis Horsbyskolans lokaler, utan istället ringa personalen vid hämtning av barn. Det har varit problem med att nå personalen vid Horsbyskolan på grund av dålig mobiltäckning och Mikael Norén (L) undrar därför om skolan istället skulle kunna sätta upp en ringklocka eller en snabbtelefon. Annica Steneld, förvaltningschef, ber Mikael Norén (L) att framföra önskemålet till ansvarig rektor.

Informationen läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: UN 29/2020
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 82/2020-09-28
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Delårsrapport 2020-08-31

Bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Verksamhetsbeskrivning tom 2020-08-31.....	6
Framtid	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	10
Ekonomi	12
Drift	12
Fördelning efter verksamhetsområden	12
Ekonomisk sammanfattning	13
Ekonomi	13
Volymer.....	15
Investeringar	17
Inriktningsmål och prioriterade mål	18

Inledning/Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 både utbildning och kultur samt fritidsgård. 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 våren skett förändringar i förvaltningens ledningsgrupp. Flera rektorer har bytt enhet samt ny rektor till Ytterby förskolor har anställts. Rekrytering pågår av en ny chef för elevhälsan/rektor grundsärskola, då aktuell chef slutat.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en fortsatt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal. Varje enhet arbetar strukturerat med ett 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 3 950 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. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår, vilket är en utmaning för uppföljning och redovisning, men också när det gäller förutsättningarna för att göra långsiktiga och kvalitativa satsningar.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla 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 musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten 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 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.

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 Närvälsan. 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, Molla och Od 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.

Komvux

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

Kulturskola

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

Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar och medverkar till ett varierande kulturprogram riktat till barn och vuxna.

Fritidsgård

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

Verksamhetsbeskrivning tom 2020-08-31

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under året haft sex av nio sammanträden. Vid sammanträdet i januari fick nämnsledamöterna ta del av Skolverkets utbildning - politiskt uppdrag mot skola.

Bildningskontoret

Årets gemensamma uppstart för all personal i augusti fick avbokas pga rådande omständigheter, Covid-19. Den bokade föreläsningen inom området "Barnkonventionen" sändes live/digitalt och personalen tog del av föreläsningen i mindre grupper på respektive enheter. Bildningskontoret samordnar kommunens sommarlovsaktiviteter, ett statsbidrag från socialstyrelsen som ges för att ge barn en meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Bildningskontoret har bidragit till att ett fåtal barn fått möjlighet att åka på kollo och gratis bad i simhallen.

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. I elevhälsan ingår 4 kuratorer sam 4 skolsköterskor, de arbetar i par och är fördelade i elevhälsoteam i samma enheter.

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.

Förskola

Barnantalet har gått ned i Mörlanda men har legat högt i Hudene och Eggvena med kö som följd. Barnen som inte fått plats i Eggvena och Hudene har i första hand placerats i Innerby förskoleområde. Innerby förskola är med i etapp 3 i byggprojektet av nya Horsbyskolan. I nuläget är det främst barn till Eggvena förskola som erbjuds plats i Innerby förskoleområde då Hudene nu kan hantera sin kö. Grön Flagg arbetet fortgår i Mörlanda och Molla och verksamheten har arbetat med ytterligare ett miljöområde under läsåret. Certifieringen innebär fortsatt miljöfokus – vilket upplevs positivt här.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ligger i paritet med 2019. 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 gemensamt 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. Liksom Eggvena förskola så börjar nu Eggvena skola uppleva att lokalerna inte är helt adekvata utifrån verksamhetens behov. Ett ökat elevunderlag samt det behov som framkommit i årets patientsäkerhetsberättelse kring avsaknad av rum för elevhälsan/skolsköterskans mottagning. Under våren 2020 genomfördes ett "cirkusprojekt" inom ramen för skapande skola, ett projekt där varje F-6 elev under att antal tillfällen fick uppleva rörelseglädje, fantasi och kreativitet.

Även detta läsår investerade vi i elevdatorer till åk 5. Det innebär att alla elever från årskurs 5 och till gymnasiet har ett personligt digitalt verktyg att tillgå i sin utbildning. Vi hoppas ha möjlighet att fortsätta denna digitala satsning. Altorpskolan har under sommaren 2019 delats i två juridiska enheter med respektive rektor. Förändringen medför ökade organisatoriska förutsättningar för rektor att leda den pedagogiska verksamheten - det har fungerat väl.

Under sommaren 2019 antog bildningsnämnden en ny kvalitetsplan för bildningsnämndens verksamheter vilket bland annat ökat fokus på skolorvaru samt extra anpassningar och särskilt stöd i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

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 19/20 haft två personer med uppdrag som heltidsmentor, riktade till alla i åk 1, det fungerade väl och målet är att fortsätta under läsåret 20/21.

Pandemin påverkade gymnasiet under större delen av vt-20. Distansstudier startades med omedelbar verkan då detta var ett nationellt beslut från 18/3-20. 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 gick förhållandevis bra då personalen redan kände alla elever. Lärare kunde notera att närvaron höjdes då fler elever deltog i de digitala lektionerna. En oro finns dock för hösten då stor del av skolan består av nya elever.

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. Flera 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

Vårterminen startade i vanlig ordning med några program, aktiviteter och utställningar för barn och vuxna. Men från mitten av mars ställdes de flesta av vårens planerade program in pga pandemin. Digitala aktiviteter på Facebook och Instagram har till viss del fått ersätta, en digital bokcirkel, 10 fototävlingar, 1 filmtävling och "Deckar-hemester": boktips på deckare där handlingen utspelar sig i olika delar av Sverige. 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.

Fritidsgård Freetime

Fortsatta aktiviteter planeras i samråd med personal och besökande ungdomar. Tre personal arbetar del av sin tjänst på fritidsgården för att möjliggöra öppettider på kvällarna. Personal från fritidsgården deltog i höstens aktivitetsdag i stadsparken - erbjöd då olika "pröva-på" aktiviteter utomhus.

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 hela 2020.

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 ser en ökning av elever på skolorna i våra tätorter. I dagsläget är det tre byggprojekt i gång; Mörlanda och Od gällande både förskola och grundskola, samt det fortsatta arbetet med Horsby etapp 2 och 3, som också rör förskola, skola och fritidshem, inklusive byggandet av ett nytt kök och matsal. Projektet på Altorp har blivit framflyttat i och med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020-2022. Behovet kvarstår dock liksom ett kommande behov vid Eggvena gällande funktioner för elevhälsan. I den nuvarande lokalresursplanen finns det även en plan om ytterligare en förskola i Herrljunga tätort.

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.

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. De flesta aktiviteter förbokas av besökarna.

Förskolan

Arbete med att införa den pedagogiska lärplattformen IST har fortsatt och samtliga förskolor arbetar nu med detta verktyg. Nästa steg är att möjliggöra för vårdnadshavarna få ta del av deras barns pedagogiska dokumentation via systemet.

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 2019 och med fortsättningen 2020.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer på flera av våra grundskolor vilket ställer krav på en mycket 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.

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. Under hösten kommer golvet att bytas ut. 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-20 ökat något men 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 söktryck inför kommande läsår. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen. Vidare arbetar skolan vidare med att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Två heltidsmentorerna 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 flera 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

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.			
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat			Färre kulturarrangemang pga. Covid -19. Fler boklån har gjorts under perioden.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			All pedagogisk verksamhet arbetar med hållbarhet och miljöansvar men kan förbättras ytterligare.

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Alla verksamheter tar hänsyn till barnens och elevernas åsikter. Med stigande ålder i mer formella forum.
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Bra personalbehörighet och personaltäthet bland lärarna. Uppåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2019.
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Praktik åter obligatoriskt i högstadiet.
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Budget i balans med en överskottsprognos.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Följs endast upp kommunövergripande.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.			Följs endast upp kommunövergripande.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron skall minska.			Följs upp vid årsredovisningen
6:3 Heltidsanställda tillsvidare skall öka.			Följs upp vid årsredovisningen

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår
Intäkter	- 31 306	-31 522	-40 150	-42 946	2 796
Summa intäkter	- 31 306	-31 522	-40 150	-42 946	2 796
Personalkostnader	106 912	108 866	173 470	172 416	1 054
Lokalkostnader, energi, VA	17 524	18 245	26 792	26 731	61
Övriga kostnader	54 299	53 645	83 353	83 314	39
Kapitalkostnad	638	743	841	841	0
Summa kostnader	179 373	181 499	284 456	283 302	1 154
Summa Nettokostnader	148 066	149 978	244 306	240 356	3 950
Kommunbidrag	156 629	156 192	244 306	244 306	0
Resultat	8 564	6 214	0	3 950	3 950

Fördelning efter verksamhetsområden

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår
Nämnd	316	260	461	461	0
Förvaltningsledning	8 321	9 799	16 040	16 227	-187
Elevhälsa inkl familjecentral	3 848	3 858	6 205	6 135	70
Förskola inkl ped	34 261	32 428	54 169	51 934	2 235
Fritidshem	11 275	11 013	18 705	17 779	926
Grundskola inkl modersmål	54 121	56 603	89 488	89 794	-306
Grundsärskola	2 921	2 745	5 023	4 751	272
Gymnasieskola	17 229	16 793	28 187	28 187	0
Gymnasieskola interk.	5 943	6 721	9 515	9 615	-100
Gymnasiesärskola	2 047	2 078	4 166	3 074	1 092
Vuxenutbildning	3 592	3 664	5 496	5 496	0
Bibliotek	2 545	2 306	3 935	3 852	83
Kulturskola	1 157	1 244	1 980	2 125	-145
Fritidsgård	352	370	655	645	10
Allmän kultur verksamhet	139	95	281	281	0
Summa verksamhet	148 066	149 977	244 306	240 356	3 950
<i>Intäkter</i>	<i>-31 306</i>	<i>-31 522</i>	<i>-40 150</i>	<i>-42 946</i>	<i>2 796</i>
<i>Kostnader</i>	<i>179 373</i>	<i>181 499</i>	<i>284 456</i>	<i>283 302</i>	<i>1 154</i>
Nettokostnad	148 066	149 977	244 306	240 356	3 950

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2020 uppgår till 244 306 tkr och utfallet per den 31/8-2020 uppgår till 149 978 tkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 3 950 tkr jämfört med årsbudget.

Att bildningsnämndens kan redovisa en stor positiv avvikelsen beror på förskolan, fritids och gymnasiesärskolans överskott. Det beror bland annat på lägre personalkostnader då man pausar två förskoleavdelningar inom Innerbys förskoleområde under hösten, lägre personalkostnader än budgeterat inom fritids och överskott från fritidsavgifter samt färre köpta särskoleplatser inom gymnasiesärskolan än budgeterat.

Årsprognosen för gymnasieskolan Kunskapskällan är att man kommer ha en budget i balans vid årsskiftet och att nettokostnaden för interkommunala ersättningar bara kommer vara ett mindre underskott om 100 tkr.

Ekonomi

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen redovisar för perioden ett överskott om 610 tkr och prognostiserar ett underskott om 187 tkr för helåret. Underskottet består bland annat av kostnader för ett administrativt system men också överskott för löner för rektorer och personal inom bildningskontoret. Förvaltningsledningen räknar heller inte med att förvaltningen i år kommer 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 underskott om 40 tkr och prognostiserar ett underskott om 200 tkr för helåret. Underskottet beror högre personalkostnader och lägre intäkter för statsbidraget Mindre barngrupper än budgeterat.

Innerby förskoleområde redovisar för perioden ett överskott om 962 tkr och prognostiserar ett överskott om 1 142 tkr för helåret. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader då man på grund av färre barn kommer att pausa två förskoleavdelningar under hösten.

Molla/Mörlanda redovisar för perioden ett överskott om 260 tkr och prognostiserar ett överskott om 143 tkr för helåret. Överskottet beror på att man har fått tilläggsbelopp från förvaltningen som man tidigare inte hade budgeterat för.

Ytterby, Innerby och Molla/Mörlanda förskoleområde redovisar tillsammans för perioden ett överskott om 1 183 tkr och prognostiserar ett överskott om 1 085 tkr för helåret

Kooperativ och dagbarnvårdare redovisar för perioden ett överskott om 712 tkr och prognostiserar ett överskott om 750 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre bidragskostnad till de kooperativa förskolorna än budgeterat samt överskott av omsorgsavgifter från den pedagogiska omsorgen.

Fritidshem

Fritidshemmen redovisar för perioden ett överskott om 877 tkr och prognostiserar ett överskott om 926 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter från fritidsavgifter än budgeterat.

Grundskola/grundsärskola

Grundskolorna redovisar för perioden ett underskott om 364 tkr och prognostiserar ett underskott om 406 tkr för helåret. Alla grundskolor visar överskott förutom Altorp som redovisar underskott på grund av höga personalkostnader. Till grundskolan har också centralt köpts in en större mängd datorer som också bidrar till underskottet.

Grundsärskolan redovisar för perioden ett överskott om 499 tkr och prognostiserar ett överskott om 272 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader på särskolan och att det kan bli ett överskott från det centrala kontot för tilläggsbelopp för integrerade barn i verksamheten.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan redovisar för perioden ett överskott om 1 184 tkr och en prognos som följer budget för helåret. Skolan har höga kostnader för lärlingsplatser jämfört mot budget men det kompenseras av överskott från olika statsbidrag. Prognosen för lönekostnaderna är ett mindre underskott då man kommer anställa fler lärare under hösten. Prognosen för skolskjutskostnaderna är att man följer budget.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt redovisar för perioden ett underskott om 378 tkr och prognostiserar ett underskott om 100 tkr för helåret. Prognosen bygger på att antalet sålda platser är fler än budgeterat och medför ett överskott men också högre kostnader för inackordering av elever och skolskjuts som resulterar i ett mindre underskott totalt.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden ett överskott om 699 tkr och prognostiserar ett överskott om 1 092 tkr för helåret. Överskottet beror på att man kommer behöva köpa färre särskoleplatser än vad man budgeterat för.

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 354 tkr och prognostiserar ett överskott om 83 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre lönekostnader till följd av lägre tjänstegrad hos personal och ej tillsatta vikarier. I prognosen ligger en viss osäkerhet kring att eventuellt behöva betala tillbaka erhållna statsbidrag från Statens kulturråd om bidraget inte är helt förbrukat under året.

Kulturskolan

Kulturskolan redovisar för perioden ett underskott om 5 tkr och prognostiserar ett underskott om 145 tkr för helåret. Avvikelsen beror till största delen på att man erhållit lägre statligt kulturbidrag än budgeterat.

Fritidsgården

Fritidsgården redovisar för perioden ett överskott om 46 tkr och prognostiserar ett överskott om 10 tkr för helåret. Den positiva avvikelsen beror på att övriga kostnader har bidragit med ett större överskott mot budget än vad underskottet för lönekostnaderna har varit.

Bilaga 1, BN § 82/2020-09-28

Volymer

Antal barn ålder 0-6 år uppdelade per enhet (2020-08-25):

ENHET

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summa barn
Eggvena	5	10	11	12	6	6	4	54
Herrljunga	49	43	50	38	42	45	21	288
Hudene	14	13	14	11	5	6	8	71
Eriksberg	15	4	7	7	4	5	4	46
Mörlanda	15	13	22	9	10	14	12	95
Molla	4	4	8	10	11	7	4	48
Od	3	5	5	8	8	3	2	34
	105	92	117	95	86	86	55	636

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

ELEVER I KOMMUNEN	
F	107
1	118
2	115
3	120
4	112
5	102
6	87
7	129
8	104
9	92
	1086

ELEVER I KOMMUNEN

Nedanstående tabell visar antalet förskolebarn per årskull under per 2020-09-20

KOMMUNALA	352
FAMILJEDAGHEM	15
NETTO	+2
Köpta/sålda	
KÖPTA PLATSER	13
SÅLDA PLATSER	15
KOOPERATIV	52
Totalt	427

Bilaga 1, BN § 82/2020-09-28

Nedanstående tabell visar antalet fritidshemsbarn totalt under vårterminen inkl lov/garantiplats, 2020-08-20

	FRITIDSHEM PLAC	VARAV GARANTIPL PLAC	VARAV LOVPL PLAC
KOMMUNALA	504	44	18
NETTO Köpta/sålda	-2		
KÖPTA PLATSER	6		
SÅLDA PLATSER	-8		

Bilaga 1, BN § 82/2020-09-28

Investeringar

Investeringar	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse helår
Belopp netto (tkr)	2020-08-31	2020	2020	
Horsby förskola/skola	20 937	41 389	41 389	0
Ombyggnad Od	1 034	7 870	7 870	0
S:a investeringar gm TN	21 971	49 259	49 259	0
Inventarier	83	1 671	1 671	0
Lekplatser	0	553	553	0
Förstudie Altorp	0	300	300	0
Inventarier Horsby	-5	1 705	1 705	0
S:a investeringar egna	78	4 229	4 229	0
TOTALA INVESTERINGAR	22 049	53 488	53 488	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 2020. Bildningsnämnden har en budgetram om 4 229 tkr 2020 för egna investeringar och 78 tkr (ca 2%) av dessa har förbrukats i perioden. Prognosen är ändå att hela investeringsramen 4 229 tkr är förbrukad när året är slut.

Inriktningsmål och prioriterade mål

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan.	98 %	97 %	100 %	
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	97 %	98 %	100 %	
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	73,3 %		100 %	
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	88 %	90 %	Öka i %	
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år		4.7		-
	Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet ska öka.	162	170	170	
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	14,4	11,14	11,0	11,14
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler		106	>40	106
	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans verksamhet ska öka		12%		12%
	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter			255	
	Antalet unika individer som deltar i musikskolans verksamhet.			152	

*ny

enkätfråga

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	90%	100%	90 %	100%-
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka.	50 %	50 %	60 %	50%
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	60 %	100 %	100 %	100%

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	84 %	64 %	öka	64%
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	99 %	99 %	öka %	99%
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,0	4,7	4,7	4,7
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	20,9	18,7	20,0	18,7
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,0	10,2	10,0	10,2
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	96 %	98 %	100 %	98%
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	221	221	öka	219
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	55 %	40,9 %	60 % >	40,9

Bilaga 1, BN § 82/2020-09-28

	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	34	13	25 st >	13
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	30 %	30 %	30 % >	30%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	40	31	40	31
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems- verksamheten ska öka	87 %	87 %	94 %	87%
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	71 %	72 %	Öka	72%
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	89 %	81,3 %	öka %	81,3%
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)	29		29	0
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	16		20	0

*

Fritidsgårdens lokal renoveras för närvarande, så aktuell statistiken finns inte för den senaste perioden.

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet ska öka.	98 %	98 %	98 %	98%
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka.	100 %	100%	100%	100%
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	78,3 %	80,6 %	100 %	80,09%
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	72,8 %	69,7 %	85 %	69,7%
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6 %		3,3 %	0



HERRLJUNGA KOMMUN

Bilaga 1, BN § 83/2020-09-28

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

2020-09-07
DNR UN 196/2020

HERRLJUNGA KOMMUN

RESURSFÖRDELNINGSPRINCIPER 2021

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Resursfördelningsprinciper 2021

Bakgrund

Bildningsnämnden har sedan ett par år tillbaka en resursfördelningsmodell som fördelar resurser till verksamheterna enligt två huvudprinciper:

- 1) **Fast ersättning** – som ska täcka kostnader för lokaler, kost, administration, skolskjuts, försäkringar, modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och datorer/telefoni m.m.
- 2) **Barn-/elevpeng** – som ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetensutveckling.

Den fasta ersättningen ska täcka sådana kostnader som inte har ett direkt samband med undervisningen medan barn-/elevpengen ska göra det. På så vis skapas förutsättningar för att bedriva likvärdig undervisning oberoende av vilken enhet eleven går på.

Barn-/elevpengen multipliceras med antalet barn/elever i verksamheten. Verksamheternas budget varierar därför efter hur många barn/elever verksamheten har och hur ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k. landsbygdsstöd, för att kunna bedriva likvärdig undervisning i deras mindre klasser.

Landsbygdstilldelningen bygger på följande principer:

- Ersättning för aktuellt elevantal upp till 50 elever.
- Omfattar årskurs 1-6.

Utöver den fasta ersättningen, barn-/elevpengen och landsbygdsstödet så finns det ett centralt konto för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov. Medel fördelas efter behov där förskolechef/rektorer gör en ansökan till Bildningschefen.

Tilläggsbeloppet ska vara kopplat till en enskild elev med omfattande behov av särskilt stöd, och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. I skolförordningen förtydligas att tilläggsbeloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Enligt förarbetena kan det vara frågan om stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Andra (icke-extraordinära) stödåtgärder ska rymmas inom

grundbeloppets kostnadspost för undervisning. Vid behov involveras elevhälsan i bedömningen. Tilläggsresurserna ska även täcka extraordinära insatser i andra kommuner och vid fristående enheter där Herrljunga kommun har barn/elever placerade.

Grundsärskola åk 1-4

Elever som är mottagna i grundsärskolans tidiga skolår, åk 1-4 går kvar på sin anvisningsskola. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser och undervisas utifrån grundsärskolans kursplaner samt följer grundsärskolans timplan.

Rektorer som har integrerade elever i skolan kan efter behov få extra medel. En central pott finns under grundsärskolan för att täcka de ökade undervisningskostnader som uppstår.

Bidrag till enskilda huvudmän- Förskola/pedagogisk omsorg

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten

Kommunens bidrag till enskilda huvudmän är reglerat i skolförordningen och i skollagen. Bidraget består av ett grundbelopp som grundas på kommunens budget och som avser ersättning för:

- Omsorg och pedagogisk verksamhet
- Pedagogiskt material och utrustning
- Måltider
- Administration
- Mervärdesskatt
- Lokalkostnader

Grundbeloppets delar är reglerade i skollagen 25 kapitlet 12§. Samtliga delar beräknas efter kommunens budget förutom mervärdesskatt och administration. Mervärdesskatt är ett reglerat belopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet. Administration är också ett reglerat belopp men uppgår till tre procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg (skolförordning 14 kapitlet 5§).

Kommunens barn-/elevpeng används för att fördela medel till delarna omsorg och pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt material och utrustning. Till enskilda huvudmän som bedriver förskola används den genomsnittliga kostnaden per barn för att fördela medel till delarna måltider och lokalkostnader. Till enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg används en omkostnadsersättning för att fördela medel till delarna måltider och lokalkostnader.

Ändringar under löpande budgetår är reglerade i skolförordningens 25 kapital §2. Om resurser ges till kommunens verksamheter under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Sedan 2015 har kommunens verksamheter fått extra medel från den centrala lönepotten för att täcka årets löneökningar. Motsvarande belopp fördelas till de enskilda huvudmännen.

Om kommunen minskar ersättningen till verksamheter får bidrag till enskilda minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetårets sätts ner.

Herrljunga kommun tillämpar en rutin om att förändra budgetens storlek till verksamheter om det under budgetårets sker en volymförändring som är större än tio procent sett över helåret.

Grundläggande förutsättningar

Bildningsnämnden skall i beslutet för resursfördelning ta hänsyn till att verksamheterna skall följa skollag 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som bland annat anger att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika villkor. Elever och barn skall enligt lag t.ex. även ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2021 är 245 000 tkr. Budgetförändringen härleds till nedanstående faktorer (tkr).

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	555	+2,0%
Prisökning internt	1 055	+2,5%
Summa:	1 610	
Demografiförändring	-1 525	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	-513	Statliga medel
Lönerevidering	2 360	Lönerevidering 2020
Kapitalkostnad förändring	60	
Ramväxling	-1 298	Hyrer
Totalt	+694	Jmf budget 20200101

Volym 2021

Ålder/årskurs	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	195	205	10
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	267	199	-68
Pedagogisk omsorg 1-3	9	9	0
Pedagogisk omsorg 4-5	9	9	0
Fritidshem inkl. lov/garanti	541	507	-34
Barn Förskoleklass	112	98	-14
Elever årskurs 1-3	489	505	16
Elever årskurs 4-6	189	168	-21
Elever årskurs 7-9	316	330	14
Elever kunskapskällan	253	255	2
Totalt	2 379	2 285	-94

Barn-/elevpeng

Barn/elevpengen räknas upp 0,5% 2021 jämfört med 2020.

Ålder/årskurs belopp i tkr	2020	2021	Förändring (%)
Förskola 1-3 år	116,3	116,9	+0,5
Förskola 1-3 år 15h	71,5	71,9	+0,5
Förskola 4-5 år	82,6	83,0	+0,5
Förskola 4-5 år 15h	54,0	54,3	+0,5
Pedagogisk omsorg 1-3 år	116,3	116,9	+0,5
Pedagogisk omsorg 1-3 år 15h	71,5	71,9	+0,5
Pedagogisk omsorg 4-5 år	82,6	83,0	+0,5
Pedagogisk omsorg 4-5 år 15h	54,0	54,3	+0,5
Fritidshem	28,5	28,7	+0,5
Fritidshem lov- och garantiplats	9,76	9,81	+0,5
Grundskola förskoleklass	35,2	35,3	+0,5
Grundskola årskurs 1-3	47,4	47,6	+0,5
Grundskola årskurs 4-6	52,1	52,3	+0,5
Grundskola årskurs 7-9	55,4	55,7	+0,5
Landsbygdsstöd	26,1	26,2	+0,5

Programpeng

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasieskolan. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. Programpengen räknas upp med 0,5% jämfört med 2020.

Program belopp i tkr	2020	2021	Förändring (%)
Bygg- och anläggningsprogrammet	125,1	125,7	+0,5
El- och energiprogrammet	122,0	122,6	+0,5
Ekonomiprogrammet	108,4	108,9	+0,5
Industri tekniska programmet	150,3	151,1	+0,5
Naturvetenskapsprogrammet	108,6	109,2	+0,5
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	126,4	127,1	+0,5
Samhällsvetenskapsprogrammet	106,4	106,9	+0,5
Teknikprogrammet	113,4	113,9	+0,5
Lärning	126,9	127,5	+0,5
Introduktionsprogrammet	113,4	114,0	+0,5

DIARIENUMMER: UN 5/2020
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 84/2020-09-28
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: -
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2021

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsbeskrivning	5
Vad händer i verksamheten under 2021	8
Ekonomiska förutsättningar.....	16
Budgetförutsättningar	16
Barn-/elevpeng	17
Programpeng.....	17
Kommentar till budgetfördelning	17
Budgetfördelning till verksamheterna	18
Investeringar	19
Volymmer	20

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock osäkra och förändras från år till år. Bidragen är administrativt tunga att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som inte alltid kan klaras. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2021 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.

En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola och fritidshem. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever. Målet ska vara uppnått enligt en trappa och senast år 2022. Digital kompetens finns också förtydligat i skolans styrdokument, där t ex kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i flera ämnens kursplaner från läsåret 2018/2019. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella prov är under beredning och målet är bland annat att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Lagförslaget trädde i kraft 2018. Bildningsnämnden har i IKT-plan 2017- 2020 tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor, där syftet är att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens.

Fram till 2035 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som vi ser konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen som kommer att påverka lönekostnads-utveckling och även tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.

Ökning av barn och elevantal i Herrljunga kommun ser olika ut under åren och flera skolor är i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett fortsatt behov av förskoleutbyggnad finns i kommunen, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår sista etappen av en om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för ett ökat barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Vi ser även ett framtida behov av att planläggning av ytterligare en förskola startar.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2020. Ett nytt och omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse. För detta har plan för stärkt likvärdighet 2018-2020 beslutats av Bildningsnämnden.

För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl. a genom att fler lärlingsplatser skapas. En marknadsföringsgrupp finns för att säkerställa den långsiktiga rekryteringen. De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.

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 bedrivs 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.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten 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 huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument 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 direkt till rektorer och lärare. 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska anställa en eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina verksamheter.

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

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

Bildningskontoret

Under benämningen gemensamt i budgeten ryms verksamheterna Bildningskontoret och Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef, som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare, intendent och två handläggare.

Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.

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, BMM, Närhälsan och Vårdcentral samt BHC, 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, Ytterby och Molla/Mörlanda område. Varje område leds av en rektor. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område 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. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för förskolan. Där läggs en betoning på undervisning och förskolans viktiga del 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, Molla och Od 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 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6 medan Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD.

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. 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 utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel elever från förskoleklass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

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. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

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 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 som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av kulturskolans verksamhet.

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 eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 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 Altorpskolans lokaler.

Vad händer i verksamheten under 2021

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2021 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för mindre barngrupper i förskola samt förbättrad språkutveckling i förskolan. Statsbidraget för likvärdig skola riktas till hela grundskolan. Gymnasieskolan söker statsbidrag för lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet. Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad kompetensutveckling för arbetslagen. Läsåret 20/21 deltar Fyrskolorna. Statsbidrag har även sökt för utbildning till speciallärare och specialpedagog. Statsbidrag söks även för lärarassistenter.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2021. För läsåret 20/21 har vi fått utökat tilldelning av förstelärare - vi kommer under ht-20 tillsätta ytterligare två försteläraryrppdrag vilket innebär totalt sexton förstelärare.

Legitimationskravet för lärare i grundsär- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2022. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav i fritidshemmet och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

Kursplanerna i grundskola/grundsärskola kommer att revideras och börjar gälla från 2021-07-01. Vi kommer under läsåret 2020-2021 att implementera dessa. Förändringen innebär att fakta och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir mindre detaljerade. Beslut kring sex och samlevnad och rörelse förväntas komma under hösten.

På gymnasieskolan och Vux kommer också förändringar att ske. Det kommer bl.a beslut om ändringar i yrkesprogrammen. Handel och administration kommer att byta namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Det ligger förslag om att införa ytterligare ett underkänt betyg, Fx, men där finns inget beslut.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet färdigställs under 2020.

Barnomsorg på obekvämtid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekvämtid är uppfyllda.

I Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på förskoleplatser i Eggvena och Hudene. Vid platsbrist i Eggvena och Hudene kommer platser att anvisas vid förskolor i Mörlanda.

Grundskola, grundsärskola

Under ht-20 påbörjas en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet är att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKA-arbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket resulterar i rätt åtgärder och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen i SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från trivselenkäter kring ”mjuka” frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.

Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med att utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den mer inkluderande för alla barn och elever. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antalet elever som årligen startar på Kunskapskällan är ständigt pågående. Samverkan mellan företagande, näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. Under pågående pandemi gick gymnasiet snabbt över till distansundervisning. När läsåret 20/21 startade organiserade skolan för mer lektoner på plats, med särskilt fokus på åk 1 men det är fortsatt stor del distansundervisning för de äldre eleverna.

Komvux

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning, med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som

träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.

Kulturskola

Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitet och bredd i verksamheten under läsåret 21/22.

Bibliotek

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom externa medel från Statens Kulturråd för ”Stärkta bibliotek”. Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen. Coronapandemin påverkade verksamheten under våren och vi arbetar nu framåt med att erbjuda aktiviteter igen, utifrån rådande förutsättningar.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Inriktningsmål och prioriterade mål

[Nya mål för bildningsförvaltningen 2021 arbetas fram under hösten 2020.]

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Förändringar under punkt 1.1 är måtten om vårdnadshavarnas skattning av matematik, naturvetenskap och teknik bortplockad. Under 2.1 lärarnas användning av lärplattform. Punkt 4.2 Andelen som påbörjat studier inom 3 år är bortplockat till följd av SKL inte mäter det längre.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	98 %	97 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	73,3 %	73,1%	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	88 %	90 %	öka %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	-	4,7	4,7	4,7
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	138	-	180	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	14,4	11,4	14,5	14,6	14,6
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler		106	>40	>45	>45

Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans verksamhet ska öka		12%	12 %	12 %	13 %
	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter		260	260	260	260
	Antalet unika individer som deltar i musikskolans verksamhet.		-	152	152	155

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	- %	50 %	70 %	80 %	100 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	100 %	100 %	100 %	100%

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	84 %	64 %	öka %	90 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %

Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,0	4,7	5,0	5,0	4,8
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	20,9	18,7	20,3	20,1	20,0
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,0	10,2	10,0	9,8	9,8
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande i förskolan	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,7	221	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	59 %	40,9 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23	13	> 25	> 25	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	-	30 %	>30%	>33%	>33 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	-	31	40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	94 %	87 %	94 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	71 %	72 %	öka %	80 %	90 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	76 %	81,3 %	öka %	öka%	100 %
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs (samverkansmål)	29	-	29 veckor	29 veckor	29 veckor

Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	16	-	> 20	> 20	> 20
--	--	----	---	------	------	------

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	98 %	98%	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	-	80,6 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	83 %	69,7%	87 %	90 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6	-	3,3 %	3,4 %	3.5 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0, 2 %	0 %	0 %	0 %	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med	Avvikelse från investeringsbudget.	0 %	0 %	0 %	0 %	

Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

avskrivningsmedel samt årens resultat.						
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %			<5,25	minska	minska
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %			>76%	öka	öka

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för år 2021 är 245 000 tkr och bygger på nedanstående tabell.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	555	+2,0%
Prisökning internt	1 055	+2,5%
Summa:	1 610	
Demografiförändring	-1 525	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	-513	Statliga medel
Lönerevidering	2 360	Lönerevidering 2020
Kapitalkostnad förändring	60	
Ramväxling	-1 298	Hyror
Totalt (tkr)	+694	Jmf budget 20200101

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 1 610 tkr för prisuppräknings. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 2,0 % för externa kostnader och 2,5% för interna kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2021 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget minskar med 1 525 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger bl.a. på SCB prognos över antal förväntade barn i de olika skolåldrarna. En större justering har också gjorts med början budget 2021 och som kommer löpa fram t.o.m. budget 2023, på grund av tidigare felaktigt beräknade antal barn inom fritidsverksamheten.

Bildningsnämndens budget minskar med 513 tkr i och med de nationella besluten. Tidigare beslut om ersättning för obligatorisk lovskola år 6-9 samt utökad undervisningstid i lågstadiet utgår.

Utöver detta ökar bildningsnämndens budget för lönerevidering med 2 360 tkr som grundar sig på beräknade löneökningar 2020 samt kvartal ett 2021.

Medel om 60 tkr tillskjuts för ökade kapitalkostnader.

En ramväxling om 1 298 tkr gällande hyror genomförs mellan bildning- och tekniska nämnden.

Årets budget innehåller inga krav på effektiviseringar så som förra årets budget.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden räknar upp barn/elevpengen samt landsbygdsstödet med 0,5% jämfört med 2020. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt $50-47=3$. $3 \times 26,4=79,2$

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshemspengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid räknas också upp med 0,5% jämfört med 2020.

Programpeng

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. Även programpengen räknas upp med 0,5% jämfört med 2020.

Kommentar till budgetfördelning

Stora delar av bildningsnämndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Att elevantalet i de olika åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena och budgetåren ändras. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshempeng samt gymnasiet programpeng räknas i 2021 års budget upp med 0,5% jämfört med 2020. Övriga verksamheters budget räknas upp med 0,5% beräknat på 2020 års budgeterade lönekostnad. Verksamheter får full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	utfall		delår	
	2019	2020	2020	2021
Nämnd	516	461	461	461
Förvaltningsledning	16 009	16 040	16 227	16 792
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	7 263	7 340	7 170	7 752
Förskolan inkl. kooperativ och ped.verkh.	54 400	54 169	51 934	52 177
Fritids	17 876	18 705	17 779	18 201
Grundsärskolan	5 063	5 023	4 751	5 036
Grundskolan	87 531	88 353	88 759	90 357
Gymnasiesärskolan	2 843	4 166	3 074	3 584
Gymnasieskolan internt	27 636	28 187	28 187	28 927
Gymnasieskolan externt	11 292	9 515	9 615	9 042
Vuxenutbildning	5 395	5 496	5 496	5 560
Fritidsgård	699	655	645	657
Kulturskola	1 988	1 980	2 125	2 342
Bibliotek	3 707	3 935	3 852	3 832
Allmän kulturverksamhet	205	281	281	281
Summa	242 424	244 306	240 356	245 000

Bildningsförvaltningen totala budgetram för 2021 uppgår till 245 000 tkr. Hela ramökningen (jmf. budget 2020) på 694 tkr har fördelats ut till verksamheterna. Förvaltningsledningen har i 2021 års budget inte reserverat några medel till någon central buffert så som har kunnat göras tidigare år. Nytt sedan 2019 är att samtliga chef och rektorslöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechef som köps av Vårgårda).

Nedanstående verksamheter har ingen uppräknig av budget som baseras på barn/elevpeng eller programpeng utan har i 2021 års budgetfördelning endast fått ett generellt påslaget om 0,5% på 2020 års lönekostnad. Inom verksamheterna har också omfördelningar och prioriteringar av budgetmedel gjorts.

- Förvaltningsledning
- Elevhälsa, familjecentral och modersmål
- Grund- och gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildning
- Fritidsgård
- Kulturskola
- Biblioteket och allmän kulturverksamhet

Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

Investeringar

Investeringsbudget 2021 antagen av KF juni 2020

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan2022	Plan2023
5300 Inventarier/IT BN	671	1 671	1 671	1 000	1 000	1 500
5302 Lekplatser	-61	553	553	300	300	300
5309 Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	0	0
5311 Inventarier Horsby	760	1 705	1 705	750	0	0
xxxx Inventarier Mörlanda	0	0	0	250	250	0
xxxx Inventarier Od	0	0	0	400	0	0
Summa investeringar BN:	1 371	4 229	4 229	2 700	1 550	1 800
5310 Horsby förskola/skola	19 920	41 389	41 389	0	0	0
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	70	9 930	9 930	0	10 000	0
5560 Tillbyggnad Molla skola	7	0	0	0	0	0
5708 Ombyggnad Od	130	7 870	7 870	0	0	0
Summa investeringar genom TN:	20 127	59 189	59 189	0	10 000	0
Totalt investeringar	21 498	63 418	63 418	2 700	11 550	1 800

Volymer

Nedanstående tabell visar de antal barn/elever som bildningsnämndens budget 2021 bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	195	205	10
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	267	199	-68
Pedagogisk omsorg 1-3	9	9	0
Pedagogisk omsorg 4-5	9	9	0
Fritidshem inkl. lov/garanti	541	507	-34
Barn Förskoleklass	112	98	-14
Elever årskurs 1-3	489	505	16
Elever årskurs 4-6	189	168	-21
Elever årskurs 7-9	316	330	14
Elever kunskapskällan	253	255	2
Totalt (st)	2 379	2 285	-94

DIARIENUMMER:	UN 30/2020
FASTSTÄLLD:	BN § 86/2020-09-28
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	2021-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Controller

Internkontroll- plan 2021

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

Bilaga 1, BN § 86/2020-09-28

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)