



Instans: Bildningsnämnden
Tid: 2021-10-11 kl. 17:00
Plats: Microsoft Teams och Sämsjön (B-salen), kommunhuset

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

Förslag på justerare: Bert-Åke Johansson (S)

Christina Glad (KV)
Ordförande

Linnea Nilsson
Sekreterare

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
17.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
17.05	1	KF	Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden	UN 160/2021	X	Controller



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 1

Presidieskrivelse
2021-10-04
UN 160/2021 606

Sida 1 av 1

Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden

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

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har upprättat en budget och verksamhetsplan för planperioden. Budgeten tar hänsyn till skollag (2010:800), samt skolförordning (2011:185) som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Bildningsnämndens budgetram för 2022 är 244 484 tkr, vilket är en minskning med 1 781 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Minskningen härleds till pris- och löneökningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsförändringar, samt förändrad ram av den politiska prioriteringen mellan 2021-2024.

Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram om 244 484 tkr är utfördelad till verksamheterna förutom en central buffert under bildningskontoret. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshempeng samt gymnasiets programpeng räknas i. Räknas inte upp 2022, undantaget är delen i gymnasiets programpeng för läromedel och undervisning som skrivs upp 0,5%. Övriga verksamheters budget räknas upp med 0,5% beräknat på 2021 års budgeterade lönekostnad. Verksamheterna 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-04
Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2022 för bildningsnämnden godkänns.

Gabrielle Ek
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

DIARIENUMMER: UN 160/2021
FASTSTÄLLD/INSTANS: Bildningsnämnden
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-10-04
GILTIG TILL: 2022-12-31
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2022

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	5
Verksamhetsbeskrivning	6
Vad händer i verksamheten under 2022	9
Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål.....	12
En hållbar och inkluderande kommun.....	12
En välkomnande och attraktiv kommun.....	12
En utvecklande kommun	12
Ekonomiska förutsättningar.....	14
Budgetförutsättningar	14
Budgetfördelning till verksamheterna	15
Barn-/elevpeng	17
Programpeng.....	17
Kommentar till budgetfördelning	17
Investeringar	18
Volymer.....	18

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket utförs av handläggare på bildningsförvaltningen, utifrån dialog i ledningsgruppen. Statsbidragen är något som förändras från år till år. Bidragen är administrativt omfattande att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som vi ser inte alltid kan genomföras i verksamheten. Har åtagandet inte genomförts utifrån ansökan och förväntan så sker form av återbetalning. Detta måste förvaltningen ha en beredskap för. För några utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2022 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, fritidshem och gymnasiet. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever från åk 4. Målet ska vara uppnått enligt en trappa och senast år 2022. Digital kompetens finns också förtydligat i skolans styrdokument, kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i flera ämnens kursplaner. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella prov är under beredning och from hösten 2021 börjar skolorna sina förberedelser inför införandet av digitala nationella prov 2023. Målet är att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Bildningsnämnden har i sin IKT-plan tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor med 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 inom både förskola, fritidshem, skola. Något som vi ser konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen påverkar utvecklingen av lönekostnader och även tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.

Omfattningen av barn och elevantal i Herrljunga kommun skiljer sig under åren och vi ser ett troligt minskat antal barn i ålder 1-5 år under kommande år. Våra skolor är i behov av regelbundet underhåll och att anpassas efter aktuella behov utifrån befintligt elevunderlag. För Herrljunga tätort pågår sista etappen av en om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för att möta kommande barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Vi har ett pågående byggprojekt på Mörländaskolan som omfattar både skola och förskola. Byggprojektet av Od skola och förskola avslutas under hösten.

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 2021. Ett nytt och omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse även under 2022. Ansökan görs av förvaltningen och plan för stärkt likvärdighet 2022 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 familjecentral/öppen förskola, 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 huvudmannansvaret 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 till rektorer och lärare. Skolchefens uppdrag är att biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i 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, kvalitetstrateg 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 leds av verksamhetschef och syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna. 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. 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 rektorsområde. 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 är 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 med betoning på undervisning och visa på förskolans viktiga roll i utbildningssystemet.

I kommunen finns även 3 kooperativ med förskola 1-5 år, en avdelning /verksamhet. 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 och 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. Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD och har 2 rektorer.

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 F-6. Förvaltningen har stor andel elever från förskoleklass till och med åk 4-5 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. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av 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 samt introduktionsprogrammet. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser 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 samt 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 med annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till ett varierande kulturprogram för barn, unga och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården Freetime är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 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 Altorpskolans lokaler.

Vad händer i verksamheten under 2022

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2022 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt 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. Flera enheter har nu genomfört denna kompetensutveckling. Statsbidrag söks även för utbildning till speciallärare och specialpedagog samt för lärarassistenter.

Lärlönelyftet 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 2022. För läsåret 21/22 har vi totalt sexton förstelärare.

Legitimationskravet för lärare i grundsär- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2023. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav för lärare i fritidshem och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

Kursplanerna i grundskola/grundsärskola kommer att revideras och börjar gälla från 2022-07-01. Vi kommer under läsåret 21/22 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 beslut om ändringar i yrkesprogrammen. Handel och administration kommer att byta namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Det ligger förslag i SOU (Statens offentliga utredningar) 2020:43 om att införa ytterligare ett underkänt betyg, Fx, men där finns ännu inget beslut.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet färdigställs under ht-21. Utifrån det minskade antalet barn 1-5 år vi nu ser i kommunen är det viktigt att avvakta beslut kring fortsatt planering av utbyggnad av förskola 1-5 år.

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 ser vi att antalet barn i förskolan förändrats. Både Eggvena och Hudene förskola kan erbjuda platser till samtliga barn i sitt upptagningsområde. Vi ser en

ökning av barn i Molla förskola och under hösten -21 kommer dessa 2 avdelningar vara fulla. Ytterligare barn anvisas då till Mörlanda förskola tills plats finns på Molla.

Kommunens 3 kooperativ samt verksamheten pedagogisk omsorg representerar varsin avdelning, även här ser verksamheterna att det förändras i vårt barnantal 1-5 år.

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. Arbetet med SKA-arbetet har visat på ett behov att stärka rektors ”Analysarbete” i sina verksamheter. För att ge ökad kompetens inom detta har förvaltningen startat en gemensam kompetensutveckling inom ”Analys och bedömningsarbete” tillsammans med Vårgårda lärande förvaltning under vt-21, vilket fortsätter under 2022.

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. Tyvärr har PRAO fått stå tillbaka under pandemin men utifrån rådande riktlinjer nu har vi nu möjligheter att planera för det igen.

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 börjar 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 21/22 startade kunde även gymnasiet planera för återgång till ordinarie strukturer - det välkomnas av både elever, v.h och lärare.

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 som under läsåret 21/22. Rektor för Kulturskolan arbetar intensivt med att kunna erbjuda ett brett och attraktivt kursutbud i verksamheten.

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 skivarestation som kan stötta dem som har behov av det. 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 2022. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen. Pandemin påverkade verksamheten under våren och vi arbetar nu framåt med att erbjuda ökade 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.

Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål

En hållbar och inkluderande kommun

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

Kommunövergripande mål

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

Bildningsnämndens mål

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

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål

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

Bildningsnämndens mål

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

En utvecklande kommun

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

Kommunövergripande mål

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

Bildningsnämndens mål

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

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för år 2022 är 244 484 tkr och bygger på nedanstående tabell.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	544	+1,9%
Prisökning internt	613	+2.0%
Summa:	1 157	
Demografiförändring	-1 037	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	264	Statliga medel
Lönerevidering		Ej klart
Kapitalkostnad förändring	-122	
Ramförändringar	-2 043	Politiska prioriteringar
Totalt (tkr)	-1 781	Jmf budget 20210101 (246 265)

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 1 157 tkr för prisuppräknings. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 1,9 % för externa kostnader och 2,0% för interna kostnader. Uppräknings ska kompensera för 2022 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget minskar med 1 037 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger bl.a. på Statisticons prognos över antal förväntade barn och elever i de olika skolåldrarna. En större justering har också gjorts med början budget 2021 och som kommer löpa fram t.o.m. budget 2024, på grund av tidigare felaktigt beräknade antal barn och elever.

Budgeten ökar med 264 tkr i och med de nationella besluten. Ersättning för obligatorisk lovskola år 6-9 uppgår till 312tkr och utveckling nationella prov utgår om -47tkr.

Medel om -122 tkr flyttas även för kapitalkostnader.

Ramförändringar uppgår till 2 043tkr. Detta består av ett avdrag motsvarande mellanskillnaden av 2021 och 2022-års tilldelning av den politiska prioriteringen för minskande demografi. Det består även av en tilldelning om 400tkr för utgående statsbidrag hos kulturskolan, samt ett tillskott om 510tkr till potten för elever med särskilt behov.

Ytterligare förändringar kommer ske under hösten gällande ramjusteringar som berör måltider, hyra och lokalvård. Detta kommer resultera i ökade kostnader inom förvaltningen men som får täckning genom ett rampåslag.

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Politisk prioritering 2021-2024	-8 453	2022 års minskning
Politisk prioritering 2021-2024	5 500	2022 års tillförsel
Prioritering kulturskolan	400	Utgående statsbidrag
Särskilt behov	510	Pott tilläggsbelopp
Totalt (tkr)	-2 043	Jmf budget 20210101

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT	Bokslut utfall	Budget	Prognos delår	Budget
Belopp netto (tkr)	2020	2021*	2021	2022
Nämnd	403	461	461	461
Förvaltningsledning	19 298	17 298	17 448	16 581
Elevhälsa, familjecentral	6090	6314	6314	6 455
Förskolan inkl. kooperativ och ped.verkh.	50 102	53 479	51 679	49 630
Fritids	17 374	18 395	17 595	19 042
Grundsärskolan	5 099	5 258	4 958	6 389
Grundskolan inkl. modersmål	91 156	93 487	95 537	94 643
Gymnasiesärskolan	2 753	3 584	3 684	3 100
Gymnasieskolan internt	26 955	29 435	29 335	24 577
Gymnasieskolan externt	10 109	9 025	9 025	10 234
Vuxenutbildning	5 496	5 560	5 560	5 588
Fritidsgård	571	666	666	671
Kulturskola	2 146	2 377	2 377	2 485
Bibliotek	3 781	3 887	4 137	4 347
Allmän kulturverksamhet	213	281	281	281
Summa	242 766	249 506	249 057	244 484

*Notera att dessa siffror innehåller tilläggsbudgetar om totalt 3 241tkr. Detta är mellanskillnaden mellan ursprungsbudgeten för 2021 om 246 265tkr och 249 506tkr.

Bildningsförvaltningen totala budgetram för 2022 uppgår till 244 484 tkr. Förvaltningsledningen har reserverat en central buffert om 600tkr på förvaltningsledningen för att skapa förutsättningar för det överskott som ska lämnas för den politiska prioriteringen mellan 2022 och 2023. Nytt sedan 2019 är att samtliga chef och rektorslöner ligger budgeterade centralt under bildningsförvaltningen. Undantaget är kulturskolechef som köps av Vårgårda samt att från och med 2022 ligger 50% av bibliotekschefens lön på biblioteket.

Nedanstående verksamheter har ingen förändring av budget som beror på uppräknig av barn-elev- eller programpeng i 2022 års budgetfördelning.

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

Istället har de fått ett generellt påslag om 0,5% på externa kostnader. Exempel på detta är kostnader för IT, skolskjutsar och förbrukningsmaterial och läromedel. Avstämningar har även gjorts för att säkerställa att de budgetnivåer som beslutats 2021 stämmer med utfallet som prognosticerats för 2021 innan uppräknig av dessa belopp gjorts. Bland de interna kostnaderna finns det undantag för uppskrivningar med vaktmästeri, lokalvård och måltider som har en generell uppräknig om 2%. Även lönekostnader räknas upp 0,5% baserat på 2021 års lönenivå. Inom verksamheterna har också omfördelningar och prioriteringar av budgetmedel gjorts.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden har ingen uppräknning mellan 2021 och 2022 för barn/elevpengen samt landsbygdsstödet. Landsbygdsstöd delas ut 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 betalas för de elever som är kvar till 50: $50-47=3$, $3 \times 26,4=79,2$

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 inte upp inför 2022.

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. I gymnasiet har delarna för undervisning och läromedel i programpengen skrivits upp 0,5%. Ett generellt påslag görs inte.

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. En verksamhet som har samma elevantal men en annan fördelning av åldrar mellan två år kan därför ha olika budgettramar de åren.

Verksamheter får oberoende av sin demografiska struktur full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Dessa kostnader är i denna budget preliminära då slutgiltiga beslut om kostnadsnivåer och därav ramtilldelning ännu inte gjorts. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.

Investeringar

Investeringsbudget 2022 antagen av KF juni 2021

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
5300 Inventarier/IT BN (3000)	805	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
5302 Lekplatser (3003)	522	300	300	300	300	300
5309 Förstudie Altorpskolan (3004)	0	300	300	0	0	0
5311 Inventarier Horsby (3005)	250	2 205	2 205	0	0	0
3006 Inventarier Horsby		250	250	0	0	0
3007 Inventarier Od		400	400	0	0	0
Inventarier Mörlanda	-	-	-	300	0	0
Inventarier Altorp	-	-	-	500	500	500
Renovering lokal Altorp				2 000	15 000	15 000
Summa investeringar BN:	1 576	4 455	4 455	4 100	17 800	17 800
5309 Förstudie Altorp (3004)	23	-22	-22	0	0	0
5310 Horsby förskola/skola	36 390	6 119	8 919	0	0	0
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	1 509	8 421	8 421	0	0	0
5708 Ombyggnad Od	4 125	4 545	4 545	0	0	0
Summa investeringar genom TN:	42 047	19 063	21 863	0	0	0
Totalt investeringar	43 623	23 518	26 318	4 100	17 800	17 800

Volymer

Nedanstående tabell visar de antal barn/elever som bildningsnämndens budget 2022 bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2021	Budget 2022	Förändring placeringar
Förskolan 1-3	170	180	10
Förskolan 4-5	187	174	-13
Kooperativ 1-3	31	26	-5
Kooperativ 4-5	25	27	2
Pedagogisk omsorg 1-3	9	8	-1
Pedagogisk omsorg 4-5	9	10	1
Fritidshem inkl lov/garanti	507	519	12
Barn Förskoleklass	98	113	15
Elever årskurs 1-3	505	341	-164
Elever årskurs 4-6	168	346	178
Elever årskurs 7-9	330	325	-5
Elever kunskapskällan	255	213	-42
Totalt	2 294	2 282	-12