



Instans: Bildningsnämnden
Tid: 2017-10-02 kl.15:00
Plats: Kommunhuset i Herrljunga

Ärendena har beretts av bildningsnämndens presidium.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Anthon Gustavsson
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.
- MF markerar muntlig föredragning

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
			Anmälan övriga ärenden			Ordförande
15.05	1	BN	Kommunala Aktivitetsansvaret	UN 25/2017	X	handläggare
15.15	2	BN	Revidering av delegeringsordning	UN 207/2017	X	bildningschef, handläggare
15.25	3	BN	Delårsrapport 2017	UN 142/2017	X	controller
15.40	4	BN	Budget 2018	UN 174/2017	X	controller
16.00	5	BN	Internkontroll delår 2017	UN 164/2017	X	bildningschef
16.10	6	BN	Internkontrollplan 2018	UN 201/2017	X	utvecklingsledare
16.20	7	BN	Sammanträdesplan 2018	UN 206/2017	X	bildningschef
			PAUS			
16.50	8	BN	Programutbud för antagning till gymnasieskolan läsåret 20182019	UN 205/2017	X	bildningschef
17.00	9	BN	Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016- 2017	UN 167/2017	X	utvecklingsledare
17.15	10	BN	Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan 2017	UN 169/2017	X	utvecklingsledare
17.35	11	Info	Information om Öppna jämförelser	--	MF	bildningschef
17.50	12	Info	Information om antagning gymnasieskolan Sjuhärad	UN postlista	X	bildningschef
18.00	13	Info	Besök av Larssons Buss	--	MF	bildningschef
18.15	14	Info	Förvaltningschefen informerar	--	MF	bildningschef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Mötesanteckningar folkhälsopolitiska rådet. 2017-09-07		X
2	Föreläggande från arbetsmiljöverket	UN 215/2016	X
3	KF § 85 2017-09-05, Beslutad policy för Verksamhets- och ekonomistyningsprinciper	UN postlista	X
4	KF § 86 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring	UN postlista	X
5	Skrivelse från Studieförbunden	UN postlista	X

<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-08-29- -2017-10-02	Förteckning förvaras på Bildningskontoret.	Bildningschef



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 1

Presidieskrivelse

2017-09-14

UN 25/2017 600

Sida 1 av 1

Systematiskt kvalitetsarbete - Kommunala Aktivitetsansvaret KAA

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Systematiskt kvalitetsarbete - Kommunala Aktivitetsansvaret KAA

Sammanfattning

Bestämmelserna om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret förändrades i samband med ett förtydligande från informationsansvar till kommunala aktivitetsansvaret. Bestämmelserna om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar gymnasieförordningen (2010:2039) förändrades i januari 2015. Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter (SKOLFS 2015:28) och dokumentationen av insatser (SKOLFS 2015:61).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Redovisning av Aktivitetsansvaret till SCB

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner rapporten

Birgitta Fredriksson

Handläggare

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



Bakgrund

Antalet individer inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA har från höstterminen 2016 till vårterminen 2017 ökat med 5 individer. Den största ökningen har skett gällande elever som erhållit studiebevis vid avslutade gymnasiestudier. Ingen elev har haft studier inom annan studieform. Inom kategorin vill inte/kan inte delta har antalet minskat med två individer.

Från den inrapporterade statistiken den 1 februari har 17 individer avregistrerats från det kommunala aktivitetsansvaret då ansvaret har upphört till följd av att ungdomen har fyllt 20 år eller inte längre är folkbokförd i kommunen.

Aktivitetsansvar rapporterat till SCB 2017-09-01

Introduktionsprogrammet		Studiebevis	Annan studieform	Arbete	Annan åtgärd	Ingen sysselsättning	Okänd	Vill inte/ kan inte delta	Aktivitet ansvar Upphört	Summa
Språkintröduktion	Övriga inriktningar									
Totalt	25	22	16	2	4		1	8	17	78
Pojkar	17	16	5	2	1			5	11	
Flickor	8	6	11		3		1	3	6	

IM: Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintröduktion

Studiebevis: intygar vilka kurser eleven fått betyg i men innebär att eleven inte uppnått gymnasieexamen.

Annan studieform: tex studier inom en obligatorisk skolform (grundskola, grundsärskola), Komvux, folkhögskola, specialskola

Annan åtgärd: föräldraledighet, sjukskrivning

Ingen sysselsättning: inget av ovanstående

Okänd: folkbokförda i Herrljunga kommun men har inte gått att nå

Vill inte/kan inte delta: Har blivit erbjuden åtgärd.

Aktivitetsansvar Upphört: Anledning till att ungdomen inte längre omfattas av kommunens aktivitetsansvar

Ungdomen påbörjar eller återupptar studier på nationella program, fyller 20 år eller är inte längre folkbokförd i kommunen.

Redovisning till SCB av kommunens aktivitetsansvar sker två gånger per år, 1 februari och 1 september.

Aktivitetsansvar rapporterat till SCB 2017-02-01

Introduktionsprogrammet		Studiebevis	Annan studieform	Arbete	Annan åtgärd	Ingen sysselsättning	Okänd	Vill inte/ kan inte delta	Summa
Språkintröduktion	Övriga inriktningar								
Totalt	28	23	5	2	2		3	10	73
Pojkar		17	5	2				6	
Flickor		6			2		3	4	

Aktivitetsansvar 2016- 02- 01

	Introduktionsprogrammet		Studiebevis	Annan studieform	Arbete	Annan åtgärd	Ingen sysselsättning	Okänd	Summa
	Språkintröduktion	Övriga inriktningar							
Totalt	11	16		6	4	4	3	4	
Pojkar		10		5	2	2	1	2	
Flickor		6		1	2	2	2	2	

IM: Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintröduktion

Studiebevis: intygar vilka kurser eleven fått betyg i men innebär att eleven inte uppnått gymnasieexamen.

Annan studieform: tex studier inom en obligatorisk skolform (grundskola, grundsärskola), Komvux, folkhögskola, specialskola

Annan åtgärd: föräldraledighet, sjukskrivning

Ingen sysselsättning: inget av ovanstående

Okänd: folkbokförda i Herrljunga kommun men har inte gått att nå

Redovisning till SCB av kommunens aktivitetsansvar sker två gånger per år, 1 februari och 1 september.

Aktivitetsansvar rapporterat till SCB 2017-09-01

	Introduktionsprogrammet			Annan studieform	Arbete	Annan åtgärd	Ingen sysselsättning	Okänd	Vill inte/ kan inte delta	Aktivitets ansvar Upphört	Summa
	Språkintröduktion	Övriga inriktningar									
Totalt	25	22	6		2	4		1	8	17	68
Pojkar	17	16	4		2	1			5	11	
Flickor	8	6	2			3		1	3	6	

IM: Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintröduktion

Studiebevis: intygar vilka kurser eleven fått betyg i men innebär att eleven inte uppnått gymnasieexamen.

Annan studieform: tex studier inom en obligatorisk skolform (grundskola, grundsärskola), Komvux, folkhögskola, specialskola

Annan åtgärd: föräldraledighet, sjukskrivning

Ingen sysselsättning: inget av ovanstående

Okänd: folkbokförda i Herrljunga kommun men har inte gått att nå

Vill inte/kan inte delta: Har blivit erbjuden åtgärd.

Aktivitetsansvar Upphört: Anledning till att ungdomen inte längre omfattas av kommunens aktivitetsansvar

Ungdomen påbörjar eller återupptar studier på nationella program, fyller 20 år eller är inte längre folkbokförd i kommunen.

Redovisning till SCB av kommunens aktivitetsansvar sker två gånger per år, 1 februari och 1 september.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 2

Presidieskrivelse

2017-09-14

UN 207/2017 601

Sida 1 av 1

Delegationsordning Bildningsnämnden 2017

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Delegationsordning Bildningsnämnden 2017

Sammanfattning

Delegationsordning har reviderats avseende tillägg om delegat till Biträdande Förskolechef inom vissa områden, start i förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år, delegat till Rektor, anordna elevens val inom grundsärskolan till Rektor särskola samt ingå biträdesavtal till Bildningschef.

Ändring av delegat gällande beslut om elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden från rektor särskola till Verksamhetschef elevhälsan, ansvar för tillsyn samt beslut om åtgärder från Verksamhetschef elevhälsan till Bildningschef, samt anställningsbeslut för timvikarier från Bildningschef till Förskolechef.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Delegationsordning för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.

Bodil Jivegård
Bildningschef

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

DIARIENUMMER: UN- 69/2016

FASTSTÄLLD: 2015-02-02

VERSION: 2

SENAST REVIDERAD: 2016-05-09

GILTIG TILL: Tills vidare

DOKUMENTANSVAR: Bildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING

Delegationsordning för bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Vad innebär delegering?	2
Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt.....	2
Vad kan inte delegeras?	2
Delegering och ren verkställighet	3
Exempel på ren verkställighet.....	4
Beslut utan delegeringsuppdrag	4
Vem kan man delegera till?	4
Vidaredelegering.....	5
Brådslande ärenden.....	5
Anmälan av delegeringsbeslut	5
Vid förfall för nämndens ordförande	6
Vid förfall för övriga delegater	6
Förkortningar	7

Vad innebär delegering?

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.

Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 § KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras

Vad kan inte delegeras?

Nämnden får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

Överklagande av beslut och domar samt inhibitionsansökan och yttranden

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig går att delegera.

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar således också rätt att:

Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut

Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

Delegering och ren verkställighet

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

Exempel på ren verkställighet

- Anskaffnings- och inköpsbeslut inom ramen för budget och verksamhetsområde enligt fastlagda riktlinjer är att betrakta som ren verkställighet.
- Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader
- Utfärdande av anställningsavtal och intyg.
- Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader.
- Godkännande av uppsägning på egen begäran.
- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor
- Representation och uppvaktning enligt fastställda principer
- Ledigkungaläggande av tjänst.
- Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär.
- Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav
- Söka och bevaka statsbidrag.
- Bidragsgivning enligt fastställda normer
- Interna lokalupplåtelser

Beslut utan delegeringsuppdrag

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol.

Vem kan man delegera till?

En nämnd kan enligt 6 kap 33 § KL lämna delegeringsuppdrag till:

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
- en ledamot eller ersättare i nämnden
- en anställd hos kommunen

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till:

- flera anställda i grupp
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering
- anställd i kommunalt företag

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

Vidaredelegering

Enligt 6 kap 37 § KL kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

Brådskanie ärenden

Delegering av beslutanderätten i brådskanie ärenden där nämndens nbgörande inte kan avvaktas. En nämnd får enligt 6 kap. 36 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskanie att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av nämnden.

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut som fattats med stöd av delegering skall enligt 6 kap 35–37 §§ KL anmälas till nämnden.

Beslut fattade på delegation av bildningsnämnden skall anmälas vid närmast kommande nämndsammanträde. Detta sker genom att beslutet skickas till nämndsekreterare vid

kommunskansliet samtidigt med expediering av beslutet. Syftet med anmälan är flera.

Nämndernas informations- och kontrollbehov skall tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmälades hos nämnden.

Vid förfall för nämndens ordförande

Vid förfall för bildningsnämndens ordförande inträder vice ordföranden och vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden ersätts av den till åldern äldste ledamoten.

Vid förfall för övriga delegater

Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej annat anges. Av delegeringsordningen eller av annan förteckning skall klart framgå vem som träder in i viss delegats ställe vid delegatens frånvaro. Lämpligen förvaras beslut om vidaredelegering och förteckning över olika delegaters ersättare i en *särskild pärm* tillsammans med delegeringsordningen. *Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja skall ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt.*

Förkortningar

BC	Bildningschef
R	Rektor
FskCh	Förskolechef
Gy	Gymnasieskolan
Sär	Särskolan
Ch EH	Verksamhetschef för elevhälsan
Enh.Ch	Chef för bibliotek och musikskola
Handl.Bo	Handläggare barnomsorg
Handl.	Handläggare bildningsförvaltningen övrigt
Skoladm	Skoladministratör
BNo	Bildningsnämndens ordförande
BN	Bildningsnämnden
Do	Diskrimineringsombudsmannen
FD	Allmän Förvaltningsdomstol
SÖ	Skolväsendets Överklagandenämnd
SL	Skollagen
AML	Arbetsmiljölagen
DL	Diskrimineringslagen
PuL	Personuppgiftslagen
TF	Tryckfrihetsförordningen

Ärende 2

Över- klagas	Nr	Beslut		Delegat	Lagrum	Anteckning
DO	1.1	Motverka trakasserier och diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter enligt diskrimineringslagen		R/FskCh	DL 2008:567	
	1.2	Rektorer som anställs för första gången efter den 15 mars 2010 ska ha genomgått en särskild befattningsutbildning inom 4 år efter tillträdesdagen		BC	SL 2 kap 12§	
	1.3	Anställa förskollärare eller lärare utan behörighetsbevis upp till 6 månader		R/FskCh	SL 2 kap 18§	
	1.4	Anställa förskollärare eller lärare utan behörighetsbevis mer än 6 månader		R/FskCh	SL 2 kap 19§	Förteckning upprättas
	1.5	Ansvar för att planera och genomföra kompetensutveckling av personal inom Bildningsnämndens verksamhet		R/FskCh	SL 2 kap 34§	
	1.6	Ansvar för att ett systematiskt och kontinuerligt arbete bedrivs genom att planera, följa upp och utveckla utbildningen.		BC	SL 4 kap §3	
	1.7	Tillse att nödvändiga åtgärder vidtas om det framkommer brister eller klagomål i verksamheten		BC	SL 4 kap 7§	
	1.8	Ansvar för att det finns klagomålshantering		BC	SL 4 kap 8§	
	1.9	Elevskyddsombud/Studerandeskyddsombud		R	AML 6 kap 17-18§ SL 4 kap 9-11§	
FD	1.10	Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna Om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras om beslutet.		R Gy	SL 5 kap 17-21§	

Ärende 2

	1.11	Ansvar för att ett målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande behandling vid varje verksamhet		R/FskCh	SL 6 kap 5-7§	
	1.12	Upprättande av årlig plan med en översikt över åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever		R/FskCh	SL 6 kap 8§	
	1.13	Starta utredning när barn/elev utsatts för kränkning samt vidta aktiva åtgärder		R/FskCh	SL 6 kap 10§	Anmäles
	1.14	Bevisbörda		R/FskCh	SL 6 Kap 14§	
SÖ	1.15	Mottagande i grundsärskolan		Ch Eh	SL 7 Kap 5§	
	1.16	Beslut om elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden		Ch Eh	SL 11 kap 8§	
SÖ	1.17	Uppskjuten skolplikt till 8 år		R	SL 7 Kap 10§	
SÖ	1.18	Senare upphörande av skolplikt		R	SL 7 Kap 13§	
SÖ	1.19	Tidigare upphörande av skolplikt		R	SL 7 Kap 14§	
	1.20	Rätt att slutföra skolgången		R	SL 7 Kap 15§	
	1.21	Tillsyn över att skolgången fullgörs		R/BC	SL 7 Kap 22§	
	1.22	Mottagande av barn från utlandet som vistas i Sverige		R	SF 4 kap. 2 §	
		Förskolan				
	2.1	Placering av barn i behov av särskilt stöd		FskCh/ Btr.FskCh	SL 8 kap 7§	
	2.2	Erbjudande av plats i förskola eller pedagogisk omsorg		Handl. Bo	SL 8 kap 3§	

Ärende 2

	2.3	Barngruppernas sammansättning		FskCh/ Btr.FskCh	SL 8 kap 8§	
	2.4	Avge yttrande om mottagande i förskola i annan kommun		BC	SL 8 kap 13§	
	2.5	Avgiften för förskola		Handl. Bo	SL 8 kap 16§	
	2.6	Inhämta yttrande från annan kommun vid mottagande av barn i förskola		BC	SL 8 kap 12-17§	
FD	2.7	Beslut om tilläggsbelopp till fristående förskola för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd		BC	SL 8 kap 23§	
	2.8	Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid.		Handl. Bo	Enligt riktlinjer	
		Förskoleklass				
	3.1	Erbjudande om placering i förskoleklass samt information om verksamheten		R	SL 9 kap 4§	
SÖ	3.2	Mottagande av elev från annan kommun		BC	SL 9 kap 13§	Efter inhämtande av yttrande från barnets hemkommun
SÖ	3.3	Frånga vårdnadshavares önskemål om placering		R	SL 9 kap 15§	
FD	3.4	Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman för barn i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd		BC	SL 9 kap 21 §	
	3.5	Start i förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år.		R	SL 9 kap 5§	

Ärende 2

		Grundskolan				
SÖ	4.1	Mottagande av elev från annan kommun		BC	SL 10 kap 25§	Efter inhämtande av yttrande från barnets hemkommun
SÖ	4.2	Frånga vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet		R	SL 10 kap 30§	
	4.3	Erbjuda språkval		R	SF 9 kap 5, 7§	
	4.4	Anordna elevens val		R	SF 9 kap 8§	
	4.5	Beslut och anmälan av tvåspråkig undervisning		BC	SF 9 kap 12§	
FD	4.6	Beslut om tilläggsbelopp till fristående grundskola för barn med ett omfattande behov av särskilt stöd		BC	SL 10 kap 39§	
		Skolskjuts				
FD	5.1	Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts		Handl.	SL 10 kap 32§	
	5.2	Beslut om färdvägar, hållplatser och bestämmelser för hållplatser		Handl.	SFS 1970:340	
FD	5.3	Skolskjuts för elev i grundsärskolan		Handl.	SL 11 kap 31§	
FD	5.4	Skolskjuts för elev i gymnasiesärskoleelev		Handl.	SL 19 kap 20-21, 28§	
	5.5	Elevresor för elever i gymnasieskolan		Handl.	SFS 1991:1110	

Ärende 2

		Grundsärskolan				
SÖ	6.1	Mottagande av elev från annan kommun		BC	SL 11 kap 25§	Efter inhämtande av yttrande från barnets hemkommun
SÖ	6.2	Frånga vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet		R sär	SL 11 kap 29§	
	6.3	Anordna elevens val		R sär	SF 10 kap 5§	
		Fritidshemmet				
	7.1	Elevgruppernas storlek och sammansättning		R	SL 14 kap 9§	
	7.2	Erbjudande om plats på fritidshem		Handl. Bo	SL 14 kap 11§	
	7.3	Beslut om mottagande av elev från annan kommun		BC	SL 14 kap 14§	Efter inhämtande av yttrande från barnets hemkommun
	7.4	Beslut om barnomsorg på obekvämlig arbetstid.		Handl. Bo	Enligt riktlinjer	
		Gymnasieskolan				
	8.1	Informationsplikt om nationella program och Introduktionsprogram		R Gy	SL 15 kap 8§	
	8.2	Beslut om antagning till gymnasial utbildning		R gy	SL 15 kap 12-14§	

Ärende 2

	8.3	Information till hemkommunen när elev från annan kommun börjar eller slutar		R gy	SL 15 kap 15§	
	8.4	Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel		R gy	SL 15 kap 17§	
FD	8.5	Stöd till inackordering		Handl.	SL 15 kap 32§	
	8.6	Beslut om att elevs utbildning på nationellt program får avvika från vad som annars gäller för programmet		R gy	SL 16 kap 14§	
SÖ	8.7	Beslut om elev är behörig att antas		R gy	SL 16 kap 36§ SL 17 kap 14§	
	8.8	Lämna yttrande eller inhämta yttrande för elev som söker utbildning utanför samverkansområdet		R gy	SL 16 kap 48§	
	8.9	Förlänga utbildningen vid preparandutbildningen till två år		R gy	SL 17 kap 5§	
	8.10	Inrätta PRIV-platser		R gy	Gymnasieförordn 6 kap 4§	
	8.11	Beslut om minskad utbildningstid för elev vid Introduktionsprogram		R gy	SL 17 kap 6§	
	8.12	Upprätta plan för utbildningen på Introduktionsprogram		R gy	SL 17 kap 7§	
	8.13	Undantag från behörighetsregler för mottagande vid yrkesintroduktion och individuellt alternativ		R gy	SL 17 kap 11§	
	8.14	Beslut om vilka kurser som erbjuds som programfördjupning		R gy	Gymnasieförordn. 4 kap 6§	

Ärende 2

	8.15	Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val		R gy	Gymnasieförordn. 4 kap 7§	
	8.16	Besluta om att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program, samt omfattning och godkännande av platser		R gy	Gymnasieförordn 4 kap 12,13§	
	8.17	Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet samt fördelningen av undervisningstiden över läsåren		R gy	Gymnasieförordn 4 kap 22§	
	8.18	Beslut om antagning till Programinriktat Individuellt Val, PRIV och Yrkesintroduktion, YI vid fler sökande än platser Ev beslut om tillämpning av 7 kap. 3 § eller 5 § vid antagning till PRIV resp YI		R gy	Gymnasieförordn 6 kap 1§	
	8.19	Beslut att skolförlägga hela utbildningen för elev vid yrkesintroduktion		R gy	Gymnasieförordn 6 kap 5§	
	8.20	Beslut om elev tillhör målgruppen för språkintroduktion		R gy	Gymnasieförordn 6 kap 7§	
	8.21	Beslut om begränsat antal platser som avsätts för fri kvot		R gy	Gymnasieförordn 7 kap 3§	
	8.22	Preliminärt beslut om antagning till nationellt program		R gy	Gymnasieförordn 7 kap 7§	
	8.23	Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid utbildningens början		R gy	Gymnasieförordn 7 kap 8§	

Ärende 2

	8.24	Beslut om byte av studieväg för elev		R gy	Gymnasieförordn 7 kap 9§	
	8.25	Återantagning av elev		R gy	Gymnasieförordn 7 kap 10§	
	8.26	Beslut om förlängd undervisning		R gy	Gymnasieförordn 9 kap 7§	
		Gymnasiesärskolan				
	9.1	Beslut om att utbildningen fördelas på längre tid än fyra år		R sär	SL 18 kap 5§	
SÖ	9.2	Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan		R sär	SL 18 kap 8§	
	9.3	Beslut om mottagande på individuellt program		R sär	SL 19 kap 6§	
SÖ	9.4	Frånga vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet		R sär	SL 19 kap 19§	
		Kommunal vuxenutbildning				
SÖ	10.1	Beslut om åtagande till interkommunal ersättning vid studier i annan kommun		R	SL 20 kap 14 §	
SÖ	10.2	Beslut om åtagande till interkommunal ersättning vid studier i annan kommun		R	SL 20 kap 21 §	
SÖ	10.3	Beslut om åtagande till interkommunal ersättning vid studier i annan kommun		R	SL 21 kap 7 §	

Ärende 2

		Annan pedagogisk verksamhet				
FD	11.1	Beslut om rätt till bidrag		BC	SL 25 kap10-15§	
		Tillsyn mm				
	12.1	Ansvar för tillsyn samt beslut om åtgärder		BC	SL 26 kap 4§	
		Övriga Bestämmelser				
	13.1	Aktivitetsansvar - att löpande under året hålla sig informerad om och registrera hur ungdomar som har fullgjort skolplikten men inte genomför utbildning på nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola är sysselsatta fram tills de fyller 20 år		Handl.	SL 29 kap 9§	
	13.2	Ansvar för information om förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap		Handl. Bo	SL 29 kap 19§	
		Arkivansvar				
	14.1	Arkivansvar för bildningsnämndens arkiv		BC	TF 2 kap Arkivlagen	

Ärende 2

		Övrigt			
	15.1	Bildningsnämndens ledamöters deltagande i kurser och konferenser - högst en dag - mer än en dag		BNo BNo	
	15.2	Förvaltningschefens deltagande i kurser och konferenser - mer än en dag		BNo	
	15.3	Resor inom Norden		BC	
	15.4	Resor utanför Norden		BNo	
		Personal			
	16.1	Beslut om anställning, lönesättning och övriga villkor för: • Enhetschefer • Övriga personalkategorier		Enligt följande: a. BC b. FskCh / R / Ch EH/ Enh.Ch Btr.FskCh	Lönesättning sker efter samråd med personalenhet alt BC
	16.2	Beslut om avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av personal inom förvaltningen		BC	Samtliga beslut sker i samråd med personalchef och förhandlingar i enlighet med gällande avtal.
	16.3	Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta		FskCh /Btr.FskCh/ R Ch EH/Enh.Ch	LAS 15-16 §§

Ärende 2

	16.4	Ekonomisk överenskommelse överstigande en halv årslön i samband med avslut av tjänst		BN		
		Tjänstledighet enskild angelägenhet:			AB 07	
	16.5	Förskolechef / Rektor / Chef för Elevhälsan		BC		
	16.6	Personal inom enhet		FskCh / R/ Enh.Ch/ Btr.FskCh		
	16.7	Personal inom Bildningskontoret		BC		
	16.8	Personal inom Elevhälsan		Ch EH		
	16.9	Att utse MLA, Skolsköterska med Medicinskt Lednings Ansvar		Ch EH		
	16.10	Anställningsbeslut - timvikarier		FskCh		
		Ekonomi				
	17.1	Beslut om fördelning av investeringsanslag upp till 300 tkr		BC		
	17.2	Av- eller nedskrivning av fordran (redan fakturerad avgift) upp till 10 000 kr		BC		
	17.3	Beslut om nedsättning av eller befrielse från barnomsorgsavgift		BC		
	17.4	Avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg vid obetalda skulder		Handl. Bo		
	17.5	Ersättning av förlorade eller förstörda barn- och elevtillhörigheter		FskCh / R		

Ärende 2

	17.6	Avtal, ingående och uppsägning (leasing)		BC / FskCh/R/ Ch EH/Enh.Ch		
	17.7	Beslut om fördelning av medel inom verksamheten		BC		
	17.8	Beslut om fördelning av medel inom enhet		FskCh / R / Ch EH/Enh.Ch		
	17.9	Upphandling under två basbelopp när ramavtal saknas		FskCh / R/ Ch EH/Enh.Ch		
	17.10	Beslut om tilldelning av kulturstöd		Enh. Ch Bibliotek		
		PuL				
	18.1	Personuppgiftsombud		Handl.	PuL	
	18.2	Ingå biträdesavtal		BC		



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 3

Presidieskrivelse
2017-09-15
UN 142/2017 606

Sida 1 av 1

Delårsrapport Bildningsnämnden per 2017-08-31

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Delårsrapport Bildningsnämnden per 2017-08-31

Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall per 2017-08-31 uppgår till 151 440 tkr. Vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 499 tkr. Prognosen vid årets slut uppgår till 395 tkr, redogörelse för detta står i *delårsrapport 2017*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-13
Delårsrapport 2017-08-31

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2017-08-31

Jonathan Arnljung
Controller

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

DIARIENUMMER: UN 147/2017
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-10-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Delårsrapport 2017-08-31

Bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning tom 2017-08-31.....	6
Framtid	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	11
Strukturella förutsättningar för måluppfyllelse	13
Måluppfyllelsekommentarer.....	13
Ekonomi	14
Drift	14
Ekonomisk sammanfattning	15
Volym	18
Personal	20
Medarbetarskap	20
Arbetsmiljö och hälsa	20
Andelen heltidsanställda.....	21
Investeringar	22
Inriktningsmål och prioriterade mål	23

Inledning/Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarområden omfattar sedan några år tillbaka både utbildning och kultur samt fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god måluppfyllelse med inslag av lysande resultat. Inte minst syns de lysande resultaten inom gymnasieskolans yrkesprogram, där genomströmningstid och arbete eller studier inom två år efter avslutad gymnasieutbildning visar på toppranking bland Sveriges 290 kommuner. Parallellt med de goda resultaten finns också utvecklingsområden där vi t ex systematiskt behöver arbeta vidare för att utveckla en undervisning som möter varje elev på rätt nivå.

Förvaltningen kännetecknas av en stabil och erfaren ledningsgrupp med inslag av förnyelse. Under året har en ny verksamhetschef tillträtt för elevhälsan som tillika är rektor för grundsärskolan. Ett nytt samarbete med gemensam chef för musikskolan i Herrljunga och Vårgårda har också inletts från och med läsårsstarten.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en relativt 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!

Avseende verksamhetslokaler och brister i fysisk arbetsmiljö har förvaltningens fått ett föreläggande förenat med vite om 150 000 kr från Arbetsmiljöverket. Föreläggandet är riktat för att avhjälpa och åtgärda brister gällande ventilation och inomhusklimat vid Altorpskolan och åtgärderna ska vara slutförda och redovisade senast 2018-05-01. Enligt upprättad handlingsplan kommer detta att klaras.

Budgetföljsamheten är mycket god i förvaltningen och årligen levereras ett litet överskott, vilket också årets prognos indikerar. 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 eleven ska nå kunskapskraven eller ännu längre. Här krävs mod och ett professionellt förhållningssätt för att leda skolans pedagogiska arbete och rikta och omprioritera resurser kontinuerligt. Ett arbete som rektor ansvarar för med stöd av elevhälsan och med ett genomförande i undervisningen av lärarna. Under senare år har ett mycket stort antal riktade statsbidrag kommit att spela en stor och avgörande roll för förskola, skola och fritidshem. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och hela tiden ändras förutsättningarna och villkoren för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår, vilket försvårar både uppföljning och möjligheten till en kvalitativ och långsiktig satsning.

All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket sedan 2011 är nytt i skollagen 1 kap 5 §. Dock har väldigt många samhällsmedborgare en erfarenhet av skolan, vilket gör att skolan finns i ett spänningsfält där många anser sig ha svaren på skolans utmaningar.

Bodil Jivegård
bildningschef

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 musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgårdsverksamheten.

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 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 direkt till rektorer och lärare.

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

Gemensamt

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret, Bildningsnämnden och Elevhälsan. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande ansvaret för nämndens verksamheter.

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, BVC, 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 två områden; Innerby och Ytterby och varje område leds av en förskolechef. 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 förskola knutet 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, Od, Hudene och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens högstadieskola med årskurs 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. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga grundskoleåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan 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 av 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 åtta nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande nivå 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.

Musikskola

Musikskolan bedriver instrumentalundervisning 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 på 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 sker varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet. Samarbeten med andra aktörer i branschen sker och musikskolans lokaler hyrs ut till olika externa musikgrupper.

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 deras 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 dit ungdomar kan gå. Verksamheten är öppen för alla från det man börjar åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgården är en neutral plats där man känner samhörighet och kan växa som människa, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en meningsfull fritid. Verksamhet bedrivs i huvudsak i Herrljunga med viss verksamhet i Ljung/Annelund.

Verksamhetsbeskrivning tom 2017-08-31

Gemensamt

Ny verksamhetschef till elevhälsan/rektor särskolan har rekryterats. I samband med denna rekrytering har också en översyn av ansvarsområdena gjorts och tjänsten har utökats till en heltid där nu också fritidsgårdens verksamhet ingår. Musikskolan har från och med höstterminen gemensam chef för musikskolan tillsammans med Vårgårda. Detta ger goda förutsättningar för att kunna bemanna med musiklärare som arbetar i båda kommunerna och därigenom få till heltidstjänster. En upphandling inför ett nytt skolskjutsavtal har genomförts och avtalspart är Nettbuss med Larssons Buss som underleverantör. Den nya skolskjutsorganisationen startade vid läsårsstart 2017/2018. Förvaltningen arbetar vidare med ett systematiskt kvalitetsarbete inom beslutad kvalitetsplan, där uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för beslut om insatser och åtgärder. Under första halvåret har ett flertal elever i de tidiga skolåren utretts för mottagande i grundsärskolan och mottagningsbeslut har fattats. Grundsärskoleelever i de tidiga skolåren är inkluderade vid den grundskola vars upptagningsområde eleven tillhör. Detta kräver resurser, då antalet elever mottagna i grundsärskolan ökar igen. Bildningsnämnden har under våren beslutat om en IKT-plan för perioden 2017-2020. I och med det har också planläggning startat för att leva upp till den nationella IT-strategin i all utbildningsverksamhet i Herrljunga kommun. Miljöenheten har riktat föreläggande avseende inomhusklimat och ventilation vid framför allt Altorpskolan och åtgärder har genomförts under sommaren för att avhjälpa brister i B-huset. Åtgärderna fortsätter under hösten med övriga delar på Altorpskolan och därefter kommer ventilationen vid Eggvena skola att åtgärdas.

Förskola

Ytterby förskoleverksamhet har under året avvecklat dagbarnvårdarna beroende på att barnunderlaget inte finns. Under vårterminen har fokus legat mot att utveckla kvalitetsarbetet. De olika arbetslagen har införskaffat en gemensam reflektionsstund för att vidareutveckla verksamheten.

Under vårterminen har Innerby förskoleverksamhet gjort en ombyggnation på Ugglans, där lekhallen byggts lite om och till och avdelningen Spindeln har startat. Samtidigt har förskoleverksamheten vid avdelningen Sländan upphört och lokaler vid Hagens äldreboende är lämnade vid halvårsskiftet.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ökar likaså elever mottagna i grundsärskolan får en ökad volym gentemot förgående år. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen. En IKT-plan är antagen av nämnden för perioden 2017-2020 och planen specificerar utvecklingsområden för perioden. Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd och samtliga elever har tillgång till en-till-en-datorer. En arbetsgrupp är tillsatt för att öka skolnärvaron i grundskolans verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas ständigt för att bli alltmer komplett och har resulterat i mer kvalificerade uppföljningar och analyser av de

mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse, kunskapsresultat, nationella prov och betyg följs och analyseras systematiskt. Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har ökat markant under 2017. Främst gäller detta grundsärskoleelever i de tidiga skolåren. En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats de senaste läsåren och kommer att fortsätta de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverkningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet. För att möjliggöra att elever kvalificerar sig vidare till gymnasiet lägger man stor vikt med att öka måluppfyllelsen i kärnämnen. Kompetensutveckling i form av Läslýftet har genomförts vid flera av kommunens grundskolor. Vid ett flertal av kommunens grundskolor har organiserade rastaktiviteter erbjudits eleverna vid förmiddags- och lunchrast. Rastaktiviteterna tar resurser i anspråk, men har påverkat elevernas relationer och trygghet positivt.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

ETG-certifiering (certifiering till Elteknikgymnasium) blev klar under juni 2017 för El- och Energiprogrammet. Det innebär en ökad kvalitet där eleverna certifieras som elektriker och blir anställningsbara direkt efter gymnasieexamen, vilket utesluter tidigare behov av ett lärlingsår. En gedigen satsning på ökat elevantal bidrog till att Kunskapskällan mer än dubblat antalet antagna till nationellt program åk 1 ht 17. (i jämförelse med ht 16). Kunskapskällan har utökat antalet platser inom El o Energi och lärling VVS (från 5 till 11 sammanlagt). Skolan har också påbörjat ett samarbete med KomVux inom industritekniska programmet vid IMI Hydronic. Byggprogrammet har rustat lokalerna och flyttat all yrkesundervisning till Ölltorp. Socialpedagog anställdes inom Introduktionsprogrammen, IM och socialpedagogen ingår också i skolans elevhälsoteam.

Gymnasiesärskola

Samtliga gymnasiesärskoleplatser köps av annan huvudman och eleverna går på gymnasiesärskolor med spridning. Gymnasiesärskolan är fyraårig och uppföljning av verksamheten sköts av rektor för särskolan.

Fritidshem

All personal vid fritidshemmen har deltagit i gemensam kompetensutveckling i samverkan med flera andra kommuner i Sjuhärad. Syftet har varit att implementera nytt kapitel 4 i läroplanen Lgr 11. Fritidshemmen har under året fokuserat på att skapa och upprätthålla goda relationer, genom att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Syftet är att ge eleverna själva större inflytande i utbildning och kunna vara med och påverka. Elever skall känna sig nöjda och trygga vid fritidshemmen, ett systematiskt kvalitetsarbete som är pågående. För att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet och få fokus på barnens olika behov har personal fått utbilda sig i det som har med fritidshemssatsning att göra.

Bibliotek

Biblioteket har under första delen av 2017 satsat på personalhälsan. Man anordnade den 3-4 maj ett par utvecklingsdagar i syfte att definiera det gemensamma uppdraget och gemensamma frågor kring samarbete, arbetssätt och kvalitet för att stärka en hälsofrämjande psykosocial miljö.

Fritidsgård

Ansvar för fritidsgård har sedan 2015 legat under rektorn på Altorpsskolan, detta ändras höstterminen 2017. Ansvar ligger nu under verksamhetschefen för elevhälsan/ rektor sarskolan. Tillfälligt under 2017 har fritidsgårdsverksamhet bedrivits i lokaler i Kyrkans hus i Annelund. För att klara detta fick Bildningsnämnden en satsning som varande under 2016 och 2017.

Musikskolan

Från och med höstterminen 2017 delar Herrljunga chef för musikskolan 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.

Vuxenutbildning

Komvux har under året anpassat organisationen ytterligare efter skollagens krav och har erbjudit skolförlagda sommarkurser inom grundläggande utbildning. Intresset var stort för att läsa svenska som andraspråk. Matematik erbjöds också, där var intresset inte lika stort. Andelen elever med svenska som andraspråk ökar inom Komvux. Anpassning och utveckling av grundläggande utbildning har skett under våren utifrån införandet av nationella delkurser, vilket ställt stora krav på flexibilitet bland lärarna i en så liten organisation. Under våren påbörjades ett arbete att digitalisera undervisningen ytterligare genom införandet av G-suite, Google apps for education. Detta arbete implementeras under förstelärares ledning under hösten och kommer underlätta möjligheterna för eleverna till flexibel undervisning.

Framtid

Gemensamt

Inom bildningsnämndens verksamheter finns några stora och övergripande utmaningar. En av utmaningarna rör lokaler anpassade för de krav som ställs på dagens undervisning i styrdokument och andra författningar. Till detta ska också läggas krav gällande ventilation och inomhusmiljö som regleras i miljöbalken och en ökande volym framför allt i förskolan. Vid årsskiftet beräknas projektet Horsby starta för att pågå under ett antal år. I projektet ingår om- och tillbyggnad av Horsbyskolan, tillbyggt kök med matsal och förskola med åtta avdelningar. Nästa utmaning handlar om att förtäta tillgången till digitala enheter så att det motsvarar de krav som ställs i den nationella IT-strategin samt att säkerställa rätt kompetens hos alla medarbetare. Ytterligare en mycket stor utmaning handlar om kompetensförsörjning i förskola, skola,

fritidshem där samtliga legitimationsyrken - förskollärare och lärare – är svårrekryterade på grund av ett totalt underskott inom dessa yrkeskategorier i landet. Vi brottas också med vikande resultat i grundskolan, vilket främst kan härledas till elever som sent anländer till Herrljunga kommuns skolor.

Bibliotek

Biblioteket kommer arbeta med konvertering av bibliotekens (Herrljunga, Ljung, Kunskapskällan) utlånings- och katalogsystem, från Libra (leverantör: Axiell) till Mikromarc (leverantör: Bibliotekscentrum).

Vidare kommer en satsning på en personalutbildning i biblioteksservice till nyanlända/asylsökande inom ramen för vårt inom Sjuhärad gemensamma projekt (med bidrag från Sjuhärads kommunalförbund) kallat "Gränslösa bibliotek".

Förskolan

Barnantalet ökar markant i de tidigare åldrarna vilket ställer krav på fler förskoleplatser. I Herrljunga tätort finns behov av att starta en modulförskola med två avdelningar under hösten 2017. Nya avdelningar i Herrljunga tätort är en förutsättning för att klara lagkravet om att erbjuda förskoleplats till de barn som har rätt till plats. I Molla flyttade förskoleverksamheten in i nya, större lokaler och förskoleverksamheten har utökats till två avdelningar.

Ett arbete startas under höstterminen för att det i Ytterby ska finnas kunskap och tydliga rutiner för att barn med annat modersmål ska få möjlighet att utveckla såväl det svenska språket som det egna modersmålet, något som Skolinspektionen gav Herrljunga kommun föreläggande om. Under hösten ska förskolan prova att använda ett verktyg från SKL som är anpassat för att utvärdera verksamhetens egen måluppfyllelse.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer för grundskolorna vilket ställer krav på en mycket effektiv lokalanvändning där lokaler samnyttjas av flera verksamheter. En förstudie kommer att inledas under hösten 2017 vid Mörländaskolan. Avsikten är att identifiera behoven och se över lämplig lösning för att skapa goda och tillräckliga förutsättningar för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Mörländaskolan har fått lämna lokaler till förskolan då förskoleverksamheten vuxit och idag finns stor trångboddhet som begränsar möjligheterna till en god pedagogisk verksamhet där alla elever får sina behov tillgodosedda. Det innebär att vissa elever ska ges extra anpassningar för att klara kunskapskraven och andra elever ska erbjudas större utmaningar för att kunna prestera på en högre nivå. Detta är ett krav enligt skollagen.

För att öka måluppfyllelsen i grundskolans senare åldrar ligger fokus på elevens val i årskurs 9 i synnerhet matematik. Eleverna erbjuds inom ramen för elevens val 100 minuter/vecka i ett eller

två teoretiska ämnen från och med höstterminen 2017. Syftet är både att öka måluppfyllelsen och att möta de som vill och kan nå längre.

Fritidshem

Fritidshemmet kommer att fortsätta sitt arbete med att få elever på fritidshemmen att känna sig nöjda och trygga. Enheterna arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet och räknar med att det fortlöper kommande år. Utöver det så kommer fritidshemmet att sträva efter att nå bland annat ett utvecklingsmål som handlar om att föräldrarna skall bli mer insatta och delaktiga i fritidshemmets verksamhet.

Fritidsgård

Fritidsgården kommer framöver att tillhöra verksamhetschefen för elevhälsan. Fritidsgården ska hålla öppet på kvällstid och vara tillgänglig på de tider som ungdomarna efterfrågar verksamheten. I grundbemanningen är det endast fritidsledare med sammantaget 1,0 årsarbetare som bemannar verksamheten. Under 2017 har bemanningen utökats något genom en tillfällig satsning som inte är ramhöjande.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Fortsatt samverkan med Komvux vilket förväntas leda till uppdragsutbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. Kunskapskällan planerar för leasing av minibuss, vilket förväntas ge flera program nya möjligheter att besöka aktörer mot den inriktning man studerar, en kvalitetshöjning. Ett fortsatt stort fokus kommer att vara att nå ut till alla elever med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen.

Komvux

Bildningsnämnden har antagit riktlinjer för studiestartsstöd och förvaltningen har sökt och tilldelats statsbidrag för att kunna bevilja personer som står utanför arbetsmarknaden och saknar fullständig grundskole- eller gymnasieexamen kompletterande utbildning med ett förmånligt CSN-bidrag.

Två stora kompetenshöjande insatser för verksamhetens personal pågår. Bl a deltar lärarna SFI- i ett EU-projekt som omfattar hela regionen s k *INVäst*, där fokus ligger på kollegialt lärande och bedömning. Beräknas vara klar sommaren -19.

Under 10 – 20 veckor kommer riktad yrkessvenska för befintlig personal erbjudas i Herrljunga och Vårgårda under hösten -17, med start v 38.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	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.			Hög ambitionsnivå på några av indikatorerna. Starkt framåt inom biblioteksverksamheten.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde inom sopsortering.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat. Det upplevda elevinflytande har minskat något.
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare.
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Inga nya siffror

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Ligger strax under det angivna målet.
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			Ligger strax under målet på vuxenutbildningen.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Positivt resultat
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Inom ram för delåret samt prognostiserat att hålla budget.
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 170831	Prognos 2017	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron skall minska.	5,2 % 	Minska 	Sjukfrånvaron från delåret 2016 har minskat med 0,9 %.
6:3 Heltidsanställda tillsvidare skall öka.	74,3	Öka	Andelen heltidsanställda har ökat marginellt med 0,2 %.

Strukturella förutsättningar för måluppfyllelse

Cheferna upplever överlag relativt goda förutsättningar för att leda sina respektive verksamheter. Förskolan har sedan årsskiftet sett över sin ledningsorganisation till följd av ett stort och omfattande personalansvar. När det gäller lärarbehörighet så är behörigheten god överlag. Det har saknats legitimerade lärare i enskilda ämnen på skolor och inom förskolan har Ytterby område delvis svårt att rekrytera behörig personal.

I några sammanhang lyfts bristen på optimala lokalförutsättningar som en strukturell resurs som kan påverka förutsättningarna för måluppfyllelse över tid.

Måluppfyllelsekommentarer

I årskurs 3 har måluppfyllelse över lag ökat och de nationella proven harmoniserar med detta. Årskurs 6 har haft en vikande måluppfyllelse, som framför allt kan härledas till en enhet. I årskurs 9 finns det ingen tydlig tendens utan där finns det en viss variation i måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen i svenska och matematik har dock stigit jämfört med föregående år.

Elevinflytande på fritidshemmen har varit gott och enheterna lägger fortsatt fokus på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån det nya kapitlet i läroplanen.

Gymnasieskolan har en relativt god genomströmning och bra resultat framför allt inom de yrkesförberedande utbildningarna.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Intäkter	– 23 259	– 24 774	– 34 324	– 34 234	– 90
Summa intäkter	– 23 259	– 24 774	– 34 324	– 34 234	– 90
Personalkostnader	100 605	100 459	163 034	162 493	440
Lokalkostnader, energi, VA	21 245	21 992	32 771	32 771	0
Övriga kostnader	52 625	53 234	78 181	78 137	45
Kapitalkostnad	583	529	934	934	0
Summa kostnader	175 058	176 214	274 920	274 335	485
Summa Nettokostnader	151 999	151 440	240 596	240 201	0
Kommunbidrag	155 298	151 939	240 596	240 596	0
Resultat	3 499	499	0	395	395

Fördelning efter verksamhetsområden

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Nämnd	247	251	525	525	0
Förvaltningsledning	2 761	5 592	9 529	8 656	874
Elevhälsa	3 353	3 785	6 005	6 005	0
Förskola inkl ped	36 880	36 177	57 265	56 965	300
Fritidshem	10 541	9 838	15 603	15 603	0
Grundskola	59 673	58 050	93 703	94 203	– 500
Grundsärskola	2 159	2 136	3 632	3 632	0
Gymnasieskola	17 822	18 662	27 760	27 760	0
Gymnasieskola interk.	9 220	8 081	12 214	12 144	70
Gymnasiesärskola	1 088	1 291	1 861	2 161	– 300
Vuxenutbildning	3 388	3 504	5 071	5 261	– 190
Bibliotek	2 807	2 921	4 312	4 312	0
Musikskola	1 387	634	2 113	2 113	0
Fritidsgård	405	303	599	599	0
Allmän kultur verksamhet	247	215	405	263	142
Summa verksamhet	151 980	151 440	240 596	240 201	395
<i>Intäkter</i>	– 23 259	– 24 774	– 34 324	– 34 234	– 34 234
<i>Kostnader</i>	175 239	176 213	274 920	274 435	274 435
Nettokostnad	151 980	151 440	240 596	240 201	395

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämnden redovisar i sin helhet en budget i balans med ett prognostiserat överskott på 395 tkr.

Utfall för perioden januari-augusti visar ett positivt resultat på 499 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter från migrationsverket har skett med 5890 tkr. Samt kostnader om 1800 tkr i interkommunala ersättningar för gymnasiet och 447 tkr för Komvux ingår i nettoresultatet.

Att jämföra personalkostnadernas utfall mellan åren blir missvisande då utfallet är lägre 2017/08 jämfört med förgående års period. Detta beror på att man bytt redovisningsteknik för semesterlöneskulden. För 2017 tjänar verksamheterna in semesterlöneskulden på helåret, tidigare belastades skulden när man tar ut sin semester. Detta resulterar till att utfallen mellan åren inte är helt jämförbara, då semesterlöneskulden för 2017 krediterar personalkostnaderna med 4,8 miljoner.

Ekonomi

Bildningsnämndens totala budget för 2017 uppgår till 240 596 tkr.

Bildningskontoret prognostiserar ett utfall på 8 656 tkr vid årets slut vilket innebär en positiv avvikelse på 875 tkr. Den positiva avvikelsen härrör till hur man valt att fördela ut enligt den buffert man skapat inför året. Denna positiva avvikelse krävs för att i sin tur balansera upp den/de verksamheter som förväntas gå negativt.

Förskola

Förskoleverksamheten är uppdelad i två områden Ytterby samt Innerby. Tillhörande förskola finns även pedagogisk omsorg samt kooperativ.

Ytterby förskola har ett utfall på 16 528 tkr under perioden och beräknas vid årets slut med ett överskott på 200 tkr. Överskottet härrör till att man inte kommer förbruka hela personalbudgeten detta beror på att man i verksamheten inte har den andel legitimerade förskolelärare som beräknat.

Innerby förskola har ett utfall på 15 896 under perioden och beräknas vid årets slut med ett underskott på 300 tkr. Underskottet bygger främst på att statsbidraget för mindre barngrupper blev betydligt lägre än beräknat. Detta resulterar till att man har tagit höjd i en för stor personalbudget.

Pedagogisk omsorg har ett utfall på 412 tkr och beräknas vid årets slut med ett överskott på 400 tkr, prognosen beror på att man avvecklat verksamheten och när slutfakturorna inkommit finns det medel kvar då budget är beräknat på helår.

Kooperativen har ingen prognos men då barnantalet ser ut att förändras till höstterminen (färre barn) kommer eventuellt ett mindre överskott genereras.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett gemensamt utfall på 9838 tkr vid delåret, detta innebär en negativ avvikelse med 62 tkr. Fritidshemmen prognostiseras med en budget i balans. Fritidshemmen ligger inom tilldelad budgetram. Fritidshem Horsby F-3 har högre personalkostnader gentemot budget, här ser man dock ett eventuellt nollsummespel gentemot grundskolan F-3.

Grundskola/grundsärskola

Grundskolorna har sin prognos enligt budget. Tidigare känt underskott har härrört till främst den ökade kostnaden för integrerade elever, detta har finansierats från grundsärskolans centrala "buffert" avseende särskilt stöd. En viss del har likaså finansierats från bildningsnämndens centrala buffert, vilket resulterat till att de negativa prognoserna för Mörlanda och Horsby 4-6 justerats till noll.

Altorpsskolan har fått en negativ prognos på 200 tkr detta beror på att man avslutat ett projekt som pågick 2015 "*förstudie Altorp*" som funnits kvar i redovisningen. Kostnaderna som uppstod i samband med projektet (konsulttjänster) belastar Altorpsskolans driftbudget.

Grundskolan gemensamt har en negativ prognos på 300 tkr, denna prognos bygger på att skolskjutskostnaderna kommer vara högre än beräknat. Anledningen till att skolskjutskostnaderna kommer avvika beror främst på att man inte tagit i höjd med de ökade taxikostnaderna för 2017.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan har ett utfall på 18 658 tkr, vilket resulterar till en negativ avvikelse under perioden på 1100 tkr. Det är inte satt någon negativ prognos och detta beror på att de man inte vet vad de interkommunala kostnaderna blir för kvartal tre och fyra. Men gymnasieskolan bör förväntas gå med underskott, då man har haft höga kostnader för IT och personal. Dock finns det statsbidrag att söka avseende IM (språkprogram) 2017 vilket tilldelas december som även kommer att påverka resultatet, att sätta prognos är för tidigt då det saknas för mycket underlag. Första skede blir att invänta statistiken för antagningen som är färdigställd den 15:e september.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall på 8084 tkr samt en mindre positiv prognos vid års slut på 70 tkr. Den positiva prognosen baseras på volymförändring och kan komma att förändras efter den 15:e september då antagningen för läsåret 17/18 är slutförd.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan har ett utfall under perioden på 1291 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 51 tkr. Gymnasieskolan har en negativ prognos på 300 tkr som härrör till ökat volymantal. Prognosen bygger på programavgift, den inkluderar inte merkostnader som skolskjuts etc.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen får en negativ prognos på 190 vid årets slut. Anledningen till att vuxenutbildningen kommer hamna med underskott beror på att priset är för lågt beräknat, gentemot den kostnaden och korrekta prisuppräknningen Vårgårda budgeterat som intäkt.

Kultur och fritid

Bibliotekets föregående prognos visade ett underskott på 60 tkr till att nu ha prognos enligt budget. Anledningen till att man följer budget beror på lägre personaltäthet och stor sparsamhet med inköp.

Under bibliotekschefens ansvar finns allmän kulturverksamhet, här prognostiseras ett överskott på 140 tkr, detta beror på budgeterade lönekostnader som sedan tidigare inte längre kvarstår.

Musikskolan har en positiv avvikelse under perioden med cirka 650 tkr, avvikelsen beror på de statsbidrag man tilldelats. Används inte statsbidragen fullt ut, är det troligt att en viss del skall återbetalas. Musikskolan prognostiseras med en budget i balans.

Fritidsgården har prognos enligt budget.

Volym

Nedanstående tabeller visar antalet grundskolebarn årskullsfördelat per den 31/8-2017.

MÖRLANDASKOLAN

F	23
1	22
2	23
3	21
4	26
5	21
6	13
Förb	0
Totalt	149

HUDENE SKOLA

F	16
1	11
2	10
3	9
4	12
5	15
6	5
Totalt	78

ALTORP

7	100
8	97
9	123
Fb	0
Sär	6
Totalt	326

MOLLA SKOLA

F	4
1	7
2	6
3	5
4	5
5	4
6	8
Totalt	39

ERIKSBERGS SKOLA

F	9
1	9
2	3
3	9
4	9
5	8
6	5
Totalt	52

KUNSKAPSKÄLLAN

År 1	91
År 2	62
År 3	86
År 4	0
Totalt	239

EGGVENA SKOLA

F	9
1	5
2	6
3	7
4	13
5	8
6	6
Totalt	54

HORSBYSKOLAN

F	55
1	51
2	52
3	35
4	56
5	45
6	56
Fb-grupp 0	
Totalt	350

SAMTLIGA GRUNDSKOLOR

HORSBY	350
EGGVENA	54
ERIKSBERG	52
OD	44
MOLLA	39
MÖRLANDA	149
HUDENE	78
ALTORP	326
TOTALT	1092

ODS SKOLA

F	10
1	4
2	6
3	5
4	10
5	3
6	6
Totalt	44

Bildningsnämnden redovisar 1092 stycken elever i grundskolorna per 2017-08-31, vilket innebär att det är 37 fler elever än vad som beräknats enligt demografimodellen (1055st).

Förskolan per den 2017-08-31 uppgår till 429 barn, vilket innebär en avvikelse med 81 stycken barn enligt demografimodellen där siffran uppgår till 510. Dock ser vi till snittet januari-augusti är barnantalet på 501, vilket innebär en avvikelse på 9 barn.

Fritidshem per den 2017-08-31 uppgår till 495 stycken elever vilket innebär en avvikelse på 9 elever mot demografimodellen (509 st). Dock ser man till snittet januari-augusti ligger man strax över demografimodellen med ett elevantal på 513.

Ungdomar 16-18 år ligger enligt demografimodellen med 326 stycken. Siffran verifieras när SCB kommer med befolkningsrapporten per den 2017-11-01.

Personal

Medarbetarskap

Antal anställda

Arbetad tid

Arbetsmiljö och hälsa

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	Total tom juni					
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Kvinnor	5,7	6,7	43,1	48,8	73,1	73,8
Män	2,7	2,9	27,5	36,8	80,9	75,6
Totalt	5,2	6,1	41,7	47,9	74,3	74,1

Analys

Bildningsförvaltningen har minskat sjukfrånvaron under första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. Totalt har sjukfrånvaron minskat med 0,8 procent och landade på 5,2 procent. Störst är minskningen av långtidssjukfrånvaron, dvs sjukfrånvaro mer än 60 dagar som minskade med nästan 7 procent. Cheferna har bedrivit ett aktivt rehabiliteringsarbete och flera långa sjukskrivningar har avslutats med återgång i arbete eller avslut med nyorientering. Vid vissa enheter märks en påtaglig minskning av sjukfrånvaron, vilket syns vid biblioteket, Horsbyskolan och Kunskapskällan.

Inom förvaltningen bedrivs ett kontinuerligt arbete för att följa upp och tidigt inleda samtal vid frekvent korttidsfrånvaro, dvs fem eller fler sjuktilfällen under ett år. Cheferna ges stöd i det arbetet från HR-specialist.

Frisknärvaron, dvs personal utan sjukfrånvaro under det senaste året, ligger kvar på 45 procent – och är oförändrad i förhållande till samma period föregående år.

Åtgärder

- Förskolan ingår i sjukfrånvaroprojektet som beräknas pågå fram till 2019. Inom projektet utvecklas rutiner som visat sig ge ett gott resultat. Erfarenheter och framgångsfaktorer utvecklas och sprids genom utbildning. Tanken är att sprida projektets lärdomar till samtliga verksamheter.
- Hälsa och arbetsmiljö är en stående punkt vid APT.
- Ledningsgruppen skapar utrymme för lärande kring framgångsrika och förebyggande insatser.
- Chefer inleder och genomför insatser vid fem korttidstillfällen inom ett år.
- Fortsatt aktivt rehabarbete med stöd av HR-specialist.

Andelen heltidsanställda

Totalt sett har förvaltningen en relativt hög procentandel heltidsanställda och andelen heltidsanställda har ökat marginellt. Normen vid anställning i förvaltningen är heltid med undantag av musikskolan och i viss mån även fritidshem. Samtidigt finns det hos en del medarbetare ett starkt och uttalat önskemål om att få arbeta deltid, dvs vi har medarbetare med deltidstjänster utifrån eget önskemål.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2017-08-31	2017		2017	2017	helår
Förstudie Mörlanda skola	0	200	0	200	200	0
Horsby förskola/skola	274	13 000	0	13 000	13 000	0
Lekhallen Ugglan	250	0	0	0	0	0
Ventilation Altorp	0	2400	1 300	3 700	2 400	1 300
Tillbyggnad Molla	9 717	0	10 994	10 994	14 794	– 3 800
S:a investeringar gm TN	10 241	15 600	12 294	27 894	30 394	– 2 500
Lekplatser/upprustning	0	300	114	414	414	0
Inventarier/IT	487	1000	374	1 374	1 374	0
Inventarier Horsby	155	750	406	1 156	1 156	0
S:a investeringar egna	643	2050	894	2 944	2 944	0

Kommentar till utfall och prognos investeringarGenom tekniska

På Molla skola går renovering och tillbyggnad mot sitt slut med inflyttning i den gamla skolbyggnaden den 7 oktober 2017. Fritidshemmet flyttar in i egna lokaler efter många års verksamhet förlagd i skolans matsal.

På Mörlandaskolan startar en lokalöversyn för att bygga till och om enheten. Skolan har under flera år lämnat lokaler till förskolan då den vuxit och står i dag så trångbodda att möjligheterna till integrering av elever samt särskilt stöd försvåras och i vissa delar omöjliggjorts.

Ventilationen för Altorpsskolan har varit en långprocess, arbetet är nu igång. Man planerar även för byte av ytterväggar hösten 2017.

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 2018. Prognosen för 2018 är att investeringsbudgeten nyttjas till fullo.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 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.	93 %	96 %	100 %	95 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och tekniska öka.	70 %	95 %	97 %	96 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	93 %	96 %	100 %	97 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	80,2	80,5	100 %	-
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	94 %	93 %	100 %	84 %*
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,5	Inget nytt	4,5	-
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	-	160	175	-
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	19,00	8,4	9,0	10,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	43	34	43	50 st

*ny enkätfråga

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 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. (nytt mål, läggs in i enkät 2016)	---	88 %	90 %	-
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka. (nytt mål)	---	---	50 %	0 %
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	40 %	60 %	80 %	-
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka. (nytt mål)	80 %	80 %	100 %	99 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 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.	81 %	84 %	95 %	70 % *
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka			85 %	98 %
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 %	-
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	-	4,8	5,1	4,9

	Antal elever per årsarbetare, fritids.	-	21,4	22,0	21,9
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,1	10,4	10,9	10,5
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	95 %	96 %	100 %	98 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	227	214,1	220	-
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	-	-	60 %	49,8 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	-	-	23 st	23 st
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	17 %	23 %	26 %	-
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	15	81	17	-
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	-	-	90 %	93 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	-	-	90 %	93 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	-	-	95 %	
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)	-	-	100 %	-
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	-	-	17	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 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.	87 %	97 %	100 %	98 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka. (nytt mål)	43 %	43 %	48 %	60 %
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.	85,6 %	85,1 %	100 %	-
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	-	83 %	87 %	-
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %	2,6 %	3,4 %	2,6 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	44 %	25 % *	46 %	25 %

* SKL mäter på 2 år efter avslutad utbildning.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 4

Presidieskrivelse

2017-09-15

UN 174/2017 606

Sida 1 av 1

Budget 2018

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Budget 2018

Sammanfattning

Bildningsnämnden har upprättat 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 2018 är 244 159 tkr vilket är en ökning med 6743 tkr jämfört med föregående år. Ökningen härleds till löneökningar, prisökningar, nationella beslut samt politiska justeringar och ramväxlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-13
Budget 2018

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner budget 2018.

Jonathan Arnljung
Controller

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

DIARIENUMMER: UN 174/2017

FASTSTÄLLD/INSTANS: Bildningsnämnden

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2018

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Vad händer i verksamheten under 2018?	7
Ekonomiska förutsättningar.....	14
Budgetförutsättningar	14
Barn-/elevpeng	16
Programpeng.....	16
Budgetfördelning till verksamheterna	17
Kommentar till budgetfördelning	17
Investeringar	20
Volymer	21

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock mycket osäkra och föränderliga 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.

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 och kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i olika 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 föreslås träda i kraft 29 juni 2018.

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som får konsekvenser också i Herrljunga och som kommer att påverka lönekostnadsutveckling och tillgången till legitimerade lärare de närmaste åren.

Barn och elevantalet ökar i Herrljunga kommun och flera skolor är i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett behov av förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga kommun, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår projektering för Horsby där både förskola och skola byggs om och till för att växa med goda förutsättningar för lärande. Utöver denna utbyggnad vid Horsby behöver planläggning av ytterligare en förskola starta.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2018.

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. 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 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 huvudmannansvaret 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 direkt till rektorer och lärare.

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

Verksamhetsbeskrivning

1. Gemensamt

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret, Bildningsnämnden och Elevhälsan. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter.

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, BVC, 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.

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. I bildningsförvaltningens stab finns en utvecklingsledare och två handläggare.

2. Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i två områden; Innerby och Ytterby och varje område leds av en förskolechef. 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.

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.

3. 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.

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

4. 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.

5. 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 av elever från förskoleklass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

6. 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.

8. 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.

9. Musikskola

Musikskolan 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 musikskolans verksamhet.

10. 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.

11. 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 huvudsak i Herrljunga med viss verksamhet i Ljung/Annelund.

Vad händer i verksamheten under 2018?

Gemensamt

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2018 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan, dock med en betydligt lägre tilldelning. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar och för 2018 blir tilldelningen bli minimal.

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 2018.

Legitimationskravet, som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade. Legitimationskravet vidgas ytterligare 2018-07-01 och gäller då också lärare i grund- och gymnasiesärskola. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs en omfattande fortbildningsinsats.

En ny stadiindelad timplan kommer att träda i kraft 2018-07-01. Timplanen kommer att innebära utmaningar bl a genom att moderna språk ska läggas ut från och med åk 6. Utöver det kommer antalet timmar i ämnet idrott och hälsa utökas.

En skyldighet att erbjuda 50 timmar lovskola för elever som går i åk 8 respektive åk 9 och är i behov av lovskola har införts och får full effekt under 2018.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet har planlagts med byggstart i början av 2019. En modulförskola med två avdelningar i Herrljunga tätort är under beredning och beräknas vara i drift i januari 2018.

Barnomsorg på obekväm tid 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 obekväm tid är uppfylls.

I Ytterby förskoleområde har den nya utökade förskolan i Molla tagits i bruk. Därigenom prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är i fas i södra delen av kommunen. I Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på förskoleplatser i Eggvena och Hudene och här kommer platser att anvisas vid förskolor i Herrljunga tätort.

Förskoleverksamheten fortsätter med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under 2018.

Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i en förbättring av uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” frågor och sammanställningar och analyser av dessa samt av motsvarande för elevernas måluppfyllelse. I analyserna av resultaten identifieras utvecklingsområden 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 att i det vardagliga arbetet möta alla elever.

Under 2018 kommer fokus inriktas på ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och hur elever med svenska som andraspråk ska kunna mötas kvalitativt i undervisningen.

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.

Kunskapskällan vidareutvecklar sin profilering kring de fyra ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.

Samverkan mellan företagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen 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.

Musikskola

Musikskolan kommer under 2018 att tydliggöra mål och riktlinjer och göra musikskolans verksamhet allt mer tillgänglig. Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

Bibliotek

- Fokus ligger på mångspråkig biblioteksverksamhet, förankrat i Sjuhäradsprojektet "Gränslösa bibliotek".
- I samarbete med Västarvet, Vårgårda kommun och föreningar arbetar vi med natur, kultur och landskap, vilket utmynnar i en s k Arena-vecka i oktober 2018, med fokus på aktiviteter kopplade till vårt kulturarv.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för tjejer och killar. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör den attraktiv så att många ungdomar deltar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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.	96 %	95 %	öka	öka	100 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	95 %	96 %	öka	öka	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	97 %	öka	öka	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	80,5	-	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	93 %	84 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,5	-	4,5	4,5	4,5
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	160	-	175	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	8,4	10,4	10,4	10,8	11,0
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	34	50	50	53	55

* värdet mäts med ny skala fr. o m 2015 ** ny mätskala

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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 %	-	90 %	93 %	96 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	-	0 %	50 %	60 %	80 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	60 %	-	60 %	80 %	100 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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 %	70 %	95 %	95 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	-	98 %	85 %	90 %	90 %
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.	4,8		5,2	5,1	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	21,4		22,2	22,0	21,8

Ärende 4

	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	214,1		11,1	10,9	10,7
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	-		100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,1		> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	-	59 %	>60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan		23 st	> 23	> 24	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	23 %	-	> 23 %	>26%	>30%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	87	-	40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka		93 %	93 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka		93 %	93 %	93 %	93 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka		-	97 %	97 %	97 %
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)		-	100 %	100 %	100 %
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort		-	< 20	< 20	< 20

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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.	97%	98 %	98 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	---	60 %	60 %	60 %	60 %
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.	85,1 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	81,1 %	83 %	85 %	87 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6	-	3,3 %	3,4 %	3,5 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/högskola inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning.	-	25	25 %	25 %	27 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.					
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med	Avvikelse från investeringsbudget.					

avskrivningsmedel samt årens resultat.						
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	70,2				

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	6,4 %				
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	57 %				

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2018 är 244 159 tkr vilket är en ökad tilldelning med 6743 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2017	4 242	
Politiska prioriteringar	1 000	
Prisuppräknings	1 468	
Nationella beslut	623	
Volymförändringar	– 553	demografimodell
Ramväxlingar	– 37	Föreningsarkivet
Totalt	6743	

Bildningsnämndens budget ökar med 4 242 tkr för löneökningar under 2017. Summan baseras på utfallet av årets löneöversyn.

Bildningsnämndens budget ökar med 1 468 tkr för Prisuppräknig. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 1,9 %. KPI-uppräknig ska kompensera för 2018 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget ökar med 623 tkr i med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår betygsättning i moderna språk, Lovskola, läsa skriva räkna garanti, nationella prov, rätt till Komvux samt Ny gymnasiesär.

Bildningsnämndens budget minskar med 553 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Minskningen baseras sig på att volymutfallet för 2016 var lägre än volymtilldelningen 2016, avvikelsen räknas i sin tur av för budget 2018.

En ramväxling om 37 tkr görs från bildningsnämnden till kommunstyrelse med avseende föreningsarkivet. Tidigare låg detta ansvar under biblioteket, men är flyttat under 2017.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen samt landsbygdsstödet med 2,6 procent. Höjningen ligger i linje med 2017 års lönerevision. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 25,4 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 $50-47=3$. $3 \times 25,4=76,2$.

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 höjs med 2,6 %.

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.

- Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska löneökningen för 2017 med 2,6 %.
- Måltider, beräknas utifrån det faktiska priset per/portion multiplicerat med det totala elevantalet minus 10 % som räknas som generellt bortfall.
- Lokalvård samt hyra beräknas utifrån det faktiska priset som debiteras av tekniska förvaltningen 2018. Detta görs genom interndebiteringar, då priset inte är konstant görs inga generella uppräknings.

En översyn på programpriserna görs årligen inför fastställandet av det nya budgetåret. Mer information om barn, -elev, -och programpeng finns i dokumentet resursfördelningsprinciper 2018 som antogs av bildningsnämnden i augusti.

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	utfall			
	2016	2017	2017	2018
Nämnd	395	525	525	450
Förvaltningsledning	7 018	9 529	8 656	8 229
Elevhälsa inkl familjecentral	4 973	6 005	6 005	6 163
Förskolan	54 193	57 265	56 965	60 281
Fritids	15 416	15 603	15 603	18 306
Grundsärskolan	3 260	3 632	3 632	4 233
Grundskolan	89 477	93 703	94 203	94 199
Gymnasiesärskolan	2 178	1 861	2 161	2 370
Gymnasieskolan internt	27 485	27 760	27 760	26 440
Gymnasieskolan externt	12 895	12 214	12 214	10 956
Vuxenutbildning	5 080	5 071	5 261	5 373
Fritidsgård	645	599	599	599
Musikskola	2 139	2 113	2 113	2 122
Bibliotek	4 232	4 312	4 312	4 178
Allmän kulturverk	257	405	263	260
Summa	230 290	240 596	240 201	244 159

*Budget 2017 inkl löneökningar

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. Verksamheter och kostnader som inte omfattas av barn-, elev- och programpeng har fått kompensation för den faktiska löneökningen och inflation. Undantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, interkommunala kostnader/intäkter och dylikt där prognos ligger till grund för budgettilldelning.

Nämnd

Budgeten för nämnden minskar med 59 tkr för budgetåret 2018. Minskningen bygger på att arvoden inte uppgår till den budgeterade summan. Utöver arvoden som beräknas till 420 tkr finns en pott om 30 tkr som avser kurser/utveckling m.m.

Förvaltningsledning

Budgeten för förvaltningsledningen uppgår till 8229 tkr. Under förvaltningsledningen finns den centrala bufferten vilket uppgår till 100 tkr 2018.

Förskolan

Förskolans budget 2018 uppgår till 60 281 tkr, en ökning på 3016 tkr (inkl löneökning 2017) mot tidigare år. Ökningen bygger på det ökade barnantalet multiplicerat med barnpengen.

Kooperativen får baserat på volymen multiplicerat med barnpengen. Utöver detta tillkommer moms, administration, lokal, kost samt kvalitetsbidrag.

Fritidsgården

Fritidsgården budgeteras med samma budget likt förgående år med 599 tkr.

Grundsärskolan

Budgeten för grundsärskolan 2018 uppgår till 5 383 tkr. Att budgeten ökar för grundsärskolan med 663 tkr mellan 2017 och 2018 beror på ett ökat elevantal av integrerade elever. Det ligger en besparing inom grundsärskolans personal för budgetåret 2018, för att få ned undervisningskostnaderna som ligger högt jämfört med varuproducerande kommuner samt Västra Götalandsregionen. Sammantaget minskar personalbudgeten med 400 tkr.

Grundskolan

Budgeten för grundskolan uppgår till 94 199 tkr, vilket innebär en ökad budget med 496 tkr. Den ökade budgeten bygger på volymantalet multiplicerat med elevpeng och dess tillhörande rörliga kostnader som tillkommer för måltider.

Gymnasiesärskolan

Budgeten för gymnasiesärskolan ökar med 509 tkr och uppgår till 2370 tkr 2018. Ökningen bygger på de kända kostnaderna för programpris för aktuella elever och ökade skolskjutskostnader i takt med de nivåerna för utfall 2017.

Gymnasieskolan

Kunskapskällans budget för 2018 uppgår till 26 440 tkr. Detta innebär en minskning med 1320 tkr (löneökning 2017 inkluderat). Effekten exklusive löneökning blir 760 tkr. Att grundbudgeten minskar bygger på att man har räknat upp intäktssidan efter migrationsverkets schablon, som blir högre för 2018 gentemot 2017. Intäkterna från migrationsverket beräknas till 3300 tkr mot förgående 1600. Utöver intäkten från migrationsverket, finns ytterligare statsbidrag och försäljning av program som förväntad intäkt (dock inte med i grundbudgeten).

Gymnasieskolan interkommunalt

Interkommunalt beräknas en nettokostnad på 10 956 tkr, vilket innebär en minskning med 1258 tkr. Budgeten bygger på förutsättningarna att Kunskapskällan får bra rekryterings år 2018 och kan minska med 8 interkommunala placeringar samtidigt som man uppehåller samma volym på 41 sålda platser.

Komvux

Budgeten för Komvux uppgår till 5273 tkr, en ökning med 302 tkr. Ökningen bygger på att man räknar med 566 kr/inv multiplicerat med invånarantalet 31/8-2017 som uppgår till 9 501.

Fritidsgård

Fritidsgården får en budgetfördelning på 599 tkr, innebärande att det inte höjs mellan åren.

Musikskola

Musikskolan får en budgettilldelning på 2 122 tkr. Ökningen baseras på PKV samt personaluppräknings.

Bibliotek

Biblioteket får en budget på 4 178 tkr, vilket innebär en minskning med 134 tkr. Minskningen beror på att man förgående år fått extra tilldelning för nytt bibliotekssystem. Biblioteket ligger i linje med PKV och personaluppräkning.

Allmänskulturverksamhet

Allmän kulturverksamhet får en budget på 260 tkr. Dessa 260 tkr ligger till grund för de föreningsbidrag m.m. som fördelas ut under året.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2017

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Horsby fsk/skola, Kök/matsal	402	13 000	13 000	35 100	32 700	5 800
Förstudie fsk Herrljunga	0	0	0	300	0	9 000
Förstudie fsk Eggvena	0	0	0	0	200	2 500
Ombyggnation Mörlanda skola	0	0	0	0	7 500	7 500
Ombyggnation Od skola	0	0	0	0	4 000	4 000
Ombyggnation Altorp	0	0	0	3 000	0	20 000
Tillbyggnad Molla skola	8 945	0	0	0	0	0
Eggvena skolkök	1 198	0	0	0	0	0
Förstudie Molla skola	0	0	0	0	0	0
Tillbyggnad Molla skola	0	10 994	10 994	0	0	0
Lekhallen Ugglan	0	0	0	0	0	0
Ventilation Altorp	0	2 400	2 400	0	0	0
S:a investeringar gm TN	10 545	26 644	26 644	38 400	44 400	48 800
Inventarier	626	1 374	1 374	1 000	1 000	1000
Lekplatser fsk/skola	186	414	414	300	300	300
Inventarier Horsby	344	1 156	1 156	750	750	0
S:a investeringar egna	1 155	2 944	2 944	2 050	2 050	1 300
TOTALA INVESTERINGAR	11 700	29 588	29 588	40 450	46 450	50 100

Volymer

Nedanstående tabell visar de volymer bildningsnämndens interna budget bygger på. Utifrån nedanstående tabell fördelas barn-, elev- respektive programpeng ut till verksamheterna.

Ålder/årskurs	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	190	235,5	45,5
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	274	258	-16
Pedagogisk omsorg 1-3	8,5	8	-0,5
Pedagogisk omsorg 4-5	17	10	-7
Fritidshem	535	539	4
Barn Förskoleklass	120	127	7
Elever årskurs 1-3	292	311	19
Elever årskurs 4-6	326	332	6
Elever årskurs 7-9	314	314	0
Elever kunskapskällan	243	247	4
Totalt	2319,5	2379,5	62



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 5

Presidieskrivelse
2017-09-15
UN 164/2016 606

Sida 1 av 1

Internkontroll delår 2017

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Internkontroll delår 2017

Sammanfattning

Interkontroll har genomförts enligt den internkontrollplan som Bildningsnämnden antagit förgående år.

Bildningsnämnden har genomfört en internkontroll enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-08-24

Internkontroll 2017

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner internkontroll 2017.

Jonathan Arnljung
Controller

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

DIARIENUMMER:	UN xx-xx
FASTSTÄLLD:	2017-08-31
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Controller

Internkontroll- 2017

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inledning

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

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

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

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
1. Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	93 bokförda fakturor under perioden, avvikande fel 1 st.
2. Kontroll av ramavtal	Kontrollera att köp är inom ramavtal	4	Controller	Stickprov på konto 6430 med fakturor i storlek 4-100 tkr. 2 fakturor tillhörande varandra ligger utanför ramavtal ringa värde om värde 5 tkr.
3. Registrering	Kontroll av PuL och sekretesshandlingar	6	Nämndsekreterare	
4. Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagande beslut	4	Förvaltningschef	
5. Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Förvaltningschef	
6. Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd	Uppföljning av ansökningar	6	Bibliotekschef	Samtliga ansökningar måste uppfylla dess kriterier. Två avslag hittills i år.
7. Rättsäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighets utövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	
8. Kränkningar och trakasserier	Redovisade utredningar	12	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	
9. Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.	Att rutiner för närvarokontroll följs och att relevanta åtgärder sätts in. Sker en gång per år.	4	Utvecklingsledare Bildning	

Frekvens

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

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Redovisning av kontrollområden:

1. Rättvisande redovisning - Kontroll av representationskonton.

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

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

Övrig representation har ett utfall tom den 31/8-2017 på 4 tkr.

Andel procent i bildningsnämnden granskade: 100 %.

Antal bokförda fakturor 10 stycken.

Antal fel bokförda 1 styck.

Nedanstående tabell visar vilka kostnadsställen övrig representation bokförts.

Kostnadsställe	Ack Utfall	År Budget
3100 Bildningskontoret	1,8	0
3214 Innerby gemensamt	0,2	0
3600 Kunskapskällan	1,2	0
3940 Musikskola	0,1	0
	2	0

Den felaktiga fakturan är omhändertagen och bokförd på konto 7110 (personalrepresentation). En skriftlig förklaring på vad/hur representationskonton används skickas till respektive ansvarig där fel upptäcks.

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

Personalrepresentation har ett utfall tom den 31/8-2017 på 26 tkr.

Andel procent i bildningsnämnden granskade: 100 %.

Antal bokförda fakturor 83 stycken.

Antal fel bokförda 0 styck.

Kostnadsställe	Ack Utfall	År Budget
3000 Bildningsnämnden	0,7	0,0
3100 Bildningskontoret	0,3	40,0
3110 Elevhälsan	1,1	0,0
3210 Förskolan Horsby	0,5	0,0
3214 Innerby gemensamt	4,4	0,0
3226 Ytterby gemensamt	0,8	0,0
3320 Fritidshem Horsby F-3	0,5	0,0
3330 Fritidshem Horsby 4-6	0,1	0,0
3340 Fritidshem Molla	0,1	0,0
3341 Fritidshem Mörlanda	0,4	0,0
3350 Fritidshem Eggvena	0,0	0,0
3351 Fritidshem Eriksberg	0,0	0,0
3352 Fritidshem Hudene	0,1	0,0
3353 Fritidshem Od	0,0	0,0
3354 Fritidshem 4skolan gemensamt	0,5	0,0
3410 Grundskola Altorp	1,8	0,0
3420 Grundskola Horsby F-3	0,6	0,0
3430 Grundskola Horsby 4-6	0,7	0,0
3440 Grundskola Molla	0,2	0,0
3441 Grundskola Mörlanda	0,8	0,0
3450 Grundskola Eggvena	0,2	0,0
3451 Grundskola Eriksberg	0,2	0,0
3452 Grundskola Hudene	0,2	0,0
3453 Grundskola Od	0,2	0,0
3454 Grundskola 4skolan gemensamt	2,2	0,0
3500 Grundsärskolan	0,7	0,0
3600 Kunskapskällan	0,4	0,0
3900 Bibliotek	8,3	0,0
Summa	13,0	20,0

2. Ramavtal - Uppföljning av inköp

Respektive förvaltning med olika enheter i Herrljunga kommun beställer det egna behovet av produkter inom ramavtalsområdet. Ramavtalen finns att hämta på Herrljungas hemsida och hanteras av upphandlingsansvarige Jan Aronsson.

Kontroll av ramavtal har följts upp på konto 6430 som avser läromedel. Beloppsstorleken på de kontrollerade fakturorna ligger inom intervallet 4000–91000 kronor.

Inom det angivna intervallet finns 63 stycken fakturor registrerade tom 10/7-2017. Av samtliga 63 fakturor var det 2 stycken där man inte handlat inom befintligt ramavtal.

Det gällde fakturorna 21051572, 21051753 var man inhandlat sportprodukter, där avtal finns med Rantzow sport. Den totala summan uppgår till ett ringa värde av 5576 kronor.

De olika programmen inom gymnasiet handlar textil, järn och trä varor lokalt, då det inte finns något avtal upphandlat.

3. Registrering

Mellan datumen 2017-01-01-2017-08-31 har en sökning i ärendehanteringssystemet, EDP, gjorts gällande sekretessbelagda ärenden. Antalet ärenden belagda med sekretess uppgår till 59 st för tidsperioden, majoriteten av dessa ärenden är ansökningar om tilläggsresurs. Vidare har en sökning i ärendehanteringssystemet gjorts gällande PUL och hanteringen av personuppgifter under samma tidsperiod som ovan. Inga oegentligheter finns att rapportera, hanteringen har varit korrekt.

4. Myndighetsbeslut

En ansökan gällande skolskjuts överklagades till Förvaltningsrätten. Då detta beslut endast kunde överklagas med laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen genom s.k. kassationsprocess kan domstolen endast avslå överklagandet eller upphäva beslutet. I detta fall valde vårdnadshavarna att återkalla sitt överklagande och Förvaltningsrätten avskrev målet från vidare handläggning.

En ansökan gällande inackorderingstillägg överklagades till Förvaltningsrätten. De kommunala bestämmelserna om inackorderingstillägg uppfylldes inte, varpå Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

I de fall som avgjorts i Förvaltningsrätten, görs bedömningen att besluten är rättsäkrade då samtliga överklaganden avslogs och Förvaltningsrätten fann att nämnden fattat ett korrekt beslut att avslå ansökan.

5. Kötid till förskolan

Utav vårens 45 placeringar i förskolan har 96 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum.

Varje placering har synats och jämförelse kan göras med våren 2016, då 94 % fått plats på önskat datum. Väntetiden har i genomsnitt varit 11 dagar för de som ej fått plats på önskat datum.

Den samlade bedömningen är att vi i stor utsträckning klarar lagkravet om plats inom fyra månader, men att vi ännu inte uppnår kravet fullt ut.

6. Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd

Stöd till kulturarrangemang/-projekt kan sökas av ideell förening eller annan juridisk person men endast för arrangemang utan vinstdrivande syfte. Stödet ges helt eller delvis som förlustgaranti och förutsätter en kompletterande ekonomisk insats, exempelvis stöd från annan icke-kommunal aktör, biljettintäkter eller liknande. Arrangemanget ska vara offentligt och i huvudsak genomföras i Herrljunga kommun. För att beviljas stöd måste man uppfylla ovanstående kriterier.

Hittills år 2017 har sammanlagt tio ansökningar om stöd till kulturarrangemang/-projekt behandlats. Fyra av dessa har beviljats och också fått stöd utbetalt.

Ytterligare fyra är beviljade stöd men sökanden har ännu inte inkommit med ekonomisk redogörelse för arrangemanget och därmed inte heller kunnat få något stöd utbetalt.

Två ansökningar har fått avslag beroende på att det man söker för faller utanför ramen för vad man kan få stöd för.

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

Myndighetsutövningen är en oerhört viktig del utav det svenska skolväsendet. Bildningsnämnden har ett övergripande ansvar att säkerställa att betygssättningen sker på ett rättssäkert och korrekt sätt. Bildningsförvaltningens personal arbetar aktivt med hur rättssäkra betyg sätts och hur vi säkerställer likvärdigheten i våra bedömningar. Lärarna arbetar ämnesvis kollegialt med att diskutera bedömningsnivåer och hur lärarna resonerar kring betygssättningar för att på så sätt uppnå ett samförstånd kring bedömningsnivåer och för att minska osäkerheten i enskilda bedömningar. Lärarna har även varit på gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med kranskommunerna i Sjuhärad för att stärka likvärdigheten inom bedömningarna. Skolverket följer årligen upp relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 i Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, SO-ämnena och NO-ämnena.

Ämne	Andel elever med lägre betyg än provbetyg på det nationella provet	Samma betyg som provbetyg på det nationella provet	Högre betyg än provbetyget på det nationella provet
Svenska	18,4 %	65,8 %	15,8 %
Engelska	14,8 %	76,5 %	8,6 %
Matematik	12,7 %	79,7 %	7,6 %

Tabellen ovan visar på skillnaden mellan elevens provbetyg vid det nationella provet jämfört med slutbetyget. Som vi kan se är det en klar majoritet av eleverna som får lika betyg som de fick vid det nationella provet. Av de elever som inte får lika betyg som vid det nationella provet så är det en större andel elever som får ett lägre betyg än vad deras provbetyg.

Meritvärde 2016 jämfört med meritvärde nationellt prov

Ämne	Meritvärde - Betyg	Meritvärde – Nationellt prov
Svenska	12,7	12,8
Engelska	13,2	13,1
Matematik	12,8	12,4

När vi för samman uppföljning gällande meritvärdena kan vi konstatera att avvikelser i svenska och engelska är i princip försumbar, där det är en differens på 0.1. I matematik är skillnaden något större, men fortfarande extremt liten, med 0.4 meritpoäng. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förvaltningen har en god förmåga att fatta ett korrekt myndighetsbeslut gällande betyg.

8. Kränkningar och trakasserier

Bildningsnämnden har antagit en övergripande plan för att säkerställa ett målinriktat arbete i syfte att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier i samtliga verksamheter. Härutöver ska varje verksamhet årligen upprätta en plan för likabehandlingsarbetet som anmäls till Bildningsnämnden i oktober. Planen ska bl a beskriva aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. Förskolechef, rektor och huvudman har ansvar för att anmäla respektive utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Under perioden 2017-01-01 till 2017-08-31 har det inkommit 46 anmälningar till huvudmannen. 2 i förskolan, 2 i gymnasieskolan och 42 inom grundskolan. Under våren genomfördes en granskningsrapport som presenterades i nämnden (UN 2017:52) Rapporten slog fast;

”antalet inrapporterade kränkingsanmälningar har ökat under året. Ökningen bör förklaras med en ökad rutinföljsamhet, samt en ökad anmälningsbenägenhet generellt i samhället. Ökningen föranleder inte några förändringar i den övergripande planen utan enheterna har ett adekvat arbete för att motverka kränkningar och en bra struktur för uppföljning och upprättande för enheternas planer.”

9. Rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Förvaltningen har antagit rutiner för skolpliktsbevakning och i enlighet med rutinerna har 16 elever utifrån oroande frånvaro anmälts till nämnden. Rutinerna kring skolpliktsbevakning bedöms följas på ett adekvat sätt. Intentionerna för skolpliktsbevakning är att säkerställa att elever kan ta del av och tillgodogöra sig den utbildning som de har rätt till. Uppföljningen visar på att styrdokumentet saknas gällande förebyggande insatser för att säkerställa att eleverna har en god närvaro i skolan. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp var syfte är att ta fram tydligare riktlinjer och rutiner med fokus på att öka elevers närvaro i skolan.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 6

Presidieskrivelse
2017-09-14
UN 201/2017 610

Sida 1 av 1

Internkontrollplan 2018

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Internkontrollplan 2018

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 internkontrollplan enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om.

För internkontrollen 2018 har man fokuserat på nya upptagningsområden samt exkluderat några befintliga som kan anses ha väldigt låg risk inom förvaltningen. I *Internkontrollplanen 2018* redogörs grundligt vilka förändringar som sker.

Nya uppföljningsmoment internkontroll 2018

- Volymuppföljning mot barn/elevpeng
- Andel elever som genomfört gymnasieutbildning inom tre år
- Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning
- Uppföljning statsbidrag som härrör undervisningskostnaden

Områden som är exkluderade från internkontrollen 2018 är:

- Kontroll av ramavtal
- Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd
- Kränkningar och trakasserier

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-08-31
Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Bildningsnämnden antar internkontrollplan 2018.

Jonathan Arnljung
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:

DIARIENUMMER:	UN xx-xx
FASTSTÄLLD:	2017-09-25
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Controller

Internkontroll- plan 2018

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inledning

Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen.

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

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

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

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
BN	Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	
BN*	Kontroll av ramavtal	Kontrollera att köp är inom ramavtal	4	Controller	Uppnått sitt syfte
BN	Kontroll av register	Kontroll av GDPR och sekretesshandlingar	6	Nämndsekreterare och handläggare	
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagande beslut	4	Förvaltningschef	
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Förvaltningschef	
BN	Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd	Uppföljning av ansökningar	4	Bibliotekschef	Uppnått sitt syfte. Rutiner finns för likvärdig bedömning.
BN	Rättssäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighets utövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	
BN*	Kränkningar och trakasserier	Redovisade utredningar	12	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	
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 Bildning	
BN**	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Vid delår och årsbokslut	4	Controller	Bör kontrolleras
BN**	Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsbokslut	6	Utvecklingsledare	Bör kontrolleras

*Rödmarkerad text utesluts 2018

**Grönmarkerad tillkommer 2018

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Förändring

Kontroll av ramavtal byts ut bort då risken kan anses vara relativt låg Istället tillkommer en ny punkt som följs upp av controller, volymuppföljning mot barn/elevpeng. Genom att ta fram ett snitt på barn/elevantal vid två uppföljningar kan man urskilja hur budgetuppföljsamheten ligger i linje efter den antagna internbudgeten.

Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd exkluderas i internkontrollen 2018. Denna kontrollpunkt har uppnått sitt syfte. Man följer tydliga rutiner och instruktioner på att göra en likvärdig bedömning.

Kontroll av register förändras utifrån att Personuppgiftslagen då ersätts med dataskyddsförordningen. Förändringen innebär även att kontrollmomentet förändras från att gälla personuppgiftshantering och sekretesshantering till kontroll av förvaltningens registerhantering.

Kränkningar och trakasserier tas bort eftersom att samma genomgång årligen redovisas i samband med förvaltningens arbete med den övergripande likabehandlingsplanen.

Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning – kontrollen aktualiseras av att kommunen fått fler individer som har rätt till modersmål och det är av vikt att säkerställa att eleverna får den undervisning som de har laglig rätt till.

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.

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

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

Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

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



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 7

Presidieskrivelse

2017-09-14

UN 206/2017 601

Sida 1 av 1

Sammanträdesplan 2018

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Sammanträdesplan 2018

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2018 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. I sammanträdesplanen visas Bildningsnämndens sammanträdesdagar, där dessa sätts i ett sammanhang tillsammans med budgetprocessen och internkontrollprocessen, mm.

Sammanträdestid fastställs till kl 15:00

Sammanträdesdatum för Bildningsnämnden 2018 föreslås vara:

29 jan

26 feb

26 mars

7 maj

11 juni

27 augusti

1 oktober

5 november

10 december

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-14

KF § 91 2017-09-05 Sammanträdesplan 2018, årshjul, inkl bilaga 1

Förslag till beslut

Bildningsnämnden antar sammanträdesplan/styrplan 2018.

Bodil Jivegård

Bildningschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Ärende 7

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och arbetsutskottet	Kommunstyrelsens arbetsutskott	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Servicesnämnd IT/Växel/Telefoni	Servicesnänd Ekonomi/Personal	KLG	CSG	Budgetprocess	Internkontrollprocess	Chefsmöte dagen efter kommun - onsdag efter KF 08:30
		måndag 08:30	måndag 08:30	tisdag 18.30	måndag 15:00	tisdag 13:00	tisdag 09:00	onsdag 17:00	torsdag 13.00	tisdag 09:00	tisdag 10:30	tisdag 13.00-17.00	torsdag före KS 14:00			
27-dec-17																
28-dec-17																
29-dec-17																
01-jan-18	Nyårsdagen															
02-jan-18																
03-jan-18																
04-jan-18							Sista inlämningsdag/Brådskanie									
05-jan-18	Trettondag jul															
08-jan-18		Sista inlämningstid 08:00 KSAU sammanträder	KSAU													
09-jan-18							Kallelse/brådskanie ärenden									
10-jan-18																
11-jan-18													CSG			
12-jan-18					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
15-jan-18		Kallelse														
16-jan-18						Presidie/SNAU	Sammanträde/Brådskanie ärenden									
17-jan-18								Inlämning								
18-jan-18							Sista inlämningsdag									
19-jan-18									Presidie/Sista inlämningsdag							
22-jan-18		Sammanträde			Kallelse											
23-jan-18						Kallelse	Kallelse					KLK				
24-jan-18								Presidie								
25-jan-18				Beredning 14-16					Kallelse							
26-jan-18																
29-jan-18		Presidie Ågardialog bolag		Kungörelse Klar 12.00	Sammanträde											
30-jan-18						Sammanträde	Sammanträde									
31-jan-18								Sammanträde								
01-feb-18									Sammanträde							
02-feb-18																
05-feb-18		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse												
06-feb-18												Gemensam KLK 1330-17				
07-feb-18																
08-feb-18																
09-feb-18					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
12-feb-18		Kallelse														
13-feb-18				Sammanträde		Presidie/SNAU										
14-feb-18								Inlämning								Chefsmöte
15-feb-18							Sista inlämningsdag						CSG			
16-feb-18									Presidie/Sista inlämningsdag							
19-feb-18		Sammanträde			Kallelse											
20-feb-18				Justering		Kallelse	Kallelse					KLK				
21-feb-18								Presidie								
22-feb-18				Beredning 14-16					Kallelse							
23-feb-18																
26-feb-18		Presidie		Kungörelse Klar 12:00	Sammanträde											
27-feb-18						Sammanträde	Sammanträde									
28-feb-18								Sammanträde								
01-mar-18									Sammanträde							
02-mar-18																
05-mar-18		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse												
06-mar-18										Sammanträde	Sammanträde					
07-mar-18																
08-mar-18	Internationella kvinnodagen															
09-mar-18					Presidie/Sista inlämning	Sista inlämningsdag										
12-mar-18		Kallelse														
13-mar-18				Sammanträde		Presidie/SNAU						KLK				
14-mar-18								Inlämning								Chefsmöte
15-mar-18							Sista inlämningsdag						CSG			
16-mar-18					Kallelse				Presidie/Sista inlämningsdag							

Kris, säkerhet och beredskap

Lokalt krishanteringsråd 08.30-11.30

Ärende 7

19-mar-18	Årsredovisning 2016 behandlas i	Sammanträde													KS Uppföljning intern kontroll	
20-mar-18				Justering		Kallelse	Kallelse									
21-mar-18								Presidie								
22-mar-18				Beredning 14-16					Kallelse							
23-mar-18															Budgetdag heldag	
26-mar-18				Kungörelse klar 12:00	Sammanträde											
27-mar-18		Presidie				Sammanträde	Sammanträde									
28-mar-18								Sammanträde								
29-mar-18				Kallelse					Sammanträde							
30-mar-18	Långfredag															
02-apr-18	Annandag påsk															
03-apr-18																
04-apr-18																
05-apr-18																
06-apr-18																
09-apr-18		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
10-apr-18	Årsredovisning 2016 behandlas i			Sammanträde												
11-apr-18																Chefsmöte
12-apr-18		Kallelse											CSG			
13-apr-18						Sista inlämningsdag										
16-apr-18																
17-apr-18				Justering												
18-apr-18						Presidie/SNAU		Inlämning								
19-apr-18																
20-apr-18					Presidie/Sista inlämningsdag				Presidie/Sista inlämningsdag							
23-apr-18		Sammanträde														
24-apr-18						Kallelse	Kallelse					KLK				
25-apr-18				Beredning 14-16				Presidie								
26-apr-18									Kallelse							
27-apr-18				Kungörelse klar 12:00	Kallelse											
30-apr-18	Valborg															
01-maj-18	Första maj															
02-maj-18						Sammanträde	Sammanträde	Sammanträde								
03-maj-18									Sammanträde						Budgetdag halvdag förmiddag	
04-maj-18																
07-maj-18		Presidie			Sammanträde											
08-maj-18				Kallelse								Gemensam KLK 1330-1700				
09-maj-18																
10-maj-18	Kristi himmelfärds dag															
11-maj-18																
14-maj-18		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
15-maj-18				Sammanträde					Sammanträde	Sammanträde						
16-maj-18																Chefsmöte
17-maj-18																
18-maj-18						Sista inlämningsdag							CSG och MBL § 19 - budget 2017			
21-maj-18		Kallelse														
22-maj-18				Justering		Presidie/SNAU						KLK				
23-maj-18								Inlämning					CSG och MBL § 11 budget 2017			
24-maj-18							Sista inlämningsdag									
25-maj-18					Presidie/Sista inlämning				Presidie/Sista inlämningsdag							
28-maj-18	Beslut budget 2018	Sammanträde														
29-maj-18						Kallelse	Kallelse									
30-maj-18																
31-maj-18				Beredning 14-16					Kallelse							
01-jun-18		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Kallelse											
04-jun-18						Sammanträde	Sammanträde	Presidie								
05-jun-18																
06-jun-18	Sveriges nationaldag															
07-jun-18									Sammanträde							
08-jun-18																

(Krisledningsgrupp, lägstjänst och kommunikation) 08.30-

Ärende 7

11-jun-18		Presidie		Kallelse	Sammanträde											
12-jun-18																
13-jun-18								Sammanträde								Chefsmöte
14-jun-18																
15-jun-18																
18-jun-18		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
19-jun-18	Beslut budget 2018			Sammanträde								KLG				
20-jun-18				EV. sammanträde												
21-jun-18							Sista inlämningsdag									
22-jun-18	Midsommarafton															
25-jun-18																
26-jun-18				Justering			Kallelse									
27-jun-18																
28-jun-18																
29-jun-18																
02-jul-18																
03-jul-18							Sammanträde									
04-jul-18																
05-jul-18																
06-jul-18																
09-jul-18																
10-jul-18																
11-jul-18																
12-jul-18																
13-jul-18																
16-jul-18																
17-jul-18																
18-jul-18																
19-jul-18																
20-jul-18																
23-jul-18																
24-jul-18																
25-jul-18																
26-jul-18							Sista inlämningsdag/Brådskanie									
27-jul-18																
30-jul-18		Presidie														
31-jul-18							Kallelse/brådskanie ärenden									
01-aug-18																
02-aug-18																
03-aug-18																
06-aug-18		Kallelse														
07-aug-18							Sammanträde/Brådskanie ärenden									
08-aug-18																
09-aug-18																
10-aug-18				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag											
13-aug-18		Sammanträde														
14-aug-18						Presidie/SNAU										
15-aug-18								Inlämning								
16-aug-18			Beredning 14-16				Sista inlämningsdag					CSG				
17-aug-18									Presidie/Sista inlämningsdag							
20-aug-18			Kungörelse klar 12:00	Kallelse												
21-aug-18					Kallelse	Kallelse										
22-aug-18								Presidie								
23-aug-18									Kallelse							
24-aug-18																
27-aug-18		Presidie		Kallelse	Sammanträde											
28-aug-18						Sammanträde	Sammanträde					KLG				
29-aug-18								Sammanträde								
30-aug-18									Sammanträde							
31-aug-18																

Ärende 7

03-sep-18		Presidie Ågardialog bolag													
04-sep-18				Sammanträde							Gemensam KLG 1330-1700				
05-sep-18															
06-sep-18				Justering											
07-sep-18															
10-sep-18		Sista inlämnings tid 08:00	KSAU												
11-sep-18															
12-sep-18															Chefsmöte
13-sep-18															
14-sep-18					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag									
17-sep-18		Kallelse													
18-sep-18						Presidie/SNAU				Sammanträde	Sammanträde				
19-sep-18								Inlämning							
20-sep-18							Sista inlämningsdag					CSG			
21-sep-18									Presidie/Sista inlämningsdag						
24-sep-18		Sammanträde			Kallelse										
25-sep-18						Kallelse	Kallelse				KLG				
26-sep-18								Presidie							
27-sep-18									Kallelse						
28-sep-18															
01-okt-18		Presidie			Sammanträde										BN fastställer plan för internkontroll
02-okt-18						Sammanträde	Sammanträde								SN fastställer plan för internkontroll
03-okt-18								Sammanträde							BMN fastställer plan för
04-okt-18				Beredning 14-16					Sammanträde						TN fastställer plan för internkontroll
05-okt-18	Verksamhetsplanering/budget beslutad														
08-okt-18		Sista inlämnings tid 08:00	KSAU		Kungörelse klar 12.00										
09-okt-18															
10-okt-18															
11-okt-18															
12-okt-18						Sista inlämningsdag									
15-okt-18		Kallelse			Kallelse										
16-okt-18						Presidie/SNAU									
17-okt-18								Inlämning							Chefsmöte
18-okt-18							Sista inlämningsdag					CSG och MBL § 11 MBL § 19 - budget 2017			
19-okt-18					Presidie/Sista inlämningsdag				Presidie/Sista inlämningsdag						
22-okt-18	Budget, internkontroll	Sammanträde													KS fastställer plan för internkontroll
23-okt-18	FN-dagen			Sammanträde		Kallelse	Kallelse				KLG				
24-okt-18								Presidie							
25-okt-18					Beredning 14-16				Kallelse						
26-okt-18															
29-okt-18		Presidie			Kungörelse klar 12:00	Kallelse									
30-okt-18					Justering oktober		Sammanträde	Sammanträde							
31-okt-18								Sammanträde							
01-nov-18									Sammanträde						
02-nov-18															
05-nov-18		Sista inlämnings tid 08:00	KSAU		Kallelse	Sammanträde									
06-nov-18										Sammanträde	Sammanträde	Gemensam KLG 1330-1700			
07-nov-18															
08-nov-18															
09-nov-18						Sista inlämningsdag									
12-nov-18		Kallelse													
13-nov-18	Budget antas i KF			Sammanträde		Presidie/SNAU									
14-nov-18								Inlämning							Chefsmöte
15-nov-18				Ev. sammanträde			Sista inlämningsdag					CSG			
16-nov-18									Presidie/Sista inlämningsdag						
19-nov-18		Sammanträde													
20-nov-18					Justering		Kallelse	Kallelse			KLG				
21-nov-18								Presidie							
22-nov-18					Beredning 14-16				Kallelse						
23-nov-18					Presidie/Sista inlämningsdag										

Krisövning 8.00-12.00

Ärende 7

[illegible]

KF § 91
KS § 127

DNR KS 137/2017 910

Sammanträdesplan 2018, årshjul

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2018 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna. En gemensam sammanträdesplan hjälper även att uppnå ett optimerat ärendeflöde i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-06-05
Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2018 fastställs enligt bilaga.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

- Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2018 enligt bilaga.
- Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2018 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2018 fastställs enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)
2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2018 enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)
3. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2018 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Justerandes sign



Utdragsbesyrkande





Fortsättning KF § 91

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige antar sammanträdesplanen/styrplanen 2018 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)
2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2018 enligt bilaga. (bilaga 7, KS § 127/2017-08-14)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 8

Presidieskrivelse

2017-09-14

UN 205/2017 607

Sida 1 av 1

Programutbud för antagning till gymnasieskolan läsåret 2018/2019

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Programutbud för till gymnasieskolan 2018/2019

Sammanfattning

Bildningsnämnden har att fastställa programutbudet av nationella program vid Kunskapskällan inför läsåret 2018/2019. Beslutet ska meddelas Gymnasieantagningen i Borås, som ansvarar för antagningen av elever till samtliga skolor i Sjuhäradsregionen enligt gällande samverkansavtal. Programutbudet ska fastställas och expedieras till Gymnasieantagningen under oktober månad årligen. Nedan följer en genomgång av de respektive programmen vid Kunskapskällan förvaltningen gjort kring respektive program.

Förvaltningens förslag till programutbud och antal platser för läsåret 2018/2019:

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi – inriktning elteknik	5 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik	13 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industri teknik	8 + 5 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang- och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap – inriktning beteendevetenskap	24 platser
Samhällsvetenskap – inriktning samhällsvetenskap	24 platser
Teknik	24 platser
VVS	2 platser

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-11

Förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om följande organisation för Kunskapskällan läsåret 2018/2019

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi – inriktning elteknik	3 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik	13 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industri teknik	8 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang- och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	48 platser
Teknik	24 platser
VVS	2 platser

Bodil Jivegård
Bildningschef

Expedieras: Gymnasieantagningen i Borås
För kännedom



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 9

Presidieskrivelse

2017-09-14

UN 167/2017 610

Sida 1 av 1

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016/2017

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016/2017

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskolan och fritidshemmet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2017.

Bildningsförvaltningen gör en sammanfattning av dessa för årskurserna 3, 6, 8 och 9 i grundskolan samt för fritidshemmet

Utvecklingsområden.

Grundskolan

Måluppfyllelsen i matematik har sjunkit både i årskurs 6 och 8 och är även nationellt lågt i årskurs 9. Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla undervisningen i matematik och se över organiseringen av densamma.

Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen bör även fortsättningsvis prioriteras.

Enheternas elevhälsa bör involveras mer i att öka andelen elever som når minst betyget E.

Fritidshemmet

Utifrån att kapitel 4 fortfarande är relativt nytt, så bör fritidshemmet även för kommande år fortsättningsvis fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna för att säkerställa att personalen och slutligen även eleverna får den undervisning i fritidshemmet som läroplanen beskriver.

Fritidshemmet bör arbeta för att större utsträckning inkludera IKT i sin undervisning, inom samtliga läroplans områden för fritidshemmet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-14

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016/2017.

Förslag till beslut

Godkänner upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

DIARIENUMMER: UN /2017:167
FASTSTÄLLD: 2017-09-20
DOKUMENTANSVAR: Utvecklingsledare

Kvalitetsrapport 2017

*Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse inom
grundskolan och fritidshemmet.*

Bildningsnämndens kvalitetsrapport gällande måluppfyllelse inom grundskolan och fritidshemmet.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	2
Syfte.....	2
Nationella trender	2
Fritidshemmet.....	3
Grundskolan	4
Årskurs 3	4
Årskurs 6	5
Årskurs 8	6
Årskurs 9	7
Jämförelse mellan pojkar och flickor Årskurs 9.....	8
Meritvärden	8
Betygsfördelning	9
Uppföljning av föregående års analys och beslut om fortsatta utvecklingsåtgärder	10
Årsuppföljning.....	11
Födda 2001	11
Födda 2002	12
Födda 2004	13
Sammanfattning årsuppföljning	13
Utvecklingsområden.....	14

Inledning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskolan och fritidshemmet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2017. Bildningsförvaltningen gör en sammanfattning av dessa för årskurserna 3, 6, 8 och 9 i grundskolan samt för måluppfyllelsen i fritidshemmet.

I alla årskurser utom åk 3 bildar de satta betygen underlag, utöver det tillkommer andra underlag som tidigare utvärderingar, elevarbeten, dokumentationer, observationer och liknande. De sistnämnda exemplen gäller även för analyserna av fritidshemmets verksamheter.

Syfte

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med skollagens krav, samt att peka ut åtgärder och utvecklingsinsatser.

Nationella trender

Det har ännu inte publicerats någon nationell jämförelse för betygen och resultaten för vårterminen 2017. I öppna jämförelser 2016 för grundskolan visade den nationella statistiken en tvådelad bild av Sverige och denna nationella bild kvarstår. Det nationella resultatet når både en högsta och en lägsta nivå, där det nationella meritvärdet för 2014/2015 är på en rekordhög notering med 217,1 poäng. Det som förändrats under året har varit framförallt varit att de svenska eleverna presterat något bättre i PISA och TIMSS proven, även om resultaten som sådana fortfarande inte är i nivå med i början av 2000-talet.

Fritidshemmet

Herrljunga kommun fick under skolinspektionens granskning kritik för det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemmet och ett stort fokus har legat på att förbättra det under året. Sedan hösten 2016 har förvaltningen gått in i en kompetensutvecklingsinsats gällande fritidshemmet och dess nya läroplanskapitel (kapitel 4). Uppföljning från enheterna visar på att tryggheten är god inom fritidshemmet, andelen kränkningar anmälningar är fortsatt låg och förstärker bilden av detta. Flera enheter har även arbetat inom läroplansområdet normer och värden samt inom ämnesområdet natur och samhälle, samt kamratrelationer från kapitel 4. Detta inkluderar arbete med att stärka de demokratiska processerna, arbete med normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. Fokus på enheterna har under året varit att öka kunskapen om de nya läroplansskrivningarna, samt enhetens systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa att detta genomförs. I uppföljningarna från fritidshemmet ser vi även att det finns ett utvecklingsbehov av inkludera IKT inom områdena språk och kommunikation, samt skapande och estetiska uttryck.

Grundskolan

Årskurs 3

I årkurs 3 har måluppfyllelsen överlag gått upp något. I de flesta ämnen är det relativt små förändringar och på mått på en nivå med cirka 129 elever så är det en skillnad på mellan 1 och 4 elever. Vi ser dock en stärkare positivare utveckling inom Svenska och Svenska som andra språk, samt för matematik. Här har måluppfyllelsen ökat med 8 %, vilket motsvarar 10 elever. Trots att det är just svenskan och matematiken som ökat mest så är det fortfarande där som den största utvecklingspotentialen finns.

Ämne	Totalt åk 3		Totalt åk 3		Totalt åk 3		Totalt åk 3	
	vt 2014		vt 2015		vt 2016		vt 2017	
	Antal	Andel%	Antal	Andel%	Antal	Andel %	Antal	Andel %
Bild	100/100	100	89/90	99	103/105	98	128/129	99
Engelska	100/100	100	90/90	100	98/105	93	127/129	98
Idrott/hälsa	100/100	100	89/90	99	101/105	96	127/129	98
Matematik	82/100	82	78/90	87	87/105	83	118/129	91
Musik	100/100	100	90/90	100	91/97	94	126/129	98
NO	94/100	94	89/90	99	95/105	91	116/122	95
SO	95/ 100	95	89/90	99	95/105	90	123/128	96
Slöjd	100/100	100	90/90	100	104/104	99	87/87	100
Svenska/ SvA	81/100	81	82/90	91	86/105	82	113/126	90
Teknik	98/100	98	90/90	100	89/96	93	115/121	95

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt utifrån läroplanens kunskapskrav i procent, i årskurs 3 ges inga betyg utan måluppfyllelsen representeras utav lärarnas bedömning.

Årskurs 6

Ämne	2014		2015		2016		2017	
	Antal	Andel%	Antal	Andel%	Antal	Andel%	Antal	Andel%
Bild	97/97	100	109/110	99	90/91	99	98/101	97
Engelska	91/97	94	100/111	90	81/89	91	85/93	91
Hemkunskap	96/97	99	108/110	98	88/89	99	97/101	96
Idrott/hälsa	94/97	97	107/109	98	85/91	93	89/92	97
Matematik	89/96	93	99/111	89	84/91	92	84/101	83
Musik	96/96	100	107/109	98	88/91	97	100/100	100
NO							37/37	100
Biologi	95/96	99	105/111	95	83/91	91	52/64	81
Fysik	96/96	100	106/111	95	87/91	96	51/64	80
Kemi	96/96	100	107/111	96	85/90	94	58/72	81
SO							21/21	100
Geografi	95/96	99	109/111	98	87/90	97	68/80	85
Historia	92/96	96	108/111	97	84/89	94	67/80	84
Religion	96/96	100	107/111	96	86/91	95	67/80	84
Samhällskunskap	94/96	98	106/111	95	87/91	96	67/80	84
Slöjd	97/97	100	105/109	96	89/91	98	100/101	99
Svenska/SvA	95/97	98	104/111	94	80/91	88	88/101	87
Teknik	96/96	100	107/111	96	89/90	99	91/101	90

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

I årskurs 6 har den totala måluppfyllelsen gått ned jämfört med året innan. Det var något som vi såg redan i höstuppföljningen och via uppföljningen av de nationella proven. Enheterna har arbetat hårt och under våren har det skett en positiv upphämtning, framförallt i engelska och kemi. Det är framförallt en enhet som har haft en vikande måluppfyllelse, medan flera andra enheter haft en stigande trend. För att öka måluppfyllelsen krävs framförallt ett stärkt samarbete med den lokala elevhälsan för att stödja eleverna att nå minst E. I matematik är det framförallt begreppsförståelse, problemlösning och geometri som behöver stärkas. I övrigt så är det generellt två delar som behöver stärkas, dels att få fler elever att nå E i alla ämnen, dels att utmana fler elever att nå de högre betygen. Jämfört med nationell statistik går det att konstatera att rörligheten till de högre betygen inte är så stor, utan sannolikheten att få ett högt betyg i årskurs 9 är betydligt större om eleven uppnår ett A redan i årskurs 6. Altorpskolan har i mottagandet av eleverna redan organiserat matematikundervisningen baserat på måluppfyllelsen i matematik, samt organiserat elevensval med måluppfyllelsen i matematik, svenska, NO-ämnen och SO-ämnen i åtanke.

Årskurs 8

Ämne	A- E vt 2014		A-E vt 2015		A-E vt 2016		A-E vt 2017	
	Antal	Andel %	Antal	Andel%	Antal	Andel %	Antal	Andel %
Biologi	94/108	87	75/86	87	90/96	94	101/117	86
Bild	108/110	98	89/89	100	106/106	100	117/120	98
Engelska	97/113	86	76/90	84	88/101	87	97/120	81
Fysik	97/108	90	75/83	90	88/94	94	100/114	88
Geografi	75/81	93	74/83	89	87/97	90	99/106	93
Historia	49/56	88	77/83	93	88/94	94	106/116	91
Hemkunskap	108/111	97	82/89	92	85/93	91	158/175	90
Idrott/hälsa	109/113	96	81/89	91	92/105	88	109/120	91
Kemi	94/108	87	74/83	89	87/96	91	97/114	85
Matematik	93/113	82	69/90	77	79/106	75	89/123	72
Musik					86/95	91	105/108	97
Religion	77/81	95	75/83	90	90/94	96	101/105	96
Samhällsk.	100/109	92	80/87	92	90/97	93	109/117	93
Slöjd	110/110	100	87/88	99	98/103	95	110/118	93
Svenska/ SvA	98/113	87	71/90	79	86/106	81	117/143	82
Teknik	100/108	93	79/86	92	88/94	94	101/116	87

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

Resultaten visar på en svag generell nedgång i prestationerna jämfört med föregående års åttor, i framförallt NO-ämnena och engelska. I övrigt så är det små avvikelser jämfört med föregående år. Framförallt kvarstår den låga måluppfyllelsen i matematik, men även i svenska och engelska är den väl låg.

Årskurs 9

Ämne	vt 2014		vt 2015		vt 2016		vt 2017	
	Antal	Andel% A-E	Antal	Andel% A-E	Antal	Andel% A-E	Antal	Andel% A-E
Biologi	85/89	96	99/108	92	78/84	93	94/97	97
Bild	87/89	98	109/110	99	102/102	100	102/105	97
Engelska	87/93	94	103/109	94	89/98	91	95/104	91
Fysik	81/86	94	100/107	93	76/81	94	90/100	90
Geografi	86/86	100	104/107	97	78/86	91	91/97	94
Historia	86/86	100	100/106	94	78/83	94	95/101	94
Hemkunskap	88/90	98	54/55	98	86/91	96	170/174	98
Idrott/hälsa	83/89	93	105/109	96	89/98	91	97/104	93
Kemi	79/86	92	98/107	92	78/81	96	86/96	90
Matematik	85/90	94	100/110	91	82/103	80	91/103	88
Musik	88/88	100	107/110	97	86/95	91	98/103	95
Religion	86/86	100	101/106	95	76/81	94	90/94	97
Samhällskunskap	87/89	98	103/108	95	78/88	89	97/102	95
Slöjd	88/88	100	57/57	100	87/95	92	143/149	96
Svenska/ SvA	83/91	91	104/111	94	79/103	77	91/104	88
Teknik	87/88	99	107/108	99	79/83	95	93/100	93

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

Årskurs 9 uppvisaren en varierande bild av måluppfyllelsen. Det är ganska stora uppgångar i svenska, svenska som andraspråk och i matematik, medan vi kan se svaga nedgångar i NO-ämnena; kemi, fysik och teknik. Skolverket har än så länge inte släppt någon nationell statistik att jämföra med, men jämfört med den nationella betygsstatistiken för 2016, så presterar eleverna cirka 2 procentenheter sämre i engelska, svenska och matematik. Att antalet elever som läst hemkunskap är så pass stor är att stora delar av eleverna inom IM-programmet läst hemkunskap under året och därför är med i statistiken. Även om vi särredovisar svenska och svenska som andraspråk så ligger årskurs 9 nationellt under med cirka 3 %.

Jämförelse mellan pojkar och flickor Årskurs 9

Tabellen anger andelen elever som uppnått lägst betyget E (A-E), samt differensen mellan könen där en positiv avvikelse innebär att flickor har den högre måluppfyllelsen och en negativ differens betyder att pojkar hade den högre måluppfyllelsen. .

Ämne	Andel A-E Pojkar	Andel A-E E Totalt	Andel A-E Flickor	jmf flickor och pojkar
Biologi	98 %	97 %	95 %	-3 %
Bild	97 %	97 %	98 %	1 %
Engelska	87 %	91 %	98 %	11 %
Fysik	90 %	90 %	90 %	1 %
Geografi	98 %	94 %	88 %	-10 %
Historia	96 %	94 %	91 %	-6 %
Hem- och Konsumentkunskap	97 %	98 %	99 %	2 %
Idrott och hälsa	95 %	93 %	91 %	-4 %
Kemi	94 %	90 %	84 %	-10 %
Matematik	88 %	88 %	89 %	1 %
Musik	95 %	95 %	95 %	1 %
Religionskunskap	98 %	96 %	93 %	-5 %
Samhällskunskap	97 %	95 %	93 %	-3 %
Slöjd	95 %	96 %	97 %	1 %
Svenska	94 %	94 %	93 %	-1 %
Teknik	96 %	93 %	89 %	-7 %

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

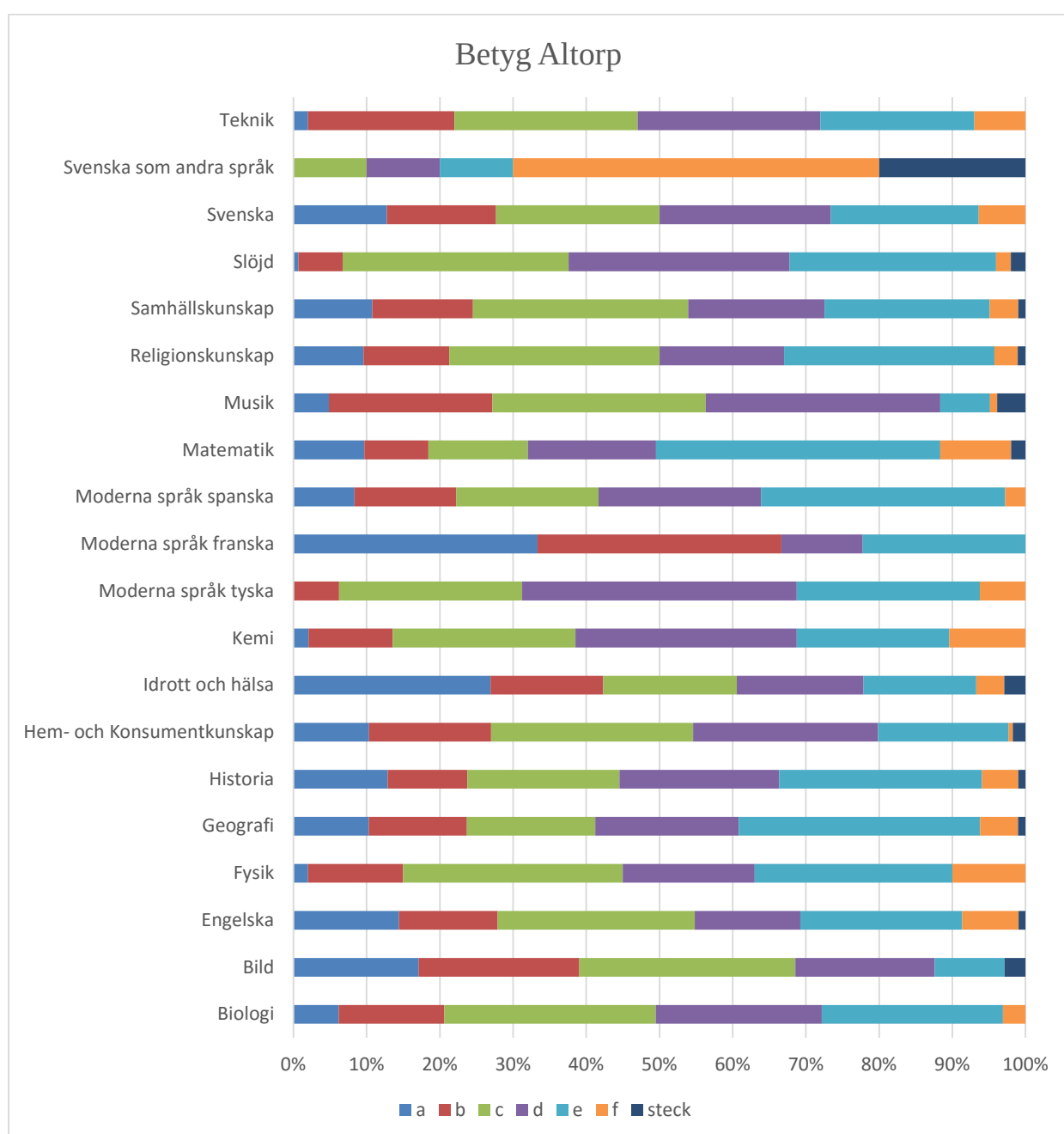
Jämfört med föregående år så är det en spritig bild och där det inte direkt går att urskilja några direkta skillnader mellan könen, när det gäller A-E skillnader. Flickor presterar betydligt bättre i engelska, medan pojkarna presterar bättre i geografi, kemi och teknik. I dagsläget har vi inte tillgång till en säkerställd meritvärdesjämförelse för att kunna dra några slutsatser kring det. Men helt klart är att det jämfört med föregående år är stora förändringar. 2016 hade pojkarna endast en högre måluppfyllelse i teknik och högre meritvärde i idrott. För att säkerställa trender behöver vi se över resultaten över tid.

Meritvärden

Meritvärdet för 16 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen. Betyg i modernas språk som språkval kan ingå bland de 16 ämnena. Max för meritvärdet är som tidigare 320 poäng. Meritvärdet för 17 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen och där betyg i modernas språk som språkval läggs till som ett 17:e ämne. Max för meritvärdet är 340 poäng. Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har minst ett godkänt betyg, dvs lägst betyg E i ett ämne, lägst meritpoäng 10. Betygstegen A, B, C, D, E omvandlas till poängen 20, 17,5, 15, 12,5, 10. Ej godkänt betyg, F är 0 poäng. Det skiljer sig inte från tidigare läsår.

År	Meritvärde
2014	210,6
2015	227,3
2016	214,1
2017	211,6

Betygsfördelning vt 2017



Utifrån meritvärdesuppföljningen och den enskilda betygsuppföljningen kan vi se att elevernas prestationer främst är på e, d och c nivå. Kring 60 % av betygen utgörs av antingen ett e, d eller c. I ämnena bild, idrott och hälsa och franska har eleverna ett högre meritvärde. Sett över tid kan vi också konstatera att ett meritvärde kring 211 inte är ovanligt och i sammanhanget så är det snarare meritvärde år 2015 som särskiljer sig i en positiv riktning. Behörigheten till gymnasiet har sjunkit till cirka 77,8 procent och 13 procent av eleverna har ingen gymnasiebehörighet alls. Två faktorer spelar särskilt in för att skapa dessa resultat. Elever kommer in sent i vårt lokala skolsystem, både från andra länder men även från andra delar av Sverige. Där når vi inte ända fram i måluppfyllelsen. Den andra faktorn, är elever med en hög frånvaro och andra pedagogiska utmaningar som medför en större utmaning för skolan för att få upp till godkänd nivå. Här har förvaltningen sett ett behov av att stärka elevhälsans arbete och stärka närvaron i vår verksamhet. Förvaltningen har således dragit igång ett förvaltningsövergripande arbete med fokus på att främja skolnärvaro, redan i tidigare år. Detta för att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för att eleverna ska nå målen.

Uppföljning av föregående års analys och beslut om fortsatta utvecklingsåtgärder

Under föregående år så såg vi stora skillnader mellan de elever som genomfört större delen av sin skolgång i Herrljunga kommun och de elever som kommit sent in i vårt skolsystem. I år så har måluppfyllelsen i årskurs 9 förbättrats och mycket av den undervisning som sket från årskurs 8 till årskurs 9 har haft en positiv effekt på måluppfyllelsen. Utifrån de resultat vi ser framförallt i årskurs 6 och årskurs 8 så finns det ett behov av att utveckla matematikundervisningen, samt att se över hur enheterna kan stödja eleverna att öka måluppfyllelsen inom ämnet. Som det redan är beskrivet så har Altorpskolan omorganiserat matematikundervisningen för att möta elevgruppens stora behov av att öka sina kunskaper i matematik.

Vid föregående år beslutades det om att:

- Fritidshemmet bör fortsätta att stärka sitt systematiska kvalitetsarbete
- Grundskolan bör stärka sin likvärdighet mellan enheterna i de lägre åldrarna
- Bildningsförvaltningen bör arbeta med att minska skillnaderna mellan flickor och pojkar
- Bildningsförvaltningen bör fortsättningsvis prioritera det språkutvecklande arbetet

Fritidshemmet har arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Det finns fortfarande brister i likvärdigheten mellan enheterna i kommunen. Skillnaderna mellan pojkar och flickor i årskurs 9 har minskat, ytterligare fördjupning inom området behövs för att säkerställa validiteten i statistiken. Det finns även fortsättningsvis ett behov av ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Årsuppföljning

Vid föregående års uppföljning påbörjade förvaltningen en genomgång av årskullarna för att över tid kunna se trender.

Födda 2001

Tabellen anger andel elever som uppnått lägst betyget E (A-E)

Födda 2001	åk 6	2014	åk 8	2016	Åk 9	2017
Ämne	Antal	Andel %	Antal	Andel %	Antal	Andel %
Bild	97/97	100	106/106	100	102/105	97
Engelska	91/97	94	88/101	87	95/104	91
Hemkunskap	96/97	99	85/93	91	170/174	98
Idrott/hälsa	94/97	97	92/105	88	97/104	93
Matematik	89/96	93	79/106	75	91/103	88
Musik	96/96	100	86/95	91	98/103	95
NO						
Biologi	95/96	99	90/96	94	94/97	97
Fysik	96/96	100	88/94	94	90/100	90
Kemi	96/96	100	87/96	91	86/96	90
SO						
Geografi	95/96	99	87/97	90	91/97	94
Historia	92/96	96	88/94	94	95/101	94
Religion	96/96	100	90/94	96	90/94	97
Samhällskunskap	94/96	98	90/97	93	97/102	95
Slöjd	97/97	100	98/103	95	143/149	96
Svenska/SvA	95/97	98	86/106	81	91/104	88
Teknik	96/96	100	88/94	94	93/100	93

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

Födda 2002

Tabellen anger andel elever som uppnått lägst betyget E (A-E)

Födda 2002	ÅK 3	Vt 2012	Åk 6	vt 2015	Åk 8	Vt 2017
Ämne	Antal	Andel %	Antal	Andel%	Antal	Andel %
Bild	110/110	100	109/110	99	117/120	98
Engelska	96/101	95	100/111	90	97/120	81
Hemkunskap			108/110	98	158/175	90
Idrott/hälsa	97/110	88	107/109	98	109/120	91
Matematik	91/110	83	99/111	89	89/123	72
Musik	108/110	98	107/109	98	105/108	97
NO	108/110	98				
Biologi			105/111	95	101/117	86
Fysik			106/111	95	100/114	88
Kemi			107/111	96	97/114	85
SO	108/110	98				
Geografi			109/111	98	99/106	93
Historia			108/111	97	106/116	91
Religion			107/111	96	101/105	96
Samhällskunskap			106/111	95	109/117	93
Slöjd	98/101	97	105/109	96	110/118	93
Svenska/SvA	87/110	79	104/111	94	117/143	82
Teknik	108/110	98	107/111	96	101/116	87

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

Födda 2004

Tabellen anger andel elever som uppnått lägst betyget E (A-E)

Födda 2004	Åk 3 vt 2014		Åk 6 vt 2017	
Ämne	Antal	Andel%	Antal	Andel%
Bild	100/100	100	98/101	97
Engelska	100/100	100	85/93	91
Hemkunskap			97/101	96
Idrott/hälsa	100/100	100	89/92	97
Matematik	82/100	82	84/101	83
Musik	100/100	100	100/100	100
NO	94/100	94	37/37	100
Biologi			52/64	81
Fysik			51/64	80
Kemi			58/72	81
SO	95/ 100	95	21/21	100
Geografi			68/80	85
Historia			67/80	84
Religion			67/80	84
Samhällskunskap			67/80	84
Slöjd	100/100	100	100/101	99
Svenska/SvA	81/100	81	88/101	87
Teknik	98/100	98	91/101	90

Tabellen visar andelen elever som uppnår minst godkänt (E) i betyg i procent.

Sammanfattning årsuppföljning

Årsgångsuppföljningarna pekar på att eleverna har en relativ hög måluppfyllelse i årskurs 3. En måluppfyllelse som därefter sjunker något fram till årskurs 6. Jämförelsen är dock inte helt enkel då NO och SO-ämnena försvårar uppföljningen. Dock så kan vi konstatera att de enskilda ämnena har oftast lägre måluppfyllelse än vad blocket tidigare hade. Årskurs 8 brukar vara det svagaste året för elevgrupperna och i årskurs 9 så har de förbättrat sig. Det vi kan se är att det höjer sig markant mellan årskurs 8 och 9 i matematik. En anledning till den markanta skillnaden bör framförallt förklaras med två aspekter. Altorpskolans organisering av matematikundervisning i smågrupper för elever med svagare kunskaper, samt att progressionen i kunskapskravet inte är nämnvärt stora mellan årskurs 8 och 9. Detta i kombination medför att en ökad andel elever förbättrar sina kunskaper och når en godkänd måluppfyllelse.

Utvecklingsområden

Grundskolan

Måluppfyllelsen i matematik har sjunkit både i årskurs 6 och 8 och är även nationellt lågt i årskurs 9. Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla undervisningen i matematik och se över organiseringen av densamma.

Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen bör även fortsättningsvis prioriteras.

Enheternas elevhälsa bör involveras mer i att öka andelen elever som når minst betyget E.

Fritidshemmet

Utifrån att kapitel 4 fortfarande är relativt nytt, så bör fritidshemmet även för kommande år fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna för att säkerställa att personalen och slutligen även eleverna får den undervisning i fritidshemmet som läroplanen beskriver.

Fritidshemmet bör arbeta för att större utsträckning inkludera IKT i sin undervisning, inom samtliga läroplans områden för fritidshemmet.

Erik Thaning
Utvecklingsledare.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 10

Presidieskrivelse
2017-09-14
UN 169/2017 610

Sida 1 av 1

Kvalitetsrapport måluppfyllelse i gymnasieskolan 2016/2017

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Tjänsteskrivelse - Kvalitetsrapport måluppfyllelse i gymnasieskolan 2016/2017

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet. Herrljunga kommun har en gymnasieskola, Kunskapskällan som är belägen i Herrljunga centralort.

Skolan har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2017. Gymnasieskolan i Herrljunga kommun har en relativt god måluppfyllelse, framförallt sett till genomströmning och måluppfyllelse inom de högskoleförberedande programmen. Trots ett minskade meritvärde så ligger värde relativt högt i riket. Försättningsvis bör gymnasieskolan arbeta med att stärka genomströmningen i IM-programmet, öka den grundläggande måluppfyllelsen inom Yrkesprogram programmen, samt höja meritvärdet generellt. Gymnasiet bör fortsätta sitt arbete med att ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-14

Kvalitetsrapport måluppfyllelse i gymnasieskolan 2016/2017, 2017-09-14

Förslag till beslut

Godkänner upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden

Erik Thaning
Utvecklingsledare

DIARIENUMMER: UN /2017:167
FASTSTÄLLD: 2017-09-20
DOKUMENTANSVAR: Utvecklingsledare

Kvalitetsrapport 2017

*Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse inom
gymnasieskolan.*

Bildningsnämndens kvalitetsrapport gällande måluppfyllelse inom gymnasieskolan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	2
Syfte.....	2
Nationella trender	2
Slutsatser och utvecklingsområden	5

Inledning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet. Herrljunga kommun har en gymnasieskola, Kunskapskällan som är belägen i Herrljunga centralort.

Skolan har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2017.

Syfte

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med skollagens krav, samt att peka ut åtgärder och utvecklingsinsatser.

Nationella trender

I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 beskriver SKL centrala indikatorer för gymnasieskolans resultat läsåret 2014/15. Statistiken speglar huvudsakligen de elever som läst enligt den reformerade gymnasieskolan (Gy 2011). Indikatorn som beskriver ungdomars övergång från gymnasieskola till arbete och studier gäller än så länge för kullar som följt tidigare gällande gymnasieskola. Aktuella siffror för 2017 är ej ännu publicerade, men aktuell statistik har vi jämfört med.

Den reformerade gymnasieskolan har haft en något högre genomströmning än tidigare och det är vanligare att elever fullföljer sin utbildning inom tre eller fyra år. Sett till de nationella programmen finns det stora skillnader mellan elever som läst yrkesprogram respektive högskoleförberedande program samt mellan kvinnor och män. Högst genomströmning har kvinnor som läst högskoleförberedande program.

Kunskapskällan är belägen centralt i Herrljunga kommun i Herrljunga tätort, skolan hade vid terminsstart 2016/2017 234 elever, varav 64 gick i årskurs 3. Under läsåret tog 51 studenten med gymnasiebetyg och ytterligare 6 stycken tog ut ett samlat betygsdokument.

Meritvärden – 2014- 2016

Meritvärdet baseras på elevernas betyg, där; Betyg A ger 20 poäng, B ger 17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 poäng, E ger 10 poäng och F ger 0 poäng. 2. Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng. Exempel: betyg B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger $17,5 * 100 = 1750$. Summan förutsatt att alla betyg är godkända varierar mellan 24 000 och 48 000. Totalsumman delas normalt med 2400 poäng för att få fram meritvärdet som maximalt kan vara 20,00.

År	Högskoleförberedande	Yrkesprogram
2014	14,6	14,2
2015	14,7	13,9

2016	13,9	13,5
2017	Ej publicerat	Ej publicerat

Program och år	Engelska 5	Historia 1	Idrott och Hälsa 1	Mate- matik 1	Natur 1	Reli- gon 1	Sam- häll 1	Sven- ska1	Gymn- arbete
Yrkesprogram									
2014	93,3	90,0	100,0	100,0	96,7	86,7	96,7	96,7	100,0
2015	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0
2016	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,1	100,0	100,0	100,0
2017	91,0	88,8	100,0	91,7	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0
Högskole- förberedande									
2014	97,6	97,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2015	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2016	100,0	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2017	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Källa: Siris, skolverkets databas, samt Extens betygskatalog

I de ämnen som skolverket väljer att följa upp, så ser vi en väldigt hög måluppfyllelse, framförallt gällande de högskoleförberedande utbildningarna. När det gäller de Yrkesprogram så har de en något sämre måluppfyllelse. Utifrån sina programval, så finns det en del förklaring bakom. Motivationen är en faktor som kan spela in. Elever som valt ett Yrkesprogram program har en annan ingång till sina studier på gymnasiet är de mer teoretiskt orienterade programmen.

IM-programmet - Introduktionsprogrammet

IM-programmet består av fem stycken inriktningar; preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintröduktion.

Programinriktning	Syfte	Antal elever
Preparandutbildning	Preparandutbildningen ska innehålla de grundskoleämnena som en elev inte har godkända betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett visst nationellt program.	Ett fåtal elever
Programinriktat individuellt val	Programinriktat individuellt val ska innehålla de grundskoleämnena som en elev inte har godkända betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett yrkesprogram samt kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Dessutom ska utbildningen innehålla arbetsplatsförlagt lärande	Ett fåtal elever
Yrkesintroduktion	Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnena och i gymnasiegemensamma ämnena som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning.	Ett fåtal elever
Individuellt alternativ	Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får innehålla grundskoleämnena som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i karaktärsämnena och i gymnasiegemensamma ämnena.	Ett fåtal elever
Språkintröduktion	Språkintröduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andraspråk. I övrigt ska den innehålla de ämnena och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnena som eleven inte har godkända betyg i och kurser i gymnasieämnena	Ett relativt stort antalelever

Vid starten för läsåret 2016-08-16 hade IM-programmet 83 elever. Under året varierade det stort och i januari 2017 hade programmet 93 elever. Av dessa gick 6 vidare till nationellt program från språkintröduktion, 4 gick vidare till nationellt program från individuellt alternativ. Från individuellt alternativ gick även en elev vidare som Impro. Under året skrev även flera elever över till antingen komvux eller etableringen utifrån att de fyllt 20 år.

Att ha en genomströmning på cirka 11 % bör anses som ett gott resultat givet förutsättningarna. Elevunderlaget består av elever som inte klarat de nationella målen i grundskolan, samt av elever som flyttat in i det svenska skolsystemet. Det har varit en stor rotation bland eleverna med utländska bakgrund vilket medfört pedagogiska och organisatoriska utmaningar. I och med att flertalet av dessa elever endast är här en kort period så är det svårt få en progression hos eleverna på en så kort tid. En aspekt som borde kunna öka måluppfyllelsen hos dessa elever hade varit att få ha dem hos oss en längre period, vilket dock är en fråga som skolan inte äger själva.

För att öka genomströmningen på programmet bör skolan utveckla fortsätta att utveckla sitt språkutvecklande arbetssätt. Arbetet är redan påbörjat där i lärare på en kollegial basis arbetar med språkutveckling. Utifrån elevgruppens sammansättning borde även samverkan med elevhälsan stärkas för att öka måluppfyllelsen hos eleverna.

Slutsatser och utvecklingsområden

Gymnasieskolan i Herrljunga kommun har en relativt god måluppfyllelse, framförallt sett till genomströmning och måluppfyllelse inom de högskoleförberedande programmen. Trots ett minskade meritvärde så ligger värde relativt högt i riket. Försättningsvis bör gymnasieskolan arbeta med att stärka genomströmningen i IM-programmet, öka den grundläggande måluppfyllelsen inom Yrkesprogram programmen, samt höja meritvärdet generellt. Gymnasiet bör fortsätta sitt arbete med att ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Erik Thaning
Utvecklingsledare



2017-09-08

Dagsläget

- Reservantagningar har genomförts och avslutas hos Antagningsenheten på fredag 15 september.
 - Därefter lämnas reservantagningen över till respektive gymnasieskola och ansvarig rektor.
 - Vi räknar med en del omval till dess.
- Antagna till IM är även redovisat separat. Tänk på att enbart elever från årkurs 9 eller IM-programmen som varit aktuella för att söka nationellt program eller IMPRO-program antas till IM via vårt system.

Antagna i Vårgårda

Röda siffror = 2016

Antagen enhet	Antal	1:a hand	2:a hand	3:e hand	Antal platser
Sundlergymnasiet, totalt	132 (111)	99 (84)	16 (9)	3 (9)	243 (266)
IM	28 (22)				

Antagna i Tranemo

Röda siffror = 2016

Antagen enhet	Antal	1:a hand	2:a hand	3:e hand	Antal platser
Tranemo					
Gymnasieskola, totalt	123 (134)	93 (98)	8 (11)	4 (6)	199 (202)
IM	17 (20)				

Antagna i Mark

Röda siffror = 2016

Antagen enhet	Antal	1:a hand	2:a hand	3:e hand	Antal platser
Marks Gymnasieskola, totalt	305 (311)	256 (270)	17 (20)	7 (6)	366 (380)
IM	65 (42)				

Antagna i Herrljunga

Röda siffror = 2016

Antagen enhet	Antal				
	Antal	1:a hand	2:a hand	3:e hand	platser
Kunskapskällan, totalt	90 (61)	68 (44)	13 (5)	1 (6)	170 (114)
IM	13 (17)				

Antagna i Borås

Röda siffror = 2016

Antagen enhet	Antal	1:a hand	2:a hand	3:e hand	Antal platser
Björkängsgymnasiet, IM	141(188)	43 (122)	6 (3)	8 (8)	165 (150)
Almåsgymnasiet	251(260)	182 (176)	36 (47)	1(18)	318 (304)
Viskastrandsgymnasiet	302(276)	255(215)	30 (35)	10 (11)	349 (329)
Sven Eriksonsgymnasiet	385 (389)	336 (323)	38 (51)	8 (13)	419 (403)
Bäckängsgymnasiet	472 (496)	400 (407)	52 (61)	14(15)	509 (511)
Totalt	1551(1609)	1216(1243)	162(197)	41(65)	1 760(1735)

Antagna i Ulricehamn

Röda siffror = 2016

Antagen enhet	Antal	1:a hand	2:a hand	3:e hand	Antal platser
Tingsholmsgymnasiet, totalt	175 (176)	141 (153)	11 (14)	8 (2)	286 (277)
IM	31 (30)				

Elever från Vårgårda

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Vårgårda	95	69
Herrljunga	14	12
Borås	9	8
Alingsås	8	7
Naturbruk Västra Götaland	6	3
Realgymnasiet- Friskola	3	3
Göteborg	2	2
LBS - Friskola	1	1
Totalt	138	105

Elever från Bollebygd

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Borås	55	44
Härryda	12	10
Göteborg	7	2
Bollebygd	6	3
Drottning Blankas gymnasieskola - Friskola	4	1
LBS - Friskola	4	3
Praktiska gymnasiet - Friskola	3	0
Naturbruk Västra Götaland	3	2
Kungsbacka	1	0
Alingsås	1	1
Nyköping	1	1
Realgymnasiet - Friskola	1	1
Totalt	99	69

Elever från Tranemo

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Tranemo	90	64
Borås	40	33
Ulricehamn	6	5
LBS - Friskola	5	5
Strömma Naturbrukscentrum - Friskola	3	2
Realgymnasiet- Friskola	2	1
Drottning Blankas gymnasie - Friskola	2	2
Naturbruk Västra Götaland	2	2
Gislaved	1	0
Mark	1	1
Mora	1	1
Totalt	153	116

Elever från Mark Information 11

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Mark	272	226
Borås	98	77
Strömme Naturbruk. - Friskola	13	11
LBS - Friskola	9	8
Praktiska gymnasieskola - Friskola	7	1
Göteborg	7	6
Varberg	7	6
Kungsbacka	5	4
Drottning Blankas gymnasie - Friskola	4	3
Naturbruk Västra Götaland	2	1
Realgymnasiet - Friskola	2	2
Tranemo	2	2
Östersund	1	0
Alingsås	1	1
Forshaga	1	1
Lund	1	1
Totalt	432	350

Elever från Svenljunga

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Borås	66	58
Svenljunga	27	10
Tranemo	27	22
Mark	17	15
LBS - Friskola	4	3
Realgymnasiet- Friskola	4	4
Drottning Blankas gymnasieskola - Friskola	3	3
Praktiska gymnasiet - Friskola	2	2
Naturbruk Västra Götaland	2	2
Gislaved	1	1
Varberg	1	1
Totalt	154	121

Elever från Herrljunga

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Herrljunga	67	49
Borås	21	20
Vårgårda	10	8
Drottning Blankas gymnasieskola - Friskola	2	2
Göteborg	2	2
Naturbruk Västra Götaland	1	0
Alingsås	1	1
LBS - Friskola	1	1
Strömma Naturbrukscentrum - Friskola	1	1
Ulricehamn	1	1
Totalt	108	86

Elever från Borås

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Borås	1 157	883
Drottning Blankas - Friskola	49	22
Praktiska - Friskola	42	10
LBS - Friskola	42	34
Realgymnasiet- Friskola	21	15
Naturbruk Västra Götaland	10	5
Strömma Naturbrukscentrum - Friskola	7	6
Herrljunga	3	2
Ulricehamn	3	2
Göteborg	3	3
Vårgårda	2	1
Torsås	2	2
Ängelholm	1	0
Gislaved	1	1
Linköping	1	1
Ljungby	1	1
Partille	1	1
Varberg	1	1
Örkelljunga	1	1
Totalt	1 350	992

Elever från Ulricehamn

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Ulricehamn	160	129
Borås	87	79
Naturbruk Västra Götaland	8	6
LBS - Friskola	8	8
Realgymnasiet - Friskola	6	4
Praktiska gymnasiet - Friskola	4	3
Tranemo	4	4
Drottning Blankas gymnasieskola - Friskola	2	1
Falköping	2	1
Strömme Naturbrukscentrum - Friskola	2	2
Malung	1	0
Hallsberg	1	1
Skara	1	1
Torsby	1	1
Totalt	287	240

Antagna elever utifrån

Antagen i kommun	Antal	1:a hand
Vårgårda	25	20
Borås	18	14
Strömme Naturbrukscentrum - Friskola	15	13
Mark	15	14
Herrljunga	6	5
Ulricehamn	5	4
Realgymnasiet- Friskola	5	5
Praktiska gymnasiet - Friskola	2	1
Drottning Blankas gymnasieskola - Friskola	2	2
LBS - Friskola	2	2
Totalt	95	80

Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 2017-09-07

Närvarande:

Börje Aronsson	ordf. tekniska nämnden
Johnny Carlsson	ordf. kommunstyrelsen
Ingemar Kihlström	ordf. bildningsnämnden
Viveca Lundahl	folkhälsoutvecklare

- **Föregående mötesanteckningar**

Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.

- **Höstdialogmöte med HSN:s**

Herrljunga kommun och Västragötalandsregionen samarbetar och samverkar inom en rad olika områden. Under årets aprildialog kom parterna överens om att träffas under hösten för att tala om nuvarande och kommande samarbete och samverkan och hur detta kan utvecklas.

Dagordning, biläggs under K: FHPR

Reservera dagen! Återkom om någon av er har frågor eller synpunkter som ni vill ta med på dagordningen!

- **Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun**

Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens ansvariga nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer planen. Verksamhetsplanen ska, till HSN, vara inlämnad senast den 31 oktober.

Folkhälsopolitiska rådet får verksamhetsplanen för godkännande innan den går vidare till KS.

- **Folkhälsoplan**

Utifrån Samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 2017-2020 ansvarar kommunen för att ta fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka målgrupper som behöver prioriteras för att skillnader i hälsa ska minska. Den ska också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer.

Folkhälsopolitiska rådet beslutade att folkhälsoutvecklaren påbörjar arbetet med att ta fram denna plan.

- **Övriga frågor/övrig information**

- **En kartläggning av solarier i Västra Götaland**

Rapporten *Finns solarier kvar?* (våren 2017) Är ett gediget arbete för att kartlägga hur situationen ser ut idag, efter flera års ansträngningar att informera både befolkning och politiker om riskerna med solarieresolning.

Av de 55 kommuner som omfattas av kartläggningen återfanns solarier i verksamheter som helt eller delvis drivs av kommunerna i sju stycken.

Herrljunga kommun var en av nio kommuner som upplåter lokaler till solarieverksamhet.

Solariet i simhallen avvecklade sin verksamhet efter sommaren.

Övriga kommuner är inte inblandade i varken drift av solarier eller upplåtelse av lokal till solarieverksamhet.

- **”Trygg i Herrljunga kommun”**

Johnny informerade om mötet med polis, föreningar och organisationer ang den senaste tidens oönskade specifika händelser. Viveca informerade om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som bedrivits under 2016/2017

- **Föreläsning; Ann-Christine Ruuth - ”Från han till hon”, Herrljunga kulturhus 26/10 kl.18.00**

Fram till 60 års ålder var hon känd som Åke och kyrkoherde och chef i Teleborgs församling i Växjö. Ann-Christine berättar delvis om sitt könsbyte men framförallt om normerna i samhället som styr våra liv.

- **Nästa möte bestämdes till den 14 november kl. 13-14, innan höstdialogen med HSN:s Plats: Sämsjön**

Vid anteckningarna/Viveca



Enheten för region väst
Stefan Lennartsson, 010-730 98 57
Pia Lindqvist, 010-730 9813

Herrljunga kommun
Box 201
524 23 Herrljunga

Delgivning

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen

Ert organisationsnummer 212000-1520
Arbetsställe Altorpsskolan
Besöksadress Västra Parkgatan 6, Herrljunga

Beslut

Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 150 000 kronor att senast den 1 maj 2018, ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe. Se 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

1. Ni ska se till att lokaler där elever och/eller personal vistas, ska vara ordnade och ha sådant ventilationssystem för luftväxling att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. Uteluft ska tillföras lokalerna med sådan temperatur, mängd och på sådant sätt att drag och andra olägenheter undviks i vistelsezonen. Som drag räknas lufthastighet överstigande 0,2 m/s. Uteluftsmängden ska minst uppgå till 7 l/s och person, som samtidigt förväntas vistas i lokalerna. Till detta bör läggas en luftmängd på 0,35 l/s m² golvareal för övriga föroreningar och emissioner.

Upplysning

För att luftkvaliteten i vistelsezonen ska anses tillfredsställande ska uteluft tillföras lokalerna i sådan mängd att koldioxidhalten inte mer än undantagsvis överstiger 1000 ppm vid normal personalbelastning. Vad som är viktigt att tänka på vid en koldioxidmätning framgår av råden till 16 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

Se 16-20 §§ AFS 2009:2 och 2 kap. 4 § arbetsmiljölagen.

Vi förelägger er också vid vite av 2 000 kr att meddela oss om er verksamhet övergår till att drivas av en annan fysisk eller juridisk person. Ange namn, organisationsnummer och adress på den som har övertagit verksamheten. Kravet om att ni ska meddela oss gäller till dess att vi avslutar ärendet. Reglerna



om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Kravet att ni ska meddela oss om verksamheten överläts eller på annat sätt övergår till annan person gäller till dess att vi avslutar ärendet. Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Viktigt

Om ni bryter mot föreläggandet kan detta medföra att förvaltningsrätten, efter ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer er att betala vitet.

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att uppfylla kraven i vårt beslut har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har fattat beslut mot er eller inte.

Bakgrund och skäl för beslutet

Huvudskyddsombudet Per-Olov Häggström begärde i en skrivelse den 22 mars 2017 att Arbetsmiljöverket ska meddela ett föreläggande eller förbud mot er.

Som stöd åberopades att skyddsombudet hade vänt sig till er enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och begärt åtgärder angående luftkvaliteten i undervisningslokaler och personalutrymmen på Altorpsskolan. Åtgärderna har dock inte genomförts.

På grund av skyddsombudets framställning inspekterade Arbetsmiljöverket ert arbetsställe den 11 april 2017. Vid inspektionen framkom i huvudsak nedanstående.

Huvudskyddsombudet (Hso)

Hso förtydligar att framställan gäller att undervisningssalar och personalutrymmen ska ha sådana ventilationssystem, att uteluft tillförs i tillräcklig mängd, så att luftkvaliteten i lokalerna blir tillfredsställande. Hso beskrev att det har varit problem med luftkvaliteten i skolans lokaler, sedan 2006 och att dåvarande Hso gjort en 6:6a-framställan till arbetsgivaren (ag) om detta och att ag lovat att åtgärda problemen, men att det inte har gjorts. Hso beskriver också att det har varit stora problem med fukt i lokalerna och ytskikt som har släppt m.m. Mätningar är gjorda som visar att, i vissa lokaler, räcker luftflödena inte till för det antal personer som vistas i lokalen och att mätningarna också visat på CO-halter långt över gränsvärdena i några lokaler. Hso säger att det finns en handlingsplan för att åtgärda problemen med luftkvaliteten för B-huset, där åtgärderna ska göras mestadels under sommarlovet och vara färdiga 14 augusti



2017. Det finns även planer för att åtgärda övriga lokaler, men att Hso är orolig för att de planerade åtgärderna antingen inte alls genomförs eller tar för lång tid att genomföra, då de varken är tidsbestämda eller budgeterade. Hso beskriver att personalen blir trötta och att många har huvudvärk på grund av den dåliga luftkvaliteten.

Arbetsgivaren (Ag)

Ag håller med Hso om att inomhusklimatet har varit ett stort problem och att det har varit en lång process inom kommunen för att få till åtgärder som förbättrar inomhusklimatet. Ag bekräftade också att mätningar gjorts både av Tekniska förvaltningen och Bygg-och miljöförvaltningen och att de visade på dålig luftkvalitet. Det framkom att Bildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen inte alltid haft samma prioriteringar. Ag beskrev att planeringen för att åtgärda problemen med luftkvaliteten är att det ska ske "del för del". Man ska stegvis förbättra luftkvaliteten och man ska börja i de "avdelningar" av skolan där det finns mest behov. Någon exakt tid kan de dock inte säga, förutom för B-huset, där åtgärderna ska vara färdiga den 14 augusti 2017.

Genom en skrivelse den 30 maj 2017 har ni fått möjlighet att yttra er i ärendet enligt 17 § förvaltningslagen. Ni har inte yttrat er.

Vi har i augusti 2017 kontaktat er för att få information inför beslutet om det nu finns någon tidplan för åtgärderna. Ni har svarat att åtgärderna beräknas vara klara i april 2018.

Arbetsmiljöverket gör följande bedömning.

Arbetsgivare och skyddsombud är överens om att det finns brister vad gäller luftkvaliteten i undervisnings- och personallokalerna. Det finns en plan för åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Åtgärderna är inte genomförda än och enligt planeringen ska de vara klara i april 2018.

Bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudets framställning och i säkerställande syfte förelägga er att vidta de åtgärder som skyddsombudet begär. Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp 150 000 kronor.

Begäran om svar

När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela Arbetsmiljöverket. Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. Vår beteckning på ärendet bör anges på meddelandet.



Hur man överklagar

Den som vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Göteborg. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Arbetsmiljöverket (adressuppgifter, se sidfot sidan 1).

Överklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket inom tre veckor från den dag, då den som överklagar fick del av beslutet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Hemligt telefonnummer behöver dock uppges endast om rätten begär det. Om klaganden är en juridisk person ska istället anges organisationens juridiska beteckning, organisationsnummer, postadress och namn och telefonnummer till en kontaktperson på företaget. Det ska framgå av överklagandet var den klagande kan nås för delgivning. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till förvaltningsrätten,
2. vilket beslut som överklagas med uppgift om vårt ärendenummer samt dagen för beslutet,
3. vilken ändring i beslutet som begärs
4. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppges sitt namn, adress och sitt telefonnummer.

De som har deltagit i beslutet

Ärendet har avgjorts av sektionschef Anna Lundberg i närvaro av jurist Pia Lindqvist efter föredragning av arbetsmiljöinspektör Stefan Lennartson.

Anna Lundberg
Sektionschef

Kopia skickad till:

Huvudskyddsombud, per-olov.haggstrom@admin.herljunga.se
Fastighetschef, eva.norden@admin.herljunga.se
Rektor, anna.odman@admin.herljunga.se
Miljöinspektör, michaela.hakansson@admin.herljunga.se
Bildningschef, bodil.jivegard@admin.herljunga.se



KF § 85
KS § 118

DNR KS 152/2017 942

Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-09 ny policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. Nu föreslås policyn revideras i framförallt tre olika delar: 1) Investeringsprocessen, 2) Uppföljningsprocessen och 3) Hantering av över/underskott av migrationsverksamheten.

Revisionen har haft synpunkter på att det finns en otydlighet i beslutsfattandet gällande särskilda investeringsprojekt. I det reviderade förslaget förtydligas den politiska beslutsgången vid investeringsprojekt som berör lokalförändringar. Förtydligandet ligger som en bilaga till policyn.

Uppföljningsprocessen föreslås förändras genom att antalet månadsrapporter minskas i antal per år. I det reviderade förslaget sker uppföljning sex gånger per år genom fyra månadsuppföljningar, varav en är förstärkt, samt delårsrapport/bokslut per sista augusti och årsredovisningen per sista december. I uppföljningsprocessen kommer bokföringen att stängas varannan månad för att få en så rättvisande bild av utfallet som möjligt. En rutin kommer att utformas och följas av ekonomiavdelningen.

Ett nytt avsnitt har lagts till gällande hantering av över-/underskott av migrationsverksamheten. Principen följer det sedan tidigare fattade beslutet i Socialnämnden gällande hur medel kan balanseras mellan åren. Principen möjliggör en buffert på maximalt fem år och ska tillfalla den förvaltning som ansvarar för verksamheten. Några mindre justeringar har också gjorts i policyn, vilket kan utläsas i det reviderade förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-06-19

Reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. (bilaga 2, KS § 118/2017-08-14)



Fortsättning KF § 85

Lennart Ottosson (KV) yrkar ändring i policyn enligt följande: Under rubriken "Hantering av över-/underskott av migrationsverksamheten", i sista meningen på sidan 8, ändras ordet "förvaltning" till "nämnd".

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut med Lennart Ottossons (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. (bilaga 2, KS § 118/2017-08-14)
2. Under rubriken "Hantering av över-/underskott av migrationsverksamheten", i sista meningen på sidan 8, ändras ordet "förvaltning" till "nämnd".

Meddelande 3

DIARIENUMMER: KS 152/2017
FASTSTÄLLD: 2017-09-05
VERSION:
SENAST REVIDERAD: 2017-09-05
GILTIG TILL: 2018-12-31
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Policy

Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya/reviderade Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper att gälla tom 2018-12-31 för Herrljunga kommun.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	1
1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv	1
1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv	1
2. VISION/MÅLSTYRNING	2
3. RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING	2
4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN.....	3
4.1 Anslagsbindningsnivåer	3
4.1.1 Driftbudget	3
4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar	4
4.1.3 Särskilda investeringsbeslut	4
4.2 Budgetprocessen.....	4
5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL	5
6. ÅRSPLAN	5
7. UPPFÖLJNING.....	5
7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse	6
8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT	7
8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR).....	7
8.2 Renhållningsverksamhet.....	7
8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering.....	7
9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN.....	8
BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring.....	9

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket verksamhet som ryms inom de finansiella målen, alltså kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Det skall finnas ett samband mellan de resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning.

Den övergripande politiska styrningen av verksamheterna sker utifrån kommunens vision samt kommungemensamma inriktningsmål som fastställs av kommunfullmäktige.

1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att:

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den
- konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat
- kommunens resultat skall vara positivt, dvs. samlade intäkter skall överstiga totala kostnader
- kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar (RUR)

För att uppnå god ekonomisk hushållning gäller följande finansiella mål:

Resultatmål

Det årliga resultatet ska i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag långsiktigt uppgå till minst 2 procent.

Soliditet

Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 70 procent (ansvarsförbindelsen ej medräknad).

Investeringar

Nettoinvesteringarna skall under en rullande femårsperiod (budgetperioden + två år dessförinnan) finansieras med egna medel (årligt resultat + avskrivningskostnader).

2. VISION/MÅLSTYRNING

I Herrljunga kommuns utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" framgår att en välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att nå det övergripande strategiska målet med 10 000 invånare

år 2020. Med det menas att en ansvarsfull hushållning med skattemedel är en förutsättning för att kommunen ska kunna utgöra en aktiv och handlingskraftig part i utvecklingsarbetet och därmed kunna garantera en god offentlig service till medborgarna.

Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: **VÅGA-VILJA-VÄXA.**

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun

- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun!
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi!
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet

Prioriterade mål

De prioriterade målen är direkt relaterade till inriktningsmålen och är fastställda av kommunfullmäktige. De fastställda prioriterade målen är långsiktiga, ska gälla under planperioden och berör kommunens nämnder i olika omfattning. Det är väsentligt att inriktningsmålen genom valet av prioriterade mål fångas upp av samtliga nämnder.

För varje prioriterat mål ska förvaltningen arbeta fram indikatorer vilka definierar hur måluppfyllelsen ska mätas. Förvaltningarna upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter som syftar till att mål och indikatorer ska uppnås.

Uppföljning

Resultat/måluppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. Delavstämning görs efter andra tertiet och redovisas i delårsrapporten.

3. RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING

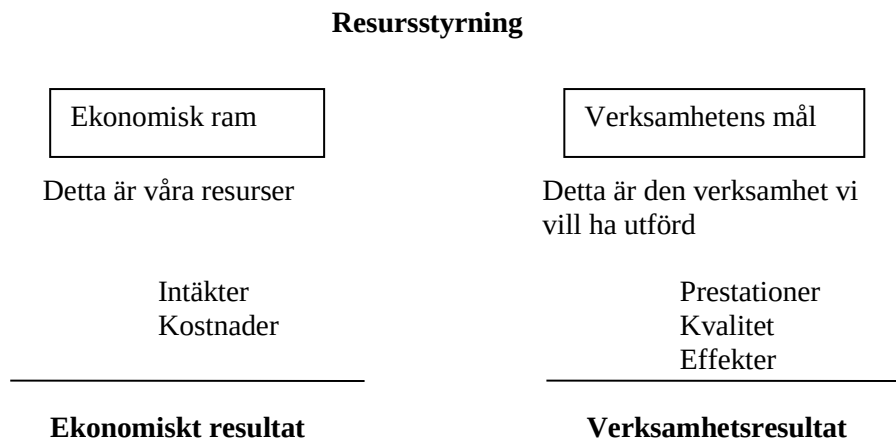
Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär t.ex. att alla ekonomiskt ansvariga ska agera med kommunens bästa för ögonen. Detta kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före det enskilda ansvarets bästa.

I budgeten bestäms fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren utifrån Herrljunga kommuns resursfördelningsmodell som bygger på föregående års budgetramar som grund.

Resursstyrningen sker genom att kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar. Nämnderna fördelar sedan medel till de olika verksamheterna utifrån de mål som kommunfullmäktig/styrelse/nämnd satt upp.

Det ekonomiska resultatet redovisar hur nämnden har använt sina tilldelade medel. Verksamhetsresultatet redovisar hur målen har infriats.

Följande uppställning visar schematiskt hur resursstyrningen ser ut.



De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås. Detta innebär att de ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen, medel går före verksamhetsmål.

4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Kommunen skall årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan. Där tydliggörs mål för ekonomin men även mål för verksamheterna.

Kommunen tillämpar en rullande flerårsplanering där kommunfullmäktige årligen fastställer ekonomiska mål och verksamhetsmål för kommande treårsperiod. Härigenom skapas stabila planeringsförutsättningar och en helhetssyn med tydlig inriktning på ekonomi och verksamhet.

4.1 Anslagsbindningsnivåer

4.1.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivån är styrelse/nämnd. Anslagsbindningsnivå är det område inom vilken styrelse/nämnden (utan beslut från kommunfullmäktige) kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter.

Förändring som innebär ändrad verksamhetsinriktning beslutas av kommunfullmäktige.

Varje nämnd ska i sitt förslag till driftbudget ange:

- Verksamhetsbudget för kommande år. Budgetförslaget ska upprättas inom tilldelad ram. Verksamhetsbudgeten ska innehålla uppgifter om nettokostnader på delverksamhetsnivå samt uppdelning i kostnader och intäkter på nämndsnivå.

- Prioriterade mål
- Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmål och nyckeltal
- Information om planerad verksamhet

4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar

För investeringsobjekt understigande 75 prisbasbelopp beslutar kommunfullmäktige om en årlig investeringsram för styrelse/nämnd. Inom erhållna investeringsramar får styrelse/nämnd disponera anslagen. Ska regleras i styrelses/nämnds delegationsordning.

Med investering avses anskaffning av anläggning eller inventarier som är avsedd för stadigvarande bruk, har en livslängd på mer än tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp.

4.1.3 Särskilda investeringsbeslut

Investeringsprojekt över 75 prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige per enskilt projekt vilket innebär att anslaget binds till det enskilda projektet. Om investeringsprojekt löper över flera kalenderår skall fördelning göras av investeringsbelopp för respektive år. Innan ett investeringsprojekt överstigande 75 prisbasbelopp startar upp skall kommunfullmäktige godkänna igångsättningen av projektet (startbeslut).

Se bilaga 1 gällande processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändringar.

Omdisponering av särskilda investeringsprojekt kan göras av kommunfullmäktige.

4.2 Budgetprocessen

Budgetprocessen beskrivs nedan utifrån vad som görs, av vem och när det sker under året.

Februari	Utifrån framtagna omvärldsanalys hålls en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod.
Mars	Tjänstemännen arbetar fram budgetförutsättningar, förslag på ekonomiska mål (resultaträkning, balansräkning och investeringsbudget samt resursfördelning) och verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål)
Mars	Budgetdialog hålls mellan politiker, tjänstemän och fackliga företrädare. Tjänstemännen presenterar förslag till budgetförutsättningar, ekonomiska mål (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget samt resursfördelning) samt verksamhetsmål (inriktningsmål och prioriterade mål).
April/maj	Politisk budgetberedning
Maj/juni	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om budget (resultaträkning, balansräkning och kommunbidrag för styrelse/nämnder) och fastställa investeringsbudget samt verksamhetsplan (inriktningsmål och prioriterade mål) för kommande tre år med skattesats för det kommande året.
Juni	Kommunfullmäktige beslutar om budget (resultaträkning, balansräkning och kommunbidrag för styrelse/nämnder) och fastställa investeringsbudget samt verksamhetsplan (inriktningsmål och prioriterade mål) för kommande tre år med skattesats för det kommande året.
Aug/sept	Styrelse/nämnd arbetar fram förslag till driftsbudget.
September	Styrelse/nämnd beslutar om verksamhetsplan.
Oktober	Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige fastställa budget (resultaträkning, balansräkning, kommunbidrag, intern prissättning samt fastställer taxor och avgifter för styrelse/nämnder) och verksamhetsplan (inriktningsmål och prioriterade mål) för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.

November	Kommunfullmäktige fastställer budget (resultaträkning, balansräkning samt kommunbidrag för styrelse/nämnder) och verksamhetsplan (inriktningsmål och prioriterade mål) för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.
December	Styrelse/nämnder upprättar och fastställer budgetar för verksamheterna. Förvaltningarna upprättar internbudgetar.
Februari	Kommunfullmäktige informeras om styrelsen/nämndernas budgetar på verksamhetsnivå.

5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL

Den centrala resursfördelningen görs årligen i samband med framtagandet av ekonomiska ramar. Kommunens resursfördelningsmodell omfattar styrelse/nämnder och bygger på föregående års tilldelade budgetar. Modellen tar hänsyn till:

- föregående års budget
- beslutade förändringar (av både myndighet och kommunfullmäktige)
- antaganden om prisförändring
- antaganden om löneutveckling
- framräknade volymförändringar utifrån demografiska förändringar
- politiska prioriteringar
- ytterligare områden kan komma att ingå i resursfördelningsmodellen

6. ÅRSPLAN

Kommunstyrelsen fastställer senast i september månad en årsplan för nästa års sammanträden och ärenden.

7. UPPFÖLJNING

Månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Ekonomiavdelning upprättar månadsuppföljning som presenteras för kommunstyrelsen. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Månadsuppföljning skall göras per februari, april, juli och oktober.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder skall redovisas.

Månadsuppföljning till nämnd.

Förvaltningarna upprättar en månadsuppföljning som presenteras nämnderna. Uppföljningen skall för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder skall redovisas.

Förstärkt månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad.

Uppföljningen skall för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos helår för investeringar samt en personalredovisning.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder skall redovisas.

Den förstärkta månadsuppföljningen ska även omfatta avstämningar av väsentliga balanskonton.

Delårsrapport

Ekonomiavdelningen upprättar delårsrapport per augusti månad som presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Delårsrapporten skall förutom formella krav enligt RKR även innehålla måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål samt en personalredovisning.

Årsredovisning

Ekonomiavdelningen upprättar årsredovisning för kommunen för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad. I samband med detta beslutar kommunfullmäktige om hantering av över- och underskott samt ombudgetering av investeringsmedel.

Verksamhetsberättelse

Styrelse/nämnderna upprättar verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad.

7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse

Drift

Styrelse/nämnderna ansvarar för att tilldelade resurser för verksamheter inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till styrelse/nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är styrelse/nämnd skyldiga vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Tilläggsanslag

Huvudprincipen är att tilläggsanslag **inte** tillämpas för igångvarande verksamheter.

Volymförändringar ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är **inte** skäl för tilläggsanslag.

Avsevärda volymförändringar, vilka ej är hanterade i resursfördelningsmodellen, kan prövas av kommunfullmäktige.

För nya verksamheter beslutade av kommunfullmäktige kan tilläggsanslag ges.

Investeringar

Finner styrelse/nämnd att projektanslag för särskilda investeringsbeslut kommer att bli otillräckligt eller att betydande tidsmässiga förskjutningar i projektets genomförande befaras, skall förhållandet anmälas till fullmäktige. Anmälan skall åtföljas av redovisning av de omständigheter som finns samt innehålla förslag till åtgärder.

8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT

8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.

För Herrljunga kommun gäller; (KF § 155)

- Avsättning till resultatutjämningsfonden kan göras i samband med bokslut med belopp som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Ianspråkstagande av resultatutjämningsreserv kan ske de år när balanskravsavstämningen visar ett negativt slutresultat.

8.2 Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och skall över en femårsperiod visa ett nollresultat.

8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering

Vid beräkning av över- respektive underskott skall avstämning göras av beräknade demografiska förändring och beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga förändringar. Dessa avstämmningar kan påverka storleken på fullmäktiges/styrelsens/ nämndernas över- respektive underskott.

Vid beräkning av över- respektive underskott skall hänsyn tas till hur styrelse/nämnd uppfyllt gällande verksamhets- och kvalitetsmål.

Underskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet skall underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades.

Ett återfört underskott skall hänskjutas till den nämnd där underskottet redovisades.

Överskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett överskott skall det avstämda överskottet reserveras inför kommande år. För att disponera ett överskott gäller följande:

- Ett ackumulerat överskott får av nämnd disponeras först efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Kommunstyrelsen disponerar ett ackumulerat överskott först efter framställning och beviljande av kommunfullmäktige. En bedömning skall göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Ett disponerat överskott är inte nivåhöjande.
- Ett disponerat överskott skall hänskjutas till den nämnd där överskottet redovisades.
- Ett överskott som inte nyttjas kommande år ackumuleras upp under fullmäktige/styrelse/nämnd.

9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN

Verksamhet gällande nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn (asylsökande samt barn som fått uppehållstillstånd) innefattas i detta kapitel.

Verksamheten finansieras av statliga medel. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren och därför måste verksamheten ses i ett längre perspektiv än ett år. Herrljunga kommun följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från migrationsverket följer den ankomna gruppen för tre till fem år. Med denna princip balanseras varje enskilt års över- respektive underskott för att inte påverka kommunens egna medel.

Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret.

De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Över- och underskott som lyfts enligt dessa principer tillfaller den nämnd som ansvarar för verksamheten.

BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring

Inledning

Kommunen har behov av att fokusera tid och resurser för att uppnå uppsatta mål. Genom att tydliggöra syfte och mål med tillfälliga satsningar och förändringar på ett strukturerat sätt kan kommunen uppnå högre effektivitet i förändringen.

Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig organisation för att uppnå ett bestämt resultat. Arbete kan bedrivas i projektform när man behöver fokusera tid och resurser för ett specifikt ändamål. Projekt och deras syften ska vara i linje med kommunens övriga mål. Projektet är avgränsat i tid och har ett tydligt start och stopp.

Ett projekt kan exempelvis vara uppförande av en byggnad eller en större förändring. Om arbetet behöver bedrivas i projektform eller ej beror till stor del på arbetets komplexitet, omfattning och hur mycket arbetet avviker från organisationens ordinära arbete.

Det finns två huvudsakliga typer av projekt för kommunen. Investeringsprojekt och driftsprojekt. De skiljer sig åt gällande finansiering och därför också vilka formella beslut som måste fattas.

Investeringsprojekt är finansierade med investeringsmedel och flera formella beslut fattas av kommunfullmäktige och den nämnd som driver projektet. Det som avgör om ett projekt är ett investeringsprojekt eller ej är om den förändring projektet syftar till att genomföra har ett bestående ekonomiskt värde. När investeringsprojektet är klart tas den totala kostnaden upp i kommunens anläggningsregister och verksamheten belastas med kapitalkostnader (avskrivningar och ränta).

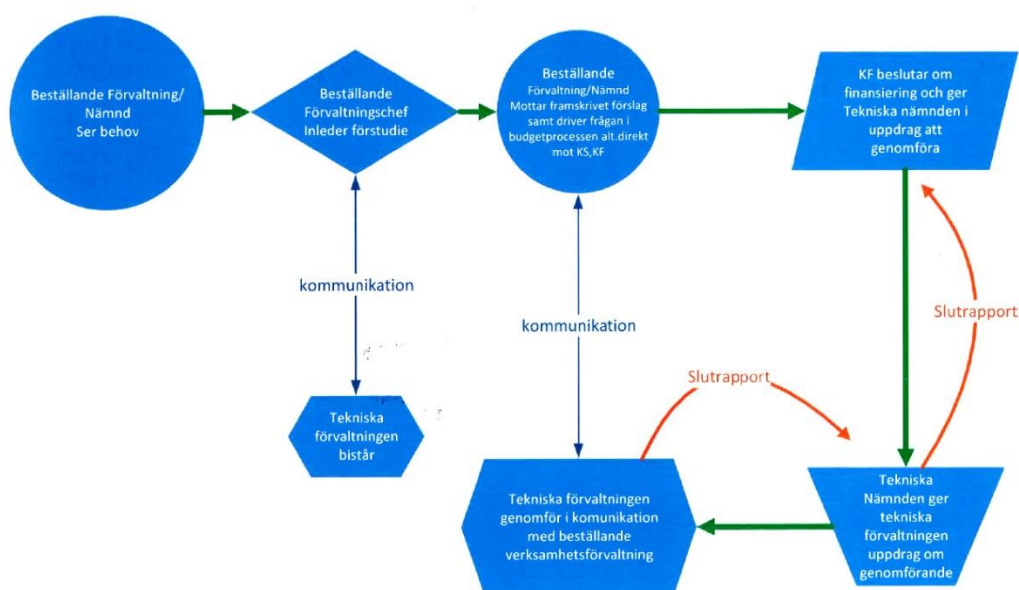
Driftsprojekt finansieras med driftsmedel och därför är inte politiska beslut nödvändiga i samma utsträckning. Projekt som är av principiell vikt ska däremot alltid beslutas om av nämnd.

Projekt kan drivas av alla förvaltningar och i alla nivåer av organisationer. Tekniska nämnden ansvarar för projektledningen när projektets mål innebär lokalförändringar. För andra projekt utser beställaren och/eller styrgruppen projektledare inom den egna verksamheten. Externa projektledare kan även anlitas när kommunens egna resurser inte räcker till.

Beslutsprocess

Vissa projekt kräver politiska beslut. Projekt som är av principiell vikt eller kräver investeringsmedel ska beslutas om av nämnd eller styrelse (forts nämnd). Nämnden kan delegera vissa av dessa beslut genom delegeringsordning. Kommunens principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger vilken nämnd som ska besluta när det gäller investeringsmedel.

Vid lokalförändringsprojekt har flera nämnder intresse i projektet. Nedanstående bild beskriver översiktligt processen när projektet gäller lokalförändringar.



Investeringsbegäran

Investeringsmedel beslutas om av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder investeringsärenden till kommunfullmäktige, som normalt beslutar om tilldelning en gång per år – i samband med budgetbeslutet.

Respektive nämnd kan även omdisponera redan tilldelade investeringsmedel, under förutsättning att de inte kommer att behövas för det ursprungliga investeringsbehovet.

För att kunna fatta beslut om begäran av investeringsmedel behövs tillräckliga underlag. Ekonomienheten tillhandahåller aktuella mallar för investeringsbegäran i samband med underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Startbeslut

När investeringsmedel finns beslutade och tillgängliga kan projektet startas. Kommunens antagna principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger vilken nämnd som kan fatta startbeslut, beroende på vilket belopp som är aktuellt.

När projektets mål innebär lokalförändringar är det Tekniska nämnden som fattar startbeslut eller ber kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut, beroende på investeringsbelopp eller principiell vikt.

Rapportering

Projekt som har beslutats om av nämnd ska rapporteras till nämnd när projektet är avslutat. Slutrapportering kan ske på olika sätt men både ekonomi och måluppfyllelse ska belysas.

Vid längre projekt kan delrapportering ske till nämnden. Det är viktigt för nämnden att få information om hur projektet fortskrider när det gäller tidsplan, ekonomi och måluppfyllelse.

Politikens roll i projektprocessen

Förutom de formella besluten och rapportering kan nämnden eller dess ledamöter involveras ytterligare. Politikens roll i projekt skiljer sig inte från politikens roll i övriga verksamhetsfrågor.

I början av vissa projekt kan nämnden behöva tydliggöra syfte och mål med projektet. Ibland kan vissa politiska hänsyn i ett projekt behöva klargöras innan arbetet startar.

Samverkan i den politiska processen

Samverkan med fackliga organisationer, inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet, har ingen särskild hantering när det gäller den politiska processen för projekt. Det är respektive chefs ansvar att samverka innan beslut fattas som kan påverka fackliga organisationers medlemmar.



KF § 86
KS § 117

DNR KS 148/22017 901

Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring

Sammanfattning

Kommunens verksamhets- och ekonomistyrprinciper innehåller information om hur investeringsprojekt ska hanteras. Investeringsprojekt som rör lokalförändring berör ofta flera nämnder – en beställande nämnd (t ex bildnings- eller socialnämnd) och en utförarnämnd, tekniska nämnden.

Revisorernas granskningsrapport visar att tekniska nämnden, genom sitt reglemente, borde ha en mer aktiv och beslutande roll när det gäller investeringsprojekt som rör lokalförändring. För att förtydliga processen och tydliggöra de olika nämndernas roll behöver kommunens verksamhets- och ekonomistyrprinciper förtydligas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-29

Tekniska nämnden § 89/2017-06-08

Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring

Revisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring antas.
- Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring föreslås läggas till verksamhets- och ekonomistyrprinciperna som en bilaga.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring antas. (bilaga 1, KS § 117/2017-08-14)
2. Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring föreslås läggas till verksamhets- och ekonomistyrprinciperna som en bilaga.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring antas. (bilaga 1, KS § 117/2017-08-14)
2. Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring läggs till verksamhets- och ekonomistyrprinciperna som en bilaga.



Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring

Inledning

Kommunen har behov av att fokusera tid och resurser för att uppnå uppsatta mål. Genom att tydliggöra syfte och mål med tillfälliga satsningar och förändringar på ett strukturerat sätt kan kommunen uppnå högre effektivitet i förändringen.

Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig organisation för att uppnå ett bestämt resultat. Arbete kan bedrivas i projektform när man behöver fokusera tid och resurser för ett specifikt ändamål. Projekt och deras syften ska vara i linje med kommunens övriga mål. Projektet är avgränsat i tid och har ett tydligt start och stopp.

Ett projekt kan exempelvis vara uppförande av en byggnad eller en större förändring. Om arbetet behöver bedrivas i projektform eller ej beror till stor del på arbetets komplexitet, omfattning och hur mycket arbetet avviker från organisationens ordinära arbete.

Det finns två huvudsakliga typer av projekt för kommunen. Investeringsprojekt och driftsprojekt. De skiljer sig åt gällande finansiering och därför också vilka formella beslut som måste fattas.

Investeringsprojekt är finansierade med investeringsmedel och flera formella beslut fattas av kommunfullmäktige och den nämnd som driver projektet. Det som avgör om ett projekt är ett investeringsprojekt eller ej är om den förändring projektet syftar till att genomföra har ett bestående ekonomiskt värde. När investeringsprojektet är klart tas den totala kostnaden upp i kommunens anläggningsregister och verksamheten belastas med kapitalkostnader (avskrivningar och ränta).

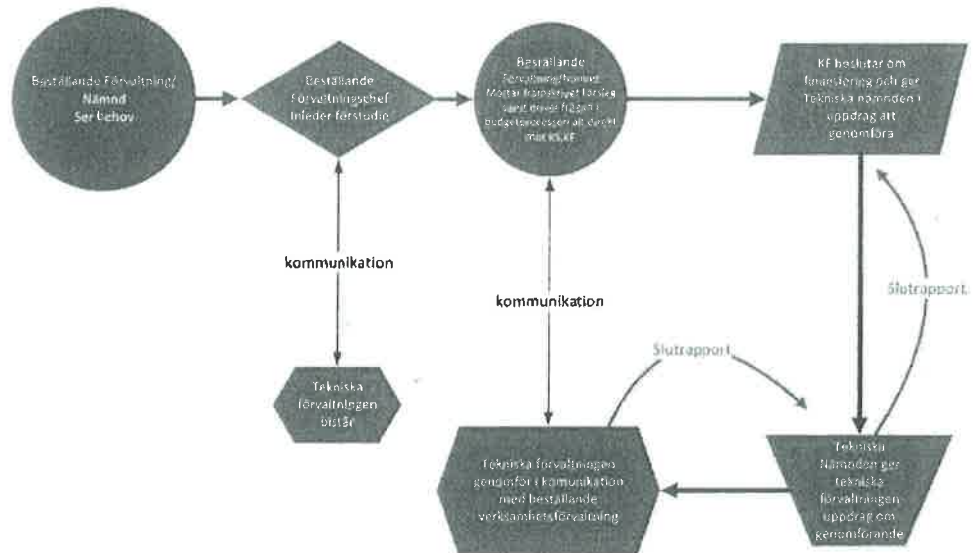
Driftsprojekt finansieras med driftsmedel och därför är inte politiska beslut nödvändiga i samma utsträckning. Projekt som är av principiell vikt ska däremot alltid beslutas om av nämnd.

Projekt kan drivas av alla förvaltningar och i alla nivåer av organisationer. Tekniska nämnden ansvarar för projektledningen när projektets mål innebär lokalförändringar. För andra projekt utser beställaren och/eller styrgruppen projektledare inom den egna verksamheten. Externa projektledare kan även anlitas när kommunens egna resurser inte räcker till.

Beslutsprocess

Vissa projekt kräver politiska beslut. Projekt som är av principiell vikt eller kräver investeringsmedel ska beslutas om av nämnd eller styrelse (forts nämnd). Nämnden kan delegera vissa av dessa beslut genom delegeringsordning. Kommunens principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger vilken nämnd som ska besluta när det gäller investeringsmedel.

Vid lokalförändringsprojekt har flera nämnder intresse i projektet. Nedanstående bild beskriver översiktligt processen när projektet gäller lokalförändringar.



Investeringsbegäran

Investeringsmedel beslutas om av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder investeringsärenden till kommunfullmäktige, som normalt beslutar om tilldelning en gång per år – i samband med budgetbeslutet.

Respektive nämnd kan även omdisponera redan tilldelade investeringsmedel, under förutsättning att de inte kommer att behövas för det ursprungliga investeringsbehovet.

För att kunna fatta beslut om begäran av investeringsmedel behövs tillräckliga underlag. Ekonomienheten tillhandahåller aktuella mallar för investeringsbegäran i samband med underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Startbeslut

När investeringsmedel finns beslutade och tillgängliga kan projektet startas.
Kommunens antagna principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger

改

9 25 98 PB

vilken nämnd som kan fatta startbeslut, beroende på vilket belopp som är aktuellt.

När projektets mål innebär lokalförändringar är det Tekniska nämnden som fattar startbeslut eller ber kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut, beroende på investeringsbelopp eller principiell vikt.

Rapportering

Projekt som har beslutats om av nämnd ska rapporteras till nämnd när projektet är avslutat. Slutrapportering kan ske på olika sätt men både ekonomi och måluppfyllelse ska belysas.

Vid längre projekt kan delrapportering ske till nämnden. Det är viktigt för nämnden att få information om hur projektet fortskrider när det gäller tidsplan, ekonomi och måluppfyllelse.

Politikens roll i projektprocessen

Förutom de formella besluten och rapportering kan nämnden eller dess ledamöter involveras ytterligare. Politikens roll i projekt skiljer sig inte från politikens roll i övriga verksamhetsfrågor.

I början av vissa projekt kan nämnden behöva tydliggöra syfte och mål med projektet. Ibland kan vissa politiska hänsyn i ett projekt behöva klargöras innan arbetet startar.

Samverkan i den politiska processen

Samverkan med fackliga organisationer, inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet, har ingen särskild hantering när det gäller den politiska processen för projekt. Det är respektive chefs ansvar att samverka innan beslut fattas som kan påverka fackliga organisationers medlemmar.

5 KB PB PR

74



Dnr 32, u2017, 6/ds

2017-08-24

Nämndordförande + förvaltningschef Kommuner/regioner

Om ekonomiskt stöd till studieförbund och till SISU

Vi representerar branschorganisationen Studieförbunden i samverkan (tidigare Folkbildningsförbundet) och företräder därmed de tio studieförbund som får statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Vi skriver till er angående det ekonomiska stödet till studieförbunden och till SISU Idrottsutbildarna från kommuner, region/landsting och staten.

I alla landets kommuner har studieförbund verksamhet. Vi ser mycket goda skäl för kommunerna att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens verksamhet, eftersom den betyder så mycket för invånarna samt för ortens och regionens utveckling. För studieförbunden skulle administrationen kring det offentliga stödet bli mer resurseffektivt om alla kommuner och regioner följer den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet tillämpar, med dess för- och nackdelar, jämfört med om alla har olika modeller.

Våra tio studieförbund följer de omfattande och strikta statsbidragsvillkor som Folkbildningsrådet beslutat.¹ Villkoren har växt fram över tid och anger vilken typ av verksamhet som kan få del av statsbidraget, under vilka villkor och med klart angivna begränsningar. För studieförbunden gäller att endast studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ger rätt till bidrag. Villkoren anger exempelvis att en studiecirkel ska bestå av mellan tre och 20 personer och minst träffas tre gånger under nio timmar.

SISU Idrottsutbildarna är en del av Riksidrottsförbundet. De ställer själv upp villkoren för statsbidrag och fördelar medel till sin egen verksamhet. De villkor som SISU beslutat skiljer sig markant från de som Folkbildningsrådet satt upp för de tio studieförbunden. Ett klagande exempel är skillnaden mellan studieförbundens studiecirklar och SISU:s lärgrupper. Kravet för en lärgrupp inom SISU att det ska vara minst en timmes verksamhet medan en studiecirkel måste omfatta minst nio timmar. Till det kommer andra verksamhetsformer i SISU som helt saknar motsvarighet inom studieförbunden.

Vi vill betona att vi genom detta inte framför någon kritik mot SISU:s verksamheter. Vi vill däremot visa att villkoren för verksamheterna skiljer sig åt kraftigt och att SISU/RF själv beslutar om vilka villkor de ska tillämpa. Vad SISU gör och vad studieförbunden gör är helt enkelt inte jämförbart och kan och ska därför inte behandlas lika. I synnerhet gäller det

¹ <http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/statsbidrag-studieforbund/2017/statsb-t-stfb-2017-villkor-o-fordeln-1.pdf>

Meddelande 5

statistik angående omfattningen. Det vore orättvist om SISU konkurrerar på egna villkor om samma kommunala och regionala anslag som övriga studieförbund.

Därför är det vår uppfattning att regioner/landsting och kommuner inte bör fördela medel till studieförbunden och SISU inom samma system utan bör hålla dem isär. Denna rekommendation från Studieförbunden har vi framfört från det att SISU fick möjlighet att sätta upp egna villkor för sin verksamhet 2007.

Studieförbunden i samverkan



Monica Widman Lundmark
Ordförande



Nina Larsson
Vice ordförande

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi står för demokrati, folkbildning och kultur för alla. Verksamheten finns i landets alla kommuner.