



Plats och tid

Herrljunga kommun, Nossan, kl. 15.00-18.00
Ajournering kl. 17.00-17.10

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande
Marie Frost (S)
Katarina Andersson (S)
Mikael Norén (L)
Carin Martinsson (M)
Lina Sundberg (M)

Jacob Brendelius (SD)
Christer Amnehammar (C) t.jg.
ers. för Simon Fredriksson (C)
Niclas Emanuelsson (C)
Marco Glad (KV) t.jg. ers. för
Christina Johansson (KV)

Övriga deltagare

Personal

Bodil Jivegård, bildningschef
Mattias Strandberg, nämndsamordnare
Birgitta Fredriksson, handläggare § 24
Thereze Gunnarsson, tf rektor § 25
Håcan Lundqvist, controller §§ 23-26
Erik Thaning, utvecklingsledare
Christer Wetterbrandt, rektor § 27
Ulf Wedin, projektledare § 28

Ej tjänstgörande ersättare

Terese Eneman (V)
Brita Hårsmar (C)
Ove Severin (KD)

Utses att justera

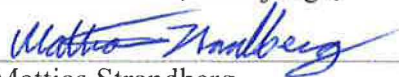
Marie Frost (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2019-02-28, kl. 16.00

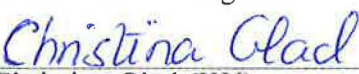
Under-
skrifter

Sekreterare

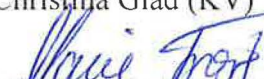

Mattias Strandberg

Paragrafer 23-36

Ordförande


Christina Glad (KV)

Justerande


Marie Frost (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Datum för
anslags uppsättande

2019-03-01

Datum för
anslags nedtagande

2019-03-23

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift









Innehållsförteckning

§ 23	Ändringar i dagordningen	3
§ 24	Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	4
§ 25	Information om antagningsstatistik vid Kunskapskällan.....	5
§ 26	Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för bildningsnämnden.....	6
§ 27	Uppföljning av beslut om föreläggande för vårdnadshavare att uppfylla sin skyldighet enligt 7 kap. 20 respektive 23 §§ skollagen	7
§ 28	Information om byggprojektet vid Horsby skola och förskola.....	8
§ 29	Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel 2018-2019	9
§ 30	Komplettering av internkontroll 2018	11
§ 31	Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser	12
§ 32	Betygsuppföljning HT-18	13
§ 33	Förvaltningschefen informerar	14
§ 34	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-01-28 - 2019-02-25.....	15
§ 35	Meddelanden	16
§ 36	Övrigt	17



BN § 23

Ändringar i dagordningen

Förslag till beslut

Christina Glad (KV) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Information om byggprojektet vid Horsby skola och förskola

Carin Martinsson (M) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen:

- Fråga om svarsfrekvensen i kvalitetsrapport om måluppfyllelse i förskolan 2018

Lina Martinsson (M) önskar att rektorer och chef för Elevhälsan bjuds in till nämnden för att presentera sig samt informera om respektive verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Information om byggprojektet vid Horsby skola och förskola.
2. Fråga om svarsfrekvensen i kvalitetsrapport om måluppfyllelse i förskolan 2018.



BN § 24

DNR UN 7/2019

Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Sammanfattning

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

Antalet individer inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, har från vårterminen 2018 till höstterminen 2018 minskat med 34 individer, från 56 till 22. Minskningen beror på att elever inskrivna på Introduktionsprogrammen inte längre ska redovisas till SCB då de har en aktivitet. Av de 22 individer som rapporterades har 8 avregistrerats under perioden, 5 är antagna till nationellt program på gymnasiet, 1 är inskriven på Introduktionsprogram, 1 är ej folkbokförd i kommunen och 1 har fyllt 20 år.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-12
Redovisning av aktivitetsansvaret till SCB

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Rapporten godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkänns.



BN § 25

Information om antagningsstatistik vid Kunskapskällan

Sammanfattning

Thereze Gunnarsson, tillförordnad rektor vid Kunskapskällan, informerar nämnden om antagningsläget vid Kunskapskällan. 36 elever från Altorpskolan, 2 elever från Vara kommun och 2 elever från Vårgårda kommun har sökt Kunskapskällan i första hand. Motsvarande siffra vid samma period förra året var betydligt högre. Bygg- och anläggningsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet har förhållandevis många sökande, i övrigt är det få förstahandssökande.

Kunskapskällan för en diskussion om det minskade söktrycket och informationsinsatser i sociala medier, på Altorpskolan och i form av postutskick planeras. Historiskt sett brukar statistiken förbättras något vid det andra antagningsurvalet.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 26

DNR UN 225/2018

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall för 2018 uppgick till 235 909 tkr. Den totala budgeten för året uppgick till 237 521 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 1612 tkr motsvarande 0,7 procent. Den positiva avvikelsen härrör främst från det överskott som genererats inom de olika förskoleverksamheterna. Sett till den volymförändring som varit under året inom de olika verksamheterna ska bildningsnämnden lämna ett överskott. Man ser ett förändrat volymantal inom bildningsnämnden år 2020, vilket börjat visa sig under verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-24

Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 26/2019-02-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande



BN § 28

Information om byggprojektet vid Horsby skola och förskola

Sammanfattning

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om byggprojektet vid Horsby skola och förskola. Projektet består av tre etapper. Etapp 1 utgörs av en fristående skolbyggnad i två våningar med solceller på taket. Etapp 2 består av byggnation av en byggnad med kök och matsal som ska byggas ihop med skola och förskola. Projektets andra etapp innefattar också arbeten som syftar till att avskärma trafik från områden där barn uppehåller sig. Etapp 3 utgörs av invändig byggnation.

Åtgärder har vidtagits för att trafiksäkerheten vid skolan och förskolan ska öka, däribland en hastighetssänkning till 30 kilometer i timmen på kringliggande vägar samt förändrad avlämningsyta för skolbuss och bilar.

Det pågår ett arbete med skolgården för att skapa både lugna och pulshöjande ytor. Planen är också att skapa en öppen skolgård för att personalen ska få en bättre överblick.

Projektet följer fastställd investeringsbudget.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 29

DNR UN 233/2018

Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel 2018-2019

Sammanfattning

Av 2018 års investeringsmedel är 1999 tkr outnyttjade. Dessa medel föreslås att ombudgeteras till investeringsbudget 2019. Bildningsnämndens avvikelse för investeringar härrör från att man inte genomfört samtliga förstudier. Detta resulterar i att 800 tkr avseende förstudier kvarstår och därmed föreslås att ombudgeteras till 2019.

Projektet Inventarier Horsby går enligt den tidsplan bildningsnämnden antagit för utbyte av inventarier. Då bygget, det vill säga de nya lokalerna, inte står klara finns det ingen möjlighet att nyttja hela investeringsbudgeten. Kvarstående medel om 965 tkr föreslås därför ombudgeteras till 2019.

Upprustning av skolgård (lekplatser) har en negativ avvikelse om 108 tkr på grund av att parkourbanan vid Altorpskolan varit mer kostsam än beräknat. Den negativa avvikelsen om 108 tkr ska därför räknas av från det överskott som lämnas på inventarier/IT.

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2018	Tillägg/ombudg 2018	Summa Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Äskat till 2019
5300 Inventarier/IT BN	1 000	147	1 147	805	-342	234
5302 Lekplatser	300	337	637	745	108	0
5308 Förstudie förskola Herrljunga	300	0	300	0	-300	300
5309 Förstudie Altorpskolan	300	0	300	0	-300	300
5311 Inventarier Horsby	750	565	1 315	350	-965	965
5312 Förstudie Od skola/förskola	200	0	200	0	-200	200
TOTALT	2 850	1 049	3 899	1 900	-1 999	1 999

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ombudgetering av investeringsmedel godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning BN § 29

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetering av investeringsmedel godkänns.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 30

DNR UN 136/2018

Komplettering av internkontroll 2018

Sammanfattning

Vid bildningsnämndens sammanträde 2019-01-28 (BN § 7) redovisades internkontrollen för 2018. Vid tillfället hade inte Skolverket publicerat sin statistik för relationen mellan nationella prov och slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska för årskurs 6 och årskurs 9. Statistiken är nu publicerad.

I årkurs 6 observeras samma tendens som tidigare år, det vill säga att en något högre andel än riksnittet får samma slutbetyg som betyget på de nationella proven.

I årkurs 9 har elevernas i större utsträckning än riksnittet fått högre betyg än vid de nationella proven. Utifrån elevernas faktiska betyg är förvaltningens bedömning att det inte bör ses som onormalt, men att förvaltningen även fortsättningsvis kommer att följa upp området.

Matematik i årskurs 9 har inte kunnat följas upp. Matematikprovet var ett av de prov som spreds nationellt i sociala medier inför provtillfället.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Komplettering av internkontroll 2018 godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Komplettering av internkontroll 2018 godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, ekonomikontoret (Linda Rudenwall)
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande



BN § 31

DNR UN 237/2018

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulespriser

Sammanfattning

Kerstin Davidsson inkom 2018-12-10 med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen ska införskaffa ett glasskåp till medborgarhuset där boulespelarna kan förvara alla vunna priser samtidigt som dessa visas upp för medborgarna. För närvarande står dessa priser i PRO:s lokaler i källaren på Hemgården. Vidare önskar Davidsson även att det byggs en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja. Förvaltningen var i kontakt med Davidsson 2018-12-20 för att säkerställa sig om innebörden av medborgarförslaget.

Förvaltningens bedömning är att förslaget om införskaffandet av prisskåp till medborgarhuset inte bör ses som en allmän kulturfråga i vid bemärkelse, oavsett om benämningen medborgarhuset syftar på biblioteket eller kommunhuset. Förvaltningen anser att frågan istället bör hanteras som en fritidsfråga utifrån att det är kopplat till en idrotts- och föreningsverksamhet och föreslår därför att frågan överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-07

Medborgarförslag om inköp av prisskåp daterat 2018-12-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktiges beslut KF § 196/2018-12-11 upphävs.
- Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges beslut KF § 196/2018-12-11 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Tekniska nämnden
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 32

DNR UN 32/2019

Betygsuppföljning HT-18

Sammanfattning

Att följa upp måluppfyllelsen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som bildningsnämnden beslutat om i enlighet med kvalitetsplanen. Redovisningen gäller elever i årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9.

I årskurs 6 är det något lägre måluppfyllelse jämfört med föregående år, framför allt i engelska och spanska. I årskurs 7 är måluppfyllelsen högre än året tidigare. Fördelningen mellan betygen är inte lika varierad i årskurs 7 som bland de övriga årskurserna. I årskurs 8 är måluppfyllelsen något högre i matematik och något lägre i engelska och svenska. Det som annars utmärker sig är väldigt låga resultat i tyska.

I årskurs 9 är det generellt något lägre måluppfyllelse i framförallt franska, tyska och slöjd, medan måluppfyllelsen är något högre i fysik.

Sammanfattningsvis förväntar sig förvaltningen framsteg i måluppfyllelsen under våren, eftersom måluppfyllelsen historiskt sett varit högre under våren än under hösten.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-07

Uppföljning måluppfyllelse HT-18 daterad 2019-02-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Betygsuppföljningen godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Betygsuppföljningen godkänns.



BN § 33

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om:

- Platsläget på Ods förskola. Befintliga avdelningar är fulla och flera barn står i kö. I mars 2019 öppnar en ny avdelning till vilken samtliga femåringar flyttas, vilket medför att ytterligare sex ettåringar kan erbjudas förskoleplats i Od.
- Ett klagomål angående brist på förskoleplatser i Eggvena samt otydlighet vad som gäller vid önskemål om överflyttning. Muntlig kontakt med vårdnadshavaren har tagits och plats erbjudits inom föreskriven tid vid annan förskola. Förvaltningen ser över rutinerna för att öka tydligheten.
- Bemanningläget vid Altorpskolan. Innevarande läsår har på grund av olika personalrelaterade anledningar varit ansträngt. Bildningsförvaltningen har fullt förtroende för skolans ledning.
- Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Bildningsförvaltningen har sedan lagen trädde i kraft i maj 2018 hanterat två begäranden om registerutdrag. Ett registerutdrag är en sammanställning av alla uppgifter som finns registrerade om en viss person.
- En föreläsning om barn och internet med Maria Dufva, kriminolog, som äger rum den 20 mars 2019 kl. 18.30-20.30 i Kunskapskällans aula.
- Problem kopplade till barns internetanvändande utanför skoltid som uppdragats vid en skola i Herrljunga. En incident har polisanmälts. Skolan tar allvarligt på det inträffade och vidtar åtgärder.
- Skolinspektionens rapport om huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till vuxenutbildning (Komvux) efter språkintröduktion. Kunskapskällan och Herrljunga lyfts i rapporten fram som ett positivt exempel.
- Altorpskolans uppmärksamade PRAO-projekt. Åsa Bengtsson från Sveriges kommuner och landsting (SKL) besöker i mars Altorpskolan och Kunskapskällan med anledning av detta.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 34

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-01-28 -
2019-02-25**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2019-01-28 - 2019-02-25	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2019-01-28 - 2019-02-25	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2019-01-28 - 2019-02-25	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 35

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Skolinspektionens rapport om fortsatta utbildningsvägar efter språkin- troduktion	UN postlista 3/2019
2	KS § 12/2019-01-21 Revidering delegationsordning kommunstyrel- sen	UN postlista 4/2019
3	Protokoll och anteckningar från FSG 2019-02-14	UN postlista 6/2019

Bildningsnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.



BN § 36

Övrigt

Carin Martinsson (M) återkommer med sin fråga om svarsfrekvensen i kvalitetsrapporten om måluppfyllelse i förskolan 2018 vid bildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2019.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

DIARIENUMMER: UN 225/2018
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 26/2019-02-25
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: -
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2018-12-31

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

celn df

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse.....	4
Framtid	8
Mål.....	12
Inriktningsmål och prioriterade mål	12
Ekonomi	14
Drift	14
Investeringar	17
Bilaga målindikationer	18

Cels *RF*

Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 utbildning, kultur och fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god målpuppfyllelse. Parallellt med goda resultat finns också utvecklingsområden, ett sådant är insatser för att utveckla en undervisning som möter varje barn/elev på rätt nivå.

Förvaltningen kännetecknas av en erfaren ledningsgrupp under förnyelse. Under sen höst har en ny rektor för Horsbyskolan F-3 samt en rektor för Kunskapskällan rekryterats. Förskolan har under de senaste åren vuxit i omfattning och ledningsorganisationen har från och med juni förstärkts från två till tre förskolechefer. Samarbetet med gemensam chef för musikskolan i Herrljunga och Vårgårda har utfallit väl och fortsätter.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en relativt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal, men lärarbristen blir allt mer påtaglig, särskilt vissa behörigheter som är extremt svårrekryterade.

Under året har åtgärder genomförts med ett mycket gott resultat för att avhjälpa brister gällande ventilation och inomhusklimat vid Altorpskolan. Åtgärderna redovisades som svar på Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande. Under hösten har ventilationsinsatser fortsatt vid Eggvena skola. Biblioteket har under sen höst fått ett beslut från arbetsmiljöverket om att vidta åtgärder för att stärka arbetsmiljön.

Etapp 1 som ingår i den stora satsningen vid Horsbyskolan är under genomförande och innebär en stor utbyggnad av skolan, där avsikten är att stora delar av F-3 flyttar in i augusti 2019. I tätorten har ytterligare en förskola startat i moduler vid Lyckan, något som gjort att full behovstäckning för första gången finns där samtliga förskoleplaceringar klarades inom lagkravet under 2018.

Nytt från höstterminen är en ny stadiindelad timplan, för både grundskolan och grundsärskolan. Förändringen innebär att benämningarna låg-, mellan- och högstadium återinförs i grundskolan och timplanerna organiseras i block om årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Nytt är också att språkvalet startar redan i åk 6 och undervisningen genomförs på Altorpskolan dit alla elever bussas.

Budgetföljsamheten är god i förvaltningen och årets resultat indikerar på ett överskott om cirka 1 600 tkr. Överskottet baseras främst på att förskolan inte haft den barnvolym som budgeten baserades på.

Det är också viktigt att påpeka att med gällande skollag och tillhörande styrdokument ställs mycket höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven, betyget E eller högre. 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 löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår, vilket dels är en utmaning för uppföljning och redovisning, dels när det gäller förutsättningarna för att göra långsiktiga och kvalitativa satsningar.

Musikskolan har med statliga medel från Kulturrådet genomfört satsningar i skolan i form av rytmik i förskoleklass och klassorkester i åk 1 alt 2. Utöver det har verksamheten utvidgats med sång och dans.

Genom kulturrådets satsning "Stärkta bibliotek", har biblioteket fått resurser till att utöka sin verksamhet för barn och ungdom, samt när det gäller "Det digitala lyftet", att vara en resurs för allmänheten på det digitala området.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva utbildningsverksamheterna förskola, öppen 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. Från och med 2019-01-01 införs lagkravet att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Bildningsnämndens verksamheter har 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.



Verksamhetsberättelse

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under 2018 sammanträtt vid nio tillfällen enligt beslutad sammanträdesplan. De ärenden som hanteras av nämnden bereds i huvudsak av förvaltningens stab och enhetschefer.

Bildningskontoret, Elevhälsan och familjecentralen

Under 2018 har förvaltningens verksamheter berörts av ett stort antal riktade statsbidrag. Det riktade statsbidraget för ökad jämlikhet har gett Elevhälsan möjlighet att göra en utökning med en heltids kurator. Bidraget har också medfört att förvaltningen genomfört en 1-1-satsning gällande ett personligt digitalt verktyg, chromebooks, i årskurs 6. Gällande dessa satsningar har en handlingsplan antagits av nämnden.

Bildningsnämnden antog under våren ett förslag som tagits fram av medicinskt ledningsansvarig skolsköterska om att journaler får lagras digitalt i väntan på E-arkiv. En modul i elevjournalssystemet PMO har köpts in för detta ändamål. Kuratorerna har under året gått en utbildning gällande neuropsykiatriskt funktionshinder i form av en NPF-coachutbildning.

Ett projekt med Youth Aware of Mental health, YAM och Mental Health First Aid, MHFA, har påbörjats. Herrljunga kommun har ansökt om och beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att stärka arbetet med suicidprevention genom inriktning mot framförallt årskurs 8 genom projektet. Projektet är ett led i att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar. Ett antal personer har genomgått handledarutbildning under hösten 2018 och de första insatserna sker under våren 2019 där personalen vid enheterna kommer utbildas av de nyutbildade handledarna.

Familjecentralen har under året haft fokus på att arbeta med nyrekryterad personal från de andra verksamheterna som ingår i familjecentralen. Under hösten har en ansökan till regionen om sociala investeringsmedel skickats in och beviljats. Insatsen startar under 2019 och pågår fram till och med 2020 och innebär ett stärkt fokus på främjande insatser och vårdnadshavarnas föräldraroll. Insatsen vänder sig främst till familjer med barn i förskoleåldern.

Förskola

Förskoleverksamhetens ledning har förstärkts under året och från och med juni organiseras förskolorna i tre områden; Innerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda förskoleområde. Varje område leds av en förskolechef, vilket innebär att ytterligare en förskolechef har rekryterats med ansvar för Molla/Mörlanda förskolor. Anledningen till förstärkning av ledningsfunktionen beror på att förskolans verksamhet har vuxit över tid och förskolorna finns med stor geografiskt spridning.

I februari 2018 startade två nya avdelningar vid modulförskolan Lyckan för att klara kön i såväl Herrljunga tätort som i Hudene och Eggvena. Förskolan har under året kunnat placera samtliga barn som ansökt om förskoleplats inom den lagstadgade tiden om fyra månader. Förvaltningen har också beslutat om införandet av en ny lärplattform för verksamheten, IST lärande förskola. Lärplattformen ska stödja förskolechefer och personal i planering och uppföljning av det pedagogiska arbetet.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Under hösten har regeringen beslutat om en ny läroplan för förskolan, Lpfö 18 som träder i kraft 1 juli 2019. Läroplanen lyfter fram begreppet undervisning och förskolläraernas ansvar för undervisningen, högläsning ges en central roll tillsammans med mål kring digital kompetens. Förskolechef blir rektor igen. Implementeringen av läroplanen startade under hösten.

Barnvolymerna har inte nått upp till de nivåer som budgeten hade i prognos för 2018. Under hösten har Bildningsnämnden beslutat om projektdirektiv för Mörlanda skola och förskola och projekteringen för ombyggnationen inletts.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas ständigt för att bli alltmer komplett och har resulterat i kontinuerliga och 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 måloppfyllelse, kunskapsresultat, nationella prov och betyg följs och analyseras systematiskt.

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. Från och med höstterminen utökas simundervisningen och samtliga kommunens elever i förskoleklass kommer att erbjudas simundervisning.

Antalet elever mottagna i grundsärskolan ökar. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen. Tillbyggnaden vid Horsbyskolan är i full gång och en ny huskropp växer fram med klassrum, fritidshem och övriga utrymmen. Verksamhetsstart i augusti 2019. Kommunens IT-avdelning har tillsammans med förvaltningen tagit fram en plan för att säkerställa att utbildningsverksamheten har en god digital infrastruktur. Det arbetet beräknas att vara klart 2019.

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklassen obligatorisk och skolplikt gäller. Förvaltningen har varit väl rustad inför utmaningen och har historiskt sett haft ett högt deltagande av sexåringar i förskoleklassen. Under året har samtliga barn i förskoleklassen deltagit i simundervisning till följd av ett riktat statsbidrag.

I grundskolan har årets årskurs 6 elever deltagit i undervisning i ett modernt språk. Tidigare har detta erbjudits först från årskurs 7. Språken som de har fått välja mellan har varit tyska, franska eller spanska. Organiseringen av undervisningen har inneburit ett samtliga elever i årskurs 6 har skjutsats till Altorpskolan för gemensam undervisning i moderna språk, en gång i veckan.

Från och med läsåret 2018/2019 läser grundskolan utefter en stadiindelad timplan. En timplan som bildningsnämnden antog i juni 2018. Under året har förvaltningen arbetat med att revidera timplanen utifrån en utökning i idrott och matematik som träder i kraft från och med läsåret 2019/2020.

Samtliga elever i förskoleklass upp till årskurs 6 fått möjlighet att testa på modern dans inom ramen för kommunens skapande skola-projekt. En satsning som finansieras via statens kulturråd.

Under våren antog bildningsnämnden nya riktlinjer för att öka skolnärvaron och förvaltningen har under hösten arbetat med att implementera dessa. Riktlinjerna är en följd av en förändring i lagen som innebär ett krav på rektor att anmäla oroande frånvaro till huvudmannen. Arbetet har generellt fokuserat på att

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

stärka skolkvaron och dess positiva effekter på elevernas sociala utveckling och verksamhetens måluppfyllelse.

Måluppfyllelsen i årskurs 9 har varit tudelad. Meritvärdet har gått upp till 221 poäng vilket är positivt. Trots detta så har andelen elever som inte når gymnasiebehörighet ökat. Slutsatsen av detta är att undervisningen generellt gått framåt i verksamheten, men att undervisningen mer effektivt behöver nå de elever som av olika orsaker har svårare nå målen i skolan.

Fyrskolorna (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) deltar under innevarande läsår i hälsoprojektet "Puls för lärande" där eleverna deltar i organiserade pulshöjande aktiviteter under skoldagen i syfte att förbättra välbefinnande och lärande. Fyrskolorna deltar även i Läsluft, så efter läsåret 2018/2019 har samtliga grundskolenheter i Herrljunga deltagit i Skolverkets satsning.

Samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har fortsatt under året. Samverkan planeras fortsätta de kommande åren och ligger i fas med det nya lagkravet på tio dagars PRAO i årskurs 8 och 9. 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 för elever att kvalificera sig vidare till gymnasieskolan läggs stor vikt vid att öka måluppfyllelsen i kärnämnen.

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.

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

En gedigen satsning på ökat elevantal har bidragit till att Kunskapskällan kontinuerligt ökat antalet antagna till nationellt program. Bildningsnämnden har satt upp rekryteringsmål för elevantagning, vilket gymnasieskolan arbetar systematiskt för att uppnå.

Introduktionsprogrammet har fått anslag från Skolverket vilket möjliggjort flera positiva satsningar där till exempel upprustning av IKT-miljö är en. Introduktionsprogrammet blev under våren kvalitetsgranskad av Skolinspektionen gällande nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintröduktion. Skolinspektionens beslut identifierade tre utvecklingsområden, varav ett berörde vuxenutbildningen. En handlingsplan har antagits av Bildningsnämnden för att åtgärda bristerna och redovisningen har expedierats till Skolinspektionen.

I augusti startade Humanistiska programmet vid Kunskapskällan igen. Antalet lärlingsplatser har byggts ut. Kunskapskällan har projektanställt en lärlingskoordinator som arbetar med APL inom IM-programmet.

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 sarskolan.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Fritidshem

All personal vid fritidshemmen har deltagit i gemensam kompetensutveckling i samverkan med flera andra kommuner i Sjuhärad. Syftet har varit att implementera det nya tillförda kapitel 4 i läroplanen Lgr 11. Den gemensamma kompetensutvecklingen planeras att fortsätta även över 2019 och inför 2019 finns det ett behov att säkerställa det kommande legitimationskravet som träder i kraft för fritidshemmet. 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, vilket är ett fokusområde i det systematiska 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 fritidshemsatsning att göra.

Bibliotek

Biblioteket har implementerat ett nytt utlånings- och katalogsystem, Mikromarc. Under våren har Biblioteket samarbetat med studieförbundet Vuxenskolan i föreläsningsserie om livskvalitet.

Biblioteket har ingått i ett projekt i samarbete med biblioteken i Sjuhärad, ett mångspråksprojekt med olika utåtriktade program för barn och vuxna hösten 2018.

Biblioteket har också, tillsammans med biblioteken i Sjuhärad, deltagit i "Gränslösa bibliotek" som riktar sig till nyanlända alternativt asylsökande personer. I projektet "Arena Vårgårda – Herrljunga" har biblioteket tillsammans med besöksnäringen i Herrljunga och kultur och fritid i Vårgårda tillsammans med föreningar i båda kommunerna satt fokus på att uppmärksamma kommunens kulturarv.

Fritidsgård Freetime

Under sommaren och början av hösten har fritidsgårdens lokaler fått en större invändig renovering till följd av mögelangrepp. Renoveringen i sig har blivit ett lyft för verksamheten, men möjligheten att bedriva verksamhet i fritidsgårdenslokaler var under renoveringsperioden högst begränsad. Utanför Freetime och Altorpskolan har nämnden investerat i en Parkourbana med multibollplan som iordningsstälts under året.

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 skapa större tjänster/heltidstjänster. Samarbetet kring gemensam musikskolechef har varit framgångsrikt och kommer att fortsätta.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har under året rekryterat ny rektor och ny studie- och yrkesvägledare. Under våren blev vuxenutbildningen involverad i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintröduktion. Beslutet innebar ett identifierat utvecklingsområde som berör vuxenutbildningen: Huvudmannen behöver tydliggöra vikten av och aktivt skapa

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

förutsättningar för strukturerade kontakter mellan språkintröduktion och den kommunala vuxenutbildningen. Åtgärderna har redovisats i en plan som Bildningsnämnden har fastställt.

Framtid

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 i förskola och grundskola.

Våren 2018 startade det stora projektet Horsby som kommer att pågå under flera år. I projektet ingår om- och tillbyggnad av Horsbyskolan, tillbyggt kök med matsal och förskola med åtta avdelningar. Nu är den stora tillbyggnaden av skolan i full gång och inflyttning för Horsbyskolan F-3 beräknas till augusti 2019. I etapp 2 och 3 ingår om- och tillbyggnad av förskolan, skolan och kök/matsal, vilket planeras starta under 2019. Nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort har varit en förutsättning för att klara lagkravet om att erbjuda förskoleplats till de barn som har rätt till plats i kombination med att ersätta tillfälliga lokallösningar.

I Mörlanda har en projektering inletts gällande om- och tillbyggnad av förskolan och skolans lokaler. Ett projekt som planlagts för genomförande 2019-2020.

I Od kommer en projektering för en anpassning av lokalerna att starta under 2019. Målsättningen är att renodla verksamheterna och samtidigt ge förskolan och skolan bättre förutsättningar för en god och tillräcklig kapacitet. Bildningsnämnden har antagit projektdirektivet och uttryckt som mål att arbetet ska stå klart till skolstart i augusti 2020.

En förstudie av Altorpskolan har inletts med planering för renovering i tre etapper för genomförande de kommande åren.

Nästa utmaning handlar om att säkra tillgången till tillräcklig trådlös kapacitet tillsammans med en uttrullning av digitala verktyg i grundskolan i syfte att säkerställa läroplanens skärpta krav tillsammans med kravet på att elever utvecklar en adekvat digital kompetens för framtiden. Den nationella målsättningen är att alla elever ska ha samma tillgång till digitala verktyg runt om i riket. Från och med 2022 ska samtliga nationella prov genomföras digitalt. Bildningsnämnden planerar här för att alla elever ska ha ett eget verktyg under 2021.

Ytterligare en mycket stor utmaning handlar om kompetensförsörjning i förskola, grund- och gymnasieskola samt fritidshem där samtliga lärarkategorier är legitimationsyrken, då det nyinförda kravet om legitimation för lärare i fritidshemmet som träder i kraft 2019-07-01. Samtliga lärarkategorier är svårrekryterade på grund av ett totalt underskott i riket.

På huvudmannanivå syns vikande resultat i grundskolan, vilket främst härleds till elever som sent anländer till Herrljunga kommuns skolor tillsammans med elever med omfattande frånvaro även om den ofta är giltig. Det finns en oroande, ökande psykisk ohälsa bland elever i skolan, en trend som också går att se nationellt.

Familjecentralen har tillsammans med Primärvården beviljats en ansökan om sociala investeringsmedel i syfte att starta en ny, kompletterande verksamhet, "Lilla gruppen", inom ramen för Familjecentralen. Avsikten är att i ett tidigt skede stödja vårdnadshavare med barn i förskoleålder för att stärka en god

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

omvårdnad och förebygga framtida svårigheter. Utöver denna satsning kommer en variant av "Varamodellen" att ingå i investeringsatsningen. Varamodellen innebär en projektanställning av socialpedagoger som, i samarbete med förskolans specialpedagoger, ska stödja familjer i behov av stöd i sin föräldraroll. Allt detta ska planläggas och implementeras under 2019.

För förskolan har regeringen nyligen beslutat om att införa en ny läroplan. Förvaltningen arbetar tillsammans med förskolecheferna för att implementera den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. Nyheter i läroplanen är framförallt att undervisningsbegreppet har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbetsdelning mellan förskollärare och barnskötare.

Barnskötare som saknar relevant gymnasieutbildning ges under 2019 en uppdragsutbildning till barnskötare. Förvaltningen har avtalat med åtta barnskötare i kommunens förskolor om deltagande i utbildningen som kommer att ge en god pedagogisk grund för arbete i förskolan. Utbildningen genomförs en dag per vecka under hela 2019.

Att öka elevantalet vid Kunskapskällan kommer även fortsättningsvis behöva ges ett stort fokus där det är av vikt 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. Vidare arbetar skolan med att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ.

Kunskapskällan är involverad i smalbandsprojektet VP-LAN där målet är att bygga upp ett nätverk av smalband för försöksverksamhet. Skolan kommer också att bygga upp en energiförsörjningsmodul av solceller för effektiv och klimatsmart el.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Nyckeltal -Förskola/Grundskola/Gymnasie	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Utfall 2018	Riket 2017
Förskola				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	2 %	10 %	-	-
Nettokostnad/invånare	5 941	6 508	-	6 434
Fritidshem				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	53 %	57 %	-	-
Nettokostnad/invånare	1 591	1 786	-	1 381
Grundskola inkl förskoleklass				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	8 %	9 %	-	-
Nettokostnad/invånare	10 193	10 498	-	10 377
Gymnasieskolan				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	10 %	5 %	-	-
Nettokostnad/invånare	4 647	4 546	-	3 751

Tabell 1

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Kategori	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal barn i förskolan inkl. Kooperativ	460	469	495	466
Antal barn i pedagogisk omsorg	25	18	14	16
Antal barn i fritidsverksamhet inkl. lov/garantiplats.	535	523	539	516
Antal elever i grundskolan exkl. F-klass	932	960	957	952
Antal elever i förskoleklass	120	117	127	119
Antal elever på Kunskapskällan	243	243	258	244
Antal sålda platser i gymnasiet	42	46	53	56
Antal köpta platser i gymnasiet	155	166	148	165
Antal elever i musikskolan	160	170	170	165

Tabell 2

Kommentar till utfall verksamhetsmätt

Tabell 1

Nyckeltalstabellen presenterar en nettokostnadsavvikelse i procent samt en nettokostnad per invånare gentemot riket. Man kan konstatera att Herrljunga kommun ligger över riket inom samtliga verksamhetsområden.

Riket ger ett snitt på samtliga 290 kommuner och kan till viss del ses som ett "riktmått" men det är inte förknippat med Herrljungas geografi och infrastruktur. Man kan i jämförelse visa på hur mycket nettokostnaden skiljer sig per invånare gentemot riket.

Nettokostnadsavvikelsen i procent tydliggör hur mycket över referenskostnaden Herrljunga befinner sig. Referenskostnaden är framräknad av SCB och kan ses som ett riksmått på hur mycket av en kommuns skattemedel som skall finansiera verksamheten.

Största avvikelsen finns inom fritidshem, men man skall dock veta att fritidshem går i många delar hand i hand med grundskolan. Inom Herrljunga kommun är det en större andel av grundskolebarnen som är inskrivna på fritidshem, jämfört med både rikssnitt samt jämförelsekommuner. Andel inskrivna barn är drygt 20 % högre i jämförelse med rikssnittet. Sett till SCB referenskostnad ligger Herrljunga kommun 57 % över, vilket innebär att kostnaderna för fritidshem bör minska utan att det påverkar grundskolan.

Skolstrukturen i Herrljunga överensstämmer inte till fullo med den referenskostnad SCB tar fram. Detta genom att man i kommunen erbjuder fler fritidshem inom de olika geografiska lägena i kommunen. Detta är en av flera förklaringar till varför fritidshem är avvikande avseende referenskostnad.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Tabell 2

Tabellen visar hur volymen skiljer sig mellan budget och utfall. Den tar inte hänsyn till demografimodellen som har en egen beräkning gentemot den interna som bygger på olika ålderskategorier samt uppdelning av heltid/deltid.

Förskolan och gymnasiet är två områden som utmärker sig i tabellen.

Volymen inom förskolan har en avvikelse gentemot den budgeterade, en minskning om 29 barn. En volymminskning om 29 barn totalt motsvarar i demografimodellen cirka -2,3 miljoner (baserat på den demografiska budgeten inför 2018). Dock skiljer sig den interna budgeten mot demografimodellen då man även tar hänsyn till ålder samt deltid/heltids platser. Ekonomiskt utfall för förskolan visas under ekonomisk analys (s. 16-17).

Gymnasieskolan internt (Kunskapskällan) har en budget om 258 elever (inklusive sålda platser). Utfallet förblev dock 244. Köp av platser uppgick till 165 gentemot en budget om 148, vilket innebär att bildningsförvaltningen har betydligt ökade interkommunala kostnader samtidigt som man inte når upp till det angivna elevantalet. Ekonomiskt utfall för gymnasiet visas under ekonomisk analys (s.16-17).


Grundskola och fritidshem har mindre avvikelser utifrån den interna fördelningen. Volymantalet för de bägge verksamheterna har minskat något under senare delen av året, vilket gör att man inte riktigt når upp till budgeterad volym. Ser man till demografitilldelningen ligger dessa verksamheter på en marginell negativ avvikelse.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål




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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	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.		100 % - värden svåra att nå upp till, i övrigt nästan enbart ökad måluppfyllelse. Trygghet och andel elever som når målen i alla ämnen är viktiga områden.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.		Stora kliv i digitalisering. Hållbarhet med i läroplanen.



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
3:1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer		Elevernas delaktighet ett utvecklingsområde.
3:2. Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.		Ökat meritvärde, positiv utveckling på fritidsgården efter nystart. Hög personaltäthet.
3:3 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare		Minskad ledtid på SFI är positivt för individen.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
4:1 Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.		Vårdnadshavarnas nöjdhet är hög
4:2 Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.		Når inte hela vägen fram. Vuxenutbildningen har strukturellt en låg nivå till följd av låg arbetslöshet.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Positiv avvikelse.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Positiv avvikelse, dock är inte samtliga investeringar uppfyllda.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.		Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.		

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
1 Intäkter	-39 878	-42 786	-36 198	-49 989	13 791
Summa intäkter	-39 878	-42 786	-36 198	-49 989	13 791
3 Personalkostnader	152 724	162 244	170 407	169 609	798
4 Lokalkostnader, energi, VA	32 280	33 463	23 426	24 913	-1 487
5 Övriga kostnader	84 329	85 815	78 867	90 429	-11 562
6 Kapitalkostnad	834	847	1 019	947	72
Summa kostnader	270 167	282 369	273 719	285 898	-12 179
Summa Nettokostnader	230 289	239 583	237 521	235 909	1 612
Kommunbidrag	-233 762	-240 596	-237 521	-237 521	0
Resultat	-3 473	-1 013	0	-1 612	1 612

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Nämnd	395	373	450	342	108
Förvaltningsledning	7 018	8 059	8 029	6 897	1 132
Elevhälsa inkl familjecentral	4 973	5 995	6 270	6 199	71
Förskola inkl pedagogisk omsorg	54 193	55 802	59 581	55 637	3 944
Fritidshem	15 416	15 781	18 165	17 984	181
Grundskola inkl modersmål	90 123	93 604	90 453	91 056	-603
Grundsärskola	3 260	3 737	4 172	3 973	199
Gymnasieskola inkl interkommunalt	40 380	41 124	35 808	39 340	-3 532
Gymnasiesärskola	2 178	2 316	2 460	2 307	153
Vuxenutbildning	5 080	5 264	5 399	5 397	2
Bibliotek	4 232	4 536	3 844	3 975	-131
Allmänkultur verksamhet	257	229	260	220	40
Musikskola	2 139	2 091	2 021	1 999	22
Fritidsgård	645	670	609	583	26
Summa verksamhet	230 289	239 581	237 521	235 909	1 612
<i>Intäkter</i>	<i>-39 878</i>	<i>-42 786</i>	<i>-36 198</i>	<i>-49 989</i>	<i>13 791</i>
<i>Kostnader</i>	<i>270 167</i>	<i>282 369</i>	<i>273 719</i>	<i>285 898</i>	<i>-12 179</i>
Nettokostnad	230 289	239 583	237 521	235 909	1 612

*Budget 2018 inkl. tilläggsanslag

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Nämnd- och styrelse verksamhet	395	373	450	342	108
Fritid	665	670	609	583	26
Kultur	6 608	6 857	6 125	6 371	-246
Förskola	51 707	55 093	58 573	55 237	3 336
Pedagogisk omsorg (DBV)	2 893	1 823	1 854	1 530	324
Fritidshem	15 416	15 781	18 165	17 984	181
Förskoleklass	-2	-26	0	69	-69
Grundskola/särskola	94 501	100 114	97 422	97 745	-323
Gymnasieskola/särskola	42 424	41 272	38 268	41 737	-3 469
Gemensamma stödåtgärder	10 407	12 210	10 653	8 804	1 849
Vuxenutbildning	5 080	5 264	5 399	5 397	2
Kommersiell verksamhet	196	150	3	110	-107
Summa verksamhet	230 292	239 607	237 521	235 909	1 612

Ekonomisk Sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2018 uppgår till 237 521 tkr, utfallet per den 31/12-2018 uppgår till 235 909 tkr. Bildningsnämnden redovisar därmed en positiv avvikelse om 1612 (+ 0,7 %) tkr för verksamhetsåret 2018. Den positiva avvikelsen härrör främst till det överskott som genererats inom de olika förskoleverksamheterna. Sett till den volymförändring som varit under året inom de olika verksamheterna ska bildningsförvaltningen lämna ett överskott. Man ser ett förändrat volymantal inom bildningsförvaltningen år 2020, vilket börjat visa effekt under verksamhetsåret 2018.

Elevhälsa/familjecentral

Elevhälsan och familjecentralen redovisar gemensamt ett överskott om 74 tkr. Överskottet beror på att man under året haft lägre personalkostnader inom elevhälsan.

Förskola

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

Förskoleverksamheterna inklusive pedagogisk omsorg redovisar ett överskott om 3943 tkr, vilket beror på att man fått ökade intäkter i form av statliga bidrag samtidigt som barnvolymen minskat. Överskottet härrör till att personalkostnaderna följer utefter den budgeterade barnpengen med undantag av statsbidrag. Budget avvikelsen för förskola inklusive pedagogisk omsorg uppgår till 6,6 %.

Ytterby förskoleområde har ett positivt utfall om 1663 tkr. Överskottet beror på att man lämnar överskott motsvarande minskat barnantal. Ytterby förskoleområde har svårigheter med att rekrytera yrkeslegitimerad personal vilket resulterat i att personalkostnaderna förblir något lägre.

Molla/Mörlanda (tillhörande Ytterby område) lämnar ett överskott om 1001 tkr vilket ligger i linje med den volymminskningen som skett under året.

Innerby förskoleområde har ett positivt utfall om 870 tkr. Flera av enheterna visar ett överskott men det som försämrar resultatet är kostnaderna för att bedriva Lyckans två nya avdelningar. Dock omhändertars detta av de positiva prognoserna övriga förskoleenheterna inbringar. Innerby förskoleområde har en lägre barnvolym gentemot budget vilket gör att även här kommer inte hela barnpengen nyttjas.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Kooperativ och dagbarnvårdare har under höstterminen haft mindre inskrivna barn vilket resulterar till lägre utbetalningar. Överskottet uppgår till 531 tkr.

Fritidshem

Fritidshemmen har elevantal efter budget och redovisar sammantaget ett överskott om 181 tkr. Överskottet härrör främst till ökade avgiftsintäkter och ett minskat antal köpta platser av andra aktörer. Budget avvikelserna uppgår till 0,9 %.

Grundskola/grundsärskola

Grundskolorna redovisar sammantaget ett negativt resultat om -602 tkr (inkl modersmål). Utfallet uppgår till 91 056 tkr gentemot budget om 90 454 tkr, budgetavvikelsen är negativ och uppgår till 0,6 %. Av underskottet står -441 tkr för ökade kostnader kring modersmål. Modersmål har 2018 lagts som en post vid sidan av grundskolan för att kunna bryta ur dess kostnader och utfallet tyder på att modersmålsundervisning varit underbudgeterad.

Horsby 4-6, Altorp samt Molla/Mörlanda är de grundskolor som redovisar överskott. Fyrskolorna redovisar ett underskott om -344 tkr, man har på dessa skolor dock haft ett högre elevantal vilket resulterat i att andra verksamheter skall spara in för att täcka fyrskolornas ökade elevantal och där med kostnader.

Grundsärskolan redovisar ett positivt utfall om 199 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader i snitt genom hela året. Personalkostnaden avviker med cirka 35 % av en årsarbetare.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan redovisar ett negativt utfall om -1 358 tkr. Gymnasieskolan har haft högre kostnader under vårterminen av olika slag (personal, it, system, osv). Man har sett över de olika kostnadsposterna för att kunna bespara under höstterminen, dock inte tillräckligt för att hamna på ett nollresultat. Budget avvikelserna för gymnasieskolan (exklusive interkommunalt) är negativ och uppgår till -5 %.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt (köp-sälj) redovisar ett negativt utfall om -2 174 tkr. Det kraftiga underskottet beror på att man inte helt når den förväntade volymen på säljsidan samtidigt som antal köpta platser ökat markant förhållandevis till förväntningarna. Nettoeffekten är 17 fler köpta platser, vilket innebär att kommunen betalar i snitt 128 tkr per elev till annan kommun. Budget avvikelserna för de interkommunala är negativ och uppgår till 5 %.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar ett positivt utfall om 153 tkr. Avvikelsen beror på färre köpta platser under höstterminen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen som köps av Vårgårda har ett utfall om 5397 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 2 tkr.

Kultur och fritid

Bibliotek och allmän kulturverksamhet redovisar ett negativt resultat om 90 tkr. Resultatet förklaras av höga driftskostnader som möter ett mindre överskott på allmän kulturverksamhet där utbetalningar av bidrag varit låga för året.

Musikskolan

Musikskolan redovisar ett positivt resultat om 22 tkr. Avvikelsen beror på de statsbidrag man tilldelats som möjliggjort att en liten del av kommunbidraget lämnas till överskott. Musikskolan har senaste två

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

åren tilldelats kulturbidrag om 620 tkr, överskottet för bidraget uppgår till 516 tkr och förs med till 2019 för att medfinansiera fortsatta satsningar.

Fritidsgården

Fritidsgården redovisar ett överskott om 26 tkr. Fritidsgården har under året tilldelats ett bidrag om 60 tkr från MUCF, vilket resulterat till att man kunnat återlämna en liten del av kommunbidraget.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2018	Tillägg/ ombudg 2018	Summa Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Horsby förskola/skola	35 100	10 178	45 278	21 648	23 630
Ventilation Altorp	3 000	-2 573	427	254	173
Tillbyggnad Molla skola	0	797	797	745	52
S:a investeringar gm TN	38 100	8 402	46 502	22 647	23 855
5300 Inventarier/IT BN	1 000	147	1 147	805	342
5302 Lekplatser	300	337	637	745	-108
5308 Förstudie förskola Herrljunga	300	0	300	0	300
5309 Förstudie Altorpskolan	300	0	300	0	300
5311 Inventarier Horsby	750	565	1 315	350	965
5312 Förstudie Od skola/förskola	200	0	200	0	200
S:a investeringar egna	2 850	1 049	3 899	1 900	1 999
TOTALA INVESTERINGAR	40 950	9 451	50 401	24 547	25 854

Kommentar till utfall investeringar

Bildningsnämndens investeringar för 2018 uppgår till 1 900 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse om 1 999 tkr. Den positiva avvikelse som uppstår beror på att inga kostnader med avseende förstudier har belastat verksamhetsåret.

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under året. Verksamheterna har själva tagit fram en behovsplan på vad som behövs investeras/återinvesteras under året. Avvikelsen för inventarier/ IT uppgår till 342 tkr.

Upprustning av skolgård (lekplatser) har en negativ avvikelse om -108 tkr, detta då parkourbanan vid Altorpskolan varit mer kostsam än beräknat.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

Bilaga målbildningar

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

Prioriterat mål	Målbildning	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
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.	96 %	96 %	97 %	98 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	95 %	97 %	98 %	97 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	96 %	97 %	98 %	96 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	70,7 %	77,9	100 %	73,3 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	93 %	87 %	100 %	88 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,5	4,6	4,5	-
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	160	170	175	162
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	8,4	10,7	10,4	14,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	34	50	50	96

Celler *lf*

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målordikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	-	88 %	100 % ¹	90 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering ska öka.	-	60 %	60 %	50 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	-	63 %	69 %	60 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärarplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	-	100 %	100 %	100 %

¹ Ingår i läroplanen

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

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

Prioriterat mål	Målordikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
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 %	68 % ²	95 %	84 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka		99 %	85 %	97 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	4,8	4,9	5,1	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	21,4	21,9	22,0	20,9
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,4	10,5	10,9	10,0
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	96 %	97 %	100 %	96 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	215,1	214,4	220	221
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	-	49,5	60 %	55 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	-	23	23	34
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	23 %	33 %	26 %	30 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	81	44	40	40

* måttet avser den andel timmar som beviljats inom den tid som nämnden fattat beslut om

² Nytt enkätformat

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

3. Fortsättning

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshemsverksamheten ska öka	-	93 %	94 %	87 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	-	93 %	93 %	71 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	-	89 %	97 %	76 %
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)	-	37,5 v	35	29
	Antal individer som studerar på SFI-boende utanför Herrljunga tätort	-	13	20	16

Celli *AF*

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

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

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
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 %	98 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	43 %	40 % ³	60 %	100 ⁴
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	84,6	100 %	78,3 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	83 %	84,4 %	87 %	72,8 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6 %	2,6	3,3	2,6
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	25 %	- ⁵	25 %	-

³ Försvårande lagstiftning, som ställer högre krav på vid kontakterna.

⁴ I begränsad utsträckning

⁵ Mäts ej längre nationellt

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2018
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Följs endast upp kommunövergripande..	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	5,5 %	4,8 %	Minska	5,25 %
6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel heltider skall öka.	74,7%	76 %	Öka	76,51

Sjukfrånvaron

Inom Bildningsförvaltningen har förskolan deltagit i Frånvaroprojektet. Projektet syftar till att identifiera och utveckla goda strategier för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron. För två av tre förskoleområden har sjukfrånvaron minskat under 2018, för Ytterbys del syns en markant minskning med från 8,38 % till 4,39 %. För Molla Mörlanda syns en marginell minskning från 4,96 % till 4,25 %. För Innerby förskoleområde har sjukfrånvaron ökat från 6,89 % till 8,35 %, dvs förskoleområdet har haft en negativ utveckling. Vid en analys syns ett stort antal frekventa korttidssjukskrivningar, dvs fem eller fler sjukperioder, under året. Totalt inom förvaltningen syns 56 medarbetare med fem eller fler sjukskrivningstillfällen. Av dessa återfinns 19 personer i Innerby område och antal tillfällen varierar mellan fem och 12 under det senaste året.

Bilaga 1, BN § 26/2019-02-25

För Horsbyskolan 4-6 har också sjukfrånvaron ökat under året. Ökningen har gått från en hög nivå till en mycket hög nivå, från 7,58 % till 12,05 %. Rektor vid Horsbyskolan har analyserat sjukfrånvaron och planerat för åtgärder. Fyra pedagoger har varit långtidssjukskrivna, varav en under många års tid. I dessa fall är orsaken komplex och inte alltid relaterad till arbetet. Till dessa långa sjukskrivningar kommer också ett par medarbetare med frekvent ströfrånvaro.

Åtgärder som planeras är bl a att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet tillsammans med fortsatt implementering av rutiner vid sjukdom. Det är också av vikt att fullfölja och avsluta rehabilitering, antingen genom återgång i arbete eller genom avslut och orientering mot något nytt arbete. I ett sådant arbete krävs ett omfattande stöd från andra parter, både internt och externt, vilket prioriteras. När det gäller åtgärder för att vända frekvent ströfrånvaro är det av vikt att arbetsgivaren kan möta upp och vid behov anpassa arbetsdagen så att personer som är krassliga, men ej smittsamma kan arbeta med stöd av anpassning.

Heltid

Andelen heltidsanställda har ökat marginellt med 0,51 procentenheter. De verksamheter där andelen heltid har minskat finns i huvudsak inom förskola och grundskola, där Molla Mörlanda förskola, Altorpskolan och Fyrskolorna står för en markant minskning. För förskolan i Molla Mörlanda är det inga problem att erbjuda heltidstjänster, tvärt om är det grunden inom förskolans verksamhet. Däremot önskar många medarbetare deltid, vilket i sig leder till fler deltider för att täcka upp. För Altorpskolans del är heltidsminskningen relaterad en ökning av elevassistenttjänster inför läsåret 2018/2019. Omfattningen av tjänsterna är relaterade till elevernas skoldag och då blir de inte heltider. För Fyrskolans del finns en större svårighet i att tillgodose heltidstjänster fullt ut inom budgetram, då ämnesbehörighet och legitimation krävs för undervisningen i grundskolan och tjänsterna inom fritidshemmet är svåra att få till som heltidstjänster. Orsaken är att flera pedagoger behövs under fritidshemmets verksamhet före och efter skolan.

Åtgärder som är planerade för att klara Kommunfullmäktiges beslut om ”Heltid som norm, deltid som möjlighet” är att en pilot startas upp och i planläggning med HR har förskolan i Molla Mörlanda utsetts. Beslutet gäller för nyanställning från och med 2020-01-01. Planen är att inom ett år efter den inledda piloten ska Molla Mörlanda ha infört heltid för alla tillsvidareanställda. Utifrån piloten sprids heltidslärdomarna vidare i Bildningsförvaltningen.

