



Plats och tid

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 15.00–18.20
Ajournering kl. 16.25-16.45

Beslutande

Ingemar Kihlström (KD), ordförande
Robert Andersson (S), vice ordförande
Christer Amnehammar (C)
Niclas Emanuelsson (C)
Christina Glad (KV)
Carin Martinsson (M)
Robert Bengtsson (S)
Katarina Andersson (S)
Brita Hårsmar (C) tjug ersättare för Anders Lennartsson (L)
Ulla Wendel (S) tjug ersättare för Kurt Hallberg (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Ovriga deltagare

Personal

Bodil Jivegård, bildningschef
Mattias Strandberg, nämndsamordnare
Malin Lindberg, rektor §§ 104-105
Birgitta Fredriksson, handläggare § 106
Jonathan Arnljung, controller §§ 107-110
Jaana Ben Maaouia, rektor § 113
Erik Thaning, utvecklingsledare

Utses att justera

Robert Bengtsson


Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-10-05, kl. 16.00

104-119

Under-
skrifter

Sekreterare



Mattias Strandberg

Paragrafer

Ordförande


Ingemar Kihlström

Justera


Robert Bengtsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-01

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-08

Datum för
anslags nedtagande

2018-10-30

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 104	Information om antagningsläget vid Kunskapskällan	3
§ 105	Programutbud vid Kunskapskällan 2019/2020	4
§ 106	Systematiskt kvalitetsarbete - Kommunala Aktivitetsansvaret KAA	6
§ 107	Delårsrapport bildningsnämnden per 2018-08-31	7
§ 108	Internkontroll 2018.....	8
§ 109	Internkontrollplan 2019.....	9
§ 110	Budget och verksamhetsplan 2019.....	10
§ 111	Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga tätort	11
§ 112	Projektering av Mörlanda förskola och skola.....	13
§ 113	Presentation av ny rektor vid Altorpskolan	15
§ 114	Fastställande av läsårstider 2019/2020	16
§ 115	Måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem 2017/2018.....	17
§ 116	Uppföljning av skolfrånvaro 2017/2018	19
§ 117	Förvaltningschefen informerar	20
§ 118	Meddelanden	21
§ 119	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-08-27 - 2018-10-01	22



BN § 104

Information om antagningsläget vid Kunskapskällan

Sammanfattning

Malin Lindberg, rektor vid Kunskapskällan, informerar nämnden om antagningsläget vid Kunskapskällan. I skrivande stund är 100 elever antagna. I stort sett alla platser på yrkesprogrammen är fulla.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 105

DNR UN 170/2018 607

Programutbud vid Kunskapskällan 2019/2020

Sammanfattning

Antagningsenheten i Sjuhärad har gått ut med ett tydliggörande om att programplatser ska erbjudas utifrån program och inte som tidigare utifrån diverse inriktningar. Med anledning av ovanstående förtydligande föreslås programplatser enligt nedan.

De förändringar som gjorts från tidigare år gäller El- och energi som i detta förslag är sammansatt till att omfatta 17 platser (Elteknik 4 platser, Webb/app 8 platser samt Datorkommunikation 5 platser). Av dessa 17 platser reserveras en plats som IMPRO (dvs att eleven kan tas emot inom programmet även om hen saknar betyg i engelska eller matematik). Samma gäller Restaurang och livsmedel där en av de åtta platserna läggs som sökbar IMPRO-plats. Inom Samhällsprogrammet har vi tidigare gått ut med två olika inriktningar redan vid söktillfället. Dessa kan fortfarande erbjudas men valet sker under åk 1 och inriktning påbörjas då i åk 2. Inom VVS- och fastighetsprogrammet har vi lagt förslag på två lärlingsplatser, men här har vi ambition på att utöka antalet platser inom inriktningarna Kyl-/Värmepump samt ventilation.

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi	17 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industri teknik	8 + 3 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	24 platser
Humanistiska	24 platser
Teknik	24 platser
VVS och fastighet	6 platser
IMPRO (EE och RL en plats vardera)	2 platser

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Programutbud och antal platser på Kunskapskällan för läsåret 2019/2020 fastställs enligt följande:



Fortsättning BN § 105

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi	17 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industriteknik	8 + 3 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	24 platser
Humanistiska	24 platser
Teknik	24 platser
VVS och fastighet	6 platser
IMPRO (EE och RL en plats vardera)	2 platser

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. Programutbud och antal platser på Kunskapskällan för läsåret 2019/2020 fastställs enligt följande:

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi	17 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industriteknik	8 + 3 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	24 platser
Humanistiska	24 platser
Teknik	24 platser
VVS och fastighet	6 platser
IMPRO (EE och RL en plats vardera)	2 platser

Expedieras till: Antagningsenheten i Boråsregionen



BN § 106

DNR UN 13/2018 600

Systematiskt kvalitetsarbete - Kommunala Aktivitetsansvaret KAA

Sammanfattning

Bildningsnämnden är, enligt bland annat skollagen (2010:800) och förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, skyldig 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 SCB.

Antalet individer inom det kommunala aktivitetsansvaret har från höstterminen 2017 till vårterminen 2018 ökat med en individ. Antalet inskrivna på introduktionsprogrammet är konstant, med undantag av några få variationer inom de olika inriktningarna. Ytterligare 25 elever som är asylsökande har varit inskrivna på introduktionsprogrammet under vårterminen 2018. Fyra elever har erhållit studiebevis vid examen. I den totala summan om 56 individer ingår de individer som under våren inte längre omfattas av kommunernas aktivitetsansvar beroende på att de fyllt 20 år eller inte längre är folkbokförda i kommunen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11

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 § 107

DNR UN 134/2018 606

Delårsrapport bildningsnämnden per 2018-08-31

Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall per 2018-08-31 uppgår till 148 333 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 4 037 tkr. Prognosen vid årets slut uppgår till 2 250 tkr, redogörelse för detta står i delårsrapport 2018.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Delårsrapport 2018-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2018-08-31 godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport per 2018-08-31 godkänns (bilaga 1, BN § 107/2018-10-01).



BN § 108

DNR UN 136/2018 606

Internkontroll 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. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om 2017-10-02.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-06

Internkontroll 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- 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 beslut

1. Internkontroll 2018 godkänns (bilaga 1, BN § 108/2018-10-01).

Expedieras till: Ekonomikontoret (Linda Rudenwall)



BN § 109

DNR UN 135/2018 610

Internkontrollplan 2019

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.

Nytt för 2019 är att inom området GDPR, så kommer personuppgiftsbiträdesavtalen kontrolleras.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-31

Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2019 antas.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2019 antas (bilaga 1, BN § 109/2018-10-01).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



BN § 110

DNR UN 128/2018 606

Budget och verksamhetsplan 2019

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.

Kännbart för budget 2019 är en kostnadsökning av Lyckans modulhyra. Förgående år uppgick kostnaden till 683 tkr för att täcka modulhyran till tekniska nämnden. Modulhyrans kostnad om 683 tkr stämmer inte i realiteten och den nya hyran uppgår för 2019 till 1 315 tkr exklusive fastighetsskötsel där kostnaden först kan meddelas vid ett senare skede. Man inväntar även en eventuell prisökning på Molla skola, vilket först kan ges när bygget är helt färdigställt.

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är 241 765 tkr vilket är en ökning med 7 327 tkr jämfört med föregående år. Ökningen härleds till löneökningar, prisökningar samt nationella beslut och kapitalkostnader.

Av den totala budgeten är 240 780 tkr utfördelat till verksamheterna, varav 985 tkr finns som en central buffert under bildningskontoret (vilket ger 241 765). Denna buffert bedöms behövas i och med de oklarheter som råder över fastighetskostnaderna.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13

Budget och verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2019 godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2019 godkänns (bilaga 1, BN § 110/2018-10-01).



BN § 111

DNR UN 119/2018 604

Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga tätort

Sammanfattning

Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt SCB:s prognoser. En fortsatt utbyggnad av förskolan i Herrljunga tätort är nödvändig för att klara behovstäckning. Mark behöver planläggas för ytterligare en förskola i Herrljunga tätort. Kommunarkitekt Emil Hjalmarsson har presenterat tre alternativa placeringar för ny förskola.

Följande placeringar föreslås med positiva och negativa kännetecken:

- **Alternativ 1, Östergården Västra**

På plussidan: Upptagningsområde där förskola saknas i dagsläget.
Kommunens mark 6 400 kvm.

På minussidan: Närhet till återvinningsstation och reningsverk
Små möjligheter till utbyggnad på grund av platsens storlek

- **Alternativ 2, Horsby Etapp 2**

På plussidan: Upptagningsområde i ett stort utbyggnadsområde för bostäder,
Kommunens mark 8 000 kvm.
Lugnt område med lite trafik.
Närhet till natur och skogsområden.

På minussidan: Lång process med detaljplan.

- **Alternativ 3, Skogslund/Skoghälla**

På plussidan: Upptagningsområde där flera förskolor finns.
Kommunens mark 15 000 kvm.
Stora möjligheter till utbyggnad, långsiktig lösning.
Närhet till natur och skog.
Lugnt område med lite trafik.
Smidig detaljplan.

Alternativ tre förordas av kommunarkitekt och förvaltning. Lokaliseringsalternativen är utredda för att säkerställa att lämplig mark reserveras och läggs in i detaljplanen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10

Bildningsnämnden § 91/2018-08-27

Förskoleplanering Herrljunga lokaliseringsalternativ

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:



Fortsättning BN § 111

- Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera mark för ny förskola i Herrljunga tätort, enligt alternativ 3.

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. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att reservera mark för ny förskola i Herrljunga tätort, enligt alternativ 3.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerings/sign

Utdragsbestyrkande



BN § 112

DNR UN 160/2018 604

Projektering av Mörlanda förskola och skola

Sammanfattning

Prognoser från Statiska centralbyrån visar på en positivt barn- och elevutveckling inom Mörlanda område. För att klara en ökning och säkerställa tillräckliga förutsättningar krävs en investering vid Mörlanda som avser upprustning med viss standardhöjning och tillbyggnad. Investeringen ska också ersätta de temporära lösningar som under åren skapats för att kunna tillhandahålla tillräckligt med förskoleplatser i området. Förstudien pekar ut ett behov av 5 avdelningar, genom en permanent tillbyggnad av förskolan.

Fram till 2027 prognostiseras ett ökande behov av förskoleplatser (ca 10 platser) och för att klara behovstäckning kommer ca 100 förskoleplatser behövas i området. I närområdet, i Annelund, finns fristående förskoleverksamhet i form av kooperativet Tallkotten som tar emot ca 20 förskolebarn. Mörlandaskolan har de senaste åren fått ett ökat elevantal som tillsammans med nya skärpta lagkrav för skolan ger ett behov av tillkommande ytor. År 2027 prognosticeras 157 elever, varav drygt 100 elever förväntas delta i fritidshemmets verksamhet. Lokalerna i Mörlanda är också i behov av ventilationsöversyn så att luftflöden kan klaras enligt arbetsmiljölagen/miljöbalkens krav.

I samband med investeringen bör ett helhetsgrepp tas för att skapa en utvändigt lek miljö som är avgränsad från varutransporter. Till enheten bör också säkerställas ett tillräckligt antal parkeringsplatser. En kreativ och stimulerande lek miljö är högt prioriterad i projektet, där lekgård/skolgård ska ses som viktiga "rum" i verksamheten och bör locka till lek, rörelse och pulshöjande aktiviteter. Projektet ska inkludera en god och tillräcklig infrastruktur med trådlös uppkoppling, enligt nationella rekommendationer. Vid val av utrustning i lokalerna ska siktet vara inställt på att möjliggöra digital utveckling med stöd av dagens och morgondagens digitala möjligheter. En god pedagogisk basstandard som säkerställer förutsättningarna för en undervisning som lever upp till författningarnas krav. Prioritering på en god ekonomisk hushållning med fokus på vad verksamhetens behov kräver.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-10
Projektdirektiv Mörlanda förskola och skola
Förstudie Mörlanda förskola och skola
Prognos barn och elevunderlag t o m 2027

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Projektering enligt projektdirektiv inleds.



Fortsättning BN § 112

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. Projektering enligt projektdirektiv inleds.

Expedieras till: Förvaltningschef och projektledare, Tekniska kontoret samt Teknisk nämnd och Kommunstyrelsen

Justierandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 113

Presentation av ny rektor vid Altorpskolan

Sammanfattning

Jaana Ben Maaouia, ny rektor vid Altorpskolan, presenterar sig för nämnden och hälsas välkommen.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 114

DNR UN 165/2018 607

Fastställande av läsårstider 2019/2020

Sammanfattning

Huvudmannen ska besluta om läsårstider för sin verksamhet (SFS 2011:185 3 kap. 3 §).

Ett förslag till läsårstider för läsåret 2019/2020 har tagits fram i samverkan mellan Sjuhäradskommunerna. En samverkan kring hur aktuellt läsår läggs ut har skett inom Sjuhäradskommunerna i syfte att underlätta för elever i gymnasieskolan inom samverkansområdet. Läsåret 2019/2020 har 178 skoldagar.

Förslaget innebär:

Hösttermin 2019-08-21 - 2019-12-20

Vårtermin 2020-01-08 - 2020-06-10

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Läsårstiderna för 2019/2020 fastställs enligt:
Hösttermin 2019-08-21 - 2019-12-20
Vårtermin 2020-01-08 - 2020-06-10

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Läsårstiderna för 2019/2020 fastställs enligt:
Hösttermin 2019-08-21 - 2019-12-20
Vårtermin 2020-01-08 - 2020-06-10

Expedieras till: Rektorer i grundskola och gymnasieskola samt lönechef Gun Rydberg



BN § 115

DNR UN 163/2018 610

Måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem 2017/2018

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskolan, grundsärskolan 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 och grundsärskolan.

Utvecklingsområden

Inom fritidshemmet:

- Följa gruppstorleken och säkerställa förmågan att grupperna den på ett adekvat sätt.
- Säkerställa barnens behov av vila på dagen.
- Fortsätta arbetet med att öka kunskapen kring digitaliseringens möjligheter.

Inom grundsärskolan:

- Säkerställa att samverkan stärkts mellan Altorps grundsärskola och övriga enheter med grundsärskoleintegrerade elever.
- Fortsätta arbetet med att utmana eleverna individuellt så att de når den högre måluppfyllelsen.

Inom grundskolan:

- Stärka arbetet med betyg och bedömning.
- Stärka arbetet i de tidiga åren i svenska, engelska och matematik.
- Minska skillnaderna mellan könen.
- Stärka elevhälsans arbete med elever med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11

Rapport Måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem 2017/2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 115

Bildningsnämndens beslut

1. Upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden godkänns.



BN § 116

DNR UN 168/2018 635

Uppföljning av skolfrånvaro 2017/2018

Sammanfattning

Förvaltningen har följt upp skolfrånvaron för läsåret 2017-2018. Sammanfattningsvis har skolfrånvaron minskat i kommunen jämfört med läsåret innan. Den största förklaringen till detta är det fokus som skolfrånvaro fått inom förvaltningen under det senaste året. Inga särskilda utvecklingsområden föreslås, utan förvaltningen föreslår att skolorna får arbeta vidare med att implementera de riktlinjer som bildningsnämnden antog i februari 2018, samt de förändringar i skollagen som skett.

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 § 117

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om:

- Riktade statsbidrag under höstterminen 2018 inom bildningsnämndens verksamhetsområden, däribland förstelärare, lärarlönelyftet och mindre barngrupper. Statsbidragen kommer i framtiden redovisas som anmälningsärende vid bildningsnämndens sammanträden.
- Fysisk arbetsmiljö på två skolor samt Freetime. Det upplevs vara problem med inomhusmiljön i det gamla skolhuset på Ods skola. Elevers hälsa uppges ha påverkats negativt. Skyddsombud har gjort en begäran enligt arbetsmiljölagen 66a om en ordentlig mätning av fukt och mögel. Mätning ska vara beställd före 28 september. Ett sedan tidigare planerat takbyte startar vecka 44. Ventilationsåtgärder genomförs på Eggvena skola efter föreläggande från Miljöenheten. Freetime har varit obrukbar under hösten, men efter installation av nytt kök och översyn av ventilationen är den öppen igen.
- En barnskötarutbildning i samverkan med Komvux planeras för anställda i förskolan som saknar barnskötarutbildning. Start i januari 2019. Medel har avsatts centralt för åtta utbildningsplatser under 2019.
- Ansökan om sociala investeringsmedel i samverkan med socialförvaltningen och Närhälsan. Syftet är att stärka barns förutsättningar för ett bra liv genom stödinsatser. En av dessa insatser består av att införa den så kallade Vara-modellen, vilket innebär socialpedagog i förskolans verksamhet samt extra familjebehandlare inom socialtjänsten.
- Bemanningsläget rörande ledning och skoladministration på Altorpskolan. Ny skoladministratör tillträder sin tjänst den 6 november 2018.
- Förskolan Lyckans lokalhyra. Tekniska förvaltningen har meddelat bildningsförvaltningen att det hyresunderlag som tekniska förvaltningen tog fram inför beslutet i kommunstyrelsen om kompensation för lokalhyra är felaktigt. Enligt underlaget skulle lokalhyran uppgå till 683 tkr per år, men nu visar det sig att det korrekta beloppet är 1315 tkr. Detta innebär att den ramökning bildningsnämnden fått av kommunstyrelsen inte täcker den fasta kostnaden i form av lokalhyra varför bildningsförvaltningen bedömer att en begäran om justering av den fasta kostnaden för 2019 bör ställas till kommunstyrelsen. Bildningsförvaltningen har efterlyst en förklaring till den ökade kostnaden.
- Etapp 1 av byggprojektet vid Horsbyskolan. Byggnationen av den nya skolbyggnaden är i full gång och hela stommen med tak, ytterväggar och fönster är klar. Arbetet med en bättre avlämningsyta vid Horsbyvägen påbörjas nu och hastigheten runt skolan har begränsats till 30 km i timmen. Bygget följer fastlagd tidplan.

Informationen läggs till handlingarna

BN § 118

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KF § 98/2018-09-04 Svar på motion om barnomsorg på obekvämt arbetstid	UN 294/2017
2	KF § 99/2018-09-04 Svar på motion angående fria pedagogiska måltider	UN 293/2017
3	KF § 105/2018-09-04 Fördelning och ramväxling av lönepott 2018	KS 33/2017
4	Inbjudan till delregional kulturpolitisk dialog	UN postlista 16/2018
5	Avslag på ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun	UN postlista 17/2018
6	Protokoll och anteckningar från FSG 2018-09-20	--
7	Protokoll från förhandling enligt MBL § 11	—

Bildningsnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.





BN § 119

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-08-27 - 2018-10-01

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2018-08-27 - 2018-10-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2018-08-27 - 2018-10-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2018-08-27 - 2018-10-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER: UN 134/2018
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-10-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Delårsrapport 2018-08-31

Bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Verksamhetsbeskrivning tom 2018-08-31.....	6
Framtid	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	11
Strukturella förutsättningar för måluppfyllelse	13
Måluppfyllelsekommentarer.....	13
Ekonomi	14
Drift	14
Fördelning efter verksamhetsområden	14
Ekonomisk sammanfattning	15
Ekonomi	15
Volym	18
Andelen heltidsanställda	20
Investeringar	20
Inriktningsmål och prioriterade mål	21

16/10

Inledning/Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 både utbildning och kultur samt fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god måluppfyllelse. Parallellt med de goda resultaten finns också utvecklingsområden där vi 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 sommaren har två nya chefer rekryterats; en rektor för Altorpskolan och en förskolechef för Molla/Mörlanda förskolor. Förskolan har under de senaste åren vuxit och ledningsorganisationen med den och från juni har förskolan tre förskolechefer. Samarbetet med gemensam chef för musikskolan i Herrljunga och Vårgårda under året har utfallit väl och fortsätter.

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 skulle vara slutförda och redovisade senast 2018-05-01. Alla planlagda åtgärder gällande ventilation slutfördes och redovisades i tid. Under hösten 2018 fortsätter ventilationsinsatserna vid Eggvena skola.

Nytt för höstterminen är en ny stadiindelad timplan, för både grundskolan och grundsärskolan. Förändringen innebär att gamla termerna låg, mellan och högstadium återinförs i den svenska skolan och att timplanerna organiseras i block om årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.

Budgetföljsamheten är god i förvaltningen och årets resultat indikerar på ett överskott om cirka 2250 tkr. Det är av vikt att i sammanhanget påpeka att med gällande skollag och andra styrdokument ställs mycket höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven eller ännu längre. Här krävs mod och ett professionellt förhållningssätt för att 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 är en utmaning för uppföljning och redovisning, men också när det gäller förutsättningarna för att göra långsiktiga och kvalitativa satsningar.

Ansvar och uppdrag

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

Bildningsnämnd

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

Bildningskontoret

Under gemensamt ryms verksamheterna bildningskontor och bildningsnämnd. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare och två handläggare.

Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola 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, Närhälsan och Vårdcentral, BHC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

Förskola

Förskoleverksamheten är sedan juni 2018 organiserad i tre områden; Innerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda förskoleområde. 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 och Molla/Mörlanda är förskolor knutna till varje grundskola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 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.

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.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

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 nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

Komvux

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

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.

Bibliotek

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

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

Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolornas lokaler.

Verksamhetsbeskrivning tom 2018-08-31

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under året haft sex av tio sammanträden.

Bildningskontoret

Elevhälsan/familjecentralen

Bildningsnämnden antog under våren ett förslag som tagits fram av MLA-skolsköterskan att journaler får lagras digitalt i väntan på E-arkiv. En modul i PMO köps in för detta ändamål. Kuratorerna går en NPF-coachutbildning. Ett projekt med YAM och MHFA, där Herrljunga kommun beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att stärka arbetet med suicidprevention med inriktning mot framförallt årskurs 8 har startats. Utbildning av personal börjar under hösten 2018 och de första insatserna för elever bör kunna ske under våren 2019. Familjecentralen har under våren haft fokus på att arbeta med nyrekryterad personal från de andra verksamheterna som ingår i familjecentralen.

Förskola

Under året har Molla/Mörlanda förskolor brutits ur Ytterby förskoleverksamhet. En ny chef har tillsatts med ansvar för Molla/Mörlanda. Det innebär att förskolan numera leds av tre förskolechefer. Anledningen till förstärkning av ledningsfunktionen beror på att förskolans verksamhet har vuxit över tid och förskolorna finns med geografiskt spridning.

Under första delen av 2018 har Innerby förskola startat två nya avdelningar för att klara kön i såväl Herrljunga tätort som i Hudene och Eggvena. Det innebär att Innerby förskoleområde bedriver förskola i fyra hus, Horsby förskola, Ugglans förskola, Lyckans förskola samt i Equmeniakyrkans lokal, med totalt 13 avdelningar.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ökar. Likaså ökar antalet elever mottagna i grundsärskolan. 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. En IKT-plan är antagen av nämnden för perioden 2018-2020 och planen specificerar utvecklingsområden för perioden. Tillsammans med den planen av kommunens IT-avdelning tagit fram en plan för att säkerställa att verksamheten har en god digital infrastruktur. Det arbetet beräknas att vara klart 2019. Inköp för att stärka elevernas digitalisering är genomförda och från höstterminen 2018 kommer årskurs 6 arbeta med ett personligt digitalt verktyg. Under våren har nya rutiner tagits fram för att stärka arbetet med att öka skolnärvaron i våra skolor och en förändring i lagen har skett som innebär ett krav på rektor att anmäla oroande frånvaro till huvudmannen. Fyrskolor (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) deltar i hälsoprojektet "puls för lärande" där eleverna deltar i pulshöjande aktiviteter under skoldagen i syfte att förbättra välbefinnande och lärande. Under året deltar fyrskolorna även i läslyftet, så efter läsåret 2018/2019 har samtliga skolenheter i Herrljunga deltagit i satsningen. Från och med läsåret 2018/2019 påbörjar alla elever i årskurs 6 sitt språkval. Eleverna åker till Altorpskolan för undervisning i franska, spanska eller tyska. Som alternativ till språkvalet finns svenska/engelska.

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 2018. Främst gäller detta grundsärskoleelever i de tidiga skolåren. En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats de senaste läsåren. Samverkan planeras fortsätta de kommande åren och ligger i fas med det nya lagkravet på 10 dagars PRAO

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

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. Kompetensutveckling i form av Läsluft har genomförts vid flera av kommunens grundskolor och under hösten 2018 går de sista fyra grundskolorna in i det. 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.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

ETG-certifiering (certifiering till Elteknikgymnasium) blev klar under juni 2017 för EI- 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.

IM-programmet har fått anslag från skolverket vilket möjliggjort flera positiva satsningar där till exempel upprustning av IKT-miljö är en.

Introduktionsprogrammet vid Kunskapskällan blev under våren kvalitetsgranskad av Skolinspektionen gällande nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintröduktion. Skolinspektionens beslut identifierade tre utvecklingsområden, varav ett berörde vuxenutbildningen. Åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast 2019-02-18.

I augusti startade Humanistiska programmet vid Kunskapskällan igen. Antalet lärlingsplatser har byggts ut. Kunskapskällan har projektanställt en lärlingskoordinator som ska arbeta 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.

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. 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 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.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

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

Fritidsgård Freetime

Ansvar för fritidsgården ligger sedan ht 2017 under verksamhetschefen för elevhälsan/rektors sarskolan. Lokalerna vid Freetime har varit föremål för sanering under stora delar av året, vilket har resulterat i att fritidsgården har fått nyttja sporthallen i större omfattning samt bedrivit utomhusaktiviteter.

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. Samarbetet kring gemensam musikskolechef 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 förutsättningar för strukturerade kontakter mellan språkintröduktion och den kommunala vuxenutbildningen. Åtgärder ska redovisas senast 2019-02-18.

Framtid

Bildningskontor

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 både förskola och grundskola.

I våras 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 verksamheten beräknas till augusti 2019. Nästa utmaning handlar om att säkra tillgången till tillräcklig trådlös kapacitet tillsammans med en utrullning 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. Ytterligare en mycket stor utmaning handlar om kompetensförsörjning i förskola, skola, fritidshem där samtliga legitimationsyrken – förskollärare, lärare och fritidspedagoger – är svårrekryterade på grund av ett totalt underskott inom dessa yrkeskategorier i landet. Till detta läggs det ny införda kravet om legitimation inom fritidshemmet som träder i kraft 2019.

Inom förvaltningen brottas också med vikande resultat i grundskolan, vilket främst kan härledas till elever som sent anländer till Herrljunga kommuns skolor. Det finns också en oroande ökande psykisk ohälsa bland eleverna i vår verksamhet, en trend som också går att se nationellt.

Elevhälsa och familjecentral

Hösten 2018 kommer delar av elevhälsans personal att utbilda sig till instruktörer i YAM och MHFA. Detta finns utförligare beskrivet i den genomförandeplan som tagits fram inom ramen för Närvårdssamverkan. Familjecentralen gör tillsammans med Primärvården 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 omvårdnad och förebygga framtida svårigheter.

Bibliotek

Biblioteket har tagit del av medel genom Statens kulturråd "Stärkta bibliotek" för att stärka upp biblioteksverksamheten. Dessa medel skapar förutsättningar för en satsning på barn/ungdom med 20 timmar/vecka i ett helt år. Dessutom kommer det bli en satsning på digitalt lyft och en läs- och skrivstation för personer med funktionsnedsättning. Denna satsning beräknas till ca 10 timmar/vecka i ett helt år.

Förskolan

I Herrljunga tätort kommer förskoleutbyggnaden att fortsätta inom ramen för den inledda om- och tillbyggnaden på Hørsby. I etapp 2 och 3 ingår om- och tillbyggnad av förskola, vilket planeras för start 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.

Under våren har ett arbete med att införa en pedagogisk lärplattform utmynnat i att IST lärande har köpts in. Utbildning och införande kommer ske succesivt under hösten 2018 med skarp drift januari 2019.

För förskolan har regeringen nyligen beslutat om att införa en ny läroplan. Förvaltningen arbetar tillsammans med förskolecheferna för att implantera 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.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer för grundskolorna vilket ställer krav på en mycket effektiv lokalanvändning där lokaler samnyttjas av flera verksamheter. En projektering kommer att inledas under hösten 2018 för om- och tillbyggnad av Mörlanda förskola och skola.

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. Fritidshemmet kommer även fortsättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen.

Fritidsgård

Förutsättningarna för att starta upp Freetime på ett bra sätt under hösten hänger samman med att tidsplanen för renoveringen av köket och åtgärdandet av luftmiljön i köket hålls. Detta planeras vara klart under september. Verksamheten räknar med bättre mer ändamålsenliga lokaler efter renoveringen, framförallt ett kök som möjliggör fler efterfrågade aktiviteter. Den skolgårdsinvestering som görs på Altorp förväntas också leda till positiva mervärden för Freetime.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Söktrycket mot Kunskapskällan har ökat men även fortsättningsvis behövs ett stort fokus på 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 vidare med att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Från och med hösten kommer digitala prov att testas för att möta skolverkets krav.

Elever inom de högskoleförberedande programmen kommer under hösten att erbjudas praktik, vilket de tidigare inte haft.

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.

Komvux

Vuxenutbildningen planerar att starta en utbildning till barnskötare från och med vecka 2 2019. Utbildning inriktar sig mot i första hand utbildade barnskötare och bildningsförvaltningen ser över möjligheten att stärka kompetensen i förskolan.

Vidare samverkar Kunskapskällan med vuxenutbildningen för att kunna erbjuda fler kurser tillsammans.

Inriktningsmål och prioriterade mål






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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	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 180831	Prognos 2018	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 180831	Prognos 2018	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Stora kliv inom båda målindikatorer. Högt ställda målvärden.
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			Tiden för genomförd utbildning vid SFI har effektiviserats under det senaste året och klarar ny målindikatorn

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Ligger strax under det angivna målet.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			Ligger strax under målet för vuxenutbildningen.
---	---	---	---

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Budget i balans med en överskottsprognos.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Inom ram för delåret, positiv prognos men kommer inte uppfylla hela tilldelade investeringsbudgeten.
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 180831	Prognos 2018	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron skall minska.		Minska	Sjukfrånvaron från delåret 2018 har ökat marginellt med 0,14 %.
6:3 Heltidsanställda tillsvidare skall öka.		Öka	Andelen heltidsanställda har ökat med nästan 2 %.

Strukturella förutsättningar för måluppfyllelse

Cheferna upplever överlag relativt goda förutsättningar för att leda sina respektive verksamheter. När det gäller lärarbehörighet så är behörigheten god överlag. Andel årsarbetare per elev/barn är goda. 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. Det pågår byggnationer och fler projekt är planerade inom både förskola och skola.

Måluppfyllelsekommentarer

I årskurs 3 har måluppfyllelse över lag ökat och de nationella proven harmoniserar med detta. Årskurs 6 har haft måluppfyllelsen återhämtat sig jämfört med 2017. I årskurs 9 finns det ingen tydlig tendens utan där finns det en viss variation i måluppfyllelsen. 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.



Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Intäkter	- 24 774	- 29 107	- 36 198	- 38 208	2 010
Summa intäkter	- 24 774	- 29 107	- 36 198	- 38 208	2 010
Personalkostnader	100 459	106 729	170 407	168 277	2 130
Lokalkostnader, energi, VA	21 992	16 639	23 426	24 386	- 960
Övriga kostnader	53 234	53 544	78 867	79 937	- 1 070
Kapitalkostnad	529	627	1 019	880	140
Summa kostnader	176 214	177 540	273 719	273 480	2 250
Summa Nettokostnader	151 440	148 433	237 521	235 272	235 272
Kommunbidrag	151 939	152 470	237 521	237 521	237 521
Resultat	499	4 037	0	2 250	2 250

Fördelning efter verksamhetsområden

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Nämnd	251	236	450	450	0
Förvaltningsledning	5 592	5 934	8 029	7 429	600
Elevhälsa inkl familjecentral	3 785	3 918	6 270	6 270	0
Förskola inkl ped	36 177	36 404	59 581	57 401	2 180
Fritidshem	9 838	11 411	18 165	18 165	0
Grundskola inkl modersmål	58 050	55 390	90 453	90 124	330
Grundsärskola	2 136	2 088	4 172	4 172	0
Gymnasieskola	18 662	17 054	26 064	26 594	- 100
Gymnasieskola interk.	8 081	6 561	9 744	10 344	- 600
Gymnasiesärskola	1 291	1 442	2 460	2 460	0
Vuxenutbildning	3 504	3 593	5 399	5 399	0
Bibliotek	2 921	2 655	3 844	4 004	- 160
Musikskola	634	1 115	2 021	2 021	0
Fritidsgård	303	416	609	609	0
Allmän kultur verksamhet	215	216	260	260	0
Summa verksamhet	151 440	148 433	237 521	235 701	2 250
<i>Intäkter</i>	<i>- 24 774</i>	<i>- 29 107</i>	<i>- 36 198</i>	<i>- 38 208</i>	<i>- 2 010</i>
<i>Kostnader</i>	<i>176 213</i>	<i>177 540</i>	<i>273 719</i>	<i>273 910</i>	<i>190</i>
<i>Nettokostnad</i>	<i>151 440</i>	<i>148 433</i>	<i>273 521</i>	<i>235 701</i>	<i>2 250</i>

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2018 uppgår till 237 521 tkr, utfallet per den 31/8-2018 uppgår till 148 433 tkr. Utfall för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat om 4 037. Större delen av den positiva avvikelsen beror på förskolan och grundskolans positiva resultat. Att förskolan har ett positivt resultat beror främst på att förskoleverksamheterna inte har den barnvolym man tilldelats för och lämnar överskott vid årets slut (differens mellan tilldelning kontra utfall). Av grundskolorna har man allra främst Horsby 4-6 samt Altorp skolan som haft en betydligt lägre personalkostnad under perioden januari-augusti.

Inom förskolorna ser man ett behov av att anställa legitimerad personal utifrån den betänkta bemanning man önskar, men en sviktande marknad gör det svårt.

I Nettoutfallet för nyanlända har 1059 tkr bokats upp mot flyktingbufferten.

De ökade kostnaderna härrör främst till Altorp skolan, där man framöver ska se över befintlig personalstruktur och lönekostering.

Ekonomi

Bildningskontoret

Under bildningskontoret redovisas ett negativt resultat för perioden om -685 tkr, detta beror på att man här bokat upp de lönerna som kommer betalas ut retroaktivt efter avslutad förhandling. Lönekostnaden man lagt på bildningskontoret som sedan skall fördelas ut på de olika verksamheterna uppgår till 1700 tkr.

Förskola

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

Ytterby förskoleområde har ett positivt utfall för perioden januari-augusti om 839 tkr. Överskottet beror främst på att man inte kommer förbruka hela budgeten som är anpassad till högre volymantal av förskolebarn. Ytterby förskoleområde har svårigheter med att rekrytera yrkeslegitimerad personal vilket resulterar till att personalkostnaderna är lägre.

Innerby förskola har ett positivt utfall om 198 under perioden och beräknas vid årets slut med ett litet överskott om 40 tkr. Flera av enheterna visar ett överskott men det som drar ned prognosen är kostnaderna för att bedriva Lyckans två nya avdelningar. Vid uppstartande av Lyckan fanns resurser för uppstartande av en avdelning men inte två. Dock omhändertogs detta av de positiva prognoserna övriga förskoleenheterna inbringar. Innerby förskoleområde har en lägre barnvolym gentemot budget vilket gör att även här kommer inte hela personalbudgeten nyttjas och ett överskott lämnas (inom de olika förskolorna).

Både Innerby och Ytterby förskoleområde ska gå med positiva resultat vid årets slut detta efter att man ser att barnantalet inte ligger i nivå med budget. Sammantaget redovisar förskoleverksamheterna en positiv prognos om 1890 tkr vid årets slut.

Kooperativ och dagbarnvårdare har en positiv prognos om 90 tkr. Detta beror på att man har färre heltidsbarn gentemot vårterminen.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Fritidshem

Fritidshemmen har ett gemensamt utfall på 11 411 tkr vid delåret, detta innebär en positiv avvikelse om 119 tkr. Fritidshemmen har prognos enligt budget. Fritidshem Horsby F-3 har något högre personalkostnader gentemot budget och prognostiseras med ett underskott om -100 tkr. Taxor och avgifter resulterar till en förhöjd intäkt om 100 resulterar till en kostnadsneutral prognos.

Grundskola/grundsärskola

Grundskolorna har ett gemensamt utfall om 55 390 tkr (inkl modersmål). En positiv avvikelse under perioden med 1382 tkr. Den positiva avvikelsen härrör främst till Horsby-6 som under perioden januari-augusti redovisar ett positivt resultat om 1504 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre elevantal vilket resulterar till att ett överskott ska ges vid årets slut. Följt av lägre personalbemanning gentemot budget under vårterminen samt högre externa ersättningar (IKE). Horsby 4-6, Altorp samt Molla/Mörlanda är grundskolor med positiva prognoser. Altorpskolan redovisar en positiv avvikelse om 1027 tkr för perioden, något som kommer minska successivt tills årets slut, Altorpskolan har en positiv prognos om 400 tkr på helåret.

Fyrskolorna har en negativ prognos om -370 tkr, underskottet bygger på att man har högre personalkostnader. Dock har fyrskolorna ett högre elevantal vilket resulterar till att högre personalbemanning varit nödvändig.

Sammantaget prognostiseras grundskolorna med ett positivt resultat vid årets slut om 680 tkr.

Grundsärskolan redovisar ett utfall om 2 089 tkr, en positiv avvikelse under perioden med 624 tkr. Kostnaden för grundsärskolan kommer stiga under höstterminen för integrerade elever samt köp av interkommunalplats. Grundsärskolan redovisar en budget i balans.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan har ett utfall om 17 054 tkr, vilket resulterar till en negativ avvikelse under perioden om -67 tkr. Gymnasieskolan har haft högre kostnader under första terminen av olika slag (personal, it, system, osv). Man har sett över de olika kostnadsposterna och samtliga förväntas minska under höstterminen då många satsningar legat under vårterminen. Gymnasieskolan har en negativ prognos om -100 tkr på helåret.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall om 6 572 tkr vilket resulterar till en negativ avvikelse om -78 tkr under perioden. Prognosen för de interkommunala platserna är -600 tkr vid årets slut. Detta bygger på att man under vårterminen köpt fler platser dock är nuvarande prognos att det kommer köpas cirka 7 platser färre under höstterminen samtidigt som man förväntas sälja 6 platser fler gentemot vårtermin. Underskottet bygger dock på att man inte helt når den förväntade volymen på helårseffekt samt en för låg tilltagen budget av busskort.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan har ett utfall under perioden om 1 442 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 197 tkr. Gymnasiesärskolan har en prognos enligt budget.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen som köps av Vårgårda har ett utfall om 3593 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 5 tkr. Prognos enligt budget.

Kultur och fritid

Biblioteket har ett utfall om 2 655 tkr under perioden och därmed en negativ avvikelse om -152 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på de ökade kostnaderna för kulturhuset. Biblioteket har en negativ prognos om -160 vilket grundar sig på den ökade driftkostnaden av kulturhuset. Inom ramen för biblioteket ingår även allmänculturverksamhet som har ett utfall om 216 tkr gentemot budget om 260 tkr.

Musikskolan

Musikskolan har ett utfall om 1 115 tkr, en positiv avvikelse under perioden med 188 tkr. Avvikelsen beror på de statsbidrag man tilldelats som genererat att kommunbidraget inte nyttjats i den omfattning man budgeterat för. Musikskolan har prognos enligt budget och inväntar redovisning på förgående års statsbidrag.

Fritidsgården

Fritidsgården har ett utfall om 416 tkr samt en prognos enligt budget. Avvikelsen för fritidsgården är negativ med -22 tkr, men lönekostnaderna kommer minska under höstterminen vilket resulterar till ett lägre utfall.

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Volymer

Nedanstående tabeller visar antalet grundskolebarn per årskull under vårterminen 1/1-2018--30/6-2018

ELEVER I KOMMUNEN	
F	127
1	108
2	110
3	92
4	124
5	99
6	101
7	101
8	94
9	120
Ike netto	2
Summa	1078

Nedanstående tabell visar antalet förskolebarn per årskull under vårterminen 1/1-2018---30/6-2018

Ålder	Barn i kommunen
1-3 år	258
3-5 år	241
IKE netto	5
Summa	504

Nedanstående tabell visar antalet fritidshemsbarn totalt under vårterminen inkl lov/garantiplats.

Fritidshem	Utfall
	519

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

UPPFÖLJNING PERSONAL – Delår (JANUARI- JUNI) Herrljunga kommun

Förvaltning: Bildningsförvaltningen	MÅL sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron ska minska i förhållande till samma period föregående år
--	--

Fylls i av HR-SPECIALIST sänds till förvaltningschef

	% sjuktal Total (1/1-30/6)		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (1/1-30/6)		Andel heltid % 30 juni 2017/2018	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	5,71	5,97	42,55	41,50	73,47	74,61
Män	2,71	2,26	27,48	16,72	82,97	87,75
Totalt	5,19	5,33	41,19	39,68	75	76,72

Förändring i jmf delår 2017 och delår 2018

Enhet som ökat % sjukfrånvaro		Enhet som minskat andel heltid	
Enhet	Ökat % -andel	Enhet	Minskat % -andel
Molla/Mörlanda förskola	3,87	Ytterby förskola (Eggvena, Eriksberg, Hudene, Od)	1,62
Innerby förskola (Horsby, Sländan, Ugglan)	0,47	Kunskapskällan	0,81
Bibliotek	2,87	Altorpsskolan	0,47
Horsbyskolan F-3	2,51		
Horsbyskolan 4-6	3,64		
Elevhälsa/Särskola	0,44		

Analys

Bildningsförvaltningen har en sjukfrånvaro under första halvåret 2018 som är i stort oförändrad i förhållande till 2017, en marginell ökning om 0,14 % syns. Under årets första månader upplevdes en extrem sjuktopp som drabbade förskola och skola hårt. Trots det syns endast en marginell ökning av årets sjukfrånvaro. Även i år fortsätter trenden nedåt för långa sjukskrivningar dvs mer än 60 dagar. För långtidssjukskrivningar har

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

andelen av det totala antalet sjukdagar minskat med ca 1,5 %. Cheferna har bedrivit ett aktivt rehabiliteringsarbete och flera långa sjukskrivningar har avslutats med återgång i arbete eller avslut med nyorientering.

Förra året märktes en påtaglig minskning av andelen sjukfrånvaro vid vissa enheter, vilket var fallet vid biblioteket, Horsbyskolan och Kunskapskällan. I år har sjukfrånvaron ökat något vid bibliotek och Horsbyskolan. Även Molla/Mörlanda förskolor har gått i fel riktning.

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

Frisknärvaron, dvs personal utan någon sjukfrånvaro, har ökat första halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017. Ökningen är en dryg procent och ger en frisknärvaro på 46,1 %. Det innebär att nästan varannan medarbetare i förvaltningen inte har någon sjukfrånvaro under det första halvåret.

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 utbildningen och i förvaltningen. 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 korttidsfall inom ett år.
- Fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete med stöd av HR-specialist.

Andelen heltidsanställda

Totalt sett har förvaltningen en relativt hög andel heltidsanställda och andelen har ökat med knappt 2 procent. Normen vid anställning i förvaltningen är heltid med undantag av musikskola 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
---------------	--------	--------	--------	--------------	---------	-----------

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Belopp netto (tkr)	2018-08-31	2018		2018	2018	helår
Inventarier/IT	297	1 000	147	1 147	1 147	0
Lekplatser/upprustning	128	300	337	637	637	0
Förstudie Mörlanda förskola	0	200	- 200	0	0	0
Förstudie förskola Herrljunga	0	300	0	300	0	- 300
Förstudie Altorpskolan	0	300	0	300	0	- 300
Inventarier Horsby	350	750	565	1 315	350	- 965
Förstudie Od skola/förskola	0	200	0	200	200	0
S:a investeringar egna	775	2 850	1 049	3 899	2 334	- 1 565
Horsby förskola/skola	4 773	35 100	10 178	45 278	18 300	- 26 978
Ventilation Altorp	85	3 000	- 2 573	427	427	0
Tillbyggnad Molla skola	1 348	0	797	797	597	- 200
S:a investeringar gm TN	6 206	38 100	8402	46 502	19 324	27 178

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Genom tekniska

Bildningsförvaltningen har större och mer omfattande investeringar som går genom tekniska som är utföraren och bildningsnämnden beställaren.

Egna investeringar

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under året. Verksamheterna har själva fått ta fram en behovsplan på vad som behövs investeras/återinvesteras i under året. Man har sedan fattat beslut om vad/vilka verksamheter som skall/behöver ta del av investeringsbudgeten för 2018.

För upprustning av lekplatser finns avsatt 637 tkr, utfallet för perioden uppgår till 128 tkr. Man bygger bland annat parkour park vid Altorpskolan som färdigställs senare under året.

Medlen för förstudie Mörlanda är omförda till tekniska nämnden för att färdigställa Molla skolgård. Förstudie Herrljunga förskola samt Altorpskolan beräknas inte få några kostnader under året, kan komma ändras beroende på när ett beställningsunderlag tas fram.

Inventarier Horsby har en positiv prognos om 965 tkr, detta beror på att man köpt in de saker man kartlagt under året.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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



Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 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.	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.	80,5 %	77,9 %	100 %	-
	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	138
	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.	43	50	50	96

enkätfråga

*ny

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 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.	88 %	88 %	90 %	-
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka.	-	60 %	50 %	Ej mätt än
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	60 %	63 %	60 %	Ej mät än -
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	80 %	100 %	100 %	100 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	84 %	68 %	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	22,0	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.	214,1	215,1	220	214,4
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	-	49,8 %	60 %	55 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer	23	23-	23 st	34 st

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

	Kunskapskällan				
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	23%	33 %	26 %	*-
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	81	44	40	*-
	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	35	29
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	-	13	20	16 -

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

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018-08-31
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.	97 %	98 %	98 %	98 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka.	43 %	40 %	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 %	84,6 %	100 %	-
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	83 %	84,4 %	87 %	84,4-
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6 %	2,6 %	3,3 %	2,6%

Bilaga 1, BN § 107/2018-10-01

	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	25 %	- % *	25 %	*
--	--	------	-------	------	---

* SKL har slutat att mäta detta



Bilaga 1, BN § 108/2018-10-01

DIARIENUMMER: UN 136/2018
FASTSTÄLLD: 2018-10-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Controller

Internkontroll- 2018

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'VRS', is located at the bottom right of the page.

Bilaga 1, BN § 108/2018-10-01

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.

Bilaga 1, BN § 108/2018-10-01

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	Ingen avvikelse
BN	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Vid delår och årsbokslut	4	Controller	Avvikelse inom de olika verksamheterna. Störst inom förskolan.
BN	Kontroll av register	Kontroll av GDPR och sekretesshandlingar	6	Nämndsekreterare och handläggare	Antalet ärenden belagda med sekretess uppgår till 61.
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagande beslut	4	Förvaltningschef	Inga myndighetsbeslut har överklagats till Förvaltningsrätten.
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Förvaltningschef	Utav vårens 49 placeringar i förskolan har 100 % fått plats inom fyra månader
BN	Rättssäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighets utövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	Inga nya siffror för läsåret 2017/2018 finns att tillgå. Redovisning sker i samband med slutgiltig internkontroll vid nämnden i februari.
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	Avvikelse finns, kan bli bättre på att anmäla och följa skolpliktsbevakningen.
BN	Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsbokslut	6	Utvecklingsledare	Följer skyldigheten den mån det går, brist på språklärare försvårar dock processen att erbjuda i samtliga språk.

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

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Frekvens

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

Redovisning av kontrollområden:

1. Rättvisande redovisning - Kontroll av representationskonton.

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

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

Övrig representation har ett utfall tom den 31/8-2018 om 47. 639 kronor.

Antal bokförda fakturor: 79

Antal slumpvis granskade: 10

Utvalda leverantörsfakturor: 21081694, 21080259, 21075834, 21075833, 21085784, 21088577, 21087536, 21087180, 21089500, 21077547.

Kommentar: Ingen avvikelse

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 31/8-2018 om 15. 047 kronor

Antal bokförda fakturor: 19

Antal slumpvis granskade: 10

Utvalda leverantörsfakturor: 21075532, 21075568, 21079844, 21079918, 21081205, 21081433, 21081434, 21082577, 21082878, 21084119.

Kommentar: Ingen avvikelse.

2. Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)

Bilaga 1, BN § 108/2018-10-01

Volymuppföljningen mot barn/elevpeng skall visa hur fördelningen av den interna budgeten överensstämmer mot den budgeterade volymen ute på enheterna. Avvikelser av färre/ fler barn/elever visar på hur väl resursfördelningen överensstämmer med utfallet. Exempel:

Grundskola 1 startar med 20 stycken elever, varje månad minskar elevantalet med en elev. I augusti månad är utfallet 12 elever.

Grundskola 2 startar med 12 stycken elever, varje månad ökar dock elevantalet med en elev. I augusti månad är utfallet 20 elever.

Exemplet visar på hur en skola fått en större ingående budget, gentemot en annan, resursfördelningen i exemplet kan i många fall spegla de olika verksamheterna. Nedan listats respektive förskolor/skolor i Herrljunga hur väl den interna resursfördelningen överensstämmer efter åtta månader. För att göra det överskådligt listas enheterna i rangordning efter fått för mycket tilldelning respektive för lite.

(Belopp anges i tkr)

Grundskola	Belopp för mycket 8 månader	Utfall elever	Budget volym
Horsby 4-6	385	145	156
Altorp	121	311	314
Molla	73	37	39
Mörlanda	39	147	148
Od	21	44	45
Eriksberg	19	53	53
Totalt	681	737	755

Grundskola	Belopp för lite 8 månader	Utfall elever	Budget volym
Eggvena	- 232	60	53
Hudene	- 130	80	76
Horsby f-3	- 35	201	200
Totalt	- 385	341	329

Förskola	Belopp för mycket 8 månader	Utfall barn	Budget volym
Mörlanda	569	67	71

Bilaga 1, BN § 108/2018-10-01

Ugglan	478	80	83
Horsby/Lyckan	383	106	106
Eriksberg	364	34	37
Molla	351	26	29
Od	278	28	31
Hudene	122	41	40
Eggvena	70	20	19
Tussilagon	25	14	15
Totalt	2640	416	421

Fritidshem	Belopp för mycket 8 månader	Utfall elever	Budget volym
Molla	138	21	34
Od	98	29	35
Mörlanda	8	89	103
Totalt	244	139	172

Fritidshem	Belopp för lite 8 månader	Utfall elever	Budget volym
Horsby 4-6	- 155	72	71
Hudene	- 81	63	54
Horsby f-3	- 39	172	169
Eggvena	- 30	36	36
Eriksberg	- 4	33	36
Totalt	- 309	376	366

I tabellerna skall det dock klargöras att vissa verksamheter uppfyller det faktiska barn/elevantalet. Dock skiljer sig barnpengen markant mellan heltid/deltid/ålder vilket har en stor inverkan av utfall kontra budgettilldelning.

Sammanfattning

Tabellerna redogör hur fördelningen ser ut inom de olika verksamheterna volym kontra budgettilldelning. Utfallet bygger inte på någon helårseffekt, den kommer mot avstämning i demografimodellen samt internkontroll/årsbokslut. Syftet är att detta ska ge en indikation och förklaring till prognos och inte minst framtida prognoser av barn/elevantal. Grundskolorna tyder på att det varit en för hög budgettilldelning under de åtta först kommande månaderna om 296 tkr (681-385).

Bilaga 1, BN § 108/2018-10-01

Förskolorna har en betydligt färre barnvolym under de åtta först kommande månaderna. Sett till den interna fördelningen skulle detta motsvara 2 640 tkr.

Fritidshem har en nettoeffekt om 65 tkr (309-244 tkr) för lite tilldelning under de åtta först kommande månaderna.

Ser vi till helheten är ungefärligen 2,8 miljoner utportionerat över den betänka barn/elev/åldersvolym. Detta är dock enbart effekten efter åtta månader och kan komma minska likaså öka. En del av kostnaderna cirka 1 miljon vet vi är underbudgeterade gentemot fastighet (kulturhuset, Mörlandahallen) vilket ger cirka 1,8 miljoner för mycket utportionerat.

3. Kontroll av GDPR och sekretesshandlingar

En begäran om utlämnande av personuppgifter för elev av vårdnadshavare. Förvaltningen sammanställde samtliga dokument för utlämning inom erforderlig tid, 30 dagar, i enlighet med GDPR.

En rapport om personuppgiftsincident har upprättats.

Efter internutredning och kontakt med DSO konstateras att det inte skett någon personuppgiftsincident som medför någon risk för de registrerade.

För perioden fram till 30 augusti har en sökning i ärendehanteringssystemet, EDP, gjorts gällande sekretessbelagda ärenden. Antalet ärenden belagda med sekretess uppgår till 61 st för tidsperioden, majoriteten av dessa ärenden är ansökningar om tilläggsresurs och skolskjuts.

4. Myndighetsbeslut

Inga myndighetsbeslut har överklagats till Förvaltningsrätten.

Då inga beslut överklagats görs bedömningen att samtliga beslut är rättsäkrade och att rätt beslut är fattade.

5. Kötid till förskolan

Utav vårens 49 placeringar i förskolan har 100 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum.

Varje placering har synats och jämförelse kan göras med våren 2017, då 96 % fått plats på önskat datum.

Den samlade bedömningen är att vi under våren klarat lagkravet om plats inom fyra månader.

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

Inga nya siffror för läsåret 2017/2018 finns att tillgå. Redovisning sker i samband med slutgiltig internkontroll vid nämnden i februari.

7. Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Förvaltningen har antagit rutiner för skolpliktsbevakning och i enlighet med rutinerna har 4 elever utifrån oroande frånvaro anmälts till nämnden under 2018. Vid nämndens sammanträde i februari följdes även situationen vid Altorpskolan upp i sin helhet, liksom de 11 elever som tidigare anmälts. Under perioden har totalt 63 individer haft en närvaro på 80 % eller lägre under läsåret 2017/2018. Av dessa var 46 elever vid Altorpskolan och 17 vid kommunens övriga enheter. Det motsvarar 2,4 elever per enhet och förekomsten är mellan 1 och 5 elever per enhet. Bedömningen är att skolpliktbevakningen efterlevs av kommunens samtliga f-6 skolor och att det är så få elever per enhet att rektor har god överblick om varför eleverna har den frånvaron som finns.

Utifrån riktlinjerna så bedöms det som om att Altorpskolan statistiskt sett borde kunna anmäla några fler till nämnden, då 25 elever var borta 25 % av skoltiden eller mer. Riktlinjerna för skolnärvaro inklusive reglerna för skolpliktbevakning antogs av bildningsnämnden § 27 2018-02-26 och detta tillsammans med de nya kraven på utredning av frånvaro enligt skollagen bedöms som att inga nya åtgärder behövs inför framtiden. Fokus bör ligga på att säkerställa att de nya riktlinjerna implementeras korrekt.

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

Den sista augusti så fanns det 124 elever som hade rätt till modersmålsundervisning och som anmält detta. Kommunen har skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om det finns minst 5 elever som har samma modersmål, samt att det finns lärarkompetens att undervisa i ämnet. Av de 124 eleverna erhöll 70 elever undervisning i modersmål. Arabiska, persiska, albanska och ryska är de största språkgrupperna som erhåller modersmålsundervisning. När det gäller minoritetspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska så har de en stark ställning och där har kommunen en skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om en elev önskar det.

I språken finska, romani, engelska och nederländska erbjuds i dag ingen modersmålsundervisning, trots att det finns det är ett minoritetspråk eller att det finns 5 elever som önskar undervisning i modermålet. Anledningen till det är att det inte går att få tag på lämplig lärare för undervisning. Annonsering sker kontinuerligt, men kvalificerade sökande saknas.



DIARIENUMMER: UN 135/2018
FASTSTÄLLD: 2018-10-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: –
GILTIG TILL: 2019-12-31
DOKUMENTANSVAR: Controller

Internkontroll- plan 2019

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.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. To the right of the signature is a circular blue stamp, which appears to be an official seal or stamp, though the details are not clearly legible.

Bilaga 1, BN § 109/2018-10-01

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

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
BN	Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	
BN	Kontroll av register och avtal	Kontroll av GDPR, biträdesavtal och sekretesshandlingar	10	Nämndsekreterare och handläggare	
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagade beslut	4	Förvaltningschef	
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	6	Förvaltningschef	
BN	Rättssäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighets utövningen i samband med betygssättning.	8	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	
BN	Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsbokslut	6	Utvecklingsledare	

Frekvens

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

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Bilaga 1, BN § 109/2018-10-01

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)

DIARIENUMMER: UN 128/2018

FASTSTÄLLD: 2018-10-01

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2019

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Innehåll

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsbeskrivning	5
Vad händer i verksamheten under 2019?	8
Ekonomiska förutsättningar.....	16
Budgetförutsättningar.....	16
Barn-/elevpeng	17
Programpeng.....	17
Kommentar till budgetfördelning.....	18
Budgetfördelning till verksamheterna	18
Investeringar.....	20
Volymmer.....	21

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock 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, där t ex kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i flera ämnens kursplaner från läsåret 2018/2019. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella prov är under beredning och målet är bland annat att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Lagförslaget föreslås träda i kraft 29 juni 2018. Bildningsnämnden har i IKT-plan 2017- 2020 tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor, där syftet är att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens.

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som vi ser konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen som kommer att påverka lönekostnadsutveckling och tillgång 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 fortsatt behov av förskoleutbyggnad finns i kommunen, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för ett ökat barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Utöver denna utbyggnad behöver planläggning av ytterligare en förskola starta.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet söks. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2019. Ett nytt och omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse. För detta har plan för stärkt likvärdighet 2018-2020 beslutats av Bildningsnämnden.

För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl a genom att fler lärlingsplatser skapas. 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.

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

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 statliga styrdokument så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare. 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska anställa en eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

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

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

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

Bildningskontoret

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

Elevhälsan, familjecentralen

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

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral samt BHC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda område. Varje område leds av en 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. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för förskolan. Där läggs en betoning på undervisning och förskolans viktiga del i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

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.

Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel elever från förskoleklass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

Komvux

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

Musikskola

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

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.

Bibliotek

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

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

Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler.

Vad händer i verksamheten under 2019?

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2019 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre barngrupper i förskola bland många fler. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3. Målet är 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 läsåret 2018/ 2019 höjs bidraget för Herrljungas del.

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 2019.

Legitimationskravet, som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då legitimerade lärare är svårrekryterade. Legitimationskravet för lärare i grund- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2022. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser.

En ny stadiindelad timplan kommer att trädde i kraft inför läsåret 2018/2019. Timplanen kommer att innebära att elever i åk 6 läser moderna språk, vilket alla elever åker till Altorp för att göra en dag per vecka i åk 6. Fr o m läsåret 2019/2020 kommer ytterligare timplansändringar; utökning av ämnet Idrott och Hälsa i åk 6-9 och utökning av matematik i högstadier. Om och i så fall hur timplansökningen i Idrott och Hälsa ställer krav på ytterligare tillgång till idrottshall utreds av förvaltningen.

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 under 2019. Utöver tillbyggd förskola vid Horsby så behöver arbetet inledas under 2019 med förstudie av ytterligare en förskola i Herrljunga tätort.

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

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

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

Förskoleverksamheten fortsätter med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under 2019. Ledningsfunktionen av förskolans verksamhet har stärkts.

Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i förbättrade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå. Arbetet är ständigt pågående och fortsätter under 2019.

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

Under 2019 kommer fokus inriktas på ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och hur elever med svenska som andraspråk ska kunna mötas kvalitativt i undervisningen. Det sista grundskoleområdet kommer också att delta i Skolverkets satsning, Läslyftet. Fyrskolans område kommer att arbeta i ett hälsofrämjande projekt "Puls för Lärande". För detta projekt har Folkhälsomedel beviljats och projektet innebär en daglig pulsaktivitet.

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. Altorskolans har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antalet elever som årligen startar på Kunskapskällan är ständigt pågående. Samverkan mellan företagande 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 2019 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. Musikskolan fortsätter att med stöd av Kulturrådets medel bredda sin verksamhet mot Kulturskola.

Bibliotek

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom externa medel från Statens Kulturråd för "Stärkta bibliotek".

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.

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	97 %	96 %	öka	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	77,9 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	87 %	88 %	öka	öka %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	170	138	170	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	10,7	14,4	14,4	14,5	14,6
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	50	96	96	100	100

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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 %	88 %	90 %	93 %	96 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	60 %	- %	60 %	70 %	80 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	63 %	80 %	90 %	100 %

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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.	68 %	84 %	öka %	öka %	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.	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,0	20,9	20,7	20,5	20,3
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,5	10,0	10,0	10,0	9,8
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande i förskolan	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	215,1	214,7	> 217	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	49,5	59 %	>60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23	23	> 25	> 25	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	23 %	-	>26 %	>30%	>33%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	44	-	40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	93 %	94 %	94 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	93 %	71 %	öka %	öka %	90 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	89	76 %	öka %	öka %	100%
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs (samverkansmål)	35	29	29 veckor	29 veckor	29 veckor
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	13	16	< 20	< 20	< 20

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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	—	60 %	60 %	60 %	60 %

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

	regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)					
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 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målkategori	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,2 %	0 %	0 %	0 %	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	0 %	0 %	0 %	0 %	
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	Målkategori	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %			minska	minska	minska

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %			öka	öka	öka
------------------------------------	--------------------------	--	--	-----	-----	-----



Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är 241 765 tkr, budgetramen för 2019 bygger på nedanstående tabell.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Prisökning	545	1,9 %
Demografiförändring	1 792	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	181	Statliga medel
Lönerevidering	4 161	2,6 %
Ramväxling IT	- 314	IT/Service
Kompl ramväxling IT	- 234	IT/Service
Kapitalkostnadsförändring	326	Kostnadsneutral
Totalt	7 327	

Bildningsnämndens budget ökar med 545 tkr för Prisuppräknig. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 1,9 %. KPI-uppräknig ska kompensera för 2018 års prisökningar. Utöver detta lönerevideringen med 4 161 tkr som grundar sig på ökningen 2018 samt kvartal ett 2019.

Bildningsnämndens budget ökar med 181 tkr i med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår: skolstart 6 års ålder, nyanlända i grundskolan, förslag skolkommissionen, genomströmning gymnasieskolan, skolkostnadsutrustning, branschskolor, prao, utveckling nationella prov. Borttaget från tidigare år är rätt till komvux samt lovskola.

Bildningsnämndens budget ökar med 1792 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på SCB prognos där man ser och har en ökad tillväxt i skolåldrarna.

En ramväxling om totalt -548 tkr görs från bildningsnämnden till IT som numera skall tillhandahålla datorsupporten för skolorna. I tidigare dokument har man tagit hänsyn till en IT support om 60 % där av -314 tkr, men man växlar ytterligare då IT skall tillhandahålla 100 %.

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen samt landsbygdsstödet med 2,6 procent.

Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenseras för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,1 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt $50 - 47 = 3$. $3 \times 26,1 = 78,3$

Fritidshemspengens 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 fritidshempengens mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshempengens 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 programpengens 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 2018 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 2019. 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 2019 som antogs av bildningsnämnden i augusti.

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

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/avtal ligger till grund för budgettilldelning.

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT	Bokslut utfall	Budget	Prognos delår	Budget
Belopp netto (tkr)	2017	2018	2018	2019
Nämnd	373	450	450	459
Förvaltningsledning	8 059	8 029	7 429	17 018
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	5 995	6 871	7 221	7 105
Förskolan inkl kooperativ, Dbv.	55 802	59 581	57 401	53 114
Fritids	15 781	18 165	18 165	18 091
Grundsärskolan	3 737	4 172	4 172	5 184
Grundskolan	93 604	89 853	89 173	86 536
Gymnasiesärskolan	2 316	2 460	2 460	4 145
Gymnasieskolan internt	28 709	26 064	26 164	28 034
Gymnasieskolan externt	12 415	9 744	10 344	9 467
Vuxenutbildning	5 264	5 399	5 399	5 524
Fritidsgård	670	609	609	613
Musikskola	2 091	2 021	2 021	1 970
Bibliotek	4 538	3 844	4 004	4 245
Allmän kulturverk	229	260	260	260
Summa	239 581	237 521	235 272	241 765

*Budget 2018 inkl löneökningar

Den totala budgeten uppgår för bildningsförvaltningen 241 765. Utfördelat är 240 780, vilket innebär att 985 tkr finns kvar i den centrala bufferten. Den centrala bufferten hamnar under förvaltningsledningen, vilket lyfter dess till budget 17 018 tkr. Nytt för 2019 är att samtliga chef och rektorlöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechef som köps av Vårgårda).

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Nedanstående verksamheter har ingen uppräknig av budget som baseras på barn/elevpeng. Utan bygger på fasta uppräknig (lön, pkv) och diverse avtal (interna och externa) som ligger inom respektive verksamhet. Verksamheterna har fått ram tilldelning.

- Förvaltningsledningen
- Modersmål
- Elevhälsa, familjecentral
- Vuxenutbildning
- Fritidsgård
- Biblioteket och allmän kulturverksamhet

Resterande verksamheter som förskola, fritids, grundskola, gymnasium räknas utifrån förvaltningens barn/elevregister. Där man tar ett snitt på antalet inskrivna barn som utgör en grund till respektive skolas budgettilldelning (se fg. tabell). Utöver detta räknas löner, undervisningsmaterial osv upp med fastställda procentuella uppräknig.

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2018

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Horsby fsk/skola, Kök/matsal	2 822	45 278	18 300	32 700	5 800	-
Tillbyggnad Molla skola	14 097	797	597	-	-	-
Ventilation Altorp	1 973	427	427	-	-	-
Omb. Mörlanda fsk/skola	-	-	-	10 000	10 000	-
Omb. Od fsk/skola	-	-	-	4 000	4 000	-
Omb. Altorpskolan	-	-	-	10 000	10 000	10 000
Tillb. Hudene kök	-	-	-	2 300	-	-
Förskola Herrljunga	-	-	-	-	30 000	-
Förskola Eggvena/Hudene	-	-	-	-	5 000	-
S:a investeringar gm TN	18 892	46 502	19 527	59 000	64 800	10 000
Inventarier	1 427	1 147	1 147	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola	77	637	637	300	300	300
Inventarier Horsby	391	1 315	350	750	750	-
Förstudie Mörlanda förskola	0	-	-	-	-	-
Förstudie Altorp	-	300	0	-	-	-
Förstudie fsk Herrljunga	-	300	0	-	-	-
Förstudie Od fsk/skola	-	200	200	-	-	-
Förstudie Eggvena/Hudene	-	-	-	200	-	-
S:a investeringar egna	1 895	3 899	2 334	2 250	2 050	1 300
TOTALA INVESTERINGAR	20 787	50 401	21 861	61 250	66 850	11 300

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Volym

Nedanstående tabell visar de volymer bildningsnämndens interna budget bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2018	Budget 2019	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	233,5	231,5	- 2
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	262	248,5	- 13,5
Pedagogisk omsorg 1-3	7	9	2
Pedagogisk omsorg 4-5	7	7	0
Fritidshem inkl lov/garanti	429	430	1
Barn Förskoleklass	127	104	- 23
Elever årskurs 1-3	311	338	27
Elever årskurs 4-6	332	333	1
Elever årskurs 7-9	314	302	- 12
Elever kunskapskällan	249	250	1
Totalt	2271,5	2253	-18,5

Interkommunala platser bygger på kännbart utfall under perioden januari-augusti 2018.

Ålder/årskurs	Budget 2019
Förskola interkommunalt köp	7
Förskola interkommunalt sälj	12
Netto	5
Grundskola interkommunalt köp	18
Grundskola interkommunalt sälj	20
Netto	2
Gymnasiet interkommunalt köp	145
Gymnasiet interkommunalt sälj	60
Netto	- 85

Handwritten signature/initials

Bilaga 1, BN § 110/2018-10-01

Volym – Förskola/Grundskola/Gymnasie	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förskola				
Antal folkbokförda 1-5 år (demografimodell)	555	548	554	562
Andel placerade 1-5 år (demografimodell)	93%	91%	93%	93%
Fritidshem				
Antal folkbokförda 6-12 år (demografimodell)	813	848	875	899
Andel placerade 6-12 år (demografimodell)	64%	60%	60%	60%
Grundskola				
Antal elever 6-15 (demografimodell)	1 033	1 064	1 068	1 091
Gymnasieskolan				
Antal elever 16-18 (demografimodell)	317	325	327	335
Musikskolan				
Andel elever åk 1-9	160	170	-	-

Nyckeltal -Förskola/Grundskola/Gymnasie	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2016	Riket 2017
Förskola				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	2%	10%	-	-
Nettokostnad/invånare	5 941	6 508	6 226	6 434
Fritidshem				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	53%	57%	-	-
Nettokostnad/invånare	1 591	1 786	1 341	1 381
Grundskola				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	8%	9%	-	-
Nettokostnad/invånare	10 193	10 498	9 908	10 377 kr
Gymnasieskolan				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	10%	5%	-	-
Nettokostnad/invånare	4 647	4 546	3 680	3 751

Handwritten signature