

Plats och tid Herrljunga kommun, Altorpskolans bibliotek, kl. 15.00-19.25  
Ajournering kl. 16.40-18.35

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

Ej tjänstgörande ersättare  
-

Övriga deltagare

**Personal**


Bodil Jivegård, bildningschef  
Mattias Strandberg, nämndsamordnare  
Erik Thaning, utvecklingsledare  
Christer Wetterbrandt, rektor § 142

Utses att justera Christer Amnehammar (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, 2018-12-14, kl. 13.30

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Mattias Strandberg


Paragrafer

131-146

Ordförande

  
Ingemar Kihlström (KD)

Justerande

  
Christer Amnehammar (C)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Datum för  
anslags uppsättande

2018-12-17

Datum för  
anslags nedtagande

2019-01-08

Förvaringsplats  
för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift





## Innehållsförteckning

§ 131	Ändring i dagordningen .....	3
§ 132	Förstärkning av Horsbyskolans ledning och administration .....	4
§ 133	Reviderad Budget och verksamhetsplan 2019 .....	6
§ 134	Attesträtter 2019 .....	7
§ 135	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) .....	8
§ 136	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Förskolan i Ur och Skur Igelkotten i Herrljunga Ekonomisk förening .....	10
§ 137	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Föräldrakooperativet Påskliljan (Förskolan Påskliljan) .....	13
§ 138	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Tallkotten i Ljung, ekonomisk förening (Tallkottens förskola) .....	16
§ 139	Delegationsordning bildningsnämnden 2018 .....	19
§ 140	Revidering av dokumenthanteringsplan för bildningsförvaltningen .....	20
§ 141	Systematiskt kvalitetsarbete - kvalitetsrapport måluppfyllelse i förskolan 2018 .....	21
§ 142	Direktjusterad paragraf - Beslut om föreläggande för vårdnadshavare att uppfylla sin skyldighet enligt skollagen 7 kap. 20 respektive 23 §§ .....	22
§ 143	Förvaltningschefen informerar .....	22
§ 144	Meddelanden .....	24
§ 145	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-11-05 - 2018-12-10 .....	25
§ 146	Samarbetet med Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun .....	26



BN § 131

### **Ändring i dagordningen**

Förslag till beslut

Katarina Andersson (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Samarbetet med Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Samarbetet med Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun.





BN § 132

DNR UN 209/2018

## **Förstärkning av Horsbyskolans ledning och administration**

### **Sammanfattning**

Horsbyskolans elevantal har vuxit över tid och idag finns 350 elever i förskoleklass/grundskola. Skolan är sedan läsåret 2013/2014 indelad i två skolenheter, Horsbyskolan F-3 respektive Horsbyskolan 4-6. Till skolenheterna hör också fritidshem där cirka 260 elever deltar i verksamheten. Horsbyskolan har cirka 80 personal, varav cirka 40 personal ligger under rektor för F-3 och cirka 30 personal under rektor för 4-6. Kost, lokalvård och vaktmästeri ligger under tekniska förvaltningen, men gällande exempelvis arbetsmiljö har rektor ett samordningsansvar också för personal underställd andra chefer.

Administrativt stöd har båda skolenheterna från en skoladministratör som totalt arbetar 50 procent. Den tjänsten går inte att utöka till en heltid. För att skapa varaktiga och goda förutsättningar för rektorerna att leda skolenheterna behövs ett kompletterande stöd i form av intendent som kan stödja båda rektorerna genom att överta arbetsuppgifter av organisatorisk eller administrativ karaktär, t ex egenkontroll, systematiskt brandskyddsarbete, schemaläggning, upprätta och aktualisera rutiner och riktlinjer, administrera anställningar, administrativt ta ansvar för IKT, sammanställningar av resultat och statistik och så vidare. Genom denna förstärkning kan rektorernas arbetsmiljö förbättras och förutsättningarna för en varaktigt och kontinuerlig ledning av skolan stärks.

Horsbyskolan genomgår en omfattande om- och tillbyggnad som kommer fortsätta över flera år framåt. Utbyggnaden kräver mycket engagemang och ansvarstagande av rektorerna och i det perspektivet blir en förstärkning än mer nödvändig. I budget 2019 har kostnaden för intendent inkluderats. Ledningsorganisationen avser att träda i kraft 2019-03-01.

### **Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-16

Ledningsorganisation daterad 2018-11-16

Protokoll MBL § 11 Horsbyskolan, bildningsförvaltningen

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om förstärkt administrativt stöd vid Horsbyskolan av intendent.
- Förstärkningen träder i kraft med 50 procent intendent från och med 2019-03-01.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.



Fortsättning BN § 132

**Beslutsgång**

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

**Bildningsnämndens beslut**

1. Bildningsnämnden beslutar om förstärkt administrativt stöd vid Horsbyskolan av intendent.
2. Förstärkningen träder i kraft med 50 procent intendent från och med 2019-03-01.



BN § 133

DNR UN 128/2018

## Reviderad 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.

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 241 765 tkr utfördelat till verksamheterna, varav 103 tkr (bufferten) ligger under förvaltningsledningen som ej ännu fördelade medel. Den reviderade budgeten tar upp förändringen mellan de olika verksamheterna, se bifogad budget 2019 (s. 20).

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-19

Reviderad budget och verksamhetsplan 2019

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Reviderad 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. Reviderad budget och verksamhetsplan 2019 godkänns (bilaga 1, BN § 133/2018-12-10).





BN § 134

DNR UN 266/2017 606

### Attesträtter 2019

#### Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har sammanställt en attestlista för budgetåret 2019. Förändringarna som är gjorda är markerade i rött under kunskapskällan samt Altorp-skolan. Om förändringar sker tas detta upp löpande under året.

#### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-13

Attesträtter bildningsnämnden 2019

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Attesträtter för 2019 godkänns.
- Beslutet gäller tills nästa revidering i januari 2019.

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. Attesträtter för 2019 godkänns.
2. Beslutet gäller tills nästa revidering i januari 2019 (bilaga 1, BN § 134/2018-12-10).

Expedieras till: Ekonomikontoret

Justerandes Sign

Utdragsbestyrkande



BN § 135

DNR UN 202/2018

**Beslut om bidrag till enskild huvudman - Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg)****Sammanfattning**

I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i kommunen. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen (2017:900)).

Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året. Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänsteman (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. Bildningsnämnden i Herrljunga kommun behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

**Ekonomisk bedömning**

I bidragsbeloppet ingår inte hyran, hyran ligger utöver barnpengen och uppgår till 80 tkr/årligen efter tidigare överenskommelse mellan parter.

Moms om 6 procent samt omkostnadsersättning om 60/kr barn (multiplicerat med läsårsdagar) ingår inte i grundbeloppet. Administration om 1 procent är inkluderat i grundbeloppet.

Nedan ges information om bidrag till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg).

**Barnpeng 2019**

Barn 1-3 år heltid	114 463 kr
Barn 1-3 år 15 h	70 402 kr
Barn 4-6 år heltid	81 347 kr
Barn 4-6 år 15h	53 166 kr

**Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-20





Fortsättning BN § 135

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2019:  
Barnpeng 2019
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| Barn 1-3 år heltid    | 114 463 kr |
| Barn 1-3 år 15 timmar | 70 402 kr  |
| Barn 4-6 år heltid    | 81 347 kr  |
| Barn 4-6 år 15 timmar | 53 166 kr  |

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt presidietts förslag till beslut med följande tillägg:

- Utöver barnpeng beslutar bildningsnämnden att utbetala hyresbidrag om 80 tkr samt omkostnadsersättning om 60 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2019.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidietts förslag till beslut med Ingemar Kihlströms (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2019:  
Barnpeng 2019
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| Barn 1-3 år heltid    | 114 463 kr |
| Barn 1-3 år 15 timmar | 70 402 kr  |
| Barn 4-6 år heltid    | 81 347 kr  |
| Barn 4-6 år 15 timmar | 53 166 kr  |
2. Utöver barnpeng beslutar bildningsnämnden att utbetala hyresbidrag om 80 tkr samt omkostnadsersättning om 60 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2019.

### Överklagan av beslut

Den som är missnöjd med ett beslut har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag man har tagit del av beslutet.

För kännedom  
till:

Pedagogisk omsorg Knattebo (Herrljunga pastorat)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 136

DNR UN 203/2018

## Beslut om bidrag till enskild huvudman - Förskolan i Ur och Skur Igelkotten i Herrljunga Ekonomisk förening

### Sammanfattning

I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i kommunen. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen (2017:900)).

Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året. Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänsteman (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. Bildningsnämnden i Herrljunga kommun behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

### Ekonomisk bedömning

I bidragsbelopp ingår kommunens genomsnittliga kostnader inom förskolan för kost och lokal. Beslut eller överenskommelse kan även finnas med fristående förskolor som erhåller lokalbidrag utifrån sina egna faktiska kostnader. Moms och administration är på 6 respektive 3 procent och är inte inkluderat i grundbeloppet.

Nedan ges information om bidrag till föräldrakooperativet Igelkotten.

Bildningsnämnden fastställer följande grundbelopp för 2019:

#### Barnpeng 2019

1-3 heltid	138 500
1-3, 15 h	93 700
4-5 heltid	104 800
4-5 15 h	76 200

Utöver grundbeloppet ska även kvalitetsbidrag ges vilket uppgår till 313 kr/barn per år. Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgiften skall detta belopp reduceras från ovanstående.





Fortsättning BN § 136

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-20

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-  
rativet Igelkotten för 2019:  
Barnpeng 2019  
Barn 1-3 år heltid 138 500 kr  
Barn 1-3 år 15 timmar 93 700 kr  
Barn 4-5 år heltid 104 800 kr  
Barn 4-5 år 15 timmar 76 200 kr
- Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn för  
2019.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt presidiets  
förslag till beslut med följande tillägg:

- Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift ska barnpengen re-  
duceras med motsvarande belopp.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Ingemar Kihlströms  
(KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-  
rativet Igelkotten för 2019:  
Barnpeng 2019  
Barn 1-3 år heltid 138 500 kr  
Barn 1-3 år 15 timmar 93 700 kr  
Barn 4-5 år heltid 104 800 kr  
Barn 4-5 år 15 timmar 76 200 kr
2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn för  
2019.
3. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift ska barnpengen re-  
duceras med motsvarande belopp.





Fortsättning BN § 136

### Överklagan av beslut

Den som är missnöjd med ett beslut har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag man har tagit del av beslutet.

För kännedom  
till:

Föräldrakooperativet Igelkotten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 137

DNR UN 204/2018

### **Beslut om bidrag till enskild huvudman - Föräldrakooperativet Påskliljan (Förskolan Påskliljan)**

#### Sammanfattning

I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i kommunen. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen (2017:900)).

Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året. Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänsteman (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. Bildningsnämnden i Herrljunga kommun behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

#### Ekonomisk bedömning

I förslagen till bidragsbelopp ingår kommunens genomsnittliga kostnader inom förskolan för kost och lokal. Beslut eller överenskommelse kan även finnas med fristående förskolor som erhåller lokalbidrag utifrån sina egna faktiska kostnader. Moms och administration är på 6 respektive 3 procent och är inte inkluderat i grundbeloppet.

Nedan ges information om bidrag till föräldrakooperativet Påskliljan.

Bildningsnämnden fastställer följande grundbelopp för 2019:

#### **Barnpeng 2019**

1-3 heltid	138 500
1-3, 15 h	93 700
4-5 heltid	104 800
4-5 15 h	76 200

Utöver grundbeloppet ska även kvalitetsbidrag ges vilket uppgår till 313 kr/barn per år. Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgiften skall detta belopp reduceras från ovanstående.



Fortsättning BN § 137

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-15

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Påskliljan för 2019:  
Barnpeng 2019

Barn 1-3 år heltid	138 500 kr
Barn 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
Barn 4-5 år heltid	104 800 kr
Barn 4-5 år 15 timmar	76 200 kr
- Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn för 2019.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt presidiets förslag till beslut med följande tillägg:

- Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift ska barnpengen reduceras med motsvarande belopp.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Ingemar Kihlströms (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Påskliljan för 2019:  
Barnpeng 2019

Barn 1-3 år heltid	138 500 kr
Barn 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
Barn 4-5 år heltid	104 800 kr
Barn 4-5 år 15 timmar	76 200 kr
2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn för 2019.
3. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift ska barnpengen reduceras med motsvarande belopp.





Fortsättning BN § 137

**Överklagan av beslut**

Den som är missnöjd med ett beslut har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag man har tagit del av beslutet.

För kännedom  
till:

Föräldrakooperativet Påskiljan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 138

DNR UN 205/2018

### **Beslut om bidrag till enskild huvudman - Tallkotten i Ljung, ekonomisk förening (Tallkottens förskola)**

#### **Sammanfattning**

I 8 kap. 21-24 §§ skollagen (2010:800) regleras kommunernas bidrag till fristående förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor. När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i kommunen. Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen (2017:900)).

Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året. Det är möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva principerna för hur bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänsteman (förvaltningschef bildningsförvaltningen) att fatta bidragsbeslutet för var och en av de enskilda huvudmännen. Eftersom bildningsnämnden inte fattat beslut om en sådan ordning måste nämnden själv besluta om bidrag till enskilda huvudmän. Bildningsnämnden i Herrljunga kommun behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

#### **Ekonomisk bedömning**

I förslagen till bidragsbelopp ingår kommunens genomsnittliga kostnader inom förskolan för kost och lokal. Beslut eller överenskommelse kan även finnas med fristående förskolor som erhåller lokalbidrag utifrån sina egna faktiska kostnader. Moms och administration är på 6 respektive 3 procent och är inte inkluderat i grundbeloppet.

Nedan ges information om bidrag till föräldrakooperativet Tallkottens.

Bildningsnämnden fastställer följande grundbelopp för 2019:

#### **Barnpeng 2019**

1-3 heltid	138 500
1-3, 15 h	93 700
4-5 heltid	104 800
4-5 15 h	76 200

Utöver grundbeloppet ska även kvalitetsbidrag ges vilket uppgår till 313 kr/barn per år. Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgiften skall detta belopp reduceras från ovanstående.



Fortsättning BN § 138

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-20

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-  
rativet Tallkotten för 2019:  
Barnpeng 2019

Barn 1-3 år heltid	138 500 kr
Barn 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
Barn 4-5 år heltid	104 800 kr
Barn 4-5 år 15 timmar	76 200 kr
- Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn för 2019.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt presidiets förslag till beslut med följande tillägg:

- Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift ska barnpengen re-  
duceras med motsvarande belopp.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Ingemar Kihlströms (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakoope-  
rativet Tallkotten för 2019:  
Barnpeng 2019

Barn 1-3 år heltid	138 500 kr
Barn 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
Barn 4-5 år heltid	104 800 kr
Barn 4-5 år 15 timmar	76 200 kr
2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn för 2019.
3. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgift ska barnpengen re-  
duceras med motsvarande belopp.





Fortsättning BN § 138

**Överklagan av beslut**

Den som är missnöjd med ett beslut har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag man har tagit del av beslutet.

För kännedom till: Föräldrakooperativet Tallkotten

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande

BN § 139

DNR UN 198/2018

### **Delegationsordning bildningsnämnden 2018**

#### **Sammanfattning**

Delegationsordning har reviderats med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, The General Data Protection Regulation. Delegat utökat under nummer 18.2 till Förskolechef, Rektor och Chef för elevhälsan och Enhetschef. Utökning i delegationsordningen gällande Statsbidrag, nummer 19.1, delegat till Bildningschef.

#### **Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-29  
Delegationsordning för bildningsnämnden

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Revideringen av bildningsnämndens delegationsordning 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.

#### **Bildningsnämndens beslut**

1. Revideringen av bildningsnämndens delegationsordning godkänns.





BN § 140

DNR UN 216/2018

## **Revidering av dokumenthanteringsplan för bildningsförvaltningen**

### Sammanfattning

Dokumenthanteringsplanen har reviderats på grund av förändringar med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, The General Data Protection Regulation. Revideringen har också gjorts till följd av förändringar inom förvaltningens IT-system. Vidare innebär den föreslagna revideringen en utökning av dokument som tillkommit i verksamheterna ex. statsbidrag. Förändringar har även gjorts kring några dokument som endast finns digitalt/papper.

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-23

Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden

### Förslag till beslut

- Revideringen av dokumenthanteringsplanen 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. Revideringen av dokumenthanteringsplanen godkänns.



BN § 141

DNR UN 194/2018

## **Systematiskt kvalitetsarbete - kvalitetsrapport måluppfyllelse i förskolan 2018**

### Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom förskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomförs en kvalitetsrapport med fokus på förskolan och dess utveckling och lärande, samt ett fördjupningsområde. Fördjupningsområdet för 2018 är samverkan, dels samverkan mellan förskolan och hemmet och dels mellan förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Rapporten ämnar även synliggöra förskolans förmåga att upprätthålla skollagens krav gällande tillgång till förskoleplats. För att bedöma förskolans kvalitet används bland annat förskolechefernas samlade egna verksamhetsanalys och andra uppföljningar. Syftet med rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, inom fördjupningsområdet barns inflytande, samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med skollagen 8 kap. § 14 (placering inom 4 månader).

Utifrån dessa aspekter är förvaltningens bedömning att:

1. Den generella nivån gällande utveckling och lärande är god.
2. Tillgången till förskoleplats i Herrljunga kommun är god.
3. Verksamheten behöver tydligare kommunicera vilka mål som ska prioriteras för året, både till personal och till vårdnadshavare.
4. Arbetet inom samverkansområden är kvalitativt, även om det finns förbättringspotential.
5. Verksamheten ska fokusera delar av sina utvecklingsinsatser på att implementera den nya läroplanen, Lpfö 18, och den pedagogiska lärplattformen (IST förskola lärande).

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-11-26

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-22

Kvalitetsrapport - måluppfyllelse i förskolan, 2018-11-22

### Förslag till beslut

- Rapporten inklusive utvecklingsområden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

### Beslutsgång

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

### Bildningsnämndens beslut

1. Rapporten inklusive utvecklingsområden godkänns.



BN § 143

## Förvaltningschefen informerar

### Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om:

- Rekryteringen av nya rektorer till Kunskapskällan och Horsbyskolan F-3 samt förstärkning av den senare skolans ledning och administration. För tjänsten vid Kunskapskällan har fyra sökande intervjuats och referenstagning pågår under vecka 50. En person har intervjuats för tjänsten vid Horsbyskolan F-3 och eventuellt kommer ytterligare en intervju genomföras.
- Tack vare statsbidraget likvärdig skola har förstärkningar av elevhälsan genomförts. En kurator har anställts på heltid med placering på Horby-skolan.
- Att Skolinspektionen öppnat ett ärende med anledning av en maildialog angående skolfrånvaro med vårdnadshavare. Bildningsförvaltningen har för tillsynsmyndigheten redovisat hur skolan utrett elevens behov, samverkat med interna och externa parter samt beslutat om stöd och åtgärder för att få till en fungerande skolgång. Vårdnadshavare har överklagat rektors beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd.
- Arbetsmiljöverket genomförde i förra veckan en tillsyn av biblioteket i Herrljunga inom ramen för en nationell riktad tillsyn av biblioteken. Upprinnelsen till granskningen är bland annat att det är en utsatt verksamhet med ensamarbete samt att det förekommit stök och oro.
- Att byggprojektet vid Molla skola inklusive skolgården är genomfört. Bildningsnämnden beslutade den 27 augusti 2018 (BN § 89) att omfördela investeringsmedel från förstudie Mörlanda förskola för att kunna färdigställa skolgården.
- Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun 2018". Herrljunga kommun placerar sig på plats 54 av 290, vilket i princip är samma som föregående år. Av kommunerna i Västra Götalands län återfinns Herrljunga på plats 10 av 49. Enligt Lärarförbundet hör andelen godkända elever och andelen elever som uppnår högskolebehörighet till kommunens styrkor, medan andelen elever som slutför sina gymnasiestudier inom tre år samt lönenivån anses vara utvecklingsområden.
- Utbetalning av tilläggsbelopp till skolor och förskolor som har elever/barn med ett omfattande behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning. Hittills har tilläggsbelopp för 18 barn/elever beviljats i år. Nu har ytterligare tre ansökningar inkommit, men det finns inte utrymme i budgeten att bevilja två av dessa.
- Resultatet av Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser 2018 för grundskola, som är en tjänst som möjliggör jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader mellan kommuner.

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande





Fortsättning BN § 143

- Situationen när det gäller arbetsmiljö vid Ods skola samt framtida inriktning på verksamhet och lokaler. Det finns fuktskadade väggpartier som behöver åtgärdas. Beträffande lokaler är planen att dela upp förskoleverksamheten i två avdelningar i det gamla skolhusets bottenvåning, anpassa den nya låga skolbyggnaden för all skolverksamhet (F-6 samt fritidshem) samt placera personalrum och arbetsplatser på övervåningen i det gamla skolhuset.
- Det har skett flera isras från Horsbyskolans nya tak. Tillbuden har rapporterats och rektorena för dialog med fastighetschef om lämpliga åtgärder.
- Presidieberedningen inför bildningsnämndens januarisammanträde föreslås till måndagen den 14 januari 2019 kl. 13.00.

Informationen läggs till handlingarna.

---





BN § 144

### Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	TN § 108/2018-11-01 Tillagning av måltider i förskolan Lyckan	UN postlista 22/2018
2	TN § 110/2018-11-01 Förstudie Ods skola	UN 37/2017
3	KF § 149/2018-11-13 Budget och verksamhetsplan 2019	UN postlista 24/2018
4	Minnesanteckningar gemensam vuxenutbildning 2018-11-19	UN postlista 26/2018
5	KS § 177/2018-11-19 Tidplan budgetprocess 2020-2022	UN postlista 25/2018
6	KS § 190/2018-11-19 Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga kommun	UN 119/2018
7	Protokoll och anteckningar från FSG 2018-11-29	--

### Bildningsnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.



BN § 145

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-11-05 - 2018-12-10**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälningsärenden fattade under tidsperioden 2018-11-05 - 2018-12-10	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2018-11-05 - 2018-12-10	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2018-11-05 - 2018-12-10	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 146

### **Samarbetet med Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun**

#### Förslag till beslut

Katarina Andersson (S) informerar nämnden om samarbetet mellan Kunskapskällan i Herrljunga kommun och Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun. Tidigare har Kunskapskällan medverkat på Sundlergymnasiets öppna hus och informerat om den del av det egna programutbudet som inte tillhandahålls i Vårgårda. Sundlerskolan har gjort motsvarande på Kunskapskällans öppna hus.

Kunskapskällans ledning har nåtts av beskedet att Sundlerskolan inte önskar fortsätta samarbetet. Sundlerskolan vill hellre att skolorna informerar om respektive programutbud på separata öppna hus i respektive kommun.

Bildningsnämnden som tillträder den 1 januari 2019 får tillsammans med förvaltningschefen i uppdrag att följa upp frågan.

Informationen läggs till handlingarna.



DIARIENUMMER: UN 128/2018

FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 133/2018-12-10

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

# Budget 2019

*Bildningsnämnden*

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*Handwritten signature and initials.*

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

## Innehåll

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsbeskrivning .....	5
Vad händer i verksamheten under 2019? .....	8
Ekonomiska förutsättningar.....	16
Budgetförutsättningar .....	16
Barn-/elevpeng .....	18
Programpeng.....	18
Kommentar till budgetfördelning .....	19
Budgetfördelning till verksamheterna .....	19
Investeringar .....	21
Volymer.....	22

## 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.

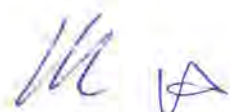
En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola och fritidshem. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever. Målet ska vara uppnått enligt en 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 § 133/2018-12-10

## *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 § 133/2018-12-10

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 § 133/2018-12-10

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.

  7

## 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.

Lärlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 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 högstadierna. 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 § 133/2018-12-10

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. Altorpsskolan 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.



9



## **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 § 133/2018-12-10

## 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. Punkt 1:2 Är helt ny och fokuserar på biblioteket och musikskolans verksamhet.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
<b>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.</b>	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	11,0	11,3	11,5
1:2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler.	-	41	40 >	40 >	40 >
	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans	-	11 %	11 %	12%	13%

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

	verksamhet ska öka					
	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter	-	248	250	255	260
	Antalet unika individer som deltar i musikskolans verksamhet	-	148	150	152	155

## 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
<b>2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.</b>	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	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
<b>3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.</b>	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 %	Öka	Öka	100 %
<b>3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet</b>	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

	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 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	215,1	221,0	> 220	> 225	> 225
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	49,5	51 %	>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%
<b>3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare</b>	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

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

--	--	--	--	--	--	--

## 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 regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	---	60 %	60 %	60 %	60 %
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	85,1 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	81,1 %	83 %	85 %	87 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6	-	3,3 %	3,4 %	3,5 %

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målordikator	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 %	

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

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	Mälindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %			minska	minska	minska
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %			öka	öka	öka



# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

## 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
<b>Totalt</b>	<b>7 327</b>	

Bildningsnämndens budget ökar med 545 tkr för Prisuppräknings. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 1,9 %. KPI-uppräknings 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 skolkommisionen, 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.

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

En ramväxling om totalt -548 tkr görs från bildningsnämnden till IT som numera skall tillhanda hålla 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 § 133/2018-12-10

## *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 fritidshempeng 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 programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration.

- Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska löneökningen för 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 § 133/2018-12-10

## *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*

\*Budget 2018 inkl löneökningar

<b>DRIFT</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
<b>Belopp netto (tkr)</b>	<b>utfall</b>	<b>2018</b>	<b>delår</b>	<b>2019</b>
	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Nämnd	373	450	450	<b>459</b>
Förvaltningsledning	8 059	8 029	7 429	<b>16 134</b>
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	5 995	6 871	7 221	<b>7 105</b>
Förskolan inkl kooperativ, Dbv.	55 802	59 581	57 401	<b>54 591</b>
Fritids	15 781	18 165	18 165	<b>17 735</b>
Grundsärskolan	3 737	4 172	4 172	<b>5 234</b>
Grundskolan	93 604	89 853	89 173	<b>86 671</b>
Gymnasiesärskolan	2 316	2 460	2 460	<b>4 145</b>
Gymnasieskolan internt	28 709	26 064	26 164	<b>28 034</b>
Gymnasieskolan externt	12 415	9 744	10 344	<b>9 467</b>
Vuxenutbildning	5 264	5 399	5 399	<b>5 412</b>
Fritidsgård	670	609	609	<b>613</b>
Musikskola	2 091	2 021	2 021	<b>1 970</b>
Bibliotek	4 538	3 844	4 004	<b>3 935</b>
Allmän kulturverk	229	260	260	<b>260</b>
<b>Summa</b>	<b>239 581</b>	<b>237 521</b>	<b>235 272</b>	<b>241 765</b>

Den totala budgeten uppgår för bildningsförvaltningen 241 765. Utfördelat är 241 662, vilket innebär att 100 tkr finns kvar i den centrala bufferten. Den centrala bufferten hamnar under förvaltningsledningen, vilket ger förvaltningsledningen en budget om 16 134 tkr. Nytt för 2019 är att samtliga chef och rektorslöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechefen som köps av Vårgårda).

*Handwritten signatures and initials*

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

Nedanstående verksamheter har ingen uppräknig av budget som baseras på barn/elevpeng. Utan bygger på fasta uppräkniggar (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 uppräkniggar.



# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2018

<b>Belopp netto (tkr)</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
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	-
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>18 892</b>	<b>46 502</b>	<b>19 527</b>	<b>59 000</b>	<b>64 800</b>	<b>10 000</b>
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	-	-
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>1 895</b>	<b>3 899</b>	<b>2 334</b>	<b>2 250</b>	<b>2 050</b>	<b>1 300</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>20 787</b>	<b>50 401</b>	<b>21 861</b>	<b>61 250</b>	<b>66 850</b>	<b>11 300</b>



# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

## Volymer

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
<b>Totalt</b>	<b>2271,5</b>	<b>2253</b>	<b>-18,5</b>

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

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

*ll* *CA*

# Bilaga 1, BN § 133/2018-12-10

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

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Attesträtter i Bildningsförvaltningen

2018-11-26

NR Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Huvudmottagare
3000 Bildningsnämnden	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3100 Bildningskontoret	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3111 Modersmål	Erik Bjurström	Bodil Jivegård	Sofia Stenlöv
3200 Förskolan gemensamt	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3300 Fritidshem gemensamt	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3400 Grundskola gemensamt	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3240 Kooperativ talkotten	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3241 Kooperativ påskliljan	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3242 Kooperativ igelkotten	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3262 Pedagogisk omsorg Knattebo	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3800 Grundläggande vuxenutbildning	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3801 Gymnasial vuxenutbildning	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3802 Vuxenutbildning särskola	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3803 Svenska för invandrare	Bodil Jivegård	Erik Thaning	Eva Olsson
3110 Elevhälsan	Erik Bjurström	Bodil Jivegård	Sofia Stenlöv
3210 Förskolan Horsby	Lena Barber	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3211 Förskolan Ugglan	Lena Barber	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3212 Förskolan Hagen	Lena Barber	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3213 Familjecentralen	Erik Bjurström	Bodil Jivegård	Sofia Stenlöv
3215 Förskolan Tussilagon	Lena Barber	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3216 Förskolan Lyckan	Lena Barber	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3214 Innerby gemensamt	Lena Barber	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3220 Förskolan Eggvena	Eva Johansson	Anna Lilja	Gunilla Carlsson
3221 Förskolan Eriksberg	Eva Johansson	Anna Lilja	Gunilla Carlsson
3222 Förskolan Od	Eva Johansson	Anna Lilja	Gunilla Carlsson
3223 Förskolan Molla	Anna Lilja	Eva Johansson	Gunilla Carlsson
3224 Förskolan Mörlanda	Anna Lilja	Eva Johansson	Gunilla Carlsson



# Bilaga 1, BN § 134/2018-12-10

3225 Förskolan Hudene  
3226 Ytterby gemensamt

Eva Johansson  
Eva Johansson

Anna Lilja  
Anna Lilja

Gunilla Carlsson  
Gunilla Carlsson



## Attesträtter i Bildningsförvaltningen

**Kostnadsställe**  
3320 Fritidshem Horsby F-3  
3330 Fritidshem Horsby 4-6  
3340 Fritidshem Molla  
3341 Fritidshem Mörlanda  
3350 Fritidshem Eggvena  
3351 Fritidshem Eriksberg  
3352 Fritidshem Hudene  
3353 Fritidshem Od  
3354 Fritidshem 4skolan gemensamt  
3410 Grundskola Altorp  
3420 Grundskola Horsby F-3  
3430 Grundskola Horsby 4-6  
3440 Grundskola Molla  
3441 Grundskola Mörlanda  
3450 Grundskola Eggvena  
3451 Grundskola Eriksberg  
3452 Grundskola Hudene  
3453 Grundskola Od  
3454 Grundskola 4skolan gemensamt  
3500 Grundsärskolan  
3600 Kunskapskällan  
3610 Gymnasieskolan interkommunalt  
3700 Gymnasiesärskola

**Beslutattestant**  
Anna Wetterbrandt  
Malin Norlander  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Jaana Ben Maaouia  
Anna Wetterbrandt  
Malin Norlander  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Erik Bjurström  
Malin Lindberg  
Malin Lindberg  
Erik Bjurström

**Ersättare 1**  
Malin Norlander  
Anna Wetterbrandt  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Malin Lindberg  
Malin Norlander  
Anna Wetterbrandt  
Victoria Andersson  
Victoria Andersson  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Christer Wetterbrandt  
Bodil Jivegård  
Jaana Ben Maaouia  
Jaana Ben Maaouia  
Bodil Jivegård

**Huvudmottagare**  
Anette Wigertsson  
Anette Wigertsson  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Sofia Stenlöv  
Anette Wigertsson  
Anette Wigertsson  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Camilla Fritzon  
Sofia Stenlöv  
May-Britt Larsson/Victoria Bengtsson  
May-Britt Larsson/Victoria Bengtsson  
Birgitta Fredriksson



## Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Huvudmottagare
3940 Musikskola	Erik Larsson	Erik Thaning	Marie Frii
3960 Fritidsgård	Erik Bjurström	Erik Thaning	Sofia Stenlöv
3980 Allmän kulturverksamhet	Eva-Lena Liljedahl	Erik Thaning	Håkan Nilsson
3900 Bibliotek	Eva-Lena Liljedahl	Erik Thaning	Håkan Nilsson

Bodil Jivegård, Ingemar Kihlström och Niels Bredberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadsställen.

Magnus Grönvall, Jenny Andersson och Jonathan Arnljung har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar.

