HERRLJUNGA KOMMUN
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-12-09

Plats och tid	Herrljunga kommun, Altorpskolan, kl. 15.00-16.30
Beslutande	Christina Glad (KV), ordförande Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande Ellionore Abrahamsson (S), §§ 152-167 Katarina Andersson (S), §§ 152-167 Mikael Norén (L) Carin Martinsson (M) Lina Sundberg (M) Jacob Brendelius (SD) Simon Fredriksson (C) Niclas Emanuelsson (C) Ove Severin (KD)
Övriga deltagare	**Personal** Annica Steneld, förvaltningschef Håcan Lundqvist, controller Erik Thaning, utvecklingsledare Mattias Strandberg, nämndsamordnare **Ej tjänstgörande ersättare** Gun Carlsson (KV) Maj Henningsson (KD)
Utses att justera	Bert-Åke Johansson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2019-12-12, kl. 15.30
Underskrifter	Paragrafer 151-167

Sekreterare: Mattias Strandberg

Ordförande: Christina Glad (KV)

Justerande: Bert-Åke Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-12-09
Datum för anslags uppsättande	2019-12-13
Datum för anslags nedtagande	2020-01-04
Förvaringsplats för protokoll	Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga
Underskrift	

Innehållsförteckning

§ 151 Förändringar av dagordningen 3
§ 152 Månadsuppföljning per den 2019-10-31 4
§ 153 Revidering av bildningsnämndens budget 2020 5
§ 154 Beslut om bidrag till enskild huvudman - Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) 6
§ 155 Beslut om bidrag till enskild huvudman - Förskolan i Ur och Skur Igelkotten i Herrljunga Ekonomisk förening 8
§ 156 Beslut om bidrag till enskild huvudman - Föräldrakooperativet Påskliljan (Förskolan Påskliljan) 10
§ 157 Beslut om bidrag till enskild huvudman - Tallkotten i Ljung, ekonomisk förening (Tallkottens förskola) 12
§ 158 Bildningsnämndens sammanträdesplan 2020 14
§ 159 Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 16
§ 160 Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan 18
§ 161 Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i förskola 2019 19
§ 162 Information om elevers rätt till utbildning i Herrljunga kommun 20
§ 163 Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 21
§ 164 Förvaltningschefen informerar 22
§ 165 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-04 - 2019-12-09 23
§ 166 Meddelanden 24
§ 167 Övrigt 25

BN § 151

Förändringar av dagordningen

Förslag till beslut
Jacob Brendelius (SD) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen:

- Initiativärende angående inrättande av stående punkt för avrapportering från kontaktpolitiker.
- Fråga om status på beredningen av motion om föreläsningsserien Respektgympa.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jacob Brendelius (SD) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
Följande ärenden läggs till dagordningen:

1. Initiativärende angående inrättande av stående punkt för avrapportering från kontaktpolitiker.
2. Fråga om status på beredningen av motion om föreläsningsserien Respektgympa.

BN § 152 DNR UN 15/2019

Månadsuppföljning per den 2019-10-31

Sammanfattning

Tabellen visar årsprognosen för bildningsnämnden per 2019-10-31. Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 4 599 tkr jämfört med budget för helåret. Förskolan prognostiserar ett överskott om 2 157 tkr på grund av ökade intäkter i form av statliga bidrag samtidigt som barnvolymen minskat, med lägre lönekostnad som effekt.

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	Diff
30 Nämnd	459	509	-50
31 Förvaltningsledning	21 953	21 259	694
32 Förskola	55 455	53 298	2 157
33 Fritidshem	18 032	18 282	-250
34 Grundskola	88 111	87 092	1 019
35 Grundsärskola	5 291	4 673	618
36 Gymnasieskola	37 868	38 357	-489
37 Gymnasiesärskola	4 145	3 345	800
38 Vuxenutbildning	5 411	5 411	0
39 Kultur och Fritid	6 880	6 781	100
	243 606	239 007	4 599

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-31
Månadsuppföljning per 2019-10-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning per 2019-10-31 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. Månadsuppföljning per 2019-10-31 godkänns.

BN § 153 DNR UN 8/2019

Revidering av bildningsnämndens budget 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 att tilldela bildningsnämnden en budgetram om 238 800 tkr för 2020. Bildningsnämnden har därefter tilldelats ytterligare 4 791 tkr i budgetmedel för att täcka kostnader för löneökningar under 2019, vilket innebär en ökning av budgetramen till 243 591 tkr.

Bildningsnämnden har också tilldelats 901 tkr i personalomkostnadspålägg samt lämnat tillbaka budgetmedel om 186 tkr för minskade kapitalkostnader. Det innebär att bildningsnämndens ingående kommunbidrag 2020 är 244 306 tkr. Med anledning av detta har bildningsnämndens budget reviderats.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-20
Ny budgetfördelning 2020
Beräkning av kommunbidragsfördelning
Konsekvensanalyser av förslag till reviderad budget för 2020 (bilaga 2, BN § 153/2019-12-09)

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Föreslagen revidering av bildningsnämndens budget för 2020 godkänns.
- Information om fördelat kommunbidrag skickas till kommunfullmäktige.

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. Föreslagen revidering av bildningsnämndens budget för 2020 godkänns (bilaga 1, BN § 153/2019-12-09).
2. Information om fördelat kommunbidrag skickas till kommunfullmäktige.

För kännedom till: Kommunfullmäktige

BN § 154 DNR UN 180/2019

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. Beslutet 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 tjänsteperson 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.

Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2020:
  Barnpeng 2020
  - Barn 1-3 år heltid 117 440 kr
  - Barn 1-3 år 15 timmar 72 233 kr
  - Barn 4-6 år heltid 83 463 kr
  - Barn 4-6 år 15 timmar 54 549 kr
- Utöver barnpengen utbetalas hyresbidrag om 80 tkr samt omkostnadsersättning om 60 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2020.

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.

Fortsättning BN § 154

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg) för 2020:

Barnpeng 2020

- Barn 1-3 år heltid	117 440 kr
- Barn 1-3 år 15 timmar	72 233 kr
- Barn 4-6 år heltid	83 463 kr
- Barn 4-6 år 15 timmar	54 549 kr

2. Utöver barnpengen utbetalas hyresbidrag om 80 tkr samt omkostnadsersättning om 60 kr per barn multiplicerat med antal läsårsdagar för 2020.

Expedieras till: Pedagogisk omsorg Knattebo (Herrljunga pastorat)

BN § 155 DNR UN 181/2019

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. Beslutet 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 tjänsteperson 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.

Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Igelkotten för 2020:

Barnpeng 2020	
- 1-3 år heltid	138 500 kr
- 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
- 4-5 år heltid	104 800 kr
- 4-5 år 15 timmar	76 200 kr

- Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn och år under 2020.

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.

Fortsättning BN § 155

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Igelkotten för 2020:

Barnpeng 2020	
- 1-3 år heltid	138 500 kr
- 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
- 4-5 år heltid	104 800 kr
- 4-5 år 15 timmar	76 200 kr

2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn och år under 2020.

Expedieras till: Föräldrakooperativet Igelkotten

BN § 156 DNR UN 182/2019

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. Beslutet 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 tjänsteperson 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.

Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Påskliljan för 2020:

Barnpeng 2020	
- 1-3 år heltid	138 500 kr
- 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
- 4-5 år heltid	104 800 kr
- 4-5 år 15 timmar	76 200 kr

- Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn och år under 2020.

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.

Fortsättning BN § 156

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Påskliljan för 2020:
Barnpeng 2020

- 1-3 år heltid	138 500 kr
- 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
- 4-5 år heltid	104 800 kr
- 4-5 år 15 timmar	76 200 kr

2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn och år under 2020.

Expedieras till: Föräldrakooperativet Påskliljan.

BN § 157 DNR UN 183/2019

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. Beslutet 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 tjänsteperson 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.

Enskilda skolhuvudmän har möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Tallkottens för 2020:
  Barnpeng 2020

- 1-3 år heltid	138 500 kr
- 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
- 4-5 år heltid	104 800 kr
- 4-5 år 15 timmar	76 200 kr

- Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn och år under 2020.

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.

Fortsättning BN § 157

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande grundbelopp till Föräldrakooperativet Tallkottens för 2020:

Barnpeng 2020	
- 1-3 år heltid	138 500 kr
- 1-3 år 15 timmar	93 700 kr
- 4-5 år heltid	104 800 kr
- 4-5 år 15 timmar	76 200 kr

2. Förutom grundbelopp utbetalas kvalitetsbidrag om 313 kr per barn och år under 2020.

Expedieras till: Föräldrakooperativet Tallkotten

BN § 158 DNR UN 185/2019

Bildningsnämndens sammanträdesplan 2020

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på kommunövergripande sammanträdesplan för 2020 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2019 (§ 163) uppmanat nämnderna att fastställa sammanträdesplanen.

Förvaltningen föreslår två förändringar jämfört med den sammanträdesplan kommunfullmäktige har uppmanat bildningsnämnden att fastställa. Mötet den 23 november föreslås flyttas till den 14 december. Detta för att säkerställa att bildningsnämndens avtackning av pensionerade medarbetare lever kvar. Sammanträdet den 26 oktober föreslås flyttas till den 2 november för att inte krocka med höstlovet. Sammanträdestid föreslås fortsätta vara kl. 15.00.

Sammanträdesdatum 2020 för bildningsnämnden föreslås vara:
27 januari
24 februari
23 mars
27 april
1 juni
24 augusti
28 september
2 november
14 december

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11
Herrljunga kommuns sammanträdesplan, årshjul 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdesplan 2020 för bildningsnämnden fastställs.

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.

Fortsättning BN § 158

Bildningsnämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2020 för bildningsnämnden fastställs (bilaga 1, BN § 158/2019-12-09).

BN § 159 DNR UN 234/2018

Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022

Sammanfattning
Politikerna i bildningsnämnden är kontaktpolitiker mot någon av nämndens verksamheter. Undantag görs för nämndens ordförande och vice ordförande som har ett övergripande kontaktansvar för bildningsnämnden. Med anledning av fyllnadsval under 2019 behöver kontaktpolitikerna fördelas om. Vid bildningsnämndens sammanträde 2019-11-04 återremitterades förslaget för att säkerställa att alla verksamheter har en ordinarie ledamot som kontaktpolitiker. Förvaltningen har tagit fram ett förslag där 10 områden minskas till 9, vilket innebär att varje ordinarie ledamot får ett område.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-21

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 utses:

Enhet	Kontaktpolitiker
Kunskapskällan och biblioteket	Katarina Andersson (S) Gun Carlsson (KV) Lena Paulsson (L)
Altorpskolan	Simon Fredriksson (C) Marco Glad (KV)
Horsbyskolan F-3 och 4-6	Elenor Esping (KV) Lina Sundberg (M)
Horsby förskola, Ugglan, Lyckan och kooperativet Påskliljan	Niclas Emanuelsson (C) Terese Eneman (V) Maj Henningsson (KD)
Molla och Mörlanda skolor och fritidshem	Brita Hårsmar (C) Carin Martinsson (M)
Molla och Mörlanda förskolor och kooperativet Tallkotten	Peter Johansson (KD) Mikael Norén (L)
Eggvena och Eriksberg förskola, skola och fritidshem och Knattebo	Bengt-Åke Hellstadius (S) Ove Severin (KD)
Hudene och Od förskola, skola och fritidshem	Ellionore Abrahamsson (S) Peter Müller (SD)
Familjecentralen, fritidsgården, grundsärskolan, kulturskolan och kooperativet Igelkotten	Christer Amnehammar (C) Jacob Brendelius (SD) Alexander Rahm (S)

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Fortsättning BN § 159

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 utses:

Enhet	Kontaktpolitiker
Kunskapskällan och biblioteket	Katarina Andersson (S) Gun Carlsson (KV) Lena Paulsson (L)
Altorpskolan	Simon Fredriksson (C) Marco Glad (KV)
Horsbyskolan F-3 och 4-6	Elenor Esping (KV) Lina Sundberg (M)
Horsby förskola, Ugglan, Lyckan och kooperativet Påskliljan	Niclas Emanuelsson (C) Terese Eneman (V) Maj Henningsson (KD)
Molla och Mörlanda skolor och fritidshem	Brita Hårsmar (C) Carin Martinsson (M)
Molla och Mörlanda förskolor och kooperativet Tallkotten	Peter Johansson (KD) Mikael Norén (L)
Eggvena och Eriksberg förskola, skola och fritidshem och Knattebo	Bengt-Åke Hellstadius (S) Ove Severin (KD)
Hudene och Od förskola, skola och fritidshem	Ellionore Abrahamsson (S) Peter Müller (SD)
Familjecentralen, fritidsgården, grundsärskolan, kulturskolan och kooperativet Igelkotten	Christer Amnehammar (C) Jacob Brendelius (SD) Alexander Rahm (S)

BN § 160 DNR UN 167/2019

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet. Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med skollagens (2018:100) krav, samt att peka ut åtgärder och utvecklingsinsatser. Utifrån genomförd analys ska huvudmannen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. Herrljunga kommuns gymnasieskola, Kunskapskällan, har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2019.

Årets kvalitetsrapport visar bland annat att andelen elever som tar examen inom tre år ökat med drygt tio procentenheter för högskoleförberedande program jämfört med föregående år samt att det genomsnittliga meritvärdet för elever som läser högskoleförberedande program stigit något. Meritvärdet har också ökat något bland elever som läser yrkesprogram. Till Kunskapskällans utvecklingsområden hör att stärka genomströmningen på Introduktionsprogrammet, samt att stärka arbetet med inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-21
Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Gymnasieskolan, 2019-11-21

Förslag till beslut

Förvaltningens 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 § 161 DNR UN 166/2019

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i förskola 2019

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 2019 är normer och värden. 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.

Syftet med rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med skollagen (8 kap. 14 §) krav på att barn ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader.

Förvaltningen har dragit följande slutsatser och identifierat två utvecklingsområden:

1. Den generella nivån gällande utveckling och lärande är fortsatt god.
2. Tillgången till förskoleplats i Herrljunga kommun bedöms som god över tid.
3. Verksamheten ska fokusera delar av sina utvecklingsinsatser på att fortsätta implementera den pedagogiska lärplattformen (IST Lärande Förskola).
4. Förvaltningen behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka och underlätta jämförelser mellan avdelningar och förskolor.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-11-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-21
Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse i förskolan 2019, 2019-11-21

Förslag till beslut

Förvaltningens 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 § 162

Information om elevers rätt till utbildning i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om tre anmälningar till Skolinspektionen.

Den första anmälan rör en elev som erbjudits plats på en av Herrljunga kommuns skolor, men som nu flyttat från kommunen. Den andra anmälan rör en av kommunens grundskolor och avser en elevs rätt till särskilt stöd. Den tredje anmälan utgörs av en anonym anmälan av en av Herrljunga kommuns grundskolor och rör kränkande behandling.

Informationen läggs till handlingarna.

BN § 163

Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om bildningsnämndens pågående byggprojekt.

Ritningar och detaljskisser har tagits fram för renoveringen av Ods skola. Underlaget gås igenom av referensgrupper under ledning av rektorerna och den pedagogiska personalen ges möjlighet att komma med synpunkter. Projektets tidsplan hålls.

Invigningen av Horsbyskolans nya lokaler ägde rum den 4 december under vilken cirka 170 personer deltog.

En representant från tekniska förvaltningen med god kännedom om bildningsnämndens pågående byggprojekt bjuds in till bildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2019 i syfte att informera om projekten samt svara på frågor.

Informationen läggs till handlingarna.

BN § 164

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:

- Bildningsnämndens medverkan i ett ESF-projekt på tema arbetsmarknad tillsammans med bland andra vuxenutbildningarna i Boråsregionen. Projektet finansieras delvis med medel från Europeiska socialfonden. Syftet med projektet är att genom ökad samverkan och konkreta insatser underlätta för unga kvinnor och män i åldern 15-24 år att återgå till studier eller närma sig arbetsmarknaden.
- Den föreslagna revideringen av samverkansavtalet för gymnasieutbildning inom Sjuhärad är ännu inte antagen. Förvaltningen bevakar frågan och håller nämnden underrättad.
- Öppet hus på Kunskapskällan inför nästa gymnasieantagning.
- Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Horsbyskolan F-3 under vårterminen 2020. Granskningen är en del av myndighetens regelbundna granskning av landets grund- och gymnasieskolor för att bedöma kvaliteten inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning.
- Marianne Lindfors ersätter tillfälligt Erik Thaning som utvecklingsledare på 50 procent under perioden 7-31 januari 2020 på grund av föräldraledighet.
- Mattias Norberg, rektor vid Altorpskolan, har sagt upp sig. Arbetet med att rekrytera en ersättare pågår.
- Arbetsmiljöverkets inspektion av Eriksbergs skola.

Informationen läggs till handlingarna.

BN § 165

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-04 - 2019-12-09

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr	*Delegeringsbeslut*	*DNR*
1	Delegeringsbeslut – Anmälningsärenden fattade under tidsperioden 2019-11-04 - 2019-12-09	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2019-11-04 - 2019-12-09	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2019-11-04 - 2019-12-09	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

BN § 166

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

NR	*Meddelandeförteckning*	*DNR*
1	KF § 175/2019-11-12 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun	UN 8/2019
2	KF § 179/2019-11-12 Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris	UN 145/2019
3	KF § 180/2019-11-12 Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium	UN 146/2019
4	KF § 181/2019-11-12 Revidering av bildningsnämndens reglemente	UN 154/2019
5	KF § 182/2019-11-12 Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun	UN 163/2019
6	Skolinspektionens beslut att avsluta anmälningsärende avseende Molla skola	UN 231/2018
7	KS § 176/2019-11-18 Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun	UN 164/2018
8	Protokoll från förvaltningssamverkan (FSG) 2019-11-28	UN postlista 30/2019

Bildningsnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.

BN § 167

Övrigt

Förslag till beslut

Jacob Brendelius (SD) frågar hur det går med beredningen av motionen om föreläsningsserien Respektgympa. Erik Thaning, utvecklingsledare, svarar att ärendet tas upp vid bildningsnämndens sammanträde i februari 2020.

Informationen läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER:	UN 8/2019
FASTSTÄLLD/INSTANS:	BN § 153/2019-12-09
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	
DOKUMENTANSVAR:	Bildningschef

Budget 2020

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning 3
Ansvar och uppdrag 4
Verksamhetsbeskrivning 5
Vad händer i verksamheten under 2020 8
Ekonomiska förutsättningar 16
Budgetförutsättningar 16
Barn-/elevpeng 17
Programpeng 17
Kommentar till budgetfördelning 17
Budgetfördelning till verksamheterna 18
Investeringar 19
Volymer 20

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. Inför budgetåret 2020 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.

En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola 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 trädde i kraft 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 2035 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som vi ser konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen som kommer att påverka lönekostnads-utveckling 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 2020. 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. En marknadsföringsgrupp att startats för att säkerställa den långsiktiga rekryteringen. De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna 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 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 innebära 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 rektor. 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 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. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD.

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

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 2020

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2020 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. Läsa, skriva och räkna-garantin som infördes 1 juli 2019 är inriktad mot samma mål. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar.

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 2020.

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. Det är sedan 2019 även legitimationskrav i fritidshemmet och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

En ny stadieindelad timplan 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.

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.

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

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 Mörlanda.

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.

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.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. 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 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". Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen.

Fritidsgård

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

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

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 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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.	98 %	97 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	73,3 %		100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	88 %	90 %	öka %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	-	4,7	4,7	4,7
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	138	162	180	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	14,4	8,24	14,5	14,6	14,6
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler		90	>40	>45	>45
	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans verksamhet ska öka			12 %	12 %	13 %

	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter			255	255	260
	Antalet unike individer som deltar i musikskolans verksamhet.			152	152	155

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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 %	-	93 %	96 %	96 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	- %	50 %	70 %	80 %	100 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	73 %	90 %	100 %	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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 %	64 %	öka %	90 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekväm tid som har beviljats. *	100 %		100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,0	4,7	5,0	5,0	4,8

	Antal elever per årsarbetare, fritids.	20,9	18,7	20,3	20,1	20,0
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,0	10,2	10,0	9,8	9,8
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande i förskolan	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,7	221	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	59 %		> 60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23		> 25	> 25	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	-		>30%	>33%	>33 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	-		40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	94 %	87 %	94 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	71 %	72 %	öka %	80 %	90 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	76 %	68 %	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)	29		29 veckor	29 veckor	29 veckor
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	16		> 20	> 20	> 20

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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.	98 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	60 %		60 %	70 %	80 %
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.	-		100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	83 %	69,7%	87 %	90 %	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	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

soliditeten inte understiga 70 %.						

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %			<5,25	minska	minska
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %			>76%	öka	öka

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för år 2020 är 244 306 tkr, budgetramen för 2020 bygger på nedanstående tabell.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	584	+2,0%
Prisökning internt	861	+2,1%
Summa:	1 445	
Demografiförändring	58	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	680	Statliga medel
Lönerevidering	4 791	+2,2 %
Politisk justering	-1 660	Ramsänkning 2019
Effektivisering	-3 488	1,4% 2020
Ökad kostnad PO-pålägg	901	Ökat PO-pålägg 39,17%
Minskad kostnad kapitaltjänst	-186	Avskrivningar och internränta
Totalt	**2 541**	Jmf budget 20190101

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 1 445 tkr för prisuppräkning. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 2,0 % för externa kostnader och 2,1% för interna kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2020 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget ökar endast med 58 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på SCB prognos över antal förväntade barn i de olika skolåldrarna.

Bildningsnämndens budget ökar med 680 tkr i och 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.

Utöver detta ökar bildningsnämndens budget för lönerevidering med 4 791 tkr som grundar sig på löneökningar 2019 samt kvartal ett 2020.

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att hela kommunens ramtilldelning för 2019 skulle sänkas med 3 610 tkr, varav 1 660 tkr omfattade bildningsförvaltningens budgetram för 2019.

Bildningsnämndens budget för 2020 innehåller också ett krav på effektivisering med 1,4% som motsvarar 3 488 tkr.

Budgetramen har ökat med 901 tkr pga. höjt PO-pålägg från 38,46 till 39,17% och minskat med 186 tkr pga. minskade kapitaltjänstkostnader.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden lämnar barn/elevpengen samt landsbygdsstödet oförändrat jämfört med 2019. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar 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. 3x26,1=78,3

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshempengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid lämnas också oförändrad jämfört med 2019.

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. Även programpengen är oförändrad jämfört med 2019.

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. 2020 års budgetfördelning bygger på ett generellt påslag om 0,51% med 2019 års budgetram som grund och det motsvarar 1 220 tkr och ska till viss del kompensera för pris- och löneökningar. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshempeng samt gymnasiets programpeng lämnas oförändrade jmf. 2019. Utöver det generella påslaget tillförs ytterligare 1 321 tkr till kärnverksamheten förskola, fritids, grundskola och gymnasiet på grund av ökat elevantal jämfört med 2019. Att elevantalet i de olika åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena och budgetåren ändras.

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut utfall 2018	Budget 2019	Prognos delår 2019	Budget 2020
Nämnd	342	459	509	461
Förvaltningsledning	6 897	14 705	16 165	16 214
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	7 241	7 247	6 947	7 139
Förskolan inkl kooperativ, Dbv.	55 637	56 321	52 821	53 544
Fritids	17 984	18 032	18 129	18 749
Grundsärskolan	3 973	5 291	5 291	5 261
Grundskolan	90 014	88 111	87 503	88 820
Gymnasiesärskolan	2 307	4 145	4 145	4 166
Gymnasieskolan internt	27 422	28 401	28 401	28 187
Gymnasieskolan externt	11 918	9 467	9 867	9 515
Vuxenutbildning	5 397	5 411	5 411	5 438
Fritidsgård	583	622	622	616
Musikskola	1 999	2 009	2 009	1 980
Bibliotek	3 975	3 990	3 890	3 955
Allmän kulturverk	220	260	260	261
Summa	235 909	243 606	241 970	244 306

*Budget 2019 inkl. löneökningar

Bildningsförvaltningen totala budgetram för 2020 uppgår till 244 306 tkr. Hela ramökningen (jmf. ingång budget 2019) på 2 541 tkr har fördelats ut till verksamheterna.
Förvaltningsledningen har i 2020 års budget inte reserverat några medel till någon central buffert så som har kunnat göras tidigare år. Nytt sedan 2019 är att samtliga chef och rektorslöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechef som köps av Vårgårda).

Nedanstående verksamheter har ingen uppräkning av budget som baseras på barn/elevpeng utan har i 2020 års budgetfördelning endast fått det generella påslaget om 0,51%.

- Förvaltningsledningen
- Elevhälsa, familjecentral och modersmål
- Grund- och gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildning
- Fritidsgård
- Musikskola
- Biblioteket och allmän kulturverksamhet

Investeringar

Investeringsbudget 2020 antagen av KF juni 2019

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Horsby fsk/skola, Kök/matsal	22 428	55 509	20 509	5 800	-	-
EPC B	318	-	-	-	-	-
Säkerhetshöjande årgärder	520	-	-	-	-	-
Förskolan Lyckan	2 043	-	-	-	-	-
Reinvesteringar fastigheter	3 937	-	-	-	-	-
Tillbyggnad Molla skola	765	-	-	-	-	-
Ventilation Altorp	254	-	-	-	-	-
Ventilation Eggvena	2 250	1 082	1 082	-	-	-
Omb. Mörlanda fsk/skola	-	10 000	500	-	10 000	-
Omb. Od fsk/skola	-	4 000	4 000	4 000	-	-
Omb. Altorp	-	10 000	-	-	-	-
Omb. Hudene tillb. kök	-	2 300	2 300	-	-	-
Förskola Herrljunga/Eggven/Hudene	-	-	-	-	5 000	-
S:a investeringar gm TN	**32 515**	**82 891**	**28 391**	**9 800**	**15 000**	**0**
Inventarier	805	1 342	1 342	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola	745	192	192	300	300	300
Inventarier Horsby	350	1 715	1 715	750	-	-
Förstudie Mörlanda förskola	0			-	-	-
Förstudie Altorp	-	300	300	-	-	-
Förstudie fsk Herrljunga	-	300	300	-	-	-
Förstudie Od fsk/skola	-	200	200	-	-	-
Förstudie Eggvena/Hudene	-	200	200	-	-	-
S:a investeringar egna	**1 900**	**4 249**	**4 249**	**2 050**	**1 300**	**1 300**
TOTALA INVESTERINGAR	**34 415**	**87 140**	**32 640**	**11 850**	**16 300**	**1 300**

Volymer

Nedanstående tabell visar de volymer bildningsnämndens interna budget bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	231,5	197,0	-34,0
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	248,5	261,0	12,5
Pedagogisk omsorg 1-3	9,0	11,0	2,0
Pedagogisk omsorg 4-5	7,0	6,0	-1,0
Fritidshem inkl lov/garanti	527,0	541,0	14,0
Barn Förskoleklass	104,0	112,0	8,0
Elever årskurs 1-3	338,0	489,0	151,0
Elever årskurs 4-6	333,0	189,0	-144,0
Elever årskurs 7-9	302,0	316,0	14,0
Elever Kunskapskällan	250,0	253,0	3,0
Totalt	**2 349,5**	**2 375,0**	**25,5**

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

2019-12-02

Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Altorpskolan	Budgeten är i balans. Lärarnas undervisningstid kommer att behöva ökas inför hösten. Detta för att täcka den extra klass som behövs i åk 7 då elevantalet ökar. Alternativt att man har kvar samma undervisningstid med fyra klasser men då med 32-33 elever i varje klass. Uppsägning av elevassistenter/resursperso ner skulle också kunna vara ett alternativ. Av tidigare erfarenhet vet vi att inflyttningen av nya elever under terminens gång brukar vara stor till Altorp så det finns risk att eleverna blir fler. Budgeten för läromedel har redan minskats med drygt 100 tkr.	Risk föreligger att elever inte får det lagstadgade stöd som de har rätt till. Tiden som lärare har för respektive elev kommer att minska. Detta kan leda till att måluppfyllelsen i stort minskar, vilket innebär att fler elever riskerar att inte komma in på gymnasiet. Vid stora klasser finns det också en ökad risk för konflikter och tillbud då det som tidigare nämnts blir mindre lärartid/elev. Det blir trångt i klassrummen och då finns risken att ventilationen är underdimensionerad.	Risk för ökad stress och sjukskrivning samt att personal flyttar på sig då arbetsmiljön kan upplevas bättre på andra platser.
	Vi skulle behöva anställa en lärare till det innebär ett behov av 300tkr extra.		

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2020

	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Molla fritidshem	Budgeten medger en bemanning på 1,1 tjänst. Det krävs 1,4 tjänst för att driva fritidshemmet. Saknas ca 100 kkr om en samorganisation med förskolan inte är möjlig.	Svårare att genomföra planerade aktiviteter utanför fritidshemmets lokaler (utflykter mm). Mer av verksamheten måste samordnas med förskolans och skolans verksamhet. (ensamarbete i barngruppen) och minskad möjlighet att ge stöd till elever i behov av anpassningar och stöd i sin sociala tillsyn/utveckling. Minskade möjligheter till extra tillsyn för elev med [redacted]	Ensamarbete (ökad stress) på fritidshemmet med vissa negativa effekter i tillsyn och pedagogiskt arbete. Medicinska praktiska behov går före pedagogiska val/arbete. I övrigt små negativa konsekvenser i arbetsmiljön då barngruppen är liten till antalet barn och en pedagog ensam kan leda gruppen. Arbetstidslagens krav med raster od. kan bli svår att garantera för personen som arbetar. Måltidsuppehål kommer att behöva användas för att få tillsyn att räcka.
Molla skola	Budget i obalans. Extremt stort stödbehov för [redacted] gör att budgeten hamnar på -300 kkr. Mycket lite medel avsatt för vikarier. Budgeten medger inte extra stöd i den omfattning som [redacted] kräver samt tillsyn av [redacted] barn med [redacted]. Kommer behövas tillföras medel för detta.	Elever med extra ordinär tillsynsbehov/stöd kräver extra medel för att kunna mötas.	Medicinska praktiska behov går till viss del före pedagogiska val/arbete. Extra planering/organisation krävs vid raster, idrott och måltider. Möjligehter att följa arbetstidslagen med minst 30 minuters lunchrast blir svår att säkerställa.
Mörlanda-skolan	Dagens personal-kostnader (fast stab) täcks inte av budgeten. Neddragning på 0,6 tjänst på årsbasis. Neddragningen genomförs till höstterminen och omfattar då ca 1,0 elevassistent. Medel för särskilt stöd blir för lite i förhållande till de stora behov som finns. Bedömt behov till 350 kkr ytterligare för särskilt stöd.	Svårt möta nyanländas lärandebehov. Brist på anpassade grupprum i anslutning till klassrum gör att elever med omfattande anpassningar och stöd utifrån NPF inte kan vara inkluderade i klassens undervisning i önskvärd omfattning.	Utåtagerande elever måste prioriteras framför inlärningssvårigheter för att värna studiero på skolan. Detta ger sannolikt ett lägre resultat för enheten och att flera elever inte når kunskapskraven. Brist på mindre undervisningslokaler gör att extra resurser för dubbelbemanning i elevgrupperna går till att möta behoven hos de elever som agerar ut. Svårt att säkerställa lagstadgad rast under arbetstid utifrån mindre personal.
Mörlanda fritids-hem	Fritidshemmen tvingas minska med 0,7 tjänst på årsbasis. Neddragningen genomförs under vårterminen. Bakgrunden är minskade	Elever med stora behov av stöd i sin sociala utveckling riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas.	Verksamhetens innehåll och val av metoder behöver ställas mot personaltätheten. Rutiner som medger kontroll på säkerhet och möjligheter till kommunikation får hög vikt.

	statsbidrag och mindre barngrupp.		Överblick över barnen och styra barnens aktiviteter kommer att krävas på bekostnad av deltagande pedagoger i barnens aktiviteter (kan dock ske i slutet av dagarna då antalet barn i regel minskar).

Sammafattning:

Molla: Budget inte möjlig utifrån skolans låga elevantal och det stora stödbehov som finns i elevgruppen. Bedömt nödvändigt tillskott på 350 kkr. Om detta inte sker är det enda valet som rektor har att göra är att föreslå flytt av skola och fritids till Mörlandaskolan. Övrig budget vad avser förbrukning mm är oförändrad mot budget 2019.

Mörlandaskolan: Budget kräver anpassning med 0,7 tjänster på årsbasis i både skola och fritidshem. Minskat elevantal på fritidshemmet är en del av minskning i antal årsarbetare men den största anledningen är minskade statsbidrag och att budgeten inte uppräknats från 2019 till 2020. Förändringarna sker i huvudsak inför höstterminen. Övrig budget vad avser förbrukning mm är oförändrad mot budget 2019.

Herrljunga 2019-11-15

Christer Wetterbrandt
Rektor Molla och Mörlanda skolor.

Samverkat i LSG 2019-11-21 (27)

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

2018-09-26

Mall konsekvensanalys budget Musikskolan

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Sång- och pianoundervisning	Tidsbegränsad utökning av anställning förlängs inte.	Minskat antal elevplatser, motsvarande ca 3 elever enskild underv. eller 60 min undervisning i grupp.	Minskad tjänstgöringsrad med 5 % av heltid fr.o.m. höstterminen 2020
Undervisning på bleckblåsinstrument	Lärare som går i pension i juni månad ersätts inte fullt ut.	Minskat antal elevplatser motsvarande ca 6 elever enskild underv. eller 120 min undervisning i grupp	Minskad tjänstgöringsrad med 10 % av heltid fr.o.m. höstterminen 2020
Summa	Minskad lärarresurs från 3,54 tjänster till 3,39 from HT 2020.	Minskad verksamhet motsvarande ca 9 elevplatser i enskild undervisning eller 180 minuter undervisning i grupp.	Totalt minskad tjänstgöringsgrad from HT 2020 med 15% av heltid.

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen
Innerby förskoleområde

KONSEKVENSBESKRIVNING – INNERBY FÖRSKOLEOMRÅDE – BUDGET 2020

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Innerby	Det finns ingen budget för personalförstärkning kring barn i behov av särskilt stöd.	I de fall då barn i behov av särskilt stöd endast kan få detta tillgodosett genom att personalresurs tillskjuts, kommer dessa barn inte få det stöd de behöver och har rätt till. Alla barn i en barngrupp påverkas då barn i behov av särskilt stöd inte får sina behov tillgodosedda.	Risk för hög arbetsbelastning, stress och frustration i de fall då det särskilda stödet bara kan ges genom att en personalresusrs tillskjuts och man inte får detta. Ohälsa genom en känsla av otillräcklighet riskerar att uppkomma hos personalen.
	Vi har lagt en extremt liten budget för timvikarier för att kunna behålla grundbemanningen på 3,0.	I många situationer kommer avdelningarna att få klara sig utan vikarie vilket gör att möjligheten att följa vårt uppdrag enligt läoplanen blir begränsat. Utan vikarier får de som är kvar arbeta i första hand med barnens basbehov som mat, sömn, hygien etc.	När man skall klara sig utan vikarie riskerar det att leda till stor stress hos personalen. Vi ser redan idag att eftersom alla måste fråga runt i husen hur man kan hjälpas åt mellan avdelningarna frestar på och stressar många. Det tar mycket tid och kraft i anspråk. Det gör dessutom att den pedagogiska planering för verksamheten som man gjort inte kan genomföras som tänkt, utan man får göra många anpassningar för att det saknas kollegor eller att man tar barn från andra avdelningar.
	Ökat krav på att barnantalet i genomsnitt skall hålla det barnantal som vi fått barnpeng för vilket kommer att göra barngrupperna större under vissa månader för att kompensera introduktionsperioden på hösten. Barnantalet blir inte längre ett verktyg för rektor att arbeta med då det finns barn i behov av särskilt stöd i barngruppen. Vi kan inte heller påverka önskat placeringsdatum som föräldrarna har vilket gör att vi vissa månader går med "tomma platser" i väntan på barn som ska börja månaden efter.	Vi kommer inte kunna tillgodose behovet hos de barn som av olika skäl skulle må bättre av att vara i en mindre barngrupp då vi måste prestera ett barnantal i snitt över året. Alla barn måste klara att hantera de skillnader i sociala relationer som olika antal barn i barngruppen medför. Skolverkets rekommendationer om gruppstorlekar kan därför inte följas.	För att kunna göra bra introduktionsperioder för det enskilda barnet som ska börja, lägger personalen ned mycket möda och kraft utifrån anknytningsforskningen. Det gör att man på hösten som är den stora intagningsperioden av nya barn, inte kan ta in alla nya barn från samma datum och därmed inte kan snitta på sitt vanliga barnantal hela tiden. Det leder till att vi behöver ha fler barn i barngrupperna på våren med stress och känslor av otillräcklighet som uppstår hos personalen.

Hanterat i MBL 2019-11-25
Lena Barber, rektor Innerby förskoleområde

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

2019.11.25

Konsekvensanalys Ytterby förskoleområde budget 2020

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Ytterby	En extremt liten budget är lagd för timvikarier för att kunna behålla en god grundbemanning. Det kommer att krävas en mer flexibel bemanning över året vilket innebär stort arbete både hos medarbetare och chef för att hela tiden förändra och organisera så att vi nyttjar resurserna vi har på bästa sätt.	I många situationer kommer avdelningarna att få klara sig utan vikarie vilket gör möjligheten att följa vårt uppdrag enligt läroplanen blir begränsat. Utan vikarier får de som är kvar i första hand arbeta med barnens basbehov som mat, sömn, hygien etc.	Oavsett om man skall klara sig utan vikarie eller om man skall dra ned på grundbemanningen under perioder av året, riskerar det att leda till stor stress hos personalen. Jag ser redan idag att det tar tar mycket tid och kraft i anspråk att noga avväga innan vikarie bokas. Det gör dessutom att den pedagogiska planering för verksamheten som man gjort inte kan genomföras som tänkt, utan man får göra många anpassningar för att det saknas kollegor eller att man tar barn från andra avdelningar. Konsekvenser på lång sikt kan vara att personal blir sjukskrivna eller väljer att flytta på sig
	Budget i balans kräver en rejäl minskning av personal under Ht20 vilket kommer att leda till att det finns ytterst lite utrymme för att stötta något barn extra.	Barn som behöver ett extra stöd för att förskolevardagen ska fungera kommer inte att kunna få det.	Stress över att man inte räcker till för barnens behov. Stress över starka föräldrareaktioner på grund av utåtagerande barn.

Herrljunga 2019-11-25

Eva Johansson

Eva Johansson Rektor Ytterby förskoleområde

Hanterat i MBL 2019-11-25

Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09

HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

KONSEKVENSBESKRIVNING – 4-SKOLORNA – BUDGET 2020

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Eriksbergs skola	Neddragning med lärartjänst 0,5. Budgeten medger inte extra stöd i den omfattning som [redacted] elever kräver (som idag finansieras genom IKE) samt tillsyn av elev med [redacted]. Det saknas ca 450tkr. [redacted] elever med stort stödbehov börjar [redacted] Inga medel avsatta för vikarier	Elever med stort behov av stöd riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas	Utåtagerande elever måste prioriteras framför inlärningssvårigheter för att värna studieron på skolan. Detta ger sannolikt ett lägre reslutat för engeten och att fler elever inte når kunskapskraven
Eriksbergs fritidshem	Budget i balans Inga medel avsatt för vikarier		
Hudene skola	Dagens personal kostnader täcks inte av budget. Neddragning med 0,2 Inga medel avsatta för vikarier	Neddragning kan medföra mindre resurs vilket kan leda till lägre måluppfyllelse	Färre lärartimmar ger en ökad arbetsbelstning.
Hudene Fritidshem	Neddragning av tjänst 0,7 Inga medel avsatta för vikarier	Svårare att genomföra planerade aktiviteter	Ensamarbete (ökad stress) på fritidshemmet med vissa negativa effekter i tillsyn och pedagogiskt arbete. Verksamhetens innehåll och val av metoder behöver ställas mot personaltätheten. Rutiner som medger kontroll på säkerhet och möjligheter till kommunikation får hög vikt.
Eggvena Skola	Dagens personalkostnasder täcks inte av budget. Neddragning 0,1 Inga medel avsatta för vikarier	Neddragningen kan medföra mindre resurs vilket kan leda till lägre måluppfyllelse	Färre lärartimmar ger en ökad arbetsbelastning.
Eggvena Fritidshem	Ingen förändring Inga medel avsattta för vikarier		
Od Skola	[redacted] med stort stödbehov [redacted]r [redacted] Inga medel avsatta för vikarier	[redacted] med stort behov av stöd i social och kunskapsutveckling utveckling riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas	
Od Fritidshem	[redacted] med stort stödbehov [redacted]r [redacted] Inga medel avsatta för vikarier	[redacted] med stort behov av stöd i social och kunskapsutveckling utveckling riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas	

Herrljunga 2019-11-29

Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09

Hanterat i MBL 2019-12-02

Ansvarig chef samt verksamhet
Sara Hulte´n
Rektor 4-skolorna

Bilaga 1, BN § 158/2019-12-09

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och arbetsutskottet	Kommunstyrelsens arbetsutskott	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Servicenämnd IT/Växel/Telefoni	Servicenämnd Ekonomi/Personal	KLG	CSG	Budgetprocess	Internkontrollproc ess	Chefsmöte dagen efter kommuns. onsdag efter KF 08:30	Kris, säkerhet och beredskap
		måndag 08:30	måndag 08:30	måndag/tisdag 18.30	måndag 15:00	tisdag 13:00	tisdag 09:00	onsdag 17:00	torsdag 13.00	tisdag/onsdag	tisdag/onsdag	tisdag 13.00-17.00	torsdag före KS 14:00				
26-dec-19																	
27-dec-19																	
28-dec-19																	
30-dec-19																	
31-dec-19																	
01-jan-20	Nyårsdagen																
02-jan-20							Sista inlämningsdag/Beslutande										
03-jan-20																	
06-jan-20	Trettondedag Jul		KSAU														
07-jan-20		Sista inlämningstid 08:00 KSAU sammanträder					Kallelse/brådskande ärenden										
08-jan-20																	
09-jan-20																	
10-jan-20					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag											
13-jan-20		Kallelse															
14-jan-20						Presidie/SNAU	Sammanträde/Brådskande ärenden										
15-jan-20								Inlämning									
16-jan-20							Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG				
17-jan-20																	
20-jan-20		Sammanträde			Kallelse												
21-jan-20						Kallelse	Kallelse					KLG					
22-jan-20								Presidie									
23-jan-20									Kallelse								
24-jan-20																	
27-jan-20		Presidie Ägardialog bolag			Sammanträde												
28-jan-20						Sammanträde	Sammanträde										
29-jan-20								Sammanträde									
30-jan-20				Beredning 14-16					Sammanträde								
31-jan-20																	
03-feb-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU														
04-feb-20																	
05-feb-20																	
06-feb-20																	
07-feb-20					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag											
10-feb-20		Kallelse															
11-feb-20				Kallelse/Kungörelse		Presidie/SNAU											
12-feb-20								Sista inlämning/Presidie								Chefsmöte	
13-feb-20							Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG				
14-feb-20																	
17-feb-20		Sammanträde			Kallelse												
18-feb-20				Sammanträde		Kallelse	Kallelse					KLG					
19-feb-20								Kallelse		Presidie	Presidie						
20-feb-20									Kallelse								
21-feb-20																	
24-feb-20		Presidie			Sammanträde												
25-feb-20				Justering		Sammanträde	Sammanträde					Gemensam KLG 1330-17					
26-feb-20								Sammanträde		Kallelse	Kallelse						Lokalt krishanteringsråd 08.30-11.30
27-feb-20				Beredning 14-16					Sammanträde								
28-feb-20																	
02-mar-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse/Kungörelse													
03-mar-20																	
04-mar-20										Sammanträde	Sammanträde						
05-mar-20																	
06-mar-20					Presidie/Sista inlämning	Sista inlämningsdag											
09-mar-20		Kallelse		Sammanträde													
10-mar-20						Presidie/SNAU						KLG					
11-mar-20								Sista inlämning/Presidie								Chefsmöte	
12-mar-20							Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG				
13-mar-20																	
16-mar-20	Årsredovisning 2019 behandlas i KS	Sammanträde		Justering	Kallelse										KS Uppföljning intern kontroll		
17-mar-20						Kallelse	Kallelse										
18-mar-20								Kallelse									
19-mar-20				Beredning 14-16					Kallelse								

20-mar-20																
23-mar-20		Presidie			Sammanträde											
24-mar-20						Sammanträde	Sammanträde									
25-mar-20								Sammanträde								
26-mar-20									Sammanträde							
27-mar-20																
30-mar-20																
31-mar-20				Kallelse/Kungörelse										Budget heldag		
01-apr-20																
02-apr-20																
03-apr-20																
06-apr-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
07-apr-20	Årsredovisning 2019 behandlas i KF			Sammanträde								KLG				
08-apr-20																Chefsmöte
09-apr-20		Kallelse?			Presidie/sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
10-apr-20	Långfredag															
13-apr-20	Annandag påsk															
14-apr-20		Kallelse?		Justering		Presidie/SNAU										
15-apr-20								Sista inlämning/Presidie								
16-apr-20									Presidie/Sista inlämningsdag			CSG				
17-apr-20																
20-apr-20		Sammanträde			Kallelse											
21-apr-20						Kallelse	Kallelse									
22-apr-20								Kallelse	Kallelse							
23-apr-20				Beredning 14-16												
24-apr-20																
27-apr-20					Sammanträde											
28-apr-20						Sammanträde	Sammanträde			Presidie	Presidie	Gemensam KLG 1330-1700				
29-apr-20								Sammanträde	Sammanträde							
30-apr-20																
01-maj-20	Första maj															
04-maj-20		Presidie		Kallelse/Kungörelse												
05-maj-20														Budgetdag halvdag förmiddag		
06-maj-20										Kallelse	Kallelse					
07-maj-20																
08-maj-20																
11-maj-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Sammanträde												
12-maj-20																
13-maj-20										Sammanträde	Sammanträde					Chefsmöte
14-maj-20													CSG och MBL § 19 - budget			
15-maj-20					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
18-maj-20		Kallelse		Justering												
19-maj-20						Presidie/SNAU						KLG				
20-maj-20								Sista inlämning/Presidie	Presidie/Sista inlämningsdag				CSG och MBL § 11 budget			
21-maj-20	Kristi himmelfärds dag						Sista inlämningsdag									
22-maj-20																
25-maj-20	Beslut budget 2020	Sammanträde			Kallelse											
26-maj-20						Kallelse	Kallelse									
27-maj-20				Beredning 14-16				Kallelse								Utbildning kris - steb
28-maj-20									Kallelse							ledningsgrupp, lagerstjänst
29-maj-20																
01-jun-20					Sammanträde											
02-jun-20						Sammanträde	Sammanträde									
03-jun-20								Sammanträde								
04-jun-20									Sammanträde							
05-jun-20																
08-jun-20		Presidie														
09-jun-20				Kallelse/Kungörelse												
10-jun-20																
11-jun-20																
12-jun-20																
15-jun-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
16-jun-20	Beslut budget 2020 i KF			Sammanträde								KLG				
17-jun-20				Ev. sammanträde												Chefsmöte

18-jun-20							Sista inlämningsdag									
19-jun-20	Midsommarafton															
22-jun-20																
23-jun-20				Justering			Kallelse									
24-jun-20																
25-jun-20																
26-jun-20																
29-jun-20																
30-jun-20							Sammanträde									
01-jul-20																
02-jul-20																
03-jul-20																
06-jul-20																
07-jul-20																
08-jul-20																
09-jul-20																
10-jul-20																
13-jul-20																
14-jul-20																
15-jul-20																
16-jul-20																
17-jul-20																
20-jul-20																
21-jul-20																
22-jul-20																
23-jul-20							Sista inlämningsdag/Brådskande ärenden									
24-jul-20																
27-jul-20																
28-jul-20							Kallelse/brådskande ärenden									
29-jul-20																
30-jul-20																
31-jul-20																
03-aug-20																
04-aug-20							Sammanträde/Brådskande ärenden									
05-aug-20																
06-aug-20																
07-aug-20					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
10-aug-20		Presidie/sista inlämningsdag	Extra KSAU													
11-aug-20						Presidie/SNAU										
12-aug-20								Sista inlämning/Presidie								
13-aug-20							Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag							
14-aug-20																
17-aug-20		Kallelse			Kallelse											
18-aug-20						Kallelse	Kallelse									
19-aug-20								Kallelse								
20-aug-20									Kallelse				CSG			
21-aug-20																
24-aug-20		Sammanträde			Sammanträde											
25-aug-20						Sammanträde	Sammanträde				KLG					
26-aug-20								Sammanträde								
27-aug-20				Beredsalng 14-16					Sammanträde							
28-aug-20																
31-aug-20		Presidie Ägardialog bolag														
01-sep-20																
02-sep-20																
03-sep-20																
04-sep-20																
07-sep-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
08-sep-20				Kallelse/Kungörelse							Gemensam KLG 1330-1700					
09-sep-20																
10-sep-20																
11-sep-20					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
14-sep-20		Kallelse														
15-sep-20				Sammanträde		Presidie/SNAU					KLG					

16-sep-20								Sista inlämning/Presidie		Presidie	Presidie					Chefsmöte
17-sep-20							Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG			
18-sep-20																
21-sep-20		Sammanträde			Kallelse											
22-sep-20				Justering		Kallelse	Kallelse			Kallelse	Kallelse					
23-sep-20								Kallelse								
24-sep-20									Kallelse							
25-sep-20																
28-sep-20		Presidie			Sammanträde										BN fastställer plan för internkontroll	
29-sep-20						Sammanträde	Sammanträde			Sammanträde	Sammanträde				SN fastställer plan för internkontroll	
30-sep-20								Sammanträde							BMN fastställer plan för internkontroll	
01-okt-20				Beredning 14-16					Sammanträde						TN fastställer plan för internkontroll	
02-okt-20	Verksamhetsplanering/ budget beslutad av															
05-okt-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU													
06-okt-20																
07-okt-20																
08-okt-20																
09-okt-20						Sista inlämningsdag										
12-okt-20		Kallelse		Kallelse/Kungörelse												
13-okt-20						Presidie/SNAU										
14-okt-20								Sista inlämning/Presidie								
15-okt-20							Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG och MBL § 11 MBL § 19 - budget 2017			
16-okt-20					Presidie/Sista inlämningsdag											
19-okt-20	Budget, internkontroll	Sammanträde		Sammanträde											KS fastställer plan för internkontroll	
20-okt-20						Kallelse	Kallelse					KLG				
21-okt-20								Kallelse								Chefsmöte
22-okt-20	FN-dagen			Beredning 14-16					Kallelse							
23-okt-20																
26-okt-20		Presidie			Kallelse											
27-okt-20				Justering oktober		Sammanträde	Sammanträde			Presidie	Presidie					
28-okt-20								Sammanträde								
29-okt-20									Sammanträde							
30-okt-20																
02-nov-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU		Sammanträde											
03-nov-20				Kallelse/Kungörelse								Gemensam KLG 1330-1700				
04-nov-20										Kallelse	Kallelse					Kristowning 8.00-12.00
05-nov-20																
06-nov-20						Sista inlämningsdag										
09-nov-20		Kallelse														
10-nov-20	Budget antas i KF			Sammanträde		Presidie/SNAU										
11-nov-20								Sista inlämning/Presidie		Sammanträde	Sammanträde					Chefsmöte
12-nov-20				Ev. sammanträde			Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG			
13-nov-20																
16-nov-20		Sammanträde														
17-nov-20				Justering		Kallelse	Kallelse					KLG				
18-nov-20								Kallelse								
19-nov-20				Beredning 14-16					Kallelse							
20-nov-20																
23-nov-20		Presidie														
24-nov-20						Sammanträde	Sammanträde									
25-nov-20								Sammanträde								
26-nov-20									Sammanträde							
27-nov-20					Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
30-nov-20		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse/Kungörelse												
01-dec-20						Presidie/SNAU										
02-dec-20																
03-dec-20							Sista inlämningsdag									
04-dec-20																
07-dec-20		Kallelse		Sammanträde	Kallelse											
08-dec-20						Kallelse	Kallelse									
09-dec-20																Chefsmöte
10-dec-20													CSG			
11-dec-20																
14-dec-20		Sammanträde		Justering	Sammanträde											

15-dec-20						Sammanträde	Sammanträde					KLG				
16-dec-20																
17-dec-20																
18-dec-20																