



Instans: Bildningsnämnden
Tid: 2019-12-09 kl. 15:00
Plats: **Biblioteket, Altorpskolan**

Samtliga ärenden har beretts av bildningsnämndens presidium. Presidiets förslag till beslut framgår av presidieskrivelser för respektive beslutsärende.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Mattias Strandberg
Sekreterare

Information:

- BN= slutgiltigt beslut fattas i bildningsnämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragandel/ Kommentar</i>
15.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
15.05	1	BN	Månadsuppföljning per den 2019-10-31	UN 15/2019	X	Controller
15.15	2	BN	Revidering av bildningsnämndens budget 2020	UN 8/2019	X	Controller
15.45	3	BN	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Svenska kyrkan Herrljunga pastorat (Knattebo pedagogisk omsorg)	UN 180/2019	X	Controller
16.05	4	BN	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Förskolan i Ur och Skur Igelkotten i Herrljunga Ekonomisk förening	UN 181/2019	X	Controller
16.10	5	BN	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Föräldrakooperativet Påskliljan (Förskolan Påskliljan)	UN 182/2019	X	Controller
16.15	6	BN	Beslut om bidrag till enskild huvudman - Tallkotten i Ljung, ekonomisk förening (Tallkottens förskola)	UN 183/2019	X	Controller
16.20	7	BN	Bildningsnämndens sammanträdesplan 2020	UN 185/2019	X	Utvecklingsledare
16.30	8	BN	Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022	UN 234/2018	X	Utvecklingsledare
16.40	9	BN	Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan	UN 167/2019	X	Utvecklingsledare
16.50	10	BN	Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i förskola 2019	UN 166/2019	X	Utvecklingsledare
17.05	11	BN	Information om elevers rätt till utbildning i Herrljunga kommun	--	--	Förvaltningschef
17.10	12	BN	Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt	--	--	Förvaltningschef
17.15	13	BN	Förvaltningschefen informerar	--	--	Förvaltningschef
17.25	14	BN	Redovisning av delegeringsbeslut	--	VS	Ordförande
17.30	15	BN	Redovisning av meddelanden	--	X	Ordförande

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

NR	Delegeringsbeslut	DNR	Handlingar bifogas
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-05 - 2019-12-09	--	VS



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 1

Presidieskrivelse

2019-11-22

UN 15/2019 606

Sida 1 av 1

Månadsuppföljning per den 2019-10-31

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Månadsuppföljning per den 2019-10-31

Sammanfattning

Tabellen nedan visar årsprognosen för bildningsnämnden per den 2019-10-31.
Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 4 599 tkr för helåret.

Helårsprognosen för bildningsnämnden är ett överskott jämfört mot budget om 4 599 tkr.
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

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-31
Månadsuppföljning per 2019-10-31

Förslag till beslut

Månadsuppföljning per 2019-10-31 godkänns.

Håcan Lundqvist
Controller



Bakgrund

Grundskolan prognostiserar ett överskott om 1 019 tkr mot budget bland annat på grund av ökade intäkter från statsbidrag för så kallad likvärdig skola. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om 489 tkr mot budget på grund av högre kostnader för lärlingsplatser och interkommunal ersättning (IKE). IKE-intäkterna antas öka då antalet elever utifrån som studerar i Herrljunga har ökat, men samtidigt antas IKE-kostnaderna också öka då antalet elever som bor i Herrljunga men studerar på annan ort ökar än mer.

Grund- och gymnasiesärskolan redovisar ett överskott om 618 tkr respektive 800 tkr. Förvaltningsledningen redovisar ett överskott om 694 tkr på grund av lägre lönekostnader och överskott från statsbidrag. Övriga verksamheters resultatprognoser i nivå med eller strax över eller under budget.

Kommunfullmäktige beslutade 21019-05-14 att kommunbidraget för nämnden skulle minska med 1 660 tkr för 2019 på grund av lägre skatteintäkter och statsbidrag, vilket medför att nämndens prognostiserade överskott om 6 259 tkr istället beräknas bli ett överskott om 4 599 tkr.

Ärende 1

DIARIENUMMER: KS 2019-15
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2019-10-31

Med prognos för 2019-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Månadsuppföljning oktober

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 10 564 tkr vilket är 1 726 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,9 % vilket är nära det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och över det budgeterade målet om 1,6 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli något bättre än den justerade budgeten, nämnderna prognostiserar ett underskott på 662 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli ett underskott på 1 425 tkr, främst på grund av högre personalomkostnader.

1. Resultaträkning

	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	122 428	127 896	5 468	929
Verksamhetens kostnader	-627 592	-636 249	-8 658	-2 255
Avskrivningar	-25 328	-24 226	1 102	-10
Verksamhetens nettokostnader	-530 491	-532 578	-2 087	-1 336
Skatteintäkter	429 379	429 646	267	436
Utgjämning o gen statstbidrag	115 259	116 956	1 697	0
Finansiella intäkter	1 000	1 400	400	0
Finansiella kostnader	-6 309	-4 860	1 449	0
Finansposter	539 329	543 142	3 813	436
Resultat före extraord.poster	8 838	10 564	1 726	-900
RESULTAT	8 838	10 564	1 726	-900

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-535 315	-535 977	-662	-1 436
Gemensamma kostnader och intäkter	-1 694	-3 119	-1 425	100
Återföring kapitalkostnader	31 846	30 744	-1 102	10
Avskrivningar	-25 328	-24 226	1 102	-10
Totalt	-530 491	-532 578	-2 087	-1 336

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader/finansien.

Gemensamma kostnader prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget med 1 425 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos med 100 tkr. Den främsta orsaken är det prognostiserade underskottet av personalomkostnader (PO) på 1 500 tkr. Detta på grund av generellt högre pensionskostnader inklusive löneskatt. För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr som tidigare låg som en ansvarsförbindelse i balansräkningen som en avsättning. Kommunen kommer därav inte redovisa kostnader för pensionsutbetalningarna som avser dessa pensionsförpliktelser utan redovisar istället finansiella kostnader för avsättningen med tillhörande löneskatt. Löneskatten för den finansiella kostnaden har en positiv avvikelse mot budget på 375 tkr.

Ärende 1

Semesterlöneskulden prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget om 775 tkr. Prognosen för renhållningens affärsverksamhet är för helåret 100 tkr. Prognosen för övriga intäkter såsom försäljning av tomter och exploatering ger en positiv avvikelse mot budget med 900 tkr. En prognos har lagts för helåret på de investeringsbidrag och de bidrag till statlig infrastruktur som kommunen har. Budgeterade utvecklingsmedel är vid prognostillfället nyttjade med 1 271 tkr.

Gemensamma kostnader	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Deponi Tumberg	500	100	-400	0
Investeringsbidrag	0	100	100	0
Övriga intäkter	0	900	900	100
Bidrag till statlig infrastruktur	0	-125	-125	0
Semesterlöneskuld	-500	-1 275	-775	0
Överskott/underskott PO	500	-1 000	-1 500	0
Löneskatt för finansiell kostnad för pensioner	-1 465	-1 090	375	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0
Utvecklingsmedel	-729	-729	0	0
Övriga kostnader			0	0
Gemensamma kostnader	-1 694	-3 119	-1 425	100

*Bankkostnader och finansiell kostnad för pensioner redovisas som finansiella kostnader utom löneskatten för det sistnämnda.

Avskrivningar

Prognos på avskrivningar har gjorts och pekar mot ett överskott på 1 100 tkr. Orsaken är framför allt att investeringar inte gjorts i den takt som budgeterats.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2019-10-01.

Beslut har fattats i kommunfullmäktige om att minska nämndernas ramar med motsvarande avvikelse i budget gällande skatteintäkter. Beslutet som minskade skatteintäkternas budget med 3 610 tkr har bidragit till att budget mot prognos nu är i fas. För intäkterna av generella bidrag överstiger prognosen budgeten med 1 697 tkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Den totala avvikelsen mot budget för finansiella intäkter och kostnader visar på en positiv avvikelse på 1 849 tkr. Det är de finansiella kostnaderna som främst väntas en positiv avvikelse på grund av lägre väntade finansiella kostnader för pensioner om 1 529 tkr. De finansiella intäkterna beräknas ha en positiv avvikelse på 400 tkr på grund av större utdelning ifrån Kommuninvest än vad som budgeterats.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter visar på ett underskott med -661 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell. Prognosen är försämrad med 1 436 tkr.

	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	1 811	2 106	-295	-29
Kommunstyrelse	36 263	36 263	1	150
Bildningsnämnd	243 606	239 007	4 599	1 343
Socialnämnd	202 764	208 464	-5 700	-2 750
Teknisk nämnd-skattefin	36 428	35 878	550	-100
Bygg och Miljönämnd	14 361	14 177	184	-50
Lönepott	82	82	0	0
Summa skattefinansierat	535 315	535 977	-661	-1 436
Teknisk nämnd -renhållning	736	736	0	0
Summa avgiftsfinansierat	736	736	0	0

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognos är i nivå med budget. Detta är en positiv ökning om 149 tkr mot föregående prognos. Den 14 maj tog kommunfullmäktige beslut om att minska ramen för kommunstyrelsen med 217 tkr. Minskningen fördelades ut proportionellt på respektive verksamhet inom kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 800 tkr gällande den omställningsersättningsersättning som under året betalas ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen.

Kommunledningen prognostiserar ett underskott om 250 tkr, vilket är en förbättring mot tidigare prognos om 50 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar fortsatt ett underskott mot budget om 300 tkr. Under kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, är det främst arvodeskostnaden som ökar. Att det är svårt att rekrytera gode män ses som en anledning till höjda arvoden. Under övriga främmande tjänster prognostiseras ett litet överskott om 50 tkr mot budget.

Administration och kommunikationsavdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 70 tkr. Ökade intäkter ses även om 130 tkr avseende arbete för Valnämnden under 2019.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 650 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 440 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 295 tkr. Funktionen för upphandling/inköp ses dock ha ökande kostnader mot budget om 85 tkr, vilket ger ett totalt överskott under övriga kostnader om 210 tkr.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr. Minskade personalkostnader ses till följd av tjänstledighet bland medarbetare. Fortsatt ses dock ökade systemkostnader.

IT, växel och telefonis prognos är i nivå med budget. Det är en försämring mot tidigare prognos om 100 tkr i överskott mot budget. Under året har kostnaderna gällande inköp av IT-material hållits tillbaka i avvaktan på den nya plattformen. Då projektet försköts fram till början av år 2020 har dock kostnaderna för bland annat licenser och virusskydd ökat.

Bildningsnämnden

Helårsprognosen för Bildningsnämnden är att man kommer göra ett överskott jämfört mot budget om 4 599 tkr.

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. Grundskolan prognostiserar ett överskott om 1 019 tkr mot budget bland annat på grund av ökade intäkter från statsbidrag för så kallad likvärdig skola. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om 489 tkr mot budget på grund av högre kostnader för lärlingsplatser och interkommunal ersättning (IKE). IKE-intäkterna antas öka då antalet elever utifrån som studerar i Herrljunga har ökat, men samtidigt antas IKE-kostnaderna också öka då antalet elever som bor i Herrljunga men studerar på annan ort ökar än mer. Elevhälsan prognostiserar ett överskott om 150 tkr och grund- och gymnasiesärskolan ett överskott om 618 tkr respektive 800 tkr. Övriga verksamheters resultatprognoser i nivå med eller strax över eller under budget.

Kommunfullmäktige beslutade 190514 att kommunbidraget för nämnden skulle minska med 1 660 tkr för 2019 på grund av lägre skatteintäkter och statsbidrag och medför därför att nämndens prognostiserad överskott om 6 259 tkr istället beräknas bli ett överskott om 4 599 tkr.

Socialnämnden

Socialnämnden har försämrat sin prognos och visar nu på – 5 700 tkr på helheten, + 200 tkr avser de flyktingmedel för 2014 års nyanlända som resultatförs 2019. Övriga verksamheter redovisar en prognos på – 5 900 tkr.

Verksamheten myndighet visar på ett underskott om 6 300 tkr, detta härrörs framför allt till placeringar avseende barn och familj, men också till konsultkostnader för att täcka upp för personal som slutat samt säkerställa förfarandet kring dokumentation och handläggning avseende familjehem.

Vård och omsorg har en negativ prognos på 2 200 tkr. Underskottet beror framför allt på att Hälso och sjukvård har haft ökade kostnader avseende inhyrda bemanningssjuksköterskor, för att täcka upp för sjukskrivningar och uppsägningar, men också på grund av utökad ersättning till befintlig personal under sommaren. Hemtjänsten som helhet har ett underskott på 900 tkr bland annat på grund av ökat antal utförda timmar jämfört med budget. Stöd i ordinärt boende och Hagen har negativa prognoser bland annat på grund av överbeläggning och personalkrävande brukare, men också som ett led i flytten av korttidsverksamheten. Det finns dock en positiv post under vård och omsorg gemensamt där ökade kostnader för flytt av korttiden vägs upp med lägre kostnader på en övergripande nivå.

Vård och omsorg gemensamt har en negativ prognos på -200 tkr. Underskottet hade varit betydligt högre ifall man inte haft en vakant tjänst under året samt fått ett stimulansbidrag riktat mot äldreomsorgen. Prognosen för besparingen av korttiden har justerats ner kraftigt då flytten genomfördes först i mitten av oktober.

Socialt stöd redovisar en förbättrad prognos, och ett överskott på 650 tkr. Inom funktionshinder har ett enskilt ärende med många assistanstimmar avslutats och det har varit en vakant enhetschefstjänst för verkställigheten sedan i våras, vilket leder till lägre kostnader. Inom sysselsättning har man högre intäkter än budgeterat avseende legoarbeten och arbetslaget och lägre personalkostnader avseende AME gemensamt och LSS på AME.

Centralt stöd och förvaltningsledningen har positiva prognoser på 1 600 tkr respektive 1 700 tkr. Dessa är effekter av ökade omsorgsavgifter, minskade kostnader inom bemanningen och beslut om att ej byta ut datorer enligt plan. Men också en effekt av att införandet av trygghetskameror inte har kostat lika mycket som förväntat och lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta chefstjänster.

Förvaltningen jobbar hårt för att inför 2020 få en budget i balans och strukturera upp och se över arbetet inom framför allt myndighet och hälso och sjukvård för att undvika kostnader för inhyrd personal framöver. Det finns indikationer på att resultatet för 2019 kommer att förbättras, jämfört med liggande prognos, men beroende på att det fortfarande råder viss tveksamhet kring detta så är det ovan prognos som presenteras.

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott på 550 tkr. Överskott på kapitalkostnader bidrar till att täcka underskott för tvätten och förvaltningsledning. Tvätten har under ett antal år redovisat underskott och översyn pågår. Troligtvis behöver man framöver ta ställning till om tvättenheten behöver ha ett kommunbidrag eller om det är billigare att köpa in tjänsten från extern part. Måltidsenheten prognostiserar ett överskott, detta beror delvis på att skolan beställt fler portioner än man levererar. Detta kommer att regleras vid årsskiftet och betalas tillbaka till bildningsförvaltningen. Förvaltningsledning har under hösten extra kostnader för förvaltningschef. Under förvaltningsledning lades också det minskade kommunbidraget på 253 tkr.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att betala tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet genom tidigare års överskott.

Bygg- och miljönämnden

Helårsprognosen för Bygg- och miljönämnden är att man kommer göra ett överskott jämfört med budget om 184 tkr.

Bygg- och planheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Miljöenheten prognostiserar ett underskott om 50 tkr. Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott om 342 tkr på grund av bl.a. lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Kommunfullmäktige beslutade 190514 att kommunbidraget för nämnden skulle minska med 108 tkr för 2019 på grund av lägre skatteintäkter och statsbidrag och medför därför att nämndens prognostiserade överskott om 292 tkr minskar till 184 tkr.

3. Investeringsredovisning

INVESTERINGAR	Urspr.Budget	Ombudg	Summa budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019	2019	2019	helår	helår
Kommunstyrelse	9 911	1 215	11 126	8 876	2 250
Bildningsnämnd	2 250	1 999	4 249	4 249	0
Socialnämnd	800	1 260	2 060	2 060	0
Teknisk nämnd –skattefinans	88 030	33 440	121 470	53 321	68 149
Teknisk nämnd -renhållning	0	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	1 280	0	1 280	1 280	0
Summa	102 271	37 914	140 185	69 786	70 399
varav					
Reinvesteringar	9 000	2 437	11 437	11 437	0
Exploatering	0		0		0
Summa varavposter	9 000	2 437	11 437	11 437	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen projekt inom IT pågår, delar av projekt Caterpillar har förskjutits fram till början av 2020 och därför har prognosen sänkts med 2 250 tkr, med avsikt att överföras in till 2020.

Bildningsnämnden

Prognos enligt budget.

Socialnämnden

Prognos enligt budget.

Tekniska nämnden

Årets investeringsbudget uppgår till 88 030 tkr. Ombudgeterade investeringsmedel från 2018 uppgår till 33 440 tkr och beviljades av kommunfullmäktige den 9 april 2019. Totalt finns 121 470 tkr för tekniska nämnden att investera. Prognos för året 2019 är att 53 321 tkr av budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas. Ej förbrukade medel för större projekt kommer sannolikt att flyttas över till 2020.

Flertalet investeringar förväntas genomföras enligt budget om startbeslut erhålles, men alla kommer inte att vara slutförda under året.

- Ställplatser husbilar kommer inte att genomföras 2019.
- Horsby kommer att förbruka ca 20 mnkr av budget under 2019.
- Hagen kommer att förprojekteras för ca 2 mnkr under året.
- Ombyggnad Mörlanda kommer att projekteras för ca 0,5 mnkr under året.
- Ombyggnad Hemgården kommer inte genomföras 2019.
- Ombyggnad Altorp kommer inte genomföras 2019.
- Vattenrutschkana kommer att bytas ut när ytskiktet i simhallen är åtgärdat.

Ärende 1

Bygg- och Miljönämnden.

Prognos enligt budget.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel

Beslut		Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Nattkoll 2019	KS §209 2018	115	115	0
Marknadsföring Fokus	KS §229 2017	100	100	0
Besöksnäring	KS §86 2019	400	400	0
Åtgärdsvalsstudie väg 181	KS §100/2017	450	450	0
Cykeltävling Vårgårda World Tour 2019	KS §110 2019	75	75	0
Firande av 6 juni 2019	KS §85 2019	75	75	0
Sponsring IK Frisco	KS §51 2019	20	20	0
Ung Företagsamhet i Älvsborg	KS §104	36	36	0
Summa		1 271	1 271	0
Budget		2 000	2 000	
Kvar att förfoga över		729	729	

För 2019 har avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 2

Presidieskrivelse

2019-11-22

UN 8/2019 606

Sida 1 av 1

Revidering av bildningsnämndens budget 2020

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 PO-pålägg (personalomkostnadspålägg) samt lämnat tillbaka budgetmedel (-186 tkr) för minskade kapitalkostnader. Det innebär att bildningsnämndens ingående kommunbidrag 2020 är 244 306 tkr. Med anledning av detta behöver bildningsnämndens budget revideras.

Tilldelad budgetram KF 2019-06-18	238 800 tkr
Tilldelning budgetmedel för lönerevision 2019	+4 791 tkr
Tilldelning budgetmedel ökade PO-kostnader	+901 tkr
<u>Avdrag budgetmedel minskade kapitalkostnader</u>	<u>-186 tkr</u>
Ingående kommunbidrag 2020	244 306 tkr

I dokumentet "Ny budgetfördelning 2020" redovisas bildningsnämndens ramtilldelning 2020 per verksamhet. I bilaga återfinns konsekvensbeskrivningar från enheterna utifrån enheternas egna detaljbudgetar. Inkomna konsekvensbeskrivningar medför inga förändringar av bildningsnämndens budget för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-20
Beräkning kommunbidragsfördelning
Ny budgetfördelning 2020
Konsekvensbeskrivningar

Förslag till beslut

1. Föreslagen revidering av bildningsnämndens budget för 2020 godkänns.
2. Information om fördelat kommunbidrag skickas till kommunfullmäktige.

Håcan Lundqvist
Controller

Ärende 2

Ny budgetfördelning bildningsnämnden 2020 efter fördelning av förändrat PO-pålägg och kapitalkostnad.

Verksamhet	Budget 2019		Budget 2020		Differens		Aktuell budget 2019		Differens	
Bildningsnämnd	459		461		2		459		2	
Förvaltningsledning	16 134		16 214		80		14 705		1 509	
Elevhälsan	5 183		5 210		26		5 294		-84	
Familjecentral	856		860		4		866		-6	
Modersmål	1 065		1 070		5		1 087		-17	
Förskolan gem	-6 055		-6 086		-31		-6 055		-31	
Lyckan	3 970		4 309		339		4 033		276	
Horsby	9 909		13 810		3 901		10 073		3 737	
Ugglan	9 482		7 182		-2 300		9 638		-2 456	
Tussilagon	1 774		0		-1 774		1 803		-1 803	
Innerby gem	1 840		1 878		38		1 868		10	
Eggvena	2 082		2 036		-46		2 116		-80	
Eriksberg	3 324		2 873		-451		3 386		-513	
Od	3 746		3 064		-682		3 814		-750	
Hudene	4 536		4 583		47		4 608		-25	
Ytterby gem	540		551		11		548		3	
Mörlanda	7 470		6 416		-1 054		7 594		-1 178	
Molla	3 633		3 662		29		3 689		-27	
Förskolan	46 251		44 278		-1 973		47 115		-2 837	
Knattebo	1 958		2 073		115		1 958		115	
Tallkotten	2 231		2 460		229		2 231		229	
Påskliljan	2 214		2 261		47		2 214		47	
Igelkotten	1 938		2 472		534		1 938		534	
Kooperativ & dagbarnvårdare	8 341		9 266		925		8 341		925	
Fritids gem	-3 031		-3 047		-16		-3 031		-16	
Horsby F-3	8 006		8 297		291		8 123		174	
Horsby 4-6	1 785		2 089		304		1 808		281	
Eggvena	1 670		1 800		130		1 694		106	
Eriksberg	1 425		1 624		199		1 445		179	
Od	1 169		1 660		491		1 184		476	
Hudene	2 289		2 190		-99		2 320		-130	
4skolan gem	122		105		-17		125		-20	
Molla	960		1 018		58		973		45	
Mörlanda	3 340		3 011		-329		3 392		-381	
Fritids	17 735		18 749		1 014		18 033		716	
Grundskär	5 234		5 261		26		5 291		-30	
Grundskolan gem	7 833		7 872		39		7 833		39	
Horsby F-3	12 732		13 404		672		12 998		406	
Horsby 4-6	9 935		10 235		300		10 130		105	
Altorp	25 979		26 957		978		26 396		561	
Eggvena	3 836		3 829		-7		3 913		-84	
Eriksberg	3 691		3 768		77		3 758		10	
Od	5 081		3 010		-2 071		3 052		-42	
Hudene	2 994		4 964		1 970		5 182		-218	
4skolan gem	765		785		20		781		4	
Molla	3 288		3 386		98		3 348		38	
Mörlanda	10 536		10 610		74		10 720		-110	
Grundskolan	86 670		88 820		2 150		88 111		709	
Komvux	5 411		5 438		27		5 411		27	
Gymnasiesär	4 145		4 166		21		4 145		21	
Kunskapskällan	28 034		28 187		153		28 401		-214	
Gymnasiet interkommunalt	9 467		9 515		48		9 467		48	
Fritidsgård	613		616		3		622		-6	
Musikskola	1 970		1 980		10		2 009		-29	
Bibliotek	3 935		3 955		20		3 990		-35	
Allmän kulturverksamhet	260		261		1		260		1	
Summa	241 763		244 306		2 543		243 606		700	

Kommunbidragsfördelning

2020	Kommun bidrag 2019	Lönerev 2020	Förändr PO	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Politisk prioriterin g 2019 tillfällig	Politisk prioriterin g 2020 tillfällig	Nationella beslut (ramhöja nde/sänk ande)	Politisk justering, beslut 2019	Effektivi sering	Kommun bidrag 2020
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 811		0	36	0		0	-150	0	0	0	-24	1 673
Kommunstyrelsen	34 973	315	84	278	46		-1 674	0	4 111	38	-217	-505	37 449
Bildningsnämnden	241 765	4 791	901	584	861	58	-186	0	0	680	-1 660	-3 488	244 306
Socialnämnden	201 436	3 792	779	608	361	3 027	-102	0	0	0	-1 372	-2 937	205 592
Tekniska nämnden	36 492	90	19	126	166		4 900	-900	900	0	-82	-170	41 542
Bygg- och miljönämnden	14 179	387	78	-53	16		-423	0	0	0	-108	-202	13 874
Utvecklingsmedel													1 500
Lönerevidering 2019	7 000	-7 000											0
Lönerevidering 2020		5 649	41										5 690
Lönerevidering 2021-22													0
Ökat PO, 39,17 % (utfördelat)													0
Kapitalkostnadsförändring 2020-22							5 367						5 367
Summa	537 656	8 024	1 902	1 579	1 451	3 085	7 883	-1 050	5 011	718	-3 439	-7 327	556 993
Tillgängligt kommunbidrag													553 704
Differens													-3 289

243 591

238 800

Förändringar utifrån majoritetens inriktning med effekt av ny kostnadsutjämning:

Totalt höjs kommunbidraget med 4 638 tkr, Tekniska får täckning för besparing kapitalkostnader 527 tkr (171 läggs på politisk justering 2019 och 356 tkr läggs på effektivisering)
4 111 tkr läggs under ks som en trygghetsfond, enligt beslut.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 3

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 180/2019 600

Sida 1 av 1

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

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till 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.

Annica Steneld
Bildningschef

Expedieras till: Pedagogisk omsorg Knattebo (Herrljunga pastorat)

**Ekonomisk bedömning**

I förslaget bidragsbelopp 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).

Bildningsnämnden fastställer följande grundbelopp för 2020:

Barnpeng 2020

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

Ersättningen förutsätter att hemkommunen administrerar och tar ut barnomsorgsavgiften. Om den fristående förskolan tar ut barnomsorgsavgiften skall detta belopp reduceras från ovanstående.

Överklagande 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.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 4

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 181/2019 600

Sida 1 av 1

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

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till 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.

Annica Steneld
Bildningschef

Expedieras till: Föräldrakooperativet Igelkotten

**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 Igelkotten.

Bildningsnämnden fastställer följande grundbelopp 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

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.

Överklagande 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.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 5

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 182/2019 600

Sida 1 av 1

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

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till 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.

Annica Steneld
Bildningschef

För kännedom till: Föräldrakooperativet Påskliljan.

**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 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

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.

Överklagande 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.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 6

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 183/2019 600

Sida 1 av 1

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

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 behöver därför fatta beslut om bidrag samt dess beräkningsunderlag till enskilda huvudmän inför varje kommande budgetår. Dessa belopp redogörs för under rubriken ekonomisk bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-18

Förslag till 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.

Annica Steneld
Bildningschef

Expedieras till: Föräldrakooperativet Tallkottens.



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 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

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.

Överklagande 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.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 7

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 185/2019 601

Sida 1 av 1

Bildningsnämndens sammanträdesplan 2020

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 en förändring 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. Om sammanträdet den 23 november flyttas till den 14 december kommer eventuella ärenden som ska vidare från bildningsnämnden till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige att behandlas på respektive organs första sammanträde efter årsskiftet 2020/2021. 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

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

Förslag till beslut

Sammanträdesplan 2020 för bildningsnämnden fastställs.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Ärende 7

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och presidieberedning	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 kommun- onsdag efter KF 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/Brådskanie									
03-jan-20															
06-jan-20	Trettondedag jul														
07-jan-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00				Kallelse/brådskanie 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/Brådskanie 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					KLK				
22-jan-20							Presidie								
23-jan-20			Beredning 14-16					Kallelse							
24-jan-20															
27-jan-20		Presidie Ågardialog bolag		Sammanträde											
28-jan-20					Sammanträde	Sammanträde									
29-jan-20							Sammanträde								
30-jan-20								Sammanträde							
31-jan-20															
03-feb-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00													
04-feb-20			Kallelse/Kungörelse												
05-feb-20															
06-feb-20															
07-feb-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
10-feb-20		Kallelse													
11-feb-20			Sammanträde		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			Justering		Kallelse	Kallelse					KLK				
19-feb-20							Kallelse		Presidie	Presidie					
20-feb-20			Beredning 14-16					Kallelse							
21-feb-20															
24-feb-20		Presidieberedning (enkel)		Sammanträde											
25-feb-20					Sammanträde	Sammanträde					Gemensam KLK 1330-17				
26-feb-20							Sammanträde		Kallelse	Kallelse					
27-feb-20								Sammanträde							
28-feb-20															
02-mar-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	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						KLK				
11-mar-20							Sista inlämning/Presidie								Chefsmöte
12-mar-20						Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG			

Kris, säkerhet och
beredskap

Lokalt krishanteringsråd 08.30-11.30

Ärende 7

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		Presidieberedning		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		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsd 08:00												
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			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		Presidieberedning (enkel)	Kallelse/Kungörelse											
05-maj-20													Budgetdag halvdag förmiddag	
06-maj-20									Kallelse	Kallelse				
07-maj-20														
08-maj-20														
11-maj-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsd 08:00	Sammanträde											
12-maj-20														
13-maj-20									Sammanträde	Sammanträde				Chefsmöte
14-maj-20														
15-maj-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag							CSG och MBL § 19 - budget		
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							
28-maj-20							Kallelse							
29-maj-20														
01-jun-20				Sammanträde										
02-jun-20					Sammanträde	Sammanträde								
03-jun-20							Sammanträde							

Utbildning kris - stab
(krisledningsgrupp, lägestjänst)

Ärende 7

04-jun-20								Sammanträde							
05-jun-20															
08-jun-20		Presidieberedning (enkel)													
09-jun-20			Kallelse/Kungörelse												
10-jun-20															
11-jun-20															
12-jun-20															
15-jun-20		Presidieberedning (skarp)													
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/Brådskanie								
24-jul-20															
27-jul-20															
28-jul-20							Kallelse/brådskanie ärenden								
29-jul-20															
30-jul-20															
31-jul-20															
03-aug-20															
04-aug-20							Sammanträde/Brådskanie ärenden								
05-aug-20															
06-aug-20															
07-aug-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag										
10-aug-20		Extra presidieberedning (skarp) Sista inlämningstid 08:00													
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				

Ärende 7

26-aug-20							Sammanträde								
27-aug-20			Beredning 14-16					Sammanträde							
28-aug-20															
31-aug-20		Presidieberedning (enkel)													
01-sep-20															
02-sep-20															
03-sep-20															
04-sep-20															
07-sep-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämninostid 08:00													
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 Ågardialog bolag		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		Presidieberedning (skarp) Sista inlämninostid 08:00													
06-okt-20															
07-okt-20															
08-okt-20															
09-okt-20				Presidie/Sista inlämningsdag	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															
19-okt-20	Budget, internkontroll	Sammanträde	Sammanträde	Kallelse											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		Presidieberedning (enkel)		Sammanträde											
27-okt-20			Justering oktober		Sammanträde	Sammanträde			Presidie	Presidie					
28-okt-20							Sammanträde								
29-okt-20								Sammanträde							
30-okt-20															
02-nov-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämninostid 08:00													
03-nov-20			Kallelse/Kungörelse										Gemensam KLG 1330-1700		
04-nov-20															
05-nov-20									Kallelse	Kallelse					
06-nov-20				Presidie/Sista inlämningsdag	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		Kallelse											

Ärende 7

[illegible]



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 8

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 234/2018 601

Sida 1 av 1

Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 revideras fördelningen. Vid bildningsnämndens sammanträde 2019-11-04 återremitterades förslaget för att säkerställa att alla verksamheter får möjlighet att ha en ordinarie ledamot. Utifrån remitteringen har förvaltningen tagit fram ett förslag där 10 områden minskas till 9. Vilket innebär att varje ordinarie ledamot får ett område.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2020, 2019-11-21

Förslag till beslut

Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 utses:

Enhet	Kontaktpolitiker
Kunskapskällan, 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, kooperativet Tallkotten	Peter Johansson (KD) Mikael Norén (L)
Eggvena och Eriksberg förskola, skola och fritidshem, 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)



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Erik Thaning

Ärende 8

Tjänsteskrivelse
2019-01-07
DNR UN 234/2018 601
Sid 2 av 2

Erik Thaning
Utvecklingsledare

För kännedom Kansliet, ekonomikontoret
till:



BN § 139

DNR UN 234/2018

Val av kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022

Sammanfattning

Politikerna i bildningsnämnden är kontaktpolitiker för någon av nämndens verksamheter. Undantag görs för nämndens ordförande och vice ordförande som har ett övergripande kontaktansvar för bildningsnämnden. Med anledning av tidigare avsägelser från och fyllnadsval till bildningsnämnden föreslås kontaktpolitikerfördelningen revideras.

Förvaltningens förslag är att Gun Carlsson (KV) ersätter Christina Johansson (KV) och att Ellionore Abrahamsson (S) ersätter Marie Frost (S). Maj Henningsson (KD) föreslås bli kontaktpolitiker för Horsbygården/Ugglan/Lyckan, familjecentralen, kooperativen Igelkotten och Påskliljan.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-10-18

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Till kontaktpolitiker för bildningsnämndens verksamheter 2019-2022 utses:

Enhet	Kontaktpolitiker
Altorspolskolan 7-9, samt fritidsgården	Niclas Emanuelsson (C) Simon Fredriksson (C)
Eggvena förskola, fritidshem, skola och Knattebo	Bengt-Åke Hellstadius (S) Ove Severin (KD)
Eriksberg förskola, fritidshem, skola, samt Musikskolan	Ellionore Abrahamsson (S) Elenor Esping (KV)
Horsbygården/Ugglan/Lyckan, familjecentralen, kooperativen Igelkotten, Påskliljan	Marco Glad (KV) Terese Eneman (V) Maj Henningsson (KD)
Horsbyskolan F-3, 4-6	Lina Sundberg (M) Peter Müller (SD)
Hudene förskola, fritidshem, skola, biblioteket	Gun Carlsson (KV) Alexander Rahm (S)
Molla förskola, fritidshem, samt skola	Mikael Norén (L) Peter Johansson (KD)
Mörlanda förskola, fritidshem, skola, samt kooperativet Tallkotten	Carin Martinsson (M) Brita Hårsmar (C)
Od förskola, fritidshem, skola	Jacob Brendelius (SD) Christer Amnehammar (C)
Kunskapskällan, Elevhälsan, särskolan	Katarina Andersson (S) Lena Paulsson (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning BN § 139

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att säkerställa att alla enheter har minst en ordinarie ledamot som kontaktpolitiker.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Christina Glads (KV) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras i syfte att säkerställa att alla enheter har minst en ordinarie ledamot som kontaktpolitiker.

Cu

bc



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 9

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 167/2019 611

Sida 1 av 1

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Gymnasieskolan

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet 4 kap § 3 (Skollag 2010:800). Enligt med den 5 § ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Utifrån genomförd analys ska huvudmannen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. Herrljunga kommun har en gymnasieskola, Kunskapskällan, som är belägen i Herrljunga centralort. Skolan har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2019.

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med skollagens (2018:100) krav, samt att peka ut åtgärder och utvecklingsinsatser.

Utifrån uppföljningen av det allt mer stigande betygsvärdet är det förvaltningens bedömning att utvecklingen har gått i rätt riktning. Utifrån föregående års utvecklingsområden, så bör fokus fortsatt vara att stärka genomströmningen på IM, samt att stärka arbetet med inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Gymnasieskolan, 2019-11-21
Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Gymnasieskolan, 2019-11-21

Förslag till beslut

Rapporten inklusive utvecklingsområden godkänns.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Expedieras till:
För kännedom
till:

DIARIENUMMER: 2019
FASTSTÄLLD: -
DOKUMENTANSVAR: Utvecklingsledare

Kvalitetsrapport 2019

*Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse inom
gymnasieskolan.*

Bildningsnämndens kvalitetsrapport gällande måluppfyllelse inom gymnasieskolan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	2
Syfte.....	2
Slutsatser och utvecklingsområden	6

Inledning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet 4 kap § 3 (Skollag 2010:800). Enligt med den 5 § ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Utifrån genomförd analys ska huvudmannen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. Herrljunga kommun har en gymnasieskola, Kunskapskällan, som är belägen i Herrljunga centralort. Skolan har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2019.

Syfte

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med skollagens (2018:100) krav, samt att peka ut åtgärder och utvecklingsinsatser.

Elevunderlag

Kunskapskälla 2018/2019	
År 1	100
År 2	79
År 3	64
År 4	0
	243

Fördelning av elever per program, vid Kunskapskällan 2019/2019	Antal
Bygg- och anläggningsprogrammet	36
El- och energiprogrammet	34
Industri tekniska programmet	14
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	8
VVS- och fastighetsprogrammet	13
Ekonomiprogrammet	17
Humanistiska programmet	4
Naturvetenskapsprogrammet	22
Samhällsvetenskapsprogrammet	16
Teknikprogrammet	29
Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	22
Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val	2
Introduktionsprogram, Språkintröduktion	4
Introduktionsprogram, Yrkesintröduktion	22
Totalt	243

Bildningsnämnden har ett rekryteringsmål för Kunskapskällan om att 60 % av eleverna ska välja kunskapskällan, samt att 20 elever från annan kommun ska välja kunskapskällan. Kunskapskällan har haft en uppåtgående trend och 2018 klarade skolan nästintill att uppnå bildningsnämndens båda rekryteringsmål. 2019 sjönk elevrekrytering till 41 % inför skolstart, även om flera elever kommit till kunskapskällan under höstterminen 2019.

Information från öppna jämförelser 2018, Kunskapskällan				
Område	2015	2016	2017	2018
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	91.7	100.0	79.2	78.3
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	77.8	77.8	77.8	89.7
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	85.7	85.7	85.7	69.7

Under den senaste fyraårsperioden har framförallt yrkesprogrammen haft en genomströmning som varit bland rikets bästa 25% med toppen 2016 då samtliga elever genomförde utbildningen på 3 år. Trenden är dock något nedåtgående, medan den ökat för de högskoleförberedande programmen. Där är nu Kunskapskällan bland de 25 % i riket.

Strukturmått

Totalt antal lärare och rektorer på Kunskapskällan	Rektorer	Lärare	Andel lärare med pedagogisk examen	Elever per lärare (åa)
27,0	1	26,0	75,8	9,3

Meritvärden – 2014- 2017

Meritvärdet baseras på elevernas betyg, där;

Betyg A ger 20 poäng,

B ger 17,5 poäng,

C ger 15 poäng,

D ger 12,5 poäng,

E ger 10 poäng och

F ger 0 poäng.

Ärende 9

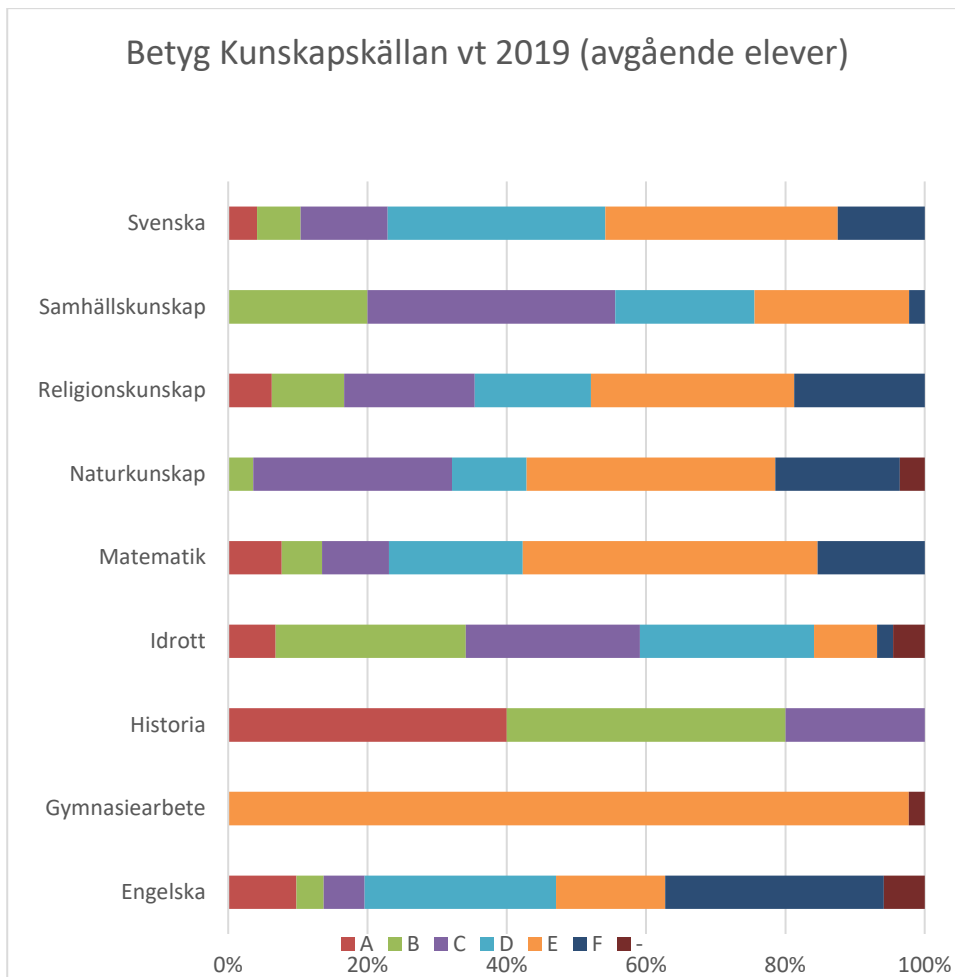
Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng. Exempel: betyg B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger $17,5 * 100 = 1750$. Summan förutsatt att alla betyg är godkända varierar mellan 24 000 och 48 000. Totalsumman delas normalt med 2400 poäng för att få fram meritvärdet som maximalt kan vara 20,00. Resultat för 2018 är ej ännu publicerat.

Meritvärden för Kunskapskällan – 2014- 2018, samt (Riksnittet)		
År	Högskoleförberedande	Yrkesprogram
2014	14,6 (14,6)	14,2 (13,0)
2015	14,7 (14,5)	13,9 (12,9)
2016	13,9 (14,6)	13,5 (13,0)
2017	14,6 (14,7)	13,2 (13,0)
2018	15,3 (14,8)	13,7 (13,1)

Meritpoängen har över tid stadigt förbättrats och numera presterar både högskoleförberedande- och yrkesprogrammets elever bättre än riksnittet. Meritpoängen för eleverna som gick ut 2018 var även elevernas som hade 227 vid utgången av Altorp.

Måluppfyllelse – 2016- 2019

Uppföljning måluppfyllelsen i engelska, svenska och matematik 2014-2019 (Siris)									
	Eng 5	Hist 5	Idr 5	Ma 1	Na 1	Re 1	Sam 1	Sv 1	Gy 1
2019	62,7	100,0	93,2	84,6	78,6	81,3	97,8	87,5	97,7
2018	98,2	96,5	98,2	94,7	89,6	96,5	100,0	100,0	100,0
2017	96,4	100,0	98,2	100,0	95,3	91,1	98,2	100,0	100,0
2016	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0



*I gymnasiearbete kan en elev endast ha e eller f

Måluppfyllelsen i har gått ned under de senaste åren, jämfört med tidigare år, samtidigt som meritvärdet ökat. Sammantaget ger detta en bild, där allt fler elever presenterar allt bättre, samtidigt som elever som inte når måluppfyllsen ökar.

Analys

Andelen underkända elever i matematik och framförallt engelska är oroväckande höga. Förvaltningen delar enhetens analys om stödet och inkludering kring dessa ämnen behöver utvecklas. Både vad det gäller tillgången och utveckling av till exempelvis ”stödstugor”, men framförallt att undervisningen kopplat till inkludering tillgängliggörandet av anpassningar så att fler elever kan ta sig till undervisningen.

IM-programmet - Introduktionsprogrammet

IM-programmet bestod av fem inriktningar; preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintröduktion. Inför sommaren 2019 har utbudet förändrats efter en lagändring och nuvarande inriktningar är: Programinriktat val (IMV) Språkintröduktion (IMS), Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA).

IM-programmets elevsammansättning har under senare tid förändrats. För något år sedan dominerade elever vid språkintröduktionen IM-programmet. Idag är fördelningen mer heterogen. Verksamheten har i viss utsträckning lyckats att få tidigare hemmasittare att återgå till undervisning och fokus har i hög grad legat på att stärka elevernas motivation och få dem att arbeta mot realistiska mål. Kompetensutvecklingen bör framöver fokusera på att stärka arbetet med NPF och även organisera praktik på ett bra sätt.

Tidigare utvecklingsområden

Under 2018 var huvudmannens utpekade utvecklingsområden stärkt genomströmning på IM-programmet, samt utveckling av extra anpassningar och särskilt stöd., samt att utveckla undervisningen så att fler elever når de högre betygen A och B.

Slutsatser och utvecklingsområden

Utifrån uppföljningen av det allt mer stigande betygsvärdet är det förvaltningens bedömning att utvecklingen har gått i rätt riktning. Utifrån föregående års utvecklingsområden, så bör fokus fortsatt vara att stärka genomströmningen på IM, samt att stärka arbetet med inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd.

Erik Thaning
Utvecklingsledare



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 10

Presidieskrivelse
2019-11-22
UN 166/2019 611

Sida 1 av 1

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i förskola 2019

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

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Systematiskt kvalitetsarbete - Måluppfyllelse i förskolan 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 och andra uppföljningar.

Syftet med rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, samt inom fördjupningsområdet samverkan, samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med skollagen 8 kap § 14 (placering inom 4 månader).

Följande slutsatser och utvecklingsområden

1. Den generella nivån gällande utveckling och lärande fortsatt är 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 förskola lärande).
4. Förvaltningen behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka och underlätta jämförelser mellan avdelningar och förskolor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Systematiskt kvalitetsarbete – Måluppfyllelse i förskolan 2019, 2019-11-21
Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse i förskolan 2019, 2019-11-21

Förslag till beslut

Rapporten inklusive utvecklingsområden godkänns.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

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

DIARIENUMMER: UN 166/2019
FASTSTÄLLD: --
DOKUMENTANSVAR: Utvecklingsledare

Kvalitetsrapport 2019

*Kvalitetsrapport förskola – Måluppfyllelse
inom förskolan.*

Bildningsnämndens kvalitetsrapport gällande måluppfyllelse inom förskolan med
fördjupningsområde barns inflytande



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	2
Syfte.....	2
Nationella förändringar	2
Förskolan i Herrljunga.....	2
Strukturmått.....	3
Bildningsnämndens prioriterade mål 2019.....	4
Utveckling och lärande.....	5
Fördjupningsområde Normer och värden.....	5
Föregående uppföljning.....	6
Sammanfattning.....	7
Slutsatser och åtgärder.....	7

Inledning

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 och andra uppföljningar.

Syfte

Syftet med rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, samt inom fördjupningsområdet samverkan, samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med skollagen 8 kap § 14 (placering inom 4 månader).

Nationella förändringar

Sedan den 1 juli 2019 har förskolan en ny läroplan, Lpfö 18. Förskolechefer tituleras numera även rektorer och ska även genomföra den statliga rektorsutbildningen.

Förskolan i Herrljunga

Herrljunga kommun har sedan sommaren 2018 tre förskoleområden. Innerby förskoleområde, Ytterby förskoleområde och Molla/Mörlanda förskoleområde. Alla med var sin rektor, Innerby förskoleområden har även en biträdande rektor. 2 av 3 rektor i Herrljungas förskolor har genomfört rektorsutbildning.

Totalt har verksamheten 376 inskrivna barn per 2019-10-20, motsvarande siffra 2018 var 387 barn. Av de 376 barnen är 70 så kallade 15-timmars barn, vilket motsvarar 19 % av den totala andelen inskrivna barn. Andelen 15-timmars barns har sedan 2016 varierat mellan 17 % och 21 %.

Innerby förskoleområde har förskolor vid Horsby, Ugglan och Lyckan, alla tre placerade i Herrljunga tätort. Ytterby förskoleområde har förskolor i Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene. Molla/Mörlanda förskoleområde har förskolor i Mörlanda och Molla. Jämfört med 2018 så har Tussilagon och modulen vid Ugglan och Horsby försvunnit. Det pågår byggnation av förskoleverksamhet vid Horsby, samt projektering av byggnation vid Mörlanda och renoveringar i Od.

2019 10 20		FÖRSKOLEVERKSAMHET 1-5 ÅR		
	FÖRSKOLA		VARAV 15-TIMMARS	
	PLAC	TIM	PLAC	TIM
KOMMUNALA	376	11891	70	1001
HORSBY	116	3903	23	315
UGGLAN	48	1461	11	165
LYCKAN	31	853	6	75
ERIKSBERG	26	823	3	45
OD	23	866	3	45
MOLLA	23	736	6	90
MÖRLANDA	57	1609	11	165
HUDENE	35	1022	7	101
EGGVENA	17	618	0	0
NETTO				
Köpta/sålda	5			
KÖPTA PLATSER	13			
SÅLDA PLATSER	-8			
SUMMA	381	11891	70	1001

Tabellen ovan visar på de strukturella förutsättningarna för förskoleområdena. Under kolumnen barn finns antalet inskrivna barn per avdelning daterat till den 20 oktober 2019. Jämfört med föregående tid förra året så har Innerby ökat med 11 barn, medan det i Ytterby har minskat med 15 barn. Även inom Innerby har det förändrats en del, då en paviljong på Ugglan har avyttrats och fler barn därför placerats vid Horsby förskola. Molla/Mörlanda har minskat med 7 barn. Antalet interkommunalt hanterade barn har ökat jämfört med föregående år. 2018 hade kommunen köpt 8 platser och sålt 6 platser. Motsvarande siffra 2019 är 13 köpta och 8 sålda. Att andelen ökat kan främst förklaras med att interkommunala platser ackumuleras över åren. Fram till att barnen går över till förskoleklass.

Strukturmått

Strukturmåttan används nationellt för att jämföra förutsättningarna för verksamheten.

1) Andel förskollärare respektive personal med annan utbildning.

Enligt kommunbladet, som baseras på skolverkets officiella statistik, hade för 2018 hade kommunen 44 % behöriga förskolepedagoger, jämfört med rikets 42 %. Det är en marginell nedgång sedan föregående år då samma siffra var 48 %. Över tid så har andelen dock sjunkit och 2015 var motsvarande siffra 58 % . Minskningen är jämförbar med kommungruppen och även inom hela Sverige har behörigheten sjunkit, om än inte lika snabbt. Det är en nationell brist på utbildade förskolepedagoger, vilket kan förklara minskningen.

2) Genomsnittligt antal barn per avdelning

Det genomsnittliga antalet barn per avdelning i kommunen är 15 barn per oktober månad. I kommunbladet för 2017 var motsvarande siffra 16,4 barn per avdelning.

Innerby 16,3
Ytterby 14,4
Molla/Mörlanda 13,3

3) Barn per årsarbetare.

Antalet barn per årsarbetare är per den 20 oktober	
2018	4,7
2017	4,9
2016	5,3

4) Kostnader per inskrivet barn

Kostnad per inskrivet barn för 2018 var 167 625 per barn. I kommunbladet för 2017 var kostnaden per inskrivet barn, 156 400. 2016 var motsvarande siffra 153 700 per barn vilket är en minskning jämfört med 2015 då siffran var 158 000 kronor per barn. Motsvarande siffra för riket är 149 400.

5) Antal barn som inte blivit placerade inom 4-månader

Under 2019 var 93 procent av barnen inskrivna inom 4-månader. Dialog med vårdnadshavare som inte hade fått sina barn placerade inom gränsen har skett vid varje tillfälle. Genomsnittlig väntetid var 15 dagar. 2018 var alla barn placerade inom 4 månader.

6) Lokalförutsättningar

Sammantaget är chefernas bedömning att lokalförutsättningarna är goda, över tid, även om det finns förbättringspotential. Både i Mörlanda och i Eggvena delar förskola och skola lokaler på ett sätt som kanske inte är optimalt. I Od kan lokalerna i vissa aspekter upplevas vara trånga. Både i Od, Mörlanda och vid Horsby pågår det byggnadsprojekt.

Sammanfattning

Andelen förskollärare fortsätter att gå ned. Även om det inte sjunker lika snabbt som för ett par år sedan. Andelen barn per årsarbetare fortsätter att minska. Över tid bör andelen utbildade barnskötare i verksamheten minska, det vore även önskvärt om andelen utbildade förskollärare i verksamheten ökade. Förvaltningen har utbildad utbildade barnskötare under 2019 för att höja kvalitén i verksamheten.

Bildningsnämndens prioriterade mål 2019

Bildningsnämnden har 3 mål som riktar sig mot förskolans verksamhet. Målen är:

- 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.
- 3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.
- 4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.

I kvalitetsrapporten som behandlade vårdnadshavarenkäten inom förskolorna kunde förvaltningen konstatera att 97 % av vårdnadshavarna upplevde att deras barn var trygga i förskolan. Det var en minskning med 1 % - enheter jämfört med 2018. Under 2019 kunde förskolan konstatera att 95 % barn placerats inom 4 månader.

Utveckling och lärande

Området utveckling och lärande fokuserar på förskolans förmåga att stimulera barn till utveckling och lärande som det beskrivs i enlighet med skollag och läroplan. Förskolans fokus ligger på hur väl avdelningarna kan hantera detta. Detta följs upp kontinuerligt vid i verksamheterna i och med avdelningarnas pedagogiska planeringar, samt enheternas egna systematiska kvalitetsarbete. De tre rektorsområdena har under det senaste året arbetat med var sitt fokus Innerby har fokuserat på utevistelse så att utevistelsen blir en naturlig del av läroplansarbetet. Ytterby har bedömt att fokusera på att utveckla det personalen förståelse för de styrdokument som reglerar förskolans verksamhet. Molla och Mörlanda har valt att fokusera på att bli certifierade grönflagg-skolor.

Molla och Mörlandas arbete med grön flagg har varit tematiskt genom hela verksamheten och detta har kopplats samman med förskolans läroplansmål. Molla och Mörlanda har sett goda resultat från arbetet och bedömningen är att barnen har utvecklat sin förståelse och kunskap inom arbetsområdena. Barnen har visat nyfikenhet, stort engagemang och intresse för teamarbetet. Under arbetsprocessen har barnen ofta återkopplat och reflekterat kring tidigare och nyvunnen erfarenhet och kunskap inom temaarbetet, aktiviteter som genomförts på förskolan och i närmiljön, litteratur, faktafilmer, arbetsmaterial och ”rekvisita” så som Allemansrätten. Förskolornas studiebesök har varit mycket uppskattade och lyckade som givit barnen konkreta upplevelser kopplat till vårt temaarbete.

Ytterby har under föregående år haft fokus på styrdokumentet i förskolan som utvecklingsområde. Inför sommaren 2019 kom en ny läroplan för förskolan, LPFÖ 18. Detta tillsammans med delvis ny personal, som haft begränsad bakgrund inom förskolans verksamhetsområde har legat till grund för valet utvecklingsområde. Effekterna har framförallt kunnat skönjas genom hur personalen talar och resonerar med varandra. Om vad undervisningen är och hur styrdokumentet reglerar de olika professionerna i förskolan.

Innerbys arbete med utevistelsen som en del av läroplansarbetet har följts upp utifrån 4 kriterier. Kriterierna var:

1. Minst hälften av barnens utevistelse är pedagogiskt planerad och undervisning sker
2. alla pedagoger är aktiva och närvarande i barnens lek
3. alla barn får hjälp att bryta de traditionella könsmönstren i val av lekar och aktiviteter tack vare närvarande och stöttande pedagoger
4. alla avdelningar lämnar förskolans gård minst en gång per vecka för att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Generellt så hade andelen planerad verksamhet ökat, samt undervisning i samband med utevistelsen. Fler pedagoger är nära barnen i deras aktiviteter för att ge stöd och färre pedagoger intar ett övervakande perspektiv. I och med att fler pedagoger finns nära barngruppen utomhus, fanns även relativt goda förutsättningar för att säkerställa att motverka traditionella könsroller. Gällande andelen som lämnade utegården för närmiljön fanns det en viss variation.

Fördjupningsområde Normer och värden

Fördjupningsområdet för 2019 är Normer och värden.

2.1 Normer och Värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Den sammantagna bedömningen är att förskolans arbetar kontinuerligt och ambitiöst med normer och värden, samt att den generella nivån gällande det demokratiska uppdraget är starkt förankrat i personalgruppen. Utifrån den inrapportering som ligger till grund för förvaltningens kvalitetsrapport är det förvaltningens bedömning att arbetet med normer och värden genomsyrar förskolans samlade verksamhet, oavsett om det är arbete med grönflagg, likabehandling eller pedagogisk planering av utevistelsen. Det finns en variation inom personalgruppen som framförallt kommer ifrån de olika utbildningsbakgrunderna som personalen tar med sig in i verksamheten. Utifrån den variationen finns det även en variation mellan avdelningarna eftersom personalen inte här helt ”jämt” fördelade utan utbildningsnivån mellan avdelningarna kan variera något.

Verksamheten ser att barnen utvecklar sina förmågor kopplade till 2.1 och för att lyckas så är det centralt att pedagogerna har en närvarande roll i arbetet. De är förebilder för barnen i verksamheten. För att fortsätta stärka det befintligt goda arbetet bör rektorerna säkerställa att personalen även fortsättningsvis får möjlighet att reflektera kollegialt för att minska variationen utifrån utbildningsbakgrund i personalgruppen och sprida det förhållningssätt som generellt finns i verksamheten.

Föregående års uppföljning

Under föregående år hade förvaltningen följande slutsatser och utvecklingsområden

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 lfpö 18 och den pedagogiska lärplattformen (IST förskola lärande).

Arbetet med läroplanen har gått framåt och arbetet med den pedagogiska arbetet med lärplattformen IST har påbörjats. Verksamheten måste framöver visa uthållighet gällande implementeringen av lärplattformen, då implementeringen inte skett friktionsfritt. Under året har inte alla barn kunnat placeras inom 4 månader. Det pågår byggnationer i Horsby och snart även i Mörlanda och förvaltningens bedömning är att kön kommer kunna hanteras.

Sammanfattning

Förutsättningarna för förskolorna runt om i kommunen skiljer sig något åt, vilket också märks utifrån de fokusområden som varit pågående. Förvaltningssamlade bedömning är att nivån på utveckling och lärande är generellt gott, även om det finns en variation mellan avdelningarna som bör minskas. Variationen kan till viss del förklaras med personalens olika utbildningsnivåer och erfarenhet, samt varaktighet i verksamheten. Förvaltningsövergripande behöver det systematiska kvalitetsarbetet stärkas, så att jämförelse mellan avdelningarnas kvalitet enklare kan belysas.

Gällande normer och värden är förvaltningens bedömning att förskolans är ett generellt föredöme gällande att ständigt arbeta med normer och värden som en del av utbildningen. Det finns en hög nivå på personalens förmåga att reflexivt arbeta med normer och värden. Även om det naturligtvis även inom personalgruppen finns förbättringspotential, utifrån en naturlig variation i medarbetarskapet.

Utifrån förskolans arbete med den nya pedagogiska lärplattformen så bör fokus för kommande år vara att säkerställa att de pedagogiska planeringarna på ett adekvat sätt hanteras i systemet, samt att delaktigheten med vårdnadshavarna stärks i och med införandet.

Slutsatser och utvecklingsområden

Följande slutsatser och utvecklingsområden

1. Den generella nivån gällande utveckling och lärande fortsatt är 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 förskola lärande).
4. Förvaltningen behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka och underlätta jämförelser mellan avdelningar och förskolor.

Erik Thaning
Utvecklingsledare
2019-11-22

KF § 175
KS § 161

DNR KS 18/2019 942

Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11

Budgetförslag från C, KV, KD och M

Budgetförslag från S och L

Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga

Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02

Bildningsnämnden § 119/2019-09-30 inklusive bilaga

Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden

Socialnämnden § 78/2019-10-01 inklusive bilaga

Socialnämnden § 79/2019-10-01

Konsekvensbedömning socialnämnden

Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

KJ

ke

M

M



Fortsättning KF § 175

Fortsättning KS § 161

Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:

- Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
- Tekniska nämnden tilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
- Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Anteckning

Mats Palm (S) anmäler att på sida 7 i budgetförslag från S och L finns en felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD), Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.

KJ

Ke

M

M



Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 175/2019-11-12).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020.
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omröstning

BILAGA 1, KF § 175/2019-11-12

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 175/2019-11-12, Budget 2020, KS förslag mot budgetförslag från S & L											
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
C														
Johnny Carlsson	X		X											
Simon Fredriksson	X		X											
Jessica Pehrson	X		X											
Andreas Molin														
Cecilia Frändberg	X		X											
Torbjörn Holgersson	X		X											
Ersättare:														
Brita Hårsmar														
Christer Amnehammar	X		X											
Susanne Marstorp														
KD														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson	X		X											
Ersättare:														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X											
KV														
Ronnie Rexwall	X		X											
Christina Glad	X		X											
Börje Aronsson	X		X											
Ersättare:														
Gun Carlsson														
Lennart Ottosson														
L														
Elin Alavik														
Håkan Körberg	X			X										
Charlotta Norén	X			X										
Ersättare:														
Jan-Olof Brorson	X			X										
Inger Gustavsson														
Summa denna sida	14		11	3										

KF ke

Meddelande 1

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

2

LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
M														
Christina Abrahamsson														
Gunnar Andersson	X		X											
Karin Carlsson	X		X											
Ersättare:														
Osborn Eklundh	X		X											
Carin Martinsson														
S														
Mats Palm	X			X										
Anette Rundström	X			X										
Björn Wilhelmsson	X			X										
Kerstin Johansson	X			X										
Bert-Åke Johansson	X			X										
Lise-Lotte Hellstadius	X			X										
Jan Bengtsson	X			X										
Ersättare:														
Marie Frost														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius														
Kurt Hallberg														
SD														
Jacob Brendelius														
Tommy Thulin														
Jimmie Stranne	X		X											
Auli Karnehed														
Ersättare:														
Marco Glad	X		X											
Peter Müller														
Summa denna sida	12		5	7										

Kf

KC

	NÄRVARO													
LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
V														
Terese Eneman														
Magnus Jonsson	X			X										
Ersättare:														
Bo Naumburg	X			X										
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X											
Summa denna sida	3		1	2										
Totalt samtliga sidor	29		17	12										

KF re M



KF § 179
KS § 165

DNR KS 193/2019 672

Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Herrljunga instiftade, på förslag från dåvarande kulturnämnden i Herrljunga, 2003-09-16 (KF § 105) ett kulturpris att årligen utdelas till personer, organisationer med mera som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och hantverksområdet. Den stadgade prissumman har sedan start varit 5 000 kr. Den föreslagna revideringen består av att prissumman höjs till 10 000 kr, att prisutdelare ändras från kulturnämnden till bildningsnämnden och att stadgarnas språk moderniseras.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 120/2019-09-30

Stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns kulturpris.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns kulturpris godkänns (bilaga 1, BN § 120/2019-09-30).

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris godkänns (bilaga 1, BN § 120/2019-09-30).

För kännedom till:

Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KY

Ke

m



KF § 180
KS § 166

DNR KS 194/2019 672

Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Herrljunga instiftade, på förslag från dåvarande kulturnämnden i Herrljunga, 1985-04-23 ett hantverks- och kulturstipendium. I samband med inrättandet av ett kulturpris 2003 ändrades stadgarna för hantverks- och kulturstipendiet så att priset årligen ska utdelas till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som stöd till fortsatta studier inom kultur- och konsthantverksområdet. Den stadgade summan har sedan start varit 5 000 kr. Den föreslagna revideringen består av att prissumman höjs till 10 000 kr, att prisutdelare ändras från kulturnämnden till bildningsnämnden och att stadgarnas språk moderniseras.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 121/2019-09-30

Stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30).

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30).

För kännedom till: Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KV

KE

AS

M



KF § 181
KS § 167

DNR KS 195/2019 901

Revidering av bildningsnämndens reglemente

Sammanfattning

Sedan 2015 har bildningsnämnden ansvar för musikskolan, vilket regleras i bildningsnämndens reglemente. För att ligga i linje med den nationella utvecklingen föreslår förvaltningen att musikskolan får en ändrad inriktning till kommunal kulturskola. Definitionen av kulturskola är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. En ändrad inriktning skulle innebära ett permanent breddat utbud av kulturundervisning i Herrljunga kommun, vilket skulle kunna locka fler barn och vuxna till kommunens verksamhet. Genom att ändra bildningsnämndens reglemente från att ansvara för kommunens musikskola till att ansvara för kommunens kulturskola skulle verksamheten få ett förändrat uppdrag.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 122/2019-09-30
Reglemente för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bilaga 1, BN § 122/2019-09-30).

Jimmi Stranne (SD) föreslår en ändring i form av att formuleringen i § 2 ändras från "annan pedagogisk verksamhet" till "annan pedagogisk omsorg och verksamhet".

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Jimmi Strannes (SD) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bilaga 1 KS § 167/2019-10-21).
- Följande ändring görs i § 2
 - Formuleringen "annan pedagogisk verksamhet" ändras till "annan pedagogisk omsorg och verksamhet".

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

KJ

te

PS

Utdragsbestyrkande

m



Fortsättning KF § 181

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bilaga 1 KS § 167/2019-10-21).
2. Följande ändring görs i § 2
 - Formuleringen "annan pedagogisk verksamhet" ändras till "annan pedagogisk omsorg och verksamhet".

För kännedom till: Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 182
KS § 168

DNR KS 196/2019 608

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun

Sammanfattning

Vårgårda kommun har sedan läsåret 2013/2014 varit huvudman för vuxen-utbildningen i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. Samarbetet kring vuxenutbildningen har reglerats genom ett samverkansavtal som först antogs 2013-05-28 (kommunfullmäktige § 63). Avtalet har genom åren reviderats och den senaste versionen av samverkansavtalet undertecknades 2015-01-09. Under våren 2019 har nya förändringar av samverkansavtalet diskuterats. De flesta är av redaktionell karaktär i form av förändrad disposition. En av de större förändringarna är finansieringen under rubriken "Ersättning för elever som omfattas av lagen om etablering", där en ersättningsnivå om 20 tkr år ett plus 20 tkr år två förändras till en ersättning om 36 procent av schablonersättningen per elev. Förändringen av den ekonomiska regleringen ska inte påverka bildningsnämndens budget nämnvärt, utan förändringen medför en enklare modell för finansiering över tid.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 125/2019-09-30

Samverkansavtal kring vuxenutbildning avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun

Förslag till beslut

Bildningsnämnden förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun godkänns (bilaga 1 KS § 168/2019-10-21).

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun godkänns (bilaga 1 KS § 168/2019-10-21).

Expedieras till:

Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

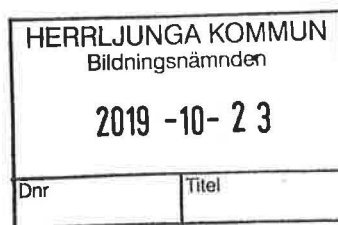
KZ

ke

M

m

Herrljunga kommun
Box 201
524 23 Herrljunga



Beslut

2019-10-22
1 (1)
Dnr 2019:7774
Aktbilaga 6

Uppföljning av beslut gällande Molla skola belägen i Herrljunga kommun

Skolinspektionen förelade Herrljunga kommun, i beslut den 5 juli 2019 med diarienummer 2018:9911, att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen begärde att Herrljunga kommun senast den 4 oktober 2019 skulle redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Herrljunga kommun har kommit in med en sådan redovisning.

Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen att Herrljunga kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Skolinspektionen förutsätter dock att Herrljunga kommun fortsätter att följa upp elevens närvaro samt vidta adekvata åtgärder för att säkerställa att eleven fullgör sin skolgång.

På Skolinspektionens vägnar

 Frida Eek

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Eek

 Linda Lundberg

Föredragande
Signerat av: Linda Lundberg

Kopia till anmälaren i dnr 2018:9911



KS § 176

DNR KS 24/2019 906

Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens egen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05

Tekniska nämnden § 69/2019-10-03

Socialnämnden § 80/2019-10-01

Bygg- och miljönämnden § 47/2019-10-02

Bildningsnämnden § 137/2019-11-04

Servicenämnd ITVT § 22/2019-11-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

K.H.

Utdragsbestyrkande