HERRLJUNGA KOMMUN
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-10-03

Plats och tid	Herrljunga kommun, Kommunhuset, kl.15.00-19.07 Ajournering kl. 16.03-16.08, 16.30–17.00
Beslutande	Ingemar Kihlström (KD), ordförande Robert Andersson (S), Vice ordförande Christer Amnehammar (C) Niclas Emanuelsson (C) Simon Paulsson (S) ersätter Anders Lennartsson (L), §§ 116-128 Christina Glad (KV) Carin Martinsson (M) Marie Frost (S) ersätter Robert Bengtsson (S) Katarina Andersson (S) Kurt Hallberg (S) Maria Hjalmarsson (-)
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övriga deltagare	**Personal** Bodil Jivegård, förvaltningschef Anna Ödman, rektor Altorpskolan § 117 Victoria Andersson, rektor Eriksbergs skola § 118 Jonathan Arnljung, controller §§ 119-123 Erik Anderson, utvecklingsledare Johanna Laine, nämndsekreterare
Utses att justera	Kurt Hallberg (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-10-06, kl.15.30
Paragrafer	§§ 116-134
Underskrifter Sekreterare	Johanna Laine
Ordförande	Ingemar Kihlström (KD)
Justerande	Kurt Hallberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2016-10-03
Datum för anslags uppsättande	2016-10-06
Datum för anslags nedtagande	2016-10-28
Förvaringsplats för protokoll	Bildningsförvaltningen, Kommunhuset, Herrljunga
Underskrift	

K. H

Innehållsförteckning

§ 116 Information - nytillträdd rektor på Altorpsskolan 3
§ 117 Information – läsårsstart på Eriksbergs skola 4
§ 118 Delårsrapport per 2016-08-31 5
§ 119 Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 6
§ 120 Revidering av attesträtter 7
§ 121 Internkontroll 2016 8
§ 122 Internkontrollplan 2017 9
§ 123 Information om det kommunala aktivitetsansvaret och skolskjutsupphandlingen 11
§ 124 Programutbud på Kunskapskällan 12
§ 125 Sammanträdesplan 2017 14
§ 126 Svar på remiss – Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun 16
§ 127 Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse i grundskolan, fritidshemmet, grundsärskolan och gymnasieskolan 17
§ 128 Information om Lärarnas riksförbunds ranking och Lärarförbundets undersökning 18
§ 129 Information om Öppna jämförelser gymnasiet 2016 19
§ 130 Information om Skolinspektionens tillsyn 20
§ 131 Information om nyanlända barn/elever 21
§ 132 Förvaltningschefen informerar 22
§ 133 Meddelanden 23
§ 134 Anmälan av delegeringsbeslut 24

BN § 116

Information - nytillträdd rektor på Altorpsskolan

Anna Ödman, ny rektor på Altorpsskolan, presenterar sig och hälsas välkommen av bildningsnämnden.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

BN § 117

Information – läsårsstart på Eriksbergs skola

Förvaltningschefen och rektorn Victoria Andersson informerar om bemanning och behörigheter på Eriksbergs skola. Det har under förra läsåret varit personalomsättning vid Eriksbergs skola men situationen bedöms nu bli allt mer stabil.

Bildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

BN § 118 DNR UN 163/2016 606

Delårsrapport per 2016-08-31

Sammanfattning
Utfallet per den 2016-08-31 uppgår till ca 152 miljoner. Bildningsnämnden ska generera ett överskott på 900 tkr, en reservation görs för de 245 tkr som tillkommer i och med utökade kostnader för matematikundervisning för åk 4-6. De utökade kostnaderna har man inte tagits hänsyn till i budgeten för 2016. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232 680 tkr vid årets slut vilket i sådana fall innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-08-24
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Delårsrapport 2016-08-31

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2016-08-31.

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2016-08-31.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Delårsrapporten 2016-08-31 godkänns.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

BN § 119 DNR UN 148/2016 606

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

Sammanfattning
Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr inför budget 2017. Inkluderat i den totala budgeten är att Bildningsnämnden 2017 får en extra tilldelning som baseras på nästkommande års lönerevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas av Kommunfullmäktige. Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på fullmäktige. För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en buffert på närmare 2,1 mnkr utefter fördelning. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Bildningsnämnden antar budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.

Presidiets förslag till beslut:
- Bildningsnämnden antar budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 antas.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

BN § 120 DNR UN 33/2016 606

Revidering av attesträtter

Sammanfattning
Organisations- och personalförändringar medför att attesträtterna behöver justeras.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Bildningsnämnden godkänner attesträtterna.

Presidiets förslag till beslut:
- Bildningsnämnden godkänner attesträtterna.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Attesträtterna godkänns.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

BN § 121 DNR UN 153/2016 606

Internkontroll 2016

Sammanfattning
Interkontroll har genomförts enligt den internkontrollplan som Bildningsnämnden antog 2015. Bildningsnämnden har genomfört internkontroll enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-08-17
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Internkontroll, uppföljning 2016

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Bildningsnämnden godkänner internkontroll 2016.

Presidiets förslag till beslut:
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att säkerställa att inköp görs enligt gällande ramavtal där det är möjligt.
- Internkontroll 2016 godkänns.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Uppföljning internkontroll 2016 godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att säkerställa att inköp görs enligt gällande ramavtal där det är möjligt.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

BN § 122 DNR UN 164/2016 606

Internkontrollplan 2017

Sammanfattning
Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Bildningsnämnden har upprättat internkontrollplan enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om.

För internkontroll 2017 har det föreslagits ny punkt som internkontrollen kan fokusera på, att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs. Man har valt att exkludera för 2017 bidrag på lika villkor samt kontroll av investeringar.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Bildningsnämnden antar internkontrollplan 2017.

Presidiets förslag till beslut:
- Bildningsnämnden antar internkontrollplan 2017.

Niclas Emanuelssons (C) förslag till beslut:
- Två ledamöter utses istället för en.

Robert Andersson (S) föreslår Kurt Hallberg (S) till ledamot med särskilt ansvar för internkontroll.

Christer Amnehammar (C) föreslår Carin Martinsson (M) till ledamot med särskilt ansvar för internkontroll.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om Niclas Emanuelssons (C) förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om Robert Anderssons (S) och Christer Amnehammars (C) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Internkontrollplan 2017 antas.
2. Bildningsnämnden beslutar att välja två ledamöter som ska ha särskilt ansvar att följa arbetet med den interna kontrollen.

fortsättning § 122

3. Till ledamöter med särskilt ansvar att följa arbetet med den interna kontrollen väljs Kurt Hallberg (S) och Carin Martinsson (M).

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

BN § 123

Information om det kommunala aktivitetsansvaret och skolskjutsupphandlingen

Sammanfattning
Handläggaren Birgitta Fredriksson informerar om det kommunala aktivitetsansvaret samt ger en lägesuppdatering på upphandlingen av skolskjuts.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

BN § 124 DNR UN 174/2016 607

Programutbud på Kunskapskällan

Sammanfattning

Bildningsnämnden har att fastställa programutbudet av nationella program vid Kunskapskällan inför läsåret 2017/2018. Beslutet ska meddelas Gymnasieantagningen i Borås, som ansvarar för antagningen av elever till samtliga skolor i Sjuhäradsregionen enligt gällande samverkansavtal. Programutbudet ska fastställas och expedieras till Gymnasieantagningen under oktober månad årligen. Nedan följer en genomgång av de respektive programmen vid Kunskapskällan förvaltningen gjort kring respektive program. Förvaltningens förslag till programutbud och antal platser för läsåret 2017/2018:

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande organisation för Kunskapskällan läsåret 2017/2018

Bygg- och anläggning		10 + 2 platser
Ekonomi		24 platser
El- och energi – inriktning elteknik		3 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik		13 platser
Humanistiska programmet		24 platser
Industriteknik		8 + 5 platser
Naturvetenskap		24 platser
Restaurang- och livsmedel		8 platser
Samhällsvetenskap	- Inriktning beteendevetenskap	24 platser
	- Inriktning samhällsvetenskap	24 platser
Teknik		24 platser
VVS		2 platser

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden beslutar om följande organisation för Kunskapskällan läsåret 2017/2018

Bygg- och anläggning	10 + 2 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi – inriktning elteknik	3 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik	13 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industriteknik	8 + 5 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang- och livsmedel	8 platser

fortsättning § 124

Samhällsvetenskap	- Inriktning beteendevetenskap	24 platser
	- Inriktning samhällsvetenskap	24 platser
Teknik		24 platser
VVS		2 platser

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar om följande organisation för Kunskapskällan läsåret 2017/2018:

Bygg- och anläggning		10 + 2 platser
Ekonomi		24 platser
El- och energi – inriktning elteknik		3 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik		13 platser
Humanistiska programmet		24 platser
Industriteknik		8 + 5 platser
Naturvetenskap		24 platser
Restaurang- och livsmedel		8 platser
Samhällsvetenskap	- Inriktning beteendevetenskap	24 platser
	- Inriktning samhällsvetenskap	24 platser
Teknik		24 platser
VVS		2 platser

Expedieras till: Gymnasieantagning i Borås
För kännedom till:

BN § 125 DNR UN 173/2016 601

Sammanträdesplan 2017

Sammanfattning
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2017 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. I sammanträdesplanen visas Bildningsnämndens sammanträdesdagar, där dessa sätts i ett sammanhang tillsammans med budgetprocessen och internkontrollprocessen, mm.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-15
Sammanträdesplan 2017

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdestid fastställs till kl 15:00
  Sammanträdesdatum för Bildningsnämnden 2017:
  30 jan
  27 feb
  27 mars
  8 maj
  12 juni
  28 augusti
  2 oktober
  6 november
  4 december

Presidiets förslag till beslut:

- Sammanträdestid fastställs till kl 15:00
  Sammanträdesdatum för Bildningsnämnden 2017:
  30 jan
  27 feb
  27 mars
  8 maj
  12 juni
  28 augusti
  2 oktober
  6 november
  4 december

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

fortsättning § 125

Bildningsnämndens beslut

1. Sammanträdestid fastställs till kl. 15:00
   Sammanträdesdatum för Bildningsnämnden 2017 fastställs till följande:
   30 jan
   27 feb
   27 mars
   8 maj
   12 juni
   28 augusti
   2 oktober
   6 november
   4 december

Expedieras till: Handläggaren
För kännedom till:

BN § 126 DNR UN 153/2016 600

Svar på remiss – Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter. Nuvarande ordningsföreskrifter antogs 1995 och de nya förslaget är baserat på SKL:s rekommendationer. Förslaget till ordningsföreskrifter är översända på remiss till Bildningsnämnden. Bildningsförvaltningens ställer sig i grunden bakom förslaget till ordningsföreskrifter. Bildningsförvaltningen önskar dock två tillägg. Tillägg 1 behandlar § 8 containrar och att de bör ha reflexer. Tillägg 2 behandlar § 13 om insamlingar och där anser bildningsförvaltningen att skolklasser ska undantas.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-07
Remiss Lokala Ordningsföreskrifter 2016-06-20
Förslag Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun inkl. kartbilagor
Cirkulär (1995:41), lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun KF § 106/1995-12-12 KS § 137 2016-08-
15 Lokala ordningsföreskrifter på remiss
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2016-06-16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar det som sitt eget.

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar det som sitt eget.

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

Bildningsnämndens beslut

- Bildningsnämnden godkänner remissvaret och antar det som sitt eget.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

BN § 127 DNR UN 147/2016 611

Kvalitetsrapport – Måluppfyllelse i grundskolan, fritidshemmet, grundsärskolan och gymnasieskolan

Sammanfattning
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom skolan och fritidshemmet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2016.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-16
Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Fritidshemmet, Grundskola, Grundsärskola och Gymnasieskolan 2016-09-15

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden och åtgärder.

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden och åtgärder.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden och åtgärder godkänns.

Expedieras till: Handläggaren
För kännedom till:

BN § 128

Information om Lärarnas riksförbunds ranking och Lärarförbundets undersökning

Sammanfattning
Utvecklingsledaren informerar om Herrljunga kommuns ranking i Lärarnas Riksförbunds ranking.

Idag kom också Lärarförbundets undersökning som listar bästa skolkommun i Sverige. I år rankas Herrljunga på plats 11 av landets 290 kommuner. Förra året placerades Herrljunga på plats 110 så det är ett rejält kliv uppåt.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

BN § 129

Information om Öppna jämförelser gymnasiet 2016

Sammanfattning
Utvecklingsledaren informerar om Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, rapport som jämför gymnasieskolors resultat för läsåret 2014-2015. Rapporten finns att läsa i sin helhet på SKL:s hemsida.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

BN § 130

Information om Skolinspektionens tillsyn

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om Skolinspektionens tillsyn i Altorpsskolans grundsärskola den 6 september 2016. Inga brister konstateras i Skolverkets beslut den 16 september 2016 och tillsynen har avslutats. Tillsynen är ännu inte avslutad i Eriksbergs skola och avseende huvudmannarapporten så har förvaltningen tagit del av protokoll efter tillsynsbesöket. Beslut kommer senare i höst.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

BN § 131

Information om nyanlända barn/elever

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om förskolans och skolans organisation för nyanlända och ensamkommande barn och berättar bland annat om kravet på kartläggningen av elevernas tidigare skolbakgrund. Elevernas skolkunskaper varierar kraftigt men det finns exempel på ambitioner som lett till goda resultat tidigare skolbakgrund till trots.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

BN § 132

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om situationen på musikskolan och bland annat om chefsbyte och ytterligare personaländringar. Situationen har under längre tid varit ansträngd vilket lett till att flera lärare slutat. Från och med oktober och läsåret ut är Gunnar Andreasson tillförordnad musikskolechef.

Lägesuppdatering av byggprojektet på Molla förskola och skola görs genom bildvisning.

Horsbyskolans projektering är igång och rapportering sker fortlöpande av projektansvarig på tekniska förvaltningen. Styrgruppen har sammankallats för en avstämning.

Miljöenheten har i år fokus på inomhusklimat och ventilation i bildningsförvaltningens lokaler. I samband med tillsyn har rektorernas egenkontroller avseende ventilation efterfrågats. Avrapportering kommer att ske till nämnden när tillsynen har avslutats.

Information ges om matavfallsinsamling som nu även kommer att starta i förskolor och skolor.

Förvaltningschefen upplyser om att det i verksamheterna råder stor brist på vikarier.

Bildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

BN § 133

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr	*Meddelandeförteckning*	*DNR*
1	Minnesanteckningar samverkan mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun gällande vuxenutbildning.	UN 227/2015
2	Avtal kring logopedtjänst.	UN 167/2016
3	SN § 96 2016-08-30 Ersättningar för ensamkommande.	UN 22/2016
4	KF § 96 2016-09-06 Äskande om tilldelning för matematikutökning ingående i det generella statsbidraget för 2016 från bildningsnämnden.	UN 84/2016
5	Skrivelse och svar angående ventilationen på Altorpskolan.	UN postlista 25/2016
6	Nationell tillsyn av skolan under åren 2013-2016 av Arbetsmiljöverket, uppföljning.	UN 176/2015
7	Beslut från Skolinspektionen gällande grundsärskola, Altorpskolan.	UN 177/2016
8	MBL-protokoll	-

Bildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

BN § 134

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-08-29 – 2016-10-03

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr	*Delegeringsbeslut*	*DNR*
1	Delegeringsbeslut – Anmälningsärenden fattade under tidsperioden 2016-08-29 – 2016-10-03	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslutsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2016-08-29 – 2016-10-03	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2016-08-29 – 2016-10-03	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Bilaga 1 BN § 118, 2016-10-03

DIARIENUMMER:	UN 163/2016
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-03
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Delårsrapport 2016-08-31

Bildningsnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1 BN § 118, 2016-10-03

Innehåll

Inledning/Sammanfattning 2

Ansvar och uppdrag 3

Framtid 6

Mål 8

Inriktningsmål och prioriterade mål 8

Ekonomi 10

Ekonomiska förutsättningar 10

Principer för fördelning av resurser 11

Driftsredovisning 12

Investeringar 21

Volymer 22

Bilaga målindikatorer 23

Inledning/Sammanfattning

Verksamhetsförändringar

Ett behov av nya förskoleplatser har inneburit att nya förskoleavdelningar startat kontinuerligt i både Innerby och Ytterby område. Senaste avdelningen, Tussilagon statade i maj. Barnomsorg på obekväm tid har gjorts alltmer tillgängligt under 2015.

Utveckling

Från och med 2015-07-01 har kravet på legitimation trätt i kraft fullt ut i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola (undantaget yrkeslärarna). Endast legitimerade lärare får ansvara för undervisning och betygsättning. Bristen på legitimerade lärare har blivit alltmer synlig samt bidragit till en allt större rörlighet på lärarsidan.

Herrljunga kommun har tilldelats omfattande statsbidrag för lärarlönelyftet med start 2016-07-01. Lärarlönelyftet ska riktas till de förskollärare och lärare som bedöms som särskilt kvalificerade. Bildningsförvaltningen har arbetat tillsammans med fackliga företrädare för att ta fram en strategi för hur lärarlönelyftet ska fördelas.

För regeringens satsning Lågstadielyftet samt också den nya satsningen, Fritidshemslyftet har Bildningsnämnden beslutat om en rekryteringsstrategi. Därigenom har nämnden tagit del av statliga medel för att förstärka bemanningen i lågstadium och fritidshem. Förskolan har tagit del av statsbidrag för att minska antalet barn i barngrupper.

Sommarskola har bedrivits i stor omfattning under ett par sommarveckor, vilket gjort det möjligt för elever från åk 6 att förstärka sina kunskaper för godkänt betyg och i åk 9 har elever kunnat läsa in för ett godkänt betyg och därigenom nå gymnasiebehörighet. Förvaltningen har också sökt och tilldelats medel för att under läsåret 2016/2017 kunna bedriva läxhjälp vid samtliga grundskolor.

Från och med läsårsstart 2016/2017 har kommunen beviljats medel för läslyftet och ett flertal skolor i förvaltningen kommer att delta. Läslyftet är en kompetensutvecklingssatsning som Skolverket bedriver.

Ekonomi

Bildningsnämnden har vid delårsbokslutet ett utfall på cirka 152 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse på cirka 3 300 tkr. Att den positiva avvikelsen vid delåret uppgår till 3 300 tkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232,7 miljoner vid årets slut vilket i sådana fall innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- samt kultur- och fritidsgårdsverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman. Nämndens kulturansvar innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ansvaret för fritidsgårdsverksamheten.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina skolor och nämndens skolverksamhet har varit föremål för tillsyn av Arbetsmiljöverket under december 2015. Tillsynen resulterade i ett flertal förelägganden och förvaltningen har i maj 2016 skickat omfattande svar tillsammans med kompletterande rutiner och planer.

Gemensamt

Elevhälsan har sedan en tid tillbaka kompletterats med specialpedagoger vid samtliga förskole-/rektorsområden. Denna insats förväntas påverka förutsättningarna att i högre grad tidigt kunna stödja barn och elever. Ibland genom att stödja arbetet med extra anpassningar och när inte det är tillräckligt genom att planlägga ett särskilt stöd. Från och med läsåret 2016/2017 har elevhälsan kompletterats med logoped, en satsning som skett i samverkan med Vårgårda.

Förskola

Projektering av nya förskoleavdelningar samt nytt kök och ny matsal tillsammans med en mindre till- och ombyggnad av skolverksamheten vid Horsby har inletts under våren. Målet är att kunna samla åtta avdelningar med förskoleverksamhet i Horsbygården. Dessa kommer att ersätta de flesta temporära förskolelokalerna i tätorten.

En nettoökning av barn i förskoleåldern har medfört krav på utökning av nya avdelningar också i Ytterby förskoleområde och i maj togs den nya förskoleavdelningen Jätten i drift i Hudene. Tillbyggnad av ny förskola med kök och matsal har startat i Molla och beräknas stå klar för inflytt från och med läsåret 2017/2018. Då ersätts den temporära paviljong som akut fick ersätta Mollagården våren 2012.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas för att bli alltmer komplett och har resulterat i mer kvalificerade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse, kunskapsresultat och betyg följs och analyseras systematiskt.

Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har minskat och från och med höstterminen 2015 undervisas elever från och med åk 5 och uppåt i grundsärskolan på Altorp. För grundsärskoleelever i de tidiga skolåren planeras för en inkluderad verksamhet i grundskolan. Under förra läsåret fanns inga elever mottagna i grundsärskolans tidiga årskurser.

En IKT-plan är antagen av nämnden och planen specificerar vilka kompetenser som ska utvecklas för olika verksamheter och åldersgrupper i skolan. Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd och samtliga elever har tillgång till en-till-en datorer.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats under de senaste läsåren och kommer att fortsätta de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverkningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan har vidareutvecklat sin profilering kring de fyra ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan har vidareutvecklats, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman har fortsatt varit framgångsrik både avseende kvalitet, antal utbildningsplatser och ekonomi. Antalet SFI-elever har ökat något för att nu ligga på drygt 100 elever. Dock har vi ännu inte sett effekten av den stora ökning som väntas komma från Migrationsverkets boenden.

Elevantalet på gruv, grundläggande vuxenutbildning är konstant, dock har vi sett en liten minskning vad gäller elever som läser gymnasiekurser vilket antas vara en effekt av den goda konjunkturen - de som är nära arbetsmarknaden får i stor utsträckning arbete.

Musikskola

Musikskolan har fortsatt arbetet med elevrekrytering och ökad tillgänglighet för unga vuxna under 2016.

Bibliotek

För att locka barn och ungdomar till bibliotek, böcker och läsning drev biblioteket åter projektet 'Sommarboken' under sommarlovet 2016 samt deltog med verksamhet på de av kommunen anordnade aktivitetsdagarna för barn och ungdom i Stadsparken i Herrljunga.
Under vårens Berättarcaféer på kulturhuset delade några Herrljungabor med sig av sina egna eller någon annans livsberättelser.

Fritidsgård

Ansvaret för fritidsgården ligger sedan 2015 under rektor på Altorpskolan och fokus har varit att erbjuda en verksamhet som attraherar också tjejer. Under förra läsåret besöktes fritidsgården flitigt av våra nyanlända elever. Bildningsnämnden har tilldelats en utökad budget för 2016 i syfte att göra fritidsgårdsverksamheten mer tillgänglig i Herrljunga och Ljung/Annelund.

Framtid

Gemensamt

Nationellt prognostiseras en stor brist på legitimerade förskollärare och lärare, vilket beräknas innebära att ca 65 000 lärare kommer att saknas 2020. Effekter av detta kommer att visa sig också i Herrljunga kommun.

Förstudien av Altorpskolan har avslutats och renovering med om- och tillbyggnad har flyttats fram i tid.

Förstudien av förskola med nya avdelningar i tätorten har utrett möjligheterna att samordna detta vid Horsby för att också tillgodose Horsbyskolans behov av lokaler. Förstudien är avslutad och en projektering som har identifierat de mest prioriterade behoven har inletts. Om- och tillbyggnaden vid Horsby kommer innebära nytt kök och ny matsal, ombyggnad som ger totalt åtta avdelningar förskola och om- och tillbyggnad av Horbyskolan som ger nya utrymmen. Avsikten är att förskolan ska kunna flytta in i de nya avdelningarna under 2018.

Förskola

Den utbyggda förskoleverksamheten prognostiseras ha behovstäckning, vilket förväntas innebära att kön kan hanteras utan väntetider utanför lagkravet. Antalet barn med barnomsorg på obekväm tid förväntas öka och fler förskolor kommer att beröras av de utökade öppettiderna.

Grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ökar försiktigt nu igen, medan antalet elever mottagna i grundsärskolan håller sig på en låg nivå. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen.

Gymnasieskola

Kunskapskällan har under året arbetat för att bli ETG-certifierad, en certifiering som innebär att eleverna kan påbörja sitt arbete som elektriker direkt efter gymnasieexamen. Skolan har inte nått ända fram och har därigenom ännu inte certifierats. Kunskapskällan har förstärkt sitt samarbete med ytterligare fyra företag (Blomdahls, Talent Plastics, Lesjöfors och Starsprings). Samarbetet knyts i första hand till den arbetsplatsförlagda utbildningen på Industritekniska programmet. Inför läsåret 2016/2017 hålls några program vilande då antalet sökande varit mycket på. Det gäller Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.			Förbättrar oss inom flera områden. Höga målvärden.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Åk 5 hade en positiv utveckling. Arbetet inom Åk 8 får stärkas
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Är nära ett flertal mål, men når inte hela vägen fram.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			En låg arbetslöshet påverkar utfallet

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Sjukskrivningarna har ökat något
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			

Herrljunga kommun

Förvaltning:	MÅL sjukfrånvaro %:
Bildningsförvaltningen	< 5.85 %

Fylls i av HR-SPECIALIST sänds till förvaltningschef

	% sjuktal Total t o m juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	6,77	6,16	49,07	53,44	75	73
Män	2,88	4,35	36,79	49,97	74	77
Totalt	6.15	5.85	48.14	53.00	75	74

ANALYS och ÅTGÄRDSPLAN fylls i av förvaltningschef

NYCKELTAL	ANALYS Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker Var och Vad	ÅTGÄRDER Som planeras

Sjukfrånvaro	Kommunen har som prioriterat mål att antalet sjukfrånvarodagar ska minska. Bildningsförvaltningens verksamheter har under 2016 haft en marginell ökning av sjukfrånvaron. Dock har andelen långtidssjukskrivna minskat markant. Sjukfrånvaron ligger över förvaltningens genomsnitt i verksamheterna förskola, Elevhälsa/särskola, bibliotek och gymnasieskola. Bildningsförvaltningens frisknärvaro ligger på 45 % under första halvåret, vilket innebär att knappt hälften av samtliga medarbetare inte har en enda sjukdag. Förvaltningen har analyserat sjuktalen och identifierat att 7.3 % av medarbetarna har 6 sjuktillfällen eller fler under det senaste året. Det är av vikt att det förebyggande arbetet stärks och utvecklas tillsammans med att rehabiliteringsutredningar inleds enligt kommunens policy.	- Hälsa är en stående punkt vid APT. - Trivselinsatser och friskvårdsaktiviteter kopplade till arbetet. - Chefsgruppen lär av varandra kring framgångsrika förebyggande insatser. - Respektive chef inleder utredning och insatser senast vid 6 korttidstillfällen inom ett år.
Andel heltidsanställda	Andelen heltidsanställda har ökat marginellt till 75 %, vilket är ett steg i rätt riktning. Andelen personal som saknar heltidsanställning är hög inom verksamheterna musikskola, bibliotek, fritidsgård och fritidshem. Inom dessa verksamheter har budgeten en begränsande roll i kombination med uppdraget. För fritidshemmens del handlar det om att kunna bemanna med flera vuxna under några få timmar på dagen då barnen finns i verksamheten.	- Med tilldelad budget i kombination med regler för behörigheter är det omöjligt att nå full heltidssysselsättning.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Principer för fördelning av resurser

Bildningsnämnden fördelar resurser till verksamheterna (förskola, pedagogisk omsorg, fritids och grundskola) enligt två huvudprinciper:

1. **Fast ersättning** – som ska täcka kostnader för lokaler, kost, administration, skolskjuts, försäkringar, modersmålsundervisning, svenska som andraspåk och datorer/telefoni.
2. **Barn-/elevpeng** – som ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetensutveckling.

Huvudtanken är att den fasta ersättningen ska täcka sådana kostnader som inte har ett direkt samband med undervisningen medan barn-/elevpengen ska göra det. På så vis skapas förutsättningar för att bedriva likvärdig undervisning oberoende av vilken enhet eleven går på.

Den fasta ersättningen ger också ett kompenserande resursstöd till de större skolenheterna för undervisning i svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning.

Barn-/elevpengen är volymbaserad och varierar i storlek efter barnens ålder. Enheternas budget varierar därför från år till år efter hur många barn/elever enheten har och hur ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k. landsbygdsstöd, för att kunna bedriva likvärdig undervisning.

Den barn-/elevpeng som utbildningsnämnden antog för 2017 var exklusive löneökningar. För att täcka 2017 års löneökningar beslutade bildningsnämnden 2016-08-29 att öka barn-/elevpengen med tre procent. Under 2017 kommer bildningsnämnden att få en extra budgettilldelning som baseras på nästkommande års lönerevision. Medel för löneökning 2017 är budgeterade under kommunstyrelsen.

Av barn/-elevpeng går drygt 90 procent till personallöner. Resterande del går till kostnader såsom läromedel och kompetensutveckling. Eftersom läromedel och kompetensutveckling bör följa inflationsnivån så innebär en höjning av barn-/elevpeng med 2-3,5 %.

Driftsredovisning 2016

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik helår
Intäkter	14 545	23 259	20 752	30 843	31 121	278
Personalkostnad	– 93 249	-100 605	-101 877	-153 286	-152 068	1219
Lokalkostnader, energi, VA	– 21 396	– 21 425	– 17502	– 26 263	– 26 363	– 100
Övriga kostnader	– 46 068	– 52625	– 55980	– 84 018	– 84 332	– 314
Kapitalkostnad	– 767	– 583	– 692	– 1038	– 1038	0
Summa Nettokostnader	**153 243**	**151 978**	**155 298**	**233 762**	**232 680**	**1083**

Organisatorisk fördelning 2016

Resultat Netto (tkr)	Utfall 15-08-31	Utfall 16-08-31	Ack Budget	Ack Diff	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse helår
Nämnd	285	247	339	92	509	509	0
Förvaltningsledning	6 773	6 115	8 890	2 776	13 428	13 293	– 135
Förskola	36 495	36 880	38 084	1 204	56 010	57 278	1 268
Fritidshem	9 143	10 541	10 024	– 517	15 334	15 084	– 250
Grundskola	58 912	59 673	59 285	-388	89 477	89 477	0
Grundsärskola	2 612	2 159	2 581	421	3 684	3 884	200
Gymnasieskola	23 860	27 042	26 508	-535	39 833	39 833	0
Gymnasiesärskola	1 291	1 088	1 383	295	2 075	2 075	0
Vuxenutbildning	3 314	3 388	3 389	2	5 086	5 086	0
Kultur och Fritid	4 294	4 846	4 815	– 31	7 244	7 244	0
	146 936	**151 980**	**155 298**	**3 318**	**232 680**	**233 762**	**1 083**

* I samband med delårsbokslutet har den budgeterade lönepotten fördelats ut till nämnder och styrelse utifrån lönerevideringen. Utfallet för utfördelningen blev cirka 3,1 miljoner för Bildningsnämnden. Utfördelningen har genomförts genom att budgeten har ökats för respektive nämnd och styrelse. Nuvarande budgetar blir därmed den beslutade budgeten i november plus lönerevidering.

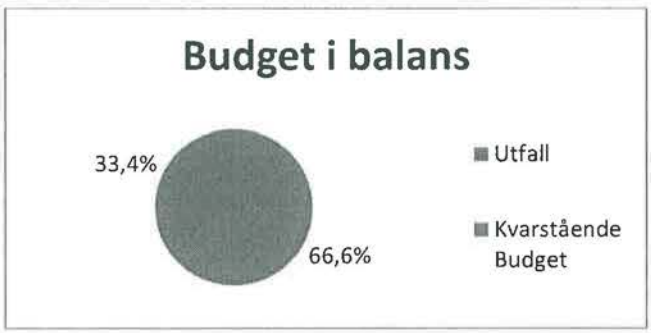
Sammanfattning

Gemensamt

Bildningsnämnden har vid delårsbokslutet ett utfall på cirka 152 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse på ca 3 300 tkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232,6 miljoner vid årets slut vilket innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr. Lönerevideringen för 2016 hamnade på 3 171 tkr. Den budgeterade prognosen är på 232 679 tkr detta innebär att man per den 2016-08-31 förbrukat 66 % mot årsbudget.

Bildningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 1083 tkr vid delårsslut. Bildningsnämndens nuvarande volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre kompensation i demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett överskott på cirka 900 tkr för de lägre volymerna i verksamheterna.

För att ligga i balans per 2016-08-31 med vetskap att man ligger i balans med sina kostnader och intäkter skall man inte överstiga procentsatsen 66,6 %.



Nämnd

Nämnden har ett utfall på 247 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 92 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att bland annat löner och sociala avgifter uppgår till 245 tkr vilket är en positiv avvikelse med 60 tkr.

Bildningskontor

Bildningskontoret har ett utfall på 3 698 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 1 702 tkr vid delåret. 155 tkr av dessa är ifrån lönepotten som centraliserats. Bildningskontoret har dock en budgetprognos som tyder på att det förväntas gå 254 tkr underskott. Fördelning av medel för extraordinära insatser har förskjutits i tid då ny controller har startat 1 augusti. Den positiva avvikelsen motsvarar de medel som finns centralt som vid senare ett senare skede i september skall fördelas ut på olika verksamheter.

Elevhälsan

Elevhälsan redovisar vid delåret en positiv avvikelse på 137 tkr. Detta kan härledas till att personalkostnaderna hittills har ett överskott på 400 tkr mot budgeterat. Främmande tjänster har ett underskott på 297 tkr, i denna redovisas kostnader som läkarbesök och externt köpta psykologiska utredningar.

Förskolan

Förskolan gemensamt

Förskolan gemensamt har ett utfall på 1 801 vilket innebär en negativ avvikelse på 1 158 tkr. Förskolan gemensamt prognostiseras med en positiv avvikelse på 350 tkr vid årets slut.

Ytterby förskoleområde

Ytterby förskoleområde redovisar vid delåret ett utfall på 15 896 tkr, med ett överskott på 2 666 tkr, vilket kan härledas till lägre personalkostnader. Prognosen vid bokslut ett överskott på 1500 tkr. Man har förbrukat 61 % mot den prognostiserade budgeten på 26 400tkr.

Innerby förskoleområde

Innerby förskoleområde redovisar vid delåret ett utfall på 15 789 tkr, samt ett överskott på 528 tkr, dock förväntas ett underskott på 700 tkr vid bokslut med hänvisning för kostnader som härrör till den nya avdelningen Tussilagon, där man budgeterat med underskott. Helårsbudgeten är på 24 544 tkr, detta innebär att man förbrukat 64 % av årsbudgeten.

Pedagogisk omsorg

Pedagogiskomsorg redovisar vid delåret ett utfall på 2 113 tkr samt ett underskott på 253 tkr, de största negativa avvikelserna härrör främst till personalkostnaden för Innerby samt köp av verksamhet inom Knattebo. Helårsbudgeten är på 2 798 tkr, detta innebär att man förbrukat 76 % av årsbudgeten.

Fritids

Fritids gemensamt

Fritids gemensamt har ett utfall på 1 915 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 54 tkr

Molla/Mörlanda

Molla/Mörlanda redovisar vid delåret ett utfall på 2 373 tkr med ett överskott på 406 tkr, vilket främst härleds till personalkostnaderna ligger under budget. Samtliga avdelningar redovisar ett överskott på ca 150 tkr inom personalkostnader. Det som drar ned resultatet vid delåret är lokal och fasta kostnader som på respektive avdelning visar ett underskott på ca 40 tkr. Helårsbudgeten är på 4 183 tkr, detta innebär att man förbrukat 57 % av årsbudgeten

Fritids Horsby 4-6

Fritids Horsby 4-6 har ett utfall på 936 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 173 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att övriga kostnader är lägre än budgeterat. Helårsbudgeten är på 1 670 tkr, detta innebär att man förbrukat 57 % av årsbudgeten. Här kommer personalkostnaderna att öka 2016, då ytterligare en del av heltidspersonal skall sättas in på 20-30%.

Fritids 4skolan

Fritids 4skolan har ett utfall på 4 522 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 532 tkr. Det negativa utfallet beror på att lönerna ligger cirka 370 tkr över den budgeterade nivån. Vikariekostnader står för en stor del av den negativa avvikelsen på löner. Helårsbudgeten är på 5 995 tkr, detta innebär att man förbrukat 75 % av årsbudgeten. Här kommer uppföljning ske inom snar framtid, därefter sker en sammanställning på eventuella åtgärder/prognostiseringar.

Grundsärskolan

Grundsärskolan har ett utfall på 2 159 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 421 tkr. Den positiva avvikelsen beror mindre personalkostnader som utgör 136 tkr, dock kan denna förväntas stiga. Prognosen för grundsärskolan är satt med ett överskott på 200tkr som härleds till köp av verksamhet. Man inväntar här intäkter i form av sålda platser.

Helårsbudgeten är på 3884 tkr, detta innebär att man förbrukat 56 % av årsbudgeten.

Grundskolan

Grundskolan gemensamt

Grundskolan gemensamt visar ett utfall på 4 162 tkr vilket ger en positiv avvikelse med 1 086 tkr.

Altorpskolan

Altorpskolan har ett utfall på 20 310 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 1 969 tkr. Investeringar uppgår till 555 tkr, vilket inte ligger budgeterat. Helårsbudgeten är på 27 869 tkr, detta innebär att man förbrukat 73 % av årsbudgeten. Altorpskolan inväntar dock bidrag på ca 1000 tkr som inte är inkluderade. Denna verksamhet skall följas upp i september, fortsätter den negativa avvikelsen behöver man vidta åtgärder.

Horsby F-3

Horsby grundskola F-3 har ett utfall på 8 566 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 337 tkr. Den positiva avvikelsen härleds till lägre personalkostnader samt färre övriga kostnader, en positiv prognos förväntas från Horsby. Helårsbudgeten är på 13 402 tkr, detta innebär att man förbrukat 64 % av årsbudgeten.

Horsby 4-6

Horsby grundskola 4-6 har ett utfall på 6 920 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 80 tkr. Helårsbudgeten är på 10 538 tkr, detta innebär att man förbrukat 66 % av årsbudgeten.

Molla/Mörlanda

Molla/Mörlanda grundskola har ett utfall på 9 142 tkr. En negativ avvikelse på 199 tkr, 64 % av budget är förbrukat.

4skolan

4skolans grundskolor har ett utfall på 10 572 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 277 tkr. Den positiva avvikelsen beror bla på att lönerna och intäkterna ligger bättre än den budgeterade nivån. Helårsbudgeten är på 16 327 tkr, detta innebär att man har förbrukat 65 % av årsbudgeten.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har ett utfall på 1 088 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 295 tkr. Helårsbudgeten är på 2 075 tkr, detta innebär att man har förbrukat 52 % av årsbudgeten.

Gymnasieskolan externt

Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall på 9 220 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 1 469 tkr, detta kan härledas till köp kontra försäljning av verksamhet. Helårsbudgeten är på 11 632 tkr vilket innebär att man har förbrukat 79 % av årsbudgeten. Här ska en avstämning göras angående köp/sälj.

Gymnasieskolan internt

Kunskapskällan har ett utfall på 17 822 vilket innebär en positiv avvikelse på 934 tkr.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning har ett utfall på 3 388 vilket innebär en positiv avvikelse på 2 tkr. Helårsbudgeten är på 5086 vilket innebär att man har förbrukat 66 % av årsbudgeten.

Fritidsgård

Fritidsgård har ett utfall på 405 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 13 tkr vilket kan härledas mest till personalkostnader. Helårsbudgeten är på 590 tkr, detta innebär att man har förbrukat 69 % av årsbudgeten.

Musikskola

Musikskolan har ett utfall på 1 387 vilket innebär en negativ avvikelse på 9 tkr. Helårsbudgeten är på 2076 tkr, detta innebär att man har förbrukat 68 % av årsbudgeten.

Bibliotek

Biblioteket har ett utfall på 2 807 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 29 tkr. Prognosen för Biblioteket kommer förmodligen bli negativ, då sjukfrånvaro samt personalkostnader ser ut att bli över budget. Helårsbudgeten är på 4 177 tkr, detta innebär att man har förbrukat 67 % av årsbudgeten.

Allmän kulturverksamhet

Allmän kulturverksamhet har ett utfall på 247 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 20 tkr. Helårsbudgeten är på 401 tkr, detta innebär att man har förbrukat 67 % av årsbudgeten.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Tilläggs-budgetering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Horsbyskola/förskola		2 200	33 000	35 200	1 000	
Altorpskolan förprojektering		7500	7500			
Tillbyggnad Molla skola	2 757		19 939			19 939
S:a investeringar gm TN						
Inventarier/IT	313	1 000		1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	27	300		300	300	
S:a investeringar egna	340	1 300		1 300	1 300	

Kommentar till utfall och prognos investeringar
Investeringar för lekplatser samt IT beräknas

Övrigt

Horsby och Molla kommer inte att färdigställas under året. Den del av investeringsbeloppet som ej beräknas nyttjas under 2016 behöver budgeteras om till 2017.

Volymer

Ålder/årskurs	Budget 2015	Budget 2016	Prog.2016	Avvik	
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	159,5	193	184	– 9	
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	275	282	276	– 6	
Pedagogisk omsorg 1-3	24	17	11,5	– 5,5	
Pedagogisk omsorg 4-5	22	22	12	– 10	
Fritidshem	477	502	535	+33	
Barn Förskoleklass	93,5	100	102	+2	
Elever årskurs 1-3	315,5	316,5	317	+0,5	
Elever årskurs 4-6	291,5	285,5	301	+15,5	
Elever årskurs 7-9	300,5	298	323	+25	
Elever kunskapskällan	230	236	236	0	
Totalt	2188,5	225,2	246,2	+18	

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	99 %	93 %	100 %	96 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	67 %	64 %	70 %	95 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka.	94 %	93 %	100 %	96 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka.	76,7 %	80,2	100 %	80,2
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka.	92 %	94 %	100 %	93 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka.		4,5	Värde 4,5 *	Inget nytt
	Antalet elever i musikskolan genererar den budgeterade intäkten.	240 tkr	279 tkr	279 tkr	
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.	19,26	19,00	16,41	8,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka	43	43	43	34

*Medarbetarenkäten görs hösten vartannat år 2013, 2015 osv

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka. (nytt mål, läggs in i enkät 2016)	---	---	---	88 %
	Antal verksamheter som startat med avfallssortering ska inledas och öka under perioden. (nytt mål)	---		30 %	0 % **
	Andel datorer i åk 7-9 ska öka så att målet om en-till-en dator per elev uppnås.	---	67 %	100 %	100 %
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	---	40 %	60 %	60 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka. (nytt mål)	---	80 %	100%	80 % **

**ny undersökning ej genomförd

* Prognos 100 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	82 %	81 %	90 %	84 %
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Antal beviljade timmar för barnomsorg på obekväm tid.			100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,3	-	5,2	4,8
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,4	-	22,2	21,4
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,4	-	11,1	10,4
	Andel föräldrar i förskolan och pedagogisk omsorg som är nöjda med personalens bemötande ska öka.	98 %	95%	100 %	96 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	211	227	220	227,3
	Kommunens plats i SKL:s ranking i Öppna jämförelser ska vara bland de 25 procent bästa i landet.	134	Plats 72 eller bättre	Plats 72 eller bättre	83
	Andel tjejer som besöker fritidsgården. (nytt mål)	---	17 %	22%	*
	Antal besök på fritidsgården (nytt mål)	---	36	15	*

*ingen ny mätning

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet ska öka.	90 %	87 %	95 %	97 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka. (nytt mål)	---	43 %	45 %	43 **
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	88,9 %	85,6 %	100 %	85,6
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	---	___	85 %	***
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %	___	3,3 %	2,6 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	42 %	31 %	44 %	25 % *

* SKL:s öppna jämförelser presenterar siffror om andel efter 2 år.

** ny mätning ej genomförd än

*** Redovisas ej i ÖJ 2016

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD/INSTANS: Bildningsnämnden

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2017

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning 3
Ansvar och uppdrag 3
Verksamhetsbeskrivning 4
Vad händer i verksamheten under 2017? 6
Mål 9
Ekonomi-Controller 15
Ekonomiska förutsättningar 15
Barn-/elevpeng 16
Programpeng 16
Budgetfördelning 17
Kommentar till budgetfördelning 17
Investeringar 19
Volymer 20

Inledning

Med ett framtidsorienterat fokus på utbildningsområdet har ett antal utvecklingsområden identifierats nationellt. För vissa utvecklingsområden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut.

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en lärarbrist om 65 000 lärare. Något som kommer att få konsekvenser i Herrljunga och som kommer att påverka lönekostnadsutvecklingen de närmaste åren.

I Herrljunga kommun är flera skolor i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett behov av förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga tätort, där flera tillfälliga avdelningar kommer att ersättas med lokaler av god kvalitet och varaktighet för att säkerställa tillgången till förskola. Dessa behov kommer att tas omhand genom beslutet om genomförande av om- och tillbyggnad av Horsby. Byggnationen planeras vara klar under 2018.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även fritidshemmen omfattas av en mindre satsning under 2017.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgårdsverksamheten.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

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

Verksamhetsbeskrivning

1. Gemensamt

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret, Bildningsnämnden och Elevhälsan. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som också har det samordnande ansvaret för nämndens verksamheter.

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

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

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker.

Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter som i vardagen leds och samordnas av bildningschefen. I bildningsförvaltningens stab finns en utvecklingsledare och två handläggare.

2. Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i två områden; Innerby och Ytterby och varje område leds av en förskolechef. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är förskola knutet till varje skola.

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

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet och är ett komplement till förskola. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare och finns i Ljung. Pedagogisk omsorg omfattar också verksamhet i annan huvudmans regi.

3. Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Od, Hudene och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver

undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens högstadieskola med årskurs 7-9. Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

4. Grund- och gymnasiesärskola
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i åk 1-4 och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

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

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

8. Komvux
Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas.

9. Musikskola
Musikskolan bedriver instrumentalundervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också på några av kommunens grundskolor. De första åren på musikskolan undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang sker varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet. Samarbeten med andra aktörer i branschen sker och musikskolans lokaler hyrs ut till olika externa musikgrupper.

10. Bibliotek
Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i tätorten Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning. Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna. Biblioteket erbjuder tillfällen, i form av Internet-drop-in, för personer som behöver stöd för att kunna använda datorer och digital informationsteknik.

11. Fritidsgård
Fritidsgården är en öppen verksamhet dit ungdomar kan gå. Verksamheten är öppen för alla från det man börjar åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgården är en neutral plats där man känner samhörighet och kan växa som människa, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en meningsfull fritid. Verksamhet bedrivs i Herrljunga och Annelund.

Vad händer i verksamheten under 2017?

Gemensamt

Bildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för Lågstadielyftet, fritidshemslyftet och för Mindre barngrupper i förskolan. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 med syfte att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar och för att klara detta har åtgärder vidtagits inför läsåret 2016/2017.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag för läsåret 2016/2017, vilket innebär att de lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna tar del av en extra löneökning.

Legitimationskravet som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade.

Elevhälsans centrala professioner kan stärkas genom statsbidragstilldelning och här planeras för ansökan om statsbidrag.

Samtliga förskoleområden och rektorsområden har nu en lokalt knuten specialpedagog. Detta förväntas påverka förutsättningarna för att i högre utsträckning stödja barns och elevers utveckling genom extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Sedan en tid tillbaka pågår inom hela förvaltningen ett långsiktigt arbete kring att utveckla tillgängligheten inom verksamheterna. De flesta skolenheter i grundskolan deltar i Skolverkets satsning, Läslyftet, under läsåret 2016-2017. Det långsiktiga syftet med Läslyftet är att öka måluppfyllelsen i skolan genom att lärarna deltar i kompetensutveckling för att stärka det språkutvecklande arbetet i alla ämnen och alla åldrar. Målet är också att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. För deltagandet har Bildningsförvaltningen sökt och beviljats riktat statsbidrag.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort kommer att lösas inom ramen för ett samlat grepp på Horsby där totalt åtta avdelningar för förskoleverksamhet kommer att så klart under våren 2018. Enstaka placeringar med barnomsorg på obekväm tid förväntas under 2017.

I Ytterby förskoleområde kommer en ny förskola i Molla att tas i bruk hösten 2017. Tillsammans med de nyligen startade avdelningarna i Ytterby område prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är i fas.

Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i en förbättring av uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" frågor och sammanställningar och analyser av dessa samt av motsvarande för elevernas måluppfyllelse. I analyserna av resultaten identifieras utvecklingsområden med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.

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

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan deltar i ett kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med övriga gymnasieskolor i Boråsregionen. Arbetet syftar till att göra Boråsregionen till en bildningsregion som ger samtliga gymnasieelever goda förutsättningar för framtida studier och arbete. Skolans eget arbete med att utveckla verksamheten har fördjupats och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kunskapskällan fortsätter att vidareutveckla sin profilering kring de fyra ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan kommer att vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Ett tillsvidareavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger om året och fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

Musikskola

Musikskolan kommer under 2017 att tydliggöra mål, vision och riktlinjer i syfte att utveckla verksamheten. Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

Bibliotek

Läskunnigheten och läslusten ska fortsatt stimuleras genom läsfrämjande insatser för barn och ungdom. Möjligheter och tillfällen att utöva och öva sig i muntligt berättande ska fortsätta att skapas, för bibliotekspersonal, föreningsanslutna och övriga, barn och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är mer attraktiv för tjejer. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör att många vill besöka verksamheten. Ungdomarna skall känna att de har en meningsfull fritid.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan.	99 %	93 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	67 %	64 %	70 %	97 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	94 %	93 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	84,5 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	92 %	94 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	Värde 3,6	*	4,5	4,5	4,5
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	—	—		175	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.	--**			9,0	9,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	43	43	43	43	43

* värdet mäts med ny skala fr. o m 2015 ** ny mätskala

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka. (nytt mål)	---	---	---	90 %	93 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	---	--	--	50 %	60 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	---	40 %	60 %	80 %	100 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	---	80 %	100 %	100 %	100 %

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	82 %	81 %	90 %	95 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka				85 %	90 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekväm tid som har beviljats. *		100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,3		5,2	5,1	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,4		22,2	22,0	21,8
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,4		11,1	10,9	10,7
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	98 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	211	227	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan			>60 %	>60 %	>60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan			> 20	> 20	> 20
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	---	19 %	> 22%	>26%	>30%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	---	13,5	15	17	20

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

Prioriterat mål	Målindikator	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka		90 %	93 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka		90 %	93 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka		95 %	97 %
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)		100 %	100 %
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort		>17	>20

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	---	43 %	45 %	48 %	50 %
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	88,9 %	86 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	81,1 %	83 %	85 %	87 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %		3,3 %	3,4 %	3,5 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	42 %		44 %	46 %	48 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2013	boksl 2014	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	+7,5	+3,4	2%	2%	2%
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens	Avvikelse från investeringsbudget	+28,3	+5,9	0	0	0

resultat.						
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Soliditet, följs endast upp för kommunen i sin helhet	77	76,7	70	70	70

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2013	boksl 2014	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antalet sjukfrånvarodagar ska minska	Antalet sjukfrånvarodagar	-	-	-	--	--
Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad	-	-	-	-	-

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2017 är 237 415 vilket är en ökning med 6 915 tkr jämfört med föregående år. Budget ökningen härleds till nedanstående faktorer:

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2016	3 171
Lönerevidering 2016 (jan-mars 2017)	1 057
Kapitalkostnad 2016	91
Kapitalkostnad 2017	131
Politiska prioriteringar	0
KPI uppräkning	798
Volymförändringar	1 592
Ramväxlingar	75
Totalt	6 915

Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr. Inkluderat i den totala budgeten är att 2017 kommer Bildningsnämnden att få en extra budget tilldelning som baseras på lönerevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas från Kommunfullmäktige.

Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på KF.

Bildningsnämndens budget minskar med 400 tkr under området politiska prioriteringar. Det beror på att den tidigare satsningen om frukost i skolan är borttagen.

Bildningsnämndens budget ökar med 798 tkr för KPI uppräkning. Summan har tilldelats enligt ekvationen Budget minus Löner multiplicerat med 1 procent. KPI uppräkningen ska kompensera för 2017 års inflation.

Bildningsnämndens budget ökar med 1592 tkr för volymförändringar.

Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 75 tkr. Hänsyn har tagits till de förändringar som har skett i kommunens tilldelning av generella statsbidrag.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med mellan 2,0 och 3,5 procent. Höjningen ligger i linje med 2016 års lönerevision för pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Eftersom barn-/elevpeng även täcker kostnader som följer inflationsnivån (0,7 %), får dessa verksamheter ett större handlingsutrymme kommande år. Störst ökning sker på grundskolan 1-3 och 4-6. Med en ökning på 3,5 % hänger samman med lönerevisionen där lärare i de yngre årskurserna var en prioriterad grupp.

Landsbygdsstödet ökar marginellt från 20,2 till 24,4 tkr. Tidigare år gjorde man en prioritering att höja landsbygdsstödet och den förblir ungefär densamma för 2017. Detta för att skapa kontinuitet och långsiktighet i arbetet i kommunens mindre skolor.

Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 24,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdstöd utgår enligt 50-47=3. 3x24,2=72,6.

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats. Förändringen som skedde 2016 handlar om att fördela fritidshempengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Förändringen leder till en uppräkning av den totala rörliga ersättningen med 3,0%, men en förändring i resursallokeringen. Fritidshemspengen för elever som är där på heltid omfattas av 417 elever och höjs med 3 % från 26,3 tkr till 27,1 tkr. 113 elever omfattas av lov- och garantiplats och får en ersättning på 9,3 tkr.

Programpeng

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration.

Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska löneökningen för 2016. Det innebär en uppräkning med i genomsnitt 2,6%.

När uppräkning av delarna är gjorda samt multiplicerade med antal elever på respektive program så jämförs kostnaderna med de budgeterade kostnaderna. Vid denna jämförelse fanns flera avvikelser mot den interna budgeten. Det beror på att antalet elever på våra olika program förändras från år till år samt att den interna budgeten förändrats något.

Vi ser inga stora förändringar i programpriset. Förändringarna i programpriserna leder inte till en minskad eller ökad budget för gymnasiet jämfört med om programmen enbart räknats upp med KPI, löneökning samt avtal.

Mer information om barn, -elev, -och programpeng finns i dokumentet resursfördelning 2017 som antogs av bildningsnämnden i augusti.

Budgetfördelning

Driftbudget (tkr)	Budget 2016 exkl löneökning	Budget 2016 inkl löneökning	Budget 2017	Budget-förändring
Gemensamt	14 083	14 202	15 155	1 072
Förskolan	56 527	57 278	55 952	-575
Fritids	14 213	15 084	15 054	841
Grundsärskolan	3 814	3 884	3 570	-244
Grundskolan	88 075	89 477	9 2005	3 930
Gymnasiesärskolan	2 075	2 075	1 861	-214
Gymnasieskolan internt	27 869	28 201	27 208	-661
Gymnasieskolan externt	11 632	11 632	12 214	582
Komvux	5 086	5 086	5 071	-15
Fritidsgård	579	590	591	12
Musikskola	2 025	2 076	2078	53
Bibliotek	4121	4 177	4150	29
Allmän kulturverk		401	405	4
Summa verksamhet	**230 500**	**233 762**	**235 312**	**4 812**

*Budgeten innebär en avvikelse på 2103 utifrån fördelning på 237 415 tkr.

Kommentar till budgetfördelning

Stora delar av Bildningsnämndens budget fördelas genom barn, elev och programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn, elev och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Verksamheter och kostnader som inte omfattas av barn, elev och programpeng har fått kompensation för den faktiska löneökningen och inflation. Undantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, interkommunala kostnader/intäkter och dylikt där prognos ligger till grund för budgettilldelning.

För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att återigen skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en centralbuffert på närmare 2,1 mnkr utefter fördelning. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv.

Gemensamt

Budgeten för verksamhet gemensamt ökar med 1 072tkr.

Förskolan

Budgeten för förskolan minskar med 575 tkr. Minskningen beror främst på volymförändringen.

Fritidsgården

Budgeten för fritidsverksamhet ökar med 12 tkr.

Grundsärskolan

Budgeten för grundsärskolan minskar med 244 tkr. Minskningen beror på att lokalkostnader och lokalvårdskostnader för Mörlandaskolan har flyttas från grundsärskolan till förskolan.

Grundskolan

Budgeten för grundskolan ökar med 3 930 tkr. Ökningen beror både på högre volymer och på högre ersättning.

Gymnasiesärskolan

Budgeten för gymnasiesärskolan minskar med 214 tkr. Minskningen beror på att elevantalet är lägre 2017.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan minskar med 661 tkr, detta baseras på ett lägre elevantal, i budgeten är det inkluderat att 1600 tkr avräknat som är medel som återsökts från migrationsverket.

Gymnasieskolan interkommunalt

Ökar med 582 tkr, detta beror främst på det antal elever som valt att studera på annan ort.

Komvux

Budgeten för vuxenutbildningen minskar med 15 tkr.

Bibliotek

Budgeten för Biblioteket ökar med 29 tkr, då ett nytt bibliotekssystem ska installeras och får därmed en högre driftkostnad (licens).

Övrigt

Övriga verksamheter har fått en budgetförändring som är lika med löneökning och inflation.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Horsby inventarier förskola/skola	0	750	750	0
Altorp ombyggnation	0	0	3 000	4 500
Förstudie ombygg Mörlanda	0	200	0	0
Horsby skola/förskola	35 200	0	0	0
Tillbyggnad Molla	19 939	0	0	0
S:a investeringar gm TN	**55 139**	**950**	**3 750**	**4 500**
Inventarier/IT	1000	1000	1000	1000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	300
S:a investeringar egna	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**

Volymer

Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 83,5 barn/elever. Störst förändring sker i fritidsverksamheten som beräknas öka med 33 barn.

Förskolans volymer förväntas ligga relativt stilla med en liten minskning för barn mellan 1-3 och barn mellan 4-5. Prognosen för 2016 är att volymantalet inte når upp till den budgeterade nivån för 2016. Det innebär att förskolans volymer beräknas öka mellan 2016 och 2017 även om det inte syns i de budgeterade volymerna. Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under 2017 beräknas 25,5 barn där 17 barn går på kooperativet Knattebo.

För fritidshem beräknas en volymökning på 33 barn. Ökningen har egentligen redan skett under 2016, men var då ej budgeterad för. Under 2017 beräknas volymerna ligga kvar på den höga nivå som etablerats under 2016.

Elevantalet beräknas öka med 32 i grundskolans verksamhet. Elevantalet beräknas sjunka i de yngre åldrarna medan årskurs 4-6 ökar med 40,5 elever.

Budgeterade volymer ligger i linje med tilldelningen från demografimodellen.

Ålder/årskurs	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Skillnad**
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	193	197	4
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	282	266	-16
Pedagogisk omsorg 1-3	17	9,5	-7,5
Pedagogisk omsorg 4-5	22	16	-6
Fritidshem	502	535	33
Barn Förskoleklass	100	120	20
Elever årskurs 1-3	316,5	292	-24,5
Elever årskurs 4-6	285,5	326	40,5
Elever årskurs 7-9	298	314	16
Elever kunskapskällan	232	243	11*
Totalt	2223	2 306,5	83,5

*Ökningen beror på elever som går på IMSPR

HERRLJUNGA KOMMUN

Attesträtter i Bildningsförvaltningen

2016-10-01

Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Huvudmottagare
3000 Bildningsnämnden	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3100 Bildningskontoret	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3200 Förskolan gemensamt	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3300 Fritidshem gemensamt	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3400 Grundskola gemensamt	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3240 Kooperativ Talkotten	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3241 Kooperativ Påskliljan	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3242 Kooperativ Igelkotten	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3262 Pedagogisk omsorg Knattebo	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3800 Grundläggande vuxenutbildning	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3801 Gymnasial vuxenutbildning	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3802 Vuxenutbildning särskola	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3803 Svenska för invandrare	Bodil Jivegård	Erik Anderson	Eva Olsson
3110 Elevhälsan	Birgitta Johansson	Bodil Jivegård	Camilla Fritzon
3210 Förskolan Horsby	Lena Barber	Eva Johansson	Ulrika Richardsson
3211 Förskolan Ugglan	Lena Barber	Eva Johansson	Ulrika Richardsson
3212 Förskolan Hagen	Lena Barber	Eva Johansson	Ulrika Richardsson
3213 Familjecentralen	Birgitta Johansson	Bodil Jivegård	Camilla Fritzon
3214 Innerby gemensamt	Lena Barber	Eva Johansson	Ulrika Richardsson
3220 Förskolan Eggvena	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3221 Förskolan Eriksberg	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3222 Förskolan Od	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3223 Förskolan Molla	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3224 Förskolan Mörlanda	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3225 Förskolan Hudene	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3227 Förskolan Jätten	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3226 Ytterby gemensamt	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén

HERRLJUNGA KOMMUN

Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Huvudmottagare
3261 Pedagogisk omsorg Ytterby	Eva Johansson	Lena Barber	Jenny Florén
3320 Fritidshem Horsby F-3	Anna Wetterbrandt	Malin Norlander	Anette Wigertsson
3330 Fritidshem Horsby 4-6	Malin Norlander	Anna Wetterbrandt	Anette Wigertsson
3340 Fritidshem Molla	Christer Wetterbrandt	Victoria Andersson	Camilla Fritzon
3341 Fritidshem Mörlanda	Christer Wetterbrandt	Victoria Andersson	Camilla Fritzon
3350 Fritidshem Eggvena	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3351 Fritidshem Eriksberg	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3352 Fritidshem Hudene	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3353 Fritidshem Od	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3354 Fritidshem 4skolan gemensamt	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3410 Grundskola Altorp	Anna Ödman	Malin Lindberg	Kristina Svensson
3150 Nyanlända	Anna Ödman	Malin Lindberg	Kristina Svensson
3420 Grundskola Horsby F-3	Anna Wetterbrandt	Malin Norlander	Anette Wigertsson
3430 Grundskola Horsby 4-6	Malin Norlander	Anna Wetterbrandt	Anette Wigertsson
3440 Grundskola Molla	Christer Wetterbrandt	Victoria Andersson	Camilla Fritzon
3441 Grundskola Mörlanda	Christer Wetterbrandt	Victoria Andersson	Camilla Fritzon
3450 Grundskola Eggvena	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3451 Grundskola Eriksberg	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3452 Grundskola Hudene	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3453 Grundskola Od	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3454 Grundskola 4skolan gemensamt	Victoria Andersson	Christer Wetterbrandt	Camilla Fritzon
3500 Grundsärskolan	Birgitta Johansson	Bodil Jivegård	Camilla Fritzon
3600 Kunskapskällan	Malin Lindberg	Anna Ödman	May-Britth Larsson
3610 Gymnasieskolan interkommunalt	Malin Lindberg	Anna Ödman	May-Britth Larsson
3700 Gymnasiesärskola	Birgitta Johansson	Bodil Jivegård	Camilla Fritzon

HERRLJUNGA KOMMUN

Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Huvudmottagare
3940 Musikskola	Gunnar Andreasson	Erik Anderson	
3960 Fritidsgård	Malin Lindberg	Erik Anderson	
3980 Allmän kulturverksamhet	Eva-Lena Liljedahl	Erik Anderson	
3900 Bibliotek	Eva-Lena Liljedahl	Erik Anderson	

Bodil Jivegård, Ingemar Khilström och Claes Rydberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.
Linn Marinder, Jenny Andersson och Jonathan Arnljung har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar.