

Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Nossan, kl. 15.00-17.50
Ajournering kl. 16.15-16.35

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande	Jacob Brendelius (SD)
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande	Simon Fredriksson (C)
Katarina Andersson (S)	Christer Amnehammar (C) t.jg. ers. för Niclas Emanuelsson (C)
Mikael Norén (L)	Ove Severin (KD)
Carin Martinsson (M)	Maj Henningsson (KD) t.jg. ers. för Ellionore Abrahamsson (S)
Lina Sundberg (M)	

Övriga deltagare

Personal

Annica Steneld, förvaltningschef
Erik Thaning, utvecklingsledare
Thereze Gunnarsson, rektor, § 14
Birgitta Fredriksson, handläggare, §§ 14-17
Håcan Lundqvist, controller, §§ 14-20
Mattias Strandberg, nämndsamordnare

Ej tjänstgörande ersättare

-

Utses att justera

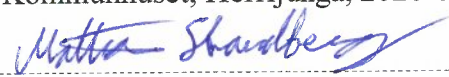
Mikael Norén (L)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-02-26, kl. 15.00


Under-
skrifter

Sekreterare



Mattias Strandberg

Paragrafer 14-30

Ordförande


Christina Glad (KV)

Justerande


Mikael Norén (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Datum för
anslags uppsättande

2020-02-27

Datum för
anslags nedtagande

2020-03-20

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 14	Information om Kunskapskällans antagningsstatistik	3
§ 15	Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.....	4
§ 16	Riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter	5
§ 17	Revidering av bildningsnämndens delegationsordning.....	6
§ 18	Uppföljning av internkontroll 2019.....	7
§ 19	Verksamhetsberättelse 2019 för bildningsnämnden.....	8
§ 20	Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel för 2019 till 2020	9
§ 21	Åskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd.....	11
§ 22	Bildningsnämndens driftsaskanden 2021	13
§ 23	Bildningsnämndens investeringsaskanden 2021-2023	15
§ 24	Svar på remiss av Kostpolicy med handlingsprogram	16
§ 25	Svar på motion om att införa föreläsningsserien "Respektgympa" i kommunens skolor.....	17
§ 26	Uppföljning av måluppfyllelsen i årskurs 3, 6 och 9 HT-2019	19
§ 27	Information om tidsplan för byggprojektet vid Ods skola och förskola.....	20
§ 28	Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt	21
§ 29	Förvaltningschefen informerar	22
§ 30	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-01-27 - 2020-02-24.....	23

Mu

Clu



BN § 14

Information om Kunskapskällans antagningsstatistik

Sammanfattning

Thereze Gunnarsson, rektor, informerar nämnden om antalet förstahandssökande till Kunskapskällan inför läsåret 2020/2021 efter första antagningsperioden. Totalt har 67 elever sökt Kunskapskällan i första hand och av dessa är 12 i skrivande stund obehöriga. 46 av förstahandssökanden är bosatta i Herrljunga kommun och av dem är 10 obehöriga. Siffrorna är ur ett historiskt perspektiv genomsnittliga, men klart bättre än vid första antagningsperioden 2019.

Det finns sökande till alla Kunskapskällans program. Byggprogrammet och elprogrammet kommer sannolikt fylla alla sina platser. Industriprogrammet har endast tre förstahandssökande och ingen andrahandssökande. För att få fler att söka industriprogrammet planeras öppet hus för både elever och vårdnadshavare inför den andra ansökningsperioden.

54 niondeklassare vid Altorpskolan söker i första hand gymnasieplats utanför Herrljunga kommun. Bland dessa söker 18 elever platser vid program som erbjuds på Kunskapskällan. 36 elever söker till program som Herrljunga kommun inte erbjuder, som till exempel barn och fritid samt naturbruk.

Den slutliga antagningen avslutas den 1 juli 2020 och elevernas sista svarsdatum är den 27 juli 2020.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 15

DNR UN 20/2020

Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret

Sammanfattning

Bildningsnämnden har enligt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ansvaret att söka upp och dokumentera de ungdomar som har lämnat grundskolan, men inte deltar i undervisningen vid ett nationellt program i gymnasieskolan. Nämndens ansvar är att hålla kontakten med dessa ungdomar och försöka motivera dem till att påbörja sina studier och genomföra en gymnasieutbildning. Kompletterande insatser ligger inom socialnämndens område och sköts av arbetsmarknadsenheten genom erbjudande av praktikplats eller arbete. Bildningsnämnden ska två gånger per år redovisa antalet ungdomar i åldersgruppen 16-20 år som omfattas av registeransvaret till Statistiska centralbyrån (SCB).

I den redovisning som skickades till SCB den 1 februari 2020 ingår 22 individer. Tre studerar i en annan studieform (grundskola, grundsärskola, komvux, folkhögskola eller specialskola), en arbetar, sex saknar sysselsättning, sex för samtal med studie- och yrkesvägledare och sex upphör att omfattas av aktivitetsansvaret under våren.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-12

Redovisning av aktivitetsansvaret till SCB

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Rapporten godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkänns.



BN § 16

DNR UN 35/2020

Riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter

Sammanfattning

Bildningsnämnden ansvarar i enlighet med nämndens reglemente för tillsynen enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800). Med tillsyn avses i skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hur tillsynen av kommunens fristående pedagogiska verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska bedrivas.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05

Förslag till riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter, 2020-02-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter antas.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter antas (bilaga 1, BN § 16/2020-02-24).



BN § 17

DNR UN 152/2019

Revidering av bildningsnämndens delegationsordning

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter. Om bildningsnämnden antar riktlinjerna bedömer förvaltningen att nämndens delegationsordning behöver revideras.

Förvaltningens förslag innebär att punkt 12.1 "Ansvar för tillsyn samt beslut om åtgärder" återförs till bildningsnämnden, så att bildningsnämnden beslutar om åtgärder efter tillsyn. Bildningsförvaltningen anser att dessa beslut är av sådan vikt att nämnden bör vara de som beslutar om dem, då besluten kan innebära åtgärder eller föreläggande för de fristående verksamheterna.

Bildningsförvaltningen föreslår också att rätten att utse attestanter (punkt 17.12) delegeras till bildningschefen i syfte att säkerställa att rätt chef, löpande under verksamhetsåret, har rätt attestbehörighet.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-06

Förslag till revidering av bildningsnämndens delegationsordning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av delegationsordningen godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad (KV) föreslår att titeln förskolechef stryks i punkterna 16.5 och 17.9 samt byts mot titeln rektor i punkt 16.10.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Christina Glads (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

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

Bildningsnämndens beslut

1. Föreslagen revidering av delegationsordningen godkänns.
2. Titeln förskolechef stryks i punkterna 16.5 och 17.9 samt byts mot titeln rektor i punkt 16.10.

BN § 18

DNR UN 27/2019

Uppföljning av internkontroll 2019

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om.

Uppföljningen visar bland annat att avvikelser förekommer inom områdena rättvisande redovisning (uppgift om syfte och deltagare för fakturor som rör representation saknas i flera fall), volymuppföljning mot barn- och elevpeng (verksamheterna har tilldelats för mycket budgetmedel i förhållande till faktiskt elevantal) samt kötid till förskolan (3 procent av höstens placeringar har inte skett inom fyra månader).

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-31

Uppföljning av internkontroll per 2019-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontroll per 2019-12-31 godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Internkontroll per 2019-12-31 godkänns (bilaga 1, BN § 18/2020-02-24).

Expedieras till: Kommunstyrelsen





BN § 19

DNR UN 26/2019

Verksamhetsberättelse 2019 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska fastställas av kommunfullmäktige senast i maj. Bildningsförvaltning har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2019, som sammanfattas nedan.

Bildningsnämnden redovisar ett positivt resultat jämfört med budget om 1 182 tkr för verksamhetsåret 2019. Resultatet uppgår till 242 424 tkr mot en budget på 243 606 tkr. Överskottet beror främst på minskade lönekostnader inom kulturverksamheten, förskola (delvis till följd av svårigheten att rekrytera legitimerad personal), grundskola och grundsärskola samt gymnasium och gymnasiesärskola (det senare på grund av personalneddragningar under hösten 2019).

Under 2019 har bildningsförvaltningen bland annat deltagit i projekt för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar, arbetat med den nya läroplanen för förskolan, som betonar förskolans undervisningsuppdrag, delat upp Altorpskolan i två skolenheter, diplomerat Kunskapskällans ekonomiutbildning, anordnat "internet-drop-in" på biblioteket samt efter beslut i kommunfullmäktige gjort om musikskolan till en kulturskola.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-06

Förslag till revidering av bildningsnämndens delegationsordning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Verksamhetsberättelse 2019 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse 2019 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 19/2020-02-24).



BN § 20

DNR UN 7/2020

Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel för 2019 till 2020

Sammanfattning

Av 2019 års investeringsmedel är 2 879 tkr outnyttjade. Av dessa medel föreslås 2 179 tkr ombudgeteras till investeringsbudget 2020.

Bildningsnämndens avvikelse för investeringar beror på att nämnden dels inte haft kostnader, utöver ordinarie lönekostnader, för de förstudier som förvaltningen genomfört under året och dels att investeringar inte hunnit genomföras i den utsträckning som planerat.

Bildningsförvaltningen föreslår att projekt ”5309 Förstudie Altorpskolan” flyttas över till 2020 så att bildningsförvaltningen, tillsammans med tekniska förvaltningen, kan ta fram ett projektdirektiv för Altorpskolan med målsättningen om start av ombyggnation 2021. Projektdirektiv får precisera vilket investeringsbehov Altorpskolan har för perioden 2021-2023.

Projekt (tkr)	Ursprungsbudget 2019	Tillägg/ombudg 2019	Summa budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Äskat till 2020
5300 Inventarier/IT BN	1 000	342	1 342	671	671	671
5302 Lekplatser	300	-108	192	-61	253	253
5308 Förstudie förskola Herrljunga	0	300	300	0	300	0
5309 Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	300	300
5311 Inventarier Horsby	750	965	1 715	760	955	955
5312 Förstudie Od skola/förskola	0	200	200	0	200	0
5313 Förstudie förskola Eggvena	200	0	200	0	200	0
Totalt	2 250	1 999	4 249	1 370	2 879	2 179

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-29.

Förslag till ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel 2019 till 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel för 2019 till 2020.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning BN § 20

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel för 2019 till 2020 godkänns.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



BN § 21

DNR UN 27/2020

Äskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd

Sammanfattning

Bildningsnämnden beslutade 2020-01-27 (BN § 12) att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av förvaltningens ekonomiska behov utifrån budget 2020.

Bildningsförvaltningen har genomfört en ekonomisk analys av enheternas risk- och konsekvensbeskrivningar i syfte att undersöka om verksamheterna har de resurser de behöver. Förvaltningen har identifierat ett behov av följande resurstillskott för att kunna upprätthålla önskad kvalitet i verksamheterna:

- 300 tkr till lärartjänster vid Altorpskolan till följd av en utökad elevgrupp i framför allt årskurs 7.
- 400 tkr för att i förskolorna säkerställa en god grundbemanning och en hållbar bemanningssituation under året.
- 450 tkr till Fyrskolorna för att säkerställa personalresurser för elever i behov av särskilt stöd vid kommunens mindre skolenheter.
- 400 tkr till Molla skola och fritidshem för att säkerställa grundbemanning och personalbemanning för elever i behov av särskilt stöd.

Den totala summan för de identifierade behoven är 1550 tkr. Förvaltningen föreslår bildningsnämnden att äska motsvarande belopp ur kommunstyrelsens ”trygghetsfond”.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-04

Bildningsnämnden § 12/2020-01-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås ramväxla 1550 tkr från kommunstyrelsen till bildningsnämnden i syfte att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd.
- Kommunfullmäktige föreslås ta medlen ur den ”trygghetsfond” som tillfördes kommunstyrelsen i och med kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 21

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. 1550 tkr ramväxlas från kommunstyrelsen till bildningsnämnden i syfte att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd.
2. Medlen tas ur den ”trygghetsfond” som tillfördes kommunstyrelsen i och med kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Herrljunga kommun
För kännedom Ekonomikontoret, Herrljunga kommun,
till:

BN § 22

DNR UN 33/2020

Bildningsnämndens driftsäskanden 2021

Sammanfattning

I enlighet med Tidsplan för budget- och verksamhetsplan 2021-2023, som kommunstyrelsen fastställde den 16 december 2019 (KS § 205), ska bildningsnämnden besluta om driftsäskanden för perioden 2021. Volymförändringar behandlas inte inom ramen för driftsäskandet, utan detta hanteras i resursfördelningsmodellen.

Bildningsförvaltningens förslag till driftsäskanden innehåller tio områden. Grunden för driftsäskandena är framför allt att säkerställa att bildningsnämnden genomför den verksamhet som staten beslutat om, alternativt att öka verksamhetens ambitionsnivå.

1. Digitaliseringsplan kopplad till nationell strategi och nationella prov.
2. Minskade gruppstorlekar i förskolan.
3. Utveckling av kulturskolan.
4. Omfattande behov av särskilt stöd, så kallade tilläggsbelopp.
5. Särskilt stöd för att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9.
6. Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9.
7. 10-årig grundskola.
8. Ökade krav på fritidshemmet.
9. Utökad ledningsorganisation för grundskolan.
10. Utökad kommunalt aktivitetsansvar.

Äskandena är inte rangordnade efter inbördes turordning eller prioritering.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-06

Driftsäskanden 2021 daterade 2020-02-06

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 22

Bildningsnämndens beslut

1. Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, BN § 22/2020-02-24).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Herrljunga kommun
För kännedom Ekonomikontoret, Herrljunga kommun
till:



BN § 23

DNR UN 34/2020

Bildningsnämndens investeringsäskanden 2021-2023

Sammanfattning

I enlighet med Tidsplan för budget- och verksamhetsplan 2021-2023, som kommunstyrelsen fastställde den 16 december 2019 (KS § 205), ska bildningsnämnden besluta om investeringsäskanden för perioden 2021-2023.

Bildningsförvaltningen föreslår att investeringar för lekplatser vid förskolor och skolor fortsätter öka med 300 tkr årligen. Inventarieinköp och IT-investeringar föreslås öka till 1500 tkr under 2022 och 2023 till följd av ett ökat behov av IT-infrastruktur inför de ökade kraven på skolans digitalisering och digitala nationella prov. Vidare ser bildningsförvaltningen ett ökat behov av inventarieinköp för Mörlanda och Od i samband med renoveringarna av Mörlandaskolan och Mörlanda förskola samt Ods skola och förskola. För Altorpskolans del föreslår bildningsförvaltningen att investeringar för inventarieinköp utökas till 750 tkr per år under perioden 2021-2023. Detta för att säkerställa eventuella behov i samband med en större investering vid Altorpskolan som bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i samband med ombudgetering av investeringsmedel (BN § 20/2020-02-24).

Totalt uppgår bildningsnämndens investeringsäskanden till 2700 tkr för 2021, 2800 tkr för 2022 och 2550 tkr för 2023.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-31

Investeringsäskanden 2021-2023 daterade 2020-01-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, BN § 23/2020-02-24).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Herrljunga kommun
För kännedom Ekonomikontoret, Herrljunga kommun
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 24

DNR UN 31/2020

Svar på remiss av Kostpolicy med handlingsprogram

Sammanfattning

Bildningsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss av en föreslagen revidering av Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. Representeranter för bildningsförvaltningen har deltagit vid framtagandet av förslaget. Remissen ska vara kostchefen till handa senast den 17 februari, men bildningsförvaltningen har fått tillåtelse att svara senare i syfte att låta bildningsnämnden ta ställning till förslaget. Bildningsförvaltningen har endast behandlat de delar av kostpolicyn som rör bildningsnämndens verksamhet.

I huvuddrag innebär målen i kostpolicyn bland annat följande:

- Alla elever ska erbjudas minst två lunchrätter att välja mellan varje dag.
- Skolan ska bidra till en god måltidsmiljö.
- Schemalagda skolluncher med fasta regelbundna tider för varje klass.
- Rutiner utformas för matråd, som sammanträder minst en gång per termin.

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderad kostpolicy. Förvaltningens bedömning är att förslaget om schemalagda skolluncher behöver utredas vidare innan målet kan genomföras. Förslaget innebär framför allt en förbättrad måltidsmiljö, men också ökad tydlighet för elever och mer personal i matsalen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-04

Remiss av förslag till revidering av Kostpolicy med handlingsprogram daterad 2019-11-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till revidering av Kostpolicy med handlingsprogram tillstyrks.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Förslag till revidering av Kostpolicy med handlingsprogram tillstyrks.

Expedieras till: Irene Andersson, tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 25

DNR UN 171/2019

Svar på motion om att införa föreläsningsserien "Respekt-gympa" i kommunens skolor

Sammanfattning

Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga kommuns grundskolor ska utveckla och komplettera sitt värdegrundsarbete genom föreläsningsserien "Respektgympa". Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 (§ 147) motionen till bildningsnämnden för beredning. "Respektgympa" är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand föreläsningar som riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas syfte är att förmedla tydliga budskap om respekt, språkbruk, bemötande, etik på internet, attityd och empati. Konceptet betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns beteende i skolan.

Bildningsförvaltningen genomför årligen omvärldsanalyser för att identifiera vilka metoder som kan vara aktuella att implementera i Herrljunga kommun. Eftersom skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet letar förvaltningen efter värdegrundsmetoder som dels utvärderats i vetenskapliga studier och dels använts med gott resultat i andra kommuner. Förvaltningen har inte hittat några studier av "Respektgympa".

Bildningsförvaltningens samlade bedömning är att motionen i sig är positiv, eftersom den pekar på ett område som är viktigt för Herrljunga kommuns skolor. Däremot vill bildningsförvaltningen inte låsa sig till ett specifikt metodval, utan önskar att ha det handlingsutrymme som skollagen medger i och med kravet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bildningsförvaltningen vill dock understryka att metoden "Respektgympa" i allra högsta grad fortfarande är aktuell om den vid en given tidpunkt anses som mest lämplig utifrån enheternas och förvaltningens analyser.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-28

Kommunfullmäktige § 147/2019-09-16

Motion inkommen 2019-08-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 25

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag i motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Ekonomikontoret
till:



BN § 26

DNR UN 36/2020

Uppföljning av måluppfyllelsen i årskurs 3, 6 och 9 HT-2019

Sammanfattning

I enlighet med bildningsnämnden kvalitetsplan och systematiska kvalitetsarbete följer huvudmannen upp måluppfyllelsen för höstterminen 2019. Uppföljningen gäller årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. För årskurs 6 och 9 utgör höstbetygen uppföljningsunderlag och för årskurs 3 används lärplattformen Vklass bedömningsrapporter.

I årskurs 3 och årskurs 9 har måluppfyllelsen generellt sett gått ned något jämfört med tidigare år. I årskurs 3 har minskningen framför allt skett i ämnena svenska och matematik. Bland elever i årskurs 9 märks en betydande minskning av måluppfyllelsen i ämnena fysik, tyska och religion.

I årskurs 6 varierar måluppfyllelsen mellan ämnena, men värt att notera är att den har ökat i moderna språk (franska, spanska och tyska).

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-06

Kvalitetsrapport - Uppföljning av måluppfyllelse HT-2019 daterad 2020-02-06

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppföljningen godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.



BN § 27

Information om tidsplan för byggprojektet vid Ods skola och förskola

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, ger nämnden en statusuppdatering om byggprojektet vid Ods skola och förskola. Projektets tidsplan har inte hållits och arbetet har fortfarande inte kommit igång. Tekniska förvaltningen har utsett en ny projektledare, Sören Dehlin, som arbetar med att ta fram en ny tidsplan. Projekteringen väntas bli klar i april 2020, men byggnationen i undervisningslokalerna drar igång först under sommarlovet. Inflyttning i de renoverade lokalerna väntas ske i februari eller mars 2021.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 28

Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt

Sammanfattning

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

- Horsby etapp 2 fortlöper enligt plan. Personalen arbetar med att säkerställa en trygg utomhusmiljö under byggnationen.
- Byggprojektet vid Ods skola och förskola drar igång i juni 2020. Se BN § 27/2020-02-24 för en mer utförlig beskrivning av projektet.
- Byggnationen vid Mörlandaskolan följer tidsplanen. En del av en paviljong som använts av Horsbyskolan ska flyttas till Mörlanda och byggas ihop med befintlig byggnad.
- Förvaltningen förbereder en förstudie för att kartlägga investeringsbehov vid Altorpskolan. En konsult har anlåtats för att genomföra studien.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 29

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:

- Bildningsförvaltningens pågående rekryteringar. Christer Wetterbrandt, idag rektor vid Molla och Mörlanda skolor, har sökt och fått tjänsten som rektor vid Altorpskolan. Åtta personer har sökt tjänsten som rektor vid Molla och Mörlanda skolor och tre sökande har intervjuat. Två går vidare till en andra intervjuomgång i början av mars 2020. Förvaltningen räknar med att den nya rektorn, i bästa fall, kan tillträda sin tjänst i slutet av maj eller i början av juni.
- Bildningsnämndens presidium och förvaltningschef har deltagit i en budgetupptakt och visionsdialog i Falköping i januari 2020. Syftet var att lägga grunden för Herrljunga kommuns uppdaterade vision och målmodell. Arbetet fortsätter med en heldagskonferens den 8 juni 2020 kl. 08.30-16.00 där bildningsnämnden och bildningsförvaltningens ledningsgrupp träffas och diskuterar vision och mål.
- Svaret på Lina Sundbergs (M) fråga om elevers byten från en skola till en annan inom kommunen dokumenteras samt om orsakerna följs upp, som ställdes vid bildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2020. Annica Steneld svarar att under läsåren 2018/2019 och 2019/2020 har tre elever lämnat den aktuella skolan. En elev lämnade skolan för att börja årskurs 6 på en annan skola, vilket var planerat sedan en tid tillbaka. Övriga två elever bytte skola av personliga skäl.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 30

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-01-27 -
2020-02-24**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2020-01-27 - 2020-02-24	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslut – Anmälan, fattade under tidsperioden 2020-01-27 - 2020-02-24	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2020-01-27 - 2020-02-24	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Bilaga 1, BN § 16/2020-02-24

DIARIENUMMER: UN 35/2020
FASTSTÄLLD: BN § 16/2020-02-24
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: Tills vidare
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Riktlinje

Riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter

Dokumentet gäller för bildningsförvaltningen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	2
Ingripanden vid tillsyn.....	2
Arbetsgång.....	3
Ansvarig för att genomföra tillsynen enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 §	4



Inledning

Med tillsyn avses i skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.

En kommun har tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.

Kommunens tillsyn omfattar inte tillsyn över att bestämmelserna i 6 kapitlet i skollagen följs, dvs åtgärder mot kränkande behandling

Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Inom ramen för tillsyn ska kommunen lämna råd och vägledning.

Tillsynen anpassas till vilket typ av verksamhet som är aktuell. Dvs om det är förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg.

- Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
- I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning

Ingripanden vid tillsyn

Föreläggande -En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.

Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.

Anmärkning -En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.



Bilaga 1, BN § 16/2020-02-24

Avstående från ingripande - En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om

1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

Återkallelse - En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat om ett föreläggande inte har följts och missförhållandet är allvarligt.

Arbetsgång

Tillsynen genomförs vartannat år samt om det uppkommer anledning att göra extra tillsyn utifrån inkomna uppgifter om brister.

1. Planering och utskick

Genomgång och planering inför tillsynen. Utskick av information till fristående förskola eller pedagogisk omsorg rörande kommunens tillsynsansvar, arbetsgång och tillsynsområden samt underlag som ska besvaras samt dokument som skall skickas in till förvaltningen.

2. Dokumentgranskning

Inför besöket ska förskolan/pedagogiska omsorgen svara skriftligt på frågor avseende verksamheten som tillsammans med övrig efterfrågad dokumentation skickas in till bildningsförvaltningen.

3. Tillsynsbesök

Inför och i förväg meddelat besök med rektor/ledare och styrelse.

Vid besöket presenterar rektorn eller en förskollärare utbildningen vid förskolan och förklara hur förskolan arbetar med undervisning, uppföljning av verksamheten och med dokumentation. I samband med besöket observeras även verksamheten.

4. Intervju med huvudman/rektor och förskollärare

Vid intervjun informerar handläggaren om vad hen sett vid besöket och vad hen läst i dokumenten. Handläggaren ställer också kompletterande frågor om utbildningen/verksamheten.

5. Rapportskrivning

Bearbetning av material, bedömning och rapportskrivning

6. Preliminär tillsynsrapport

Innan ett beslut fastställs ges huvudmannen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter i sakuppgifter i beslutet.

7. Fastställande tillsynsrapport

Efter att Bildningsnämnden beaktat huvudmannens svar angående sakuppgifterna i tillsynsrapporten fastställs ett beslut om eventuella ingripanden enligt skollagen 26 kap. I de fall kommunen funnit brister har huvudmannen ansvar att komma tillrätta med

Bilaga 1, BN § 16/2020-02-24

bristerna. Huvudmannen ska också senast angivet datum redovisa till kommunen de åtgärder som vidtas för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmannens arbete kan fler besök eller andra kontakter bli aktuella då kommunen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas.

8. Delgivning beslut till huvudman

Efter tillsynen redovisar Bildningsnämnden bedömningen i ett beslut vilket delges huvudmannen.

9. Eventuell uppföljning

Uppföljning kan komma bli aktuell beroende på fastställt beslut.

Ansvarig för att genomföra tillsynen enligt Skollagen (2010:800) 26 kap. 4 §

Ansvarig för att genomföra tillsyn på Bildningsnämndens uppdrag i Herrljunga kommun är intendent för Bildningsförvaltningen.



Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

DIARIENUMMER: UN 27/2019
FASTSTÄLLD: BN § 18/2020-02-24
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: -
DOKUMENTANSVAR: Controller

Internkontroll- 2019-12-31

Bildningsnämnden



Våga vilja växa!

Clm

Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

Inledning

Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis felanvändning av resurser. Det kan leda till att både allvarliga och kostsamma misstag kan undvikas. Den interna kontrollen är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten.

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll 2016-09-06. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala förvaltningarna. Nämnderna har ansvaret för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna och kommunstyrelsen ska varje år anta en internkontrollplan. Regler och anvisningar ska antas för respektive nämnd.



Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
BN	Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	Avvikelse har konstaterats.
BN	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Vid delår och årsbokslut	4	Controller	Verksamheterna har tilldelats för mycket budgetmedel utifrån verkligt elevantal.
BN	Kontroll av register	Kontroll av GDPR och sekretesshandlingar	6	Nämndsekreterare och handläggare	4 avvikelser har konstaterats i samband med skattning.
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagade beslut	4	Förvaltningschef	Ett myndighetsbeslut är överklagat till Förvaltningsrätten som ännu inte prövat ärendet.
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Förvaltningschef	Utav vårens 43 placeringar var 39 placerade inom 4 månader (93 %) under hösten har 97 % placerats inom fyra månader
BN	Rättssäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	Eleverna erhåller rättssäkra betyg
BN	Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.	Att rutiner för närvarokontroll följs och att relevanta åtgärder sätts in. Sker en gång per år.	8	Utvecklingsledare Bildning	67 inkomna anmälningar 2019. Rutinerna efterlevs
BN	Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsbokslut	6	Utvecklingsledare	Följer skyldigheten i den mån det går, brist på språklärare försvårar dock processen att erbjuda i samtliga språk.

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

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

Frekvens

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

Redovisning av kontrollområden:

1. Rättvisande redovisning - Kontroll av representationskonton.

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

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

Övrig representation har ett utfall tom den 31/12-2019 om 2. 818 kronor.

Antal bokförda fakturor: 10

Antal granskade: 10

Utvalda leverantörsfakturor: 21107331, 21108415, 2111756, 21112063, 21112134, 21113583, 21113584, 21113245, 21117509, 21124495.

Kommentar: Uppgift om syfte och deltagare saknades för två fakturor.

Det andra representationskontot är personalrepresentation. På detta konto redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester m.m. Kontot kan ses som personalvård från kommunen som arbetsgivare. Exempel på kostnader, mat, biljetter och dylikt.

Personalrepresentation har ett utfall tom den 31/12-2019 om 249.736 kronor

Antal bokförda fakturor: 115

Kommentar: Ca. 50st fakturor saknar uppgifter om syfte och deltagare.

Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

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

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

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

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

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

Grundskola	Belopp för mycket (tkr)	Utfall elever (st)	Budget volym (st)
Horsby 4-6	17	139	139
Altorp	420	294	302
Molla	22	34	34
Mörlanda	18	148	147
Eggvena	83	62	64
Hudene	355	75	81
Eriksberg	22	58	59
Totalt	937	810	826

Grundskola	Belopp för lite (tkr)	Utfall elever (st)	Budget volym (st)
Od	- 310	49	41
Horsby f-3	- 499	219	210
Totalt	- 809	268	251

Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

Förskola	Belopp för mycket (tkr)	Utfall barn (st)	Budgetvolym (st)
Mörlanda	834	60	69
Ugglan	882	66	81
Eriksberg	392	29	34
Eggvena	111	17	18
Tussilagon	554	8	15
Totalt	2 773	180	217

Förskola	Belopp för lite (tkr)	Utfall barn (st)	Budgetvolym (st)
Molla	-28	27	28
Od	-184	30	28
Hudene	-13	36	36
Horsby/Lyckan	-749	125	118
Totalt	-974	218	210

Fritidshem	Belopp för mycket (tkr)	Utfall elever (st)	Budgetvolym (st)
Molla	37	22	25
Mörlanda	413	76	95
Horsby 4-6	19	67	74
Hudene	235	53	62
Horsby f-3	24	176	172
Totalt	728	394	428

Fritidshem	Belopp för lite (tkr)	Utfall elever (st)	Budgetvolym(st)
Eggvena	- 54	37	37
Eriksberg	- 90	38	33
Od	- 141	31	29
Totalt	- 285	106	99

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

Sammanfattning

Tabellerna redogör hur fördelningen ser ut inom de olika verksamheterna volym kontra budgettilldelning.

Grundskolorna har för 2019 tilldelats en för hög budget om 128 tkr (937-809). Förskolorna har också tilldelats en för hög budget för 2019 om 1 799 tkr (2 773-974). Fritidshemmen har även de tilldelats en för hög budget för 2019 om 443 tkr (728-285).

Totalt har 2 370 tkr för mycket budget tilldelats 2019 inom bildningsförvaltningen utifrån verkligt elevantal.

3. Kontroll av GDPR

Under de senaste åren har förvaltningen stämt av att sekretesshanteringen varit korrekt i förvaltningen. Inför 2019 ändrades fokus till att säkerställa personuppgifter hanteringen i och med den nya dataskyddsförordningen.

Förvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningen och Boråsregionens dataskyddsombud genomfört en genom en kartläggning av varje förvaltnings arbete. Totalt granskades förvaltningen på 18 punkter. På 14 av dessa hade förvaltningen säkerställt ett fullgott arbete i enlighet med dataskyddsförordningen. De fyra som förvaltningen endast delvis levde upp till var:

1. De insamlade personuppgifterna har samlats in i enlighet med en rättslig grund
2. Verksamheten har dokumenterat tilldelningen av behörigheter för sin personal
3. Verksamheten har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga sina personuppgiftsbiträden
4. "Verksamheten kan identifiera om/när den ska genomföra konsekvensbedömning (vid upphandling/införande av nya system/förändringar i befintliga system eller större förändringar i rutiner mm)."

Gällande punkt 1. behövde förvaltningen förtydliga lagrummen med paragrafhänvisning.

För punkt 2. behöver förvaltningen säkerställa att personal som börjar, slutar eller byter arbetsplats inom förvaltningen har korrekt behörig i förvaltningens IT-system. För detta behöver en rutin tas fram.

3. Personuppgiftsbiträdesavtalen har kontrollerats efter genomgången, alla var inte helt genomgångna vid tidpunkten för genomgången. När det gäller riskanalyser så sker detta i samråd med IT-avdelning och upphandlingsstöd. Osäkerheten gäller framförallt att kunnandet.

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

Tre rapporter om personuppgiftsincident har upprättats.

Vid två internutredningar och kontakt med DSO konstateras att det inte skett någon personuppgiftsincident som medför någon risk för de registrerade.

En personuppgiftsincident har anmälts till Datainspektionen.

Beslut från Datainspektionen har erhållits om att ärendet är avslutat.

Förvaltningens samlade bedömning att förvaltningen följer dataskyddsförordningen.

4. Myndighetsbeslut

En ansökan gällande inackorderingstillägg har överklagats till Förvaltningsrätten. De kommunala bestämmelserna om inackorderingstillägg uppfylldes, dock inkom ansökan först i november och retroaktiv ersättning utbetalas ej. Beslut om beviljat inackorderingsbidrag gäller från och med november 2019. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten som ännu inte behandlat ärendet.

I de fall som avgjorts i Förvaltningsrätten, görs bedömningen att besluten är rättsäkrade då samtliga överklaganden avslogs och Förvaltningsrätten fann att nämnden fattat ett korrekt beslut att avslå ansökan.

Inga nya ärenden har inkommit efter delårsrapporten.

5. Kötid till förskolan

Utav vårens 43 placeringar i förskolan har 91 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum. Utav höstens 66 placeringar i förskolan har 97 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum.

Varje placering har synats. Väntetiden har i genomsnitt varit 15 dagar för de som ej fått plats på önskat datum under våren 2019 och 3 dagar för de som ej fått plats på önskat datum under hösten 2019.

Den samlade bedömningen är att vi i stor utsträckning klarar lagkravet om plats inom fyra månader, men att vi ännu inte uppnår kravet fullt ut.



Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

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

Relationen mellan nationellt provbetyg och slutbetyg i årskurs 9. Senaste statistik gäller 2018/2019.

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9				
Svenska				
	Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget			
	Antal	Lägre	Samma	Högre
Riket	94599	9,9	72,0	18,1
Herrljunga	90	6,7	71,1	22,2

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9				
engelska				
	Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget			
	Antal	Lägre	Samma	Högre
Riket	108 168	17,4	76,3	6,2
Herrljunga	96	24,0	71,9	4,2

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9				
matematik				
	Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget			
	Antal	Lägre	Samma	Högre
Riket	108 642	4,1	74,5	21,5
Herrljunga	90	6,7	74,2	17,5

Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

Jämfört med ett par år tillbaka så följde Herrljunga kommun mer stringent de nationella proven jämfört med riket, med andra ord. Fler elever procentuellt i Herrljunga hade samma betygsresultat på de nationella proven som i betyg. Under de senaste två åren har det här skett en förändring där framförallt riket har blivit mer stringent än tidigare.

I Herrljunga finns det inte någon större risk för betygsinflation då kommunen fortfarande upprätthåller en hög stringens. Däremot så kan det finnas en möjlighet att lärarna är väl "hårda" i sin bedömning om utifrån att det både i matematik och engelska är fler elever som får ett lägre betyg än deras provbetyg än i riket som helhet.

7. Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Bildningsnämnden har antagit nya riktlinjer för skolnärvaro. Implementeringen av dessa börjar märkas i bildningsnämndens uppföljning.

Under våren 2019 inkom totalt 49 start om utredningar om frånvaro som anmäldes in till huvudmannen i enlighet med Skollagen (2010:800) 7 kap § 19a. Under hösten inkom ytterligare 18. Det är en stor ökning jämfört med året innan. Riktmärket för inrapportering till huvudmannen var 20 %, oavsett om frånvaron var giltig eller ogiltig.

Förvaltningens bedömning är att rutinerna följs.

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

Kommunen har skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om det finns minst 5 elever som har samma modersmål, samt att det finns lärarkompetens att undervisa i ämnet.

I dags erbjuder Herrljunga kommun följande modersmål på:

- Dari, persiska
- Ryska
- Spanska
- Albanska
- Arabiska

Kommunen annonser efter följande språk.

- Holländska
- Finska
- Romani
- Engelska
- Tigrinja

I dagsläget når bildningsförvaltningens lagkrav, men det vore önskvärt att utöka undervisningen även de övriga språken. I synnerhet de nationella minoritetsspråken finska och romani.



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

DIARIENUMMER: UN 26/2019
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 19/2020-02-24
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: -
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2019-12-31

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Cla MW

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse.....	4
Framtid.....	7
Mål.....	11
Inriktningsmål och prioriterade mål.....	11
Ekonomi.....	14
Drift.....	14
Investeringar.....	17
Bilaga målkriterier	18



Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 utbildning, kultur och fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god måluppfyllelse. Parallellt med goda resultat finns också utvecklingsområden, ett sådant är insatser för att utveckla en undervisning som möter varje barn/elev på rätt nivå.

Förvaltningen kännetecknas av en erfaren ledningsgrupp under förnyelse. Under året har en ny rektor för flera skolenheter rekryterats:

- Horsbyskolan åk 4-6 -
- Fyrskolan F-6
- Altorpskolan enhet A, C samt Altorpskolan enhet B, D
- Gymnasiet Kunskapskällan
- Elevhälsoschef tillika rektor grundsärskolan

Förskolan har under de senaste åren vuxit i omfattning och ledningsorganisationen har förstärkts från två till tre förskolechefer samt en biträdande rektor. Samarbetet med gemensam chef för kulturskolan i Herrljunga och Vårgårda fungerar väl och fortsätter.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en relativt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal, men lärarbristen blir allt mer påtaglig, särskilt vissa behörigheter som är mycket svårrekryterade.

Under året har projektuppdraget för Od skola startat genom planeringsmöten med projektledare och styrgrupp. Bildningsförvaltningen har under året fått en nyinrättad tjänst som intendent och det ingår i detta uppdrag att tillhöra samtliga styrgrupper i våra olika byggprojekt i förvaltningen. Vi ser det som en styrka att det finns en kontinuitet och samsyn som bevakar de pedagogiska aspekterna inom varje byggprojekt. Etapp 1 som ingår i den stora satsningen vid Horsbyskolan är genomförd och etapp 2 pågår. I tätorten har ytterligare en förskola med två avdelningar startat i moduler vid Lyckan, något som gjort att full behovstäckning finns. Samtliga placeringar klarades inom lagkravet under 2019.

Störst tillgång på förskoleplatser har vi idag i enheten Molla/Mörlanda – vilket innebär att minskar kommande utökning av planerade förskoleavdelningar, från fem planerade avdelningar till fyra. Projektuppdraget för Mörlanda skola har startat under året och här ingår en nybyggnation av aktuella förskoleavdelningar.

Budgetföljsamheten är god i förvaltningen och årets resultat indikerar på ett överskott om cirka 1 200 tkr. Överskottet baseras främst på att förskolan inte haft den barnvolym som budgeten baserades på.

Med gällande skollag och tillhörande styrdokument ställs höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven, betyget E eller högre. Här krävs mod och ett professionellt förhållningssätt för att leda skolans pedagogiska arbete genom att rikta och omprioritera resurser kontinuerligt. Ett arbete som rektor ansvarar för med stöd av elevhälsan och med ett genomförande i undervisningen av lärarna. Under senare år har ett stort antal riktade statsbidrag kommit att spela en avgörande roll för verksamheten i förskola, skola och fritidshem. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår vilket ger olika utmaningar vid uppföljning och redovisning när det gäller förutsättningarna för långsiktiga och kvalitativa satsningar.

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Musikskolan/Kulturskolan har med statliga medel från Kulturrådet genomfört satsningar i skolan i form av rytmik i förskoleklass och klassorkester i åk 1 alt 2. Verksamheten har även utvidgats med sång och dans.

Genom kulturrådets satsning-Stärkta bibliotek- har biblioteket fått resurser till att utöka sin verksamhet för barn, ungdom och allmänheten genom aktiviteter som: Läs- och skrivstation samt Internet Drop-in. Det digitala programmet "Saga" är ett användarvänligt program där biblioteket skapat en ny hemsida som integrerar med vår bibliotekskatalog. Ytterligare satsning för barn och unga genomförs genom inköp av I-Pads som även används vid planerade lovaktiviteter för våra elever.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva utbildningsverksamheterna förskola, öppen 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 kulturskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenterna så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Från och med 2019-01-01 införs lagkravet att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Bildningsnämndens verksamheter har 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.



Verksamhetsberättelse

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under 2019 sammanträtt vid nio tillfällen enligt beslutad sammanträdesplan. De ärenden som hanteras av nämnden bereds i huvudsak av förvaltningens stab och enhetschefer.

Bildningskontoret

Bildningskontoret har en delvis ny sammansättning då ny förvaltningschef anställdes under våren 2019. Hon tillträdde sin tjänst i juni. För tredje året i rad arrangerade bildningskontoret en gemensam uppstart för all personal i folkets park. Årets föreläsare var Sara Lund under temat normkritik. Bildningskontoret samordnar kommunens sommarlovsaktiviteter, ett statsbidrag från socialstyrelsen som ges för att ge barn en meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Kommunen har här erbjudit barn och elever sommarsimskola under två veckor, gratis bad i kommunens simhall, riddarskola samt bidragit till att ett mindre antal barn fått möjlighet att åka på kollo.

Elevhälsan och familjecentralen

Under 2019 har förvaltningens verksamheter omfattats av ett stort antal riktade statsbidrag. Det riktade statsbidraget för ökad jämlikhet har gett Elevhälsan möjlighet att bibehålla utökningen av en heltid kurator. Bidraget har också medfört att förvaltningen fortsatt sin 1-1-satsning gällande digitalt verktyg, chromebooks, nu riktat till årskurs 5. En handlingsplan antagits av nämnden gällande denna satsning.

Det har under året pågått en dialog inom regionen (FVM) där både bildningsförvaltning och socialförvaltning deltagit kring behov av nya dokumentationssystem för olika professioner inom elevhälsan, vilket kompletterar elevjournalssystemet PMO.

Projektet med Youth Aware of Mental health, YAM och Mental Health First Aid, MHFA har fortsatt. Herrljunga kommun har ansökt om och beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att stärka arbetet med suicidprevention genom inriktning mot framförallt årskurs 8 genom projektet. Projektet är ett led i att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar. Ett antal personer har genomgått en handledarutbildning under hösten 2018 och de första insatserna i verksamheten sker under våren 2019. Ytterligare personal vid enheterna kommer utbildas av elevhälsans utbildade handledare.

Familjecentralen har under året haft fokus på att arbeta med nyrekryterad personal från de andra verksamheterna som ingår i familjecentralen. Under hösten 2018 har en ansökan till regionen om sociala investeringsmedel skickats in och beviljats. Insatsen har pågått under hela 2019 och innebär ett stärkt fokus på främjande insatser och vårdnadshavarnas föräldraroll. Insatsen vänder sig främst till familjer med barn i förskoleåldern.

Förskola

Förskolorna organiseras i tre områden; Innerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda förskoleområde. Varje område leds av en rektor samt även en biträdande rektor riktad till Innerby. Anledningen till förstärkning av ledningsfunktionen beror på att förskolans verksamhet har vuxit över tid och förskolorna finns med stor geografisk spridning.



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Fortsatt implementering pågår för att till fullo kunna utnyttja den nya lärplattform för verksamheten, IST lärande förskola. Lärplattformen ska stödja förskolechefer och personal i planering och uppföljning av det pedagogiska arbetet.

Regeringen har beslutat om en ny läroplan för förskolan, Lpfö 18 som gäller från 1 juli 2019.

Läroplanen lyfter fram begreppet undervisning och förskolläraernas ansvar för undervisningen, högläsning får en central roll tillsammans med mål kring digital kompetens. Förskolechef blir rektor igen. Implementering av nya läroplanen har fortgått under året.

Barnvolymerna har inte nått upp till de nivåer som budgeten hade i prognos för 2019 vilket innebär att förvaltningen ser över behovet av antalet förskoleavdelningar inför 2020-2022.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

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

Vid flera av kommunens grundskolor har organiserade rastaktiviteter erbjudits eleverna vid förmiddags- och lunchrast. Rastaktiviteterna tar resurser i anspråk, men har påverkat elevernas relationer och trygghet positivt. Från och med höstterminen 2018 utökas simundervisningen och samtliga kommunens elever i förskoleklass kommer att erbjudas simundervisning.

Antalet elever i grundskolan ligger i paritet med 2018, däremot så ökar antalet elever mottagna i grundsärskolan, även om antalet elever vid grundsärskolan på Altorp minskar. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna, i inkluderad form, vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen.

Tillbyggnaden vid Horsbyskolan är i full gång och en ny huskropp stod klar i juni. Horsby F-3 har flyttat in i de nya lokalerna under hösten och en officiell invigning skapade en gemenskap i verksamheten. Under hösten fortsatte arbetet med etapp 2 och 3 vilket bland annat innebär en ny matsal och ett nytt tillredningskök.

Under hösten 2018 gick Fyrskolorna in i "Puls för lärande", ett projekt medfinansierat av södra hälso- och sjukvårdsnämnden med daglig fysisk aktivitet på schemat. Projektet fortsatte hela läsåret och slutade i juni 2019. Pulsaktiviteten kommer att finnas kvar vid skolorna men i något förändrat utseende under läsåret 19/20.

Liksom Eggvena förskola så börjar nu Eggvena skola uppleva att lokalerna inte är helt adekvata utifrån verksamhetens behov. Dels beroende på det nuvarande elevunderlaget, dels beroende på den kritik som framkommit i årets patientsäkerhetsberättelse, dvs gällande funktionen/rummet för elevhälsans tider för skolsköterskans mottagning.

Projektet "skapande skola" innebar under vt-19 ett dansprojekt där alla F-6 elever under 5 pass fick lära sig olika dansformer. Ht-19 erbjuder en aktivitet inom cirkus-tema där eleverna inspireras till olika former av rörelse.

Från och med 1 juli så träder läsa, skriva och räkna - garantin in vilket innebär att eleverna i förskoleklass och lågstadiet ska genomföra obligatoriska moment för att säkerställa att elever tidigt får det stöd som de har rätt till.

I maj beslutades det om att köpa in ytterligare 1-1 verktyg för årskurs 5 i form av elevdator. För eleverna betyder det att alla elever från årskurs 5 och till gymnasiet har ett personligt digitalt verktyg att tillgå i sin utbildning.

Från och med läsåret 2018/2019 har alla elever i årskurs 6 sitt språkval. Eleverna åker till Altorpskolan för undervisning i franska, spanska eller tyska. Som alternativ till språkvalet finns svenska/engelska. Första

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

året har medfört en del lärdomar och inför läsåret 2019/2020 förläggs undervisningen på torsdagar i stället för måndagar – vi ser att det givit önskad effekt.

Altorpskolan har under sommaren delats i två juridiska enheter med respektive rektor. Förändringen medför ökade organisatoriska förutsättningar för rektor att leda den pedagogiska verksamheten. Det sista steget i den stadiindelade timplanen trädde i kraft 1 juli, vilket medfört en utökning av 100 tim matematik i åk 7-9, samt 100 timmar utökning av ämnet idrott för eleverna i åk 4-9. Samtidigt har tiden för elevens val minskat med 100 timmar. Den utökade idrottsundervisningen har medfört större behov av tid i idrottshallar och framförallt Altorpskolan har stärkt samarbetet med kommunens simhall som följd av denna förändring i timplanen.

Under sommaren antog bildningsnämnden en ny kvalitetsplan för bildningsnämndens verksamheter vilket bland annat ökat fokus på skolnärvaro samt extra anpassningar och särskilt stöd i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Under våren 2019 fick Kunskapskällan sin ekonomiutbildning diplomerad som gymnasieekonomutbildning. Sedan tidigare har Kunskapskällan en -ETG-certifiering (certifiering till Elteknikgymnasium) som blev klar under juni 2017, för EI- och Energiprogrammet. Förutom detta är även Byggprogrammet rekommenderat av BYN – Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Alla tre delarna är steg i att kvalitetssäkra elevernas utbildning vid skolan.

Kunskapskällan har tillsammans med Fokus Herrljunga utvecklat samarbetet med näringslivet/branschen och i den satsningen även fått projekt pengar från Skolverket. Arbete har hittills lett till att etablera fler samarbetspartners med fler utbildade handledare för eleverna. För tredje året i rad rankas samverkan mellan företagarna och gymnasieskolan som nummer två i riket, enligt svenskt näringsliv.

Introduktionsprogrammet vid Kunskapskällan blev under våren-18 kvalitetsgranskad av Skolinspektionen gällande nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintröduktion. Skolinspektionens beslut identifierade tre utvecklingsområden, varav ett berörde vuxenutbildningen. Åtgärderna godkändes av Skolinspektionen. I den nationella rapporten som granskningen resulterade lyftes Kunskapskällans samverkan med Altorpskolan fram som särskilt framgångsrikt. Antalet lärlingsplatser har byggts ut. Kunskapskällan har projektanställt en lärlingskoordinator som ska arbeta med APL inom IM-programmet. Rektor vill även pröva en ny pedagogisk modell och satsa på heltidsmentorer riktade till åk 1 under läsåret 19/20. Skolan upplever behov av att arbeta utifrån ett nytt perspektiv och vet vikten av att se hela elevens studiesituation. Ytterligare en effekt av denna modell är att det möjliggörs ökad undervisningstid för några lärare.

Gymnasiesärskola

Samtliga gymnasiesärskoleplatser köps av annan huvudman. Gymnasiesärskolan erbjuder en fyraårig utbildning och kontinuerlig uppföljning av elevens studier och studiesituation har rektor för sarskolan ansvar för.

Fritidshem

Delar av personal vid fritidshemmen har deltagit i gemensam kompetensutveckling i samverkan med flera andra kommuner i Sjuhärads. Syftet har varit att implementera nytt kapitel 4 i läroplanen Lgr 11, i mars var det fokus på lekens betydelse för inläring hos de yngre barnen. Den gemensamma



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

kompetensutvecklingen planeras att fortsätta även över. Från den första 1 juli finns ett legitimationskrav på att undervisa i fritidshemmet. Förvaltningen har gjort en genomlysning av behörigheterna i verksamheterna och uppmanat personalen att ta ut sina legitimationer. Flera medarbetare i kommunens fritidshem läser nu in behörigheten att undervisa i fritidshemmet så förvaltningen förväntar sig en större andel behöriga i fritidshemmet över tid.

Bibliotek

Biblioteket hade i december 2018 en inspektion från arbetsmiljöverket. Inspektionen ledde till ett par anmärkningar som biblioteket arbetat med tillsammans med kommunens HR-avdelning. Anmärkningarna åtgärdades under våren 2019. Under våren har biblioteket fortsatt sin satsning på ”stärkta bibliotek”, en statsbidragsfinansierad verksamhet med fokus på barn och unga samt digitala lyft. Detta har bland annat genererat möjligheten till Internet ”drop in” för medborgarna. I uppdraget som verksamhetsansvarig för biblioteket ingår att boka in aktiviteter som utställningar, föreläsningar, workshops för att möta de intressen och behov våra kommuninvånare har.

Fritidsgård Freetime

Fortsatta aktiviteter planeras i samråd med personal och besökande ungdomar. Tre personal arbetar del av sin tjänst på fritidsgården för att möjliggöra öppettider på kvällarna.

Musikskolan / Kulturskola

Från och med höstterminen 2017 delar Herrljunga chef för musikskolan med Vårgårda. Fördelarna med detta är flera; dels blir det en renodlad chefstjänst, dels kan kommunernas verksamheter berika varandra och dels finns förutsättningar för att göra större tjänster/heltidstjänster för musiklärarna. Samarbetet kring gemensam musikskolechef kommer att fortsätta. Insatser för att utveckla verksamheten till en kulturskola har genomförts under året och från 1/1-2020 heter nu verksamheten Kulturskola.

Vuxenutbildning

Samverkan med vuxenutbildningen fortgår och under våren har sju stycken medarbetare med uppdrag i barnomsorgen fått möjligheten att genomföra en uppdragsutbildning till barnskötare. Utbildningen pågår hela 2019 och förvaltningen ser positivt på att fler medarbetare ser möjligheten att kombinera arbete med utbildning genom en uppdragsutbildning.

Framtid

Bildningskontor

Inom bildningsnämndens verksamheter finns några stora och övergripande utmaningar. En av utmaningarna rör lokaler anpassade för de krav som ställs på dagens undervisning i styrdokument och andra författningar. Till detta ska också läggas krav gällande ventilation och inomhusmiljö som regleras i miljöbalken och en ökande volym i både förskola och grundskola. I dagsläget är det två projekt i gång; Mörlanda och Od gällande både förskola och grundskola, samt det fortsatta arbetet med Horsby etapp 2 och 3, som också rör förskola, skola och fritidshem, inklusive byggandet av ett nytt kök och matsal. Projektet på Altorp har blivit framflyttat i och med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020-2022.



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Behovet kvarstår dock liksom ett kommande behov vid Eggvena gällande funktioner för elevhälsan. I den nuvarande lokalresursplanen finns det även en plan om ytterligare en förskola i Herrljunga tätort.

Under hösten fortsätter utbyggnaden av modern IT-infrastruktur i nämndens lokaler vilket krävs för att kunna genomföra en modern digital undervisning i både förskola och skola och även möta kommande krav på digitala nationella prov i skolan, gäller från 2023.

Kompetensförsörjningen är en ständig pågående utmaning som kommer finnas med under lång tid framåt. Dialog pågår inom Sjuhäradsområdet med bl.a. Borås högskola om att erbjuda nya läroprogram som kombinerar arbete och studier, i syfte att locka fler sökande samt få de studerande att få god kännedom om både kommun och verksamheterna de utbildas inom. I förvaltningen syns en minskning av behörighet i framförallt förskolan, som till stor del kan förklaras med en utökad verksamhet. Det kommande legitimationskravet för lärare inom yrkesprogrammen medför att gymnasiet behöver se över sin kompetensförsörjning inom det området. Även fritidshemmet står inför utmaningar om att höja andelen behörig personal inom fritidshemmet efter införandet om legitimationskrav.

Elevhälsa och familjecentral

Under hösten pågår satsningar både inom YAM och MHFA för elevhälsan, insatser som är till för att förebygga och främja arbete mot psykisk ohälsa. Inom familjecentralen pågår arbetet med den "lilla gruppen" en insats som delvis är finansierad av Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd.

Bibliotek

I höst kommer ett nytt program, SAGA, att implementeras, i bibliotekets verksamhet. Systemet medför en förändrad digital vy för låntagarna. Temat för höstens kulturprogram är hållbarhet ur flera olika perspektiv. Förbättring av ytskiktet på bibliotekets fasad pågår under hösten.

Förskolan

Arbete med att införa den pedagogiska lärplattformen IST har fortsatt och samtliga förskolor arbetar nu med detta verktyg. Nästa steg är att möjliggöra för vårdnadshavarna få ta del av deras barns pedagogiska dokumentation via systemet.

Ny läroplan har införts i förskolan från 1 juli 2019 och förskolechefer har nu titeln rektor. Fortsatt implementering av nya läroplanen pågår i samtliga förskolors verksamheter under året. Nyheter i läroplanen är framförallt att begreppet undervisning har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbetsfördelning mellan uppdragen förskollärare och barnskötare. Förskolan har fått ett särskilt riktat statsbidrag för att stärka det språkutvecklande arbetet i förskola under hösten 2019 och med fortsättningen 2020.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer för grundskolorna vilket ställer krav på en mycket effektiv lokalanvändning där lokaler samnyttjas av flera verksamheter. Statsbidraget för likvärdig skola kommer även framöver att användas till att stärka personaltäteten i grundskolors verksamhet. I förskoleklassen och grundskolors lågstadium har läsa, skriva och räkna-garantin införts, detta har medfört att förvaltningen tagit fram ett gemensamt screeningschema för eleverna F-9. Implementering av screeningschemat pågår under hösten.

Grundsärskolan vid Altorp har minskat under 2019, men fler elever skrivs in i grundsärskolors yngre år.

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Dessa läser integrerat i ordinarie skola. Samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har fortsatt under året. Samverkan planeras fortsätta de kommande åren och ligger i fas med det nya lagkravet på tio dagars PRAO i årskurs 8 och 9. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverkningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet. För att möjliggöra för elever att kvalificera sig vidare till gymnasieskolan läggs stor vikt vid att öka måluppfyllelsen i kärnämnen.

Fritidshem

Från den 1 juli är det legitimationskrav även i fritidshemmet. Detta medför att förvaltningen måste fortsätta arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning för verksamheten. Fritidshemmen fortsätter sitt arbete med att få elever på fritids att känna sig nöjda och trygga. Enheterna arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet och räknar med att det fortlöper kommande år. Fritidshemmen arbetar utifrån ett av läroplanens utvecklingsmål som handlar om att föräldrarna skall bli mer insatta och delaktiga i verksamheten. Fritidshemmen kommer även fortsättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen.

Fritidsgård

Förutsättningarna för att starta upp Freetime på ett bra sätt under hösten är goda med känd personal på plats. Verksamheten har fått bättre och mer ändamålsenliga lokaler efter renoveringen förra året, framförallt ett kök som möjliggör flera efterfrågade aktiviteter. Under hösten kommer golvet att bytas ut. Den skolgårdsinvestering som görs på Altorpskolan förväntas också leda till positiva mervärden för Freetime.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Söktrycket till Kunskapskällan, läsåret 19/20, var inte så högt som väntat så fortsättningsvis behövs ett ökat fokus på att nå ut till alla elever med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan. Dock har gymnasiet haft fler elever som skrivits in under pågående läsår då de valt att fortsätta sina studier på hemorten. Gymnasiet och förvaltningen har bildat en marknadsföringsgrupp med syfte att verka för ett fortsatt ökat söktryck inför kommande läsår. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen. Vidare arbetar skolan vidare med att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Två heltidsmentorer finns med uppdrag att verka nära elever och lärare och med ett tydligt uppdrag att se hela elevens studiesituation.

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

Kunskapskällan är involverad i smalbandsprojektet VP-LAN där målet är att bygga upp ett nätverk av smalband för försöksverksamhet. Skolan kommer också att bygga upp en energiförsörjningsmodul av solceller för effektiv och klimatsmart el.

Komvux



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Vuxenutbildningen har startat en utbildning till barnskötare under 2019. Utbildning inriktar sig i första hand till utbildade barnskötare och bildningsförvaltningen har 7 medarbetare som deltagit i utbildningen. För att stärka kompetensen i förskolan samt ge möjlighet till en tillsvidareanställning inom barnskötaryrket.

Vidare samverkar Kunskapskällan med vuxenutbildningen för att kunna erbjuda fler kurser för arbetssökande, nyanlända unga vuxna och medborgare som önskar komplettera sina studier för att bli än mer attraktiv för arbetsmarknaden.

Verksamhetsmätt och nyckeltal

Nyckeltal -Förskola/Grundskola/Gymnasie	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Riket 2018	Utfall 2019
Förskola				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	10,2 %	9,6 %		-
Nettokostnad/invånare	7 221	7 557	6 731	-
Fritidshem				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	57,2 %	63,9 %		-
Nettokostnad/invånare	2 207	2 525	1 638	-
Grundskola inkl förskoleklass				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	9,0 %	5,0 %		-
Nettokostnad/invånare	12 694	12 733	12 482	-
Gymnasieskolan				
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad	4,9 %	5,6 %		-
Nettokostnad/invånare	5 280	5 247	4 237	-

Kommentar till utfall verksamhetsmätt

Nyckeltalstabellen presenterar en nettokostnadsavvikelse i procent samt en nettokostnad per invånare gentemot riket. Man kan konstatera att Herrljunga kommun ligger över riket inom samtliga verksamhetsområden.

Riket ger ett snitt på samtliga 290 kommuner och kan till viss del ses som ett "riktmått" men det är inte förknippat med Herrljungas geografi och infrastruktur. Man kan i jämförelse visa på hur mycket nettokostnaden skiljer sig per invånare gentemot riket.

Nettokostnadsavvikelsen i procent tydliggör hur mycket över referenskostnaden Herrljunga befinner sig. Referenskostnaden är framräknad av SCB och kan ses som ett riksmått på hur mycket av en kommuns skattemedel som skall finansiera verksamheten.

Största avvikelsen finns inom fritidshem, men man skall dock veta att fritidshem går i många delar hand i hand med grundskolan. Inom Herrljunga kommun är det en större andel av grundskolebarnen som är inskrivna på fritidshem, jämfört med både rikssnitt samt jämförelsekommuner. Andel inskrivna barn är drygt 20 % högre i jämförelse med rikssnittet. Sett till SCB referenskostnad ligger Herrljunga kommun

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24





64 % över 2018, vilket innebär att kostnaderna för fritidshem bör minska utan att det påverkar grundskolan.

Skolstrukturen i Herrljunga överensstämmer inte till fullo med den referenskostnad SCB tar fram. Detta genom att man i kommunen erbjuder fler fritidshem inom de olika geografiska lägena i kommunen. Detta är en av flera förklaringar till varför fritidshem är avvikande avseende referenskostnad.



Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.			Hög ambitionsnivå på några av indikatorerna, nära att nå alla. Andel trygga elever ökar något, boklånen har gått ned
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat			Fler kulturarrangemang.







2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			Digitaliseringen går framåt, inkludering i avfallssorteringen behöver stärkas.







Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

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



Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Nedåt bland elevernas upplevelse om lärarnas hänsyn till dem. Vårdnadshavarnas nöjdhet med normer och värden 99 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare. Nedåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2018. Meritvärdet fortfarande högt
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Tiden för genomförd utbildning vid SFI har effektiviserats under det senaste året och klarar ny målindikatorn

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Ligger strax under det angivna målet. Praktik åter obligatoriskt i högstadiet.
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			Ligger strax under målet för vuxenutbildningen.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Positiv avvikelse, +1 182 tkr.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Positiv avvikelse, dock är inte samtliga investeringar uppfyllda.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.		Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.		Förvaltningens sjukfrånvaro
6:2 Andel heltidsanställda ska öka		Förvaltningens heltid

Kommentar till måluppfyllelse



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
1 Intäkter	-42 786	-49 989	-40 756	-47 641	6 885
Summa intäkter	-42 786	-49 989	-40 756	-47 641	6 885
3 Personalkostnader	162 244	169 675	174 153	171 176	2 977
4 Lokalkostnader, energi, VA	33 463	25 145	26 084	26 367	-283
5 Övriga kostnader	85 815	90 130	82 780	91 507	-8 727
6 Kapitalkostnad	847	948	1 345	1 015	330
Summa kostnader	282 369	285 898	284 362	290 065	-5 703
Summa Nettokostnader	239 583	235 909	243 606	242 424	1 182
Kommunbidrag	-240 596	-237 521	-243 606	-243 606	0
Resultat	-1 013	-1 612	0	-1 182	1 182

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Nämnd	373	342	459	516	-57
Förvaltningsledning	8 059	499	-3 823	-2 847	-977
Elevhälsa inkl familjecentral	5 995	6 199	6 161	6 304	-143
Förskola inkl pedagogisk omsorg	55 802	56 759	58 431	57 795	636
Fritidshem	15 781	18 288	18 567	18 134	433
Grundskola inkl modersmål	93 604	95 851	103 930	103 430	500
Grundskärskola	3 737	3 973	5 291	5 063	229
Gymnasieskola inkl interkommunalt	41 124	39 340	37 868	38 927	-1 059
Gymnasiesärskola	2 316	2 307	4 145	2 843	1 302
Vuxenutbildning	5 264	5 397	5 411	5 395	16
Bibliotek	4 536	4 115	4 275	3 970	305
Allmänkultur verksamhet	229	257	260	207	53
Musikskola	2 091	1 999	2 009	1 988	21
Fritidsgård	670	583	622	699	-77
Summa verksamhet	239 583	235 909	243 606	242 424	1 182
<i>Intäkter</i>	<i>-42 786</i>	<i>-49 989</i>	<i>-40 756</i>	<i>-47 641</i>	<i>6 885</i>
<i>Kostnader</i>	<i>282 369</i>	<i>285 898</i>	<i>284 362</i>	<i>290 065</i>	<i>-5 703</i>
Nettokostnad	239 583	235 909	243 606	242 424	1 182

*Budget 2019 inkl. tilläggsanslag

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Nämnd- och styrelse verksamhet	373	342	459	516	-57
Fritid	670	583	622	699	-77
Kultur	6 857	6 371	6 543	6 165	379
Förskola	55 093	55 237	56 481	56 025	456
Pedagogisk omsorg (DBV)	1 823	1 530	1 958	1 778	180
Fritidshem	15 781	18 288	18 567	18 134	433
Förskoleklass	-26	69	0	244	-244
Grundskola/särskola	100 114	97 745	107 178	105 552	1 625
Gymnasieskola/särskola	41 272	41 737	42 950	42 652	298
Gemensamma stödåordningar	12 210	8 500	3 433	5 282	-1 849
Vuxenutbildning	5 264	5 397	5 411	5 395	16
Kommersiell verksamhet	150	110	4	-18	22
Summa verksamhet	239 581	235 909	243 606	242 424	1 182

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2019 uppgår till 243 606 tkr och utfallet per den 31/12-2019 uppgår till 242 424 tkr. Bildningsnämnden redovisar där med ett positivt resultat om 1 182 tkr (+ 0,5 %) för verksamhetsåret 2019. Bildningsnämnden lyckas redovisa ett positivt resultat för 2019 trots att KF under löpande budgetår beslutade sänka budgetramen med 1 660 tkr. I årets resultat har man också tagit höjd för risken att behöva återbetala villkorade statsbidrag så som Mindre barngrupper 450 tkr, Lågstadiesatsningen 177 tkr samt Likvärdig skola 728 tkr. 816 tkr av årets överskott från statliga medel för migrationsverksamhet har också balanserats till flyktingbuffert, enligt tidigare antagna ekonomistyrningsprinciper kring hantering av över- underskott av migrationsverksamhet.

Det positiva resultatet härrör till överskott inom verksamheterna kultur, förskola, fritids, grundskola/särskola och gymnasieskola (Kunskapskällan)/gymnasie-särskola. De största underskotten jämfört mot budget återfinns vi inom gymnasieskolan interkommunalt samt förvaltningsledningen. Förvaltningsledningens underskott förklaras av att man har valt att lägga hela kravet på sänkt budgetramen och alla risk-kostnaderna för eventuell återbetalning av de villkorade statsbidragen, centralt inom förvaltningsledningens verksamhet.

Elevhälsa/familjecentral

Elevhälsan och familjecentralen redovisar gemensamt ett underskott om 143 tkr. Underskottet beror på att man under året haft högre övriga kostnader än budgeterat inom elevhälsan.

Förskola

Förskoleverksamheten är uppdelad i tre områden Ytterby, Innerby och Molla/Mörlanda. Tillhörande förskola finns även pedagogisk omsorg samt kooperativ.

Ytterby förskoleområde redovisar ett utfall om 26 604 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 810 tkr. Överskottet beror främst på att man inte har förbrukat hela budgeten som är anpassad till ett högre volymantal av förskolebarn. Svårigheter med att rekrytera yrkeslegitimerad personal resulterar också till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Innerby förskoleområde redovisar ett utfall om 13 865 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 607 tkr. Överskottet beror också här på att man inte kommer förbruka hela budgeten som är anpassad till högre volymantal av förskolebarn. Samma svårigheter som för de andra förskolorna finns med att rekrytera yrkeslegitimerad personal och resulterar också här till att personalkostnaderna är lägre.

Molla/Mörlanda redovisar ett utfall om 10 314 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 970 tkr.

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Förklaringen till Molla/Mörlandas överskott är samma som för Ytterby- och Innerby förskoleområde, med färre barn och lägre personalkostnader.

Ytterby, Innerby och Molla/Mörlanda förskoleområde ska lämna ett positivt resultat vid årets slut detta efter att man har sett att barnantalet inte ligger i nivå med budget.

Kooperativ och dagbarnvårdare redovisar ett utfall om 8 438 tkr, vilket innebär en mindre negativ avvikelse om 97 tkr. Sammantaget redovisar förskoleverksamheterna en positiv avvikelse om totalt 1 055 tkr vid årets slut.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett gemensamt utfall om 17 876 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 156 tkr.

Lönekostnaderna inom fritids är högre än budgeterat men kompenseras av högre avgiftsintäkter och lägre övriga kostnader så som köpta platser av andra aktörer.

Grundskola/grundsärskola

Grundskolorna har ett gemensamt utfall om 103 430 tkr (inkl. modersmål). En positiv avvikelse under perioden med 500 tkr. Alla grundskoleområden: Altorp, Horsby, Molla/Mörlanda och 4skolorna redovisar överskott i perioden. Överskotten beror på högre statsbidrag om 1 610 tkr än budgeterat och att personalkostnaderna totalt inom grundskolorna har varit något lägre än budgeterat. Köp av interkommunala grundskoleplatser redovisar ett underskott om 545 tkr och försäljning av interkommunala grundskoleplatser ett överskott om 121 tkr. Skolskjutskostnaderna inom grundskolan har varit 656 tkr högre än budgeterat.

Grundsärskolan redovisar ett utfall om 5 063 tkr, en positiv avvikelse för perioden med 229 tkr. Försäljningen av interkommunal plats har varit högre än vad man budgeterat med och redovisar ett överskott om 329 tkr samtidigt som köp av plats också har varit högre än budgeterat och medfört ett underskott om 321 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat i perioden beroende på färre barn inskrivna på grundsärskolans 5-9 enheten på Altorp. Det har genererat ett överskott om 348 tkr.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan redovisar ett utfall om 27 636 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under perioden om 766 tkr. Skolan har haft höga kostnader för lärlingsplatser jämfört mot budget men det kompenseras av lägre kostnader för personal (neddragning med tjänster har gjorts under hösten) och överskott från statsbidrag. Kostnaderna för skolskjuts har varit något högre under året jämfört mot budget.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt (köp-sälj) har ett utfall om 11 292 tkr vilket är en negativ avvikelse om 1 825 tkr. Underskottet beror på att antalet sålda gymnasieplatser är fler än budgeterat och medför ett överskott men också att antalet köpta gymnasieplatser i andra kommuner har ökat än mer än budgeterat och resulterar i ett kraftigt underskott totalt.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar ett utfall om 2 843 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 1 302 tkr. Avvikelsen beror på färre köpta särskoleplatser under året.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen som köps av Vårgårda kommun har ett utfall om 5 395 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 16 tkr.

Kultur och fritid

Biblioteket och den allmänna kulturverksamheten har ett utfall om 4 177 tkr under perioden och där med en positiv avvikelse om 358 tkr. Överskottet beror på lägre lönekostnader till följd av lägre tjänstegrad hos personal och ej tillsatta vikarier. I resultatet har hänsyn tagits till risken att behöva återbetala bidrag som inte förbrukats till Statens kulturråd, samt överföring av den del av bidraget som tillhör 2020.



Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

Musikskolan

Musikskolan har ett utfall om 1 988 tkr, en positiv avvikelse under perioden med 21 tkr. Avvikelsen beror på lägre lönekostnader samt lägre övriga kostnader än budgeterat. Redovisning av tidigare erhållet kulturbidrag sker under 2020. Överskottet för kulturbidraget uppgår till 218 tkr och har i bokslutet bokats som en skuld då det finns en risk för krav på återbetalning.

Fritidsgården

Fritidsgården har ett utfall om 699 tkr, en negativ avvikelse under perioden med 77 tkr. Lönekostnaderna har varit 71 tkr högre än budgeterat samt att man har gjort ett större inköp av förbrukningsinventarier om 70 tkr under året.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2019	Tillägg/ ombudg 2019	Summa Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
5310 Horsby förskola/skola	32 700	22 809	55 509	19 920	35 589
5502 Omb Mörlanda skola/förskola	10 000	0	10 000	70	9 930
5560 Tillbyggnad Molla skola	0	0	0	7	-7
5708 Ombyggnad Od	4 000	0	4 000	130	3 870
5709 Ombyggnad Altorp	10 000	0	10 000	0	10 000
S:a investeringar gm TN	56 700	22 809	79 509	20 127	59 382
5300 Inventarier/It BN	1 000	342	1 342	671	671
5302 Lekplatser	300	-108	192	-61	253
5308 Förstudie förskola Herrljunga	0	300	300	0	300
5309 Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	300
5311 Inventarier Horsby	750	965	1 715	760	955
5312 Förstudie Od skola/förskola	0	200	200	0	200
5313 Förstudie förskola Eggvena	200	0	200	0	200
S:a investeringar egna	2 250	1 999	4 249	1 371	2 878
TOTALA INVESTERINGAR	58 950	24 808	83 758	21 498	62 260

Kommentar till utfall investeringar

Bildningsnämndens investeringar för 2019 uppgår till 1 371 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse om 2 878 tkr. Den positiva avvikelsen beror bland annat på att inga kostnader med avseende förstudier har belastat verksamhetsåret.

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under året men har inte hunnit genomföras i den utsträckning som planerat. Avvikelsen för inventarier/IT uppgår till 671 tkr.

Upprustningen med om- och nybyggnationer av lekplatser för förskola och skolgårdar fortsätter. Avvikelsen för lekplatser uppgår till 253 tkr.

Inköp av inventarier till nya delen av Horsbyskolan återstår att genomföra. Avvikelsen uppgår till 955 tkr.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan.	96 %	98 %	100 %	97 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	97 %	97 %	100 %	98 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	77,9 %	73,3 %	100 %	73,1 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	87 %	88 %	Öka i %	90 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	-	4,7	-
	Antal elever som deltar i Kulturskolans verksamhet ska öka.	170	162	170	-
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	10,7	10,9	11,0	11,14
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler	-	77	>40	106
	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i Kulturskolans verksamhet ska öka	-	-	12 %	12 %
	Totalt antal deltagare i Kulturskolans aktiviteter	-	-	255	-

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

	Antalet unika individer som deltar i Kulturskolans verksamhet.	-	-	152	-
--	--	---	---	-----	---

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	88 %	90 %	90 %	100%
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka.	60 %	50 %	60 %	50%
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	60 %	80 %	100%

*1 på 4 klarar alla skolor numer,

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	68 %	84 %	öka	64 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	99 %	99 %	öka %	99 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %	100 %	100 %	100 %

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

	Antal barn per årsarbetare, förskola.	4,9	5,0	5,0	4,7
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,0	20,9	20,7	18,7
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,5	10,0	10,0	10,2
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	97 %	96 %	100 %	98 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	215,1	221	220	221
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	49,8 %	55 %	60 % >	40,9 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23-	34	25 st >	13 st
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	33 %	30 %	26 %	30 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	44	40	40	31
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	93 %	87 %	94 %	87 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	93 %	71 %	Öka	72 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	89 %	89 %	öka %	81,3 %
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)	37,5	29	29	29
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	13	16	20	-

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
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.	98 %	98 %	98 %	98 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka.	40 %	100%	60 %	100 %
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.	84,6 %	78,3 %	100 %	80.6
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	84.4 %	72,8 %	85 %	69,7 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6 %	2,6 %	3,3 %	2,8 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens skatteintäkter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.				
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.				
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Bilaga 1, BN § 19/2020-02-24

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
6:1 Sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaro %	4,8 %	5,25 %	minska	5,7 %
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	76 %	77 %	öka	81%





Driftsäskanden 2021-2023

Bildningsnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021-2023

Clu MW



Under rubrikerna "driftsäskanden" noteras de förändringar som jämfört med 2020 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2021, 2022 och 2023. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra. Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden fångas upp i resursfördelningsmodellen. Totalt behandlas underlaget tio stycken områden och äskandena är inte rangordnade efter någon inbördes turordning eller prioritering.

Förvaltning: Bildningsförvaltningen

Driftsäskanden 2021 - 2023

1. Digitaliseringsplan kopplad till nationell strategi och nationella prov

Beskriv förändringen:

En nationell digitaliseringsstrategi är nyligen beslutad av regeringen. Strategin uttalar ambitioner för skolväsendet:

Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Detta ställer stora krav på utbildningssystemet. Från och med 2023 kommer samtliga Nationella prov, kunskapsuppföljningar kommer göras och rättas digitalt. Lärarbristen kommer också kräva allt mer fjärrundervisning genom legitimerade lärare. För detta behöver förskola, skola och fritidshem rustas.

Förändringen leder till:

- Ökade kostnader för datorer, program, licenser etc.
- Ökade personalkostnader för kompetensutveckling och pedagogisk support.
- Kostnader för infrastrukturens upprustning hos IT.

Orsak till förändringen:

Ikraftträdande av nationell IT-strategi. Beslut om digitalt genomförande av nationella prov i alla aktuella årskurser och ämnen, fullskaligt krav från 2023. Fjärrundervisning är nu laglig inom vissa ramar. För att säkerställa språkvalsundervisning, modersmålsundervisning och studiehandledning bör



fjärrundervisningens möjligheter tillvaratas. Då krävs en tillräcklig och stabil infrastruktur samt digitala verktyg till alla elever.

From när sker förändringen:

Förändringen har inletts och skall vara fullt ut genomförd år 2023.

Uppskatta kostnaden för förändringen:

Utrullningsplan för bildningsförvaltningens grundskola 2018-2022						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F-klass					800 tkr	800 tkr
1			800 tkr	800 tkr	800 tkr	
2						
3				800 tkr		
4			1000 tkr	1000 tkr		
5		1000 tkr	1000 tkr		1000 tkr	1000 tkr
6	1000 tkr*	1000 tkr				
7	900 tkr*					
8						
9						
Årlig totalkostnad	1900tkr	2000tkr	2800 tkr	2600tkr	2600 tkr	1800tkr
Kostnadsökning	1000 tkr	0 kr	800 tkr	-200tkr	0	-800 tkr

* Medel för införande av 1:1 för 2018 hanteras i ett separat äskande (Dnr UN 2017:225)

År 2021 skattas ett behov av ramökning med **1600 tkr**, vilket är det tillskott som behövs för att arbeta med utrullning av 1-1-verktyg i omfattning som gör att den nationella digitaliseringsstrategins mål nås. Detta eftersom bildningsnämnden inte fullt ut lyckats att investera och förtäta i den takt nämnden önskar.

Hur finansieras förändringen?

Den är ofinansierad i nuläget och förväntas finansieras genom ramökning till Bildningsnämnden. Inga statsbidrag är planerade för att kompensera huvudmännen för ökade kostnader.



2. Minskade gruppstorlekar i förskolan

Beskriv förändringen:

I läroplanen för förskolan har sedan 2015 en riktlinje om antal barn i barngrupperna införts. Trots att det infördes för ett par år sedan har riktlinjen inte kunnat få ett genomslag i Herrljunga kommuns förskolor på grund av ökande barnvolym i kombination med brist på lokaler. Riktlinjen uttalar att barn i åldern 1-3 år bör ingå i grupper om upp till 12 barn och barn i åldern 4-5 i grupper upp till 15 barn.

I Herrljunga kommuns förskolor går i genomsnitt 15,0 barn per avdelning (kommunbladet 2018).

Orsak till förändringen:

Förordningsändring med anledning av att barnen nationellt ingår i alltför stora barngrupper i förskolan. Gruppstorleken har en avgörande roll för barnens möjligheter att knyta an och få sina basbehov tillgodosedda mm.

From när sker förändringen:

Förändringen har redan trätt i kraft men inte kunnat realiseras tidigare i Herrljunga, p g a lokal- och resursbrist.

Uppskatta kostnaden för förändringen:

Kostnaden beräknas till 8,95 miljoner för att sänka barnantalet från nuvarande genomsnitt på 15,0 barn/avdelning till 13,5 barn/avdelning. För att klara en minskning behöver ca 60 nya förskoleplatser skapas, fördelade på fem avdelningar. Personalkostnaden för att bemanna ett ökat antal avdelningar beräknas till ca 7,35 miljoner.

Utöver personalkostnader tillkommer behovet av fem nya förskoleavdelningar i kommunen. En schablonberäkning visar att investeringen för en avdelning är ca 5 miljoner, vilket ger en investeringskostnad på 25 miljoner exklusive kök och personalutrymme. Hyra och drift för en avdelning beräknas till ca 300 tkr per avdelning, totalt för fem avdelningar ökar hyreskostnaden inkl lokalvård med 1,5 milj. Med ett minskat barnantal per avdelning kommer personaltätheten att öka något från idag 5,34 till 4,5 barn per årsarbetare. Något som kraftigt kommer öka attraktionen att arbeta i kommunens förskolor.

Hur finansieras förändringen?

Om Herrljunga kommun ska leva upp till riktlinjen för barngruppernas storlek krävs en ökning med 8,95 miljoner i kommunbidrag. Till det kommer behovet av investeringsmedel för fem nya avdelningar.



3. Utveckling av Kulturskola

Beskriv förändringen:

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny inriktning för dåvarande Musikskolan och den är numera en Kulturskola. Med stöd av statligt utvecklingsbidrag från Kulturrådet, har kulturskolan startat aktiviteter i flera nya ämnen. För att säkerställa en god och bred verksamhet för kulturskolan så har kommunen nu att ta ställning till om kommunen själv vill ta över ambitionen för att permanenta de aktiviteterna.

Kulturskolans verksamhet har breddats med aktiviteter inom konstområden som Dans, Bild och fler. För närvarande finns en kö vissa utbildningar i Kulturskolan. En förstärkning, särskilt inom området gitarr, elbas, trummor och rockensemble skulle skapa bättre balans i utbudet, öka jämställdheten och korta kön.

Behovsområde	Orsak till behov	Kostnad kr per år
Dans frivilligt 2x60 min/vecka	Statsbidrag upphör	24 000
Bild och Form frivilligt 2x80 min/vecka	Statsbidrag upphör	40 000
Körsång frivilligt för åk 1-6	Statsbidrag upphör	44 000
Sång frivilligt enskilt och i grupp from åk 7	Statsbidrag upphör	120 000
Rytmik för alla elever i F-klass + frivillig grupp	Statsbidrag upphör	33 000
Klassorkester för alla elever åk 1 och 2	Statsbidrag upphör	75 000
Ökad kapacitet på gitarr, bas, trummor m.m.	Ökad jämställdhet, minskad kö	180 000

Kostnaden utgår ifrån att kurser som hittills har varit avgiftsfria beläggs med avgift på samma sätt och nivå som Kulturskolans övriga kurser, 720 kr per elev och termin.

Kurserna Rytmik och Klassorkester måste även i fortsättningen vara gratis i de delar som bedrivs i samarbete med grundskolan och inte är frivilliga för eleverna.

Orsak till förändringen:



Herrljunga kommun har under de senaste åren kunnat ta del av Kulturrådets statliga bidrag som tilldelats kommuner efter ansökan med avsikt att bredda kulturutbudet i undervisningen. För att säkerställa en god ambitionsnivå för Kulturskolan framöver bör kommunen permanenta undervisningsformerna. Eventuella statsbidrag bör finansiera mer provisoriska inslag i verksamheten.

From när sker förändringen:

Från och med 2021

Uppskatta kostnaden för förändringen:

Kostnaden beräknas till 516 000 kr.

Hur finansieras förändringen?

Om Musikskolan ska utvecklas mot en Kulturskola och behålla de kulturformer som den har utökats med måste Bildningsnämnden tilldelas dessa medel, dvs 516 000 kr i form av ramhöjning.

4. Omfattande behov av särskilt stöd, s.k. tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens/barnets behov. Bildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för tilläggsbelopp för att säkerställa att barn/elever som har ett extraordinärt och omfattande behov av särskilt stöd kan ges det stödet oavsett vilken förskola eller skola eleven är placerad vid och är oberoende av barn-/elevpengen.

Beskriv förändringen:

Inom Bildningsnämndens budget finns 2,5 miljoner avsatt för omfattande behov av särskilt stöd, s.k. tilläggsbelopp. Vilket är en minskning jämfört med de senaste åren. Det finns ett antal barn/elever med omfattande medicinska behov t.ex diabetes typ 1, behov av sondmatning, andningshjälp, med grav språkstörning eller med omfattande diagnoser och p g a det är i behov av kontinuerligt stöd för att kunna delta i utbildningen.

Orsak till förändringen:

Ett ökat antal barn/elever med omfattande medicinska behov i kombination med en oförändrad budget för tilläggsbelopp. Fler ansökningar om tilläggsresurs kommer årligen in till förvaltningen.

From när sker förändringen:

Redan under innevarande budgetår medges ej tilläggsresurs till alla barn/elever som av rektor bedöms vara i behov av denna resurs. Fr o m 2020 beräknas bristen bli än större. Skollagen är tydlig med att alla barn/elever ska ges det stöd de är i behov av.

Uppskatta kostnaden för förändringen:

800 000 kronor beroende på att under innevarande läsår har fem avslag gjorts då budgeten för tilläggsbelopp inte varit tillräcklig. För långt fler har tilläggsbelopp endast beviljats till viss del.



Hur finansieras förändringen?

Ökat kommunbidrag riktat till bildningsförvaltningen med motsvarande 800 000 kronor.

5. Särskilt stöd för att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven i alla ämnen i åk 9

Beskriv förändringen:

Det finns ett ökat antal elever som är i behov av särskilt stöd i Herrljunga kommuns skolor. Så ser trenden ut i hela landet. Allt fler barn och unga har ett dåligt psykiskt mående som påverkar deras förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Närhälsan, BUP, BNUT, m fl har svårt att klara det omfattande och uppdämda behovet av vård och behandling.

Skolan har en absolut skyldighet att ge varje elev en undervisning så att eleven kan nå kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 och därmed bli behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. En gymnasieexamen är en förutsättning för att bli självförsörjande.

Orsak till förändringen:

Det psykiska måendet har de över tid utvecklats negativt för barn och unga, vilket ställer krav på en annan undervisning och mer särskilt stöd. Ett ökat antal barn/elever lever i otrygga förhållanden och en kraftig nedgång sågs i gymnasiebehörigheten för elever som gick ut åk 9 läsåret 2017/2018. För att öka elevers möjlighet att nå målen ser förvaltningen ett behov av att höja ambitionsnivån gällande främjande och förebyggande insatser.

Under våren 2020 ska *SOU 2017:07 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven* vara kvar. Dess slutsatser och förslag om författningsändringar kan leda till ytterligare ökade krav och kostnader för framförallt elevhälsan.

From när sker förändringen:

Förändringen har skett de senaste åren och ställer stora krav på skolan.

Uppskatta kostnaden för förändringen:

En utökning av elevpengen för grundskoleelever med 3000 kr per elev och år skulle ge skolorna möjlighet att kvalificera det särskilda stöd behövs och tillgodose elevernas behov.

Totalkostnad beräknas hamna på 3,5 miljoner årligen.

Hur finansieras förändringen?

Genom ett ökat kommunbidrag med 3 500 tkr.



6. Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9

Beskriv förändringen:

Den obligatoriska lovskolan utökas rejält i omfattning till fyra veckor inom årskurserna 6 till 9. Den nuvarande obligatoriska lovskolan omfattar 50 timmar (två veckor) i årskurs 9.

Orsak till förändringen:

Beslut om utökad obligatorisk lovskola.

From när sker förändringen:

2020 ff

Uppskatta kostnaden för förändringen:

34 kr/invånare cirka 323 000 kronor.

Hur finansieras förändringen?

Skattemedel (generella bidrag)

7. 10-årig grundskola

Beskriv förändringen:

I januariavtalet under punkt 51 finns det en överenskommelse om att införa en tioårig grundskola. Regeringen har meddelat att en tioårig grundskola ska införas. I regeringens budget för 2020 och framåt finns det 190 miljoner kronor avsatta för år 2021 som ska kunna användas till fortbildningsinsatser för personal i förskoleklass. Förskollärare i förskoleklass ska kunna vidareutbildas och kunna få behörighet för att undervisa i lågstadiet. Utifrån regeringen i sin egen budget tagit höjd för utbildning av förskollärare under 2021 så finns det signaler på att ett införande av en tioårig grundskola kan realiseras så tidigt som läsåret 2021/2022.

Orsak till förändringen:

Eventuellt riksdagsbeslut om införande om en tioårig grundskola

From när sker förändringen:

Från och med läsåret 2021/2022.

Uppskatta kostnaden för förändringen:

500 tkr för att säkerställa aktuell behörighet och kompetensutveckling.



Hur finansieras förändringen?

I dagsläget är finansieringen ej klarlagd

Annica Steneld

8. Ökade krav på fritidshemmet.

Beskriv förändringen:

Från och med 2019-07-01 är det legitimationskrav för att undervisa i fritidshemmet. Detta tillsammans med att vårdnadshavare år efter år beskriver barngrupperna som stora medför att förvaltningen önskar höja ambitionen för kommunens fritidshem. Utöver det pågår dessutom en statligutredning *SOU 2018:08 Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg* som ska vara slutrapporterad 31 maj 2020, vars uppdrag är :

- kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i den utbildning som bedrivs i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten,
- analysera och föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag,
- kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den förbereder barnen för fortsatt lärande,
- utifrån dessa analyser vid behov lämna förslag på hur barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kan främjas, och
- lämna nödvändiga författningsförslag.

Sammantaget kan detta medför att kraven på fritidshemmen ökar både från nationellt håll, samtidigt som den kommunala ambitionsnivån behöver öka.

Orsak till förändringen:

Eventuellt riksdagsbeslut om ökade krav på fritidshemmet (och den pedagogiska omsorgen), samt egen ambitionshöjning.

From när sker förändringen:

Från och med 2021

Uppskatta kostnaden för förändringen:

1500 tkr.

1000 tkr för personal för att minska barngruppens storlek. 500 tkr för att säkerställa vidareutbildning, kompetensutveckling och utbildningskontrakt för personalen.

Hur finansieras förändringen?

I dagsläget är finansieringen ej klarlagd



9. Utökad ledningsorganisation Grundskola

Beskriv förändringen:

Under de senaste åren har flertalet rektorer vid Altorpskolan slutat. Skolinspektionen har i sin rapport "Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten" från 2019 uppmärksammat detta nationella problem. Skolinspektionen har i sina slutsatser lyft:

- Få huvudmän analyserar effekter av rektorsomsättning
- Få huvudmän ger strukturerat stöd i både organisations- och ledningsfrågor

Bildningsnämnden har redan under hösten 2019 infört en juridisk delning av Altorpskolan med 2 heltidsrektorer och för 2021 önskar bildningsförvaltningen att denna organisatoriska förändring ekonomiskt permanentas.

Orsak till förändringen:

Delning av Altorpskolan för att säkerställa en god organisation och säkerställa en god arbetsmiljö för rektorer och personal.

From när sker förändringen:

Från och med 2021

Uppskatta kostnaden för förändringen:

450 tkr för utökning från 50 % till 100 % ledningsfunktion.

Hur finansieras förändringen?

Genom ramökning av bildningsnämndens medel.



10. Utökad Kommunalt Aktivitetsansvar

Beskriv förändringen:

Enligt skollagens (2010:800) 29 kap. 9 § har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar. Vilket innebär att: *"Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt."*

Bildningsförvaltningens anser att Herrljunga kommun bör höja ambitionsnivån gällande KAA och utöka möjligheterna till riktade insatser för målgruppen.

Orsak till förändringen:

Bildningsförvaltningen önskar öka ambitionen inom KAA, vilket i förlängningen borde kunna öka andelen invånare som har en egen försörjning. Äskandet gäller främst samordning och planering av insatser.

From när sker förändringen:

Från och med 2021

Uppskatta kostnaden för förändringen:

1000 tkr för utökad bemanning inom området KAA

Hur finansieras förändringen?

Genom ramökning av bildningsnämndens medel.

Annica Steneld
Bildningschef

Bilaga 1, BN § 23/2020-02-24

Nämndens förändrade investerings-äskanden för 2021-2022 samt helt nya äskanden för 2023.

Skattefinansierade investeringsutgifter	Förändrade äskanden				Förändrade äskanden och nya				Projektnummer
	Budget 2020	Beslut 2021	Äskat 2021	2021	Äskat 2022	2022	2023	2023	
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000	0	1 500	500	1 500	2 000	5300
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	0	300	0	300	300	5302
Inventarier Mörlanda			250	250	250	250	0	500	5314
Inventarier Od	750		400	400		0	0	400	5315
Inventarier Altorp			750	750	750	750	750	2 250	5316
Summa bildningsnämnden	2 050	1 300	2 700	1 400	2 800	1 500	2 550	5 450	