



Plats och tid Molla skola, kl. 15.00–19.00

Beslutande Ingemar Kihlström (KD), ordförande **Ej tjänstgörande ersättare**
 Ulla Wendel (S) tjug ers Robert Andersson (S), vice ordförande
 Christer Amnehammar (C)
 Niclas Emanuelsson (C)
 Anders Lennartsson (L)
 Carin Martinsson (M)
 Marie Frost (S) tjug ersättare för Robert Bengtsson (S)
 Kurt Hallberg (S)
 Daniel Rupertsson tjug ersättare för Katarina Andersson (S)
 Christina Glad (Kv)

Övriga deltagare

Personal

Bodil Jivegård, förvaltningschef
 Erik Thaning, utvecklingsledare
 Anthon Gustavsson, nämndsekreterare
 Ulf Wedin § 22
 Jonathan Arnljung § 22-24
 Sara Floden, utvecklingslärare § 27-30
 Helén Borhammar, facklig representant LR § 27-30

Utses att justera Kurt Hallberg (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, 2017-03-03, kl.15.30

§§ 22-32

Under-
skrifter

Sekreterare


Anthon Gustavsson

Paragrafer

Ordförande


Ingemar Kihlström (KD)

Justerande


Kurt Hallberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-27

Datum för
anslags uppsättande

2017-03-06

Datum för
anslags nedtagande

2017-03-28

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, Kommunhuset, Herrljunga

Underskrift







Innehållsförteckning

Information gällande ombyggnation av Molla skola	3
Verksamhetsberättelse 2016	4
Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017	5
Information om ansökningsläget på Kunskapskällan	6
Information om uppföljning av betyg ht 2016 och nationella prov vt 2016	7
Bildningsnämndens kompetensutvecklingsplan 2017-/2018	8
Kvalitetsrapport Flerspråkighet 2017	9
Förvaltningschefen informerar	10
Meddelanden	11
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden	12
2017-01-30- -2017-02-27	12
Övrigt	13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 22

Information gällande ombyggnation av Molla skola

Sammanfattning

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om läget för ombyggnationen av Molla skola. Byggnadsprocessen är något försenad, tidigast i slutet av sommaren är skolan färdigställd. I projektet har flera nödvändiga åtgärder tillkommit. Dessa ryms inte inom avsatt investeringsram, som beräknas överskridas med ca 2 miljoner. Projektets slutkostnad kommer påverkas av andelen sökta statsbidrag som beviljas. Nämnden visas runt i byggnaden under ledning av projektledaren.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 23

DNR UN 217/2016 606

Verksamhetsberättelse 2016

Sammanfattning

Bildningsnämndens resultat för 2016 summeras till plus 3 474 tkr. 2016 hade bildningsnämnden som krav att lämna ett överskott på 900 tkr, beror på justerad barnantalsprognos. Efter justerad avräkning uppgick avvikelsen till plus 2 574 tkr vilket motsvarar 1,1 % av årsbudget på 233 762 tkr.

Överskottet beror till största del på förskoleverksamheterna där bland annat personalkostnaderna varit betydligt lägre än vad man budgeterat för 2016.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse daterad, 2017-02-10

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09

Verksamhetsberättelse 2016-12-31 Bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2016 Bildningsnämnden.

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 2016 Bildningsnämnden (bilaga 1, § 23, 2017-02-27) godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



BN § 24

DNR 148/2016 606

Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades investeringsmedel för 2016 om 2050 tkr, av dessa investeringsmedel nyttjades 1155 tkr.

Outnyttjade medel uppgick till 895 tkr, dessa investeringsmedel äskar bildningsnämnden att ta med sig till investeringsbudgeten för 2017. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-15

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-15

Ombudgetering av investeringsmedel 2016-12-31 Bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017 antas.
- Bildningsnämnden äskar om att outnyttjade investeringsmedel om 895tkr för 2016 förs över till 2017.

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. Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017 antas(bilaga 2, § 24 2017-02-27).
2. Bildningsnämnden äskar om att outnyttjade investeringsmedel om 895tkr för 2016 förs över till 2017.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

BN § 25

DNR UN 213/2016 606

Svar till Skolinspektionen angående tillsyn vid Eriksbergs skola

Sammanfattning

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Eriksbergs skola under höstterminen 2016. I beslutet efter tillsynen fann skolinspektionen brister vid skolan som huvudmannen behövde åtgärda. Dessa brister var i undervisning och lärande, samt i förutsättningar för lärande och för trygghet, gällande undervisningens upplägg, skolbibliotekets utformning, samt elevhälsans arbete. De föreslagna åtgärderna ämnar till att avhjälpa påtalade brister.

Åtgärder ska vidtas avseende:

- Lärarna ska i undervisningen ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
- Rektorn ska se till att elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
- Rektorn ska se till att skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-10

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-10

Skrivelse, Svar till skolinspektionen angående tillsyn vid Eriksbergs skola, 2017-02-10

Skolinspektionens beslut, 2016-11-17

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner svaret och antar svaret som sitt eget.
- Ärendet direktjusteras.

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. Bildningsnämnden godkänner svaret och antar svaret som sitt eget.
2. Ärendet direktjusteras.

Expedieras till: Skolinspektionen, Göteborg
För kännedom
till:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





BN § 26

DNR UN 215/2016

Plan för att åtgärda brister i inomhusklimatet, Altorpskolan

Sammanfattning

Vid miljöenhetens inspektion i augusti/september 2016 konstaterades alldeles för låga flöden med frekventa koldioxidtoppar i hus B. Samtidigt uttrycktes klagomål från elever och personal gällande ventilationen. Därav riktas ett föreläggande med krav på åtgärder enligt Miljöbalkens 26 kap 9 §. I föreläggandet betonas att åtgärden motiveras med Miljöbalkens 9 kap 9 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip 2 kap 3 §. Kravet på åtgärder gäller flera delar av Altorpskolan, där hus B bedöms vara i akut behov av omedelbara åtgärder. Behovet av akuta åtgärder i hus B är av sådan angelägenhetsgrad att arbetet för att åtgärda inomhusklimat och ventilation måste ske sommaren 2017. Planeringen är påbörjad och kommunstyrelsen har fattat beslut om medel. Dock krävs mer omfattande åtgärder i B-hus och andra delar av skolan och dessa bör ses över i samband med upprustning/ombyggnad. Dessa åtgärder omfattar dragning av nya ventilationskanaler och byte av ett antal ventilationsaggregat. Upprustning av Altorpskolan bör planläggas snarast för att därefter ske etappvis. Bildningsnämnden kommer följa upp åtgärderna genom avrapportering från tekniska nämnden vid bildningsnämndens sammanträde den 28 augusti och den 4 december 2017.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-15

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-15

Åtgärdsplan ventilation Altorpskolan 2017-02-22

Rutin för hantering av ventilation vid Altorpskolan, 2017-02-14

Föreläggande om åtgärdsplan för ventilation på Altorpskolan med anledning av Miljöbalkens 26 kap 9 §

Kartläggning av OVK, upplevelse, klagomål, dimensionering mm i skolor

Skrivelse till utbildningschefen och tekniska chefen i Herrljunga kommun daterad, 2016-08-29

Svar på brev om ventilationsproblem vid Altorpskolan daterat 2016-08-31

Projektkatalog Siemens Björken 1 Altorpskolan.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden antar Åtgärdsplan ventilation Altorpskolan.
- Åtgärderna inleds med Hus B sommaren 2017, detaljerad plan för åtgärder av Hus B redovisas vid bildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2017.
- Bildningsnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att följa upp åtgärdsplanen och återrapportera detta till bildningsnämnden den 28 augusti och 4 december.
- Ärendet direktjusteras.



Fortsättning BN § 26

Ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden antar Åtgärdsplan ventilation Altorpskolan.
2. Åtgärderna inleds med Hus B sommaren 2017, detaljerad plan för åtgärder av Hus B redovisas vid bildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2017.
3. Bildningsnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att följa upp åtgärdsplanen och åiterrapportera detta till bildningsnämnden den 28 augusti och 4 december.
4. Ärendet direktjusteras.

Expedieras till: Alfred Dubow Tekniska förvaltningen, Tekniska nämnden, kommunstyrelsen,
Miljöenheten, Herrljunga kommun.
För kännedom till: Anna Ödman rektor Altorpskolan



BN § 27

DNR UN

Information om ansökningsläget på Kunskapskällan

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, redogör för ansökningsläget på Kunskapskällan. Första sökningen är nu stängd, i dagsläget är det 72 st förstahandssökanden till Kunskapskällan. Omvalsperioder väntar under våren och förändringar kommer ske. Nämnden informeras löpande under våren angående hur ansökningsläget förändras.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 28

DNR UN 9/2017

Information om uppföljning av betyg ht 2016 och nationella prov vt 2016

Sammanfattning

Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om betygsuppföljning gällande höstterminen 2016 och nationella proven vårterminen 2016. Sammanfattningsvis framgår det att betygen i årskurs 6 har gått ned något och betygen i årskurs 9 har gått upp något.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 29

DNR UN 17/2017

Bildningsnämndens kompetensutvecklingsplan 2017-/2018

Sammanfattning

Under läsåret 2016/2017 var stora delar av huvudmannens riktade kompetensutveckling minimaliserad till förmån för skolornas arbete med läslyftet. Inför kommande läsår ser förvaltningen, utifrån genomförda analyser, ett behov hos verksamheterna att få arbeta med sitt eget interna utvecklingsarbete. Därför kommer bildningsförvaltningen även under läsåret 2017/2018 låta verksamheterna få styra över innehållet vid stora delar av den planerande kompetensutvecklingen. För skolan kommer huvudmannen att rikta en insats gällande det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i form av relationsbyggande arbetssätt. För förskolans del ser huvudmannen ett behov av att rikta en insats gällande flerspråkighet. För fritidshemmet har förvaltningen tillsammans med ett flertal andra sjuhäradskommuner gått in i en gemensam kompetensutveckling utifrån den nya läroplanen. Insatserna kommer att fortgå under läsåret 2017/2018.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-10
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-06
Kompetensutvecklingsplan 2017 -2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kompetensutvecklingsplan 2017 – 2018 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. Kompetensutvecklingsplan 2017 – 2018 antas.



BN § 30

DNR UN 8/2017

Kvalitetsrapport Flerspråkighet 2017

Sammanfattning

I enlighet med bildningsnämndens kvalitetsplan har förvaltningen upprättat en kvalitetsrapport om flerspråkighet och flerspråkiga elever. En kartläggning över verksamheternas processer och elevernas kunskapsresultat har legat till grund för rapporten.

Rapporten lägger fram följande slutsatser:

1. Måluppfyllelsen för elever med en flerspråkig bakgrund ser god ut, förutsatt att de fått undervisning i kommunen längre än fyra år, med undantag för resultaten av engelskundervisningens första fyra år.
2. Att genomgå utbildning i Herrljunga kommuns grundskola skapar goda förutsättningar för elever med en flerspråkig bakgrund att nå kunskapskraven.
3. Det finns tecken på ett behov av kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
4. Kunskapen kring extra anpassningar och särskilt stöd för framför allt nyanlända elever bör stärkas.
5. Det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna gällande nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning kan stärkas.
6. De pedagogiska rutinerna för mottagande av nyanlända elever är i behov av en revidering, rutinernas efterlevnad behöver även fortsättningsvis följas upp.
7. Arbetet med att säkerställa studiehandlingens likvärdighet behöver utvecklas.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-10

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-02-09

Kvalitetsrapport flerspråkighet och flerspråkiga elever, 2017-02-09

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. Kvalitetsrapport Flerspråkighet 2017 godkänns.



BN § 31

DNR UN

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om att:

Erik Larsson, musikskolechef i Vårgårda, kommer under ett år framöver även vara musikskolechef i Herrljunga. Detta görs på prov under ett år och efter provtiden kommer en utvärdering att genomföras.

Klagomål har inkommit angående tryggheten på Eriksbergs skola. Bildningschef och rektor ska träffas i det närmaste och se över hur detta ska hanteras.

En anmälan har skickats in till Skolinspektionen angående kränkande behandling på Horsbyskolan F-3. Svar till Skolinspektionen ska skickas in under vecka 10.

Läget angående förskoleplatser ser bra ut, vid dags dato är 475 barn inskrivna. Under våren behöver ytterligare 15 barn beredas plats för, detta bedömer bildningschefen som hanterbart.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 32

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	TN § 20 2017-02-02 Förväntad budgetavvikelse gällande projekt Molla skola.	UN 224/2015
2	TN § 17 2017-02-02 Fråga till Bildningsnämnden från Tekniska nämnden- Planering av investeringar i Od skola.	UN 37/2017
3	KS § 5 2017-01-23 Äskande från bildningsnämnden gällande ombyggnation av Ugglans lekhall för start av ny femårsverksamhet	UN 207/2016
B i l d n i B	4 Samverkan mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun gällande vuxenutbildning, KOMVUX	
	5 FSG-protokoll, 2017-02-14	

Bildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



BN § 33

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2017-01-30- -2017-02-27**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2017-01-30- -2017-02-27	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslutsbeslut – Anmä- lan, fattade under tidsperioden 2017-01-30- -2017-02-27	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2017-01-30- -2017-02-27	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 33

Övrigt

Christina Gladh (Kv) informerar om att det är stökigt på Altorpskolan i årskurs 7, problemet gäller mobiltelefoner. Bildningschef, Bodil Jivegård, tar med sig frågan och följer upp informationen.

Christina Gladh (Kv) ställer en fråga om hur bildningschefen och ordföranden ser på verksamheten på Od skola utifrån lokalplaneringsperspektivet. Ingemar Kihlström, ordförande, svarar att ärendet är under beredning och att svar kommer att avges under våren.

DIARIENUMMER: UN 217/2016
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-02-27
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2016-12-31

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

J.H. VA

Innehåll	
Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	2
Verksamhetsbeskrivning	2
Framtid	4
Mål	6
Inriktningsmål och prioriterade mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	12
Drift	12
Investeringar	15
Bilaga målkriterier	16

K.H. 

Inledning/Sammanfattning

Ansvar och uppdrag

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

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har 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. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina skolor och nämndens skolverksamhet har också varit föremål för tillsyn av Arbetsmiljöverket. Tillsynen resulterade i ett flertal förelägganden och förvaltningen har i maj 2016 skickat omfattande svar som därefter har kompletterats med ytterligare en rutin innan Arbetsmiljöverket avslutade tillsynen.

Skolinspektionen har under 2016 genomfört en tillsyn av utbildningen i Herrljunga kommun och i november 2016 kom beslutet. Beslutet konstaterade brister inom två områden och gav huvudmannen fyra förelägganden. Åtgärder för att avhjälpa bristerna ska skriftligen redovisas till Skolinspektionen senast 2017-02-24.

Bygg- och miljö har också genomfört en ventilationskontroll i samtliga skolor i Herrljunga kommun. Altorskolans har tagit emot föreläggande som innebär att Bildningsförvaltningen åläggs att inkomma med en åtgärdsplan för hur ventilationsproblemet ska lösas tillsammans med en tidsplan.

Verksamhetsbeskrivning

Gemensamt

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

Förskola

Projektering av nya förskoleavdelningar samt nytt kök och ny matsal tillsammans med en mindre till- och ombyggnad av skolverksamheten vid Horsby har ändrat inriktning under året. Den ändrade inriktningen har inneburit att om- och tillbyggnad kommer att ske i etapper med start av tillbyggnad av nya skollokaler. Förskolan kommer att samla verksamheten vid Horsbygården vid åtta avdelningar. Dessa avdelningar kommer att ersätta de flesta temporära förskolelokaler i tätorten.

En nettoökning av barn i förskoleåldern har medfört krav på utökning av nya avdelningar också i Ytterby förskoleområde och i maj togs den nya förskoleavdelningen Jätten i drift i Hudene.

Tillbyggnad av ny förskola med kök och matsal har startat i Molla och beräknas stå klar för inflyttning från och med läsåret 2017/2018. Då ersätts den temporära paviljong som akut fick ersätta Mollagården våren 2012.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats för att bli alltmer komplett och har resulterat i mer kvalificerade rapporter med uppföljningar och analyser av de mål utbildningsverksamheten har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse i form av kunskapsresultat, nationella prov och betyg följs och analyseras systematiskt och förbättringsinsatser identifieras, planläggs och beslutas.

Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har minskat och från och med höstterminen 2015 undervisar elever från och med åk 5 och uppåt i grundsärskolan på Altorp. För grundsärskoleelever i de tidiga skolåren bedrivs utbildningen i inkluderad verksamhet i grundskolan. Under slutet av 2016 har några mottagningsbeslut om rättighet till grundsärskolans skolform tagits och några nya elever är mottagna i grundsärskolan tidiga skolår.

Tidigare IKT-plan har löpt ut och en ny är under framtagande. Den nya IKT-planen kommer att ha ett pedagogiskt fokus och avsikten är att planen ska beslutas av Bildningsnämnden under första kvartalet 2017. Ett förslag på nationell strategi för IKT 2022 har kommit under året och den är vägledande för planläggning och arbetet med ny IKT-plan för Bildningsförvaltningen.

Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd och samtliga elever har tillgång till en-till-en datorer. Det ökade antalet datorer ställer stora krav på skolans nätverk och behov finns att förnya och utveckla nätverket så att det bättre svarar mot den pedagogiska användningen.

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

Gymnasieskolan

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

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan har vidareutvecklats, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. Samarbetet mellan företagen och yrkesprogrammen har utökats med nya företag och yrkesprogrammen har ett mycket gott samarbete med företagen med många aktiva handledare som tar emot eleverna under den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Komvux

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

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

Musikskola

Musikskolan har fortsatt arbetet med elevrekrytering och ökad tillgänglighet för unga vuxna under 2016. Kulturrådet har beviljat ansökt bidrag för att bredda verksamheten med rytmik, sång, bild, drama och dans. Verksamheterna bild, dans och drama planeras för start till våren 2017.

Bibliotek

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

Fritidsgård

Ansvar för fritidsgården ligger sedan 2015 under rektor på Altorpskolan och fokus har varit att erbjuda en verksamhet som attraherar också tjejer. Under förra läsåret besöktes fritidsgården flitigt av våra nyanlända elever. Bildningsnämnden har tilldelats en utökad budget för 2016 och 2017 i syfte att göra fritidsgårdsverksamheten mer tillgänglig i Herrljunga och Ljung/Annelund. Under december 2016 nystartades fritidsgårdens verksamhet i Kyrkans hus i Ljung/Annelund.

Framtid

Gemensamt

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

Förstudien av Altorpskolan har avslutats och renovering med om- och tillbyggnad har flyttats fram i tid. Ventilationen i Altorpskolans äldsta del måste prioriteras och åtgärdas i närtid, då den mycket undermålig och ett föreläggande har riktats till Bildningsförvaltningen.

Förstudien av förskola med nya avdelningar i tätorten har utrett möjligheterna att samordna detta vid Horsby för att också tillgodose Horsbyskolans behov av lokaler. En ändrad inriktning har tagits som innebär att första etappen kommer bli att bygga till skolan. Därefter iordningställs förskolans lokaler så att det sammanlagt blir åtta förskoleavdelningar. Nästa etapp blir att bygga gemensamt kök för förskola/skola med ny skolmatsal. Avsikten är att de tillbyggda skollokaler ska stå klara för inflyttning under 2018, förhoppningsvis redan till läsårsstarten.

Förskola

Den utbyggda förskoleverksamheten prognostiseras ha behovstäckning, vilket förväntas innebära att kön kan hanteras utan väntetider utanför lagkravet. Antalet barn med barnomsorg på obekvämtid är tämligen oförändrat och under 2016 har förskolan endast haft några enstaka placeringar. Under 2017 kommer verksamheten i Innerby förskoleområde att förtätas genom att Sländans förskoleverksamhet ska lämna sina lokaler i Hagen och Ugglans lekhall ska efter en mindre ombyggnad öppna som en ny, tillfällig avdelning.

Grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ökar nu igen, så också antalet elever mottagna i grundsärskolan. Prognosen säger att elevantalet kommer att fortsätta öka de närmaste åren och då framför allt i Herrljunga tätort där Horsbyskolan berörs.

Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen.

Gymnasieskola

Kunskapskällan har under året arbetat för att bli ETG-certifierad, en certifiering som innebär att eleverna kan påbörja sitt arbete som elektriker direkt efter gymnasieexamen. Skolan har inte nått ända fram och har därigenom ännu inte certifierats.

Kunskapskällan har förstärkt sitt samarbete med ytterligare nya företag (Autoliv, Blomdahls, Talent Plastics, Lesjöfors och Starsprings). Samarbetet knyts i första hand till den arbetsplatsförlagda utbildningen på El- och Energiprogrammet och Industritekniska programmet.

Läsåret 2016/2017 var få sökande till gymnasieskolan och ett några program hålls vilande då antalet sökande varit mycket få. Det gäller Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskaps-programmet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.




Mål



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	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.		

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.		

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




Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.		
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet		

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.		
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.		Minskad behörighet drar ner måluppfyllelsen



5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Årets resultat uppgår till 3,7 %. Målet uppnått.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Resultatet uppgår till 105,7 %. Målet är uppnått.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.		Soliditeten uppgår till 70,2 %. Målet uppnått.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		Andelen sjukdagar har fått en marginell ökning under 2016. Dock har den långa sjukfrånvaron över 60 dagar minskat.
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.		Har ökat mycket marginellt.



Personal

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (151201-161130)		Andel heltid % 30 nov 2016	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	6,0	5,7	50,4	52,6	73,5	74,4
Män	2,6	3,0	39,5	42,4	82,5	74,4
Totalt	5,4	5,2	49,6	51,6	74,7	74,4

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
	<p>Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker</p> <p>Var och Vad</p>	<p>Som planeras</p>
Sjukfrånvaro	<p>Bildningsförvaltningen har en marginell ökning av sjukfrånvaron mellan 2015 och 2016 med 0,2 %.</p> <p>Dock har den långa sjukfrånvaron, över 60 dagar, minskat med 2 %.</p> <p>Ett aktivt och strukturerat Rehabarbete har inletts med stöd av HR-specialist under hösten 2016. Detta har gett resultat och mer än 40 % av förvaltningens långtids-sjukskrivningar har avslutats.</p> <p>Vissa verksamheter har en högre sjukfrånvaro, men skillnaden är mycket stor mellan olika enheter inom samma verksamhet. Verksamheter som ligger över förvaltningens genomsnitt avseende sjukfrånvaro är förskola, fritidshem, gymnasieskola och bibliotek. Det finns en stor variationer inom verksamheterna förskola och fritidshem, där vissa enheter har en väldigt låg sjukfrånvaro och andra ligger väldigt högt.</p> <p>Frisknärvaron är ett mått på personal som är helt utan sjukdag under ett år. Förvaltningen har en hög frisknärvaro även om den minskat med ett par procent mellan 2015 och 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Förskolan ingår i ett övergripande projekt i HR-enhetens regi för att sänka sjukfrånvaron. - Hälsa är en stående punkt vid APT. - Trivselinsatser och friskvårdsaktiviteter kopplade till arbetet. - Chefsgruppen lär av varandra kring framgångsrika förebyggande insatser. - Respektive chef inleder utredning och insatser senast vid 5 korttidstillfällen inom ett år. - Fortsätta med det aktiva rehabarbete med stöd av HR-specialist.

bilaga 1, § 23, 2017-02-27

	<p>2015 frisknärvaro: 40,6 %</p> <p>2016 frisknärvaro: 36,9 %</p> <p>Högst frisknärvaro har Altorpskolan.</p>	
<p>Andel heltidsanställda</p>	<p>Andelen heltidsanställda har ökat marginellt till 74,7 %, vilket är ett steg i rätt riktning.</p> <p>Andelen personal som saknar heltidsanställning är hög inom verksamheterna musikskola, bibliotek, fritidsgård och fritidshem. Inom dessa verksamheter har budgeten en begränsande roll i kombination med uppdraget. För fritidshemmens del handlar det om att kunna bemanna med flera vuxna under några få timmar på dagen, då barnen finns i verksamheten.</p>	<p>- Med tilldelad budget i kombination med regler för behörigheter är det omöjligt att nå full heltidssysselsättning.</p>

Volym/Strukturmått

Kategori	Budget 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Antal barn i förskolan inkl kooperativ	430	475	450	-25
Antal barn i pedagogisk omsorg	48	39	23	-16
Antal barn i fritidsverksamhet	477	502	517	15
Antal elever i grundskolan	1001	900	943	43
Antal elever i förskoleklass		100	105	5
Antal elever på kunskapskällan	227	236	245	9
Antal sålda platser i gymnasiet	48	41	42	1
Antal köpta platser i gymnasiet	157	151	164	13
Antal elever i musikskolan	170	160	160	0

Antal förskollärare respektive personal med annan utbildning/förskola (avdelning)

50 förskolelärare/23 avdelningar
51 annan personal/23 avdelningar

Antal/Andel lärare med behörighet för undervisning i **förskoleklass** per skola. Andel behörig personal i kommunen är 93.5 %

Namn	Årsarbetare
HORSBY F-3	3,21
EGGVENA	0,4
ERIKSBERG	0,6
OD	0,4
MOLLA	0,5
MÖRLANDA	1,2
HUDENE	0,6

Antal lärare med behörighet för undervisning i **grundskolan** per skola

Namn	Lärare
ALTORP	29,11
EGGVENA	5,47
ERIKSBERG	4,2
HORSBY 4-6	12,85
HORSBY F-3	14,71
HUDENE	6,03
MOLLA	3,36
MÖRLANDA	10,76
OD	4,2

bilaga 1, § 23, 2017-02-27

Antal barn per förskola

Enhet	Antal
Horsbygården	95
Ugglan	70
Hagen	23
Eggvena	18
Eriksberg	35
Od	29
Molla	16
Mörlanda	67
Hudene	38
Igelkotten	21
Påskliljan	19
Tallkotten	19

Antal elever fritidshem

Enhet	Antal
Horsby (f-3 + 4-6)	236,5
Eggvena	33,6
Eriksberg	34,3
Od	29,7
Molla	31,2
Mörlanda	99
Hudene	52,3

Antal elever i förskoleklass

Enhet	Antal
Horsby	50
Eggvena	5
Eriksberg	9
Od	5
Molla	5
Mörlanda	21
Hudene	10

Antal elever grundskola

Enhet	Antal
Altorp	325
Horsby f-3	139
Horsby 4-6	143
Eggvena	47
Eriksberg	37
Od	39
Molla	35
Mörlanda	115
Hudene	60

Antal elever Kunskapskällan

245 inklusive nyanlända

Ekonomi

Drift 2016-12-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Intäkter	24 701	28 866	30 843	39 877	9034
Personalkostnader	*	-142 599	-153 286	-152 724	562
Lokalkostnader, energi, VA	*	-32 215	-26 263	-32 280	-6 017
Övriga kostnader	*	-77 104	-84 018	-84 328	-311
Kapitalkostnad	*	-1 109	-1 038	-833	205
Summa kostnader	-238 882	-253 026	-264 605	-270 165	0
Summa Nettokostnader	- 214 181	-224 161	-233 762	-230 289	0
Resultat	-214 181	-224 161	-233 762	- 230 289	3 473

RESULTAT NETTO (tkr avrundning)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Gemensamt *	-15 480	-14 503	13 802	-12 386	1 415
Förskolan	-48 615	-51 652	57 278	-54 193	3 084
Fritids	-12 728	-14 221	15 084	-15 416	-332
Grundsärskolan	-4 381	-4 187	3 884	-3 260	624
Grundskolan	-85 092	-86 834	89 477	-90 123	-646
Gymnasiesärskolan	-2 690	-2 284	2 075	-2 178	-103
Gymnasieskolan internt	-28 586	-27 837	28 201	-27 484	716
Gymnasieskolan externt	-11 850	-11 500	11 632	-12 895	-1 263
Komvux	-4 759	-4 957	5086	-5 080	6
Fritidsgård	-635	-575	590	-645	-55
Musikskola	-1 984	-1 967	2 076	-2138	-62
Bibliotek	-4 171	-3 847	4 177	-4 232	-55
Allmän kult verksamhet			401	- 257	144
Summa verksamhet	-220 971	-224 364	-233 762	-230 289	3 473
<i>Intäkter</i>	<i>24 701</i>	<i>21 585</i>	<i>30 843</i>	<i>39 877</i>	<i>9035</i>
<i>Kostnader</i>	<i>- 238 882</i>	<i>-245 949</i>	<i>-264 605</i>	<i>-270 165</i>	<i>-5560</i>
Nettokostnad	-220 971	-224 364	-233 762	-230 289	3 473

*Budget 2016 inkl bidrag för löneökningar

*Gemensamt (nämnd, elevhälsa & förvaltningsledning).

Kommentar till utfall drift

Bildningsnämndens resultat för 2016 summeras till plus 3 473 tkr av den totala budgeten som uppgick till 233 762 tkr. Den ursprungliga budgeten uppgick till 230 500 tkr, men i samband med delårsbokslutet kompenenserades bildningsnämnden med 3 171 tkr för 2016 års löneökningar samt 91 tkr avseende uppräknig av vaktmästeri etc.

Bildningsnämnden har haft krav om att 900 tkr skall levereras som överskott beroende på att barnantalsprognosen är nedjusterad. Nuvarande volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre kompensation i demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett överskott på cirka 900 tkr för de lägre volymerna i verksamheterna.

När justering gjorts summeras bokslutet till ett positivt resultat på 2 573 tkr, vilket motsvarar 1,1 % av budget.

Jämför man 2015 med 2016 är det fler inkomna intäkter, detta beror bland annat på att man fått fler tilldelningar från skolverket i form av olika sökbara statsbidrag. Personalkostnaderna har ökat i takt med den omstrukturering som krävts inom skoloma. Ser man till lokal och fastighetskostnader ligger en stor avvikelse mot budget, detta beror på att man lagt budget som egentligen avser lokal och fastigheter mot övriga kostnader.

Gemensamt

Under gemensamt ligger bildningskontor/nämnd och elevhälsa. Bildningskontoret har en positiv avvikelse vid årsslut på 746 tkr.

Förskolan inkl kooperativ

Förskoleverksamheterna inklusive kooperativen lämnade ett positivt överskott på 3 085 tkr under 2016. Vilket allra främst beror på Ytterby som haft lägre utfall än beräknat främst på lönesidan. Ytterby gick ur året med ett positivt resultat på 2579 tkr. Kooperativen gemensamt redovisade vid årsslut ett underskott på 57 tkr.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten uppvisade ett negativt resultat på 332 tkr. Detta beror på att nästan samtliga fritidsverksamheter har lönekostnader som överstiger budget.

Grundsärskolan

Grundsärskolan uppvisar ett positivt resultat vid årsslut med 624 tkr. Överskottet beror på att man haft lägre personalkostnader samt färre elever mottagna i grundsärskolan i tidiga år.

Grundskolan

Grundskolans resultat uppgår vid årsbokslut till negativt resultat på 646 tkr. Avvikelsen härrör främst till att personalkostnaderna överstiger budget. En annan negativ avvikelse beror på att övriga kostnader som läromedel/kursmaterial är dyrare än budgeterat. Ser man till tabellerna (s.11) har grundskolan haft fler elever än budgeterat, vilket resulterat till att kostnaderna för läromedel och personal överstiger budget.

Gymnasieskolan-internt

Kunskapskällan hade vid årsslut ett överskott på 716 tkr. Elevantalet för Kunskapskällan uppgick 2016 till 245 elever, varav 37 elever deltar i språkintröduktion. Det innebär att elevutfallet exklusive språkintröduktion är 208. Med detta konstaterat borde överskottet legat närmare 2 000 tkr. Anledningen till att överskottet borde varit större beror på att man återsöker kostnaderna för nyanlända hos migrationsverket.

Gymnasieskolan-externt

De interkommunala kostnaderna har under 2016 haft ett betydligt högre utfall än budget. Här ligger utfallet på 12 895 tkr mot en budget på 11 632, vilket innebär en negativ avvikelse med 1 263 tkr. Den negativa avvikelsen härrör till att fler elever än prognostiserat studerar på annan ort. Denna dip kan relateras till en starkt tillfällig nedgång av sökande under förra året. Avvikelsen mellan budget och faktiskt utfall är 13 elever, vilket överensstämmer med den negativa avvikelsen.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar en negativ avvikelse på 103 tkr. Det som avviker är övriga kostnader såsom skolskjuts som kostat mer än ursprungsbudgeteringen.

Komvux

Komvux redovisar en positiv avvikelse med 6 tkr.

Bibliotek

Biblioteket redovisar vid årsslut en negativ avvikelse på 55 tkr.

Fritidsgård

Fritidsgården redovisar vid årsslut en negativ avvikelse på 55 tkr. Detta kan härledas till att man haft högre personalkostnader än beräknat och satsat på att utöka verksamheten.

Musikskolan

Musikskolan redovisar vid årsslut ett negativt resultat på 62 tkr.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungsbudget 2016	Tillägg/ ombudg 2016	Summa Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Horsby fsk/skola	2950	32 250	35 200	-402	34 798
Tillbyggnad Molla skola	0	19 939	19 939	-8 945	10 994
S:a investeringar gm TN	2 950	52 189	55 139	-9 347	45 792
Inventarier/IT	1000	0	1 000	-626	374
Lekplatser	300	0	300	-186	114
Inventarier Horsby	0	750	750	-344	406
S:a investeringar egna	1 300	750	2 050	-1 155	895
TOTALA INVESTERINGAR	4 250	52 939	57 189	-10 502	46 687

Kommentar till utfall investeringar

Bildningsnämndens investeringar 2016 uppgick till 1155 tkr, vilket blev ett lägre utfall än beräknat. Av de planerade investeringarna hann man inte genomföra alla. Inventarieinköp kan inte ske i den takt man vill då Horsbyskolan är under ombyggnation. Andra investeringar som kommer ske året 2017 istället är nya elevskåp på Altorpsskolan. Man planerar även en lekplats på Eggvena skola.

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
1:1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	99 %	93 %	100 %	96 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	67 %	64 %	70 %	95 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka.	94 %	93 %	100 %	96 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka.	76,7 %	80,2	100 %	80,5
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka.	92 %	94 %	100 %	93 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka.		4,5	Värde 4,5	Inget nytt
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	-	-	-	160*
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.	19,26	19,00	16,41	8,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	43	43	43	34

* Tidigare har det varit ett ekonomiskt mål som nu är omlagt till ett deltagarmål, därav finns det inga tidigare uppgifter

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka. (nytt mål, läggs in i enkät 2016)	---	---	---	88 %
	Antal verksamheter som startat med avfallssortering ska inledas och öka under perioden. (nytt mål)	---		30 %	0 % *
	Andel datorer i åk 7-9 ska öka så att målet om en-till-en dator per elev uppnås.	---	67 %	100 %	100 %
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	---	40 %	60 %	60 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka. (nytt mål)	---	80 %	100%	80 %

*Förseningar i implementeringen av sortsorteringen.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	82 %	81 %	90 %	84 %
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Antal beviljade timmar för barnomsorg på obekvämtid.			100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,3	-	5,2	4,8
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,4	-	22,2	21,4
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,4	-	11,1	10,4
	Andel föräldrar i förskolan och pedagogisk omsorg som är nöjda med personalens bemötande ska öka.	98 %	95%	100 %	96 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	211	227	220	214.1

	Kommunens plats i SKL:s ranking i Öppna jämförelser ska vara bland de 25 procent bästa i landet.	134	83	Plats 72 eller bättre	128*
	Andel tjejer som besöker fritidsgården. (nytt mål)	---	17 %	22%	23 %
	Antal besök på fritidsgården (nytt mål)	---	36	15	81

* Beror till största del på ett lägre meritvärde i årskurs 9, vid vt 16.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet ska öka.	90 %	87 %	95 %	97 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka. (nytt mål)	---	43 %	45 %	43 %
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	88,9 %	85,6 %	100 %	85,1 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	---	---	85 %	83 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %	---	3,3 %	2,6 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	42 %	31 %	44 %	25 % *

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.				
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens	Avvikelse från investeringsbudget.				

resultat.					
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Förutsättningar för styrning och ledning

Möjlighet att nå måluppfyllelsen

Den sammantagna bilden av måluppfyllelsen är god och intentionerna är i grund och botten att fortsätta att arbeta i samma anda. Några av de förbättringsområden som lyfts fram är att stärka söktrycket gentemot kommunens gymnasieskola, förändra skolans fysiska miljö för att underlätta undervisningen för pedagogerna, samt att säkerställa personalförsörjningen.

Ökad måluppfyllelse inför kommande år

För att se en ökad måluppfyllelse inför kommande år så är det i inga nyheter som finns på agenda. Det är idogt arbete som väntar. Områden som förvaltningen måste arbeta vidare med är att stärka samverkan med övriga aktörer, ex socialtjänst och region, stärka samverkan i övergångar och elevhälsan arbete. Men även att säkra personalförsörjningen i alla led, då det är en fortsatt rörlig arbetsmarknad med strukturella brister.

Chefernas förutsättningar

Verksamhetsledningen ser på det hela taget positivt på sina förutsättningar att leda sin verksamhet inför kommande år. Områden som kan förbättras för att skapa större förutsättningar för cheferna i verksamheten är att se över arbetsbelastning och stöd kring cheferna. Detta eftersom att det i första hand är skollagen som ställer krav på rektorernas och förskolechefernas uppdrag och att vi därigenom inte i alla delar kan påverka uppdragens utformning.

DIARIENUMMER: UN 148/2016
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-02-27
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Bildningsnämnden

Ombudgetering Investerings- medel 2016-2017

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

HA - M

Innehåll

Sammanställning 2

Projektbeskrivning..... 2

 Projekt 5300..... 2

 Projekt 5302..... 2

 Projekt 5311..... 2



Sammanställning

PROJ	URSPRBUDGET	OMBUDG	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	ÄSKAT
5300 Inventarier/IT BN	1 000	0	1 000	626	374	374
5302 Lekplatser	300	0	300	186	114	114
5311 Inventarier Horsby	0	750	750	344	406	406
Summa	1 300	750	2 050	1 155	895	895

Projektbeskrivning

Projekt 5300 Inventarier/IT

Investeringarna avser IT-lösningar/Inventarier för Bildningsnämnden.

Skäl för ombudgetering

Bildningsnämnden har stora satsningar framöver för att klara av den nationella IT-lösningen man antagit. En upprustning och investering behöver göras om Herrljungas skolbygd skall placera sig i det främre ledet gällande utveckling. Många inventarier hann inte göras 2016, bland annat kvarstår det för Altorpsskolan att byta ut en större etapp av elevskåp.

Projekt 5302 Lekplatser

Investeringarna avser en upprustning av lekplatser till barn i yngre åldrar.

Skäl för ombudgetering

Lekplatser krävs för att stimulera en aktiv livsstil för barnen.

Projekt 5311 Inventarier Horsby

Investeringarna avser inventarier för Horsby skolan.

Skäl för ombudgetering

I med ombyggnationens takt blir det fördröjningar, därför har man inte hunnit investera i den takt man önskat. Detta innebär att inventarier som kvarstår inte räcker inom nästkommande budget.