



Plats och tid Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 15.00–18.30

Beslutande Ingemar Kihlström (KD), ordförande
Robert Andersson (S), vice ordförande
Christer Amnehamar (C)
Niclas Emanuelsson (C)
Anders Lennartsson (L)
Carin Martinsson (M)
Robert Bengtsson (S)
Kurt Hallberg (S)
Katarina Andersson (S)
Christina Glad (Kv)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Personal

Bodil Jivegård, förvaltningschef
Anthon Gustavsson, nämndsekreterare
Erik Thaning, utvecklingsledare § 77-85
Erik Bjurström, rektor Elevhälsan § 77-78
Erik Larsson, musikskolechef § 77-78
Ulf Wedin, projektledare § 78-79
Birgitta Fredriksson, handläggare § 80-81
Jonathan Arnljung, controller § 80-84

Utses att justera

Robert Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-09-01, kl.08.10

Underskrifter

Sekreterare

Anthon Gustavsson

Paragrafer

§§ 77-94

Ordförande

Ingemar Kihlström (KD)

Justerande

Robert Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-28

Datum för anslags uppsättande

2017-09-01

Datum för anslags nedtagande

2017-09-25

Förvaringsplats för protokoll

Bildningsförvaltningen, Kommunhuset, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

Anmälan övriga ärende	3
Information och presentation av musikskolechef och verksamhetschef elevhälsan tillika rektor särskolan	4
Information om ombyggnationer	5
Information om skolskjuts, ny avtalstart	6
Antagande av Riktlinjer för rekryteringsarbetet med studiestartstöd i Herrljunga kommun...	7
Revidering av attesträtter 2017	8
Månadsuppföljning juli	9
Resursfördelningsprinciper 2018	10
Information om nationella prov	11
Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort	12
Svar på remiss – Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis	14
Information om årets sommarlovsskola	15
Information om sommarlovsaktiviteter	16
Förvaltningschefen informerar	17
Meddelanden	20
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden	21
2017-06-12- -2017-08-28	21



BN § 77

Anmälan övriga ärenden

Förslag till beslut

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan läggs till dagordningen



BN § 78

Information och presentation av musikskolechef och verksamhetschef elevhälsan tillika rektor särskolan

Sammanfattning

Erik Larsson, chef på musikskolan, och Erik Bjurström, verksamhetschef elevhälsan tillika rektor särskolan, presenterar sig för nämnden och hälsas välkomna.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 79

DNR

Information om ombyggnationer

Sammanfattning

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om ombyggnationer gällande skolor.

Molla skolas färdigställande närmar sig, 29 september väntar slutbesiktning av skolan och verksamheten i skolan beräknas starta den 2 oktober. Ett inköp av fastighet i anslutning till skolan planeras vars mark kommer möjliggöra en bättre planerad skolgård. Gällande utemiljön har statsbidrag om 245 tkr beviljats.

Horsby etapp 1 ska upphandlas, förfrågningsunderlaget är klart och annonsering sker i det närmaste.

På förskolan Ugglan är avdelning ”Spindeln” färdigställd och används nu av verksamheten.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 80

DNR

Information om skolskjuts, ny avtalstart

Sammanfattning

Birgitta Fredriksson, skolskjutshandläggare, redogör för skolskjutsstarten med ny leverantör av skolskjuts. Den första skolveckan har löpt på väl och i det stora hela har skolskjutsen fungerat bra.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 81

DNR UN 86/2017 609

Antagande av Riktlinjer för rekryteringsarbetet med studiestartstöd i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Regeringen har 31 maj 2017 fattat beslut om Lag 2017:527 om Studiestartsstöd, vilken träder i kraft 2 juli 2017. Studiestartsstödet är ett rekryterande bidrag som syftar till att motivera de som står allra längst ifrån studier att ta steget att studera. Stödet omfattar en högre bidragsdel från CSN och gäller högst 50 veckor på heltid, åldern 25-56 år och de som varit inskrivna minst 6 månader på Arbetsförmedlingen samt ej studerat med CSN de tre senaste åren. Framtagande av riktlinjerna har skett i en arbetsgrupp bestående av verksamhetschef VIA, enhetschef Arbetsmarknad, enhetschef Sysselsättning Herrljunga, rektor Komvux, sektionschef AF samt studie- och yrkesvägledare Komvux. En nära samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna finns sedan tidigare och genomsyrar även detta arbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-11

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-08-11

Riktlinjer för rekryteringsarbetet med studiestartstöd i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner förslag till Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd.

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 rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd antas.



BN § 82

DNR UN 60/2017 606

Revidering av attesträtter 2017

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har sammanställt en reviderad attestlista för 2017. Detta beror på nyanställningar inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-09

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-08-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Revidering av attesträtter 2017 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. Revidering av attesträtter 2017 godkänns.



BN § 83

DNR UN 15/2017 606

Månadsuppföljning juli

Sammanfattning

Nedanstående tabell visar bildningsnämndens ekonomi per den 31/7-2017. Prognosen pekar på ett positivt resultat om 810 tkr vid årsslut. Under avsnittet bakgrund ges en fördjupad bild av nuläget inom de olika verksamheterna.

(Tkr)

Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff
Nämnd	525	525	0
Förvaltningsledning	13 901	14 774	874
Förskola	57 425	58 025	600
Fritidshem	15 603	15 603	0
Grundskola	94 218	93 703	-515
Grundsärskola	3 632	3 632	0
Gymnasieskola	39 904	39 974	70
Gymnasiesärskola	2 161	1 861	-300
Vuxenutbildning	5 071	5 071	0
Kultur och Fritid	7 347	7 429	82
Summa	239 786	240 596	810

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-31

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-08-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning juli godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning juli godkänns.



BN § 84

DNR UN 121/2017 606

Resursfördelningsprinciper 2018

Sammanfattning

Som en del i Bildningsnämndens arbete med att fastställa internbudget 2018 tas beslut om barn-/elev- och programpeng. Barn-/elevpeng fördelar resurser till förskolan, pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet samt grundskolan. Barn- och elevpengen ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetensutveckling. Programpengen fördelar resurser till gymnasiet och avser att täcka samtliga kostnader på gymnasiet.

Bildningsnämnden skall i beslutet för resursfördelning ta hänsyn till att verksamheterna skall följa skollag 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som bland annat anger att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika villkor. Elever och barn skall enligt lag t.ex. även ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-18

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-08-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden fastställer barn-/elev-/programpeng för 2018 enligt bilagan Resursfördelningsprinciper 2018.

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. Resursfördelningsprinciper 2018 fastställs. (bilaga 1, BN § 84 2017-08-28)



BN § 85

DNR UN

Information om nationella prov

Sammanfattning

Erik Thaning, utvecklingsledare, redogör för vårens nationella provresultat. En generell förbättring av de olika momenten syns i årskurs 3. En generell försämring av resultaten ses i årskurs 6, framförallt gäller matematik. I årskurs 9 är resultaten stabila jämfört med tidigare år. En djupare analys kommer ges nästkommande nämnd.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 86

DNR UN 134/2017 689

Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort

Sammanfattning

För Innerby förskoleområde kommer samtliga barngrupper att vara fyllda med det barnantal som kan tas emot i verksamheten redan från tidig höst 2017. Tillgängliga förskoleplatser kommer att saknas helt. Det innebär att Herrljunga kommun inte kommer klara att leva upp till lagkravet på förskoleplats inom fyra månader och föräldrar med barnomsorgsbehov kan inte återuppta arbete eller studier enligt familjens planer. Det innebär också att Herrljunga kommun riskerar ett föreläggande från Skolinspektionen. Ett föreläggande kan också kombineras med ett vite. Tillgång till förskoleplatser är också i många fall avgörande för om familjer flyttar till eller från Herrljunga kommun.

Även efter en läsårsstart behöver det finnas ett antal lediga förskoleplatser med spridning i verksamheten för att kontinuerligt under året kunna placera barn som söker plats under perioden sep-juni. Barnen föds under hela året och föräldrarna väljer oftast att låta barnet starta i förskolan strax efter det att barnet fyller ett år och då måste lediga platser finnas för placering hela året. Idag är det sällsynt att barn slutar i förskolan eftersom alla barn har rätt till en plats även om föräldrarna är arbetslösa eller hemma med yngre syskon. Barnet har enligt skollagen en egen rätt till utbildningen som är oberoende av om föräldrarna har ett behov av barnomsorg.

Det finns ett akut behov av att starta ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort för att kunna utöka antalet förskoleplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-26

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-08-11

Förvaltningens prognoser 2018-2028

Skiss över föreslagen modulplacering, Lyckan, 2017-07-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden äskar om ramökning för 2018 med 4,5 milj kr för start av modulförskola med två avdelningar.
- Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01.
- Bildningsnämnden beställer modulförskola om två avdelningar med tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden.



Fortsättning BN § 86

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden äskar om ramökning för 2018 med 4,5 miljoner kr för start av modulförskola med två avdelningar.
- Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01.
- Bildningsnämnden beställer modulförskola om två avdelningar med tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden.
- Slutgiltiga placeringen av modulförskola bör samordnas så att det inte stör framtida bostadsbygge.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden äskar om ramökning för 2018 med 4,5 miljoner kr för start av modulförskola med två avdelningar.
2. Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01.
3. Bildningsnämnden beställer modulförskola om två avdelningar med tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden.
4. Slutgiltiga placeringen av modulförskola bör samordnas så att det inte stör framtida bostadsbygge.



BN § 87

DNR UN 124/2017 600

Svar på remiss – Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Sammanfattning

Nämnder och partigrupper har ombetts yttra sig över förslaget till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Yttrandet ska ha inkommit senast 2017-10-06. Förslaget till samverkansöverenskommelse består av två delar, där del 1 berör former för samverkan och del 2 identifierar prioriterade områden för samverkan i form av åtgärdsplaner. Dessa åtgärdsplaner har ringats in genom en gemensamt sammanställd lägesbild som bygger på medborgardialoger, enkäter, medarbetardialoger, trygghetsundersökningar, statistik mm.

Åtgärdsplanerna som också benämns som prioriteringar är följande:

- Tidigt identifiera riskfaktorer för barn och unga
- Våld och hot samt fridsbrott. Särskilt mot flickors/kvinnors otrygghet
- Ökad polisiär närvaro
- Inbrott/stölder/skadegörelse hos företagare/kommunala fastigheter och villaägare
- Belysning och andra trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet
- Trafiksäkerhet: flest skadade, singelolyckor cykel samt personbil

Lägesbilden redovisar en mängd olika parametrar men gör ingen analys av orsaker och lämnar heller inga förslag på hur ett arbete med identifierade områden ska/kan/bör genomföras. Samtidigt avser den remissrunda som nu genomförs att låta nämnder och partigrupper yttra sig över samverkansöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-09

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-08-11

Remissvar/Yttrande – *Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis*

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner yttrandet och antar yttrandet som sitt eget.

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 yttrandet och antar yttrandet som sitt eget.



BN § 88

DNR

Information om årets sommarlovsskola

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om 2017 års sommarlovsskola. Sommarlovsskolan ägde rum under veckorna 24-25, deltog gjorde 60 elever från årskurs 6-9 under ledning av 4 lärare. Generellt har elever varit nöjda med tidsomfattningen och den hjälp de fått, ökade kunskaper har nåtts. Lärarna har varit nöjda med sommarlovsskolan, tiden har varit knapp men det har varit en värdefull tid. Likaså upplever rektor att sommarlovsskolan har fungerat väl.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 89

DNR

Information om sommarlovsaktiviteter

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om 2017 års sommarlovsaktiviteter. Statsbidrag om 180tkr beviljades för sommarlovsaktiviteter 2017. Nedan följer några exempel på aktiviteter som genomförts under sommaren:

- 90 elever har deltagit i simskolan.
- 110 folkbokförda har badat gratis i simhallen.
- Biblioteket har haft en välbesökt pysselhörna i simhallen.
- 10 lägerplatser på Vågavaradigsjälv-läger har nyttjats.
- 27 barn har gått på cirkusskola i Ljung.
- 105 barn har gått i Herrljunga sk:s fotbollsskola.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 90

DNR UN

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om att:

-Kickoff för all personal i Bildningsförvaltningen i Herrljunga kommun ägde rum i folkets park i Herrljunga innan läsårsstart. 330 personer var på plats. Olof Röhlander, årets talare 2011 respektive 2015, underhöll och en sommarbuffé som levererats av Ica Nära i Ljung serverades. En oerhört uppskattad och lyckad kväll.

-Bemanningen och rörelsen på arbetsmarknaden innebär en del ny personal i verksamheterna men situationen bedöms hanterbar.

-Kunskapskällans antagningsläge ser ljus ut, 92 elever är antagna vilket är en rejäl ökning jämfört med tidigare år.

-Ett kommunövergripande projekt har startats upp i samarbete med Vårgårda kommun under ledning av HR-enheten. Projektet genomförs i samverkan med företagshälsan och Försäkringskassan med syfte att få ner sjukfrånvaron. Projektet löper på till 2019. Från Bildningsförvaltningen deltar förskoleverksamheten tillsammans med verksamheter från andra förvaltningar.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 91

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Sammanfattning

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef), enligt Hälso- och sjukvårdslagen 4 kap 2 §. Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. För att lagstiftningens krav på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska tillgodoses ska nämnden som vårdgivare genom verksamhetschefen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrade åtgärder i verksamheten, förbättring av processer och rutiner (5 kap SOSFS 2011:9). I ledningsansvaret ingår även att se till att berörd personal medverkar i kvalitetsarbetet (6 kap SOSFS 2011:9) samt att del en sammanhållen kvalitetsberättelse, dels en patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.

Uppdraget som verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef. En verksamhetschef måste ha de egenskaper och den kompetens som krävs för att denne ska kunna leda verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär bl a att verksamhetschefen måste ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att kunna fatta beslut och kunna uppdra åt annan att fullgöra de medicinska ledningsuppgifter som verksamhetschefen själv inte har sakkompetens för.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-08-16.
Ordförandebeslut i ärendet daterad,

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Erik Bjurström, utses till verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan för den del som omfattar Bildningsnämndens vårdgivaransvar i Herrljunga kommun.
- Erik Bjurström, utses till verksamhetschef för den psykologiska delen av elevhälsan för den del som omfattar Bildningsnämndens vårdgivaransvar i Herrljunga kommun.
- Förordnande enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.
- Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt 2 kap 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap 1 § Patientsäkerhetsförordningen.

Ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning BN § 91

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Erik Bjurström, utses till verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan för den del som omfattar Bildningsnämndens vårdgivaransvar i Herrljunga kommun.
2. Erik Bjurström, utses till verksamhetschef för den psykologiska delen av elevhälsan för den del som omfattar Bildningsnämndens vårdgivaransvar i Herrljunga kommun.
3. Förordnande enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.
4. Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt 2 kap 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap 1 § Patientsäkerhetsförordningen.



BN § 92

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Ordförandebeslut, extra tilläggsanslag Horsbyskolan	UN 135/2017
2	KF § 72/2017-06-20 Förväntad budgetavvikelse gällande Molla skola	UN 224/2015
3	KF § 71/2017-06-20 Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020	UN 162/2017
4	Information om skyldighet att erbjuda lovskola från SKL	Postlista UN 10/2017
5	Fördelning av kommunbidrag studieförbund 2017, sammanställning	UN 136/2017
6	Rapport jouröppen förskola 2017	UN 175/2017
7	Rapport jouröppet fritids 2017	UN 181/2017
8	Beslut från BEO	UN 46/2017
9	Föreläggande av försiktighetsmått, BMN § 142 D	UN 171/2017
10	FSG-protokoll, 2017-08-17, MBL-protokoll Resursfördelning med bilaga 1 Yttrande	--

Bildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



BN § 93

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2017-06-12- -2017-08-28**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2017-06-12- -2017-08-28	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslutsbeslut – Anmä- lan, fattade under tidsperioden 2017-06-12- -2017-08-28	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2017-06-12- -2017-08-28	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 94

Övrigt

Christina Glad (Kv) frågar om statusen kring planering av åtgärder gällande Ods skola.

Ordförande och bildningschef meddelar att inget nytt har tillförts ärendet.



Resursfördelningsprinciper 2018

Bakgrund

Bildningsnämnden har sedan ett par år tillbaka en resursfördelningsmodell som fördelar resurser till verksamheterna enligt två huvudprinciper:

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

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

Barn-/elevpengen multipliceras med antalet barn/elever i verksamheten. Verksamheternas budget varierar därför efter hur många barn/elever verksamheten har och hur ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k. landsbygdsstöd, för att kunna bedriva likvärdig undervisning i deras mindre klasser.

Landsbygdstilldelningen bygger på följande principer:

- Ersättning för aktuellt elevantal upp till 50 elever.
- Omfattar årskurs 1-6.

Utöver den fasta ersättningen, barn-/elevpengen och landsbygdsstödet så finns det ett centralt konto för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov. Medel fördelas efter behov där förskolechef/rektorererna gör en ansökan till Bildningschefen.

Tilläggsbeloppet ska vara kopplat till en enskild elev med omfattande behov av särskilt stöd, och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. I skolförordningen förtydligas att tilläggsbeloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Enligt förarbetena kan det vara frågan om stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala

faktorer. Andra (icke-extraordinära) stödåtgärder ska rymmas inom grundbeloppets kostnadspost för undervisning. Vid behov involveras elevhälsan i bedömningen. Resurserna ska även täcka extraordinära insatser i andra kommuner och vid fristående enheter där Herrljunga kommun har barn/elever placerade.

Grundsärskola åk 1-5

Elever som är mottagna i grundsärskolans tidiga skolår, åk 1-5 går kvar på sin anvisningsskola. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser och undervisas utifrån grundsärskolans kursplaner samt följer grundsärskolans timplan.

Rektorer som har integrerade elever i skolan efter behov få extra medel. En central pott finns under grundsärskolan för att täcka de ökade undervisningskostnader som uppstår.



Bidrag till enskilda huvudmän- Förskola/pedagogisk omsorg

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten

Kommunens bidrag till enskilda huvudmän är reglerat i skolförordningen och i skollagen. Bidraget består av ett grundbelopp som grundas på kommunens budget och som avser ersättning för:

- Omsorg och pedagogisk verksamhet
- Pedagogiskt material och utrustning
- Måltider
- Administration
- Mervärdesskatt
- Lokalkostnader

Grundbeloppets delar är reglerade i skollagen 25 kapitlet 12§. Samtliga delar beräknas efter kommunens budget förutom mervärdesskatt och administration. Mervärdesskatt är ett reglerat belopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet. Administration är också ett reglerat belopp men uppgår till tre procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg (skolförordning 14 kapitlet 5§).

Kommunens barn-/elevpeng används för att fördela medel till delarna omsorg och pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt material och utrustning. Till enskilda huvudmän som bedriver förskola används den genomsnittliga kostnaden per barn för att fördela medel till delarna måltider och lokalkostnader. Till enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg används en omkostnadsersättning för att fördela medel till delarna måltider och lokalkostnader.

Ändringar under löpande budgetår är reglerade i skolförordningens 25 kapitel §2. Om resurser ges till kommunens verksamheter under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Sedan 2015 har kommunens verksamheter fått extra medel från den centrala lönepotten för att täcka årets löneökningar. Motsvarande belopp fördelas till de enskilda huvudmännen.

Om kommunen minskar ersättningen till verksamheter får bidrag till enskilda minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetårets sätts ner.

Herrljunga kommun tillämpar en rutin om att förändra budgetens storlek till verksamheter om det under budgetårets sker en volymförändring som är större än tio procent sett över helåret.

Grundläggande förutsättningar

Bildningsnämnden skall i beslutet för resursfördelning ta hänsyn till att verksamheterna skall följa skollag 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som bland annat anger att interna och externa verksamheter skall ges bidrag på lika villkor. Elever och barn skall enligt lag t.ex. även ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2018 är 244 159 vilket är en ökning med 6743 tkr jämfört med föregående år. Budgetförändringen härleds till sex faktorer:

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2017	+ 4 242
Politiska prioriteringar	+ 1 000
Prisuppräknig	+1 468
Volymförändringar	- 553
Nationella beslut	+ 623
Ramväxlingar	- 37
Totalt	+ 6 743

Bildningsnämndens budget ökar med 4 242 tkr för löneökningar under 2017. Summan baseras på utfallet av årets löneöversyn.

Under 2018 kommer Bildningsnämnden att få en extra budgettilldelning som baseras på nästkommande års lönerrevision. Medel för löneökning 2018 är budgeterade under kommunstyrelsen.

Bildningsnämndens budget ökar med 1 468 tkr för Prisuppräknig. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 1,9 %. KPI-uppräknigen ska kompensera för 2018 års prisökningar.

(bilaga 1, BN § 84 2017-08-28)

Sida 5 av 9

En ramväxling om 37 tkr har gjort från bildningsnämnden till kommunstyrelsen avseende kostnaden för föreningsarkivet. Detta har tidigare legat under biblioteket, vilket det inte längre gör.

SKL har gjort bedömningen att prisökningen i kommunal sektor bör hamna på 2,3 % för 2017, Herrljunga kommun ligger därmed något under.

Bildningsnämndens budget minskar med 553 tkr enligt efter avräkning mot demografimodellen.

Minskningen baseras sig på att volymutfallet för 2016 var lägre än volymtilldelningen 2016, avvikelsen räknas i sin tur av för budget 2018.

Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse utfall	Budget 2018
3769	2874	-895	342
		Summa	-553

Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 623 tkr. Hänsyn har tagits till de förändringar som har skett i kommunens tilldelning av generella statsbidrag. Följande punkter påverkar Bildningsnämndens budget:

Nationella beslut	Summa i tkr
Ny gymnasiesär	- 3
Utökad undervisning matematik	0*
Betygsättning moderna språk	9
Lovskola	57
"Läsa skriva räkna garanti"	123
Nationella prov	- 57
Rätt till komvux	493
Totalt	623

* BN fick full kompensation för ökad matematik (495 tkr) redan 2017 vilket finns med i bildningsnämndens budgetram inför 2018.

Volymer

Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 46 barn/elever. Tabellen nedan visar hur volymantalet förändras mellan åren 2017-2018. Det är tabellen på sida 6 som utgör grunden för internbudgeten inför det kommande året.

Inom förskolan syns en större ökning inom 1-3 åringar. Prognosen tyder på att barnantalet kommer öka med 43,5 barn. Medans det sker ett tapp i åldrarna 4-5 med 26 barn. Sammantaget förväntas förskolan inklusive kooperativ öka med 17,5 barn.

Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under 2018 beräknas 18 barn gå på Knattebo. Vilket innebär 7,5 färre barn gentemot förgående år.

För fritidshem beräknas en volymökning på 4 barn. Detta beror på att andelen 6-13 åringar ökat i kommunen.

Elevantalet beräknas öka i grundskolans verksamhet. Elevantalet beräknas där öka i de yngre åldrarna. Inom lågstadiet är det en förväntad ökning med 19 elever. Samt en ökning med 6 elever i mellanstadiet, högstadiet kvarstår med samma elevantal som förgående år.

Nedanstående tabell visar prognostiserat elevantal 2018 i jämförelse med 2017.

Ålder/årskurs	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	190	233,5	43,5
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	274	258	-16
Pedagogisk omsorg 1-3	8,5	8	-0,5
Pedagogisk omsorg 4-5	17	10	-7
Fritidshem	535	539	4
Barn Förskoleklass	120	127	7
Elever årskurs 1-3	292	311	19
Elever årskurs 4-6	326	332	6
Elever årskurs 7-9	314	314	0
Elever kunskapskällan	243	247	4
Totalt	2319,5	2379,5	60

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen 2,6 procent. Höjningen ligger i linje med 2017 års lönerrevision.

Precis som föregående år är barn-/elevpeng exklusive 2018 års lönerrevision. Det innebär att verksamheterna kommer att tillföras medel under 2018 som motsvarar lönerrevisionen. Budgettilldelningen finansieras av ett centralt konto under kommunstyrelsen.

Ålder/årskurs belopp i tkr	2017	2018	Förändring %
Förskola 1-3 år	110,5	113,3	2,6 %
Förskola 1-3 år 15h	67,9	69,7	2,6 %
Förskola 4-5 år	78,5	80,5	2,6 %
Förskola 4-5 år 15h	51,3	52,6	2,6 %
Pedagogisk omsorg 1-3 år	107,6	110,3	2,6 %
Pedagogisk omsorg 1-3 år 15h	66,2	67,8	2,6 %
Pedagogisk omsorg 4-5 år	76,0	77,9	2,6 %
Pedagogisk omsorg 4-5 år 15h	50,0	51,2	2,6 %
Fritidshem	27,1	27,8	2,6 %
Fritidshem lov- och garantiplats	9,3	9,5	2,6 %
Grundskola förskoleklass	33,4	34,2	2,6 %
Grundskola årskurs 1-3	45,0	46,1	2,6 %
Grundskola årskurs 4-6	49,5	50,7	2,6 %
Grundskola årskurs 7-9	52,6	53,9	2,6 %
Landsbygdsstöd	24,8	25,4	2,6 %




Programpeng

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

Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med lönerederingen för 2017 (2,6 %).

Läromedel har räknats upp med 1,9 % procent. Uppräkningen på 1,9 % kommer ifrån den budgettilldelning som Bildningsnämnden har fått ifrån kommunfullmäktige där prisökningstakten (pkv) kompenserades med 1,9 %.

Måltider, beräknas utifrån det faktiska priset per/portion multiplicerat med det totala elevantalet minus 10 % som räknas som generellt bortfall.

Lokalvård samt hyra beräknas utifrån det faktiska priset som debiteras av tekniska förvaltningen 2018. Detta görs genom interndebiteringar, då priset inte är konstant görs inga generella uppräknings.

Precis som föregående år är programpengen exklusive 2018 års löneredering. Det innebär att gymnasiet kommer att tillföras medel under 2018 som motsvarar lönerederingen. Budgettilldelningen finansieras av ett centralt konto under kommunstyrelsen.

Program belopp i tkr	2017	2018	Förändring
Bygg- och anläggningsprogrammet	124,7	122,8	-1,55%
El- och energiprogrammet	120,7	123,9	2,58%
Ekonomiprogrammet	107,2	106,5	-0,66%
Industri tekniska programmet	200,7	147,4	-36,00%
Naturvetenskapsprogrammet	107,5	106,7	-0,75%
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	126,1	124,1	-1,61%
Samhällsvetenskapsprogrammet	105,1	104,5	-0,57%
Teknikprogrammet	112,4	111,3	-0,99%
Lärling	105,1	104,5	-0,57%
Introduktionsprogrammet	105,1	111,3	5,57%