



Plats och tid Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 15.00–18.55

Beslutande

Ingemar Kihlström (KD), ordförande
Christer Amnehammar (C) § 95-109
Niclas Emanuelsson (C)
Anders Lennartsson (L)
Carin Martinsson (M)
Robert Bengtsson (S)
Kurt Hallberg (S)
Christina Glad (Kv)

**Ej tjänstgörande
ersättare**

Övriga deltagare

Personal

Bodil Jivegård, förvaltningschef
Anthon Gustavsson, nämndsekreterare
Birgitta Fredriksson, handläggare § 96-98
Christoffer Woodbridge, Larssons Buss AB § 98
Jörgen Tedvall, Larssons Buss AB § 98
Jonathan Arnljung, controller § 98-100
Erik Thaning, utvecklingsledare § 99-112

Utses att justera

Kurt Hallberg (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-10-04, kl.16.00

Under-
skrifter

Sekreterare



Anthon Gustavsson

Paragrafer §§ 95-112

Ordförande


Ingemar Kihlström (KD)

Justerande


Kurt Hallberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-02

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-05

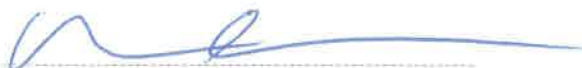
Datum för
anslags nedtagande

2017-10-27

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, Kommunhuset, Herrljunga

Underskrift





Innehållsförteckning

Anmälan övriga ärenden	3
Systematiskt kvalitetsarbete - Kommunala Aktivitetsansvaret KAA	4
Delegationsordning Bildningsnämnden 2017	5
Information från Larssons Buss AB om skolskjutsstart	6
Delårsrapport Bildningsnämnden per 2017-08-31	7
Budget 2018	8
Internkontroll delår 2017.....	9
Internkontrollplan 2018.....	10
Sammanträdesplan 2018	11
Programutbud för till gymnasieskolan 2018/2019	13
Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016/2017	15
Kvalitetsrapport måluppfyllelse i gymnasieskolan 2016/2017	16
Informationen om Öppna jämförelser	17
Förvaltningschefen informerar	19
Meddelanden.....	20
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden.....	21
2017-08-28- -2017-10-02.....	21
Övrigt.....	22



BN § 95

Anmälan övriga ärenden

Inga ytterligare ärenden anmäls.



BN § 96

DNR UN 25/2017 600

Systematiskt kvalitetsarbete - Kommunala Aktivitetsansvaret KAA

Sammanfattning

Bestämmelserna om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret förändrades i samband med ett förtydligande från informationsansvar till kommunala aktivitetsansvaret. Bestämmelserna om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar gymnasieförordningen (2010:2039) förändrades i januari 2015. Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter (SKOLFS 2015:28) och dokumentationen av insatser (SKOLFS 2015:61).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Redovisning av Aktivitetsansvaret till SCB

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner rapporten.

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 § 97

DNR UN 207/2017 601

Delegationsordning Bildningsnämnden 2017

Sammanfattning

Delegationsordning har reviderats avseende tillägg om delegat till Biträdande Förskolechef inom vissa områden, start i förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år, delegat till Rektor, anordna elevens val inom grundskolan till Rektor särskola samt ingå biträdesavtal till Bildningschef.

Ändring av delegat gällande beslut om elev som tas emot i grundskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden från rektor särskola till Verksamhetschef elevhälsan, ansvar för tillsyn samt beslut om åtgärder från Verksamhetschef elevhälsan till Bildningschef, samt anställningsbeslut för timvikarier från Bildningschef till Förskolechef.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Delegationsordning för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.

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 bildningsnämndens delegationsordning godkänns.



BN § 98

DNR UN

Information från Larssons Buss AB om skolskjutsstart

Sammanfattning

Christoffer Woodbridge och Jörgen Tedvall från Larssons Buss AB presenterar sig för nämnden. De redogör för deras upplevelse av skolskjutsstarten vilken har fallit väl ut, de upplever ett trevligt bemötande från elever och föräldrar. Sammantaget är Larssons Buss AB väldigt nöjda med starten, ett gott samarbete hittills, likaså är förvaltningen nöjd med samarbetet.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 99

DNR UN 142/2017 606

Delårsrapport Bildningsnämnden per 2017-08-31

Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall per 2017-08-31 uppgår till 151 440 tkr. Vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 499 tkr. Prognosen vid årets slut uppgår till 395 tkr, redogörelse för detta står i *Delårsrapport 2017*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-13
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Delårsrapport 2017-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten per 2017-08-31.

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. Bildningsnämndens Delårsrapport per 2017-08-31 godkänns. (bilaga 1, BN § 99, 2017-10-02)



BN § 100

DNR UN 174/2017 606

Budget 2018

Sammanfattning

Bildningsnämnden har upprättat budget och verksamhetsplan för planperioden. Budgeten tar hänsyn till skollag 2010:800, samt skolförordning 2011:185 som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Bildningsnämndens budgetram för 2018 är 244 159 tkr vilket är en ökning med 6743 tkr jämfört med föregående år. Ökningen härleds till löneökningar, prisökningar, nationella beslut samt politiska justeringar och ramväxlingar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-13
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Budget 2018
MBL-förhandling, 2017-09-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner budget 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. Bildningsnämndens budget 2018 godkänns. (bilaga 1, BN § 100, 2017-10-02)



BN § 101

DNR UN 164/2016 606

Internkontroll delår 2017

Sammanfattning

Interkontroll har genomförts enligt den internkontrollplan som Bildningsnämnden antagit föregående år.

Bildningsnämnden har genomfört en internkontroll enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-24
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Internkontroll 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner internkontroll 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. Bildningsnämndens Internkontroll 2017 godkänns. (bilaga 1, BN § 101, 2017-10-02)



BN § 102

DNR UN 201/2017 610

Internkontrollplan 2018

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser.

Bildningsnämnden har upprättat internkontrollplan enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om.

För internkontrollen 2018 har man fokuserat på nya upptagningsområden samt exkluderat några befintliga som kan anses ha väldigt låg risk inom förvaltningen. I *Internkontrollplanen 2018* redogörs grundligt vilka förändringar som sker.

Nya uppföljningsmoment internkontroll 2018

- Volymuppföljning mot barn/elevpeng
- Andel elever som genomfört gymnasieutbildning inom tre år
- Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning
- Uppföljning statsbidrag som härrör undervisningskostnaden

Områden som är exkluderade från internkontrollen 2018 är:

- Kontroll av ramavtal
- Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd
- Kränkningar och trakasserier

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-31
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14
Internkontroll 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden antar internkontrollplan 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. Bildningsnämndens Internkontrollplan 2018 antas.



BN § 103

DNR UN 206/2017 601

Sammanträdesplan 2018

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2018 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. I sammanträdesplanen visas Bildningsnämndens sammanträdesdagar, där dessa sätts i ett sammanhang tillsammans med budgetprocessen och internkontrollprocessen, mm.

Sammanträdestid fastställs till kl 15:00

Sammanträdesdatum för Bildningsnämnden 2018 föreslås vara:

29 jan

26 feb

26 mars

7 maj

11 juni

27 augusti

1 oktober

5 november

10 december

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-31

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden antar sammanträdesplan/styrplan 2018.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Carin Martinsson (M) yrkar på att bildningsnämndens möten startar kl 16.00.

Christina Gladh (Kv) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Christer Amnehammar (C) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Anders Lennartsson (L) yrkar bifall till Carin Martinssons (M) förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag till beslut.



Fortsättning BN § 103

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden antar sammanträdesplan/styrplan 2018.
2. Sammanträdestid fastställs till kl. 15:00
3. Sammanträdesdatum för Bildningsnämnden 2018:
29 jan
26 feb
26 mars
7 maj
11 juni
27 augusti
1 oktober
5 november
10 december



BN § 104

DNR UN 205/2017 607

Programutbud för till gymnasieskolan 2018/2019

Sammanfattning

Bildningsnämnden har att fastställa programutbudet av nationella program vid Kunskapskällan inför läsåret 2018/2019. Beslutet ska meddelas Gymnasieantagningen i Borås, som ansvarar för antagningen av elever till samtliga skolor i Sjuhäradregionen enligt gällande samverkansavtal. Programutbudet ska fastställas och expedieras till Gymnasieantagningen under oktober månad årligen. Nedan följer en genomgång av de respektive programmen vid Kunskapskällan förvaltningen gjort kring respektive program.

Förvaltningens förslag till programutbud och antal platser för läsåret 2018/2019:

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi – inriktning elteknik	5 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik	13 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industri teknik	8 + 5 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang- och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	48 platser
Teknik	24 platser
VVS	2 platser

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-11

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Bildningsnämnden beslutar om följande organisation för Kunskapskällan läsåret 2018/2019:

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi – inriktning elteknik	5 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik	13 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industri teknik	8 + 5 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang- och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	48 platser
Teknik	24 platser
VVS	2 platser



Fortsättning § 104

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 beslutar om följande organisation för Kunskapskällan läsåret 2018/2019:

Bygg- och anläggning	12 platser
Ekonomi	24 platser
El- och energi – inriktning elteknik	5 platser
El- och energi – inriktning dator- och kommunikationsteknik	13 platser
Humanistiska programmet	24 platser
Industri teknik	8 + 5 platser
Naturvetenskap	24 platser
Restaurang- och livsmedel	8 platser
Samhällsvetenskap	48 platser
Teknik	24 platser
VVS	2 platser



BN § 105

DNR UN 167/2017 610

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016/2017

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskolan och fritidshemmet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2017. Bildningsförvaltningen gör en sammanfattning av dessa för årskurserna 3, 6, 8 och 9 i grundskolan samt för fritidshemmet.

Utvecklingsområden:

Grundskolan

Måluppfyllelsen i matematik har sjunkit både i årskurs 6 och 8 och är även nationellt lågt i årskurs 9. Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla undervisningen i matematik och se över organiseringen av densamma. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen bör även fortsättningsvis prioriteras. Enheternas elevhälsa bör involveras mer i att öka andelen elever som når minst betyget E.

Fritidshemmet

Utifrån att kapitel 4 fortfarande är relativt nytt, så bör fritidshemmet även för kommande år fortsättningsvis fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna för att säkerställa att personalen och slutligen även eleverna får den undervisning i fritidshemmet som läroplanen beskriver. Fritidshemmet bör arbeta för att större utsträckning inkludera IKT i sin undervisning, inom samtliga läroplans områden för fritidshemmet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i Grundskolan och Fritidshemmet 2016/2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Godkänner upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden.

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 inklusive utvecklingsområden godkänns.



BN § 106

DNR UN 169/2017 610

Kvalitetsrapport måluppfyllelse i gymnasieskolan 2016/2017

Sammanfattning

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet. Herrljunga kommun har en gymnasieskola, Kunskapskällan som är belägen i Herrljunga centralort. Skolan har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2017. Gymnasieskolan i Herrljunga kommun har en relativt god måluppfyllelse, framförallt sett till genomströmning och måluppfyllelse inom de högskoleförberedande programmen. Trots ett minskade meritvärde så ligger värde relativt högt i riket. Fortsättningsvis bör gymnasieskolan arbeta med att stärka genomströmningen i IM-programmet, öka den grundläggande måluppfyllelsen inom Yrkesprogram programmen, samt höja meritvärdet generellt. Gymnasiet bör fortsätta sitt arbete med att ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan 2016/2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Godkänner upprättad kvalitetsrapport inklusive utvecklingsområden.

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 inklusive utvecklingsområden godkänns.



BN § 107

DNR UN

Informationen om Öppna jämförelser

Sammanfattning

Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om Öppna jämförelser gällande gymnasiet 2017. Herrljunga kommuns gymnasium, Kunskapskällan, står sig stark jämfört med riket, särskilt bra står sig de yrkesförberedande programmen.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 108

Information om antagning gymnasieskolan Sjuhärad

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om antagning gällande gymnasieskolan i Sjuhärad. Ett ökat antal elever har valt att söka till Kunskapskällan jämfört med tidigare år, 90 elever har sökt Kunskapskällan 2017 jämfört med 61 elever 2016.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 109

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om att:

- Skolinspektionen lämnade över ett ärende till BEO för utredning av skadestånd, ärendet gäller att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling. BEO framställer ett skadestånd om 15000kr, huvudmannen ombeds lämna in yttrande i ärendet vilket har avgivits med en begäran om omprövning av beslutet.
- Invigningen av Molla förskola/skola sker den 30 nov kl 13.30-15.00 och öppet hus kl 17.00-18.30.
- Den 21 september genomfördes en inspektion av Arbetsmiljöverket på Mollagårdens förskola och Ugglans förskola. En del krav framfördes och dessa krav ska senast 15 december ska åtgärder meddelas.
- Från nästa läsår appliceras Stadiindelad timplan, timplanen blir indelad i låg-mellan, och högstadiet. När det gäller den stadiindelade timplanen kommer kravet på att moderna språk ska läggas ut med 48 timmar i mellanstadiet samt att betyg ska sättas i åk 6 i ämnet att kräva en del planläggning i Herrljunga. Elevens totala undervisningstid blir densamma men fördelningen något annorlunda.
- Den hyrda lokalen i Kyrkans i Annelund är nu uppsagd, medel saknas för fortsatt verksamhet.

Informationen läggs till handlingarna.



BN § 110

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Mötesanteckningar folkhälsopolitiska rådet. 2017-09-07	-
2	Föreläggande från arbetsmiljöverket	UN 215/2016
3	KF § 85 2017-09-05, Beslutad policy för Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper	UN postlista
4	KF § 86 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring	UN postlista
5	Skrivelse från Studieförbunden	UN postlista

Bildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



BN § 111

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2017-08-28- -2017-10-02**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – Anmälnings- ärenden fattade under tidsperioden 2017-08-28- -2017-10-02	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Delegeringsbeslutsbeslut – Anmä- lan, fattade under tidsperioden 2017-08-28- -2017-10-02	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Delegeringsbeslut – Anställning, fattade under tidsperioden 2017-08-28- -2017-10-02	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos bildningsförvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



BN § 112

Övrigt

Anders Lennartsson (L) frågar om det finns en förstudie gällande permanenta platser för byggnation av förskoleplatser.
Ordföranden informerar om att det ligger en sådan förstudie i investeringsbudgeten för nästa år.

Christina Glad (Kv) frågar om statusen kring förstudien av Ods skola.
Ordförande och bildningschef meddelar att inget nytt har tillförts ärendet men medel för renovering finns med i budgeten framöver.

DIARIENUMMER: UN 147/2017
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-10-02
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Delårsrapport

2017-08-31

Bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

M. J. H.

Innehåll

Inledning/Sammanfattning

Ansvar och uppdrag

Verksamhetsbeskrivning tom 2017-08-31

Framtid

Inriktningsmål och prioriterade mål

Strukturella förutsättningar för måluppfyllelse

Måluppfyllelsekommentarer

Ekonomi

Drift

Ekonomisk sammanfattning

Volymer

Personal

Medarbetarskap

Arbetsmiljö och hälsa

Andelen heltidsanställda

Investeringar

Inriktningsmål och prioriterade mål

MA K.A

Inledning/Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarområden omfattar sedan några år tillbaka både utbildning och kultur samt fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god målpuppfyllelse med inslag av lysande resultat. Inte minst syns de lysande resultaten inom gymnasieskolans yrkesprogram, där genomströmningstid och arbete eller studier inom två år efter avslutad gymnasieutbildning visar på toppranking bland Sveriges 290 kommuner. Parallellt med de goda resultaten finns också utvecklingsområden där vi t ex systematiskt behöver arbeta vidare för att utveckla en undervisning som möter varje elev på rätt nivå.

Förvaltningen kännetecknas av en stabil och erfaren ledningsgrupp med inslag av förnyelse. Under året har en ny verksamhetschef tillträtt för elevhälsan som tillika är rektor för grundsärskolan. Ett nytt samarbete med gemensam chef för musikskolan i Herrljunga och Vårgårda har också inlets från och med läsårsstarten.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en relativt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal. Varje enhet arbetar strukturerat med ett systematiskt kvalitetsarbete och många goda insatser syns i den pedagogiska vardagen. I den lilla kommunen får de goda prestationerna lyskraft och betyder skillnad!

Avseende verksamhetslokaler och brister i fysisk arbetsmiljö har förvaltningens fått ett föreläggande förenat med vite om 150 000 kr från Arbetsmiljöverket. Föreläggandet är riktat för att avhjälpa och åtgärda brister gällande ventilation och inomhusklimat vid Altorpskolan och åtgärderna ska vara slutförda och redovisade senast 2018-05-01. Enligt upprättad handlingsplan kommer detta att klaras.

Budgetföljsamheten är mycket god i förvaltningen och årligen levereras ett litet överskott, vilket också årets prognos indikerar. Det är av vikt att i sammanhanget påpeka att med gällande skollag och andra styrdokument ställs mycket höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för eleven ska nå kunskapskraven eller ännu längre. Här krävs mod och ett professionellt förhållningssätt för att leda skolans pedagogiska arbete och 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 mycket stort antal riktade statsbidrag kommit att spela en stor och avgörande roll för förskola, skola och fritidshem. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och hela tiden ändras förutsättningarna och villkoren för bidragen. Personalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår, vilket försvårar både uppföljning och möjligheten till en kvalitativ och långsiktig satsning.

All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket sedan 2011 är nytt i skollagen 1 kap 5 §. Dock har väldigt många samhällsmedborgare en erfarenhet av skolan, vilket gör att skolan finns i ett spänningsfält där många anser sig ha svaren på skolans utmaningar.

Bodil Jivegård
bildningschef

Ansvar och uppdrag

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

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har 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 verksamheter.

Gemensamt

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

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

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

Förskola

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

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

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Od, Hudene och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens högstadieskola med årskurs 7-9. Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

Grund- och gymnasiesärskola

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

Fritidshem

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

Gymnasieskola

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

Vuxenutbildning

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

Musikskola

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

Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning. Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna.

Fritidsgård

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

Verksamhetsbeskrivning tom 2017-08-31

Gemensamt

Ny verksamhetschef till elevhälsan/rektor sarskolan har rekryterats. I samband med denna rekrytering har också en översyn av ansvarsområdena gjorts och tjänsten har utökats till en heltid där nu också fritidsgårdens verksamhet ingår. Musikskolan har från och med höstterminen gemensam chef för musikskolan tillsammans med Vårgårda. Detta ger goda förutsättningar för att kunna bemanna med musiklärare som arbetar i båda kommunerna och därigenom få till heltidstjänster. En upphandling inför ett nytt skolskjutsavtal har genomförts och avtalspart är Nettbuss med Larssons Buss som underleverantör. Den nya skolskjutsorganisationen startade vid läsårsstart 2017/2018. Förvaltningen arbetar vidare med ett systematiskt kvalitetsarbete inom beslutad kvalitetsplan, där uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för beslut om insatser och åtgärder. Under första halvåret har ett flertal elever i de tidiga skolåren utretts för mottagande i grundsarskolan och mottagningsbeslut har fattats. Grundsarskoleelever i de tidiga skolåren är inkluderade vid den grundskola vars upptagningsområde eleven tillhör. Detta kräver resurser, då antalet elever mottagna i grundsarskolan ökar igen. Bildningsnämnden har under våren beslutat om en IKT-plan för perioden 2017-2020. I och med det har också planläggning startat för att leva upp till den nationella IT-strategin i all utbildningsverksamhet i Herrljunga kommun. Miljöenheten har riktat föreläggande avseende inomhusklimat och ventilation vid framför allt Altorpskolan och åtgärder har genomförts under sommaren för att avhjälpa brister i B-huset. Åtgärder fortsätter under hösten med övriga delar på Altorpskolan och därefter kommer ventilationen vid Eggvena skola att åtgärdas.

Förskola

Ytterby förskoleverksamhet har under året avvecklat dagbarnvårdarna beroende på att barnunderlaget inte finns. Under vårterminen har fokus legat mot att utveckla kvalitetsarbetet. De olika arbetslagen har införskaffat en gemensam reflektionsstund för att vidareutveckla verksamheten.

Under vårterminen har Innerby förskoleverksamhet gjort en ombyggnation på Ugglans, där lekhallen byggts lite om och till och avdelningen Spindeln har startat. Samtidigt har förskoleverksamheten vid avdelningen Sländan upphört och lokaler vid Hagens äldreboende är lämnade vid halvårsskiftet.

Förskoleklass, grundskola, grundsarskola

Antalet elever i grundskolan ökar likaså elever mottagna i grundsarskolan får en ökad volym gentemot förgående år. Rutiner för att möta grundsarskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen. En IKT-plan är antagen av nämnden för perioden 2017-2020 och planen specificerar utvecklingsområden för perioden. Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd och samtliga elever har tillgång till en-till-en-datorer. En arbetsgrupp är tillsatt för att öka skolnärvaron i grundskolans verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas ständigt för att bli alltmer komplett och har resulterat i mer kvalificerade uppföljningar och analyser av de

mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse, kunskapsresultat, nationella prov och betyg följs och analyseras systematiskt. Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har ökat markant under 2017. Framst gäller detta grundsärskoleelever i de tidiga skolåren. En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats 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. För att möjliggöra att elever kvalificerar sig vidare till gymnasiet lägger man stor vikt med att öka måluppfyllelsen i kärnämnen. Kompetensutveckling i form av Läslyftet har genomförts vid flera av kommunens grundskolor. Vid ett flertal 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.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

ETG-certifiering (certifiering till Elteknikgymnasium) blev klar under juni 2017 för EI- och Energiprogrammet. Det innebär en ökad kvalitet där eleverna certifieras som elektriker och blir anställningsbara direkt efter gymnasieexamen, vilket utesluter tidigare behov av ett lärlingsår. En gedigen satsning på ökat elevantal bidrog till att Kunskapskällan mer än dubblat antalet antagna till nationellt program åk 1 ht 17. (i jämförelse med ht 16). Kunskapskällan har utökat antalet platser inom EI o Energi och lärling VVS (från 5 till 11 sammanlagt). Skolan har också påbörjat ett samarbete med KomVux inom industritekniska programmet vid IMI Hydronic. Byggprogrammet har rustat lokalerna och flyttat all yrkesundervisning till Ölltorp. Socialpedagog anställdes inom Introduktionsprogrammen, IM och socialpedagogen ingår också i skolans elevhälsosteam.

Gymnasiesärskola

Samtliga gymnasiesärskoleplatser köps av annan huvudman och eleverna går på gymnasiesärskolor med spridning. Gymnasiesärskolan är fyraårig och uppföljning av verksamheten sköts av rektor för sarskolan.

Fritidshem

All personal vid fritidshemmen har deltagit i gemensam kompetensutveckling i samverkan med flera andra kommuner i Sjuhäradsområdet. Syftet har varit att implementera nytt kapitel 4 i läroplanen Lgr 11. Fritidshemmen har under året fokuserat på att skapa och upprätthålla goda relationer, genom att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Syftet är att ge eleverna själva större inflytande i utbildning och kunna vara med och påverka. Elever skall känna sig nöjda och trygga vid fritidshemmen, ett systematiskt kvalitetsarbete som är pågående. För att lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet och få fokus på barnens olika behov har personal fått utbildning i det som har med fritidshemssatsning att göra.

Bibliotek

Biblioteket har under första delen av 2017 satsat på personalhälsan. Man anordnade den 3-4 maj ett par utvecklingsdagar i syfte att definiera det gemensamma uppdraget och gemensamma frågor kring samarbete, arbetssätt och kvalitet för att stärka en hälsofrämjande psykosocial miljö.

Fritidsgård

Ansvar för fritidsgård har sedan 2015 legat under rektorn på Altorpsskolan, detta ändras höstterminen 2017. Ansvar ligger nu under verksamhetschefen för elevhälsan/ rektor särskolan. Tillfälligt under 2017 har fritidsgårdsverksamhet bedrivits i lokaler i Kyrkans hus i Annelund. För att klara detta fick Bildningsnämnden en satsning som varande under 2016 och 2017.

Musikskolan

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.

Vuxenutbildning

Komvux har under året anpassat organisationen ytterligare efter skollagens krav och har erbjudit skolförlagda sommarkurser inom grundläggande utbildning. Intresset var stort för att läsa svenska som andraspråk. Matematik erbjöds också, där var intresset inte lika stort. Andelen elever med svenska som andraspråk ökar inom Komvux. Anpassning och utveckling av grundläggande utbildning har skett under våren utifrån införandet av nationella delkurser, vilket ställt stora krav på flexibilitet bland lärarna i en så liten organisation. Under våren påbörjades ett arbete att digitalisera undervisningen ytterligare genom införandet av G-suite, Google apps for education. Detta arbete implementeras under förstelärares ledning under hösten och kommer underlätta möjligheterna för eleverna till flexibel undervisning.

Framtid

Gemensamt

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 framför allt i förskolan. Vid årsskiftet beräknas projektet Horsby starta för att pågå under ett antal år. I projektet ingår om- och tillbyggnad av Horsbyskolan, tillbyggt kök med matsal och förskola med åtta avdelningar. Nästa utmaning handlar om att förtäta tillgången till digitala enheter så att det motsvarar de krav som ställs i den nationella IT-strategin samt att säkerställa rätt kompetens hos alla medarbetare. Ytterligare en mycket stor utmaning handlar om kompetensförsörjning i förskola, skola,

fritidshem där samtliga legitimationsyrken - förskollärare och lärare – är svårrekryterade på grund av ett totalt underskott inom dessa yrkeskategorier i landet. Vi brottas också med vikande resultat i grundskolan, vilket främst kan härledas till elever som sent anländer till Herrljunga kommuns skolor.

Bibliotek

Biblioteket kommer arbeta med konvertering av bibliotekens (Herrljunga, Ljung, Kunskapskällan) utlånings- och katalogsystem, från Libra (leverantör: Axiell) till Mikromarc (leverantör: Bibliotekscentrum).

Vidare kommer en satsning på en personalutbildning i biblioteksservice till nyanlända/asylsökande inom ramen för vårt inom Sjuhärad gemensamma projekt (med bidrag från Sjuhärads kommunalförbund) kallat "Gränslösa bibliotek".

Förskolan

Barnantalet ökar markant i de tidigare åldrarna vilket ställer krav på fler förskoleplatser. I Herrljunga tätort finns behov av att starta en modulförskola med två avdelningar under hösten 2017. Nya avdelningar i Herrljunga tätort är en förutsättning för att klara lagkravet om att erbjuda förskoleplats till de barn som har rätt till plats. I Molla flyttade förskoleverksamheten in i nya, större lokaler och förskoleverksamheten har utökats till två avdelningar.

Ett arbete startas under höstterminen för att det i Ytterby ska finnas kunskap och tydliga rutiner för att barn med annat modersmål ska få möjlighet att utveckla såväl det svenska språket som det egna modersmålet, något som Skolinspektionen gav Herrljunga kommun föreläggande om. Under hösten ska förskolan prova att använda ett verktyg från SKL som är anpassat för att utvärdera verksamhetens egen måluppfyllelse.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer för grundskolorna vilket ställer krav på en mycket effektiv lokalanvändning där lokaler samnyttjas av flera verksamheter. En förstudie kommer att inledas under hösten 2017 vid Mörländaskolan. Avsikten är att identifiera behoven och se över lämplig lösning för att skapa goda och tillräckliga förutsättningar för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Mörländaskolan har fått lämna lokaler till förskolan då förskoleverksamheten vuxit och idag finns stor trångboddhet som begränsar möjligheterna till en god pedagogisk verksamhet där alla elever får sina behov tillgodosedda. Det innebär att vissa elever ska ges extra anpassningar för att klara kunskapskraven och andra elever ska erbjudas större utmaningar för att kunna prestera på en högre nivå. Detta är ett krav enligt skollagen.

För att öka måluppfyllelsen i grundskolans senare åldrar ligger fokus på elevens val i årskurs 9 i synnerhet matematik. Eleverna erbjuds inom ramen för elevens val 100 minuter/vecka i ett eller

två teoretiska ämnen från och med höstterminen 2017. Syftet är både att öka måluppfyllelsen och att möta de som vill och kan nå längre.

Fritidshem

Fritidshemmet kommer att fortsätta sitt arbete med att få elever på fritidshemmen att känna sig nöjda och trygga. Enheterna arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet och räknar med att det fortlöper kommande år. Utöver det så kommer fritidshemmet att sträva efter att nå bland annat ett utvecklingsmål som handlar om att föräldrarna skall bli mer insatta och delaktiga i fritidshemmets verksamhet.

Fritidsgård

Fritidsgården kommer framöver att tillhöra verksamhetschefen för elevhälsan. Fritidsgården ska hålla öppet på kvällstid och vara tillgänglig på de tider som ungdomarna efterfrågar verksamheten. I grundbemanningen är det endast fritidsledare med sammantaget 1,0 årsarbetare som bemannar verksamheten. Under 2017 har bemanningen utökats något genom en tillfällig satsning som inte är ramhöjande.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Fortsatt samverkan med Komvux vilket förväntas leda till uppdragsutbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. Kunskapskällan planerar för leasing av minibuss, vilket förväntas ge flera program nya möjligheter att besöka aktörer mot den inriktning man studerar, en kvalitetshöjning. Ett fortsatt stort fokus kommer att vara att nå ut till alla elever med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen.

Komvux

Bildningsnämnden har antagit riktlinjer för studiestartsstöd och förvaltningen har sökt och tilldelats statsbidrag för att kunna bevilja personer som står utanför arbetsmarknaden och saknar fullständig grundskole- eller gymnasieexamen kompletterande utbildning med ett förmånligt CSN-bidrag.

TVå stora kompetenshöjande insatser för verksamhetens personal pågår. Bl a deltar lärarna SFI- i ett EU-projekt som omfattar hela regionen s k *INVäst*, där fokus ligger på kollegialt lärande och bedömning. Beräknas vara klar sommaren -19.


Under 10 – 20 veckor kommer riktad yrkessvenska för befintlig personal erbjudas i Herrljunga och Vårgårda under hösten -17, med start v 38.

Inriktningsmål och prioriterade mål





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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	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. Starkt framåt inom biblioteksverksamheten.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!





Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde inom sopsortering.

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





Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat. Det upplevda elevinflytandet har minskat något.
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare.
3.3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Inga nya siffror





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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Ligger strax under det angivna målet.
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			Ligger strax under målet på vuxenutbildningen.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Positivt resultat
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Inom ram för delåret samt prognostiserat att hålla budget.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			Följs endast upp kommunövergripande.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron skall minska.	5,2 % 	Minska 	Sjukfrånvaron från delåret 2016 har minskat med 0,9 %.
6:3 Heltidsanställda tillsvidare skall öka.	74,3	Öka	Andelen heltidsanställda har ökat marginellt med 0,2 %.

MA *MA*

Strukturella förutsättningar för måluppfyllelse

Cheferna upplever överlag relativt goda förutsättningar för att leda sina respektive verksamheter. Förskolan har sedan årsskiftet sett över sin ledningsorganisation till följd av ett stort och omfattande personalansvar. När det gäller lärarbehörighet så är behörigheten god överlag. Det har saknats legitimerade lärare i enskilda ämnen på skolor och inom förskolan har Ytterby område delvis svårt att rekrytera behörig personal.

I några sammanhang lyfts bristen på optimala lokalförutsättningar som en strukturell resurs som kan påverka förutsättningarna för måluppfyllelse över tid.

Måluppfyllelsekommentarer

I årskurs 3 har måluppfyllelse över lag ökat och de nationella proven harmoniserar med detta. Årskurs 6 har haft en vikande måluppfyllelse, som framför allt kan härledas till en enhet. I årskurs 9 finns det ingen tydlig tendens utan där finns det en viss variation i måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen i svenska och matematik har dock stigit jämfört med föregående år.

Elevinflytande på fritidshemmen har varit gott och enheterna lägger fortsatt fokus på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån det nya kapitlet i läroplanen.

Gymnasieskolan har en relativt god genomströmning och bra resultat framför allt inom de yrkesförberedande utbildningarna.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall		Budget	Prognos	Avvikelse
	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Intäkter	- 23 259	- 24 774	- 34 324	- 34 234	- 90
Summa intäkter	- 23 259	- 24 774	- 34 324	- 34 234	- 90
Personalkostnader	100 605	100 459	163 034	162 493	440
Lokalkostnader, energi, VA	21 245	21 992	32 771	32 771	0
Övriga kostnader	52 625	53 234	78 181	78 137	45
Kapitalkostnad	583	529	934	934	0
Summa kostnader	175 058	176 214	274 920	274 335	485
Summa Nettokostnader	151 999	151 440	240 596	240 201	0
Kommunbidrag	155 298	151 939	240 596	240 596	0
Resultat	3 499	499	0	395	395

Fördelning efter verksamhetsområden

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall		Budget	Prognos	Avvikelse
	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Nämnd	247	251	525	525	0
Förvaltningsledning	2 761	5 592	9 529	8 656	874
Elevhälsa	3 353	3 785	6 005	6 005	0
Förskola inkl ped	36 880	36 177	57 265	56 965	300
Fritidshem	10 541	9 838	15 603	15 603	0
Grundskola	59 673	58 050	93 703	94 203	- 500
Grundsärskola	2 159	2 136	3 632	3 632	0
Gymnasieskola	17 822	18 662	27 760	27 760	0
Gymnasieskola interk.	9 220	8 081	12 214	12 144	70
Gymnasiesärskola	1 088	1 291	1 861	2 161	- 300
Vuxenutbildning	3 388	3 504	5 071	5 261	- 190
Bibliotek	2 807	2 921	4 312	4 312	0
Musikskola	1 387	634	2 113	2 113	0
Fritidsgård	405	303	599	599	0
Allmän kultur verksamhet	247	215	405	263	142
Summa verksamhet	151 980	151 440	240 596	240 201	395
<i>Intäkter</i>	- 23 259	- 24 774	- 34 324	- 34 234	- 34 234
<i>Kostnader</i>	175 239	176 213	274 920	274 435	274 435
Nettokostnad	151 980	151 440	240 596	240 201	395

MA *7/14*

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämnden redovisar i sin helhet en budget i balans med ett prognostiserat överskott på 395 tkr.

Utfall för perioden januari-augusti visar ett positivt resultat på 499 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter från migrationsverket har skett med 5890 tkr. Samt kostnader om 1800 tkr i interkommunala ersättningar för gymnasiet och 447 tkr för Komvux ingår i nettoresultatet.

Att jämföra personalkostnadernas utfall mellan åren blir missvisande då utfallet är lägre 2017/08 jämfört med förgående års period. Detta beror på att man bytt redovisningsteknik för semesterlöneskulden. För 2017 tjänar verksamheterna in semesterlöneskulden på helåret, tidigare belastades skulden när man tar ut sin semester. Detta resulterar till att utfallen mellan åren inte är helt jämförbara, då semesterlöneskulden för 2017 krediterar personalkostnaderna med 4,8 miljoner.

Ekonomi

Bildningsnämndens totala budget för 2017 uppgår till 240 596 tkr.

Bildningskontoret prognostiserar ett utfall på 8 656 tkr vid årets slut vilket innebär en positiv avvikelse på 875 tkr. Den positiva avvikelsen härrör till hur man valt att fördela ut enligt den buffert man skapat inför året. Denna positiva avvikelse krävs för att i sin tur balansera upp den/de verksamheter som förväntas gå negativt.

Förskola

Förskoleverksamheten är uppdelad i två områden Ytterby samt Innerby. Tillhörande förskola finns även pedagogisk omsorg samt kooperativ.

Ytterby förskola har ett utfall på 16 528 tkr under perioden och beräknas vid årets slut med ett överskott på 200 tkr. Överskottet härrör till att man inte kommer förbruka hela personalbudgeten detta beror på att man i verksamheten inte har den andel legitimerade förskolelärare som beräknat.

Innerby förskola har ett utfall på 15 896 tkr under perioden och beräknas vid årets slut med ett underskott på 300 tkr. Underskottet bygger främst på att statsbidraget för mindre barngrupper blev betydligt lägre än beräknat. Detta resulterar till att man har tagit höjd i en för stor personalbudget.

Pedagogisk omsorg har ett utfall på 412 tkr och beräknas vid årets slut med ett överskott på 400 tkr, prognosen beror på att man avvecklat verksamheten och när slutfakturorna inkommit finns det medel kvar då budget är beräknat på helår.



Kooperativen har ingen prognos men då barnantalet ser ut att förändras till höstterminen (färre barn) kommer eventuellt ett mindre överskott genereras.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett gemensamt utfall på 9838 tkr vid delåret, detta innebär en negativ avvikelse med 62 tkr. Fritidshemmen prognostiseras med en budget i balans. Fritidshemmen ligger inom tilldelad budgetram. Fritidshem Horsby F-3 har högre personalkostnader gentemot budget, här ser man dock ett eventuellt nollsummespel gentemot grundskolan F-3.

Grundskola/grundsärskola

Grundskolorna har sin prognos enligt budget. Tidigare känt underskott har härrört till främst den ökade kostnaden för integrerade elever, detta har finansierats från grundsärskolans centrala "buffert" avseende särskilt stöd. En viss del har likaså finansierats från bildningsnämndens centrala buffert, vilket resulterat till att de negativa prognoserna för Mörlanda och Horsby 4-6 justerats till noll.

Altorpsskolan har fått en negativ prognos på 200 tkr detta beror på att man avslutat ett projekt som pågick 2015 "förstudie Altorp" som funnits kvar i redovisningen. Kostnaderna som uppstod i samband med projektet (konsulttjänster) belastar Altorpsskolans driftbudget.

Grundskolan gemensamt har en negativ prognos på 300 tkr, denna prognos bygger på att skolskjutskostnaderna kommer vara högre än beräknat. Anledningen till att skolskjutskostnaderna kommer avvika beror främst på att man inte tagit i höjd med de ökade taxikostnaderna för 2017.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan har ett utfall på 18 658 tkr, vilket resulterar till en negativ avvikelse under perioden på 1100 tkr. Det är inte satt någon negativ prognos och detta beror på att de man inte vet vad de interkommunala kostnaderna blir för kvartal tre och fyra. Men gymnasieskolan bör förväntas gå med underskott, då man har haft höga kostnader för IT och personal. Dock finns det statsbidrag att söka avseende IM (språkprogram) 2017 vilket tilldelas december som även kommer att påverka resultatet, att sätta prognos är för tidigt då det saknas för mycket underlag. Första skede blir att invänta statistiken för antagningen som är färdigställd den 15:e september.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall på 8084 tkr samt en mindre positiv prognos vid års slut på 70 tkr. Den positiva prognosen baseras på volymförändring och kan komma att förändras efter den 15:e september då antagningen för läsåret 17/18 är slutförd.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan har ett utfall under perioden på 1291 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 51 tkr. Gymnasieskolan har en negativ prognos på 300 tkr som härrör till ökat volymantal. Prognosen bygger på programavgift, den inkluderar inte merkostnader som skolskjuts etc.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen får en negativ prognos på 190 vid årets slut. Anledningen till att vuxenutbildningen kommer hamna med underskott beror på att priset är för lågt beräknat, gentemot den kostnaden och korrekta prisuppräknningen Vårgårda budgeterat som intäkt.

Kultur och fritid

Bibliotekets föregående prognos visade ett underskott på 60 tkr till att nu ha prognos enligt budget. Anledningen till att man följer budget beror på lägre personaltäthet och stor sparsamhet med inköp.

Under bibliotekschefens ansvar finns allmän kulturverksamhet, här prognostiseras ett överskott på 140 tkr, detta beror på budgeterade lönekostnader som sedan tidigare inte längre kvarstår.

Musikskolan har en positiv avvikelse under perioden med cirka 650 tkr, avvikelsen beror på de statsbidrag man tilldelats. Används inte statsbidragen fullt ut, är det troligt att en viss del skall återbetalas. Musikskolan prognostiseras med en budget i balans.

Fritidsgården har prognos enligt budget.

ML KH

Volym

Nedanstående tabeller visar antalet grundskolebarn årskullsfördelat per den 31/8-2017.

MÖRLANDASKOLAN	
F	23
1	22
2	23
3	21
4	26
5	21
6	13
Förb	0
Totalt	149

HUDENE SKOLA	
F	16
1	11
2	10
3	9
4	12
5	15
6	5
Totalt	78

ALTORP	
7	100
8	97
9	123
Fb	0
Sär	6
Totalt	326

MOLLA SKOLA	
F	4
1	7
2	6
3	5
4	5
5	4
6	8
Totalt	39

ERIKSBERGS SKOLA	
F	9
1	9
2	3
3	9
4	9
5	8
6	5
Totalt	52

KUNSKAPSKÄLLAN	
År 1	91
År 2	62
År 3	86
År 4	0
Totalt	239

EGGVENA SKOLA	
F	9
1	5
2	6
3	7
4	13
5	8
6	6
Totalt	54

HORSBYSKOLAN	
F	55
1	51
2	52
3	35
4	56
5	45
6	56
Fb-grupp 0	
Totalt	350

SAMTLIGA GRUNDSKOLOR	
HORSBY	350
EGGVENA	54
ERIKSBERG	52
OD	44
MOLLA	39
MÖRLANDA	149
HUDENE	78
ALTORP	326
TOTALT	1092

ODS SKOLA	
F	10
1	4
2	6
3	5
4	10
5	3
6	6
Totalt	44

Bildningsnämnden redovisar 1092 stycken elever i grundskolorna per 2017-08-31, vilket innebär att det är 37 fler elever än vad som beräknats enligt demografimodellen (1055st).

Förskolan per den 2017-08-31 uppgår till 429 barn, vilket innebär en avvikelse med 81 stycken barn enligt demografimodellen där siffran uppgår till 510. Dock ser vi till snittet januari-augusti är barnantalet på 501, vilket innebär en avvikelse på 9 barn.

Fritidshem per den 2017-08-31 uppgår till 495 stycken elever vilket innebär en avvikelse på 9 elever mot demografimodellen (509 st). Dock ser man till snittet januari-augusti ligger man strax över demografimodellen med ett elevantal på 513.

Ungdomar 16-18 år ligger enligt demografimodellen med 326 stycken. Siffran verifieras när SCB kommer med befolkningsrapporten per den 2017-11-01.

Personal

Medarbetarskap

Antal anställda

Arbetad tid

Arbetsmiljö och hälsa

Analys

Bildningsförvaltningen har minskat sjukfrånvaron under första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. Totalt har sjukfrånvaron minskat med 0,8 procent och landade på 5,2 procent. Störst är minskningen av långtidssjukfrånvaron, dvs sjukfrånvaro mer än 60 dagar som minskade med nästan 7 procent. Cheferna har bedrivit ett aktivt rehabiliteringsarbete och flera långa sjukskrivningar har avslutats med återgång i arbete eller avslut med nyorientering. Vid vissa enheter märks en påtaglig minskning av sjukfrånvaron, vilket syns vid biblioteket, Horsbyskolan och Kunskapskällan.

Inom förvaltningen bedrivs ett kontinuerligt arbete för att följa upp och tidigt inleda samtal vid frekvent korttidsfrånvaro, dvs fem eller fler sjuktillfällen under ett år. Cheferna ges stöd i det arbetet från HR-specialist.

Frisknärvaron, dvs personal utan sjukfrånvaro under det senaste året, ligger kvar på 45 procent – och är oförändrad i förhållande till samma period föregående år.

Åtgärder

- Förskolan ingår i sjukfrånvaroprojektet som beräknas pågå fram till 2019. Inom projektet utvecklas rutiner som visat sig ge ett gott resultat. Erfarenheter och framgångsfaktorer utvecklas och sprids genom utbildning. Tanken är att sprida projektets lärdomar till samtliga verksamheter.
- Hälsa och arbetsmiljö är en stående punkt vid APT.
- Ledningsgruppen skapar utrymme för lärande kring framgångsrika och förebyggande insatser.
- Chefer inleder och genomför insatser vid fem korttidstillfällen inom ett år.
- Fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete med stöd av HR-specialist.

Andelen heltidsanställda

Totalt sett har förvaltningen en relativt hög procentandel heltidsanställda och andelen heltidsanställda har ökat marginellt. Normen vid anställning i förvaltningen är heltid med undantag av musikskolan och i viss mån även fritidshem. Samtidigt finns det hos en del medarbetare ett starkt och uttalat önskemål om att få arbeta deltid, dvs vi har medarbetare med deltidstjänster utifrån eget önskemål.



Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2017-08-31	2017		2017	2017	helår
Förstudie Mörlanda skola	0	200	0	200	200	0
Horsby förskola/skola	274	13 000	0	13 000	13 000	0
Lekhallen Ugglan	250	0	0	0	0	0
Ventilation Altorp	0	2400	1 300	3 700	2 400	1 300
Tillbyggnad Molla	9 717	0	10 994	10 994	14 794	- 3 800
S:a investeringar gm TN	10 241	15 600	12 294	27 894	30 394	- 2 500
Lekplatser/upprustning	0	300	114	414	414	0
Inventarier/IT	487	1000	374	1 374	1 374	0
Inventarier Horsby	155	750	406	1 156	1 156	0
S:a investeringar egna	643	2050	894	2 944	2 944	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Genom tekniska

På Molla skola går renovering och tillbyggnad mot sitt slut med inflyttning i den gamla skolbyggnaden den 7 oktober 2017. Fritidshemmet flyttar in i egna lokaler efter många års verksamhet förlagd i skolans matsal.

På Mörlandaskolan startar en lokalöversyn för att bygga till och om enheten. Skolan har under flera år lämnat lokaler till förskolan då den vuxit och står i dag så trångbodda att möjligheterna till integrering av elever samt särskilt stöd försvåras och i vissa delar omöjliggjorts.

Ventilationen för Altorpsskolan har varit en långprocess, arbetet är nu igång. Man planerar även för byte av ytterväggar hösten 2017.

Egna investeringar

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under året. Verksamheterna har själva fått ta fram en behovsplan på vad som behövs investeras/återinvesteras i under året. Man har sedan fattat beslut om vad/vilka verksamheter som skall/behöver ta del av investeringsbudgeten för 2018. Prognosen för 2018 är att investeringsbudgeten nyttjas till fullo.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan.	93 %	96 %	100 %	95 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	70 %	95 %	97 %	96 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	93 %	96 %	100 %	97 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	80,2	80,5	100 %	-
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	94 %	93 %	100 %	84 %*
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,5	Inget nytt	4,5	-
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	-	160	175	-
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	19,00	8,4	9,0	10,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	43	34	43	50 st

*ny

enkätfråga

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka. (nytt mål, läggs in i enkät 2016)	---	88 %	90 %	-
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka. (nytt mål)	---	---	50 %	0 %
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	40 %	60 %	80 %	-
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka. (nytt mål)	80 %	80 %	100 %	99 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	81 %	84 %	95 %	70 % *
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka			85 %	98 %
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 %	-

	Antal barn per årsarbetare, förskola.	-	4,8	5,1	4,9
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	-	21,4	22,0	21,9
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,1	10,4	10,9	10,5
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	95 %	96 %	100 %	98 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	227	214,1	220	-
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	-	-	60 %	49,8 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	-	-	23 st	23 st
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	17 %	23 %	26 %	-
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	15	81	17	-
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	-	-	90 %	93 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	-	-	90 %	93 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	-	-	95 %	-
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)	-	-	100 %	-
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	-	-	17	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet ska öka.	87 %	97 %	100 %	98 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka. (nytt mål)	43 %	43 %	48 %	60 %
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.	85,6 %	85,1 %	100 %	-
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	-	83 %	87 %	-
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %	2,6 %	3,4 %	2,6 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	44 %	25 % *	46 %	25 %

* SKL

mäter på 2 år efter avslutad utbildning.

DIARIENUMMER: UN 174/2017

FASTSTÄLLD: 2017-10-02

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2018

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

Innehåll

Inledning	
Ansvar och uppdrag	
Verksamhetsbeskrivning	
Vad händer i verksamheten under 2018?	
Ekonomiska förutsättningar	
Budgetförutsättningar	
Barn-/elevpeng	
Programpeng	
Budgetfördelning till verksamheterna	
Kommentar till budgetfördelning	
Investeringar	
Volym	

MA K.H.

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock mycket osäkra och föränderliga från år till år. Bidragen är administrativt tunga att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som inte alltid kan klaras. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut.

En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola och fritidshem. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever. Målet ska vara uppnått enligt en trappa och senast år 2022. Digital kompetens finns också förtydligt i skolans styrdokument och kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i olika ämnens kursplaner från läsåret 2018/2019. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella prov är under beredning och målet är bland annat att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Lagförslaget föreslås träda i kraft 29 juni 2018.

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som får konsekvenser också i Herrljunga och som kommer att påverka lönekostnadsutveckling och tillgången till legitimerade lärare de närmaste åren.

Barn och elevantalet ökar i Herrljunga kommun och flera skolor är i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett behov av förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga kommun, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår projektering för Horsby där både förskola och skola byggs om och till för att växa med goda förutsättningar för lärande. Utöver denna utbyggnad vid Horsby behöver planläggning av ytterligare en förskola starta.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2018.

För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl a genom att fler lärlingsplatser skapas. De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning

bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för 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. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

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

Verksamhetsbeskrivning

1. Gemensamt

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

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

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

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

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

2. Förskola

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

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

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

3. Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, Hørsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Hørsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Hørsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6 medan Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9.

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

4. Grund- och gymnasiesärskola

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

5. Fritidshem

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

6. Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna

samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

8. Komvux

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år kring yrkesutbildningar inom **Boråsregionen**, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett större utbud av yrkesutbildningar för **kommuninvånarna** och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

9. Musikskola

Musikskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet.

10. Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.

Biblioteket ägnar särskild **uppmärksamhet** åt barn och ungdomar, för att främja **språkutveckling** och stimulera till läsning. **Andra** prioriterade grupper är personer med **funktionsnedsättning** och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna.

11. Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna **samhörighet** och växa **som människor**, utan krav på prestation. **Ungdomarna själva** är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i huvudsak i Herrljunga med viss verksamhet i Ljung/Annelund.

Vad händer i verksamheten under 2018?

Gemensamt

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2018 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemlyft och statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan, dock med en betydligt lägre tilldelning. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemlyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar och för 2018 blir tilldelningen bli minimal.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2018.

Legitimationskravet, som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade. Legitimationskravet vidgas ytterligare 2018-07-01 och gäller då också lärare i grund- och gymnasiesärskola. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs en omfattande fortbildningsinsats.

En ny stadielindad timplan kommer att träda i kraft 2018-07-01. Timplanen kommer att innebära utmaningar bl a genom att moderna språk ska läggas ut från och med åk 6. Utöver det kommer antalet timmar i ämnet idrott och hälsa utökas.

En skyldighet att erbjuda 50 timmar lovskola för elever som går i åk 8 respektive åk 9 och är i behov av lovskola har införts och får full effekt under 2018.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet har planlagts med byggstart i början av 2019. En modulförskola med två avdelningar i Herrljunga tätort är under beredning och beräknas vara i drift i januari 2018.

Barnomsorg på obekvämtid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekvämtid är uppfylls.

I Ytterby förskoleområde har den nya utökade förskolan i Molla tagits i bruk. Därigenom prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är i fas i södra delen av kommunen. I Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på förskoleplatser i Eggvena och Hudene och här kommer platser att anvisas vid förskolor i Herrljunga tätort.

Förskoleverksamheten fortsätter med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under 2018.

Grundskola, grundsärskola

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

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

Under 2018 kommer fokus inriktas på ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och hur elever med svenska som andraspråk ska kunna mötas kvalitativt i undervisningen.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kunskapskällan vidareutvecklar 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 företagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

Musikskola

Musikskolan kommer under 2018 att tydliggöra mål och riktlinjer och göra musikskolans verksamhet allt mer tillgänglig. Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

Bibliotek

- Fokus ligger på mångspråkig biblioteksverksamhet, förankrat i Sjuhäradsprojektet "Gränslösa bibliotek".
- I samarbete med Västarvet, Vårgårda kommun och föreningar arbetar vi med natur, kultur och landskap, vilket utmynnar i en s k Arena-vecka i oktober 2018, med fokus på aktiviteter kopplade till vårt kulturarv.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för tjejer och killar. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör den attraktiv så att många ungdomar deltar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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.	96 %	95 %	öka	öka	100 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	95 %	96 %	öka	öka	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	97 %	öka	öka	100 %

	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	80,5	-	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	93 %	84 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,5	-	4,5	4,5	4,5
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	160	-	175	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	8,4	10,4	10,4	10,8	11,0
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka.	34	50	50	53	55

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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 %	93 %	96 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	-	0 %	50 %	60 %	80 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	60 %	-	60 %	80 %	100 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

MA K-H

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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.	84 %	70 %	95 %	95 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	-	98 %	85 %	90 %	90 %
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 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	4,8		5,2	5,1	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	21,4		22,2	22,0	21,8
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	214,1		11,1	10,9	10,7
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	-		100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,1		> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	-	59 %	>60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan		23 st	> 23	> 24	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	23 %	-	> 23 %	>26%	>30%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	87	-	40	40	40
Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka		93 %	93 %	94 %	94 %	
Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över		93 %	93 %	93 %	93 %	

U. K. A.

	förskoleverksamheten ska öka		-	97 %	97 %	97 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka		-	97 %	97 %	97 %
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)		-	100 %	100 %	100 %
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort		-	< 20	< 20	< 20

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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.	97%	98 %	98 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	---	60 %	60 %	60 %	60 %
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.	85,1 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	81,1 %	83 %	85 %	87 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6	-	3,3 %	3,4 %	3,5 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/högskola inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning.	-	25	25 %	25 %	27 %

M. K.H.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	1,5 %	0, 2 %	0 %	0 %	0 %
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	44 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	6,4 %		minska		
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	57 %		öka		

Ull K.H.

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2018 är 244 159 tkr vilket är en ökad tilldelning med 6743 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2017	4 242	
Politiska prioriteringar	1 000	
Prisuppräknig	1 468	
Nationella beslut	623	
Volymförändringar	- 553	demografimodell
Ramväxlingar	- 37	Föreningsarkivet
Totalt	6743	

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

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.

Bildningsnämndens budget ökar med 623 tkr i med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår betygsättning i moderna språk, Lovskola, läsa skriva räkna garanti, nationella prov, rätt till Komvux samt Ny gymnasiesär.

Bildningsnämndens budget minskar med 553 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Minskningen baseras sig på att volymutfallet för 2016 var lägre än volymtilldelningen 2016, avvikelser räknas i sin tur av för budget 2018.

En ramväxling om 37 tkr görs från bildningsnämnden till kommunstyrelse med avscende föreningsarkivet. Tidigare låg detta ansvar under biblioteket, men är flyttat under 2017.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen samt landsbygdsstödet med 2,6 procent. Höjningen ligger i linje med 2017 års lönerevision. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenseras för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 25,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt $50-47=3$. $3 \times 25,4=76,2$.

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshemspengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid höjs med 2,6 %.

Programpeng

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

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT	Bokslut utfall	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018
Nämnd	395	525	525	450
Förvaltningsledning	7 018	9 529	8 656	8 569
Elevhälsa inkl familjecentral	4 973	6 005	6 005	6 163
Förskolan	54 193	57 265	56 965	60 281
Fritids	15 416	15 603	15 603	18 306
Grundsärskolan	3 260	3 632	3 632	4 233
Grundskolan	89 477	93 703	94 203	93 859
Gymnasiesärskolan	2 178	1 861	2 161	2 370
Gymnasieskolan internt	27 485	27 760	27 760	26 440
Gymnasieskolan externt	12 895	12 214	12 214	10 956
Vuxenutbildning	5 080	5 071	5 261	5 373
Fritidsgård	645	599	599	599
Musikskola	2 139	2 113	2 113	2 122
Bibliotek	4 232	4 312	4 312	4 178
Allmän kulturverk	257	405	263	260
Summa	230 290	240 596	240 201	244 159

*Budget 2017 inkl löneökningar

Kommentar till budgetfördelning

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

Nämnd

Budgeten för nämnden minskar med 59 tkr för budgetåret 2018. Minskningen bygger på att arvoden inte uppgår till den budgeterade summan. Utöver arvoden som beräknas till 420 tkr finns en pott om 30 tkr som avser kurser/utveckling m.m.

Förvaltningsledning

Budgeten för förvaltningsledningen uppgår till 8569 tkr. Under förvaltningsledningen finns den centrala bufferten vilket uppgår till 100 tkr 2018. Utöver de generella uppräkningsarna har man lagt in en budgetökning för att ta i höjd för det framtida utbytesprogrammet för dator/system kostnader.

Förskolan

Förskolans budget 2018 uppgår till 60 281 tkr, en ökning på 3016 tkr (inkl löneökning 2017) mot tidigare år. Ökningen bygger på det ökade barnantalet multiplicerat med barnpengen.

Kooperativen får baserat på volymen multiplicerat med barnpengen. Utöver detta tillkommer moms, administration, lokal, kost samt kvalitetsbidrag.

Fritidsgården

Fritidsgården budgeteras med samma budget likt förgående år med 599 tkr.

Grundsärskolan

Budgeten för grundsärskolan 2018 uppgår till 5 383 tkr. Att budgeten ökar för grundsärskolan med 663 tkr mellan 2017 och 2018 beror på ett ökat elevantal av integrerade elever. Det ligger en besparing inom grundsärskolans personal för budgetåret 2018, för att få ned undervisningskostnaderna som ligger högt jämfört med varuproducerande kommuner samt Västra Götalandsregionen. Sammantaget minskar personalbudgeten med 400 tkr.

Grundskolan

Budgeten för grundskolan uppgår till 93 859 tkr, vilket innebär en ökad budget med 156 tkr. Den ökade budgeten bygger på volymantalet multiplicerat med elevpeng och dess tillhörande rörliga kostnader som tillkommer för måltider.

Gymnasiesärskolan

Budgeten för gymnasiesärskolan ökar med 509 tkr och uppgår till 2370 tkr 2018. Ökningen bygger på de kända kostnaderna för programpris för aktuella elever och ökade skolskjutskostnader i takt med de nivåerna för utfall 2017.

Gymnasieskolan

Kunskapskällans budget för 2018 uppgår till 26 440 tkr. Detta innebär en minskning med 1320 tkr (löneökning 2017 inkluderat). Effekten exklusive löneökning blir 760 tkr. Att grundbudgeten minskar bygger på att man har räknat upp intäktssidan efter migrationsverkets schablon, som blir högre för 2018 gentemot 2017. Intäkterna från migrationsverket beräknas till 3300 tkr mot förgående 1600. Utöver intäkten från migrationsverket, finns ytterligare statsbidrag och försäljning av program som förväntad intäkt (dock inte med i grundbudgeten).

Gymnasieskolan interkommunalt

Interkommunalt beräknas en nettokostnad på 10 956 tkr, vilket innebär en minskning med 1258 tkr. Budgeten bygger på förutsättningarna att Kunskapskällan får bra rekryterings år 2018 och kan minska med 8 interkommunala placeringar samtidigt som man uppehåller samma volym på 41 sålda platser.

Komvux

Budgeten för Komvux uppgår till 5273 tkr, en ökning med 302 tkr. Ökningen bygger på att man räknar med 566 kr/inv multiplicerat med invånarantalet 31/8-2017 som uppgår till 9 501.

Fritidsgård

Fritidsgården får en budgetfördelning på 599 tkr, innebärande att det inte höjs mellan åren.

Musikskola

Musikskolan får en budgettilldelning på 2 122 tkr. Ökningen baseras på PKV samt personaluppräknings.

Bibliotek

Biblioteket får en budget på 4 178 tkr, vilket innebär en minskning med 134 tkr. Minskningen beror på att man föregående år fått extra tilldelning för nytt bibliotekssystem. Biblioteket ligger i linje med PKV och personaluppräknings.

Allmänkulturverksamhet

Allmän kulturverksamhet får en budget på 260 tkr. Dessa 260 tkr ligger till grund för de föreningsbidrag m.m. som fördelas ut under året.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2017

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Horsby fsk/skola, Kök/matsal	402	13 000	13 000	35 100	32 700	5 800
Förstudie fsk Herrljunga	0	0	0	300	0	9 000
Förstudie fsk Eggvena	0	0	0	0	200	2 500
Ombyggnation Mörlanda skola	0	0	0	0	7 500	7 500
Ombyggnation Od skola	0	0	0	0	4 000	4 000
Ombyggnation Altorp	0	0	0	3 000	0	20 000
Tillbyggnad Molla skola	8 945	0	0	0	0	0
Eggvena skolkök	1 198	0	0	0	0	0
Förstudie Molla skola	0	0	0	0	0	0
Tillbyggnad Molla skola	0	10 994	10 994	0	0	0
Lekhallen Ugglan	0	0	0	0	0	0
Ventilation Altorp	0	2 400	2 400	0	0	0
S:a investeringar gm TN	10 545	26 644	26 644	38 400	44 400	48 800
Inventarier	626	1 374	1 374	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola	186	414	414	300	300	300
Inventarier Horsby	344	1 156	1 156	750	750	0
S:a investeringar egna	1 155	2 944	2 944	2 050	2 050	1 300
TOTALA INVESTERINGAR	11 700	29 588	29 588	40 450	46 450	50 100

Ull K.H.

Volymer

Nedanstående tabell visar de volymer bildningsnämndens interna budget bygger på. Utifrån nedanstående tabell fördelas barn-, elev- respektive programpeng ut till verksamheterna.

Ålder/årskurs	Budget 2017	Budget 2018	Skillnad
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	190	235,5	45,5
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	62

Handwritten signature

DIARIENUMMER: UN 164/2016
FASTSTÄLLD: 2017-10-02
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Controller

Internkontroll- 2017



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

M AH

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.



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

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
1. Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	93 bokförda fakturor under perioden, avvikande fel 1 st.
2. Kontroll av ramavtal	Kontrollera att köp är inom ramavtal	4	Controller	Stickprov på konto 6430 med fakturor i storlek 4-100 tkr. 2 fakturor tillhörande varandra ligger utanför ramavtal ringa värde om värde 5 tkr.
3. Registrering	Kontroll av PuL och sekretesshandlingar	6	Nämndsekreterare	
4. Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagade beslut	4	Förvaltningschef	
5. Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Förvaltningschef	
6. Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd	Uppföljning av ansökningar	6	Bibliotekschef	Samtliga ansökningar måste uppfylla dess kriterier. Två avslag hittills i år.
7. Rättsäkra betyg	Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighets utövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	
8. Kränkningar och trakasserier	Redovisade utredningar	12	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	
9. Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.	Att rutiner för närvarokontroll följs och att relevanta åtgärder sätts in. Sker en gång per år.	4	Utvecklingsledare Bildning	

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. Avvikelser ska kommenteras och följas av en föreslagen åtgärd.

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

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 31/8-2017 på 4 tkr.

Andel procent i bildningsnämnden granskade: 100 %.

Antal bokförda fakturor 10 stycken.

Antal fel bokförda 1 styck.

Nedanstående tabell visar vilka kostnadsställen övrig representation bokförts.

Kostnadsställe	Ack Utfall	År Budget
3100 Bildningskontoret	1,8	0
3214 Innerby gemensamt	0,2	0
3600 Kunskapskällan	1,2	0
3940 Musikskola	0,1	0
	2	0

Den felaktiga fakturan är omhändertagen och bokförd på konto 7110 (personalrepresentation). En skriftlig förklaring på vad/hur representationskonton används skickas till respektive ansvarig där fel upptäcks.

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 31/8-2017 på 26 tkr.

Andel procent i bildningsnämnden granskade: 100 %.

Antal bokförda fakturor 83 stycken.

Antal fel bokförda 0 styck.

Kostnadsställe	Ack Utfall	År Budget
3000 Bildningsnämnden	0,7	0,0
3100 Bildningskontoret	0,3	40,0
3110 Elevhälsan	1,1	0,0
3210 Förskolan Horsby	0,5	0,0
3214 Innerby gemensamt	4,4	0,0
3226 Ytterby gemensamt	0,8	0,0
3320 Fritidshem Horsby F-3	0,5	0,0
3330 Fritidshem Horsby 4-6	0,1	0,0
3340 Fritidshem Molla	0,1	0,0
3341 Fritidshem Mörlanda	0,4	0,0
3350 Fritidshem Eggvena	0,0	0,0
3351 Fritidshem Eriksberg	0,0	0,0
3352 Fritidshem Hudene	0,1	0,0
3353 Fritidshem Od	0,0	0,0
3354 Fritidshem 4skolan gemensamt	0,5	0,0
3410 Grundskola Altorp	1,8	0,0
3420 Grundskola Horsby F-3	0,6	0,0
3430 Grundskola Horsby 4-6	0,7	0,0
3440 Grundskola Molla	0,2	0,0
3441 Grundskola Mörlanda	0,8	0,0
3450 Grundskola Eggvena	0,2	0,0
3451 Grundskola Eriksberg	0,2	0,0
3452 Grundskola Hudene	0,2	0,0
3453 Grundskola Od	0,2	0,0
3454 Grundskola 4skolan gemensamt	2,2	0,0
3500 Grundskolskolan	0,7	0,0
3600 Kunskapskällan	0,4	0,0
3900 Bibliotek	8,3	0,0
Summa	13,0	20,0

M. K.A.

2. Ramavtal - Uppföljning av inköp

Respektive förvaltning med olika enheter i Herrljunga kommun beställer det egna behovet av produkter inom ramavtalsområdet. Ramavtalen finns att hämta på Herrljungas hemsida och hanteras av upphandlingsansvarige Jan Aronsson.

Kontroll av ramavtal har följts upp på konto 6430 som avser läromedel. Beloppsstorleken på de kontrollerade fakturorna ligger inom intervallet 4000–91000 kronor.

Inom det angivna intervallet finns 63 stycken fakturor registrerade tom 10/7-2017. Av samtliga 63 fakturor var det 2 stycken där man inte handlat inom befintligt ramavtal.

Det gällde fakturorna 21051572, 21051753 var man inhandlat sportprodukter, där avtal finns med Rantzow sport. Den totala summan uppgår till ett ringa värde av 5576 kronor.

De olika programmen inom gymnasiet handlar textil, järn och trä varor lokalt, då det inte finns något avtal upphandlat.

3. Registrering

Mellan datumen 2017-01-01-2017-08-31 har en sökning i ärendehanteringssystemet, EDP, gjorts gällande sekretessbelagda ärenden. Antalet ärenden belagda med sekretess uppgår till 59 st för tidsperioden, majoriteten av dessa ärenden är ansökningar om tilläggsresurs. Vidare har en sökning i ärendehanteringssystemet gjorts gällande PUL och hanteringen av personuppgifter under samma tidsperiod som ovan. Inga oegentligheter finns att rapportera, hanteringen har varit korrekt.

4. Myndighetsbeslut

En ansökan gällande skolskjuts överklagades till Förvaltningsrätten. Då detta beslut endast kunde överklagas med laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen genom s.k. kassationsprocess kan domstolen endast avslå överklagandet eller upphäva beslutet. I detta fall valde vårdnadshavarna att återkalla sitt överklagande och Förvaltningsrätten avskrev målet från vidare handläggning.

En ansökan gällande inackorderingstillägg överklagades till Förvaltningsrätten. De kommunala bestämmelserna om inackorderingstillägg uppfylldes inte, varpå Förvaltningsrätten avskrev överklagandet.

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

5. Kötid till förskolan

Utav vårens 45 placeringar i förskolan har 96 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum.

Varje placering har synats och jämförelse kan göras med våren 2016, då 94 % fått plats på önskat datum. Väntetiden har i genomsnitt varit 11 dagar för de som ej fått plats på önskat datum.

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.

6. Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd

Stöd till kulturarrangemang/-projekt kan sökas av ideell förening eller annan juridisk person men endast för arrangemang utan vinstdrivande syfte. Stödet ges helt eller delvis som förlustgaranti och förutsätter en kompletterande ekonomisk insats, exempelvis stöd från annan icke-kommunal aktör, biljettintäkter eller liknande. Arrangemanget ska vara offentligt och i huvudsak genomföras i Herrljunga kommun. För att beviljas stöd måste man uppfylla ovanstående kriterier.

Hittills år 2017 har sammanlagt tio ansökningar om stöd till kulturarrangemang/-projekt behandlats. Fyra av dessa har beviljats och också fått stöd utbetalt.

Ytterligare fyra är beviljade stöd men sökanden har ännu inte inkommit med ekonomisk redogörelse för arrangemanget och därmed inte heller kunnat få något stöd utbetalt.

Två ansökningar har fått avslag beroende på att det man söker för faller utanför ramen för vad man kan få stöd för.

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

Myndighetsutövningen är en oerhört viktig del utav det svenska skolväsendet. Bildningsnämnden har ett övergripande ansvar att säkerställa att betygssättningen sker på ett rättssäkert och korrekt sätt. Bildningsförvaltningens personal arbetar aktivt med hur rättssäkra betyg sätts och hur vi säkerställer likvärdigheten i våra bedömningar. Lärarna arbetar ämnesvis kollegialt med att diskutera bedömningsnivåer och hur lärarna resonerar kring betygssättningar för att på så sätt uppnå ett samförstånd kring bedömningsnivåer och för att minska osäkerheten i enskilda bedömningar. Lärarna har även varit på gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med kranskommunerna i Sjuhärad för att stärka likvärdigheten inom bedömningarna. Skolverket följer årligen upp relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 i Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, SO-ämnena och NO-ämnena.

Ämne	Andel elever med lägre betyg än provbetyg på det nationella provet	Samma betyg som provbetyg på det nationella provet	Högre betyg än provbetyget på det nationella provet
Svenska	18,4 %	65,8 %	15,8 %
Engelska	14,8 %	76,5 %	8,6 %
Matematik	12,7 %	79,7 %	7,6 %

Tabellen ovan visar på skillnaden mellan elevens provbetyg vid det nationella provet jämfört med slutbetyget. Som vi kan se är det en klar majoritet av eleverna som får lika betyg som de fick vid det nationella provet. Av de elever som inte får lika betyg som vid det nationella provet så är det en större andel elever som får ett lägre betyg än vad deras provbetyg.

Meritvärde 2016 jämfört med meritvärde nationellt prov

Ämne	Meritvärde - Betyg	Meritvärde – Nationellt prov
Svenska	12,7	12,8
Engelska	13,2	13,1
Matematik	12,8	12,4

När vi för samman uppföljning gällande meritvärdena kan vi konstatera att avvikelserna i svenska och engelska är i princip försumbara, där det är en differens på 0.1. I matematik är skillnaden något större, men fortfarande extremt liten, med 0.4 meritpoäng. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förvaltningen har en god förmåga att fatta ett korrekt myndighetsbeslut gällande betyg.

8. Kränkningar och trakasserier

Bildningsnämnden har antagit en övergripande plan för att säkerställa ett målinriktat arbete i syfte att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier i samtliga verksamheter. Härutöver ska varje verksamhet årligen upprätta en plan för likabehandlingsarbetet som anmäls till Bildningsnämnden i oktober. Planen ska bl a beskriva aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever. Förskolechef, rektor och huvudman har ansvar för att anmäla respektive utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Under perioden 2017-01-01 till 2017-08-31 har det inkommit 46 anmälningar till huvudmannen. 2 i förskolan, 2 i gymnasieskolan och 42 inom grundskolan. Under våren genomfördes en granskningsrapport som presenterades i nämnden (UN 2017:52) Rapporten slog fast;

”antalet inrapporterade kränkingsanmälningar har ökat under året. Ökningen bör förklaras med en ökad rutinföljsamhet, samt en ökad anmälningsbenägenhet generellt i samhället. Ökningen föranleder inte några förändringar i den övergripande planen utan enheterna har ett adekvat arbete för att motverka kränkningar och en bra struktur för uppföljning och upprättande för enheternas planer.”

9. Rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Förvaltningen har antagit rutiner för skolpliktsbevakning och i enlighet med rutinerna har 16 elever utifrån oroande frånvaro anmälts till nämnden. Rutinerna kring skolpliktsbevakning bedöms följas på ett adekvat sätt. Intentionerna för skolpliktsbevakning är att säkerställa att elever kan ta del av och tillgodogöra sig den utbildning som de har rätt till. Uppföljningen visar på att styrdokumentet saknas gällande förebyggande insatser för att säkerställa att eleverna har en god närvaro i skolan. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp var syfte är att ta fram tydligare riktlinjer och rutiner med fokus på att öka elevernas närvaro i skolan.