



Instans: Bildningsnämnden
Tid: 2017-08-28 kl.15:00
Plats: Kommunhuset i Herrljunga

Ärendena har beretts av bildningsnämndens presidium.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Anthon Gustavsson
Sekreterare

Information:

- BN= slutgiltigt beslut fattas i bildningsnämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.
- MF markerar muntlig föredragning

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragandel/ Kommentar</i>
			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
			Anmälan övriga ärenden			Ordförande
15.05	1	Info	Information och presentation av musikskolechef och verksamhetschef elevhälsan tillika rektor särskolan	--	MF	musikskolechef, verksamhetschef Elevhälsan
15.20	2	Info	Information om ombyggnationer	--	MF	projektledare
15.30	3	Info	Information om skolskjuts, avtalstart	--	MF	skolskjuts- handläggare
15.40	4	BN	Antagande av Riktlinjer för rekryteringsarbetet med studiestartstöd i Herrljunga kommun	UN 86/2017	X	handläggare
15.50	5	BN	Revidering av attesträtter	UN 60/2017	X	controller
15.55	6	BN	Månadsuppföljning juli	UN 15/2017	X	controller
16.05	7	BN	Resursfördelningsprinciper 2018	UN 121/2017	X	controller
16.15	8	Info	Information om nationella prov	--	MF	utvecklingsledare
16.25			PAUS			
16.50	9	BN	Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort	UN 134/2017	X	bildningschef
17.05	10	BN	Svar på remiss – Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis	UN 124/2017	X	bildningschef
17.15	11	Info	Information om årets sommarlovsskola	--	MF	bildningschef
17.25	12	Info	Information om sommarlovsaktiviteter	--	MF	bildningschef
17.35	13	Info	Förvaltningschefen informerar	--	MF	bildningschef

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

<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-06-12- -2017-08-29	Förteckning förvaras på Bildnings- kontoret.	Bildningschef



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 4

Presidieskrivelse

2017-08-09

UN 86/2017 609

Sida 1 av 1

Antagande av Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd i Herrljunga kommun

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Antagande av Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Regeringen har 31 maj 2017 fattat beslut om Lag 2017:527 om Studiestartsstöd, vilken träder i kraft 2 juli 2017. Studiestartsstödet är ett rekryterande bidrag som syftar till att motivera de som står allra längst ifrån studier att ta steget att studera. Stödet omfattar en högre bidragsdel från CSN och gäller högst 50 veckor på heltid, åldern 25-56 år och de som varit inskrivna minst 6 månader på Arbetsförmedlingen samt ej studerat med CSN de tre senaste åren.

Framtagande av riktlinjerna har skett i en arbetsgrupp bestående av verksamhetschef VIA, enhetschef Arbetsmarknad, enhetschef Sysselsättning Herrljunga, rektor Komvux, sektionschef AF samt studie- och yrkesvägledare Komvux. En nära samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna finns sedan tidigare och genomsyrar även detta arbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse *Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd i Herrljunga kommun* daterad 2017-08-11

Riktlinjer för rekryteringsarbetet

Förordning (2017:532) om Studiestartsstöd

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner förslag till Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd.

Bodil Jivegård
Utbildningschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

Studiestartsstödet är ett verktyg som Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kunna använda i sitt arbete med att rekrytera personer till studier.

Studiestartsstödet införs för att förbättra anställningsbarheten för arbetslösa personer med kort utbildning, förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta matchningen till jobb. Det är en del av kunskapslyftet.

Samverkan

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, VIA i Vårgårda, Arbetsmarknadsenheten i Herrljunga och Komvux.

DIARIENUMMER: UN-86/2017

FASTSTÄLLD: 2017-

VERSION: 1

SENAS T REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR:

Riktlinje

För rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd

- Bildningsnämnd
- Socialnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd i Herrljunga kommun	2
1 Bakgrund	2
2 Syfte.....	2
3 Målgruppsanalys.....	2
4 Bedömning av målgruppsstillhörighet	2
5 Uppsökande och motiverande arbete.....	3
6 Ansökningsprocess	3

Riktlinjer för rekryteringsarbetet med Studiestartsstöd i Herrljunga kommun

1 Bakgrund

Regeringen har 31 maj 2017 fattat beslut om Lag 2017:527 om Studiestartsstöd, vilken träder i kraft 2 juli 2017. Studiestartsstödet är ett rekryterande bidrag som syftar till att motivera de som står allra längst ifrån studier att ta steget att studera. Stödet omfattar en högre bidragsdel från CSN och gäller högst 50 veckor på heltid, åldern 25-56 år och de som varit inskrivna minst 6 månader på Arbetsförmedlingen samt ej studerat med CSN de tre senaste åren.

Framtagande av riktlinjerna har skett i en arbetsgrupp bestående av verksamhetschef VIA, enhetschef Arbetsmarknad, enhetschef Sysselsättning Herrljunga, rektor Komvux, sektionschef AF samt studie- och yrkesvägledare Komvux. En nära samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen finns sedan tidigare och genomsyrar även detta arbete. Synpunkter har inhämtats från FK, folkbildning samt företrädare för arbetsmarknadens parter, fackligt i FSG.

2 Syfte

Syftet med riktlinjerna är att använda sig av Studiestartsstödet som ett verktyg inom ramen för ansvaret enligt 20 kap 10 och 17 §§ skollagen (2010:800) att rekrytera personer till studier.

3 Målgruppsanalys

En målgruppsanalys har gjorts av arbetsgruppen. Den visar att antalet personer i målgruppen är relativt få i kommunen, i juni månad uppskattningsvis maximalt 30-talet personer. Eftersom antalet är så få är det viktigt att personer inte grupperas, insatser bör istället individanpassas utifrån varje individs behov och vara kopplade till individuell studieplan/arbetsmarknadsplanering. Utifrån kända faktorer som att ej fullföljd gymnasieutbildning är en riskfaktor för arbetslöshet ser arbetsgruppen att de personer som står utan fullföljd gymnasieutbildning (slutbetyg, examensbevis) skall prioriteras i arbetet. I arbetet med prioritering skall också vägas in andra faktorer som riskerar att försvåra inträde på arbetsmarknaden, såsom mycket kort tidigare utbildning.

4 Bedömning av målgruppstillhörighet

Utifrån den målgruppsanalys som gjorts fastslås utgångspunkterna för kommunens bedömning av målgruppstillhörighet bli:

1. Ej fullföljd gymnasieutbildning (slutbetyg/examensbevis)
2. Andra faktorer som riskerar att försvåra inträde på arbetsmarknaden, t ex en mycket kort tidigare utbildning.

Som stöd till handläggarna för bedömning i det konkreta arbetet upprättas anvisningar inom Arbetsmarknadsenheten för bedömning av studiestartsstöd. Ansvarig för framtagandet av dessa är enhetschef.

5 Uppsökande och motiverande arbete

Rekryteringsarbetet bedrivs i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och bedrivs både på grupp- och individnivå:

- Gemensamma träffar anordnas för målgruppen, där information sker från Arbetsförmedling och kommun.
- Information om studiestartsstöd läggs ut på kommunens hemsida.
- Individuella möten med deltagare i målgruppen, där Arbetsförmedling och kommun samverkar.

En mer detaljerad planering för vilka träffar som genomförs och när regleras i anvisningar och sker i dialog med arbetsmarknadssamordnare och studie- och yrkesvägledare, i samverkan med handläggare på Arbetsförmedlingen. Här kan bli aktuellt att samverka med närliggande kommunen Vårgårda utifrån underlag i målgruppen och det samverkansavtal som reglerar Komvux arbete.

6 Ansökningsprocess

1 Ansökan

Ansökan sker i samband med upprättande av arbetsmarknadsplan och individuell studieplan.

2 Bedömning

Bedömning utifrån målgruppstillhörighet. De anvisningar som upprättats följs vid bedömning.

3 Bifall eller avslag

Kommunen meddelar bifall eller avslag till sökande individ. Vid avslag kan kommunens beslut överklagas enligt bestämmelser i 10 kap kommunallagen (1991:900) om laglighetsprövning.

4 Bifall – ansökan skickas till CSN

Individen bifogar vid bifall på ansökan kommunens beslut till sin ansökan om studiemedel till CSN.

5 Beslut

CSN är den myndighet som beslutar om stödet utifrån kommunens bedömning och övriga förutsättningar.

Hur processen i detalj sker regleras i anvisningar som upprättas inom Arbetsmarknadsenheten. Ansvarig för framtagandet av dessa är enhetschef.



[Start](#) / [Dokument & lagar](#) / Förordning (2017:532) om studiestartsstöd

Förordning (2017:532) om studiestartsstöd

Svensk författningssamling 2017:532

t.o.m. SFS 2017:838

SFS nr: 2017:532

Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

Utfärdad: 2017-06-01

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:838

Ändringsregister: [SFSR \(Lagrummet\)](#)

Källa: Regeringskansliet / [Lagrummet.se](#)

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om studiestartsstöd finns i lagen (2017:527) om studiestartsstöd. I denna förordning finns närmare bestämmelser om sådant stöd.

Denna förordning är meddelad med stöd av

- 32 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 24 §,
- 37 § samma lag i fråga om 33 §, och
- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Studiestartsstöd lämnas, i den mån det finns tillgång på medel, i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

3 § Med hemkommun i 26 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och denna förordning avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Målgrupp

Arbetssökande som stöd får lämnas till

4 § Studiestartsstöd får lämnas till en sådan arbetssökande som anges i 6 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och som har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst sex sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden eller, om studierna har påbörjats före den dagen, vid studiestarten, och

1. under samma tid har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller
2. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplan har upphört att gälla för att tiden för etableringsplanen har löpt ut.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om hur långt ett studieuppehåll kan vara innan studier anses starta på nytt enligt första stycket.

Övriga förutsättningar för studiestartsstöd

Utbildning som stödet får lämnas för

5 § Studiestartsstöd får lämnas till studerande för studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Studiernas omfattning

6 § Vid studier med studiestartsstöd avses med vecka en hel kalendervecka. Om studietiden i kursplanen eller motsvarande inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår hela den första och den sista kalenderveckan, ska studietiden anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om studietiden under den första och sista veckan sammanlagt uppgår till minst sju dagar.

Studiestartsstöd får inte lämnas för mer än heltidsstudier.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om

verkställigheten av första stycket.

7 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som ska anses vara studier på heltid respektive deltid, om detta inte framgår av någon författning eller den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

Prövning av studieresultat

8 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som är studier i normal takt och om studiestartsstöd med prövning av studieresultat.

Inkomstprövning

9 § Om en studerande har en inkomst av den storleken att studiestartsstöd inte alls får lämnas på grund av bestämmelserna om inkomstprövning i 19-23 §§ lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får inte heller tilläggsbidrag lämnas.

10 § Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av veckobelopp enligt 17 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och om beräkning av fribelopp och reducering enligt 20 och 21 §§ samma lag.

11 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelsen om inkomstberäkning i 22 § första stycket lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

En studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige ska vid inkomstprövningen behandlas på ett likvärdigt sätt som studerande som beskattas i Sverige. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om beräkning av inkomst för sådana studerande.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet

Sjukdom

12 § Bestämmelserna i 3 kap. 26-32 §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid sjukdom och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Vård av barn

13 § Bestämmelserna i 3 kap. 32 a och 32 b §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid tillfällig vård av barn och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Vård av närstående

14 § Bestämmelserna i 3 kap. 32 d och 32 e §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid vård av närstående och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Studiestartsstöd i samband med att ett barn har avlidit

15 § Bestämmelserna i 3 kap. 32 g och 32 h §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel i samband med att ett barn har avlidit och de föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet vid beräkning av antalet veckor

16 § Studiestartsstöd som lämnas i samband med sjukdom, vård av barn eller närstående eller i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ska räknas med vid beräkningen av det antal veckor för vilka studiestartsstöd högst får lämnas enligt 16 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om studiestartsstöd vid sjukdom, vård av barn eller närstående och i samband med att ett barn under 18 år har avlidit enligt 12-15 §§.

Ansökan, beslut och utbetalning

Ansökan

17 § En ansökan om studiestartsstöd enligt 26 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska vara undertecknad eller skrivas under med en elektronisk underskrift av den sökande. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan och vad den ska innehålla. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur elektroniska ansökningar ska överföras.

Beslut

18 § Om studiestartsstöd beviljas, ska ersättningens storlek framgå av beslutet. Beslutet ska dessutom innehålla information om den studerandes skyldighet att anmäla ändrade förhållanden till Centrala studiestödsnämnden och information om omprövningsreglerna i 26 §.

19 § Studiestartsstöd får beviljas för högst ett år i sänder och för högst fyra kalenderveckor före den kalendervecka då ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av första stycket.

Utbetalning av studiestartsstöd

20 § Studiestartsstödet betalas ut förskottsvis varje månad.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbetalning av studiestartsstöd.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet för myndigheter

21 § Arbetsförmedlingen ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om huruvida en sökande uppfyller villkoren enligt 4 §.

Första stycket gäller bara om uppgiften har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

22 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan ska på begäran lämna Överklagandenämnden för studiestöd sådana uppgifter som anges i första stycket.

Första och andra styckena gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

22 §/Träder i kraft l:2018-01-01/ Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,
2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2017:838).

23 § Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om en utlännings

1. namn,
2. personnummer eller samordningsnummer,
3. medborgarskap,
4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,
5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,
6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt Migrationsverkets klassificeringssystem, och
7. upplysning om en person saknas.

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Uppgiftsskyldighet för läroanstalter

24 § En läroanstalt ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om tid och omfattning för utbildningar vid läroanstalten som studiestartsstöd kan beviljas för.

Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd begär det, ska läroanstalten för en studerande som har ansökt om eller beviljats studiestartsstöd lämna uppgift till nämnden om

1. utbildning,
2. studietid,
3. studiernas omfattning,
4. studieaktivitet, och
5. studieresultat.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om läroanstalters uppgiftsskyldighet till nämnden enligt första och andra stycket.

Uppgiftsskyldighet för den studerande

25 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om den studerandes uppgiftsskyldighet enligt 33 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Omprövning

26 § Ett beslut om studiestartsstöd ska omprövas när ändrade förhållanden föranleder det.

I 34 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd finns bestämmelser om återkrav av utbetalt studiestartsstöd. Sådana återkrav kan verkställas genom avdrag på kommande utbetalningar av studiestartsstöd som ska betalas ut senare under den tidsperiod som studiestartsstöd har beviljats för, men endast om beslutet om återkrav meddelas före utgången av den tidsperioden.

Kommunala resursramar och omfördelning av medel

Fastställande av en kommuns resursram

27 § En kommuns resursram för studiestartsstödet ska fastställas med utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer i landet i åldern 25-56 år som saknar treårig gymnasieutbildning och som har varit anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst sex sammanhängande månader och

1. under samma tid har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller
2. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplaner har upphört att gälla för att tiden för etableringsplanen har löpt ut.

Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken resursram som har fastställts för kommunen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf.

Anmälan till Centrala studiestödsnämnden

28 § Varje kommun som väljer att använda studiestartsstödet i sitt rekryteringsarbete ska anmäla det till Centrala studiestödsnämnden. En sådan anmälan gäller till dess att kommunen meddelar nämnden något annat.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

Omfördelning av medel

29 § Om en kommun inte har anmält att den vill använda studiestartsstödet inom den tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer, får nämnden omfördela medlen till andra kommuner som anmält sådant intresse. Om en kommun bedömer att personer inte kommer att studera med studiestartsstöd i den utsträckning som den fastställda andelen av medlen medger, får Centrala studiestödsnämnden efter förfrågan till kommunen omfördela medel till andra kommuner som kan rekrytera fler till studier än vad deras fastställda andel av medlen annars medger.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf.

Statistik

30 § Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla Centrala studiestödsnämnden den senast tillgängliga statistiken som nämnden behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 27 § första stycket.

Uppföljning och utvärdering

31 § Av 35 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd framgår att kommunen ska dokumentera sitt rekryteringsarbete enligt den lagen och lämna sådana uppgifter till Centrala studiestödsnämnden som behövs för uppföljning och utvärdering. Centrala studiestödsnämnden ska särskilt följa upp om en kommun har hållit uppföljningssamtal med den studerande.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i kommunernas dokumentation och om vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering av kommunernas rekryteringsarbete.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna från kommunerna ska överföras till myndigheten.

Övriga bestämmelser

32 § Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödsförordningen (2000:655) ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd:

- 6 kap. 1 § om studiestöd till studerande som är att anse som smittbärare, och
- 6 kap. 3 § om ärenden som i första instans handläggs av Försäkringskassan och bemyndigandet för Försäkringskassan att meddela föreskrifter.

Avgifter för administrativa kostnader

33 § Vid återkrav av studiestartsstöd ska en avgift för administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift). Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som avgifter enligt första stycket ska betalas.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.



<http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/>



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 5

Presidieskrivelse

2017-08-09

UN 60/2017 606

Sida 1 av 1

Revidering av attesträtter 2017

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Revidering av attesträtter 2017

Sammanfattning

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

Erik Bjurström ny chef för elevhälsan, familjecentralen, fritidsgården, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och ersätter därmed Birgitta Johansson.
Lena Nilsson ny administratör för ovanstående.

Erik Larsson ny chef musikskolan ersätter Gunnar Andreasson.

Se bifogad attestlista för kostnadsställen förändringarna avser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering av attesträtter 2017
Attesträtter bildningsnämnden

Förslag till beslut

Revidering av attesträtter 2017 godkänns.

Jonathan Arnljung
Controller

Expedieras till: Ekonomikontoret
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

2016-10-01

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



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe

3261 Pedagogisk omsorg Ytterby
 3320 Fritidshem Horsby F-3
 3330 Fritidshem Horsby 4-6
 3340 Fritidshem Molla
 3341 Fritidshem Mörlanda
 3350 Fritidshem Eggvena
 3351 Fritidshem Eriksberg
 3352 Fritidshem Hudene
 3353 Fritidshem Od
 3354 Fritidshem 4skolan gemensamt
 3410 Grundskola Altorp
 3420 Grundskola Horsby F-3
 3430 Grundskola Horsby 4-6
 3440 Grundskola Molla
 3441 Grundskola Mörlanda
 3450 Grundskola Eggvena
 3451 Grundskola Eriksberg
 3452 Grundskola Hudene
 3453 Grundskola Od
 3454 Grundskola 4skolan gemensamt
 3500 Grundsärskolan
 3600 Kunskapskällan
 3610 Gymnasieskolan interkommunalt
 3700 Gymnasiesärskola

Beslutattestant

Eva Johansson
 Anna Wetterbrandt
 Malin Norlander
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Anna Ödman
 Anna Wetterbrandt
 Malin Norlander
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Erik Bjurström
 Malin Lindberg
 Malin Lindberg
 Erik Bjurström

Ersättare 1

Lena Barber
 Malin Norlander
 Anna Wetterbrandt
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Malin Lindberg
 Malin Norlander
 Anna Wetterbrandt
 Victoria Andersson
 Victoria Andersson
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Christer Wetterbrandt
 Bodil Jivegård
 Anna Ödman
 Anna Ödman
 Bodil Jivegård

Huvudmottagare

Jenny Florén
 Anette Wigertsson
 Anette Wigertsson
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Lena Nilsson
 Anette Wigertsson
 Anette Wigertsson
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Camilla Fritzon
 Lena Nilsson
 May-Britth Larsson
 May-Britth Larsson
 Lena Nilsson



Attesträtter i Bildningsförvaltningen

Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Huvudmottagare
3940 Musikskola	Erik Larsson	Erik Thaning	
3960 Fritidsgård	Erik Bjurström	Erik Thaning	
3980 Allmän kulturverksamhet	Eva-Lena Liljedahl	Erik Thaning	
3900 Bibliotek	Eva-Lena Liljedahl	Erik Thaning	

Bodil Jivegård, Ingemar Kihlström och Niels Bredberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Magnus Grönvall, Jenny Andersson och Jonathan Arnljung har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 6

Presidieskrivelse

2017-08-09

UN 15/2017 606

Sida 1 av 1

Månadsuppföljning maj, juni och juli

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Månadsuppföljning maj, juni och juli

Sammanfattning

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

(Tkr)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-31

Förslag till beslut

Månadsuppföljning per maj, juni och juli godkänns.

Jonathan Arnljung
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

Förvaltningsledningen

Under förvaltningsledningen har under juni månad tilläggsresurs utbetalts till de olika verksamheterna avseende höstterminen. Budgeten för tilläggsresurserna för året 2017 uppgick till 2800 tkr, utfallet för vår och hösttermin uppgår till 2727tkr.

Förskola

Innerby och Ytterby förskoleverksamhet har under året 2017/18 fått lägre bidrag för mindre barngrupper. Sökt bidrag var 1 460 tkr, tilldelningen blev 390 tkr. Detta resulterar till att Innerby eventuellt kommer få en negativ prognos, avstämning med chef skall göras innan delåret för att se över personalbemanningen som var kopplat till bidraget.

Ytterbyförskola har en trend som visar på ett överskott trots lägre tilldelning, detta beror på att personalkostnaderna är lägre än vad man budgeterat. Ytterby får därmed en positiv prognos på 200 tkr. I med att dagbarnvårdare (DBV) försvinner och man budgeterat med denna personalkostnad under Ytterbyförskoleområde sätts en prognos på ett överskott vid årsslut på 400 tkr. Detta beror på att man budgeterat med DBV under hela året.

Fritidsverksamhet

Prognos enligt budget.

Grundskola

Mörlanda har en fortsatt negativ prognos, prognosen uppgår till 145 tkr något lägre än förgående. Horsby 4-6 har fått en förstärkning á 370 tkr vilket syns i prognos, detta är medel som finns i bildningsnämndens centrala buffert.

Grundskolorna i Herrljunga kommun har budgeterat personal utifrån den lågstadiesatsning man tidigare blivit beviljad. Under juli månad kom beslut från skolverket angående lågstadiesatsningen vilket resulterade till ett betydligt mindre bidrag än förgående år. Herrljunga kommun beviljades cirka 1700 tkr. Tidigare år har man erhållit cirka 3400 tkr. Detta påverkar Horsby, Molla/Mörlanda och 4-skolorna, en personalöversyn kopplat till lågstadiesatsningen kommer ske. Lågstadiesatsningen sträcker sig även in på 2018.

Grundskolan gemensamt ligger efter med debitering av elevplatser detta beror på en extern försening av prislistan. Detta kommer att bokas upp inför delåret för att se hur mycket intäkter som eftersläpar.

Gymnasiet

Kunskapskällan har i nuläget en prognos enligt budget.

Gymnasiet interkommunalt

Interkommunalt har en positiv prognos på 70 tkr.



Gymnasiesärskola

Negativ prognos på 300 tkr.

Kultur och fritid

Allmän kulturverksamhet har en positiv avvikelse med 142 tkr. Detta beror på att man budgeterat för en lönekostnad som inte kommer tillsättas under året.

Fritidsgården

Prognos enligt budget.

Biblioteket

Biblioteket har en negativ prognos på 60 tkr som härrör till ökade personalkostnader i form av extra personal. Man ligger under kvartal 3 och 4 med lägre personaltäthet vilket kan innebära att man prognosen kan komma justeras ned.

Övrigt

Skolskjutskostnaderna ligger 400 tkr dyrare under innevarande period jämfört med förgående års. Skolskjutskostnaderna 2017 kommer att justeras då nytt avtal upphandlats och kostnaderna väntas bli lägre ht-17.

Budgeterat för skolskjutskostnaderna 2017 är 8 850 tkr, för att skolskjutskostnaderna inte skall överstiga budget behöver kostnaderna minska med nästan 50 % ht-17. Förgående år gick kostnaderna under höstterminen ned 20 %. Prognos sätts till delåret efter avstämning mot det nya avtalet.

Ökad volym i grundsärskolan (integrerade elever) innebär en högre kostnad av grundsärskolans centrala buffert.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 7

Presidieskrivelse

2017-08-09

UN 121/2017 606

Sida 1 av 1

Resursfördelningsprinciper 2018

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Resursfördelningsprinciper 2018

Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag

Resursfördelningsprinciper 2018

Förslag till beslut

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

Jonathan Arnljung
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Resursfördelningsprinciper 2018

Bakgrund

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

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

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

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

Landsbygdstilldelningen bygger på följande principer:

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

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

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

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

Grundsärskola åk 1-5

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

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

Bidrag till enskilda huvudmän- Förskola/pedagogisk omsorg

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundläggande förutsättningar

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

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2018 är 244 196 vilket är en ökning med 6780 tkr jämfört med föregående år. Budgetförändringen härleds till fem faktorer:

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2017	+ 4 242
Politiska prioriteringar	+ 1 000
Prisuppräknings	+ 1 468
Volymförändringar	– 553
Nationella beslut	+ 623
Totalt	+ 6 780

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

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

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

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

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

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

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

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

Nationella beslut	Summa i tkr
Ny gymnasiesär	-3
Utökad undervisning matematik	0*
Betygsättning moderna språk	9
Lovskola	57
"Läsa skriva räkna garanti"	495
Nationella prov	-57
Rätt till komvux	493
Totalt	623

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

Volymmer

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

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

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

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

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

Nedanstående tabell visar prognostiserat elevantal 2018 i jämförelse med 2017.

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

Barn-/elevpeng

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

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

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

Programpeng

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

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

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

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

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

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

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



Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut

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

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort

Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse *Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort* daterad 2017-06-16
- Förvaltningens prognoser 2018-2028
- Skiss över föreslagen modulplacering, Lyckan, 2017-07-07

Förslag till beslut

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

Lena Barber
Förskolechef

Bodil Jivegård
Bildningschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen och Tekniska Nämnden

Bakgrund

I vision 2020 antas en tydlig viljeinriktning – Herrljunga kommun ska växa till 10 000 invånare. Regelbundet uppträder demografiska svängningar som brukar uppträda i cykler om ca 20 år. De senaste åren har antalet barn i förskoleålder ökat kraftigt. Även i grundskolan ökar barnantalet markant nu.

Med mätpunkt april 2014 till april 2017 har antalet barn i förskoleålder ökat i Herrljunga kommun med 94 barn, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. Samtidigt har omstruktureringen från dagbarnvårdare till förskola fortsatt och från hösten 2017 finns det inte längre några dagbarnvårdare kvar i kommunal regi. Skollagen kräver att hemkommunen erbjuder förskola om det är den verksamhetsform föräldrarna önskar. Dessa två faktorer har gjort att behovet av nya förskoleplatser ständigt har ökat och att det har varit svårt att hålla jämna steg i utbyggnaden av antalet platser.

Tabellen visar utvecklingen av antalet barn i förskoleålder i respektive upptagningsområde månad 4 under perioden 2012 - 2017:

Upptagningsområde	2012:4	2013:4	2014:4	2015:4	2016:4	2017:4
Eggvena	40	50	41	44	49	57
Herrljunga	281	295	289	305	306	327
Hudene	54	52	47	56	59	72
Eriksberg	48	51	51	55	55	56
Mörlanda	113	115	109	110	110	115
Molla	36	38	38	36	31	38
Od	38	38	43	46	44	47
S:a	610	639	618	652	654	712

Prognoser i kombination med förvaltningens analys av utvecklingen av antalet barn i förskoleålder visar att fler barn kommer att behöva barnomsorg. Analysen pekar också tydligt ut en nettoökning (fler barn i förskoleålder flyttar in än ut) som är omfattande i vissa upptagningsområden, framför allt Herrljunga, Eggvena och Hudene. Kommunens avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända samt det asylboende som finns ställer också krav på tillgängliga förskoleplatser. Tillgängliga platser måste finnas under hela året. För asylsökande och nyanlända barn är det av vikt att en förskoleplats kan anvisas med skyndsamhet, en ambition som också tydligt framgår i kommunens integrationspolitiska program.

De år då förskolan redan i augusti har placerat barn på samtliga platser vid alla avdelningar finns ingen möjlighet att under läsåret kunna ta in fler barn, utan att göra en sk överinskrivning. Där är också av vikt att tydliggöra att Herrljunga kommun i den senaste statistiken ligger på en genomsnittlig beläggning av 17 barn per avdelning. Som jämförelse kan ges; kommungruppen 16,3 och riket 15,9 barn per avdelning. Ett stort ansvar riktas i skollagens 8 kap 8 § till huvudmannen att tillse att barngrupperna har en lämplig sammansättning och

storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förvaltningen har sökt och erhållit statsbidrag om 1.2 miljoner för läsåret 2017/2018. Statsbidraget förutsätter en minskning av barngruppen vid ett antal avdelningar. När vi nu ser att vi inte kommer att klara barngruppsminskningen i relation till sökt bidrag blir vi återbetalningsskyldiga.

Förskolan är sedan 2011 första delen i det svenska utbildningssystemet och en god kvalitet i förskolan ger barnen goda förutsättningar för det fortsatta, livslånga lärandet.

För Innerby förskoleområde kommer samtliga barngrupper att vara fyllda med det barnantal som kan tas emot redan från tidig höst 2017. Tillgängliga förskoleplatser kommer därmed att saknas helt. Det innebär att Herrljunga kommun inte kommer klara att leva upp till lagkravet på förskoleplats inom fyra månader och föräldrar med barnomsorgsbehov kan inte återuppta arbete eller studier enligt familjens planer. Det innebär också att Herrljunga kommun riskerar ett föreläggande från Skolinspektionen. Ett föreläggande kan förenas med ett vite. Tillgången till förskoleplats är också i många fall avgörande för om familjer flyttar till eller från Herrljunga kommun. Även efter en läsårsstart behöver det finnas ett antal lediga förskoleplatser med spridning i verksamheten för att kontinuerligt under året kunna placera barn som söker plats under perioden sep-juni. Barnen föds under hela året och föräldrarna väljer oftast att låta barnet starta i förskolan strax efter det att barnet fyller ett år. Idag är det sällsynt att barn slutar i förskolan eftersom alla barn har rätt till en plats även om föräldrarna är arbetslösa eller hemma med yngre syskon. Barnet har enligt skollagen en egen rätt till utbildningen som är oberoende av om föräldrarna har ett behov av barnomsorg.

Bifogat till denna tjänsteskrivelse finns en prognos 2018-2028 av barnantalet för barn i förskole- och skolålder. (Bilaga 2) Prognosen grundar sig på SCB's kommunprognos och innehåller kommunen som helhet och respektive upptagningsområde. Den undre tabellen på varje sida utgör den antagna utvecklingen av barnantalet i Herrljunga kommun respektive varje upptagningsområde.

Sammantaget redovisar ovanstående ett behov av tillkommande lokaler för två nya avdelningar i Innerby förskoleområde. Innerby område måste också klara av att vara buffert och ta emot barn från Eggvena och Hudene då båda dessa upptagningsområden saknar tillräckligt med förskoleplatser.

Den standard som krävs i alla förskolelokaler är att de skall vara fullt utrustade med trådlöst nätverk, personalutrymmen, kök, städutrymmen, förråd, ventilation och inomhusklimat enligt lagkrav, tillgång till lekgård, etc. Dvs lokaler av god och tillräcklig standard.

Lokalalternativ som förvaltningen har inventerat och översiktligt utrett i samråd med tekniska förvaltningen redovisas med kortfattade kommentarer nedan:

- Kyrkans hus i Herrljunga: Svenska kyrkan har behov av lokalerna för sin egen verksamhet och kan inte avvara verksamhetslokaler.
- Lokaler i gamla Västsvenska fotolaboratoriet: Det finns ingen möjlighet till lämplig utegård i anslutning till denna lokal. Lokalerna ligger i ett industriområde.
- Förskoleavdelning i Familjecentralen: Denna lokal kan inte tillgodose behov för två avdelningar. Det innebär också att öppna förskolan skulle tvingas lämna och byta lokal.
- HVB-paviljongen vid gamla sporthallen. Denna lokal är extremt dyr i månadshyra. Dessutom krävs en omfattande ombyggnation för att lokalen ska bli lämplig för förskoleverksamhet vilket ytterligare skulle öka på hyran. Idag finns ett bygglov på tomten som endast sträcker sig till 2019. Markberedningen är gjord och ny förskolemoduler skulle kunna ställas upp. Socialförvaltningen är i en fas när HVB-hemmen avvecklas. Tomt och placering bedöms som mycket lämplig och ett förlängt femårigt bygglov för förskoleverksamhet undersöks.
- Butikslokal på Storgatan 50: Lokalen kräver en omfattande ombyggnation för att bli lämplig för förskola. För att kostnadsmotivera dessa investeringar krävs ett tioårigt avtal med fastighetsägaren. Lokalen saknar möjlighet till utegård i direkt anslutning, vilket gör att den olämplig för förskoleverksamhet med en lång avtalsperiod.
- Placering av förskolemoduler bredvid Horsbyskolans klassrumsmoduler: I ett tidigare förslag undersöktes möjligheten att ställa förskolemodul mellan paviljong och skola. Detta område är inte tänkbart då till- och ombyggnad av Horsbyskolan kommer behöva ta området i anspråk.
- Moduler för två förskoleavdelningar med biutrymmen på annan lämplig tomt i tätorten.

Placering som förvaltningen förordar:

I samråd med tekniska förvaltningen har ett förslag om placering av lokaler tagit fram. Förvaltningen föreslår att en modulförskola om två avdelningar placeras söder om den befintliga modul som i dag står på fastigheten Lyckan (vid den gamla sporthallen). Denna lösning ger förutsättningar för en god utemiljö, har befintliga trafikförbindelser till och från förskolan, samt möjliggör en avveckling av befintlig HVB-modul i enlighet med Socialnämndens beslut.

Ekonomisk bedömning

Från Tekniska förvaltningen har månadskostnad för en hyra av en modulförskola om två avdelningar tagits fram. Hyreskostnaden för den föreslagna modulen är 38 tkr per månad, dock saknas personal- och köksutrymmen i detta förslag. Därav blir den förväntade kostnaden för förskola med nödvändiga utrymmen högre.

Till det kommer en kostnad för etablering och avetablering med sammantaget ca 650 tkr. Dessutom tillkommer ett behov av att hägna in en lekgård och flytta befintliga lekredskap från Hagen samt tillföra en del nytt. Total årlig hyreskostnad skattas till ca 900 tkr.

Skattad kostnad för att driva två avdelningar med förskola för ca 35 barn skattas till 4.5 miljoner årligen. För 2017 skattas kostnadsökningen till drygt 1 miljon.

Juridisk bedömning

Skollagen 8 Kap:

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

14 § När vårdnadshavare anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn skall tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Asylsökande barn i förskoleålder har samma lagliga rätt till förskola som barn med svenskt medborgarskap.

Om Herrljunga kommun inte klarar att leva upp till lagkravet riskerar kommunen ett föreläggande från Skolinspektionen. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Samverkan

Information om behovet har hanterats i lokal samverkansgrupp, Innerby förskoleområde, 2017-06-12.

Motivering av förslag till beslut

Med anledning av den lokalsituation vi ser idag och vad både SCB:s och Bildningsförvaltningens prognoser visar, behöver förskolan i Innerby förskoleområde ytterligare lokaler för två nya avdelningar som också skall ta hand om behov från Eggvena och Hudene.

PROGNOS FÖR LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

160929

Den alternativa prognosen bygger på framskrivning av befintliga åldersgrupper samt bedömning av nyproduktion av bostäder.

Ursprunglig prognos för barn i hela kommunen 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	93	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131
2	106	93	130	131	130	131	130	131	130	131	130
3	107	106	93	130	131	130	131	130	131	130	131
4	110	107	106	93	130	131	130	131	130	131	130
5	120	110	107	106	93	130	131	130	131	130	131
S:a	536	546	567	590	615	652	653	652	653	652	653
6	106	120	110	107	106	93	130	131	130	131	130
7	104	106	120	110	107	106	93	130	131	130	131
8	86	104	106	120	110	107	106	93	130	131	130
9	123	86	104	106	120	110	107	106	93	130	131
10	110	123	86	104	106	120	110	107	106	93	130
11	91	110	123	86	104	106	120	110	107	106	93
12	101	91	110	123	86	104	106	120	110	107	106
S:a	721	740	759	756	739	746	772	797	807	828	851
Total s:a	1257	1286	1326	1346	1354	1398	1425	1449	1460	1480	1504
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

= prognostiserat antal födda barn baserat på genomsnitt antal barn
i ålder 1 - 5 år samt genomsnittlig nettoökning av barnantalet
efter jämförelse mellan 2013-2014 och 2014-2015 = ökning 23 resp 26

Prognos från SCB 2016 gällande barn 0-5 år. För att räkna fram målgruppen för förskolan har antalet dividerats med 6 och därefter multiplicerats med 5. Antalet som anges i tabellen gäller prognos för barn i åldern 1-5 år.

Årtal	2016	2017	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antal barn 1-5 år	543	544	550	558	567	575	579	581	581	581	581	578	575

Alternativ prognos för barn i hela kommunen 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	93	100	112	113	118	116	116	118	120	117	118
2	106	93	100	112	113	118	116	116	118	120	117
3	107	106	93	100	112	113	118	116	116	118	120
4	110	107	106	93	100	112	113	118	116	116	118
5	120	110	107	106	93	100	112	113	118	116	116
S:a	536	516	518	524	536	559	575	581	588	587	589
6	106	120	110	107	106	93	100	112	113	118	116
7	104	106	120	110	107	106	93	100	112	113	118
8	86	104	106	120	110	107	106	93	100	112	113
9	123	86	104	106	120	110	107	106	93	100	112
10	110	123	86	104	106	120	110	107	106	93	100
11	91	110	123	86	104	106	120	110	107	106	93
12	101	91	110	123	86	104	106	120	110	107	106
S:a	721	740	759	756	739	746	742	748	741	749	758
Total s:a	1257	1256	1277	1280	1275	1305	1317	1329	1329	1336	1347
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Den alternativa prognosen bygger på framskrivning av befintliga åldersgrupper samt bedömning av nyproduktion av bostäder.
Viss omflyttning kommer att ske i befintlig bostadsbebyggelse och viss hänsyn är tagen till omflyttningen. Kan bedömas annorlunda.

Ursprunglig Prognos för barn i Eggvena 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	3	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	8	3	11	10	10	10	10	10	10	10	10
4	11	8	3	11	10	10	10	10	10	10	10
5	9	11	8	3	11	10	10	10	10	10	10
S:a	42	43	42	44	51	50	50	50	50	50	50
6	8	10	9	9	8	7	10	10	10	10	10
7	8	8	10	9	9	8	7	10	10	10	10
8	7	8	8	10	9	9	8	7	10	10	10
9	10	7	8	8	10	9	9	8	7	10	10
10	9	10	7	8	8	10	9	9	8	7	10
11	7	9	9	7	8	8	10	9	9	8	7
12	8	7	9	10	7	8	8	10	9	9	8
S:a	57	59	60	61	59	60	62	64	65	66	68
Total s:a	99	102	102	105	110	110	112	114	115	116	118
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ Prognos för barn i Eggvena 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	11	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8
2	3	11	8	9	10	8	9	10	8	9	10
3	8	3	11	8	9	10	8	9	10	8	9
4	11	8	3	11	8	9	10	8	9	10	8
5	9	11	8	3	11	8	9	10	8	9	10
S:a	42	41	39	41	46	44	46	45	44	46	45
6	8	9	11	8	3	11	8	9	10	8	9
7	8	8	9	11	8	3	11	8	9	10	8
8	7	8	8	9	11	8	3	11	8	9	10
9	10	7	8	8	9	11	8	3	11	8	9
10	9	10	7	8	8	9	11	8	3	11	8
11	7	9	10	7	8	8	9	11	8	3	11
12	8	7	9	10	7	8	8	9	11	8	3
S:a	57	58	62	61	54	58	58	59	60	57	58
Total s:a	99	99	101	102	100	102	104	104	104	103	103
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Ursprunglig prognos för barn i Eriksberg 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	13	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	8	13	4	12	12	12	12	12	12	12	12
4	10	8	13	4	12	12	12	12	12	12	12
5	11	10	8	13	4	12	12	12	12	12	12
S:a	46	47	49	53	52	60	60	60	60	60	60
6	10	11	10	10	10	8	12	12	12	12	12
7	9	10	11	10	10	10	8	12	12	12	12
8	8	9	10	11	10	10	10	8	12	12	12
9	11	8	9	10	11	10	10	10	8	12	12
10	10	11	8	9	10	11	10	10	10	8	12
11	8	10	11	8	9	10	11	10	10	10	8
12	9	8	10	11	8	9	10	11	10	10	10
S:a	65	67	69	69	68	68	71	73	74	76	78
Total s:a	111	114	118	122	120	128	131	133	134	136	138
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ prognos för barn i Eriksberg 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	4	9	8	7	9	8	7	10	10	9	8
2	13	4	9	8	7	9	8	7	10	10	9
3	8	13	4	9	8	7	9	8	7	10	10
4	10	8	13	4	9	8	7	9	8	7	10
5	11	10	8	13	4	9	8	7	9	8	7
S:a	46	44	42	41	37	41	39	41	44	44	44
6	10	11	10	8	13	4	9	8	7	9	8
7	9	10	11	10	8	13	4	9	8	7	9
8	8	9	10	11	10	8	13	4	9	8	7
9	11	8	9	10	11	10	8	13	4	9	8
10	10	11	8	9	10	11	10	8	13	4	9
11	8	10	11	8	9	10	11	10	8	13	4
12	9	8	10	11	8	9	10	11	10	8	13
S:a	65	67	69	67	69	65	65	63	59	58	58
Total s:a	111	111	111	108	106	106	104	104	103	102	102
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Prognos för barn i Horsby 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	46	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	49	46	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3	44	49	46	60	60	60	60	60	60	60	60
4	58	44	49	46	60	60	60	60	60	60	60
5	51	58	44	49	46	60	60	60	60	60	60
S:a	248	257	259	275	286	300	300	300	300	300	300
6	49	55	51	49	49	43	60	60	60	60	60
7	48	49	55	51	49	49	43	60	60	60	60
8	40	48	49	55	51	49	49	43	60	60	60
9	57	40	48	49	55	51	49	49	43	60	60
10	51	57	40	48	49	55	51	49	49	43	60
11	42	51	57	40	48	49	55	51	49	49	43
12	46	42	51	57	40	48	49	55	51	49	49
S:a	333	342	351	349	341	344	356	367	372	381	392
Total s:a	581	599	610	624	627	644	656	667	672	681	692
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ Prognos för barn i Horsby 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	46	50	53	56	59	58	58	58	58	58	58
2	49	46	50	53	56	59	58	58	58	58	58
3	44	49	46	50	53	56	59	58	58	58	58
4	58	44	49	46	50	53	56	59	58	58	58
5	51	58	44	49	46	50	53	56	59	58	58
S:a	248	247	242	254	264	276	284	289	291	290	290
6	49	51	58	44	49	46	50	53	56	59	58
7	48	49	51	58	44	49	46	50	53	56	59
8	40	48	49	51	58	44	49	46	50	53	56
9	57	40	48	49	51	58	44	49	46	50	53
10	51	57	40	48	49	51	58	44	49	46	50
11	42	51	57	40	48	49	51	58	44	49	46
12	46	42	51	57	40	48	49	51	58	44	49
S:a	333	338	354	347	339	345	347	351	356	357	371
Total s:a	581	585	596	601	603	621	631	640	647	647	661
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Ursprunglig prognos för barn i Hudene 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2	14	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3	8	14	10	13	13	13	13	13	13	13	13
4	5	8	14	10	13	13	13	13	13	13	13
5	15	5	8	14	10	13	13	13	13	13	13
S:a	52	50	58	63	62	65	65	65	65	65	65
6	11	12	11	11	11	9	13	13	13	13	13
7	10	11	12	11	11	11	9	13	13	13	13
8	9	10	11	12	11	11	11	9	13	13	13
9	12	9	10	11	12	11	11	11	9	13	13
10	11	12	9	10	11	12	11	11	11	9	13
11	9	11	12	9	10	11	12	11	11	11	9
12	10	9	11	12	9	10	11	12	11	11	11
S:a	72	74	76	76	74	75	77	80	81	83	85
Total s:a	124	124	134	139	136	140	142	145	146	148	150
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ prognos för barn i Hudene 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	10	11	10	12	10	11	12	12	11	12	12
2	14	10	11	10	12	10	11	12	12	11	12
3	8	14	10	11	10	12	10	11	12	12	11
4	5	8	14	10	11	10	12	10	11	12	12
5	15	5	8	14	10	11	10	12	10	11	12
S:a	52	48	53	57	53	54	55	57	56	58	59
6	11	15	5	8	14	10	11	10	12	10	11
7	10	11	15	5	8	14	10	11	10	12	10
8	9	10	11	15	5	8	14	10	11	10	12
9	12	9	10	11	15	5	8	14	10	11	10
10	11	12	9	10	11	15	5	8	14	10	11
11	9	11	12	9	10	11	15	5	8	14	10
12	10	9	11	12	9	10	11	15	5	8	14
S:a	72	77	73	70	72	73	74	73	70	75	78
Total s:a	124	125	126	127	125	127	129	130	126	133	137
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Ärende 9

Ursprunglig prognos för barn i Molla 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	6	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	6	4	2	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	6	4	2	5	5	5	5	5	5
S:a	21	22	22	21	22	25	25	25	25	25	25
6	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
7	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5
8	3	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5
9	5	3	4	4	5	4	4	4	4	5	5
10	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	5
11	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4
12	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4
S:a	29	30	30	30	30	30	31	32	32	33	34
Total s:a	50	52	52	51	52	55	56	57	57	58	59
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ prognos för barn i Molla 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
2	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4
3	6	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5
4	5	6	4	2	4	5	4	5	4	5	4
5	4	5	6	4	2	4	5	4	5	4	5
S:a	21	21	21	19	20	22	23	22	23	22	23
6	4	4	5	6	4	2	4	5	4	5	4
7	4	4	4	5	6	4	2	4	5	4	5
8	3	4	4	4	5	6	4	2	4	5	4
9	5	3	4	4	4	5	6	4	2	4	5
10	4	5	3	4	4	4	5	6	4	2	4
11	4	4	5	3	4	4	4	5	6	4	2
12	4	4	4	5	3	4	4	4	5	6	4
S:a	28	28	29	31	30	29	29	30	30	30	28
Total s:a	49	49	50	50	50	51	52	52	53	52	51
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Ursprunglig prognos för barn i Mörlanda 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	13	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2	16	13	21	21	21	21	21	21	21	21	21
3	21	16	13	21	21	21	21	21	21	21	21
4	19	21	16	13	21	21	21	21	21	21	21
5	19	19	21	16	13	21	21	21	21	21	21
S:a	88	90	92	92	97	105	105	105	105	105	105
6	17	19	18	17	17	15	21	21	21	21	21
7	17	17	19	18	17	17	15	21	21	21	21
8	14	17	17	19	18	17	17	15	21	21	21
9	20	14	17	17	19	18	17	17	15	21	21
10	18	20	14	17	17	19	18	17	17	15	21
11	15	18	20	14	17	17	19	18	17	17	15
12	16	15	18	20	14	17	17	19	18	17	17
S:a	115	118	121	121	118	119	124	128	129	132	136
Total s:a	203	208	213	213	215	224	229	233	234	237	241
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ prognos för barn i Mörlanda 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	13	18	19	17	19	18	17	18	19	17	19
2	16	13	18	19	17	19	18	17	18	19	17
3	21	16	13	18	19	17	19	18	17	18	19
4	19	21	16	13	18	19	17	19	18	17	18
5	19	19	21	16	13	18	19	17	19	18	17
S:a	88	87	87	83	86	91	90	89	91	89	90
6	17	19	19	21	16	13	18	19	17	18	19
7	17	17	19	19	21	16	13	18	19	17	18
8	14	17	17	19	19	21	16	13	18	19	17
9	20	14	17	17	19	19	21	16	13	18	19
10	18	20	14	17	17	19	19	21	16	13	18
11	15	18	20	14	17	17	19	19	21	16	13
12	16	15	18	20	14	17	17	19	19	21	16
S:a	117	120	124	127	123	122	123	125	123	122	120
Total s:a	205	207	211	210	209	213	213	214	214	211	210
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Ärende 9

Ursprunglig pronos för barn i Od 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	7	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9
2	7	7	9	9	7	9	9	9	9	9	9
3	12	7	7	9	9	7	9	9	9	9	9
4	2	12	7	7	9	9	7	9	9	9	9
5	11	2	12	7	7	9	9	7	9	9	9
S:a	39	37	44	39	41	43	43	43	45	45	45
6	7	8	8	7	7	7	9	9	9	9	9
7	7	7	8	8	7	7	7	9	9	9	9
8	6	7	7	8	8	7	7	7	9	9	9
9	9	6	7	7	8	8	7	7	7	9	9
10	8	9	6	7	7	8	8	7	7	7	9
11	6	8	9	6	7	7	8	8	7	7	7
12	7	6	8	9	6	7	7	8	8	7	7
S:a	50	52	53	53	52	52	54	56	56	58	60
Total s:a	89	89	97	92	93	95	97	99	101	103	105
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Alternativ pronos för barn i Od 2016 - 2026

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8
2	7	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7
3	12	7	7	8	8	7	8	8	7	8	8
4	2	12	7	7	8	8	7	8	8	7	8
5	11	2	12	7	7	8	8	7	8	8	7
S:a	39	36	42	37	38	39	38	38	39	38	38
6	7	11	2	12	7	7	8	8	7	8	8
7	7	7	11	2	12	7	7	8	8	7	8
8	6	7	7	11	2	12	7	7	8	8	7
9	9	6	7	7	11	2	12	7	7	8	8
10	8	9	6	7	7	11	2	12	7	7	8
11	6	8	9	6	7	7	11	2	12	7	7
12	7	6	8	9	6	7	7	11	2	12	7
S:a	50	54	50	54	52	53	54	55	51	57	53
Total s:a	89	90	92	91	90	92	92	93	90	95	91
Kalenderår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026





HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström
Robert Andersson

Ärende 10

Presidieskrivelse

2017-08-09

UN 124/2017 600

Sida 1 av 1

Remissvar/Yttrande – Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström
Ordförande

Robert Andersson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Remissvar/Yttrande – Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Sammanfattning

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

Åtgärds punkterna som också benämns som prioriteringar är följande:

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

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

Beslutsunderlag

Gemensam lägesbild hösten 2016 Herrljunga kommun och polisen

Samverkansöverenskommelse del 1

Samverkansöverenskommelse del 2

Tjänsteskrivelse *Remiss – Förslag till samverkanöverenskommelse del 2 mellan kommun och polis*

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

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner yttrandet och antar yttrandet som sitt eget.

Bodil Jivegård
Bildningschef



Bodil Jivegård

Bildningschef

Remissvar/Yttrande – Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Sammanfattning

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

Åtgärdsplanerna som också benämns som prioriteringar är följande:

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

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

Beslutsunderlag

- Gemensam lägesbild hösten 2016 Herrljunga kommun och polisen
- Samverkansöverenskommelse del 1
- Samverkansöverenskommelse del 2
- Tjänsteskrivelse *Remiss – Förslag till samverkanöverenskommelse del 2 mellan kommun och polis*
- Remissvar/Yttrande – *Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis*



Yttrande

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till en fördjupad, förstärkt och tydligt uttalad samverkan mellan kommun och polis. Polis och kommun har, som också uttalas i lägesrapporten, olika infallsvinklar och expertkunskaper, men också olika ansvar, uppdrag och befogenheter. Det uttalas också i lägesbilden att samverkan ska bygga på att parterna har samma utgångspunkt i de gemensamma prioriteringarna som tas fram och formuleras i en samverkansöverenskommelse och medborgarlöften. Bildningsförvaltningen saknar dessa prioriterade och uttalade mål i överenskommelsen och efterlyser en del 3 som hanterar detta i form av en tydlig handlingsplan. Förvaltningen vill i detta sammanhang påpeka att det är av vikt att målen är specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och formuleras så att de blir aktivitetsskapande. En bedömning om tillgängliga resurser/förutsättningar för både kommun och polis bör också ingå i del 3.

Innan del 3 finns på plats ser inte Bildningsförvaltningen att det finns en komplett samverkanöverenskommelse att ta ställning till. Förvaltningen föreslår att ett fortsatt arbete genomförs för ringa in några viktiga och specifika prioriterade mål som möjliggör en effektiv och verkningsfull samverkan mellan polis och kommun. Målen bör utgå från en tydlig vision om vad som ska åstadkommas: Ex "Herrljunga ska vara en trygg".

Än en gång vill Bildningsförvaltningen betona det positiva med samverkan mellan kommun och polis. Något förvaltningen redan upplever idag inom ramen för SSPF (Skola Socialtjänst Polis och Fritid). Ett uttalat och aktivt arbete har skett inom ramen för SSPF de senaste åren och både styrgrupp och arbetsgrupp sammanträder med fokus på givna frågor regelbundet. Precis som lägesbilden beskriver bygger samverkan i SSPF på att åstadkomma något mer tillsammans än vad den ena parten kan åstadkomma ensam. Samverkan handlar om att skapa ett påtagligt mervärde – för kommuninvånarna.

Bodil Jivegård
Bildningschef



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Ingemar Kihlström

Ordförandebeslut
2017-06-20
DNR UN 135/2017 606
Sid 1 av 1

Extra tilläggsanslag Horsbyskolan HT 2017

Sammanfattning

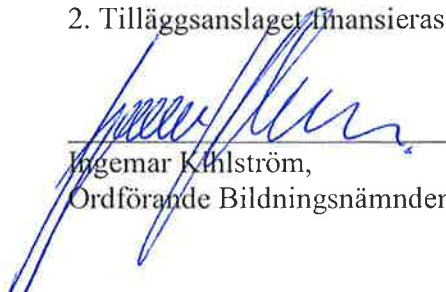
Utifrån rådande situation och behov på Horsby 4-6, ansöker rektor om extra medel enligt nedan, gällande HT -17. Inför höstterminen 2017 tas 58 elever emot till blivande åk 4. Det innebär att årskursen kommer att delas i tre grupper vid undervisning i kärnämnen svenska, matematik och engelska och således ta mer av pedagogernas undervisningstid i anspråk. Under läsåret har flera nya elever tagits emot till nuvarande åk 5. Majoriteten av dessa nya elever har ett stödbehov som är stort. Det finns elever i denna årskurs som behöver omfattande stöd såväl pedagogiskt som socialt. Pedagogerna i årskursen har ett mycket stort engagemang och vilja att göra sitt yttersta för att eleverna ska nå som långt som möjligt. Lärare såväl som, kurator, specialpedagog, skolsköterska och rektor, ser det som mycket angeläget att förstärka upp med extra resurser i denna årskurs, dels för att säkra upp en sjunkande måluppfyllelse men också för att stötta flera elever som socialt har det mycket tufft. Arbetsbelastningen för inblandade pedagoger är hög och det finns en oro för arbetsmiljön om förstärkning med ytterligare resurs under höstterminen 2017 uteblir.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-06-19

Beslut

1. Horsbyskolan tilldelas extra tilläggsanslag om 370 tkr för höstterminen 2017.
2. Tilläggsanslaget finansieras från Bildningsnämndens centrala buffert.


Ingemar Kihlström,
Ordförande Bildningsnämnden

Expedieras till:
För kännedom
till:



KF § 72
KS § 99

DNR KS 202/2015 106

Förväntad budgetavvikelse gällande projekt Molla skola

Sammanfattning

Projekt Molla skola innebär om- och tillbyggnad av Molla skola, vilket beräknas stå klart under hösten 2017. Projektet har en tilldelad budget om totalt 20 mnkr. tekniska nämnden befarar att projektet genererar en negativ avvikelse med 3,7 mnkr mot budgeterade investeringsmedel. Statliga bidrag har sökts för att minska kommunens nettokostnad, men dessa är osäkra och kommunen får inte besked om eventuell tilldelning förrän efter projektet är avslutat.

För att projektet ska kunna färdigställas krävs en utökning av investeringsbudgeten för projekt Molla skola. Bedömningen är att omfördelning inom tekniska nämndens investeringsbudget inte är möjlig för att kunna täcka investeringsbehovet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-17
Tekniska nämnden § 70/2017-05-04

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 3,7 mnkr för projekt Molla skola.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 3,7 mnkr för projekt Molla skola.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen med 3,7 mnkr för projekt Molla skola.



KF § 71
KS § 96

DNR KS 033/2017 942

Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbeskrivningar. Budgetunderlagen bygger på samma skattesats 2018 som för 2017; 21,94

Beslutsunderlag

Budgetförslag 1, från C, M, KV och KD (bilaga 1, KS § 96/2017-05-29)

Budgetförslag 2, från S, L och MP

Förslag till beslut

Johnny Carlsson (C) föredrar budgetförslag 1, från C, M, KV och KD, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Anette Rundström (S) föredrar budgetförslag 2, från S, L och MP och föreslår att i enlighet med budgetförslag 2 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Omröstning.

KS GJA | PB



Fortsättning KF § 71
Fortsättning KS § 96

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med budgetförslag 1

Nej – i enlighet med budgetförslag 2

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med budgetförslag 1 (röstningsbilaga 1, KS § 96/2017-05-29).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag 1 fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Reservation

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige föredrar Johnny Carlsson (C) budgetförslag 1, tillika kommunstyrelsen förslag till beslut, från C, M, KV och KD, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål med en ändring av socialnämndens prioriterade mål till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* under vart och ett av inriktningsmålen.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

ZS *GA* *PB*



Fortsättning KF § 71

Anette Rundström (S), Elin Alavik (L) och Elin Hegg (MP) föredrar budgetförslag 2, från S, L och MP och föreslår att i enlighet med budgetförslag 2 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål med en ändring av socialnämndens prioriterade mål till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* under vart och ett av inriktningsmålen.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och Ingemar Kihlström (KD) bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut:

- Att investeringsbudgeten ökas med 1 000 tkr till tekniska nämnden för asfaltering.
- Att politiska prioriteringar skall ha inriktning att fördela 1 500 tkr till socialnämnden och 1 000 tkr till bildningsnämnden.

Inger Gustavsson (L), Robert Andersson (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller budgetförslag från S, L och MP.

Lennart Ottosson (KV) deltar inte i beslutet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja – i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej – i enlighet med oppositionens budgetförslag.

Med 15 ja-röster, 14 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Röstningsbilaga KF 2017-06-20, § 71).

Ordföranden frågar om Johnny Carlssons (C) ändring av socialnämndens prioriterade mål till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* under vart och ett av inriktningsmålen antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 71

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag att investeringsbudgeten ökas med 1 000 tkr till tekniska nämnden för asfaltering antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag att budgetposten politiska justeringar skall ha inriktning att fördela 1 500 tkr till socialnämnden och 1 000 tkr till bildningsnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

I enlighet med kommunstyrelsens förslag (bilaga 1, KS § 96/2017-05-29) fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål med följande ändring:
Samtliga prioriterade mål för socialnämnden ändras till: *"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet"* (bilaga 1, KF § 71/2017-06-20).
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidraget.
5. Investeringsbudget med följande ändring:
Investeringsbudgeten ökas med 1 000 tkr till tekniska nämnden för asfaltering.
6. Skattesatsen.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.
8. Budgetposten politiska justeringar skall ha inriktning att fördela 1 500 tkr till socialnämnden och 1 000 tkr till bildningsnämnden.

Reservation

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Omröstning

LEDAMÖTER	NÄRVARO		§ 69 Återremiss mot avgörande idag			§ 71 Budgetförslag 1 mot budgetförslag 2								
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV- STÅR
C														
Thorbjörn Holgersson	x		x			x								
Andreas Molin	x		x			x								
Johnny Carlsson	x		x			x								
Uno Sanfridsson	x		x			x								
Pia Bondesson	x		x			x								
Ersättare:														
Christer Amnehammar														
Niclas Emanuelsson														
Brita Hårsmar														
KD														
Ingemar Kihlström	x			x		x								
Staffan Setterberg	x			x		x								
Ersättare:														
Åke Henningsson														
Ove Severin														
KV														
Lennart Ottosson	x		x					x						
Ronnie Rexwall	x		x			x								
Ersättare:														
Gun Carlsson														
Börje Aronsson														
L														
Finn Svensson														
Elin Alavik	x		x				x							
Jan-Olof Brorsson	x		x				x							
Ersättare:														
Inger Gustavsson	x		x				x							
Håkan Körberg														
Summa denna sida			10	2		8	3	1						

GAA 9B 25

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDAMÖTER	NÄRVARO		§ 69 Återremiss mot avgörande idag			Budgetförslag 1 mot budgetförslag 2								
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV- STÄR
MP														
Elin Hegg	x		x				x							
Ersättare:														
Kjell Johansson														
Börje Lundgren														
M														
Christina Abrahamsson	x			x		x								
Gunnar Andersson	x			x		x								
Andreas Johansson	x			x		x								
Karin Carlsson	x			x		x								
Ersättare:	x													
Göran Elfving														
Göran Lindgren														
S														
Kerstin Johansson	x		x				x							
Robert Andersson	x		x				x							
Anette Rundström	x		x				x							
Björn Wilhelmsson	x		x				x							
Lise-Lotte Hellstadius	x		x				x							
Tomas Svennberg	x		x				x							
Marie Frost	x		x				x							
Bert-Åke Johansson	x		x				x							
Kari Hellstadius	x		x				x							
Ersättare:														
Jan Bengtsson														
Armina Dzananovic														
Kurt Hallberg														
Kitty Andersson														
Jarl Barkenfelt														
Summa denna sida			10	4		4	10							

GA PB MS

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDAMÖTER	NÄRVARO		§ 69 Aterremiss mot avgörande idag			§ 71 Budgetförslag 1 mot								
	TJG	§	JA	NEJ	AV- STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV- STÅR
SD														
Lars-Erik Alhgren	x			x		x								
Maria Hjalmarson (-)	x			x		x								
Tony Niva (-)														
Ersättare:														
Anders Wall														
Alexandra Ekman														
V														
Lillemor Fritioff														
Ersättare:														
Mika Andersson	x			x			x							
Magnus Jonsson														
Ordförande														
Kent Johansson (KV)	x			x		x								
Summa denna sida				4		3	1							
Totalt samtliga sidor			20	10		15	14	1						

GA 99 25



HERRLJUNGA KOMMUN

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

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
SN	Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.
SN	Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
SN	Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

5 CA 94A 90 25



HERRLJUNGA KOMMUN

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

Nämnd	Prioriterat mål
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

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

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.
SN	Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.
TN	Köp av industrimark ska underlättas
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

9 64 64 9D 22



HERRLJUNGA KOMMUN

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.

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

Prioriterat mål
Sjukfrånvaron ska minska.
Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.

g A GA PB 710

Meddelande 3

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Investeringsbudget 2018 - 2020

	Budget 2018 förslag	Budget 2019 förslag	Budget 2020 förslag
Skattefinansierade investeringsutgifter			
Markköp	1 000	1 000	1 000
Genomförande IT-strategi + trådlöst nätv/Herrlj	2 000	2 000	
IT kapacitetsutökning	2 000	2 000	2 000
Konstgräsplan Herrljunga			5 000
Delsumma kommunstyrelsen	5 000	5 000	8 000
Inventarier	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750	
Horsby förskola/skola/kök och matsal	35 100	32 700	5 800
Förstudie förskola Herrljunga	300		9 000
Förstudie förskola Eggvena		200	2 500
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		7 500	7 500
Ombyggnad Od skola / fsk		4 000	4 000
Ventilation Altorp			
Ombyggn Altorpskolan/omdisponeras till ventilation	3 000		20 000
Delsumma Bildningsnämnden	40 450	46 450	50 100
Inventarier	500	500	500
Kontor	2 000		
<i>Hagen etapp 4 (ska vara genomförd 2017)</i>			
Hagen etapp 5 förstudie + ombyggn	200		
Delsumma socialnämnden	2 700	500	500
Räddningsmaterial	200	200	200
Inventarier Räddningstjänst		80	
Vatten/skumtank		1 000	
Lastväxlare inkl tank			2 700
Delsumma Bygg och miljönämnden	200	1 280	2 900
<u>Fastighet</u>			
Reinvesteringar fastigheter	8 400	7 000	7 200
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	750	750	750
Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800
Hagens soprum	200		
<u>Gata & Park</u>			
Mindre gatanläggningar	1 000	1 000	1 000
Asfaltering	1 000	1 000	1 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Upprustning av torget	0	800	
Gatubelysningsstyrning		300	
Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P	475		

5 9 GA PB 28

Meddelande 3

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Intern service			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Ombyggnad hudene kök			
Översyn Nyhaga köket			
Torktumlare (inventarier tvätten)	80		
Fritid			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Kassa/bokningssystem	175		
Vattenrutschbana	800		
Löparspår Mörlanda			
Skyltning	75		
Gym			
Utbyggnad bowlinghall Mörlanda			
Delsumma Tekniska nämnden	14 480	12 375	11 475
Summa skattefinansierade inv. utg.	62 830	65 605	72 975
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter			
Omlastningsstation Tumberg	0	0	
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	0	0	
Exploateringsinvesteringar			
Exploatering			4 000
VA-anslutningar	4 600		
Summa exploateringsinvesteringar	4 600	0	4 000
Summa Investeringar	67 430	65 605	76 975

§ CA GA PB KE

Kommunbidragsfördelning

Oförändrad skattesats

2018	Kommun- bidrag 2017	Lönerev 2018	Prisökn exkl lön	Demogr förändring	Kapitalk förändring	Politisk prio 2018 Tillfällig	Nationella beslut	Politisk justering	Ram- växling	Kommun- bidrag 2018
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 595		30			100	0		0	1 725
Kommunstyrelsen	32 501		279			0	0	250	0	33 030
Bildningsnämnden	237 415		1 468	-553		0	623		0	238 954
Socialnämnden	193 680		654	740		0	-70	2 100	0	197 104
Tekniska nämnden	18 563		215		829	0	0		75	19 681
Bygg- och miljönämnden	14 543		6			0	0		0	14 549
kapitalkostnadsförändring					-2 506					-2 506
lönerevidering 2017	7 520									7 520
lönerevidering 2018		10 085								10 085
kapitalkostnadsförändring										0
Politiska justeringar										5 546
Summa	505 817	10 085	2 652	187	-1 677	100	553	2 350	75	525 688
Tillgängligt kommunbidrag										525 688
Differens										0

Lönerevidering 2018 2,6% 10 025

Ökning invånare 98 st mot förv. Förslag Tot ökning med 100

Oförändrad skattesats 21.94

24 03 20

5-04

Meddelande 3

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Förslag till balansräkning 2018-2020

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	279 576	363 399	313 448	357 196	396 702	444 032
Finansiella anläggningstillgångar	149 620	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	429 197	513 399	463 448	507 196	546 702	594 032
 Bidrag till statlig infrastruktur	 2 596	 500	 500	 500	 500	 500
 Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 045	2 200	3 000	3 000	3 500	3 500
Kortfristiga fordringar	71 482	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000
Kassa och bank	76 279	5 000	70 000	50 000	40 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	150 806	37 200	103 000	83 500	74 000	54 000
 SUMMA TILLGÅNGAR	 582 598	 551 099	 566 948	 590 696	 620 702	 648 032
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	408 985	408 662	424 818	420 552	432 724	445 229
(därav årets resultat)	18 801	11 357	15 833	11 890	12 172	12 505
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
 Avsättningar för pension	8 728	7 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Övriga avsättningar	26 536	15 200	25 000	25 000	25 000	20 000
Summa avsättningar	35 264	22 700	34 000	34 000	34 000	29 000
 Långfristiga skulder	0	20 000	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	138 350	99 737	108 130	140 904	158 018	171 643
Summa skulder	138 350	119 737	108 130	140 904	158 018	171 643
 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	 582 599	 551 099	 566 948	 595 456	 624 742	 645 872
Nyckeltal						
Soliditet	70,2%	74,2%	74,9%	71,2%	69,7%	68,7%
Självfinansieringsgrad	105,7%	60,6%	68,1%	52,6%	58,3%	54,7%
Resultat genom skatteintäkter	3,7%	2,2%	3,1%	2,2%	2,2%	2,2%
 Investeringar	36 421	56 535	56 535	67 430	65 605	76 975
Avskrivningar	-19 706	-22 928	-22 663	-23 682	-26 099	-29 645

5 CA GA JB ZE

Meddelande 3

Bilaga 1, KS § 96/2017-05-29

Förslag till resultaträkning 2018 – 2020 Oförändrad skatt 21.94

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020
Verksamhetens nettokostnader	-466 838	-485 962	-485 962	-505 663	-515 768	-527 063
Planenliga avskrivningar	-19 706	-22 928	-22 663	-23 682	-26 099	-29 645
Verksamhetens nettokostnader	-486 544	-508 890	-508 625	-529 345	-541 867	-556 708
Skatteintäkter	388 898	405 022	411 356	430 045	441 183	454 655
Generella statsbidrag	115 480	108 780	106 110	106 741	109 446	112 194
Extra statsbidrag		6 170	6 292	3 649	2 610	1 564
Finansiella intäkter	1 150	900	900	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-182	-625	-200	-200	-200	-200
Årets resultat	18 801	11 357	15 833	11 890	12 172	12 505
Resultat i % av skatteintäkter	3,7%	2,2%	3,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Investeringsnivå	-36 421	-56 535	-56 535	-67 430	-65 605	-76 975
Egna tillförda medel	38 507	34 285	38 496	35 572	38 271	42 150
Finansiellt över- resp underskott	2 086	-22 250	-18 039	-31 858	-27 334	-34 825
Ack Egna medel/Externa lån	0	22 250	40 289	72 147	99 481	134 306
Kommunbidrag	-483 378	-505 593	-503 991	-525 688	-538 739	-553 921
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 706	22 928	22 663	23 682	26 099	29 645
Kapitalkostnad - Internränta	6 989	9 173	7 836	5 913	6 942	7 683
Gemensamma intäkter/kostnader	-10 155	-12 470	-12 470	-9 570	-10 070	-10 470
Avskrivningar	-19 706	-22 928	-22 663	-23 682	-26 099	-29 645
Verksamhetens nettokostnader	-486 544	-508 890	-508 625	-529 345	-541 867	-556 708
Gemensamma kostnader						
Pensionsutbetalningar	-8 600	-8 900	-8 900	-9 500	-10 000	-10 400
Utvecklingsmedel		-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bankkostnader		-70	-70	-70	-70	-70
Pensionskostnader						
Medfinansiering E20	-2 750	0	0	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	800	0	0	0	0	0
Över/underskott PO-pålägg	0			500	500	500
Deponi Tumberg	895			1 000	1 000	1 000
Semesterlöneskuld	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA						
Gemensamma kostnader	-10 155	-12 470	-12 470	-9 570	-10 070	-10 470

5 19 911 23 78

Bilaga 1, KF § 71/2017-06-20



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-06-09
DNR KS 33/2017 942
Sid 1 av 3

Till Kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson
Prioriterade mål 2018 Socialnämnd

Inledning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-20 bör följande ändring av föreslagna prioriterade mål för Socialnämnden fastställas.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för mandatperioden. Inför varje nytt budgetår prövas vilka prioriterade mål som ska gälla för kommande budgetår.

Socialnämndens prioriterade mål bör ändras inför Budget 2018.

De i budgethandlingarna 2018, angivna tidigare antagna prioriterade målen tas bort och nya prioriterade mål införs.

Nya prioriterade mål som ska införas till de fastställda inriktningsmålen:

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
2. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla.
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

Sammanfattning

Inför Budget 2017 fördes diskussioner om möjligheten att förändra Socialnämndens i Budget 2016 antagna prioriterade mål till Budget 2017.

Den 4 oktober 2016 beslutade socialnämnden om budget för 2017-2019. I Socialnämndens budget specificeras socialnämndens prioriterade mål och enligt socialnämndens beslut skall ett nytt mål införas under inriktningsmål nr 1, 2, 3 och 4. Beslutet var även avsett som ett förslag till KF att förändra de prioriterade målen för Socialnämnden.

Gott PB 2017

Bilaga 1, KF § 71/2017-06-20



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-06-08
DNR KS
Sid 2 av 3

Målet lyder: "En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet".

Ytterligare ett mål skall enligt socialnämndens beslut följas som är kommungemensamt och nytt inför 2017 och ska införas under inriktningsmål nr 3. Målet lyder: "Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare".

De nya prioriterade målen avsåg socialnämnden ersätta alla tidigare prioriterade mål under inriktningsmål nr 1-4 inom socialnämndens verksamhetsområden. Inriktningsmål 5 och 6 följer de beslutade prioriterade mål som tagits som kommungemensamma prioriterade mål för 2017.

Kommunfullmäktige beslutade om Herrljunga kommuns budget och verksamhetsplan 2017-2019 den 8 november 2016. I budget och verksamhetsplan finns bilaga kring beslutade mål. Bilagan har inte tagit hänsyn till socialnämndens nya prioriterade mål, utan har med de sedan tidigare år beslutade prioriterade målen under inriktningsmål 1-4.

Kommunfullmäktige har inte uppmärksammat på de nya målen som tagits i socialnämnden och därför behöver målen som beslutades på kommunfullmäktige i november revideras utifrån de nya prioriterade målen inom socialnämndens verksamhetsområden.

Tidigare mål som ska tas bort ur de prioriterade målen:

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 1.1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var och hur stöd ska ges.
 - 1.2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.
2. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 2.1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla.
 - 3.1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
 - 4.1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.

Nya prioriterade mål ska införas till antagna inriktningsmål:

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 1.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

GAH PB ZP

Bilaga 1, KF § 71/2017-06-20



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2017-06-08
DNR KS
Sid 3 av 3

2. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva.
 - 2.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla.
 - 3.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.
 - 4.1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-09

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 20170620

För Socialnämnden ändras de prioriterade målen till

”En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet”.

Det prioriterade målet gäller för de fyra angivna inriktningsmålen.

Niels Bredberg
Senior Kommunchef

GA 93 25



CIRKULÄR 17:36

Utbildning och arbetsmarknad
Eva-Lena Arefäll

Kommunstyrelsen
Grundskola
Ekonomi

Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående skolhuvudmän - att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och börjar gälla den 1 augusti 2017. I detta cirkulär summeras vad den nya skyldigheten innebär. Mer finns att läsa i proposition 2016/17:156 *En skyldighet att erbjuda lovskola*.

Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte blir behöriga till gymnasiet

Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.

Lovskola är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden. I skollagen definieras lovskola som undervisning som anordnas under lov under en termin eller utanför terminstid och inte är obligatorisk för eleverna. Eleven kan alltså tacka nej till lovskola, men har hen tackat ja så ska hen också delta i undervisningen. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från lovskolan ska elevens vårdnadshavare informeras om att eleven varit frånvarande.

Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar och anordnas under sommarlovet eller andra lov

Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda de aktuella årskurserna. Det kan innebära att en och samma elev ska erbjudas 50 timmar lovskola i årskurs 8 samt 50 timmar i årskurs 9, förutsatt att eleven tillhör målgruppen för lovskola både när den går i årskurs 8 och 9.

De nya reglerna i skollagen anger att lovskola ska erbjudas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9. Utgångspunkten är således att lovskola ska anordnas under sommarlovet. Men om huvudmannen hellre vill anordna lovskola under andra lov är det möjligt att göra det. Om så sker kan huvudmannen avräkna den tid som eleven deltagit i sådan lovskola.

För att huvudmannen ska kunna göra en avräkning krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste lovskolan ha anordnats från och med augusti det år eleven började årskurs 8 respektive 9 till och med vårterminen samma årskurs. Det är alltså inte möjligt att avräkna tid för lovskola som anordnats under tidigare årskurser. För det andra är det bara sådan tid som elever faktiskt deltagit i lovskola som får räknas av.

Ett exempel: om eleven enbart deltagit i 10 av de 25 timmar som huvudmannen erbjudit lovskola under terminstid ska eleven erbjudas 40 timmars lovskola i juni. Om eleven däremot deltagit i lovskola minst 50 timmar under terminstid behöver eleven inte erbjudas någon lovskola i juni.

Huvudmannen avgör på vilken eller vilka skolor lovskola anordnas

Huvudmannen bestämmer vid vilken eller vilka skolor som lovskola anordnas. Det är alltså möjligt för huvudmannen att samla lovskolan till någon eller några skolor, vilket kan vara nödvändigt för att få en rimlig utformning av undervisningsgrupperna och tillgång till behöriga lärare.

Elever som gått ur årskurs 9 och fått undervisning i lovskola ska erbjudas att i anslutning till denna genomgå provning för betyg i de ämnen som undervisningen avsett.

Lovskola tidigare under grundskolan än årskurs 8 och 9 fortsätter att som idag vara frivilligt att erbjuda.

Samverkan/förhandling samt arbetstidsförläggning

Införandet av lovskola innebär en sådan förändring av verksamhet som gör det nödvändigt för arbetsgivaren att påkalla förhandling enligt 11 § MBL, alternativt en dialog mellan fack och arbetsgivare i ordinarie samverkan i de fall parterna tecknat samverkansavtal.

SKL avser att återkomma under tidig höst 2017 med ytterligare information vad gäller lovskola och arbetstidsförläggning kopplat till gällande avtalsvillkor enligt Bilaga M och Allmänna bestämmelser.

Fristående huvudmän ska få tilläggsbelopp för elever i lovskola

Skollagens regler om tilläggsbelopp till fristående huvudmän utökas till att även omfatta deltagande i lovskola. Det innebär att hemkommunen ska fastställa och lämna tilläggsbelopp för elever vid fristående skolor som deltar i lovskola.

Lovskola får överlämnas på entreprenad

Undervisning i lovskola får överlämnas till en annan huvudman på entreprenad. Det innebär att entreprenadavtal kan slutas till exempel kommuner emellan eller mellan kommuner och fristående huvudmän att utföra undervisning i lovskola. Precis som i



andra sammanhang innebär entreprenad att den som överlämnar verksamhet på entreprenad fortfarande är huvudman för den. Det är huvudmannen som beslutar om exempelvis verksamhetens mål och omfattning.

Kommunerna kompenseras genom generella statsbidrag

Kommunerna kompenseras för skyldigheten att erbjuda lovskola genom generella statsbidrag med 30 miljoner kr (3 kr per invånare) 2017 och 60 miljoner kr (6 kr per invånare) fr.o.m. 2018. Samtidigt minskas det riktade statsbidrag som idag finns att söka för att erbjuda lovskola. Det kommer fortsättningsvis kunna sökas för lovskola avseende elever i årskurs 6 och 7 samt gymnasiet.

Allmänna frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Eva-Lena Arefäll, utredare, eller Kristina Söderberg, förbundsjurist.

Frågor om samverkan/förhandling samt arbetstidsförläggning kan ställas till Agnes Gradstock, förhandlare.

Eva-Lena.Arefall@skl.se

Kristina.Soderberg@skl.se

Agnes.Gradstock@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Utbildningssektionen

Maria Caryll

Eva-Lena Arefäll

Fördelning av kommunbidrag 2017 i Herrljunga kommun

		Ers. lokal exp. SV	
Totalt kommunbidrag 2017:	185 000	5 000	190 000
Därav grundbidrag 75 %:	138 750		
Därav förstärkningsbidrag/funktionsnedsättning 4 %	7 400		
Därav förstärkningsbidrag/stöd i svenska 2 %	3 700		
Därav verksamhetsrelaterat bidrag/ studietimmar 14 %	25 900		
Därav verksamhetsrelaterat bidrag/unika deltagare 5 %	9 250		
Summa bidrag	185 000		

	Grund	Först/funktion	Först/stöd	Verks.rel/studie	Verks.rel/unik	Summa
ABF	25 822		3 700	7 593	2 247	39 362
Bilda	7 604			839	722	9 165
Folkuniversitetet	2 968			759	323	4 050
Studieförbundet	16 476			2 228	848	19 552
Studieförbundet Vuxenskolan	60 916	3 307		11 345	3 674	79 242
NBV	14 628	4 093		2 489	1 243	22 453
Sensus	10 335			593	193	11 121
Ibn Rushd				52		52
Summa kommunbudrag 2017						184 997
Studieförbundet Vuxenskolan	79 242					
Ersättning för lokal expedition tillkommer:	5 000					5 000
Summa:	84 242					189 997

Dnr UN 136/2017
661

Jouröppet Horsbygården 2017

Under 2017 har vi hållit jouröppet vecka 28-31 på Horsbygården. Vi har utgått från avdelningen Violen men under de två första veckorna var barnantalet så stort att man valde att dela upp barnen så att även avdelningen Blåklinten var öppen.

Detta år har 39 barn från Innerby och 9 barn från Ytterby utnyttjat barnomsorg under jourveckorna.

Liksom tidigare år har vi erbjudit Öppet Hus vid två tillfällen på kvällstid för att barn och föräldrar ska kunna komma och bekanta sig med personal och lokaler. Det upplever vi är uppskattat. Någon förälder efterfrågade mer inskolning och det löste man genom extra besök.

Personal:

Vi har haft 3 personer som har jobbat alla 4 veckor för att få kontinuitet, två av dessa är förskollärostuderande och dessa två arbetade även hos oss förra sommaren. 3 av 4 veckor fanns en ordinarie personal på plats också. Därutöver har vi kompletterat med vikarier som jobbat i olika perioder, det har varierat mellan 4-7 personal under veckorna. Det har i år varit svårare att bemanna, något av ett orosmoment innan allt föll på plats. Det krävs att de som arbetar är handlingskraftiga och självständiga då förutsättningarna är helt annorlunda under dessa veckor med barn som annars inte känner varandra. Därför är det av stort värde att vi kan knyta till oss förskollärostuderande som är sugna på att få prova sina vingar.

Barn:

Även detta år har varit svårplanerat, det har varit stor rörlighet i anmälda behov, barn tillkommer och försvinner ända in i de sista veckorna och så även under jourveckorna.

I år var behovet störst de två första veckorna för att sedan successivt minska. Det beräknade antalet innan var som mest 28 och som lägst 11 barn. Slutresultatet blev att det som mest varit 23 barn och som lägst 8 barn. Vi har haft ett barn med särskilda medicinska behov så det fick vi täcka upp för personalmässigt.

Verksamheten:

Behovet av öppet tider har varit mellan 6.00–18.00 och många barn har haft långa vistelsetider, påverkade av restider för föräldrarna.

Att man delade upp sig i mindre grupper var gynnsamt, det blev en god verksamhet för de barn som vistades hos oss.

Det vi kan se över tid är att behovet av barnomsorg under sommaren ökar. Vi har ett stadigt stigande antal barn som anmäler behov under jouröppet.

Ulrika Richardsson

Biträdande förskolechef Innerby



HERRLJUNGA KOMMUN

Bildningsförvaltningen
Horsbyskolan F-3

Jouröppet fritidshem under sommaren 2017

Horsbyskolan F-3/4-6 har haft jouröppet 4 veckor även denna sommar. Vi håller öppet en avdelning mellan kl. 6-18.

	V 28	V 29	V 30	V 31
Antal elever anmälda	27	25	19	19
Antal närvarande elever (Varav från andra skolor)	21 1	20 4	16 5	25 7
Antal personal	3*	3*	2	3

*Ytterligare en personal fanns på plats utifrån att en elev har enskilt stöd under hela sin vistelsetid på fritidshemmet.

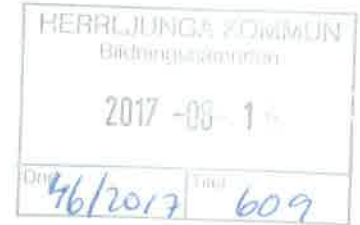
Vi ser att det, som det brukar, har varit en del vårdnadshavare som anmält behov men där de sedan finner andra lösningar för sina barn. Under sista jourveckan tillkom fler elever än vad som anmälts in.

Det har under någon vecka varit mycket svårt att finna vikarie då personal blivit sjuk och det har varit knepigt för dem att lösa eftersom bemanningen inte hållit öppet.

Även Mörländaskolan har haft jouröppet två av fyra veckor under perioden.

I tjänsten

Anna Wetterbrandt
Rektor, Horsbyskolan F-3



Huvudman
Herrljunga kommun
Bildningsförvaltningen
Box 201
524 23 Herrljunga

Beslut
2017-08-14
1 (1)
Dnr 451-2017:6854

Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Horsbyskolan, Herrljunga kommun

Barn- och elevombudet förelade Herrljunga kommun, i beslut den 11 maj 2017 med diarienummer 45-2017:594, att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingick att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, att i fall då kränkande behandling förekommer, vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden och att se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn som i sin tur anmäler till huvudmannen. Barn- och elevombudet begärde att Herrljunga kommun, senast den 11 augusti 2017 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Herrljunga kommun har kommit in med en sådan redovisning.

Anmälaren har inkommit med synpunkter på huvudmannens redovisning.

Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Barn- och elevombudet att Herrljunga kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

Beslutet är fattat av juristen Malin Hedstig efter föredragning av juristen Louise Bengtsson.

På Barn- och elevombudets vägnar,


Malin Hedstig


Louise Bengtsson

Kopia till:
Anmälaren i ärende dnr 45-2017:594



HERRLJUNGA KOMMUN

Bygg- och miljönämnd

M 234/17

BMN § 142 D

**FÖRELÄGGANDE AV FÖRSIKTIGHETSMÅTT
MED ANLEDNING AV ANMÄLAN ENLIGT 38§ FÖRORDNINGEN
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD.**

Sökande: Lena Barber

Fastighet: Herrljunga 6:4

BESLUT

Bygg- och miljönämnden i Herrljunga kommun beslutar att förelägga Bildningsförvaltningen (212000-1520) om följande försiktighetsmått med anledning av inkommen anmälan att bedriva förskola på fastigheten Herrljunga 6:4.

1. Ventilationens uteluftsflöde får inte understiga 7 l/s per person plus ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² vid stillasittande sysselsättning.
2. Temperaturen i lokalen ska ligga mellan 20-23°C. Golvtemperaturen skall vara lägst 18°C. Vid kortare perioder är det godtagbart att temperaturen överstiger 23°C något.
3. Det ska finnas möjlighet att avskärma lokalen från direkt solljus.
4. Temperaturen i varmvattenberedaren ska hålla minst 60°C. Vid tappställen som används av små barn ska temperaturen inte överstiga 38°C.
5. Antalet toaletter ska vara minst en per 10-15 barn. Särskild toalett ska finnas för personal.
6. Lokaler där barn och personal vistas stadigvarande samt hygienutrymmen ska städas dagligen.

MOTIVERING

Föreläggandet sker med stöd av 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) med hänvisning till 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Försiktighetsmåten motiveras med Miljöbalkens 9 kap 9 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip (2 kap 3 §).

Enligt miljöbalken 9 kap 9 § ska lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Med anledning av ovanstående ska ventilationen fungera och vara anpassad till verksamheten och varmvattentemperaturen vara tillräckligt hög för att minimera tillväxt av legionella. För att minimera risken för skällning ska temperaturen vid tappningsställen som används av små barn inte överstiga 38°C. God ventilation samt god rengöring minskar risken för allergi. För hög temperatur och direkt solljus kan orsaka obehag hos barn och därför är det viktigt att kunna skärma av direkt solljus.

REDOGÖRELSE

2017-05-18 inkom en anmälan om att få bedriva förskoleverksamhet i lekhallen tillhörande Ugglans förskola.

AVGIFT

En avgift om **3280 (tretusen tvåhundraåttio)** kr tas ut för handläggningen av detta ärende enligt kommunens taxa.

Faktura skickas separat.

Bygg- och miljönämnden upplyser även om följande:

- Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.
- Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet har överklagats.
- Denna avgift får enligt 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsokningsbalken.

Forts BMN § 142 D

M 234/17

KOMMUNICERING

Ingen ny information som gått sökande emot har tillkommit i ärendet.

UPPLYSNINGAR

Hanteras livsmedel i lokalen ska lokalen registreras hos miljöenheten.

Registrering av livsmedelanläggning är ett separat ärende som handläggs av miljöenheten.

Beslutet träder ikraft tre veckor efter att ni har mottagit det. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN



Michaela Håkansson

Miljöinspektör

michaela.hakansson@admin.herrljunga.se

0513-171 23

Kopia till:

Akten

Personuppgiftslagen – PUL Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningen av ärendet. Vid frågor vänligen kontakta kommunen Tel. 0513-170 000