



Giltig från  
2016-10-27

Utfärdad av  
Roger Anneling

# Meddelande 1

Sidan  
1 (7)

Dokument id  
**Protokoll - Ledningens genomgång**

Distribution: Nossan Förvaltning AB, Styrelsen HEAB, Ledningsgruppen

## **Protokoll – Ledningens genomgång 2016-10-27**

Närvarande: Anders Mannikoff  
Thomas Erikson  
Jan Johansson  
Leif Fogel  
Håkan Persson  
Stefan Johansson  
Roger Anneling

### **1 Mötets öppnande**

Roger förklarade mötet öppnat.

### **2 Val av protokolljusterare**

Anders utsågs att justera protokollet

### **3 Föregående protokoll**

Ett strukturerat angreppssätt för hantering av risker och möjligheter har implementerats.

### **4 Måluppfyllelse**

#### **4.1 Arbetsmiljö**

Sammantaget kan sägas att man kan se en positiv trend för flera målområden relaterade till arbetsmiljön.

#### **4.2 Kvalitet**

Kvalitetsmål för reklamationer infört för El-/energiteknik, fiberutbyggnadsmål, tillgänglighetsmål och mål för kundkontakt reviderat för Stadsnät, mål för andel jordkabel skärpt för Elnät. Nytt mål för ledarskapsutveckling infört. Flertalet målområden relaterade till kvalitet visar en positiv trend.

## 4.3 Miljö

Mål för andelen förnybar energi i Fjärrvärme är skärpta, nytt mål för utbyggnad av solel är infört för Elnät och El-/energiteknik, mål för andel jordkabel skärpt för Elnät, mål för övergång till fossilfria fordon infört. Flertalet målområden relaterade till miljö visar en positiv trend.

## 4.4 Ekonomi

Uppföljning av företagets ekonomi visar att soliditeten stadigt förbättrats de senaste åren. Kreditvärdigheten är av Bisnode bedömd till AAA för såväl Herrljunga Elektriska AB som Herrljunga Vatten AB.

## 5 Mätning kundtillfredsställelse

Mätning av kundtillfredsställelse har genomförts i samband med fiberutbyggnad vid Haraberget. En slutsats man kan dra utifrån mätresultatet är att vi kan bli bättre på att informera våra kunder.

## 6 Processeffektivitet

- Ad Astra är ett utvecklingsprojekt för VA-verksamheten. *Genomfört.*
- Det pågår ett förbättringsprojekt, Lean administration, som syftar till att effektivisera administrationen. *Pågår.*
- Arbete med AAR (After action review) tillämpas för att bli bättre på att hitta processförbättringar. *Tillämpas vid större händelser.*
- Ökad användning av datorer i fältverksamheten förbättrar möjligheten att rätt information kan ges vid rätt tillfälle. *Genomfört.*
- En handlingsplan har tagits fram för att drastiskt minska elförbrukningen vid Va-verken. *Ett mer relevant måttal är önskvärt där parametrar som torr väderlek och industribelastning beaktas. Anders ansvar för att ett sådant måttal tas fram senast 30 november 2016.*

## **7 Revisionsrapporter**

Interna revisioner har genomförts i stort enligt plan. Fokus har legat på lagefterlevnad. Förbättringsförslag som framkommit vid de interna och de externa revisionerna förs över till den övergripande handlingsplanen.

## **8 Avvikelser, förebyggande åtgärder samt förbättringar**

Med ledning av resultatet från den senaste externa revisionen har följande nya verksamhetsmål beslutats:

- Utbyggnad av stadsnätet
- Antal garantiärenden per montör
- Miljöprestanda på fordonsparken
- Sträva mot ökad spårbarhet mellan krav/mål, riskanalyser, handlingsplaner och genomförandet av åtgärder

Avvikelseberättelserna utgörs i huvudsak av felrapporter från kunder. Ärendehanteringssystemet används i första hand av VA och Fjärrvärme.

Vi bedömer att avvikelshanteringen fungerar bra trots att arbetssättet varierar för de olika verksamheterna.

## **9 Större förändringar, behov av resurser**

Ett antal pensionsavgångar har löst genom rekrytering av personal.

Inom området automation/industriell IT har vi en obesatt tjänst.

Stadsnät planeras bli ett eget affärsområde.

Vad gäller maskinella resurser så är de olika verksamhetsgrenarna väl rustade. VA-verksamheten investerar för att säkra drift och minska energiförbrukning.

## **10 Miljöprestanda**

## 10.1 Värdering av miljöaspekter

Företagets prioritering av miljöpåverkan är granskad och bedöms ge en rättvisande bild av betydande miljöaspekter. Betydande miljöaspekter är också omfattade av interna miljömål med tillhörande handlingsplan, se även rubriken Måluppfyllelse.

## 10.2 Övervakning och mätning av miljöaspekter

Övervakning och mätning av miljöprestanda sker på ett tillfredsställande sätt.

Företagets miljöprestanda har i huvudsak förbättrats enligt följande:

- Andelen av biobränsle inom fjärrvärmeverksamheten ligger tämligen konstant.
- Andelen markförlagd elledning ökar konstant.
- Elförbrukningen vid reningsverket har minskat. Dock är det svårt att utläsa inverkan av torr väderlek och industribelastning.
- Installerad effekt solcell växer i kommunen men fler åtgärder krävs för att öka takten.

## 11 Efterlevnad av lagar och policy

Företagets lista över lagar och andra krav är granskad och kontrollen av efterlevnad bedöms vara genomförd på ett tillfredsställande sätt.

Företagets policydokument är granskade och dessa bedöms vara relevanta och tillfredsställande tillämpade i verksamheten.

## 12 Förändringar av lagar och andra krav

Förändringar i lagar och andra krav som påverkar företaget diskuterades t ex

- Den 8 juni beslutade riksdagen att anta en ny elsäkerhetslag i enlighet med regeringens förslag. Den nya elsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2017. Alla företag som utför elinstallationsarbeten är

så kallade elinstallationsföretag och omfattas av kraven i den nya elsäkerhetslagen.

- Företaget har ansvaret för utförandet av elinstallationsarbete och ska ha ett egenkontrollprogram.
  - Det införs uttryckliga krav på hur elinstallationer ska vara utförda och företaget som utför arbetet är skyldigt att se till att kraven är uppfyllda.
  - Företagen ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad samt upprätta och följa ett egenkontrollprogram. Detta gäller även de företag som arbetar på egen anläggning.
  - De företag som utför elinstallationer på andra anläggningar än sin egen ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
  - Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver inte registrera sig hos Elsäkerhetsverket, men däremot måste de ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation och ett egenkontrollprogram.
- 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen att ersätta den svenska personuppgiftslagen. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i vår verksamhet.

## 13

### **Information till eller från externa intressenter**

Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten till styrelse och ägare är granskad och bedöms vara tillfredsställande.

Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen årligen besluta om den verksamhet som kommunens bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolaget har tidigare i en särskild rapport redovisat sin verksamhet som underlag för beslut enligt ovan. Denna rapportering är granskad och bedöms vara fortsatt aktuell och tillfredsställande. Återkommande dialogmöten har hållits med såväl Kommunstyrelsen som med ägaren Nossan Förvaltning AB.

## **14 Beslut från tidigare möte**

Beslut från tidigare möten är införda i handlingsplaner där ansvariga är utsedda och tid för genomförande framgår.

ATEX-direktivet har implementerats i företagets ledningssystem. V har fått lite svävande besked om viss verksamheten omfattas av direktivet eller inte. Detta bör klargöras en gång för alla. *Mattias ansvar för att beslut i frågan dokumenteras senast 30 november 2016.*

## **15 Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Skyddsronder och skyddskommittén fungerar väl. Handlingsplan uppdateras och är idag införlivad i det övergripande dokumentet för uppföljning av verksamheten.

## **16 Genomgång av leverantörsbedömningar**

Kritiska leverantörer har bedömts under 2016. Inget anmärkningsvärt att notera.

Under mötet diskuterades ett nytt angreppssätt för dessa bedömningar framöver. Ett förslag är att man vid ett möte med berörda genomför dessa bedömningar. *Thomas och Anders får i uppdrag att ta fram förslag till arbetssätt senast 31 december 2016.*

## **17 Bedömning av ledningssystemet**

### **17.1 Bedömning enligt kravstandarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö**

Ett bättre angreppssätt för leverantörsbedömningar är önskvärt.

Det är hög tid att ta höjd för kraven i de nya standarderna för kvalitet och miljö. Uppgraderingen av certifikaten planeras hösten 2017. Nya krav som behöver beaktas är:

- Omvärldsanalys
- Ledarskap (ledningens representant försvinner)  
Större fokus på processorientering
- Riskhantering

- En breddad syn på miljöfrågor, även livscykelperspektivet tas med.
- Fler specifika krav kopplade till mätning och utvärdering av miljöprestanda.
- Vid inköp av varor, tjänster och outsourcade processer ska miljöaspekterna få större vikt.
- Utvidgade krav kring den interna och externa kommunikationen och hur den ska gå till.

## 17.2

### Bedömning enligt kommunala krav

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ skall var och en inom sitt område se till att verksamheterna inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

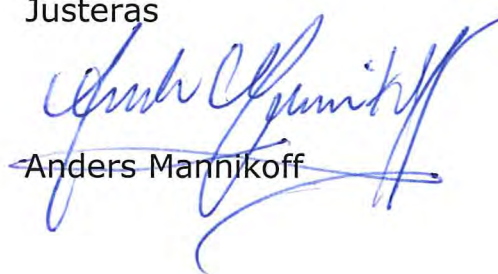
Bedömningen är att bolagets interna kontroll i detta avseende är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Vid protokollet



Roger Anneling

Justeras



Anders Mannikoff



## Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Jörgen Holmberg, Linda Johansson, Ann-Mari Olsson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Tomas Bayard, Leif Fogel, Anders Mannikoff.

## § 532 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

## § 533 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Ann-Mari Olsson.

## § 534 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gick genom utan kommentarer och lades till handlingarna.

## § 535 Rapportering från verksamheterna

VD rapporterade från verksamheterna enligt följande:

Elnät luftledningsnätet har kontrollerats efter snöfallet i början av november. Samförläggning pågår med fiberföreningar och redan nedgrävda ledningar är under inkoppling. Även nästa år planeras en omfattande samförläggning med fiberföreningar. Trafikverket har visat intresse att ansluta en anläggning för hjälpkraft till järnvägen i Herrljunga. Förverkligas dessa planer medför det en utökning av effekten i Herrljungas mottagningsstation med ca 30 % och Trafikverket blir därmed vår största elnätskund.

El-/energiteknik går på nytt mot en situation med överbeläggning. Flera nya projekt är beställda och ett antal stora offerter är lämnade. Personalsituationen kommer att bli ansträngd under våren vilket förstärks av flera föräldraledigheter. En rekryteringsprocess startar därför i december.

Fjärrvärmeverksamheten har sett ett ökat intresse för serviceavtal med tillhörande hembesök efter utskick om lämpligheten att se över fjärrvärmväxlare och uppvärmningssystem inför vintern. Erbjudandet om serviceavtal är en medveten åtgärd för att ytterligare öka kundnöjdheten runt fjärrvärme. Eldningssäsongen har inletts utan nämnvärda problem, dock återstår intrimning av den nyinstallerade tryckluftssotningen av pannan vid PC Sågen. Verksamheten har, med stöd av egen energiteknisk kompetens, stöttat kommunens fastighetsförvaltning med en kalkyl för en ny värmepumpsanläggning till Gäsenegården. Mark är inköpt utmed Nossan för att möjliggöra byggandet av ny fjärrvärmekulvert från PC Sågen till Herrljunga. Framtidsplanerna för PC Sågen är under fortsatt beredning.

Stadsnät och projektet med villafiber för Altorp/S. Horsby är färdigställt. Utbyggnaden av villafiber i Ljungs tätort pågår enligt plan och beräknas vara klart i maj 2017. Under 2017 sker även en omfattande förtätning av fibernätet i Herrljunga tätort. Telias aviserade nedläggning av telestationer på landsbygden har medfört ett stort antal förfrågningar om utökningar av fiberföreningarnas nät. Uppgraderad övervakningsutrustning (för dörrar, temperatur, fuktighet, nätspänning mm) är under installation i landsbygdsnätets teknikskåp.

Bolaget kan redovisa ett starkt resultat per oktober och alla verksamheter bidrar till det goda resultatet. Prognosen för helåret är att betydligt överträffa budget. Det ska då beaktas att anslutningsavgifter för villafiber, samförläggningssintäkter och aktiverat eget arbete just nu ger övergående påverkan på årsresultatet.





Giltig från  
2016-11-23

Utfärdad av  
Anders Mannikoff

Sidan  
2 (2)

Dokument id  
**Styrelseprotokoll 2016-11-23**

Protokoll nr:  
**5-16**

## § 536 Verksamhetsplan och budget

VD redovisade förslag till verksamhetsplan och budget. Efter granskning beslutade styrelsen att anta förslagen, se bilagor.

## § 537 Ändring av elnätsavgifter

VD redovisade ett förslag om att lämna elnätsavgifterna oförändrade. Efter granskning beslutade styrelsen att anta förslaget att lämna elnätsavgifterna oförändrade.

## § 538 Ändring av fjärrvärmepriser

VD redovisade ett förslag om att lämna fjärrvärmepriserna oförändrade. Efter granskning beslutade styrelsen att anta förslaget att lämna fjärrvärmepriserna oförändrade. Här bör noteras att prisförändringar ändå kan förekomma då befintliga priser även innehåller delar som påverkas via generella prisindex.

## § 539 Rapportering från revisionsaktiviteter

VD informerade om genomförda revisioner, dels den årligen återkommande revisionen av verksamhetssystemet (ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1) utförd av SP, dels den inledande förvaltningsrevisionen av nya bolagsrevisorn från PwC. Inget beaktansvärt fanns att notera från besöken.

## § 540 Övriga frågor

Följande preliminära mötesdatum bestämdes för 2017: 1 mars, 15 mars (efter stämman), 31 maj, 20 september och 22 november.

## § 541 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga som ovan

  
Anders Mannikoff

Justeras:

  
Claes Unosson

  
Ann-Mari Olsson



## Elnät

- Genomföra åtgärder enligt eldistributionsplan.
- Högsämningskabel från Hjältesväg till Furudal tillsammans med utbyggnaden av stadsnät i Ljung-Annelund.
- Högsämningsombyggnad och samförläggning med fiberföreningar enligt nedanstående. Fiberföreningarnas aktivitet avgör till viss del turordningen:
  - Aspelund - Simonsgården + Ornunga kyrka - Sjölid
  - Gudmundstorp-Vesene-Kärret-Myresjö-Horsared-Bodagårde
- Underhåll enligt plan. (Röjning, besiktning, åtgärder)
- Beredskap, driftåtgärder och löpande nätarbeten.
- Dokumentation och säkerhetsberäkningar.
- Investeringsram: 7 Mkr.

## Fjärrvärme

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan
- Ny stamledning Hudenevägen-Haraberget, passagen Nossan
- Konkretisera PC Sågens framtida ägande
- Anslutning av nya kunder till befintligt nät
- Mätarrevison flerbostadshus avslutas
- Avsluta (eller utveckla) PC Gäsenegården
- Underhåll, drift och beredskap
- Skötsel av panncentraler
- Investeringsram: 2,0 Mkr. Teknikspång över Nossan

## El- och energiteknik

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan.
- Upprätthålla och utveckla kundservice med hög kvalitet och kompetens.
- Arbeta med entreprenad, samarbetsavtal och löpande service.
- Öka andelen arbete kopplat till förnybar energi och energieffektivisering
- Medverka i utbildning för elektriker tillsammans med Kunskapskällan.
- Omsättningsmål 2017: 25 Mkr.

## Stadsnät

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan.
- Driva och utveckla fibernätsaffären i Herrljunga Kommun.
- Samverkan med fiberföreningar och teleoperatörer.
- Uthyrning av fiberkapacitet.
- Utbyggnad av fiberstamnät i kommunen i huvudsak genom samförläggning med elnät (se Elnät).
- Utbyggnad av fibernät i tätorter, fortsatt anslutning av villor i Herrljunga.
- Investeringsram: 4,0 Mkr.

## Vatten och Avlopp (Herrljunga Vatten AB)

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan.
- Nybyggnad av filteranläggning till Altorp vattentäkt (invest. ca 8 Mkr).
- Skötsel av drift och beredskap för våra anläggningar.
- Underhållsåtgärder och investeringar i anläggningar och ledningsnät.
- Fortsatt arbete med vattenskyddsområden.
- Granskning av VA-taxa inför 2018-2020.
- Vattenmätarrevison.
- Investeringsram: 9,5 Mkr.



Giltig från  
2016-11-23  
Dokument id

# Meddelande 2

Utfärdat av  
Anders Mannikoff

Sidan  
1 (1)  
Utgåva  
A

## Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017

<i>Konto</i>	<i>Benämning</i>	<i>Utfall 1501-1512</i>	<i>Prognos 1601-1612</i>	<i>Budget 1701-1712</i>
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
	Summa rörelsens intäkter	85 109 551	90 301 921	87 839 584
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
	Summa material och varor	-35 195 950	-38 893 240	-37 180 947
	Summa övriga externa kostnader	-9 353 413	-9 480 125	-9 663 209
	Summa personalkostnader	-27 419 370	-27 898 924	-28 729 856
	Summa avskrivningar/nedskrivningar	-6 410 072	-6 541 415	-6 726 832
<b>RÖRELSERESULTAT</b>				
	Summa resultat från finansiella investeringar	25 678	29 687	15 513
<b>RES EFTER FINANSIELLA POSTER</b>				
		6 756 424	7 517 904	5 554 252

Handwritten signature and initials in blue ink.



## Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Jörgen Holmberg, Linda Johansson, Ann-Mari Olsson, Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Tomas Bayard, Leif Fogel, Anders Mannikoff.

## § 337 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

## § 338 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Ann-Mari Olsson.

## § 339 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

## § 340 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade om arbetet med ombyggnaden av Altorps vattenverk. En första teknisk beskrivning väntas inom kort varefter arbetet med ansökan om vattendom kan gå vidare vilket inbegriper samråd med berörda.

Utredningar kring befintliga industriernas belastning på reningsverken pågår i samarbete med kommunens miljökontor. Belastningen på reningsverket i Annelund har varit särskilt hård vilket medfört att tillståndsvärden överskridits trots intensivt arbete med att få en ansluten industri att sänka sina belastande utsläpp. Länsstyrelsen, som utövar tillsyn över reningsverket, har hållits kontinuerligt informerade men det kan inte uteslutas att Länsstyrelsen ändå väljer att åtalsanmäla verksamheten. Nya möten med såväl Länsstyrelsen som med högsta ledningen för den berörda industrin är planerade. Den yttersta konsekvensen kan bli att industrins avloppsledning stängs av och att deras produktion därmed stoppas.

Antalet vattenläckor har hittills under året varit betydligt fler än normalt. De flesta läckorna kan sannolikt kopplas till ökad trafikbelastning. Alternativa sätt att förstärka berörda ledningar är under utredning, likaså är åtgärder för att reducera belastningen av tung trafik på berörda gator under genomförande av kommunen.

Försäkringsärendet efter källaröversvämningarna 2014 fortgår även om det på senare tid varit tyst från försäkringsbolagen. En mindre utredning om källaröversvämning i Remmenedal är fortsatt aktiv.

Förslag till ändrade brukningstaxor är överlämnat till kommunen för beslut. Vissa begärda förtydliganden är också överlämnade.

En rekryteringsprocess startar i december för att ersätta en erfaren VA-tekniker nära pension. Utbildningstiden för att självständigt kunna utföra beredskapsarbete beräknas till ca ett år.

Det ekonomiska utfallet efter oktober är betydligt under budget. Det kan förklaras dels genom ökade kostnader på grund av störningarna som beskrivits ovan och dels genom att utgifter förknippade med ombyggnaden av Altorps vattenverk nu är förda som kostnader men som med all sannolikhet kan aktiveras i en avskrivningsplan vid årets slut.

Prognosen för helåret är, med beaktande av ovanstående, att nå ett nollresultat.



Giltig från  
2016-11-23

Utfärdad av  
Anders Mannikoff

Sidan  
2 (2)

Dokument id  
**Styrelseprotokoll 2016-11-23**

Protokoll nr:  
**5-16**

## § 341 Verksamhetsplan och budget

VD redovisade förslag till verksamhetsplan och budget. Efter granskning beslutade styrelsen att anta förslagen, se bilagor.

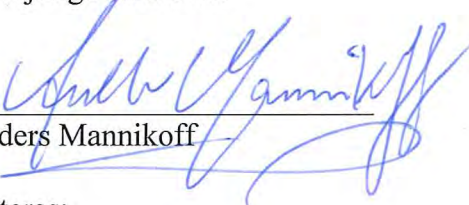
## § 342 Övriga frågor

Följande preliminära mötesdatum bestämdes för 2017: 1 mars, 15 mars (efter stämman), 31 maj, 20 september och 22 november.

## § 343 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Anders Mannikoff

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Claes Unosson

  
\_\_\_\_\_  
Ann-Mari Olsson



## Elnät

- Genomföra åtgärder enligt eldistributionsplan.
- Högsämningskabel från Hjältesväg till Furudal tillsammans med utbyggnaden av stadsnät i Ljung-Annelund.
- Högsämningsombyggnad och samförläggning med fiberföreningar enligt nedanstående. Fiberföreningarnas aktivitet avgör till viss del turordningen:
  - Aspelund - Simonsgården + Ornunga kyrka - Sjölid
  - Gudmundstorp-Vesene-Kärret-Myresjö-Horsared-Bodagårde
- Underhåll enligt plan. (Röjning, besiktning, åtgärder)
- Beredskap, driftåtgärder och löpande nätarbeten.
- Dokumentation och säkerhetsberäkningar.
- Investeringsram: 7 Mkr.

## Fjärrvärme

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan
- Ny stamledning Hudenevägen-Haraberget, passagen Nossan
- Konkretisera PC Sågens framtida ägande
- Anslutning av nya kunder till befintligt nät
- Mätarrevison flerbostadshus avslutas
- Avsluta (eller utveckla) PC Gäsenegården
- Underhåll, drift och beredskap
- Skötsel av panncentraler
- Investeringsram: 2,0 Mkr. Teknikspång över Nossan

## El- och energiteknik

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan.
- Upprätthålla och utveckla kundservice med hög kvalitet och kompetens.
- Arbeta med entreprenad, samarbetsavtal och löpande service.
- Öka andelen arbete kopplat till förnybar energi och energieffektivisering
- Medverka i utbildning för elektriker tillsammans med Kunskapskällan.
- Omsättningsmål 2017: 25 Mkr.

## Stadsnät

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan.
- Driva och utveckla fibernätsaffären i Herrljunga Kommun.
- Samverka med fiberföreningar och teleoperatörer.
- Uthyrning av fiberkapacitet.
- Utbyggnad av fiberstamnät i kommunen i huvudsak genom samförläggning med elnät (se Elnät).
- Utbyggnad av fibernät i tätorter, fortsatt anslutning av villor i Herrljunga.
- Investeringsram: 4,0 Mkr.

## Vatten och Avlopp (Herrljunga Vatten AB)

- Genomföra åtgärder enligt mål och handlingsplan.
- Nybyggnad av filteranläggning till Altorp vattentäkt (invest. ca 8 Mkr).
- Skötsel av drift och beredskap för våra anläggningar.
- Underhållsåtgärder och investeringar i anläggningar och ledningsnät.
- Fortsatt arbete med vattenskyddsområden.
- Granskning av VA-taxa inför 2018-2020.
- Vattenmätarrevison.
- Investeringsram: 9,5 Mkr.



Giltig från  
2016-11-23  
Dokument id

Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017

# Meddelande 3

Uttaland av  
Anders Mannikoff  
Sidan  
1 (1)  
Utgåva  
A

## Herrljunga Vatten AB

<i>Konto</i>	<i>Konto</i>	<i>Benämning</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>	<i>Budget</i>
104	101 7, 9		1501-1512	1601-1612	1701-1712
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Summa rörelsens intäkter			12 189 576	12 658 974	12 930 000
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Summa råvaror och förnödenheter			-5 921 949	-5 541 591	-5 600 000
Summa övriga externa kostnader			-3 742 684	-4 436 507	-4 600 000
Summa personalkostnader			-71 440	0	0
Summa avskrivningar/nedskrivningar			-1 904 034	-1 913 741	-1 920 000
<b>RÖRELSERESULTAT</b>			<b>549 470</b>	<b>767 135</b>	<b>810 000</b>
Summa resultat från finansiella investeringar			-705 712	-750 483	-740 000
<b>RES EFTER FINANSIELLA POSTER</b>			<b>-156 242</b>	<b>16 652</b>	<b>70 000</b>

*cduo* *Ar*



## Protokoll nr 56 Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

### Närvarande:

Styrelse: Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg  
Ordförande: Staffan Setterberg

Tjm: Linda Rudenwall (ekonomichef), Johanna Eliasson (redovisningsansvarig)

Plats: Kommunhuset, B-sal

Tid: 2016-12-05 kl. 14.00

1. Styrelsesammanträdets öppnande  
Mötet förklarades öppnat av ordförande
2. Utse sekreterare:  
Beslut: Johanna Eliasson valdes till sekreterare
3. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll  
Beslut: Anders Andersson och Patrik Benjaminsson valdes att justera dagens protokoll
4. Uppföljning av tidigare styrelseprotokoll  
Beslut: Tidigare protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
5. VD Niels Bredberg avgår vid dagens möte  
Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att slutgiltigt godkänna och bevilja entledigande av verkställande direktör Niels Bredberg till dagens datum.
6. Tillträdande av ny VD för Nossans Förvaltningsaktiebolag AB  
Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att förordna ny verkställande direktör Claes Rydberg, tillika kommunchef i Herrljunga kommun, till dagens datum.
7. VD.s avtal  
Beslut: Styrelsen godkänner VD-avtal med ny VD, Claes Rydberg.



8. Firmatecknare och attestbehöriga

Bemyndiga att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.

2015-04-20 fattade styrelsen beslut att bemyndiga ordförande och en av styrelsens ledamöter eller VD att teckna bolagets firma.

Beslut: Styrelsen fastställer firmatecknare för Nossan Förvaltningsaktiebolag enligt nedan;

Staffan Setterberg	Anders Andersson
Ordförande	Ledamot

Staffan Setterberg	Patrik Benjaminsson
Ordförande	Ledamot

Staffan Setterberg	Claes Rydberg
Ordförande	VD

9. Förslag till protokollsjustering:

Styrelsen beslutar att protokollet förklaras omedelbart justerat.

10. Genomgång av formaliaförutsättningar:

Ärendet tas upp på nästa möte 2016-12-05 kl 14:30

11. Nästa styrelsemöte är 2016-12-05 kl 1430 - 1600.

12. Avslut


Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Johanna Eliasson

Justeras

  
Staffan Setterberg  
Styrelseordförande

  
Anders Andersson  
Styrelseledamot

  
Patrik Benjaminsson  
Styrelseledamot



### Styrelsesammanträde nr 57, Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Kallade:

Styrelse: Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg  
Ordförande: Staffan Setterberg

Tjm: Johanna Eliasson (redovisningsansvarig), Linda Rudenwall (ekonomichef)

Plats: Kommunhusets B-sal

Tid: 2016-12-05 kl 1430-1600

1. Styrelsesammanträdets öppnande  
Mötet förklarades öppnat av ordförande
2. Utse sekreterare  
Beslut: Johanna Eliasson valdes till sekreterare
3. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll  
Beslut: Anders Andersson och Patrik Benjaminsson valdes att justera dagens protokoll
4. Uppföljning av tidigare styrelseprotokoll  
Beslut: Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
5. Ekonomisk redovisning – inför bokslut 2016  
Beslut: Läger informationen till handlingarna.
6. Bokslutsdiskussioner 2016 – Koncernbidrag  
Beslut: Läger informationen till handlingarna
7. Omteckning av lån  
Information om bindningstid och räntenivåer ges vid sammanträdet. Lånenummer 61125, går ut 2016-12-05. Räntan är idag -0,06 %.  
Beslut: Styrelsen beslutar omteckning av lån nr. 61125 till bindningstid 1 år. Lånen bevakas av ekonomichef Linda Rudenwall.

För bolagets räkning får endast Anders Stoltz omsätta lån. Förslaget är att ändra detta till ekonomichef Linda Rudenwall.

# Meddelande 5

Sida 2 av 3

Beslut: Styrelsen uppdrar till ekonomichef Linda Rudenwall att från och med idag 2016-12-05 och tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning.

8. Koncernkonto information.

Inom det gemensamma koncernkontot avseende kommunkoncernens totala likviditet finns angivet olika "limits" för respektive bolag.

Förslaget är att förändra i internlimiten.

Höja Herrljunga El med 11 mkr tillfälligt till och med 2017-06-30.

Eventuella merkostnader kan uppstå under perioden, om checkkrediten behöver nyttjas, vilket kommer att belasta Herrljunga El. Merkostnaden består i ökade kostnader för utbyggnad av fibernät, nytt elnät och VA-nät.

Beslut: Styrelsen godkänner tillfällig förändring av internlimiten.

9. Budget 2017 för Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Förslag till budget 2017 är framtagit och diskuteras

Beslut: Styrelsen beslutar att anta förslaget till budget för 2017

10. Planering av datum för årsstämmor 2017

Datum för årsstämma fastställs på styrelsemöte 9 januari 2017.

11. Rätten att för Nossan Förvaltningsaktiebolag, utkvittera bankmedel och signera utbetalningar.

Ny anställd redovisningsansvarig tjänsteperson är Johanna Eliasson.

Följande tjänstepersoner har sedan tidigare beslut, rätten att två i förening utkvittera bankmedel och signera utbetalningar;

Redovisningsassistent Ann-Charlotte Lund

Redovisningsassistent Ingela Larsson

Redovisningsansvarig Elin Stål Tingbratt

Ekonomichef Linda Rudenwall

Beslut:

Styrelsen i Nossan Förvaltnings AB godkänner att utkvittering av bankmedel samt uttag från Nossans bankkonto får verkställas av redovisningsansvarig Johanna Eliasson, 780912-2406, tillsammans två i förening (två personer skall underteckna vid varje tillfälle).

12. Rätten att hantera Nossan Förvaltningsaktiebolags inkommande och utgående postförsändelser.

Ny anställd redovisningsansvarig tjänsteperson är Johanna Eliasson.

Följande tjänstepersoner har sedan tidigare beslut, rätten att hantera Nossan Förvaltningsaktiebolags inkommande och utgående postförsändelser;

Redovisningsassistent Ann-Charlotte Lund  
Redovisningsassistent Ingela Larsson  
Redovisningsansvarig Elin Stål Tingbratt  
Ekonomichef Linda Rudenwall

Beslut:

Styrelsen i Nossan förvaltning AB godkänner att posthantering får verkställas av redovisningsansvarig Johanna Eliasson, 780912-2406.

13. Annat ärende till dagordning för styrelsesammanträdet

Beslut: Sammanträdet den 13 februari 2017 ändras till 2017-02-06 14:00-16:00

14. Nästa styrelsemöte

2017-01-09 kl. 14.00 – 16.00

15. Avslut

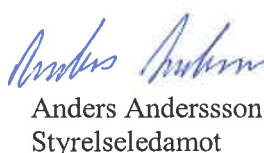
Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Johanna Eliasson



Staffan Setterberg  
Styrelseordförande



Anders Andersson  
Styrelseledamot



Patrik Benjaminsson  
Styrelseledamot



## Medborgarlöfte förebygga risker i trafiken Lokalpolisområde Alingsås och Herrljunga kommun

### Bakgrund

Polis och kommun har gemensamt i invånar- och medarbetardialoger samt trygghetsundersökningar identifierat ett problem med alkohol i trafiken. Polisen har under 2016 arbetat mot rattfylleri i det geografiska området som utgör Herrljunga kommun. Polisen identifierade ett fortsatt behov av att arbeta mot misstänkta rattfyllerister. Herrljunga kommun har tidigare arbetat med Smadit<sup>1</sup>. Syftet med verksamheten är att alkohol- eller drogpåverkade förare skall få hjälp och stöd så snabbt som möjligt.


**Polisen och kommunen lovar att under perioden 2017-01-01-2017-05-31 genomföra följande åtgärder i syfte att förebygga risker i trafiken relaterade till alkohol och droger.**

### Aktiviteter


- **Polisen lovar att genomföra trafikkontroller i Herrljunga inriktade på trafiknykterhet samt kontrollera tips på misstänkta rattfyllerister. I samband med att vi ingriper mot misstänkta rattfyllerister skall polisen genomföra ett motiverande samtal med föraren.**
- **Herrljunga kommun lovar att tillsammans med den lokala polisen arbeta fram en väl fungerande samverkan inom ramen för Smadit.**

Aktiviteter och uppföljning kopplat till medborgarlöftet finns att följa på:  
[Polisen.se/Medborgarloften](http://Polisen.se/Medborgarloften)

Herrljunga den 17 januari 2017

  
Kommunstyrelsens ordförande  
Johnny Carlsson

Herrljunga den 17 januari 2017

  
Lokalpolisområdeschef  
Peter Sörstedt

<sup>1</sup> Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan flera myndigheter. Den som rapporteras för rattfylleri kan snabbt få professionell hjälp. Syftet är att minska antalet påverkade förare och ge möjlighet för den som rapporterats att ta uti med eventuell missbruksproblematik. Polisen erbjuder genom ett motiverande samtal den som misstänks för rattfylleri ett samtal med socialtjänst och/eller beroendevård. Om erbjudandet antas skall samtalet med socialtjänst ske skyndsamt.



BN § 2

DNR UN 148/2016 606

### Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 för Herrljunga kommun

#### Sammanfattning

Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr inför budget 2017. Inkluderat i den totala budgeten är att Bildningsnämnden 2017 får en extra tilldelning som baseras på nästkommande års lönerrevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas av Kommunfullmäktige. Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på fullmäktige.

För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en buffert på 2 436 tkr utefter grundbudgetering. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad, 2017-01-12  
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-01-16  
Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden antar budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.

Ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

#### Beslutsgång

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

#### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden antar budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 (bilaga 1, BN § 2 2017-01-30).

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

DIARIENUMMER: UN 148/2016

FASTSTÄLLD/INSTANS: Bildningsnämnden

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

# Budget 2017

*Bildningsnämnden*

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*Handwritten signature*

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)



# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

## Innehåll

Inledning .....	4
Ansvar och uppdrag .....	4
Verksamhetsbeskrivning .....	5
Vad händer i verksamheten under 2017? .....	7
Mål .....	10
Ekonomi-Controller .....	16
Ekonomiska förutsättningar .....	16
Barn-/elevpeng .....	17
Programpeng .....	17
Budgetfördelning .....	18
Kommentar till budgetfördelning .....	18
Investeringar .....	20
Volymmer .....	21

## Inledning

Med ett framtidsorienterat fokus på utbildningsområdet har ett antal utvecklingsområden identifierats nationellt. För vissa utvecklingsområden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut.

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en lärarbrist om 65 000 lärare. Något som kommer att få konsekvenser i Herrljunga och som kommer att påverka lönekostnadsutvecklingen de närmaste åren.

I Herrljunga kommun är flera skolor i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett behov av förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga tätort, där flera tillfälliga avdelningar kommer att ersättas med lokaler av god kvalitet och varaktighet för att säkerställa tillgången till förskola. Dessa behov kommer att tas omhand genom beslutet om genomförande av om- och tillbyggnad av Horsby. Byggnationen planeras vara klar under 2018.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även fritidshemmen omfattas av en mindre satsning under 2017.

## *Ansvar och uppdrag*

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

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenterna så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

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



## Verksamhetsbeskrivning

### 1. Gemensamt

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

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

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

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

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

### 2. Förskola

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

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

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet och är ett komplement till förskola. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare och finns i Ljung. Pedagogisk omsorg omfattar också verksamhet i annan huvudmans regi.

### 3. Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Od, Hudene och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver

undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens högstadieskola med årskurs 7-9. Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

#### 4. Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i åk 1-4 och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

#### 5. Fritidshem

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

#### 6. Gymnasieskola

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

#### 8. Komvux

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

#### 9. Musikskola

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

## 10. Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i tätorten Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning. Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna. Biblioteket erbjuder tillfällen, i form av Internet-drop-in, för personer som behöver stöd för att kunna använda datorer och digital informationsteknik.

## 11. Fritidsgård

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

## Vad händer i verksamheten under 2017?

### Gemensamt

Bildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för Lågstadielyftet, fritidshemslyftet och för Mindre barngrupper i förskolan. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 med syfte att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar och för att klara detta har åtgärder vidtagits inför läsåret 2016/2017.

Lärlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag för läsåret 2016/2017, vilket innebär att de lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna tar del av en extra löneökning.

Legitimationskravet som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade.

Elevhälsans centrala professioner kan stärkas genom statsbidragstilldelning och här planeras för ansökan om statsbidrag.



# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

Samtliga förskoleområden och rektorsområden har nu en lokalt knuten specialpedagog. Detta förväntas påverka förutsättningarna för att i högre utsträckning stödja barns och elevers utveckling genom extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Sedan en tid tillbaka pågår inom hela förvaltningen ett långsiktigt arbete kring att utveckla tillgängligheten inom verksamheterna. De flesta skolenheter i grundskolan deltar i Skolverkets satsning, Läslyftet, under läsåret 2016-2017. Det långsiktiga syftet med Läslyftet är att öka måluppfyllelsen i skolan genom att lärarna deltar i kompetensutveckling för att stärka det språkutvecklande arbetet i alla ämnen och alla åldrar. Målet är också att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. För deltagandet har Bildningsförvaltningen sökt och beviljats riktat statsbidrag.

## **Förskola**

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort kommer att lösas inom ramen för ett samlat grepp på Horsby där totalt åtta avdelningar för förskoleverksamhet kommer att så klart under våren 2018. Enstaka placeringar med barnomsorg på obekvämtid förväntas under 2017.

I Ytterby förskoleområde kommer en ny förskola i Molla att tas i bruk hösten 2017. Tillsammans med de nyligen startade avdelningarna i Ytterby område prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är i fas.

## **Grundskola, grundsärskola**

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

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

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan.

## **Gymnasieskolan**

Kunskapskällan deltar i ett kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med övriga gymnasieskolor i Boråsregionen. Arbetet syftar till att göra Boråsregionen till en bildningsregion som ger samtliga gymnasieelever goda förutsättningar för framtida studier och arbete. Skolans eget arbete med att utveckla verksamheten har fördjupats och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet.



# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

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

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan kommer att vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

## **Komvux**

Ett tillsvidareavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger om året och fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

## **Musikskola**

Musikskolan kommer under 2017 att tydliggöra mål, vision och riktlinjer i syfte att utveckla verksamheten. Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

## **Bibliotek**

Läskunnigheten och läslusten ska fortsatt stimuleras genom läsfrämjande insatser för barn och ungdom. Möjligheter och tillfällen att utöva och öva sig i muntligt berättande ska fortsätta att skapas, för bibliotekspersonal, föreningsanslutna och övriga, barn och vuxna.

## **Fritidsgård**

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är mer attraktiv för tjejer. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör att många vill besöka verksamheten. Ungdomarna skall känna att de har en meningsfull fritid.

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

## Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
<b>1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.</b>	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan.	99 %	93 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	67 %	64 %	70 %	97 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	94 %	93 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	84,5 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	92 %	94 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	Värde 3,6	*	4,5	4,5	4,5
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	—	—		175	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.	—**			9,0	9,4
	Antal deltagare ”Sommarboken” ska öka.	43	43	43	43	43

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



# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

## 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
<b>2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.</b>	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.  (nytt mål)	---	---	---	90 %	93 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	---	--	--	50 %	60 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	---	40 %	60 %	80 %	100 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	---	80 %	100 %	100 %	100 %

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
<b>3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.</b>	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	82 %	81 %	90 %	95 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka				85 %	90 %
<b>3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet</b>	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *		100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,3		5,2	5,1	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,4		22,2	22,0	21,8
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,4		11,1	10,9	10,7
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	98 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	211	227	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan			>60 %	>60 %	>60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan			> 20	> 20	> 20
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	---	19 %	> 22%	>26%	>30%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	---	13,5	15	17	20

\* måttet avser den andel timmar som beviljats inom den tid som nämnden fattat beslut om

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

Prioriterat mål	Målindikator	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshemsverksamheten ska öka		90 %	93 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka		90 %	93 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka		95 %	97 %
<b>3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare</b>	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)		100 %	100 %
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort		>17	>20

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
<b>4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.</b>	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	---	43 %	45 %	48 %	50 %
<b>4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.</b>	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	88,9 %	86 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	81,1 %	83 %	85 %	87 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %		3,3 %	3,4 %	3,5 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	42 %		44 %	46 %	48 %

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2013	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	+7,5	+3,4	+10,5	2%	2%
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens	Avvikelse från investeringsbudget	+28,3	+5,9	+ 2.2 %	0	0

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

resultat.						
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Soliditet, följs endast upp för kommunen i sin helhet	77	76,7	70	70	70

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2013	boksl 2014	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antalet sjukfrånvarodagar ska minska	Antalet sjukfrånvarodagar	-	-	-	--	--
Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad	-	-	-	-	-

## Ekonomi

### *Ekonomiska förutsättningar*

Bildningsnämndens budgetram för 2017 är 237 415 vilket är en ökning med 6 915 tkr jämfört med föregående år. Budget ökningen härleds till nedanstående faktorer:

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2016	3 171
Lönerevidering 2016 (jan-mars 2017)	1 057
Kapitalkostnad 2016	91
Kapitalkostnad 2017	131
Politiska prioriteringar	0
KPI uppräknig	798
Volymförändringar	1 592
Ramväxlingar	75
<b>Totalt</b>	<b>6 915</b>

Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr. Inkluderat i den totala budgeten är att 2017 kommer Bildningsnämnden att få en extra budget tilldelning som baseras på lönerevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas från Kommunfullmäktige.

Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på KF.

Bildningsnämndens budget minskar med 400 tkr under området politiska prioriteringar. Det beror på att den tidigare satsningen om frukost i skolan är borttagen.

Bildningsnämndens budget ökar med 798 tkr för KPI uppräknig. Summan har tilldelats enligt ekvationen Budget minus Löner multiplicerat med 1 procent. KPI uppräknigen ska kompensera för 2017 års inflation.

Bildningsnämndens budget ökar med 1592 tkr för volymförändringar.

Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 75 tkr. Hänsyn har tagits till de förändringar som har skett i kommunens tilldelning av generella statsbidrag.

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

## *Barn-/elevpeng*

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med mellan 2,0 och 3,5 procent. Höjningen ligger i linje med 2016 års lönerrevision för pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Eftersom barn-/elevpeng även täcker kostnader som följer inflationsnivån (0,7 %), får dessa verksamheter ett större handlingsutrymme kommande år. Störst ökning sker på grundskolan 1-3 och 4-6. Med en ökning på 3,5 % hänger samman med lönerrevisionen där lärare i de yngre årskurserna var en prioriterad grupp.

Landsbygdsstödet ökar marginellt från 20,2 till 24,4 tkr. Tidigare år gjorde man en prioritering att höja landsbygdsstödet och den förblir ungefär densamma för 2017. Detta för att skapa kontinuitet och långsiktighet i arbetet i kommunens mindre skolor.

Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 24,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt  $50 - 47 = 3$ .  $3 \times 24,2 = 72,6$ .

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats. Förändringen som skedde 2016 handlar om att fördela fritidshemspengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Förändringen leder till en uppräknings av den totala rörliga ersättningen med 3,0%, men en förändring i resursallokeringen. Fritidshemspengen för elever som är där på heltid omfattas av 417 elever och höjs med 3 % från 26,3 tkr till 27,1 tkr. 113 elever omfattas av lov- och garantiplats och får en ersättning på 9,3 tkr.

## *Programpeng*

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

Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska löneökningen för 2016. Det innebär en uppräknings med i genomsnitt 2,6%.

När uppräknings av delarna är gjorda samt multiplicerade med antal elever på respektive program så jämförs kostnaderna med de budgeterade kostnaderna. Vid denna jämförelse fanns flera avvikelser mot den interna budgeten. Det beror på att antalet elever på våra olika program förändras från år till år samt att den interna budgeten förändrats något.

Vi ser inga stora förändringar i programpriset. Förändringarna i programpriserna leder inte till en minskad eller ökad budget för gymnasiet jämfört med om programmen enbart räknats upp med KPI, löneökning samt avtal.

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

Mer information om barn, -elev, -och programpeng finns i dokumentet resursfördelning 2017 som antogs av bildningsnämnden i augusti.

## Budgetfördelning

Driftbudget (tkr)	Budget 2016 exkl löneökning	Budget 2016 inkl löneökning	Budget 2017	Budgetförändring
Gemensamt*	14 088	14 202	17 189	3106
Förskolan	56 527	57 278	56 022	-506
Fritids	14 213	15 084	15 054	841
Grundsärskolan	3 814	3 884	3 570	-244
Grundskolan	88 075	89 477	9 2005	3 930
Gymnasiesärskolan	2 075	2 075	1 861	-214
Gymnasieskolan internt	27 869	28 201	27 208	-661
Gymnasieskolan externt	11 632	11 632	12 214	582
Komvux	5 086	5 086	5 071	-15
Fritidsgård	579	590	591	12
Musikskola	2 025	2 076	2078	53
Bibliotek	4121	4 177	4150	29
Allmän kulturverk		401	405	4
<b>Summa verksamhet</b>	<b>230 500</b>	<b>233 762</b>	<b>237 415</b>	<b>6 915</b>

\* Buffert inkluderad samt familjecentralen

## Kommentar till budgetfördelning

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

För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att återigen skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en centralbuffert på närmare 2 mnkr utefter fördelning. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv.



# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

## **Gemensamt**

Budgeten för verksamhet gemensamt ökar med 3106 tkr, bland annat beroende på högre kapitalkostnader 2017, större buffert samt att familjecentralen ligger budgeterad under bildningskontoret.

## **Förskolan**

Budgeten för förskolan minskar med 506 tkr. Minskningen beror främst på volymförändringen.

## **Fritidsgården**

Budgeten för fritidsverksamhet ökar med 12 tkr.

## **Grundsärskolan**

Budgeten för grundsärskolan minskar med 244 tkr. Minskningen beror på att lokalkostnader och lokalvårdskostnader för Mörländaskolan har flyttas från grundsärskolan till förskolan.

## **Grundskolan**

Budgeten för grundskolan ökar med 3 930 tkr. Ökningen beror både på högre volymer och på högre ersättning.

## **Gymnasiesärskolan**

Budgeten för gymnasiesärskolan minskar med 214 tkr. Minskningen beror på att elevantalet är lägre 2017.

## **Gymnasieskolan**

Gymnasieskolan minskar med 661 tkr, detta baseras på ett lägre elevantal, i budgeten är det inkluderat att 1600 tkr avräknat som är medel som återsökts från migrationsverket.

## **Gymnasieskolan interkommunalt**

Ökar med 582 tkr, detta beror främst på det antal elever som valt att studera på annan ort.

## **Komvux**

Budgeten för vuxenutbildningen minskar med 15 tkr.

## **Bibliotek**

Budgeten för Biblioteket ökar med 29 tkr, då ett nytt bibliotekssystem ska installeras och får därmed en högre driftkostnad (licens).

## **Övrigt**

Övriga verksamheter har fått en budgetförändring som är lika med löneökning och inflation.

## Investeringar

INVESTERINGAR	Budget	Budget	Budget	Budget
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2018	2019
Horsby inventarier förskola/skola	0	750	750	0
Altorp ombyggnation	0	0	3 000	4 500
Förstudie ombygg Mörlanda	0	200	0	0
Horsby skola/förskola	35 200	0	0	0
Tillbyggnad Molla	19 939	0	0	0
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>55 139</b>	<b>950</b>	<b>3 750</b>	<b>4 500</b>
Inventarier/IT	1000	1000	1000	1000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	300
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>

# Meddelande 7

(bilaga 1, BN § 2 2017-01-30)

## Volymer

Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 83,5 barn/elever. Störst förändring sker i fritidsverksamheten som beräknas öka med 33 barn.

Förskolans volymer förväntas ligga relativt stilla med en liten minskning för barn mellan 1-3 och barn mellan 4-5. Prognosen för 2016 är att volymantalet inte når upp till den budgeterade nivån för 2016. Det innebär att förskolans volymer beräknas öka mellan 2016 och 2017 även om det inte syns i de budgeterade volymerna. Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under 2017 beräknas 25,5 barn där 17 barn går på kooperativet Knattebo.

För fritidshem beräknas en volymökning på 33 barn. Ökningen har egentligen redan skett under 2016, men var då ej budgeterad för. Under 2017 beräknas volymerna ligga kvar på den höga nivå som etablerats under 2016.

Elevantalet beräknas öka med 32 i grundskolans verksamhet. Elevantalet beräknas sjunka i de yngre åldrarna medan årskurs 4-6 ökar med 40,5 elever.

Budgeterade volymer ligger i linje med tilldelningen från demografimodellen.

<b>Ålder/årskurs</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Skillnad</b>
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	193	197	4
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	282	266	-16
Pedagogisk omsorg 1-3	17	9,5	-7,5
Pedagogisk omsorg 4-5	22	16	-6
Fritidshem	502	535	33
Barn Förskoleklass	100	120	20
Elever årskurs 1-3	316,5	292	-24,5
Elever årskurs 4-6	285,5	326	40,5
Elever årskurs 7-9	298	314	16
Elever kunskapskällan	232	243	11*
<b>Totalt</b>	<b>2223</b>	<b>2 306,5</b>	<b>83,5</b>

\*Ökningen beror på elever som går på IMSPR



BN § 3

DNR 248/2016 606

### Tilläggsbudgetering 2017 utifrån risk- och konsekvensanalyser

#### Sammanfattning

Bildningsnämnden har upprättat budget och verksamhetsplan för 2017. I budgeten för 2017

finns en buffert på 2 436 tkr som avser att balansera oförutsedda händelser under året. Bufferten kan också användas till att justera verksamheternas budgetar utifrån gjorda risk-och konsekvensanalyser. Bildningsnämndens budgetmodell bygger i stora drag på en barn- och elevpeng som multipliceras med volymer samt olika fasta kostnader som till exempel hyra och lokalvård. Under 2017 kan en tilläggsbudgetering vara mest lämpligt för att inför 2018 se behoven av en ny beräkning av grundbudget alternativt åtgärdsprogram

I budget 2017 har samtliga barn- och elevpengar höjts med lönerrevisionen, förutom förskolans barnpeng som tagit del av en något lägre uppräknings. Fasta kostnader har räknats upp med antingen index eller kända avtal.

Verksamheter som har upplevt stora svårigheter med att få ihop budgeten har tagit fram risk- och konsekvensanalyser. Nämnden föreslås ta hänsyn till underlagen och det ekonomiska utrymmet som finns för att göra eventuella tilläggsjusteringar av budget 2017. En tilläggsjustering innebär att budgetramen höjs för dessa verksamheter innevarande år.

Under 2017 kan en tilläggsbudgetering vara mest lämpligt för att inför 2018 se behoven av en ny beräkning av grundbudget alternativt åtgärdsprogram för enheter som inte kan hålla sig inom tilldelad ram.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-16

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-01-16

Konsekvensbeskrivning:

-Herrljunga Bibliotek

-4-skolan, Fritidshemmet Hudene

-4-skolan, Grundskolan Eriksberg

-Elevhälsan

-Mörlanda och Molla skolor

-Modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmålet



Fortsättning BN § 3

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden prioriterar risk- och konsekvensanalyser och finansierar prioriterade behov med den centrala bufferten.
- Bildningsnämnden tilldelar Kunskapskällan en förstärkning med 187,5 tkr för fritidskortssatsningen.

### Ordförandes förslag till beslut

- Bildningsnämnden prioriterar tilläggsbudgetering för 2017 utifrån risk- och konsekvensanalyser enligt följande:
  - Biblioteket 100 tkr för nytt bibliotekssystem
  - Elevhälsan 40 tkr för utökning av skolskötersketjänst
  - Molla fritidshem 100 tkr
  - Mörlandaskolan 100 tkr
  - Modersmålsundervisning/studiehandledning 275 tkr
  - Hudene fritidshem 255 tkr
  - Eriksbergs skola 120 tkr
- Bildningsnämnden tilldelar Kunskapskällan en förstärkning med 187,5 tkr för fritidskortssatsningen.
- Tilläggsbudgetering finansieras från central buffert i budget 2017.

### Beslutsgång

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

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden prioriterar tilläggsbudgetering för 2017 utifrån risk- och konsekvensanalyser enligt följande:

- Biblioteket 100 tkr för nytt bibliotekssystem
- Elevhälsan 40 tkr för utökning av skolskötersketjänst
- Molla fritidshem 100 tkr
- Mörlandaskolan 100 tkr
- Modersmålsundervisning/studiehandledning 275 tkr
- Hudene fritidshem 255 tkr
- Eriksbergs skola 120 tkr

2. Bildningsnämnden tilldelar Kunskapskällan en förstärkning med 187,5 tkr för fritidskortssatsningen.

3. Tilläggsbudgetering finansieras från central buffert i budget 2017.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till: