



Instans: Bildningsnämnden
Tid: 2021-08-30 kl. 15:00
Plats: Microsoft Teams och Sämsjön (B-salen), kommunhuset

Samtliga ärenden har beretts av bildningsnämndens presidium. Presidiets förslag till beslut framgår av presidieskrivelser för respektive beslutsärende.

Christina Glad (KV)
Ordförande

Fam Sundquist
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.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>		<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
15.00			Sammanträdet öppnande				Ordförande
			Upprop				Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering				Ordförande
15.05	1	BN	Ändring av dagordningen	--	--		Ordförande
15.10	2	INFO	Presentation av nya rektorer	--	--		Förvaltningschef
15.20	3	INFO	Information om antagningsstatistik från Kunskapskällan	--	--		Rektor
15.30	4	BN	Månadsuppföljning per 2021-07-31 för bildningsnämnden	UN 6/2021	X		Controller
15.40	5	KS	Rapportering till kommunstyrelsen om bildningsnämndens budgetanpassning	UN 137/2021	X		Controller/ Förvaltningschef
16.00	6	INFO	Information gällande beslut om tilläggsbelopp inför hösten 2021	--	--		Förvaltningschef
16.10	7	BN	Revidering av regler för barnomsorg	UN 44/2021	X		Handläggare
16.15	8	BN	Tillsyn av föräldrakooperativet Tallkottens förskola	UN 70/2021	X		Utvecklingsledare
			PAUS				
16.40	9	INFO	Information om samverkansavtal för praktikplats.se	--	--		Förvaltningschef
16.50	10	INFO	Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt	--	--		Förvaltningschef
17.05	11	INFO	Förvaltningschefen informerar	--	--		Förvaltningschef
17.15	12	BN	Redovisning av delegationsbeslut	--	VS		Förvaltningschef
17.20	13	BN	Redovisning av meddelanden	--	X		Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2021-08-26	UN 19/2021	X
2	Reviderat samverkansavtal avseende gymnasieutbildning inom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	UN 118/2019	X
3	KS § 94/2021-05-31 Månadsuppföljning per april för Herrljunga kommun	UN 137/2021	X
4	KF § 86/2021-06-22 Rambeslut för budget 2022–2024 för Herrljunga kommun	UN 160/2021	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-06-07 – 2021-08-29	--	VS



Månadsuppföljning per 2021-07-31

Sammanfattning

Tabellen nedan visar en sammanfattning av årsprognosen för bildningsnämnden per 31/7. För året prognosticeras ett överskott om 350 tkr

AOMR	År Budget	År Prognos	År Diff
30 Nämnd	461	461	0
31 Förvaltningsledning	24 628	24 728	-99
32 Förskola	52 766	50 765	2 000
33 Fritidshem	18 141	17 191	950
34 Grundskola	90 737	93 235	-2 499
35 Grundsärskola	5 209	5 009	200
36 Gymnasieskola	38 096	38 146	-50
37 Gymnasiesärskola	3 584	3 534	50
38 Vuxenutbildning	5 560	5 560	0
39 Kultur och Fritid	7 123	7 324	-201
	246 303	245 953	350

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-10

Förslag till beslut

Månadsuppföljning per 2021-07-31 för bildningsnämnden godkänns.

Gabrielle Ek
Controller



Bakgrund

Bildning prognostiserar totalt att visa ett resultat om 350tkr.

I förskolan prognosticeras ett överskott om 2 000tkr där 600tkr beror på obudgeterade intäkter, och resterande överskott på grund av minskat barnantal och lägre personalkostnader.

I grundskolan prognostiseras totalt ett underskott om 2 499tkr vilket beror på ökade personalkostnader delvis på grund av korttidssjukskrivning, och delvis ökad personalstyrka till elever med ökat stödbehov.

I fritidshem förväntas ett överskott om 950tkr på grund av minskade personalkostnader.

För särskolan förväntas ett överskott om 250tkr till följd av ökat statsbidrag och något minskade personalkostnader

Hos biblioteket förväntas ett underskott om 200tkr till följd av korrigering av lönekostnader.



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 4

Presidieskrivelse

2021-08-12

UN 6/2021 606

Sida 1 av 1

Månadsuppföljning per 2021-07-31 för bildningsnämnden

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

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



Uppföljningsrapport per 2021-07-31

Sammanfattning

Bildning ska enligt beslut KS § 94, 2021-05-31 lämna en rapport gällande den ramutökning som bildning fått 2021.

Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska läget per 31/07/21 jämfört mot budget och utfallet vid samma tid föregående år. Den visar även årsprognosen för bildningsnämnden per den 31/7, vilket visar ett estimerat överskott för helåret om 350tkr. Tabellen visar även en jämförelse mellan det ackumulerade utfallet per juli detta år, med utfallet vid samma tid föregående år. På grund av bokföringens struktur är inte dessa kolumner fullt rättvisande vid denna prognos.

Ansvarsområde	2021-07		2021-07 Budget	År Budget	År Prognos	År Diff
	2020-07 Utfall	Utfall Preliminär				
30 Nämnd	240	193	267	461	461	0
31 Förvaltningslednin	10 088	10 851	14 099	24 628	24 728	-99
32 Förskola	29 666	30 529	29 586	52 766	50 765	2 000
33 Fritidshem	9 802	9 525	10 169	18 141	17 191	950
34 Grundskola	50 177	53 423	50 555	90 737	93 235	-2 499
35 Grundsärskola	2 569	2 658	2 958	5 209	5 009	200
36 Gymnasieskola	20 137	20 864	21 611	38 096	38 146	-50
37 Gymnasiesärskola	914	2 092	2 091	3 584	3 534	50
38 Vuxenutbildning	2 733	3 200	3 243	5 560	5 560	0
39 Kultur och Fritid	2 957	3 704	4 012	7 123	7 324	-201
	129 283	137 038	138 592	246 303	245 953	350

- Ärendet har inte hanterats i bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-08-16

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport per 2021-07-31 för bildningsnämnden.

Christina Glad
Ordförande bildningsnämnden

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande bildningsnämnden



Bakgrund

I tabellerna nedan visas en jämförelse mellan tilldelningen av medel som sker på kommunnivå i kommunbidraget och det som sker på förvaltningsnivå. På kommunnivå tilldelas del av förvaltningens medel genom en prognos av barn- och elevantal, där varje barn och elev motsvaras av en viss tilldelningspeng. Denna prognos bygger på hur många barn och elever som förväntas vara folkbokförda i kommunen varje år. I slutet av året görs en avstämning genom ett utdrag från SCB som visar den faktiska befolkningsstatistiken för året. Den vänstra tabellen visar denna jämförelse, där prognosen som användes för att tilldela pengar för barn- och elevantal jämförs med faktisk befolkningsstatistik från SCB för 2021. Då året inte är slut finns inte all statistik att tillgå utan jämförelsen baseras på senaste statistiken, per 31/3. Utifrån detta går det att se att bildning kan förväntas ha fått totalt 3,9 miljoner för mycket medel 2021 i kommunbidraget till följd av färre barn och elever boende i kommunen än prognosticerat.

Inom förvaltningen sker fördelningen av medel med en annan prognos. Denna bygger inte på befolkningsstatistik utan istället på statistik från bildnings administrativa system och uppskattning om kommande barn och elever. När pengarna fördelas räknas den pott om, som bildning fått på kommunnivå, för att passa det förväntade elevantalet det året. Detta innebär att samtliga medel som mottagits fördelas och att barn- och elevpengen inom bildning justeras beroende på antalet barn/elever. Har bildning färre barn/elever inskrivna blir barn- och elevpeng högre, är det fler barn blir pengan lägre. Oavsett antalet barn/elever har potten använts. Under året stäms bildnings prognos av mot utdrag från bildnings egna system. Tabellen till höger visar denna jämförelse. Utifrån detta ser vi att alla verksamhetsområden utom fritids haft fler barn och elever under året än vad som budgeterats internt. Om bildning hade justerat barn- och elevpengen hos skolorna under året hade det inneburit att bildning internt kunnat tilldela drygt 1,4 miljoner till sina verksamheter. Men eftersom hela potten redan delats ut vid början av året för det prognosticerade barn- och elevantalet är detta ej möjligt.

Det två tabellerna nedan visar därför skillnaderna mellan hur medel tilldelas på kommunnivå och på förvaltningsnivå. Skillnaderna grundar sig i att prognoser och avstämningar baseras på olika underlag. Den barn- och elevpeng som kommunen använder i sin tilldelning är därför inte samma som den inom bildning och de beräknas inte på samma sätt. Det innebär att det blir en särkoppling mellan två olika budgetar, vilket gör att uppföljning på förvaltningsnivå inte synliggör utvecklingen på kommunnivå och tvärtom.

Kommunnivå (31/3)		TKR	Förvaltningsnivå (30/6)	TKR
Prognos 2021 och kommuntilld.			Internbudg. Mot utfall	
Förskola	-3112,089		Förskola	1522,468
Grundskola	-381,900		Grundskola	394,630
Fritids	-488,544		Fritids	-752,239
Gymnasium	0,000		Gymnasium	207,263
Totalt	-3982,534		Totalt	1372,122



Bildnings verksamheter

Bildning prognostiserar totalt att visa ett resultat om 350tkr.

I förskolan prognosticeras ett överskott om 2 000tkr där 600tkr beror på obudgeterade intäkter och resterande överskott på grund av minskat barnantal och lägre personalkostnader.

I grundskolan prognostiseras totalt ett underskott om 2 499tkr vilket beror på ökade personalkostnader delvis på grund av korttidssjukskrivning och delvis ökad personalstyrka till elever med behov av särskilt stöd.

I fritidshem förväntas ett överskott om 950tkr på grund av minskade personalkostnader.

För särskolan förväntas ett överskott om 250tkr till följd av ökat statsbidrag och något minskade personalkostnader

Hos biblioteket förväntas ett underskott om 200tkr till följd av korrigering av lönekostnader.

Grundskola/fritidshem

- Pandemin har inneburit svårigheter att rekrytera vikarier i samtliga verksamheter.
-

Kunskapskällan/ gymnasiet

- Personalkostnaderna har ökat under läsåret 20/21 - behov av personal på plats under ett läsår med när- och distansundervisning.
- Minskar med 1 personal läsåret 21/22.
- Färre elever på IM nästa läsår.

Altorpskolan

- Har ett underskott om 1,3 miljoner, ökade vikariekostnader. Innan vidtagna åtgärder genomfördes prognosticerades ett underskott om 2 miljoner.
- Åtgärder: minskar med 3 tjänster till läsår 21/22
- Skolan har prioriterat personal på plats då vi haft närundervisning läsåret 20/21.
- Personal hemma vid symtom men undervisning har genomförts med stöd av vikarier. I åk 7-9 finns behov av fysisk personal i klassrum vid digital undervisning.

Horsby F-3

- Periodvis hög frånvaro hos personal utifrån rådande riktlinjer.
- Minskar med 1 tjänst läsåret 21/22 - något minskat elevantal.
- Endast 2 st F-klasser startar läsåret 21/22.



Horsby åk 4-6

- Ökar med en klass läsåret 21/22.

Molla / Mörlanda skolor

- Minskat antal elever på Mörlandaskolan pga utflytt.
- Litet elevantal på Molla skola.
- Fritids har ett överskott som stöttar upp skolans underskott.

Fyrskolans enhet

- Fritids har ett överskott som stöttar skolans underskott.
- Byggprojekt på Od skola har skapat utmaningar under läsåret.
- Små skolenheter samverkar med förskolan för att kunna schemalägga fritidstider.
- Utmaning att hålla verksamheter igång för personalen vid stort personalbortfall.

Förskola

Innerby

- Haft stöd av bemanningen kring vikariebehovet.

Ytterby

- Större svårigheter att få vikarier i ytterområden.

Molla/ Mörlanda förskolor

- Personal har täckt upp för varandra vid frånvaro.

Grundsärskola

- Erbjudit ordinarie undervisning hela läsåret.

Övriga verksamheter

Biblioteket

- Har anpassat sin verksamhet efter rådande riktlinjer under hela läsåret.

Öppna förskolan

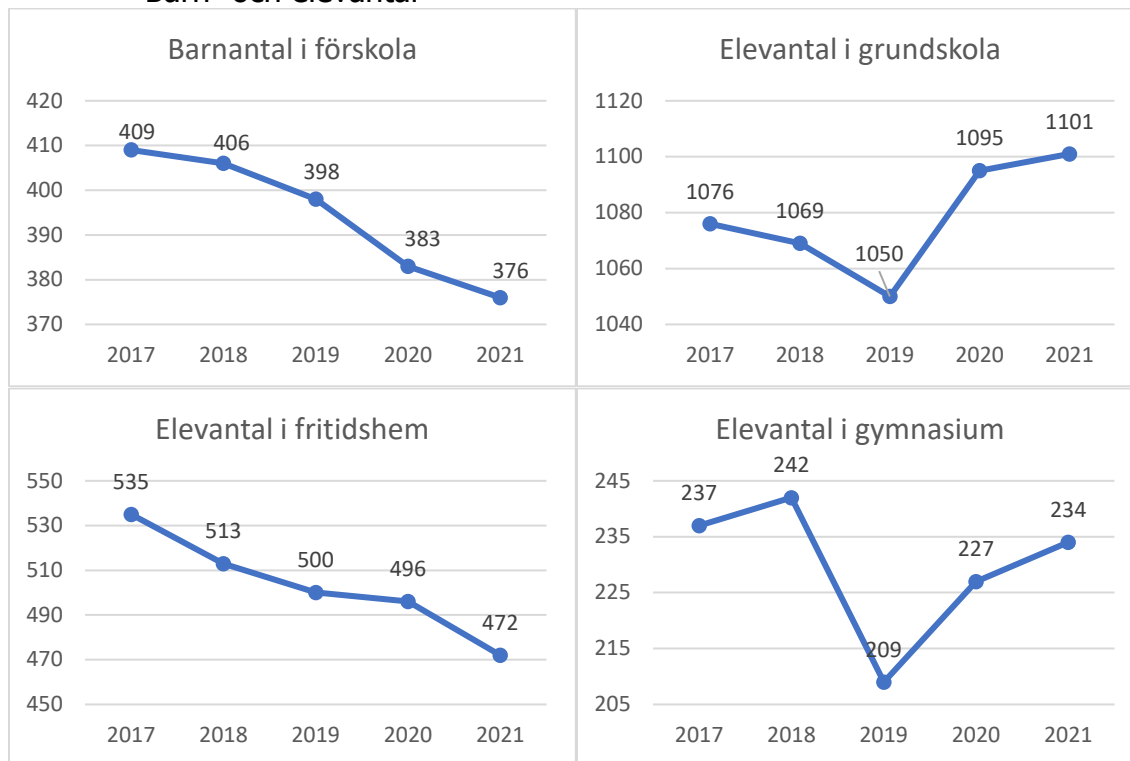
- Anpassat sin verksamhet utifrån rådande riktlinjer.



Nyckeltal

Nedan visas grafer som visualiserar nyckeltal som valts ut för att representera bildnings strukturella utveckling över tid. Dessa jämförelsetal grundar sig i jämförelse mot barn- och elevantal, för att visa hur lokalkostnader, personalkostnader och personaltimmar utvecklats per elev och barn över tid. Det underlag som tagits fram för åren 2017-2020 är faktiska utfall, medan samtliga siffror för 2021 är prognossiffror. Det går därför inte att med säkerhet säga att den data som använts för 2021 visar hur året faktiskt kommer se ut, då dessa siffror är just estimeringar. Utöver detta är alla siffror för 2021 beräknade utifrån data fram till 31/6, vilket gör att dessa är från slutet av läsåret 20/21, och att data inte finns ännu som visar hur läsåret med nya klasser för 21/22 kommer se ut.

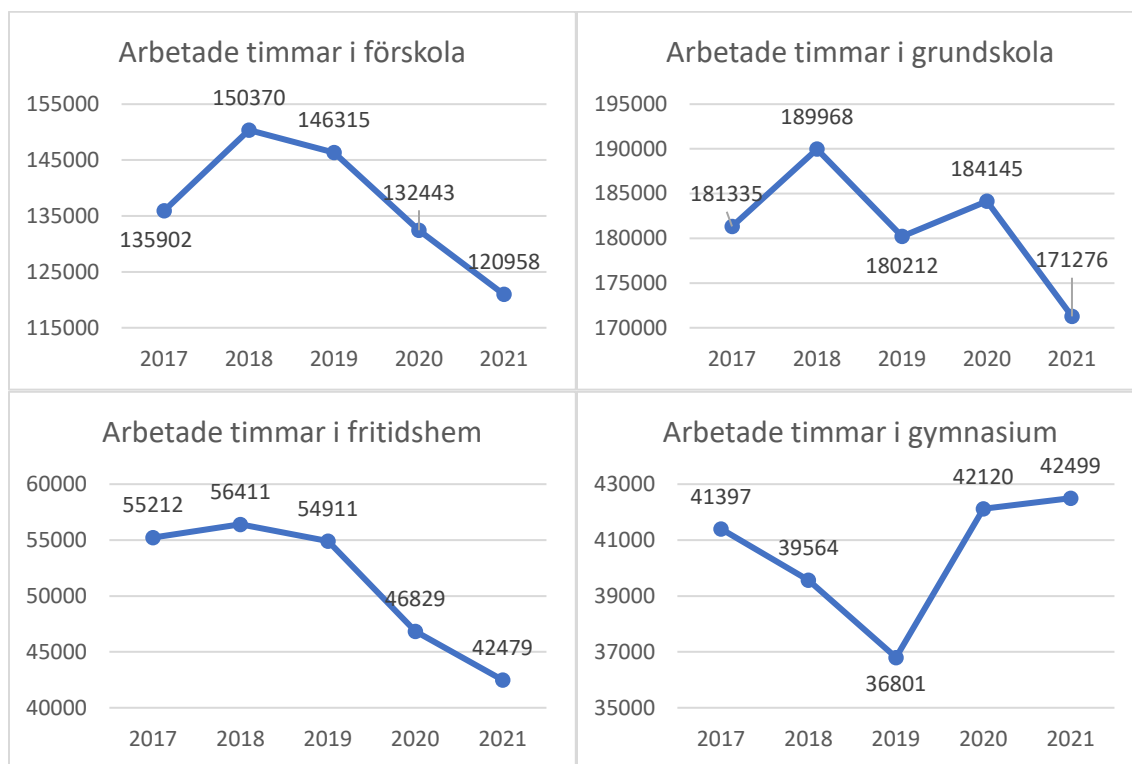
Barn- och elevantal



I förskola och fritidshem syns en stadig minskning av barn- och elevantal över tid. I grundskolan och gymnasiet går det att se en oregelbundenhet i elevantalet, det minskade kraftigt 2019, därefter ser vi en ökning i båda verksamheter.

Arbetade timmar

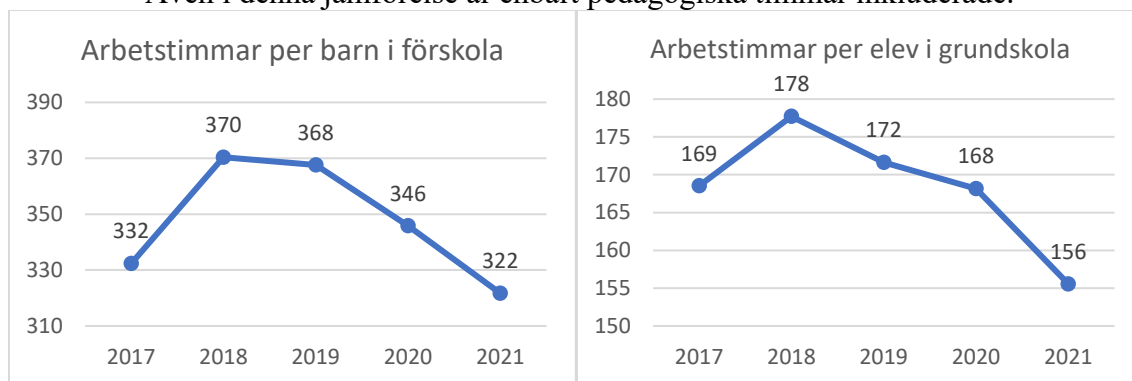
Med arbetade timmar avses alla arbetade timmar som gått till att utföra eller stödja pedagogisk verksamhet. Det som är exkluderat från detta är rektors och administratörers arbetstid.

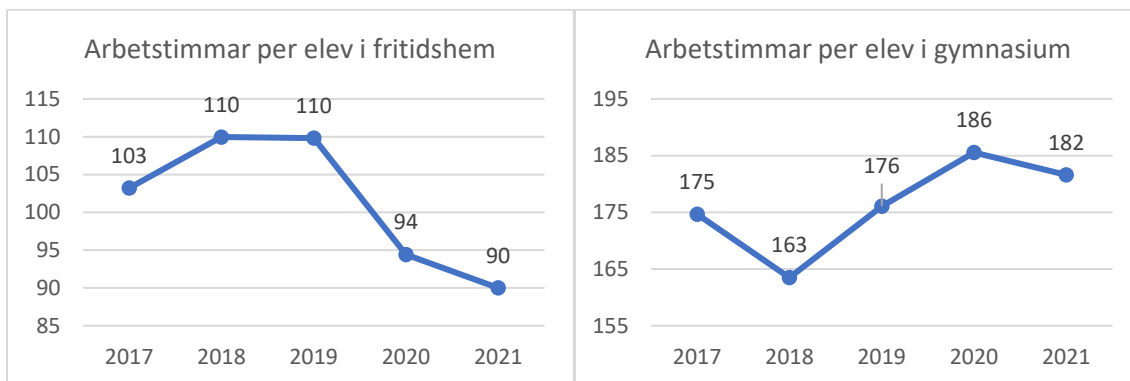


I förskola, fritidshem och grundskola har det skett en minskning över tid av antalet arbetade timmar som helhet, med en större oregelbundenhet i utvecklingen inom grundskolan. I gymnasiet syns det istället att det mellan 2017- 2019 minskade för att sedan öka igen.

Arbetade timmar per barn/elev

Även i denna jämförelse är enbart pedagogiska timmar inkluderade.

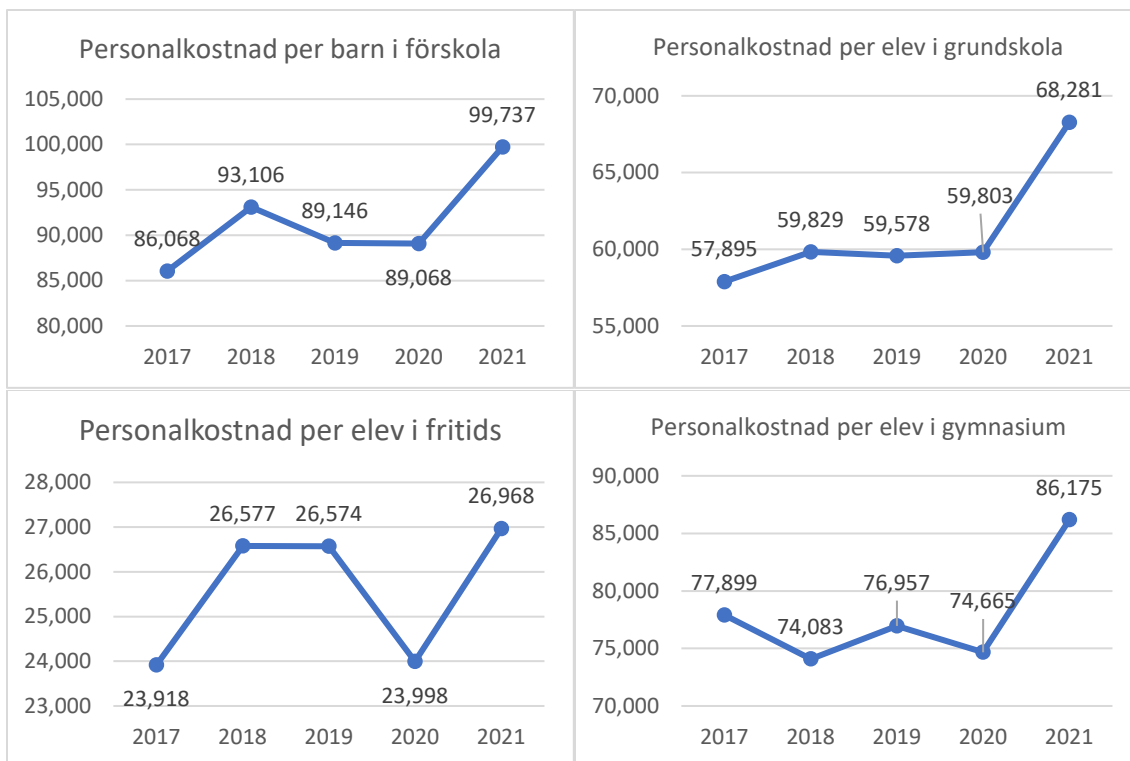




I förskola, grundskola och fritidshem har antalet arbetstimmar per elev minskat från 2018 medan det i gymnasium har ökat från 2018.

Arbetskostnad per barn/elev (i tkr)

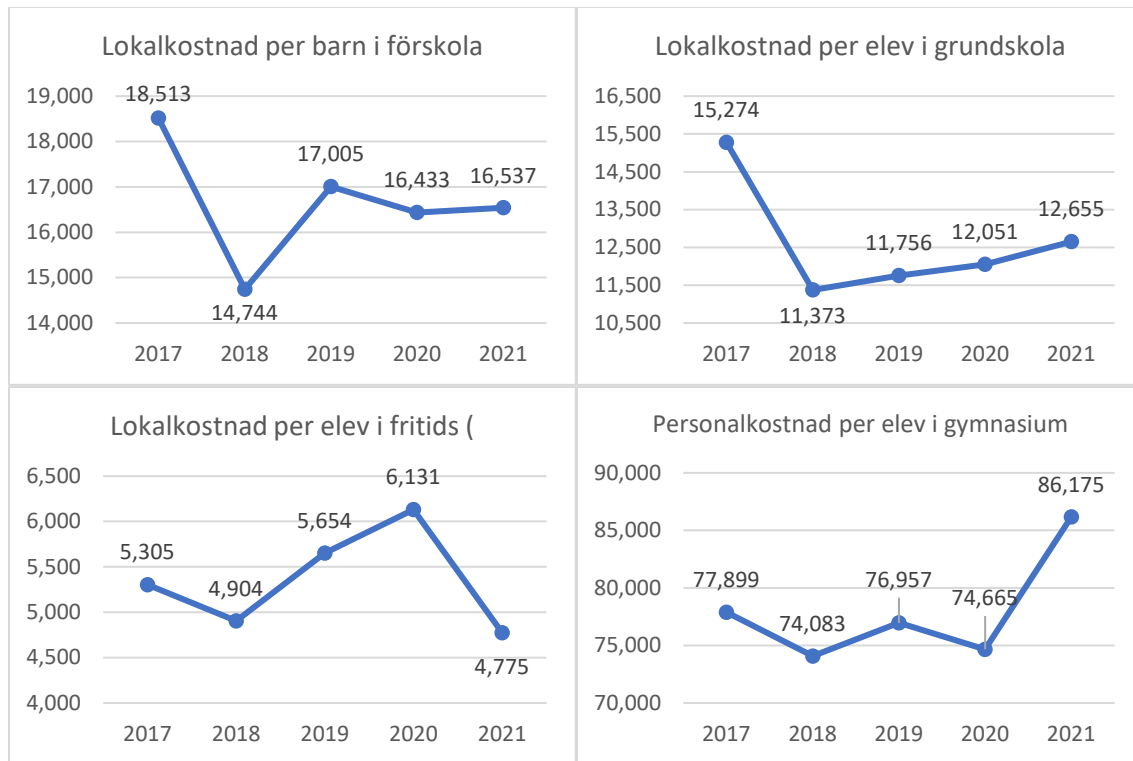
I det underlag som använts vid beräkningen av personalkostnad har rektorslöner exkluderats.



För samtliga skolformer går det att se en prognosticerad ökning av personalkostnad per barn och elev för 2021. Innan detta har samtliga verksamhetsområden en varierande grad av oregelbundenhet i snittet av personalkostnader.

**Lokalkostnad per barn/elev (i tkr)**

Lokalkostnaden för 2021 är baserad på den prognos som gjorts per 31/7



För fritidshem förväntas en minskning av lokalkostnader per elev för 2021, medan förskola och grundskola ligger på en någorlunda stabil nivå de senaste åren. Dock hade dessa verksamhetsområden en kraftig minskning mellan 2017-2018 och har sedan dess ökat i kostnadsnivå. Undantaget är förskolan där det mellan 2018 och 2019 var en kraftig ökning innan utvecklingen stabiliserats. För gymnasiet går det att se en oregelbundenhet i kostnadsutvecklingen men som legat på ett stabilt genomsnitt. Efter 2020 har detta dock utvecklats till en kraftigt prognosticerat ökning till 2021.

Planerade åtgärder

För att lämna ett överskott till den ramökning som bildning fått har ett antal åtgärder planerats. Inom förvaltningen går den största delen, drygt 70%, till personalkostnader. Utifrån nuvarande verksamhetsstruktur finns svårigheter att minska antal personal, det blir de största enheterna som får bidra mest. Regler kring behörighetskrav inom förskola/skola innebär att det blir olika stödfunktioner som får minskas. Utifrån dessa förutsättningar finns ett antal åtgärder som planerats:

- Utföra en kostnadsutredning där bildning undersöker hur snittkostnader utvecklas över tid. Denna utredning är då mer detaljerad och genomlyser inte bara snittkostnader som helhet utan även olika typer av kostnader som personal, lokaler, förbrukningsmaterial och andra kringkostnader.



- Volymjusteringsmodell inför 2022: skapa av en modell som används för att justera de resurser som rektor har tillgängliga under året, baserat på volym, det vill säga barn- och elevantal. Tanken med modellen är att skapa rörlighet i den budget som sätts så det under året anpassas till verksamheternas förutsättningar och begränsningar.
- Justera elevpeng: omräkning av elevpeng för att anpassas till en minskad budget.
- Besparingsuppdrag: tilldela besparande åtgärder till verksamheterna.
- Personalekonomisk dialog: Fördjupa analysarbetet kring personalekonomiska åtgärder i verksamheterna.
- Skapa tydliga exempel för vad åtgärder motsvarar i pengar; kostnad för vikarie, organisatoriska lösningar, schemastrukturer.



KS § 94

DNR KS 7/2021 942

Månadsuppföljning april 2021 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2021. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 24 030 tkr vilket är 15 434 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 4,1 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 15 810 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 2 751 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 375 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12
Rapport Månadsuppföljning per 2021-04-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Abrahamsson (M) yrkar på ett tillägg i form av att kommunstyrelsen begär att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Christina Abrahamsson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapport per den 2021-04-30 godkänns (bilaga 1, KS § 94/2021-05-31).
2. Kommunstyrelsen begär att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021.

Expedieras till:

Bildningsnämnden

GA

Kf



Revidering av regler och avgifter för förskola och fritidshem

Sammanfattning

Nuvarande regler för förskola och fritidshem togs fram 2015 och reviderades 2017 (BN 121 2017-12-04). Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering som innebär att Bildningschefen på delegation får besluta om att barn kan barnomsorgsplaceras tidigare än 1 år om särskilda behov finns. Gränsen sätts enligt förslaget om att barnet som tidigast kan placeras vid 11 månaders ålder.

Förslaget innebär att vårdnadshavare har större möjlighet att nyttja barnomsorg om särskilda skäl föreligger. Förändringen förväntas inte påverka nämndens ekonomi i någon större utsträckning, då det endast är i särskilda fall som möjligheten kommer att nyttjas.

Inga förändringar är gjorda inom taxorna.

Övriga förändringar är endast av redaktionell karaktär.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-12

Förslag till reviderade regler för barnomsorg och fritidshem 2021, 2021-08-12

Förslag till beslut

Regler för barnomsorg och fritidshem antas

Bildningschefen får delegationsrätt att besluta om att barnomsorgsplacera barn från 11 månaders ålder.

Anna Efraimsson

Handläggare Barnomsorg

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



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 7

Presidieskrivelse
2021-08-12
UN 144/2021 610

Sida 1 av 1

Revidering av regler och avgifter för förskola och fritidshem

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

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:

DIARIENUMMER: UN-267/2017
FASTSTÄLLD: 2017-12-04
SENAS T REVIDERAD:
GILTIG FRÅN: 2018-01-01
GILTIG TILL: tills vidare

Regler

Regler och avgifter för förskola och fritidshem

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Förskola	2
Allmän förskola	2
Fritidshem	2
Omsorg på obekväm arbetstid	3
Ansökan	3
Turordning	3
Erbjudande och placering	3
Övrigt	4
Uppsägning av plats	4
Avgift och debitering	5
Taxa	6

Förskola

Plats i förskola erbjuds barn bosatta i Sverige och folkbokförda i Herrljunga kommun. I 29 kap. 2 § skollagen anges andra personkategorier som trots att de inte är folkbokförda i Herrljunga har rätt till plats. Plats erbjuds från ett års ålder till dess att barnet börjar förskoleklass. Vid synnerliga skäl finns möjlighet att ansöka om start från elva månaders ålder.

Det finns fyra olika grunder för rätt till plats i förskola.

1. **Vårdnadshavare arbetar eller studerar**

Barnen får plats i den omfattning som krävs för vårdnadshavarens närvaro på arbetsplats eller utbildning, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar, även för studietid under dagtid på vardagar.

2. **Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin utveckling**

Rektor på förskolan utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas.

3. **Vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn**

Generell vistelsetid beslutas av rektor på förskolan, på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka.

4. **Vårdnadshavare är arbetssökande**

Generell vistelsetid beslutas av rektor på förskolan, på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare har rätt att lämna barnet mer tid för att t.ex. gå på anställningsintervju. Denna placeringsgrund används även då den arbetslöse vårdnadshavaren arbetar som timvikarie med varierad arbetstid, en avgift tas då ut för den av vistelsetiden som överskjuter 15 timmar per vecka.

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds alla barn från höstterminen det år barnet fyller 3 år med 525 timmar per år avgiftsfritt, vilket motsvarar 15 timmar per vecka. Det finns förutbestämda tider att välja mellan och överenskommelse görs med förskolepersonalen för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Därefter registreras tiderna i e-tjänsten förskola och fritidshem på kommunens webbplats.

Närvarotiderna följer skolans läsårstider.

Barn som har en placering utifrån vårdnadshavares arbete eller studier kompenseras med en lägre avgift från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Under juni, juli och augusti betalas ordinarie taxa.

Fritidshem

Fritidshem erbjuds från augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Det finns fyra olika grunder för rätt till plats på fritidshem:

1. **Vårdnadshavare arbetar eller studerar**

Eleven får plats i den omfattning som krävs för vårdnadshavarens närvaro på arbetsplats eller utbildning, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar även för studietid under dagtid på vardagar.

2. **Eleven har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin**

utveckling

Rektor utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i fritidshem gäller högst ett år för att sedan omprövas.

3. Garantiplats

Elever med arbetssökande föräldrar, har efter ansökan, möjlighet att erhålla en ”garantiplats”. En dagavgift som motsvarar 1/20 av taket på maxtaxan debiteras per utnyttjad dag.

4. Lovplats

Lovplats erbjuds för elever 6-13 år under lov- och studiedagar. En dagavgift som motsvarar 1/20 av taket på maxtaxan debiteras per utnyttjad dag.

Verksamheten erbjuds vid den grundskola där eleven har sin skolgång.

Omsorg på obekväm arbetstid

Regler och blankett för ansökan om barnomsorg på obekväm **arbetstid** finns på Herrljunga kommuns webbplats och på Bildningskontoret.

Omsorg på obekväm tid erbjuds endast i Herrljunga kommun. Plats kan beviljas på den enhet barnet är placerad, men inte på enhet som ligger utanför Herrljunga kommun.

Ansökan

Ansökan om plats görs via e-tjänst förskola och fritidshem på Herrljunga kommuns hemsida. Man kan ställa barnet i kö när som helst men ködatum blir högst 6 månader innan önskad placering.

Annan kommun

Önskar barnets vårdnadshavare plats i annan kommun lämnas ansökan om barnomsorg i annan kommun in till Bildningskontoret. Det är därefter vårdnadshavarens ansvar att kontakta önskad kommun.

Kötid

Sökande får plats så snart plats blir ledig, dock senast fyra månader efter ansökningsdatumet.

Turordning

- Vilande placering med anledning av platsgaranti (gäller enbart vid placering i augusti/september*)
- Ansökan om plats för barn i behov av särskilt stöd
- Ansökan om byte av barnomsorgsplats (omplacering sker endast i augusti/september)
- Ansökan om plats för barn till arbetande, studerande, arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare samt allmän förskola
- Ansökan om plats för barn folkbokförda i annan kommun

Om vårdnadshavare ej svarat på ett platserbjudande trots påminnelse, återkallas platsen och ny ansökan måste göras via E-tjänst förskola/fritidshem på Herrljunga kommuns hemsida.

*)Platsgaranti erbjuds alla vårdnadshavare som inte önskar ha sina barn i förskolan vid föräldraledighet för yngre syskon. Plats garanteras på samma förskola vid föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i samband med placering i augusti/september och ledigheten skall vara minst 6 månader.

Erbjudande och placering

När vårdnadshavare har anmält behov av plats inom någon av verksamheterna som omfattas av detta regelverk ska plats erbjudas inom 4 månader. Vid fritidshem erbjuds plats så snart ansökan lämnats in och behandlats eller vid önskat placeringsdatum.

Vårdnadshavare erbjuds plats via mejl eller brev.

Ditt barn kan bli erbjuden en förskoleplats vid en enhet du inte angett som önskemål i din ansökan. Om du inte accepterar den placering som erbjuds kan du tacka nej och om du så önskar stå kvar i kö. Då påbörjas en ny köperiod om högst 4 månader, men någon garanti att plats kan erbjudas på önskad förskola finns fortfarande inte.. Möjlighet finns även att tacka ja till erbjuden plats och stå i omplaceringskö till något av de önskemål som angetts i ansökan. Omplacering sker i augusti i mån av plats.

Introduktion i samband med sommarstängning sker tidigast vecka 32 och i samband med jul- och nyårshelgerna tidigast första vardagen efter den 6/1.

Vårdnadshavare är skyldiga att till Herrljunga kommun meddela ändring av familjeförhållanden, inkomst och andra förhållanden som påverkar villkoren för placering och/eller omsorgstid.

I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet/studierna samt tid för lämning och hämtning. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Ett barn har inte rätt till förskoleplats vid två olika förskolor.

Barnets/elevens vistelsetid skall alltid schemaläggas. Detta görs av vårdnadshavaren via ”E-tjänst förskola och fritidshem” på Herrljunga kommuns webbplats. Barnets/elevens tid i förskola eller fritidshem är den tid då vårdnadshavarna arbetar eller studerar inklusive restid, hämtnings- och lämningstid.

Vid vårdnadshavares längre sjukdomsperiod får barnet/eleven lämnas enligt överenskommelse med rektor på förskolan.

Vid graviditetspenning får barnet lämnas enligt schema.

Introduktion

Vid placering i förskola är det viktigt att barnet får en trygg start. Introduktionen beräknas pågå under ca två veckor och det är viktigt att du som vårdnadshavare är tillgänglig för att vara med under introduktionen. Ordinarie avgift gäller från och med första placeringsdag och således också under introduktionstiden.

Övrigt

Förskolor och fritidshem har öppet måndag till fredag kl 06.00 – 18.00. I början och slutet av dagen sker samverkan mellan avdelningar och verksamhet och barnet kan behöva byta avdelning.

Förskolor och fritidshem har rätt att stänga för planering och utveckling av verksamheten under högst 4

två dagar per termin. Dessa förläggs gemensamt med grundskolans studiedagar så långt som möjligt.

Herrljunga kommuns förskolor och fritidshem är årligen semesterstängda vecka 28 – 31. Det finns alltid någon avdelning i Herrljunga tätort som har jouröppet dessa veckor. Mörlanda förskola och fritidshem har en jouröppen avdelning vecka 28 och 31.

De jouröppna avdelningarna är tillgängliga för familjer där båda vårdnadshavarna arbetar. Om stängningsveckorna ändras något år, kommer detta att meddelas i god tid före aktuell sommar.

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen utnyttjas under enstaka dagar.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske senast 2 månader innan barnets placering ska upphöra. Uppsägningen görs via ”E-tjänst förskola och fritidshem” på kommunens hemsida. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Herrljunga kommun har rätt att säga upp barn från plats i förskola eller fritidshem om avgiften inte betalats senast två månader efter förfallodatum.

Herrljunga kommun kan återkalla tilldelad plats genom uppsägning om placering inte utnyttjats enligt överenskommet schema på 2 månader.

Avgifter

Herrljunga kommun tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med debitering 12 månader/år. Hur mycket en placering kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i förskola eller fritidshem, samt den totala bruttoinkomsten för hushållet.

Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 3/8 under terminstid t. o. m. juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshemstaxa.

Barnen räknas i ordning efter ålder, det yngsta barnet räknas som barn ett (1), det näst yngsta som barn två (2) o.s.v. Barn nummer fyra (4) debiteras inte.

Ny maxtaxa årligen

Inkomsttaket i maxtaxan är indexerat och innebär en årlig reglering. Avgiften regleras enligt Riksdagens beslut om maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket meddelas på barnomsorgsfakturan och på kommunens webbplats www.herrljunga.se.

Förskoletaxa

Antal barn	Procent av bruttoinkomsten
Barn 1	3 %
Barn 2	2 %
Barn 3	1 %
Barn 4 och fler	Avgiftsfria
Fritidshemstaxa	
Antal barn	Procent av bruttoinkomsten
Barn 1	2 %
Barn 2	1 %
Barn 3	1 %
Barn 4 och fler	Avgiftsfria

Avgiftsdebitering

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Med hushåll avses ensamstående, gifta och samboende.

Avgift tas ut för kontrakterad placeringstid (avtalstiden) och ändras inte i samband med sjukdom, lov, semester eller annan frånvaro, då placeringen är att betrakta som ett abonnemang som löper på tolv (12) månader om året.

Räkning på avgift skickas månadsvis, med förfallodag den sista dagen varje månad. Debitering görs för innevarande månad. Påminnelseavgift och inkassoavgift uttages enligt gällande bestämmelser. Om inte betalning sker senast 60 dagar efter förfallodatum stängs barnet/barnen av.

Delad faktura

Vid delad vårdnad kan avgiften delas mellan vårdnadshavarna, som då får var sin faktura. Avgiften beräknas på inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte maxtaxan för en plats. Båda vårdnadshavarna måste ansöka om delad faktura, blankett finns på Herrljunga kommuns hemsida och på Bildningskontoret.

Avgiftsgrundande inkomster

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (=före skatt).

Detta räknas som inkomst:

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning

Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)

Sjukpenning, sjukbidrag

Föräldrapenning

Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning

Arbetslöshetsersättning

Familjebidrag i form av familjepenning

Änkepension, förtidspension (inte barnpension)

Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)

Omvårdnadsbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)

Utfyllnadsbidrag vid växelvis boende

Familjehemmersättning (arvodesdel)

Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Anmälan om inkomständring, placeringstid eller ändrade familjeförhållanden

Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla förhållanden som påverkar avgiftsuttaget.

Om uppgifter om avgiftsgrundande inkomst inte lämnats **debiteras högsta avgiften** enligt maxtaxan.

Varje år sker inkomstkontroll mot taxerad inkomst inhämtade från Skattemyndigheten, med efterdebitering eller återbetalning av avgift som följd.

Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse kan beviljas vid fritidshemsplacering enligt Skollagen 14 kap. 6 § genom rektorsbeslut och omprövas regelbundet.-



Tillsynsbeslut Tallkottens förskola

Sammanfattning

Med tillsyn avses enligt skollagen 26 kap en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. En kommun har ansvar för tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket. Tillsynen genomförs i enlighet med Skollagen samt med riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter i Herrljunga kommun, som antogs av BN 2020-02-24. Tillsynen inriktas på bedömning av kvaliteten och har till syfte att avgöra om verksamheten uppfyller statens krav enligt skollag och läroplan. Tillsynen handläggs av utvecklingsledare, Bildningsförvaltningen.

Både vid tillsynsbesöket och i dokumentgenomgången har handläggande tjänsteperson vid bildningsförvaltningen kunnat konstatera att det finns en bredd och grundstruktur i verksamheten som skapar goda förutsättningar för en trygg och läroplansbaserad verksamhet som möter barnen. Vid tillsynsbesöket upplevdes barnen som trygga och nyfikna och deltog aktivt i de planerade aktiviteterna.

Genom de olika årshjul och dokument som Tallkotten genom åren upprättat finns en god struktur för hantering av återkommande processer såsom inskolning, överlämning till förskoleklass och föräldrars delaktighet. Utöver det finns det även bra mallar för att planera och följa upp läroplanens mål, samt tid avsatt för

Tallkottens förskola utvecklingsområden. Tallkotten har under de senare åren tappat personal med förskolläraryr utbildning och i dagsläget finns förutom rektor, endast en i personalgruppen med förskolläraryr utbildning. Detta ställer högre krav på kvarvarande personal med förskolläraryr utbildning att leda och planera det pedagogiska arbetet vid Tallkotten, samt att överföra den pedagogiska planeringen på ett kvalitativt sätt ut i personalgruppen. Med det sagt, så kan tillsynande tjänsteperson konstatera att detta utvecklingsområde ligger ovanför det krav som skollagen har gällande förskolans verksamhet.

Den brist som kunnat konstateras, gällande Tallkottens likabehandlingsplan, är kommunicerad till huvudman. Den bristen kommer att åtgärdas och faller för övrigt utanför kommunens tillsynsansvar enligt Skollagen.

Beslutsunderlag



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning

Ärende 8

Tjänsteskrivelse
2021-06-15
DNR UN 70/2021 600
Sid 2 av 3

Tjänsteskrivelse i ärendet, 2021-06-15
Tillsynsrapport Tallkottens förskola, 2021-06-14

Förslag till beslut
Tillsynen avslutas.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Expedieras till: AgnetaThilander, Rektor, Föräldrakooperativet Tallkotten
Ulricehamnsvägen 4
524 42 Ljung

**Bakgrund**

Med tillsyn avses enligt skollagen 26 kap en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. En kommun har ansvar för tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket. Tillsynen genomförs i enlighet med Skollagen samt med riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter i Herrljunga kommun, som antogs av BN 2020-02-24. Tillsynen inriktas på bedömning av kvaliteten och har till syfte att avgöra om verksamheten uppfyller statens krav enligt skollag och läroplan. Tillsynen handläggs av utvecklingsledare, Bildningsförvaltningen.

Både vid tillsynsbesöket och i dokumentgenomgången har handläggande tjänsteperson vid bildningsförvaltningen kunnat konstatera att det finns en bredd och grundstruktur i verksamheten som skapar goda förutsättningar för en trygg och läroplansbaserad verksamhet som möter barnen. Vid tillsynsbesöket upplevdes barnen som trygga och nyfikna och deltog aktivt i de planerade aktiviteterna.

Genom de olika årshjul och dokument som Tallkotten genom åren upprättat finns en god struktur för hantering av återkommande processer såsom inskolning, överlämning till förskoleklass och föräldrars delaktighet. Utöver det finns det även bra mallar för att planera och följa upp läroplanens mål, samt tid avsatt för

Tallkottens förskola utvecklingsområden. Tallkotten har under de senare åren tappat personal med förskolläraryr utbildning och i dagsläget finns förutom rektor, endast en i personalgruppen med förskolläraryr utbildning. Detta ställer högre krav på kvarvarande personal med förskolläraryr utbildning att leda och planera det pedagogiska arbetet vid Tallkotten, samt att överföra den pedagogiska planeringen på ett kvalitativt sätt ut i personalgruppen. Med det sagt, så kan tillsynande tjänsteperson konstatera att detta utvecklingsområde ligger ovanför det krav som skollagen har gällande förskolans verksamhet.

Den brist som kunnat konstateras, gällande Tallkottens likabehandlingsplan, är kommunicerad till huvudman. Den bristen kommer att åtgärdas och faller för övrigt utanför kommunens tillsynsansvar enligt Skollagen.

Förslag till beslut

Tillsynen av Tallkottens förskola avslutas



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 8

Presidieskrivelse

2021-06-15

UN 70/2021 600

Sida 1 av 1

Tillsynsbeslut Tallkottens förskola

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

Christina Glad (KV)
Ordförande

Bert-Åke Johansson (S)
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Datum: 2021-06-03
Diarienummer: 77/2021

Tillsynsrapport

Efter tillsyn av

Föräldrakooperativet Tallkotten

enligt skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.



Innehåll

Inledning	3
Tillsynen avser förskolan	3
Underlag	3
Beskrivning av förskolan	3
Organisation och ledning	4
Normer och värden	6
Omsorg, utveckling och lärande	7
Barns delaktighet och inflytande	7
Förskola och hem	7
Övergång och Samverkan	8
Uppföljning, utvärdering och utveckling	8
Rätt till stöd	9
Sammanfattande bedömning och beslut	9



Inledning

Med tillsyn avses enligt skollagen 26 kap en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. En kommun har ansvar för tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket. Tillsynen genomförs i enlighet med Skollagen samt med riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter i Herrljunga kommun, som antogs av BN 2020-02-24. Tillsynen inriktas på bedömning av kvaliteten och har till syfte att avgöra om verksamheten uppfyller statens krav enligt skollag och läroplan. Tillsynen handläggs av utvecklingsledare, Bildningsförvaltningen.

Tillsynen avser förskolan

Föräldrakooperativet Tallkotten
Ulricehamnsvägen 4
524 42 Ljung

Underlag

Tillsynen inleddes med att ett informationsbrev skickades ut till huvudman och rektor 2021-03-26. I brevet framgår hur tillsynen kommer att genomföras samt hur tidsplanen ser ut. Det skickades samtidigt ut en dokumentlista som är en förteckning på de underlag som begärs in samt de frågor som rektor och huvudman skall besvara. Dessa dokument skulle vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 2021-04-26.

Tillsynsbesök genomfördes den 21 april 2021 där verksamheten observerades samt samtal fördes med förskollärare och till viss del med rektor.

Intervju med två representanter från huvudman, samt rektor hölls 2021-06-02 där förtydligande frågor ställdes utifrån den dokumentation som inkommit och granskats.

Innan beslut fattas av Bildningsnämnden har Föräldrakooperativet Tallkotten tagit del av tillsynsrapporten och givits möjlighet att lämna synpunkter i sakuppgifter.

Beskrivning av förskolan

Föräldrakooperativet Tallkotten har ingen speciell pedagogisk inriktning.

Förskolan inryms i bottenvåningen på Ulricehamnsvägen 4 och fastighetsägare är IMI Hydronic Engineering. Lokalerna genomgick en större renovering under sommaren 2019, där ytskikt, akustikplattor och belysning byttes ut. Förskolemiljön erbjuder barnen möjlighet till avvägd dagsrytm med både vila och aktivitet. Miljön är planerad för att inspirera till samspel och samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön erbjuder varierade aktiviteter i olika



sammanhang vilket ger barnen förutsättningar att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Förskolan ligger i intill än större väg med närhet till skog och natur, vilken nyttjas regelbundet i den pedagogiska verksamheten. Barnen är ute regelbundet och utemiljön är väl tillgodosedd med lekredskap och lekmaterial för att stimulera barnens fantasi och kreativitet och inbjuder till lek och lärande för barn i förskoleålder samt tillvaratar barnens olika intressen. Utemiljön har utökats i etapper över tid.

På Tallkotten köps lunchen in av restaurangen som ligger ovanför Tallkotten i samma byggnad. Menyn baseras utifrån en korv, en fisk, en köttfärs, en soppa och en kyckling/kött dag. Frukost och mellanmål tillreds av personal i förskolans kök/pentry och inhandlas lokalt i en närliggande livsmedelsbutik och levereras av en vårdnadshavare. Den planeras utifrån ett givet löpande schema. Mattiderna på förskolan är fasta och jämnt fördelade över dagen.

Förskolan hade vid tillsynen 17 barn i åldrarna 1 – 5 år. Av de placerade barnen var 9 pojkar och 8 flickor.

Förskolan har öppet klockan 6.30 - 17.00 och har stängt 3 till 4 veckor under sommaren.

Ansökan om plats sker till Bildningsförvaltningen i Herrljunga och förskolan följer kommunens köregler med undantag av syskonförtur. Verksamheten är öppen för alla barn. Till medlem kan antas en sökande som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den som styrelsen utsett. Medlem i föreningen är förälder/vårdnadshavare som har barn i förskolan. Föreningen tillämpar ett medlemskap per familj.

Kooperativet erhåller kommunbidrag på lika villkor som den kommunala förskolan. Kommunbidraget utbetalas månadsvis efter det att Tallkottens föräldrakooperativ fakturerat kommunen.

Föräldraavgift betalas direkt till kooperativet och avgiften för barn är enligt nedan: För barn 1år – höstterminen det år barnet fyller 3 år är avgiften 1050 kronor/månad. Från höstterminen det år barnen fyller 3 år – 6 år är avgiften 850 kronor i månaden. Juli månad är avgiftsfri. (stängt v. 28 – v.31 varje år) Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

Inga brister avseende ekonomi konstateras i den dokumentation som lämnats in.

Organisation och ledning

Styrelsen består av fem personer och består av en ordförande, en sekreterare, en kassör, en personalansvarig och en ledamot.



Styrelsemöten hålls med 4-6 veckors mellanrum och rektor, tillika skolchef deltar vid samtliga styrelsemöten. Under föregående år hade styrelsen sju sammanträden.

5 av 14 familjer är för året med i styrelsen, vilket innebär att strax över 35 % av medlemmarna är representerade i styrelsen. Alla protokoll från styrelsemötena läggs ut på förskolans digitala plattform Tyra, vilket medför att alla medlemmar enkelt kan hålla sig a jour med verksamheten. Medlemmarna kan även via ordföranden anmäla in punkter till kommande styrelsemöten. I medlemskapet ingår även ett krav att vara delaktig i driften av förskolan. Under 2020 genomfördes två arbetsdagar på gården, där bland annat lekställningen målades och grindar sattes upp.

Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för de vårdnadshavare som har sina barn inskrivna på förskolan. Vårdnadshavarna involveras i verksamheten via föräldramöten, som sker i september och mars varje år, men även genom deras möjlighet att föreslå punkter till kommande styrelsemöten. Under pandemin har inga fysiska föräldramöten genomförts.

Personalen består av 5 medarbetare som arbetar i barngrupp. Utöver det finns en rektor/skolchef och en i personalen som inte arbetar i barngrupp. Personalen i barngruppen har sammanlagt en årsarbetstid om 3,3 årsarbetare. Rektor finns om 0,5 årsbetare, varav 0,25 som är avsatt för rektorsuppdraget. Utöver det tillkommer 0,25 årsarbetare

Personalen består uteslutande av kvinnor. Rektor är legitimerad förskollärare och är pedagogiskt ansvarig och verksamhetsansvarig. Hon har varit anställd på förskolan sedan starten av verksamheten. Det finns utöver rektor en legitimerad förskollärare anställda. Förskolan har under de senaste åren tappat förskolelärare och har anställt barnskötare och utbildad personal. Förskolan har ett fåtal vikarier och beslutade i samband med pandemin att minska antalet vikarier och har i princip använts sig av en återkommande vikarie. Det finns en checklista för introduktion av ny personal i verksamheten.

All ny personal ska göra utdrag i belastningsregistret, för registerkontroll. Utdragen förvaras i pärm. Timvikarier ska göra utdrag en gång per år.

Personalen arbetar efter en årsplanering för pedagoger. Varje månad genomförs Verksamhetsmöten, Lpfö-möten, "ansvarsbarns-möten" och personalmöten. Planering av den pedagogiska verksamheten sker vid Lpfö 18 möten som förskollärare och ibland även rektor deltar i. Som stöd i arbetet har personalen ett planeringsstöd, kallad "lotus" som ska vara behjälplig att visa på hur förskolan arbetar med de olika läroplansmålen/läroplansområdena. Utöver det finns det även ett årshjul där förskolan tagit fram en tematisk planering för när förskolan ska arbeta med olika läroplansdelarna. Utöver det har personalen sinsemellan delat upp barnen, där personalen har ett särskilt ansvar att följa upp utvecklingen hos just dessa barn. Detta kallas ansvarsbarn och som stöd för arbetet, kartläggningen och barnens fortsatta utveckling finns det mallar som stöd som personalen arbetar utefter.



Till den pedagogiska planeringen finns en mall (dokumentationsmatris) som använts. Mallen har rubrikerna Varför/Mål, Vad/fokus, Hur/metod, samt uppföljningsdelarna; utvärdering, Så syns det i vår verksamhet, hos barnen och konsekvenser för vår planering/hur går vi vidare.

Tallkotten samordnar kompetensutvecklingsplanen både i grupp och på ett individuellt plan. Sedan 2019 har insatser inom kompetensutveckling bland annat varit: den nya läroplanen Lpfö 18, Litteraturstudie "beteendeproblem i förskolan" och barnkonventionen. Inför 2021 genomförs litteraturstudien genom boken "Ge ditt barn 100 möjligheter i stället för 2". Förskollärarna har genomgått en handledarutbildning. Utöver detta har det funnits individuella innehåll såsom digital kompetens i förskolan, anknytning i förskolan, "vikten av trygghet". Även huvudmannen har genomgått kompetensutveckling inom området huvudmannens ansvar. Regelbundet sker även utbildning inom HLR, brandskydd och ergonomi.

Brister i arbetsmiljön för personal och barn tas upp på styrelse/föräldramöten eller via dialog med styrelsen däremellan. Verksamheten gör brand och skyddsround och utöver det så genomför verksamhetens riskanalyser när trasiga inventarier uppmärksammas. Åtgärder genomförs delvis under arbetsdagarna och utöver det så har verksamheten tillgång till hantverkspersonal såsom elektriker m.m via fastighetsägaren IMI. Tallkotten hade en arbetsmiljötillsyn under 2020 och i samband med det så åtgärdades de brister som uppkom i den tillsynen.

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." Läroplan (Lpfö 18) för förskolan

Tallkotten har i samband med pandemin haft ett ytterligare fokus på grundverksamheten, med fokus på trygghet och omsorg. För att säkerställa att verksamheten fungerar adekvat även när personal är borta.

Tallkotten arbetar utefter efter verksamhetens likabehandlingsplan och i kvalitetsredovisningen för 2020 redovisar verksamheten att de tillsammans med barnen arbetat med värderingar och stärka barnen i att lösa konflikter bland annat genom rollspel

Tallkottens föräldrakooperativ har en likabehandlingsplan daterad till 2016-05-25, som är reviderad i 2021-04-07. Enligt 6 kapitlet i skollagen ska huvudmannen se till att förskolan bedriver ett målmedvetet arbete mot kränkande behandling. Varje år ska en plan mot kränkande behandling *upprättas*. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barnen engageras i arbetet med att ta fram planen. Huvudmannens arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen tillsynas



av Skolinspektionen. Herrljunga kommun har i samband med den dialog som skedde med huvudmannen inom ramen för tillsynen återkopplat kravet om att årligen upprätta likabehandlingsplanen. Herrljunga kommun avstår i enlighet med skollagen från ett ingripande.

Omsorg, utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Läroplan (Lpfö 18) för förskolan.

Personalen intervjuar barnen samt observerar dem i verksamheten för att ha kunskapen som grund för vidare planering av verksamheten, mallar för ändamålet finns. Målet för 2020 var att barnen ska bli medvetna om att jag som individ kan lära mig saker. Som stöd för arbetet har verksamheten använt sig av den pedagogiska dokumentationen och foton som synliggjort för barnen, personalen och för vårdnadshavarna barns utveckling.

Barns delaktighet och inflytande

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." Läroplan (Lpfö 18) för förskolan

Förskolan beskriver att de arbetar framförallt med att introducera nya moment eller metoder i helgrupp. Där de inför planeringen tagit in barnens intressen in i planeringen. De utvärderar insatserna tillsammans med barnen genom att visa foton från den pedagogiska dokumentationen för att kunna ha ett resonemang med barnen om deras upplevelser och intressen.

Förskolan bedömer att de behöver utveckla sin förmåga att mer strukturerat följa upp sina planeringar tillsammans med barnen.

Förskola och hem

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." Läroplan (Lpfö 18) för förskolan



Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom föräldramöten som hålls två gånger per år, i mars och september. Men även att de kan få ta upp frågor på styrelsemöten, genom att anmäla in den till ordföranden. Utvecklingssamtal sker två gånger per år och fokuserar på barnets utveckling och vårdnadshavarnas feedback till verksamheten.

Övergång och Samverkan

"Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet." Läroplan (Lpfö 18) för förskolan

Från Tallkotten går de allra flesta barnen över till Mörländaskolan och det finns en upprättad struktur för övergången till Mörländas förskoleklass och fritidshem, som sker mellan mars och maj inför deras övergång till förskoleklassen. I enstaka fall går barnen över till andra enheter och då tar Tallkotten en kontakt med berörd skola och planerar in en övergång med besök.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

"Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt



barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.
Läroplan (Lpfö 18) för förskolan

Tallkotten tar årligen fram en kvalitetsredovisning som styrelsen godkänner. Kvalitetsredovisningen innehöll 2020 områdena; pandemin, personal, lokaler och utemiljö, måluppfyllelse, "normer och värden", "omsorg, utveckling och lärande", "arbetet med barn i behov av särskilt stöd", samverkan med förskoleklassen och fritidshemmet, samt sammanfattande analys och åtgärder för utveckling. Innehållet fokuserar både hur det gått under året och vilka åtgärder som krävs för att utveckla verksamheten. Analysen är reflekterande och i övrigt adekvat.

Utöver detta så finns det tre årshjul för verksamheten, ett för styrelsen, ett för rektor och ett för pedagoger. Dessa årshjul står för strukturen för året. Under hösten 2020 började verksamheten använda ytterligare ett årshjul, där pedagogerna planerade in alla läroplansområdena för att säkerställa att de arbetar med alla områden under året.

Vid styrelsemötena lyfter rektor eventuella pedagogiska frågor vid behov. Styrelsen har en stående punkt som heter verksamheten vid sina möten.

Det finns skriftliga rutiner avseende klagomålshantering inom verksamheten dock saknas det information om att klagomål även kan riktas mot Herrljunga kommun som godkänt verksamheten.

Rätt till stöd

På förskolan finns ingen specialpedagogisk kompetens för att stötta personalen i detta arbete. När behov uppkommer tar rektor upp detta med huvudmannen och beslut fattas om att köpa in tjänsten externt.

Vid behov skrivs en handlingsplan som skall kvalitetssäkra det särskilda stöd som beslutas för ett barn. Denna plan följs upp och utvärderas med jämna intervall tillsammans med vårdnadshavare.

Vid tillsynstillfället fanns ett barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadshavare önskar att barnets fokus ska vara svenska i verksamheten då det inte pratar svenska i hemmet.

Sammanfattande bedömning och beslut

Både vid tillsynsbesöket och i dokumentgenomgången har handläggande tjänsteperson vid bildningsförvaltningen kunnat konstatera att det finns en bredd och grundstruktur i verksamheten som skapar goda förutsättningar för en trygg och läroplansbaserad verksamhet som möter barnen. Vid tillsynsbesöket upplevdes barnen som trygga och nyfikna och deltog aktivt i de planerade aktiviteterna.



HERRLJUNGA KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Datum: 2021-06-03
Diarienummer: 77/2021

Genom de olika årshjul och dokument som Tallkotten genom åren upprättat finns en god struktur för hantering av återkommande processer såsom inskolning, överlämning till förskoleklass och föräldrars delaktighet. Utöver det finns det även bra mallar för att planera och följa upp läroplanens mål, samt tid avsatt för

Tallkottens förskola utvecklingsområden. Tallkotten har under de senare åren tappat personal med förskolläraryr utbildning och i dagsläget finns förutom rektor, endast en i personalgruppen med förskolläraryr utbildning. Detta ställer högre krav på kvarvarande personal med förskolläraryr utbildning att leda och planera det pedagogiska arbetet vid Tallkotten, samt att överföra den pedagogiska planeringen på ett kvalitativt sätt ut i personalgruppen. Med det sagt, så kan tillsynande tjänsteperson konstatera att detta utvecklingsområde ligger ovanför det krav som skollagen har gällande förskolans verksamhet.

Den brist som kunnat konstateras, gällande Tallkottens likabehandlingsplan, är kommunicerad till huvudman. Den bristen kommer att åtgärdas och faller för övrigt utanför kommunens tillsynsansvar enligt Skollagen.

Förslag till beslut
Tillsyn över Tallkottens förskola avslutas

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**



BORÅS STAD



HERRLJUNGA KOMMUN



Mark



**SVENLJUNGA
KOMMUN**



**TRANEMO
KOMMUN**



**ULRICEHAMNS
KOMMUN**



Vårgårda kommun

2021-05-03

§ 1 Avtalsparter

Avtalets parter utgörs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Pågående samverkansavtal som finns vid ingåendet av detta avtal med andra kommuner utanför samverkansområdet får fortsätta att gälla. Innan tecknande av nya samverkansavtal ska kommunerna som ingår i detta avtal informera övriga i samverkansavtalet.

§ 2 Bakgrund

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Parterna överenskom att utgöra ett samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007 träffades det en överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett nytt samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som avtalspart och där elever folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde ansöka och bli förstahandsmottagna. Avtalet sades upp på grund av en utredning som gjordes under 2009 och som utmynnade i att ett nytt samverkansavtal tillkom från 2011.

§ 3 Syfte

Detta samverkansavtal syftar till att:

- Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.
- Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.
- Samverkan kring programutbud och dimensionering sker inom samverkansområdet som helhet och mellan enskilda gymnasieskolor.
- Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt.

2021-05-03

§ 4 Utbildningar

Med utbildningar, som eleverna i kommuner inom samverkansområdet fritt kan välja bland, avses i detta avtal gymnasieskolans:

- nationella program
- lokala särskilda varianter
- sökbara inriktningar på introduktionsprogrammet

i enlighet med årligen inrapporterat utbud till Antagningsenheten, vilket justeras genom årliga beslut hos respektive kommun. Avtalet avser utbildningar med start i år 1.

Nationell idrottsutbildning inom samverkansavtalet

Vid uttagna elever folkbokförda inom samverkansavtalet ersätts mottagande kommunal huvudman inom samverkansavtalet enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer för individuella eller lagidrotter per läsår för nationell idrottsutbildning.

§ 5 Ledning och styrning med påverkan på samverkan

Skolchefsgruppen, i vilken ingår ansvarig skolchef för gymnasiefrågor i respektive kommun, ska verka för att samverkansavtalets innehåll genomförs, följs upp och utvecklas. Skolchefsgruppen har möjlighet att fatta gemensamma beslut om att bilägga dokument till avtalet, vilka behövs för att verkställa avtalets intentioner och förtydliga arbetssätt. Detta kan t ex gälla frågor kring antagning, överlämning, aktivitetsansvar och marknadsföring av gymnasieskolorna.

Skolchefsgruppen ansvarar för att bilagda dokument kontinuerligt revideras.

Beredningsgruppen Valfärd och kompetens ansvarar för att vårda avtalets intentioner enligt 3§.

Beredningsgruppen ska därför årligen hålla sig informerad om hur avtalet efterlevs.

Skolchefsgruppen och Antagningsenheten Sjuhärad ansvarar för att informera beredningsgruppen kring uppföljning och utvärdering enligt 9§, antagna bilagor under året samt ansöknings- och antagningsstatistik vid två informationstillfällen per år.

§ 6 Antagning

Antagning sker via en centralt placerad enhet. Administrationen utförs av Gymnasieantagningen i Borås under namnet Antagningsenheten Sjuhärad.

§ 7 Information

Principer för marknadsföring: informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig samt utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen.

2021-05-03

Det ska finnas ett gemensamt informationsmaterial. Kommunen ansvarar för att den egna informationen om gymnasieansökan och utbud hålls uppdaterat i sina informationskanaler. Varje kommun med gymnasieskola ska säkerställa att marknadsföringen sker korrekt där nationellt program och nationellt inriktning framgår tydligt.

§ 8 Ekonomiska villkor och förutsättningar

Interkommunal ersättning utgår till mottagande kommun inom samverkansavtalet utifrån mottagande kommuns fastställda prislista som baseras på kommunens självkostnadspris.

Avstämningsdatum för ersättning

September till och med maj månad stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden.

Ersättning för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e.

Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli – augusti betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 15 september.

Mottagande kommun tecknar försäkring för samtliga elever.

Ersättningar utöver fastställd prislista för elever som är i behov av särskilt stöd regleras i enskilda avtal mellan berörda kommuner.

Skolchefgruppen beslutar årligen om fördelningen av gemensamma kostnader.

§ 9 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning sker årligen i skolchefgruppen av:

- Elevströmmar
- Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola
- Rapportering om elevförändringar (mottagande kommun efter 15 sep år 1 måste informera hemkommun)
- Årlig uppföljning av bilagornas tillämpning
- Årlig uppföljning av kostnader för utbildningar
- Gemensam analys av underlag för planering och dimensionering kortsiktigt och långsiktigt

§ 10 Avtalsvillkor

Föreliggande avtal gäller från och med 1 januari 2022 och gäller tills vidare. Eventuell uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1 januari.

2021-05-03

Datum:

Undertecknande parter:

Michael Plogell

Kommunstyrelsens ordförande
Bollebygd

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande
Borås

Gunnar Andersson

Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga

Jessica Rodén

Kommunstyrelsens ordförande
Mark

Stefan Carlsson

Kommunstyrelsens ordförande
Svenljunga

Anders Brolin

Kommunstyrelsens ordförande
Tranemo

Roland Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande
Ulricehamn

Bengt Hilmersson

Kommunstyrelsens ordförande
Vårgårda

§ 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Diarienummer: 2021/SKF0119

Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad

Sammanfattning

Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner och som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet, möjlighet att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som undertecknades av dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet i denna region.

Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefgruppen i Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och förutsättningar.

Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när en elev flyttar.

Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Skolchefgruppen

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

2021-06-14

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast **2021-10-31** på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor

- 1 Protokollsutdrag
- 2 Reviderat gymnasiesamverkansavtal



KS § 94

DNR KS 7/2021 942

Månadsuppföljning april 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2021. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 24 030 tkr vilket är 15 434 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 4,1 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 15 810 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 2 751 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 375 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-12
Rapport Månadsuppföljning per 2021-04-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Abrahamsson (M) yrkar på ett tillägg i form av att kommunstyrelsen begär att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Christina Abrahamsson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapport per den 2021-04-30 godkänns (bilaga 1, KS § 94/2021-05-31).
2. Kommunstyrelsen begär att bildningsnämnden lämnar en rapport avseende lån om 8,4 miljoner vid varje kommunstyrelsesammanträde under 2021.

Expedieras till:

Bildningsnämnden

GA

Kf



KF § 86
KS § 106

DNR KS 9/2021 942

Rambeslut för budget 2022-2024 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommuner ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år, vilken ska redogöra för ekonomi och för verksamheten. Årets budgetarbete har likt föregående år försvårats på grund av pågående Corona pandemin. I stället för ett fysiskt budgetmöte har ett digitalt budgetmöte genomförts. Ordförandens förhoppning är att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens ekonomi, trots att partierna i år valt att lämna olika budgetförslag för perioden. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ordförande och 1 vice ordförande i ärendet daterad 2021-06-02
Budgetförslag KD, KV, C och M
Budgetförslag S och L

Förslag till beslut

Ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut:

- I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024:
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut

- I enlighet med budgetförslag från S och L.

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Nej = i enlighet med Mats Palm (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 86
Fortsättning KS § 106

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut (Omröstningsbilaga 1, KS § 106/2021-06-14).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14):
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från Socialdemokraterna (S) och Liberalerna (L).

Jessica Pehrson (C) och Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ajournering begärs!

Bert-Åke Johansson (S), Anette Rundström (S), Håkan Körberg (L), Magnus Jonsson (V) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller budgetförslag från S och L.

Ove Severin (KD), Christina Glad (KV), Johnny Carlsson (C) och Jacob Brendelius (SD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot budgetförslag från S och L och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs.



Fortsättning KF § 86

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej = i enlighet med budgetförslag från S och L

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (Omröstningsbilaga 1, KF § 86/2021-06-22).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14):
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till:
För kännedom till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET & MÅLDOKUMENT 2022-2024

Kristdemokraterna

Kommunens väl

Centerpartiet

Moderaterna

GA MRK Skild

Vi satsar hållbart och framåt

Att bygga en kommunal budget handlar om att göra prioriteringar, men också att bygga upp en kommunal verksamhet som är hållbar övertid. Vi kan varken räkna med större ökade skatteintäkter till följd av befolkningsökning, då det är osäkra mått, likt så kan vi inte heller göra investeringar eller ramhöjningar som vi inte klarar av under en överskådlig framtid.

Samtidigt som hållbarhet är viktigt så behöver vi också bygga en kommun som kan ge en bra service till våra medborgare, vara en god arbetsgivare till våra anställda, lyfta och stötta kommunens näringsliv och locka hit framtida medborgare. Detta gör vi genom att satsa på de områden som mest behöver det, men också genom att se över hur vi kan effektivisera vår verksamhet och leverera samma kvalitet, eller högre, till lägre kostnader. Här kan vi lära från många andra kommuner i Sverige, men också utveckla det som vi själva redan idag gör bra.

År 2020 och första delen av 2021 har varit speciellt ur många perspektiv. Utöver pandemins påverkan på verksamhet, personal och kommunens invånare har även statliga åtgärder gett stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Totalt visar Sveriges kommuner ett resultat som är betydligt högre för år 2020-2021 än vad som förväntades för något år sedan. Som en del i statens kompensation för minskat skatteunderlag på grund av Covid-19, tillförde regeringen extra medel för budgetåren 2020–2022. Kompensationen för 2022 blir cirka 3 mnkr för Herrljunga, vilket motsvarar 0,5 % av kommunens resultatmål. Detta är tillfälliga medel och kan således inte användas för permanenta ramhöjningar. Däremot kan tillfälliga satsningar som påverkar framtida kvalitet och effektivitet genomföras.

De styrande partierna ser att det finns behov av tillskott i verksamheterna samtidigt som det finns behov av att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Denna budget hanterar både direkta satsningar i verksamheterna, samtidigt som den pekar på områden där nödvändiga anpassningar och effektiviseringar behöver göras.

Socialnämnden

Socialnämnden har under 2019-2020 arbetat kraftfullt med att se över sina kostnader. Förvaltningens ledning är sedan en tid fulltalig och har börjat bedriva ett arbete där mycket nu sker och startat många processer där kvalitet, effektivisering och kostnadskontroll fått extra stort fokus. De styrande partierna ser att det behövs satsningar inom socialnämnden framförallt inom områden som ligger utanför hemtjänst och särskilt boende, och kommer därför satsa extra på dessa verksamheter.

De styrande partierna väljer även att satsa på den anhörigsamordnare som nu under 2021 anställs och då finansieras via statligt bidrag. Denna tjänst kommer komma flera verksamheter till del inom socialförvaltningen, men även fler delar av kommunens verksamhet så som bildningsnämnden då funktionen ska stötta vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser.

De styrande partierna satsar på följande till socialnämnden i form av permanent ramhöjning och långsiktig satsning:

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Utökade resurser för placeringar Individ och Familjeomsorgen | 1 500 tkr |
| ✓ Finansiering för minskat heltidsmått kommunal, nattarbete | 620 tkr |
| ✓ Utökad budget för tillkommande personlig assistansärend | 1 200 tkr |
| ✓ Satsning på boendestöd | 500 tkr |

 MP MP BW M

Meddelande 4

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

- ✓ Utökad budget för servicebostad LSS 500 tkr
- ✓ Satsning på anhörigsamordnare 500 tkr

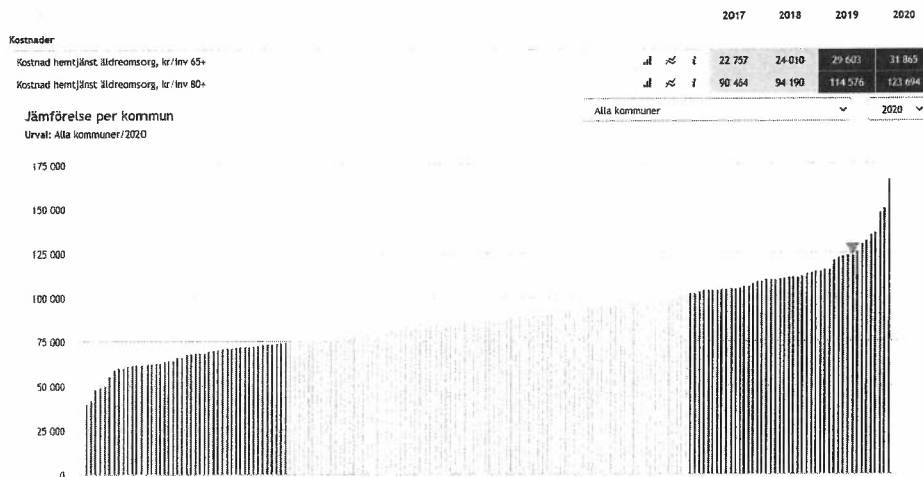
Totalt tillförs permanenta satsningar till socialnämnden med **4 820 tkr**.

För att finansiera denna satsning behöver åtgärder genomföras för att få till en mer kostnadseffektiv hemtjänst. De styrande partierna ser att det finns stora möjligheter till att effektivisera hemtjänsten i Herrljunga kommun.

Hemtjänstkostnaderna har under de senaste tre åren ökat och Herrljunga kommuns hemtjänst är i dagsläget bland de dyraste i Sverige. De styrande partiernas bedömning är att vi har goda förutsättningar att minska kostnaderna för vår hemtjänst men bibehålla, eller än hellre öka, kvaliteten för våra medborgare.

Hemtjänstkostnaden per invånare 80+ har mellan 2018 och 2019 ökat med hela 22 % och under det senaste året med ytterligare 8 %. Från 2018 års nivå 94 190 kr till 2020 års nivå 123 694 kr/invånare 80+. Redan 2021 tog förvaltningen initiativ till att lägga resurser för att identifiera bakgrunden till kostnadsutvecklingen och vilka åtgärder som kan göras för att få ner kostnaden för hemtjänsten och samtidigt bibehålla, eller öka, kvaliteten i verksamheten.

En effektivisering av hemtjänsten är inlagd i budgeten med totalt **2 200 tkr** år 2022 och ytterligare **2 200 tkr** år 2023. Det innebär en effektivisering om ca 5 % för hemtjänsten år 2022.



Källa: Kolada, kostnad per invånare för Hemtjänst Herrljunga kommun i jämförelse med Sveriges kommuner

Bildningsnämnden

- ✓ Satsning på utökad ram om 400 tkr för att bibehålla nuvarande kulturskola
- ✓ Satsning på stöd om 510 tkr för att stötta elever med särskilda behov

Ett statsbidrag riktat till kulturskolan togs bort av regeringen inför budgetåret 2021 och Bildningsnämnden behöver tillskott i kommunbidrag för att kunna bibehålla samma kvalitet och utbud som idag. Därför satsar vi 400 tkr på kulturskolan. Denna satsning är inte minst

on up H Sw M

viktig i en tid då många barn och unga stått utan fritidsaktiviteter under år 2020 till följd av pandemin, därför vill vi säkerställa att vi kan bibehålla samma verksamhet som tidigare för att bidra till en aktiv fritid för barn och unga i vår kommun.

De styrande partierna är stolta över att Herrljungas skolor år efter år hamnar högt upp i den nationella skolrankingen. En skola som ser och kan stötta elever med olika förutsättningar är centralt för att hela skolan och sedermera kommunen ska lyckas. Därför väljer de styrande partierna att även prioritera en satsning för elever i behov av särskilt stöd. Satsningen omfattar 510 tkr och är viktig för att ge fler barn en trygg och värdefull skolgång.

I Herrljunga kommun visar statistik att Bildningsnämnden behöver anpassa sina verksamheter utifrån minskad volym av barn och elever. Med denna minskning behöver också anpassningar genomföras så att samma kvalitet kan bibehållas och att kostnaderna inte blir allt för höga per elev/barn. För att ge Bildningsnämnden rätt förutsättningar till att anpassa ner sin verksamhet läggs extra resurser (utöver den vanliga demografitilldelningen) till Bildningsnämnden med 5 500 tkr 2022, 3 400 tkr 2023 och 1 400 tkr 2024.

Tillfälliga medel tillfördes Bildningsnämndens verksamheter för 2021 på totalt 8 400 tkr, vilket innebär att Bildningsnämnden behöver anpassa sin verksamhet med ca 3 000 tkr under 2022.

De styrande partierna ger därför Bildningsnämnden i uppdrag att se över och anpassa verksamheten utifrån verklig volym av barn och elever.

Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden

Rambudgeten för nämnderna lämnas oförändrad.

De styrande partierna vill understryka att det överskott som tekniska nämnden gick med 2020 är något som nämnden behöver se över. En stor del av detta berodde på uteblivna åtgärder till följd av Coronapandemin, vilket ingen kunde råda över. En budget i balans innebär emellertid inte bara att inte gå över budget utan också att inte hamna för långt ifrån det budgeterade beloppet.

De styrande partierna ser även ett behov av att tidplaner, kalkyler och riskanalyser inom nämnderna behöver förfinas för att verksamheten ska kunna arbeta mer riktat och göra satsningar som krävs vid rätt tidpunkt.

Övriga satsningar

Effektiviseringsprojekt

Framtidens demografi går mot att vi får allt fler äldre och även till viss del yngre i förhållande till den förvärvsarbetande delen av befolkningen. För att kommuner ska kunna möta dessa förändringar krävs ökade resurser, både i form av personal och pengar. Det krävs också att verksamheterna fungerar så effektivt som möjligt så att vi kan nå så hög kvalitet vi bara kan med de resurser vi har att tillgå. Att bli effektiv innebär inte att vi ska dra ner något utan att vi ska kunna höja kvaliteten inom vissa områden för samma pengar, genomföra verksamhet för samma pengar till fler personer och/eller minska våra kostnader för lika många personer i verksamheten utan att kvaliteten påverkas. Detta kräver att kommunen satsar på goda exempel, pröva nya grepp, vågar pröva nytt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar.

GA MP H SW //

Meddelande 4

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

De styrande partierna tillför denna budget **2 700 tkr** för att möjliggöra detta arbete i kommunen.

Satsningen är tillfällig men vi tror att den kan möjliggöra goda effekter som påverkar framtida budget positivt. Medlen ska kunna komma alla nämnder till del och De styrande partierna ser även att detta kan fungera som en motivation till nämnderna att intensifiera arbetet i att effektivisera sin verksamhet.

Utökade utvecklingsmedel

De styrande partierna väljer att utöka KS utvecklingsmedel med **1 000 tkr** för 2022.

Utvecklingsmedlen under KS är en viktig post för att kunna genomföra satsningar av mindre karaktär som uppkommer under budgetåret och som bidrar till att utveckla vår kommun och verksamhet.

Miljöstrateg

Herrljunga kommun har höga ambitioner att vara en hållbar kommun, inte minst miljömässigt hållbart. Att arbeta aktivt med hållbarhet och miljö är dessutom en viktig satsning för att som kommun marknadsföra sig, och visa att vi som kommun prioriterar detta arbete. Vi vet att många, inte minst i den förvärvsarbetande åldern, prioriterar klimatfrågan och detta kan även påverka valet av kommun när det gäller att bosätta sig. Därför är det viktigt även ur aspekten att Herrljunga kommun ska växa att vi satsar på vårt miljöarbete. De styrande partierna möjliggör de långsiktiga målen om att vara en hållbar kommun genom att satsa på en miljöstrategisk funktion. Totalt omfattar satsningen **340 tkr**.

Gunnar Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordf.

Jessica Pehrson (C)

Kommunstyrelsens 1: vice ordf.

GA MP KL BN D

Meddelande 4

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader	-527 746	-533 661	-527 485	-558 930	-562 682	-573 151
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
Skatteintäkter	426 971	433 330	442 005	455 142	465 566	478 844
Generella statsbidrag	125 384	139 749	145 496	144 193	144 172	145 526
Extra statsbidrag	19 871	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	23 196	8 096	28 694	9 789	13 624	12 087
Finansiella intäkter	1 556	1 300	1 000	900	900	900
Finansiella kostnader	-445	-800	-500	-500	-500	-500
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultat i procent av skatteintäkter	4,4%	1,5%	5,0%	1,7%	2,3%	2,0%
Investeringsnivå	-73 811	-69 135	-68 635	-125 475	-82 975	-29 725
Egna tillförda medel	45 591	39 918	60 516	40 806	47 456	51 619
Finansiellt över- resp underskott	-28 220	-29 217	-8 119	-84 669	-35 519	21 894
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	29 217	-	84 669	120 188	98 294
Kommunbidrag	-545 636	-564 095	-560 045	-587 145	-595 142	-611 768
Återföring finansiella kostnader	-491	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	21 284	31 322	31 322	30 617	33 432	39 132
Kapitalkostnad - Internränta	5 216	5 832	5 832	4 598	5 028	5 885
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	137	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 567	-	1 000	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 221	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	1 029	-	500	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-7 385	-5 220	-5 220	-5 500	-4 500	-4 900
Övriga pensionskostnader	-304	-	-	-	-	-
Övrigt	-2 944	-	626	-	-	-
Gemensamma kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400

Skattesats: 21,94

MP H Jan 17

Meddelande 4

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

Balansräkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	380	-	250	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	423 090	431 674	460 403	555 261	604 804	595 397
Mark, byggnader o tekn anlägggn.	285 290					
Maskiner och inventarier	27 500					
Övriga materiella anlägggn	110 300					
Finansiella anläggningstillgångar	148 310	148 725	148 375	78 450	28 500	28 550
Summa anläggningstillgångar	571 779	580 399	609 027	633 711	633 304	623 947
Bidrag till statlig infrastruktur	2 124	2 000	2 000	1 875	1 750	1 625
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 013	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordringar	69 038	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa omsättningstillgångar	118 600	41 850	62 000	62 000	62 000	62 000
SUMMA TILLGÅNGAR	692 503	624 249	673 027	697 586	697 054	687 573
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultatutjämningsreserv	27 307	15 427	27 307	27 307	27 307	27 307
Övrigt eget kapital	227 464	250 808	251 771	280 965	291 154	305 178
Summa eget kapital	279 078	274 831	308 272	318 461	332 485	344 973
Avsättningar						
Avsättningar för pension	187 900	180 370	182 400	176 100	170 100	164 500
Övriga avsättningar	26 735	18 000	25 600	22 700	21 200	19 225
Summa avsättningar	214 635	198 370	208 000	198 800	191 300	183 725
Skulder						
Långfristiga skulder	27 621	10 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Kortfristiga skulder	171 168	141 048	106 754	120 325	113 268	98 874
Summa skulder	198 789	151 048	156 754	180 325	173 268	158 874
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	692 503	624 249	673 027	697 586	697 054	687 572

MP K SW M

Kommunbidrag 2022

	Kommunbidrag 2021	Lönekostnads- ökning 2021	Lönekostnads- ökning 2022	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografi- förändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ram- växlingar	Kommunbidrag 2022
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 706			32										1 739
Kommunstyrelse	34 316			253	25		353					340	-400	34 886
Bildningsnämnd	246 265			544	613	-1 037	-122		264	-8 453	6 010	400		244 484
Socialnämnd	211 049			673	229	2 872	-14		38	-2 033		2 420		215 233
Teknisk nämnd	41 381			195	24		-2 584	50	9	-900				38 176
Bygg och miljönämnd	14 658			-44	6		24						400	15 045
														0
Effektiviseringsprojekt											2 700			2 700
Utvecklingsmedel	2 000										1 000			3 000
Lönepott	7 970	2 315	5 671											15 956
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	1 750						11 176							12 926
	564 095	2 315	5 671	1 653	898	1 835	8 832	50	312	-11 386	9 710	3 160	0	587 145
Tillgängligt kommunbidrag:														587 145
Diff:														0

Meddelande 4

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

Investeringar

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300		
Bildningsnämnden	Inventarier Od			
Bildningsnämnden	Inventarier Horsby			
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	500	500	500
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	2 000	15 000	15 000
Delsumma Bildningsnämnden		4 100	17 800	17 800
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi			
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning			
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500	
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300		
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200		
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600		
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	1 000		
Delsumma Socialnämnden		3 200	2 050	1 750
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150		
Bygg och miljönämnden	Lastväxlare inkl tank			
Bygg och miljönämnden	Digitalisering av bygglovsprocessen 2021			
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250

GA MP VL 301 M

Meddelande 4

Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

Investeringar fortsättning

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600
Tekniska nämnden	Brandskydd Hemgården			
Tekniska nämnden	Hagen värme och ventilationsstyrning			
Tekniska nämnden	Hagen kök ventilation			
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	1 000	5 000	4 000
Tekniska nämnden	Renovering simhall		5 000	5 000
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500
Tekniska nämnden	Mindre gatuaneläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500		
Tekniska nämnden	Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station			
Tekniska nämnden	Cykelgarage järnvägsstationen			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300
Tekniska nämnden	Digitalt lokalvårdsprogram			
Tekniska nämnden	Nya värmevagnar			
Tekniska nämnden	Förpackningsmaskin Matdistribution			
Tekniska nämnden	Tvättmaskiner och torktumlare			
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400
Tekniska nämnden	Översyn av skoghällas elljusspår			
Tekniska nämnden	Utegym Herrljunga tätort			
Tekniska nämnden	Möbler Herrljunga sportcenter			
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300	
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100		
Tekniska nämnden	Resultattavlor sporthallar			
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000		
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000	
Delsumma Tekniska nämnden		89 425	76 325	26 275
Summa investeringar exkl exploatering		104 675	101 475	52 225
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	7 500		
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000
Delsumma Exploatering		8 500	1 000	1 000
Summa totala investeringar		113 175	102 475	53 225

GA MP K SW D

Växtkraft 10 000

Fokusområde	En hållbar och inkluderande kommun	En välkomnande och attraktiv kommun	En utvecklande kommun
	Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.	Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsideyll nära storstad och fritid, du är i centrum!	Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
Kommun- övergripande mål	1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. 2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.	4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. 5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i. 6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.	7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. 8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Herrljunga kommuns fokusområden och övergripande mål.