



Kommunfullmäktige

kallar härmed till sammanträde **måndag 11 november 2019, kl. 18:30**
i **Nossebroskolans aula** för att behandla följande ärenden:

Ärende

1. Val av justeringsman samt tid och plats för justering
2. Information 2019
Dnr 2019-000001
3. Nedläggning av pedagogisk omsorg
Dnr 2019-000232
4. Verksamhetsplan med budget 2020-2022
Dnr 2019-000242
5. Förslag sammanträdesdagar 2020
Dnr 2019-000199
6. Kulturplan 2020-2023
Dnr 2019-000265
7. Riktlinjer för Essunga kommuns styrdokument
Dnr 2019-000230

Anteckningar

Förslag Tobias Wallin (M) och Kerstin Johanson (S) tid och plats
Alternativ 1: 19 oktober kl. 15.00 (kommunhuset)
Alternativ 2: 20 oktober kl. 15.30 (kommunhuset)

Annika Repo Wallman 18:30
Samhällsbyggnadsenheten

Tina Hededal kl. 19:00
Eva-Lena Egsonius kl. 19:00

- Protokollsutdrag § 148, Ks
- Underlag till Ksau 2019-10-09
- Protokollsutdrag § 62, Un
- Tjänsteskrivelse
- Risk och sårbarhetsanalys
- Frågor från moderaterna (M)
- Bilaga 1. Svar fråga 1,17
- Bilaga 2. Svar fråga 7
- Bilaga 3. Svar fråga 8
- Bilaga 4. Svar fråga 16
- Bilaga 5. Svar fråga 18

Eva-Lena Egsonius
-Protokollsutdrag § 146, Ks
-Tjänsteskrivelse
-Verksamhetsplan med budget 2020-2022

- Protokollsutdrag § 134 Ks, 2019-10-07
- Tjänsteskrivelse
- Förslag sammanträdesdagar 2020

Protokollsutdrag § 147 Ks
Protokollsutdrag § 71, Un
-Tjänsteskrivelse
-Förslag Kulturplan 2020-2023
-Kulturplan 2015-2018

Protokollsutdrag § 149, Ks
-Tjänsteskrivelse
-Förslag riktlinjer



Ärende

8. Kommunal borgen, Kooperativa hyresgästföreningen Essunga Äldrebostäder, för renovering av Kerstinsås äldreboende.
Dnr 2019-000262
9. Delgivningar kommunfullmäktige 2019
Dnr 2019-000003

Anteckningar

- Protokollsutdrag § 150, Ks
- Tjänsteskrivelse
- Protokoll §§ 148,151-154, 2019-10-28
- Protokoll §§ 54-67, Skaraborgs kommunalförbund, delårsrapport
- Protokollsutdrag § 159
- Regionsfullmäktige, 2019-10-08

Tomas Johansson (C)
Ordförande

Elin Mellberg
Nämndsekreterare

Kallade är: Ordinarie ledamöter, tf. kommundirektör Björn Franke, ekonomichef Eva-Lena Egsonius, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman och chef utbildningssektor Tina Hededal. Till övriga för kännedom

Partigrupperna sammanträder:

Parti	Datum & tid	Plats
Moderaterna	2019-11-06 kl. 18.30	Räddningsstationen
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet & Liberalerna	2019-11-06	Partilokalen
Centerpartiet, Kristdemokraterna & Miljöpartiet	2019-11-06	A-salen, kommunhuset
Sverigedemokraterna	2019-11-07	Bäreberg Sandhäll 301



Kommunstyrelsen

§ 145

Dnr 2019-000232

Nedläggning av pedagogisk omsorg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Lägga ner verksamheten pedagogisk omsorg enligt utbildningsnämndens förslag.

Reservation

Jörgen Dimenäs (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation. Reservationen läggs med som bilaga i protokollet efter denna paragraf.

Niclas Eringsfors (S), Peter Andreasson (S) och Eva Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

- Kommunen har inte tillräckligt med pengar för att bedriva verksamheten på samma sätt 2020 som år 2019.
- Färre barn är i behov av barnomsorg år 2020 än år 2019.
- För att anpassa kostnaderna till det lägre behovet behöver några barn byta avdelning så att en avdelning kan stängas. Detta innebär en olägenhet för de som berörs av flytten.
- Den verksamhet med minst antal barn är den pedagogiska omsorgen med 9 förskolebarn. Det är därmed minst antal barn som berörs av en flytt.
- Den pedagogiska omsorgen är en annan verksamhetsform, som inte är obligatorisk, men som-kommuner ska sträva mot att erbjudas, vilket behöver beaktas.
- Den pedagogiska omsorgen är den enda barnomsorgen i Essunga Station, vilket behöver beaktas.
- Efterfrågan på pedagogisk omsorg har inte ökat under de senaste åren. Det följer utvecklingen i resten av landet. Det gör att barngruppen blir liten, personaltätheten hög och kostnaden per plats hög.
- Om den pedagogiska omsorgen stängs finns det plats i befintliga förskoleavdelningar för de 9 barn som berörs, med placering utifrån dialog mellan föräldrar och rektor. Förskoleavdelningarna har plats för upp till 20 barn per avdelning.



Kommunstyrelsen

- Om en förskoleavdelning stängs berörs minst 16 barn av flytt. Den största avdelningen skulle innehålla minst 23 barn, beroende på vilken avdelning som stängs.
- I beslutet behöver det enskilda intresset hos berörda ställas mot varandra och vägas mot det allmänna intresset.

På utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti presenterade chef utbildningssektor, Tina Hededal, ett förslag till utbildningsnämndens budget. Utbildningssektorns budgetförslag ligger på 136 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor över kommunfullmäktiges beslutade budgetram. En av de åtgärder som bedömdes kunna göras utan stora kvalitetsförsämringar för att kunna komma ner till beslutad budgetram är att lägga ner den pedagogiska omsorgen. I nuläget finns det möjlighet att placera inskrivna barn i någon av kommunens förskolor. Berörd personal kommer att kunna arbeta på någon av kommunens andra förskolor. Ledamöterna på utbildningsnämndens sammanträden den 26 augusti diskuterade olika besparingar och dess konsekvenser. De var eniga om att förslaget om att lägga ner den pedagogiska omsorgen är den bästa besparingslösningen.

Mellan utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti och kommunstyrelsens möte den 7 oktober har information i ärendet gått ut till berörda föräldrar till barn inom den pedagogiska omsorgen. Brev med frågor från föräldrar har skickats till kommunen i ärendet. Frågorna har blivit besvarade.

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober redogjorde chef utbildningssektor Tina Hededal, för flera olika alternativ till att lägga ner den pedagogiska omsorgen, då detta efterfrågats. De alternativ som hon redogjorde för är:

- Pedagogisk omsorg flyttar in på Stallaholm
- Pedagogisk omsorg flyttar in på Ängen
- Pedagogisk omsorg läggs ned, barnen flyttar in på Stallaholm
- Pedagogisk omsorg läggs ned, barnen flyttar in på Ängen.

Ledamöterna diskuterade ärendet. De redogjorde för sina olika ståndpunkter i frågan. Därefter kom kommunstyrelsen fram till att ärendet återremitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare behandling av ärendet.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 9 oktober sammanfattade tf. kommundirektör ärendet utifrån förvaltningens sida i de punkter som finns med i sammanfattningens inledning. Tina Hededal chef utbildningssektor, förtydligade informationen kring utbildningssektorns besparingsförslag. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Andersson (M), påtalade att det är av yttersta vikt att det nya underlaget som kommer att gå ut till partigrupperna, tillsammans med de underlag som sedan tidigare finns i ärendet, är det som man sedan kommer att fatta



Kommunstyrelsen

beslut kring. Underlaget kommer att skickas ut till samtliga partigruppssledare av nämndsekreterare Elin Mellberg.

Efter diskussion i ärendet där ledamöterna från de olika partierna redogjorde för sina ståndpunkter lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott frågan till kommunstyrelsen utan yttrande.

Under sammanträdet

Daniel Andersson (M) inleder med att informera om att det sedan förra mötet den 7 oktober har varit möte med föräldrarna till barnen som är på den pedagogiska omsorgen idag. De är medvetna om att detta är det minst dåliga alternativet. Det har startats en diskussion om möjligheten att starta en friskola.

Diskussion sker kring beslutet om nedläggningen av den pedagogiska omsorgen där ledamöter från olika partier redogör för sina ståndpunkter i ärendet.

Niclas Eringsfors (S) tar upp att socialdemokraterna (S) lämnar in yrkande om att de vill: *Behålla den pedagogiska omsorgen inom Essunga kommun och öka utbildningsnämndens budgetram med 1,2 miljoner kronor.* Skälet bakom yrkandet är att det är viktigt att det finns ett komplement till andra verksamhetsformer.

Frågan ställs till Niclas Eringsfors (S) varifrån socialdemokraterna (S) ska finansiera detta förslag. Niclas Eringsfors (S) svarar att socialdemokraterna (S) kommer att yrka på en skattehöjning på 36 öre i nästa ärende som är verksamhetsplan med budget 2020. Tomas Johansson (C) välkomnar att socialdemokraterna kommer med ett förslag.

Jörgen Dimenäs (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation i ärendet. Han anser att det skulle ha skurits ner på något annat ställe för att ha kunnat ge utbildningsnämnden en högre ram.

Niclas Eringsfors (S) och Peter Andreasson (S) reserverar sig mot beslutet.

Eva Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Två förslag till beslut:

1. Utbildningsnämndens förslag till nedläggning av verksamheten pedagogisk omsorg.
2. Socialdemokraternas yrkande om att behålla den pedagogiska omsorgen och öka utbildningsnämndens budgetram med 1,2 miljoner kronor.

Beslutsgång

Ordförande Daniel Andersson (M) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämndens förslag får bifall.

Ärendets gång

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09, 148
- Kommunstyrelsen 2019-10-07, 129



Kommunstyrelsen

- Utbildningsnämnden 2019-08-26, § 62

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 148, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09
- Underlag från chef utbildningssektor Tina Hededal, Ksau 2019-10-09
- Protokollsutdrag § 62, Utbildningsnämnden, 2019-08-26
- Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-09-30
- Risk och sårbarhetsanalys, 2019-09-10
- Frågor angående pedagogisk verksamhet från moderaterna (M)
- Bilaga 1. Svar på frågor från moderaterna nr. 1 och 17, Livsmedelstillsyn
- Bilaga 2. Svar på frågor från moderaterna nr. 7, Brev gällande pedagogisk verksamhet
- Bilaga 3. Svar på frågor från moderaterna nr. 8, Bildspel informationsmöte föräldrar
- Bilaga 4. Svar på frågor från moderaterna nr. 16, Kostnadsuträkning
- Bilaga 5. Svar på frågor från moderaterna nr. 18, Svar på brev

Expedieras till

Utbildningsnämnden
Tina Hededal, chef utbildningssektor



Essunga kommun

KSAU 191009





Essunga kommun

Antal barn/elever fördelat per verksamhet september 2019

<u>Verksamhet</u>	<u>Antal barn/elever</u>	
Förskola	302	
Pedagogisk omsorg	9	+ 4 (skolbarnomsorg)
Grundskola	649	
Fritidshem	274	
Kulturskola	76	
Skolkafé/Fritidsgård	200	
Kost	946	(inom förskola och skola)
Lokalvård	946	(inom förskola och skola)



Essunga kommun

Inskrivna barn på Solåker 2014-2019

År	barn 1-5 år	fritidshemsbarn 6-12 år
2014	13	+ 7
2015	11	+ 7
2016	12	+ 5
2017	12	+ 4
2018	10	+ 4
2019	12	+ 4
Genomsnitt:	12	+ 5



Essunga kommun

Nuläge förskoleplatser i Nossebro

Stallaholm: (79/94)

Avd: Randan

Antal platser: 14/17

Ringen

14/20

Rutan

15/17

Svampen

36/40

Ängen: (54/73)

Avd: Grodan

Antal platser: 12/17

Myran

11/16

Nyckelpigan

17/20

Trollsländan

14/20



Essunga kommun

Om en avdelning stängs på Stallaholms förskola: (inklusive barn i nuvarande barnomsorgskö)

Rutan och Randan slås ihop tot: 20 barn 1-3 år
(7 barn flyttas från Rutan till Randan, 1 inskrivning i februari)

Ringen tot: 23 barn 3-4 år
(7 barn flyttas från Rutan och 2 barn flyttas från Randan till Ringen)

Svampen röd och blå tot: 36 barn 5 år

Rutan stängs ner tot: 0



Essunga kommun

Om en avdelning stängs på Stallaholms förskola: (inklusive barn i nuvarande barnomsorgskön)

	Antal	Ålder	Tjänster	# Barn/heltid
Randan, Ringen, Svampen	79	1-5	11,25	7,0
Solåker	13,5	1-12	3,0	4,5
<u>Besparing Stallaholm:</u>	<u>2,05</u>			
Total besparing:	2,05			



Essunga kommun

Om en avdelning stängs på Ängens förskola: (inklusive barn i nuvarande barnomsorgskö)

Myran och Trollsländan	tot: 24 barn	1-3 år
(Varav 1 barn med mycket stora behov flyttas till Grodan)		
Grodan	tot: 19 barn	1-2 år
Nyckelpigan	tot: 17 barn	3-4 år
Myran stängs ner	tot: 0	



Essunga kommun

Om en avdelning stängs på Ängens förskola: (inklusive barn i nuvarande barnomsorgskö)

	Antal	Ålder	Tjänster	# Barn/heltid
Grodan, Nyckelpigan, Trollsländan	60	1-5	11,58	5,18
Solåker	13,5	1-12	3,0	4,5
<u>Besparing Ängen:</u>	<u>1,32</u>			
Total besparing:	1,32			



Essunga kommun

Barnen från pedagogisk omsorg placeras på Stallaholms förskola: (inklusive barn i nuvarande barnomsorgskö)

Randan (2 barn från Solåker)	tot: 15 barn	1-3 år
--	---------------------	---------------

Ringen (2 barn från Randan och 4 barn från Solåker)	tot: 20 barn	3-4 år
---	---------------------	---------------

Rutan (4 barn från kön, varav 1 barn önskat Solåker)	tot: 16 barn	1-3 år
--	---------------------	---------------

Svampen (3 barn från Solåker)	tot: 39 barn	5 år
---	---------------------	-------------



Essunga kommun

Barnen från pedagogisk omsorg placeras på Stallaholms förskola: (inklusive barn i nuvarande barnomsorgskön)

	Antal	Ålder	Tjänster	# Barn/heltid
Randan, Ringen, Rutan, Svampen	90	1-5	13,3	6,77
Solåker	0	1-12	0	
Besparing Stallaholm:	0			
<u>Besparing Solåker:</u>	<u>3,0</u>			
Total besparing:	3,0			



Essunga kommun

Ersättning till enskild verksamhet, ersättning per månad, 2019 och 2020

2019	15 tim/vecka	Över 15 tim/vecka
Pedagogisk omsorg 1 - 5 år	4 589 kr	6 555 kr
(beräknades på 18 barn i verksamheten)		
Skolbarnomsorg 6- 12 år 2019, oavsett antal timmar 2 366 kr		

2020	15 tim/vecka	Över 15 tim/vecka
Pedagogisk omsorg 1 - 5 år	6 095 kr	8 707 kr
(beräknas på 14 barn i verksamheten)		

Ersättningen grundar sig på att respektive verksamhet själva fakturerar föräldrarna enligt maxtaxans regler.



Essunga kommun

Interkommunal ersättning, ersättning per månad, 2019

	15 tim/vecka	Över 15 tim/vecka
Pedagogisk omsorg 1 - 5 år	4 280 kr	6 115 kr
Skolbarnomsorg 6- 12 år, oavsett antal timmar	2 205 kr	



Utbildningsnämnden

§ 62

Dnr 2019-000067

Utbildningsnämndens budget 2020

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

- Godkänna förslag till utbildningsnämndens budget för 2020 samt överlämna denna till budgetberedningen för fortsatt behandling av kommunens totala budget och verksamhetsplan.
- Lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg.

Sammanfattning av ärendet

Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har till sitt förfogande för att planera sin verksamhet inför kommande år. Utifrån beslutade budgetramar ska utbildningsnämnden årligen komma med ett förslag på budget för nästkommande år till kommunfullmäktige. Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra nämndens verksamheter, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut.

Förtroendevalda tillsammans med tjänstepersoner har under två dialogmöten, den 13 mars och den 15 maj 2019, diskuterat ramar och resultatnivå inför kommunens budget 2020.

Kommunfullmäktige beslutade om följande budgetramar år 2020 för Essunga kommun på sitt sammanträde 2019-06-17, § 57:

- Målet för resultatnivån för 2020 är 2,2 procent.
- Befolkningsprognos är 5 675 invånare.
- Total ram för Essunga kommun år 2020 är 335 miljoner kronor, år 2021 är 341 miljoner kronor och år 2022 är 349 miljoner kronor.

På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-12, § 67 fick utbildningssektorn i uppdrag att ta fram förslag på budget med konsekvensbeskrivningar utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 57 om en resultatnivå på 2,2 procent och en total budgetram på 335 miljoner kronor för Essunga kommun år 2020.

Under sammanträdet

Chef utbildningssektor Tina Hededal presenterar ett förslag till utbildningsnämndens budget 2020.

Utbildningssektorns budgetförslag ligger på 136 097 tkr, vilket är 1 251 tkr över beslutad budgetram.

De åtgärder som bedöms kunna göras utan stora kvalitetsförsämringar för att komma ner till beslutad budgetram är:

- Lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg; besparing på totalt 1 138 000 kr.



Utbildningsnämnden

- I nuläget finns möjlighet att placera inskrivna barn i någon av kommunens förskolor.
 - I nuläget finns utrymme för berörd personal att flytta sin tjänst till en annan av kommunens förskolor.
 - Inom lokalvården finns det en möjlighet till personaleffektiviseringar. I föreslagen budget är den minskad med 1,05 tjänster. Ytterligare nedskärning med 0,13 tjänst kan vara möjlig; besparing på totalt 75 000 kr
 - Återstående besparing på 38 000 kr att tas från verksamheterna.
- Det finns andra besparingsåtgärder som alternativ, men dessa bedöms av utbildningssektorn få mer otillfredsställande konsekvenser.

Ledamöterna diskuterar olika besparingar och dess konsekvenser. De är överens om att förslaget att lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg är den bästa besparingslösningen. Ordentligt beslutsunderlag såsom en risk- och sårbarhetsanalys krävs innan ett beslut om nedläggning av verksamhet kan tas av kommunfullmäktige.

Ärendets gång

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 67

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 67, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12
- Förslag till utbildningsnämndens driftbudget och investeringsbudget 2020 med investeringsplan 2021–2022, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-08-23
- Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2020–2022, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-08-23
- Förslag till utbildningsnämndens driftbudget 2020, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-08-23

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Nedläggning av pedagogisk omsorg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg.

Sammanfattning av ärendet

Befolkningsprognosen för barn 0–5 år 2018 till 2030 i Essunga kommun minskar något över åren 2017 till och med 2030. Utbildningssektor ser att 2019 innebär en puckel med 413 barn mellan 0 och 5 år. Barn födda 2014 är en stor kull på 86 barn i Essunga kommun. Dessa barn börjar i den obligatoriska förskoleklassen i augusti 2019 och lämnar då behovet av förskoleplats. Med utgångspunkt i detta har man sett över beläggningen på våra förskolor och den pedagogiska omsorgen och utläser att det finns möjlighet att ta emot barn till våra förskoleverksamheter som idag är inskrivna i den pedagogiska omsorgen. Detta utan en resursutökning. Personalen i den pedagogiska omsorgen har dessutom möjlighet att få vakanta tjänster inom förskoleverksamheten, det vill säga, ingen personal behöver varslas.

Om vi tar höjd ekonomiskt för att få en bra övergång för barnen som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen skulle det innebära en besparingsåtgärd på 1 200 tkr enligt följande:

Löner	915 tkr
Sociala avgifter	369 tkr
Kostnadsersättningar (livsmedel med mera)	90 tkr
Hyra lokaler	120 tkr
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	6 tkr
Total kostnad för verksamhet 2020	1 500 tkr

Beslutsunderlag

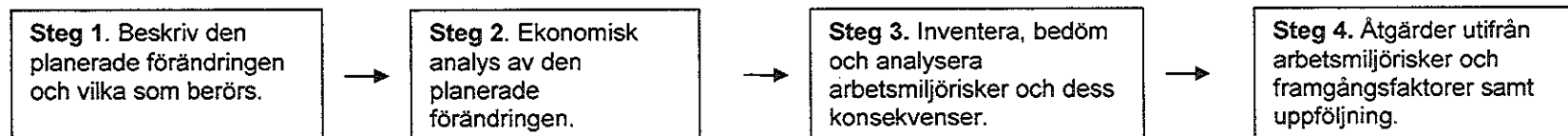
- Protokollsutdrag § 62, Utbildningsnämnden, 2019-08-26
- Riskbedömning och analys inför ändringar av verksamheten med inriktning på övergången för barnen på Solåkers pedagogiska omsorg i Essunga kommun, rektor Agneta Augustsson, 2019-09-10

Beslutet ska skickas till

- Utbildningsnämnden i Essunga kommun
- Chef utbildningssektor Tina Hededal

Tina Hededal

Chef utbildningssektor

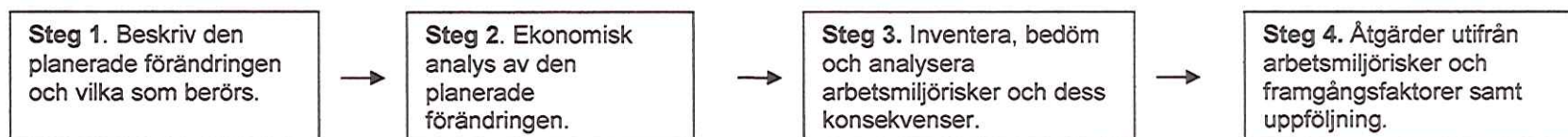


Riskbedömning och analys inför ändringar av verksamheten på Solåkers pedagogiska omsorg i Essunga kommun

Enhet och ansvarig chef:
Solåkers pedagogiska omsorg,
Agneta Augustsson Rektor

Datum för behandling 10
september 2019

1 a. Vad består ändringarna av, typ av förändring? T.ex. omorganisation, personalneddragningar, utökat arbetsinnehåll eller ändrade arbetsuppgifter. Stängning av den pedagogiska omsorgen Solåker vid årsskiftet 19/20
1 b. Var ska ändringarna genomföras? På den pedagogiska omsorgen Solåker
1 c. Vilka medarbetare eller grupper av medarbetare berörs av ändringarna? Allpersonal på den pedagogiska omsorgen Solåker
2. Ekonomisk analys av den planerade förändringen. Kostnadsberäkning samt besparingseffekt på helår. Stora besparingar har redan gjorts då det har startats och utökats avdelningar inom ramen för befintligt budget. Det finns inte utrymme för mer besparingar om vi skall uppfylla lagkraven för förskolan/ pedagogiska omsorgen. (se riskanalys gjord 26 augusti för alla förskolor i Essunga kommun). Då sparbetinget för utbildningsförvaltningen är ca 1,2 miljoner skulle det innebära att om man stängde Solåkers verksamhet och placerade in personalen (3 Heltids tjänster) från Solåker på befintliga vakanser i övrig förskoleverksamhet så skulle sparbetinget var åtgärdat.



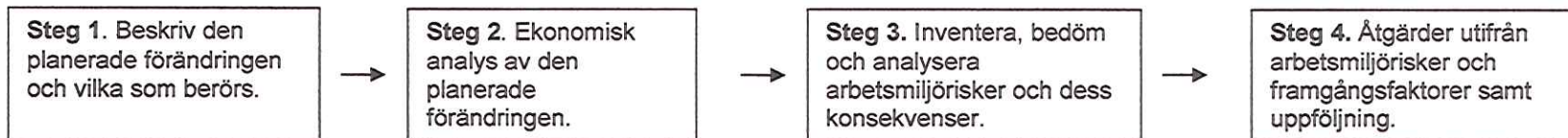
3. Inventera och analysera arbetsmiljörisker och riskkällor. Riskfaktorena bedöms genom att väga samman sannolikheten att händelsen inträffar och konsekvenserna av den.		Bedömning av risknivå		
		Acceptabel risk	Medel-stor risk	Stor risk
1.	Småskaligheten – alternativ till förskoleverksamhet med närhet till natur tas bort			x
2.	På grund av småskaligheten så behöver barn med särskilda behov inte några resurser			x
3.	Skolbuss – inget fritt val av förskola/skola då skolbuss inte går från Stationsbyn till Jonslund			x
4.	Barngruppen splittras – delas upp i flera grupper efter ålder			x
5.	Personalgruppen splittras			x

4 a. Åtgärder utifrån arbetsmiljörisker. Åtgärder ska vidtas där det framkommit risk för ohälsa eller olycksfall i arbetet p.g.a. förändringen enligt ovanstående riskbedömning. Anteckna vem som är ansvarig för att åtgärder genomförs och tidpunkt för uppföljning.		Ansvarig för åtgärden	Datum för uppföljning
1.			
2.			
3.			
4.			

4 b. Vad är viktiga faktorer för att förändringen ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt?
Långsiktig planering och en god dialog om budget ,organisation och verksamhetens mål

4 c. Hur har medarbetarna varit delaktiga i denna konsekvensbedömning? Finns det någon enighet och/eller oenighet mellan chef och medarbetarna i konsekvensbedömningen?
Genom samtal på husmöte, APT samt facklig samverkan med berörda fackförbund

Chefens och personals underskrift: *Anneta Augustsson Rektor*
Sanna Jönberg
Evelin Gunnarsson
Magnus Johansson



Skyddsombudets underskrift: *Skickad till Kommunal (Carina Birgersson)*

Frågor från Moderata partigruppen angående pedagogisk verksamhet på Solåker.

1. **Önskar ta del av tillsyns protokoll från besiktning av fastigheten där Solåker håller till.**

Svar: Se bifogad bilaga.

Detta låg inte till grund för nämndens beslut.

2. **Ta del av underlagen som utbildningsnämnden grundat sitt beslut på.**

Svar: Se utbildningsnämndens beslut 2019-08-26, § 62.

3. **När man redovisar antal befintliga platser/ lediga platser på de olika förskolorna, varför har man inte med Fåglum?**

Svar: Det finns inga lediga platser på Fåglums förskola.

– Redovisa vilka förslag till lösningar man har med minskat barnantal,

Bland annat Stallaholm och Ängen.

När genomlysningen av beläggningen av omsorgsplatser i förskola och pedagogisk omsorg skedde fanns 17 lediga platser på Stallaholms förskola fördelat på fyra avdelningar. På de två småbarnsavdelningarna var det 14 barn respektive 12 barn, en småbarnsavdelning är fullbelagd vid max 17 barn, det går alltså inte att göra en avdelning av dessa två. På avdelningen med de äldre barnen var det 13 barn och på de två femårsavdelningarna är det 38 barn, inte heller dessa avdelningar går att slå ihop till en.

Stallaholm: (77/94)

Avdelning:	Randan	Ringan	Rutan	Svampen
Antal platser:	14/17	13/20	12/17	38/40

På Ängen fanns det vid samma tillfälle tio lediga platser fördelat fyra på avdelningar. På de två småbarnsavdelningarna var det 15 barn respektive 15 barn, en småbarnsavdelning är fullbelagd vid max 17 barn, det går alltså inte att göra en avdelning av dessa två. På avdelningarna med de äldre barnen var det 17 barn respektive 16 barn, en avdelning med de äldre förskolebarnen är fullbelagd vid max 20 barn, inte heller dessa avdelningar går att slå ihop till en.

Ängen: (63/73)

Avd:	Grodan	Myggan	Nyckelpigan	Trollsländan
Antal platser:	15/17	15/16	17/20	16/20

De lediga platserna ger ingen möjlighet till annan organisation av Stallaholms förskola eller Ängens förskola.

– Vad ligger till grund för antagandet att barnantalet ska minska?

(enligt utbildningschefens PP-bild)

Svar: På kort sikt är kommande barnkullar i kommunen är mindre än de som lämnar barnomsorg för att gå vidare till skolan. På lång sikt används: Prognosprogram för Västra Götaland utarbetat av Dermostat.

4. **Många olika belopp på kostnader per plats framförs, varför skiljer det sig, hur kan man få siffror som är jämförbara?**

Svar: I årsredovisningen redovisas **Utbildningsnämndens nettokostnad** per barn i **Förskola totalt**. Koladasiffror redovisar **hela kommunens bruttokostnad** för förskoleverksamhet **uppdelat** på Fritidshem/Pedagogisk omsorg och förskoleverksamhet.

5. **Hur har personalen och förskolechefen varit delaktiga i processen?**

Svar: I processen har ledningsgruppen i utbildningssektorn varit med. Ja, rektor på förskolan har varit med i framtagandet av förslaget, personalen har varit med på risk- och sårbarhetsanalys.

6. **Vad kan man få i skolpeng per barn för att starta en friskola?**

Svar: Det här finns inte i Essunga kommun så vi kan inte alla detaljer, men generellt sett utgår ersättningen från kommunens nettokostnad per barn/elev hämtad från scb-s räkenskapsammandrag (KOLADA).

7. **Samtliga brev från föräldrarna ska redovisas.**

Svar: Brev från en förälder har inkommit till tjänsteperson. Ett brev som inkommit till politiker har vidarebefordrats och registrerats som inkommen handling, dessa bifogas

8. **Ta med i handlingarna de PP-bilder utbildningschefen anger att hon presenterat på möte med föräldrarna, samt också översänt till Ksau m.fl.**

Svar: Se bifogad bilaga.

9. **Är Solåkers personal förskolelärare eller barnskötare? Eller annan utbildning?**

Svar: Befattning: två stycken dagbarnvårdare, en utlånad barnskötare med ordinarieanställning i förskolan. Utbildning: Obehöriga barnskötare.

10. **De tillsvidare anställda (som inte ska förlängas enligt förslaget) i Nossebro är de förskolelärare/barnskötare?**

Enligt planering ska inga tillsvidareanställda sägas upp. I förslaget är det vakanta tjänster med visstidsanställningar som inte förlängs. Dessa har befattningen barnskötare. På de vakanta tjänster som kan bli aktuella för personalen inom pedagogisk omsorg finns det såväl behöriga som obehöriga barnskötare. En utav personalen i den pedagogiska omsorgen går tillbaka till tjänst i förskola

11. **Hur blir den nya sammansättningen i Nossebro av personalgruppen vad gäller utbildning vid nedläggning av Solåker?**

Grundbemanning av en förskoleavdelning är två förskolelärare och en barnskötare. Under förutsättning att förslaget blir beslut fortsätter vi planeringen utifrån detta.

12. **Posten som rör besparingsbeslutet kring Solåker är inte endast en budgetfråga utan en samhällsförändring som resulterar i nedläggning av Pedagogisk omsorg utanför tätorten. Besparingar kan ske i UN, men en fråga som rör skolor och skolors placering i kommunen är ett samhälls- och en politisk inriktningsfråga. Inriktningsfrågor ska utgöra grund som riktninggivare för utredande tjänstemän. Hur har detta diskuterats?**

Svar: Det är därför frågan beslutas av kommunfullmäktige.

13. **Hur har berörda utredare tagit hänsyn till 2§, 25 kap i Skollagen samt Prop 2009/10:165 (s.526-527) i förslaget om besparing?**

Svar: Ja, vi har tagit hänsyn till detta. Det är inte ett lagkrav.

14. **Hur har alternativa lösningar och besparingar utretts inom barn och fritidsområdet vad gäller pedagogisk omsorg och förskoleverksamhet? (utan att exempelvis ställa Kulturskola mot denna verksamhet)**

Svar: Utifrån de besparingsförslag som chef utbildningssektor presenterat för utbildningsnämnden gav nämnden uppdrag åt sektorchef att fortsätta utreda förslaget om nedläggning av pedagogisk omsorg.

15. **Var ligger besparingen i att barn och befintliga barnskötare flyttar från en lokal i Essunga till lokaler i Nossebro (lönekostnader är desamma, kostnader för barn och elever är förmodligen lägre på Solåker). Redovisa tidigare kostnadsunderlag i kronor och besparingsposter.**

Svar: Barnen från Solåker placeras i befintliga barngrupper utan att personalresurserna ökar. Personalen från Solåker ersätter vakanser/visstidsanställningar.

16. **Om det finns luft i lokaler och överkapacitet av personal i Nossebro hur kommer det att hanteras utifrån scenariot att Solåker kommer att vara kvar? Vad blir kostnaden i kronor?**

Se bifogad excelfil

17. **Redovisa besiktningsprotokollet från kommunens besök på Solåker och hur det kommunicerats till fastighetsägaren för åtgärder.**

Svar: Det efterfrågade besiktningsprotokollet bifogas i punkt 1. Utbildningssektorn har inte kommunicerat protokollet med fastighetsägaren. Tillsynen har gjorts på verksamheten enligt livsmedelslagen. Verksamheten avvaktade att kommunicera detta protokoll med fastighetsägaren med anledning av pågående utredning huruvida verksamheten ska vara kvar.

18. **Stina Nilssons punkter skickade i mail till bla Daniel och Barbro.**



Organisationsnummer/personnummer 212000-2916	Besöksdatum 2019-05-24	Återbesök ☐	Diarienummer 2019-0346-1
Företagets namn Essunga kommun Solåker	Anläggningen namn Essunga kommun Solåker		
Företagets adress Box 64	Uppställningsplats		
Postnummer 465 21	Postort NOSSEBRO	Fastighetsbeteckning ESSUNGA 16:46	
Närvarande ombud från verksamheten Emelie Svensson Viktoria Johansson	Telefon 0512- 52132	Inspektör Tom-Jörgen Haggren	Telefon 0512-57000

Inspektionsrapport offentlig kontroll med föreläggande – Livsmedelsverksamhet

Offentlig kontroll syftar till att kontrollera efterlevnad av Livsmedelslagen 2006:804 samt de EG-bestämmelser som meddelats med stöd av lagen. Kontroll kan genomföras antingen som obokad inspektion eller i förväg bokad revision.

Kontrollen genomförs med stöd av Livsmedelslagen 2006:804 § 11.

Inspektionen genomfördes 2019-05-24.

Beslut

Företaget **Essunga kommun Solåker, 212000-2916**, föreläggs med stöd av livsmedelslagen 22 § att åtgärda avvikelser inom nedan angivna kontrollområden;

1.0 Lokal

6.2 Rengöring övrigt

10 Utbildning

14 Beredning/nedkylning

Företaget ska senast 2019-06-27 till Bygg och Miljökontoret redovisa genomförda åtgärder eller tidsatt plan för åtgärder. Rapportering kan ske genom skriftlig rapport via post eller e-post.

Uppföljning av att avvikelserna har åtgärdats kan komma att ske genom ett återbesök.

Återbesök debiteras enligt gällande timtaxa.

Om inte avvikelserna åtgärdas kan ett nytt beslut tas som omfattar föreläggande om förbud att vid företaget servera livsmedel som tillagas och serveras enligt anmälan. Detta beslut kan kopplas till ett vitesföreläggande.

Postadress Essunga kommun 465 82 Nossebro	Besök Sturegatan 4 Organisationsnr. 212000-2916	Telefon 0512-570 00 Fax 0512-570 02	Plusgiro 11 90 96-6 Bankgiro 960-7805	Fakturaadress Box 64 465 21 Nossebro	E-post miljo@essunga.se Hemsida www.essunga.se
---	--	--	--	--	---



Bakgrund:

Samtliga i checklistan redovisade avvikelser kvarstår från tillsyn 2018-06-01, dnr: 2018:0317.

Företaget presenterade 2018-06-25 en åtgärdsplan angående samtliga avvikelser från dnr: 2018:0317.

De avvikelser som kvarstår har **inte** blivit åtgärdade enligt den plan som företaget presenterade för Bygg och Miljökontoret 2018-06-25.

Förtydligande rörande motiv, åtgärd och lagstöd finns för varje avvikelse eller kommentar redovisat per kontrollområde i nedanstående checklista livsmedelstillsyn.

Checklista livsmedelstillsyn

Kontrollområde	UA	A	EA	EK	Avvikelse / Motiv / Åtgärd / Lagstöd / Kommentarer
Lokal					
1. Utformning av lokal inredning och utrustning, personaltoalett	☐	☒	☐	☐	Avvikelse: Avvikelsen gäller fog mellan kakel och köksskåp i trä. - På kaklad yta mellan spis och diskbänk är fog sprucken eller saknas. Skicket medger inte god livsmedelshygien. <i>Bristande rengöring kan medföra risker för livsmedelssäkerheten.</i> - Skåpsluckor och lådor i målat trä (av hushållsmodell). Luckor och lådor är slitna. <i>Skicket möjliggör ej god livsmedelshygien.</i> Allmänt kan man säga att köket fortfarande är slitet, och ett stort underhållsbehov föreligger. Motiv: Inredning och utrustning ska vara lämpliga för ändamålet och kunna hållas så rena att inte fara för att livsmedlen kontamineras uppstår. Lagstöd: -att lokalen med dess inredning och utrustning samt fordon och containrar som används för transport av livsmedel, kan hållas rena och är i gott skick, så att fara inte uppkommer för att livsmedlen kontamineras, och att dess utformning möjliggör god livsmedelshygien (bilaga II, kapitel I – V, till förordning (EG) nr 852/2004)
Råvaror och förpackningsmaterial					
2. Råvaror/förpackningsmaterial livsmedel med utgångna datum, mottagningskontroll, förpackningsmaterial, returprodukter, korr. åtg.	☒	☐	☐	☐	

Postadress
Essunga kommun
465 82 Nossebro

Besök
Sturegatan 4
Organisationsnr.
212000-2916

Telefon
0512-570 00
Fax
0512-570 02

Plusgiro
11 90 96-6
Bankgiro
960-7805

Fakturaadress
Box 64
465 21 Nossebro

E-post
miljo@essunga.se
Hemsida
www.essunga.se



Kontrollområde	UA	A	EA	EK	Avvikelse / Motiv / Åtgärd / Lagstöd / Kommentarer
Säker hantering, lagring					
3.1 Separering, råvara färdigvara	☒	☐	☐	☐	
3.2 Korskontamination allergener	☒	☐	☐	☐	Inget barn har i dag behov av specialkost.
3.3 Golvförvaring /ovidkommande föremål	☒	☐	☐	☐	
Avfall/Skadedjur					
4. Förvaring av avfall	☐	☐	☐	☒	
5. Skadedjursbekämpning	☐	☐	☐	☒	
Rengöring					
6.1 Utrustning/redskap	☒	☐	☐	☐	
6.2 Rengöring - övrigt	☐	☒	☐	☐	Avvikelse: Skicket på lokalen medger inte tillräcklig rengöring. Motiv: Lokaler ska rengöras och eventuellt desinficeras tillräckligt ofta, och vara så rena att fara inte uppkommer för att livsmedlen kontamineras. Lagstöd: -att lokalen med dess inredning och utrustning, samt fordon och containrar som används för transport av livsmedel, rengörs och eventuellt desinficeras tillräckligt ofta, och är så rena att fara inte uppkommer för att livsmedlen kontamineras (bilaga II, kapitel I –V, till förordning (EG) nr 852/2004).
Vatten					
7. Vattenkvalitet	☐	☐	☐	☒	
Temperatur, tid och temperaturprocesser					
8.1 Varmhållning	☐	☐	☒	☐	
8.2 Kyl-/frysförvaring	☒	☐	☐	☐	Temperaturer kontrolleras dagligen.
8.3 Upptining	☐	☐	☐	☒	



Kontrollområde **UA** **A** **EA** **EK** **Avvikelse / Motiv / Åtgärd / Lagstöd / Kommentarer**

Personlig hygien				
9.1 Finns rutiner -arbetsklädsel -personlig hygien -försiktighetsåtgärder - extern personal Utrustning för handtvätt, tvål etc	☐	☐	☐	☒
9.2 Följs rutinerna Handtvättställ rätt placerade Ändamålsenliga kläder, smycken, synliga sår, smittrisk	☐	☐	☐	☒
9.3 Är rutinerna ändamålsenliga	☐	☐	☐	☒
Utbildning				
10. Utbildning, kunskaper och rutiner	☐	☒	☐	☐
				Avvikelse: Personalen saknar utbildning och kunskap i livsmedelshantering. Det saknas medvetenhet om vilka temperaturer som ska vara vid frysförvaring, kylförvaring, beredning, varmhållning samt disk i diskmaskin. Motiv: Utbildning krävs för att kunna upprätthålla lagens krav på livsmedelssäkerhet. Lagstöd: -att personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien och HACCP, som är anpassade till deras arbetsuppgifter (bilaga II, kapitel XII, till förordning (EG) nr 852/2004)
Information/Spårbarhet				
12. Märkning/redlighet/intern spårbarhet	☒	☐	☐	☐
13. Spårbarhet/återkallande	☒	☐	☐	☐
				Vid omförpackning märks förpackningarna med innehåll och datum.
				Inköpsdokumentation sparas.



Kontrollområde **UA** **A** **EA** **EK** **Avvikelse / Motiv / Åtgärd / Lagstöd / Kommentarer**

Mikrobiologiska kriterier				
14. Beredning/nedkylning	☐	☒	☐	☐
Avvikelse: Saknas rutiner på hur och när temperaturer och tider vid upphettning/nedkylning ska kontrolleras. Motiv: För att säkerställa lagstiftningens krav på säkra livsmedel krävs rutiner och metoder för att kontrollera upphettning och nedkylning. Lagstöd: -att de mikrobiologiska kriterierna som anges i förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel uppfylls. I förordningen finns både livsmedelssäkerhetskriterier (bilaga I), processhygienkriterier (bilaga II), krav på att ta fram underlag till angiven hållbarhet och att ta prov från produktionslokaler och utrustning när det behövs för att kriterierna ska uppfyllas.				

UA = utan avvikelse A = avvikelse EA = ej aktuellt EK = ej kontrollerat

Detta beslut kan överklagas. Se sida 6.

Rapporten sänds via e-post till Agneta Augustsson förskolechef, samt via internpost till Emelie Svensson Solåker.

ESSUNGA KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

Tom-Jörgen Haggren
Miljöinspektör
E-post: TomJorgen.Haggren@essunga.se

Postadress Essunga kommun 465 82 Nossebro	Besök Sturegatan 4 Organisationsnr. 212000-2916	Telefon 0512-570 00 Fax 0512-570 02	Plusgiro 11 90 96-6 Bankgiro 960-7805	Fakturaadress Box 64 465 21 Nossebro	E-post miljo@essunga.se Hemsida www.essunga.se
--	--	--	--	---	---



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

ÖVERKLAGNINGSHÄNVISNING

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg.

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t.ex. ange nämnd/besluts-fattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till

Essunga kommun

Bygg- och Miljönämnden

465 82 Nossebro.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.

Har Ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas till länsstyrelsen, om Bygg- och Miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan Ni vända Er till Bygg- och Miljönämnden,
tel. 0512-570 00.

Postadress	Besök	Telefon	Plusgiro	Fakturaadress	E-post
Essunga kommun	Sturegatan 4	0512-570 00	11 90 96-6	Box 64	miljo@essunga.se
465 82 Nossebro	Organisationsnr.	Fax	Bankgiro	465 21 Nossebro	Hemsida
	212000-2916	0512-570 02	960-7805		www.essunga.se

Brev till beslutande i Essunga Kommun gällande pedagogisk omsorg.

Vi föräldrar till barnen på Solåker vill genom det här gemensamma brevet ge er vår bild av situationen och varför vi vill att ni ställer er bakom valet att ha kvar en pedagogisk omsorg på Solåker.

Vi har i ett tidigare brev till kallade för budgetdialogmöte 2019-09-11 (bifogat som bilaga), belyst förslaget om nedläggning av den pedagogiska omsorgen på Solåker ur ett perspektiv där vi främst fokuserat på siffrorna och den ekonomiska sidan utav frågan. Nu vill vi berätta mer om de mjuka värdena med denna pedagogiska omsorg. Varför vi kämpar för denna verksamhet och varför vi inte vill att våra barn ska behöva flytta från Solåker.

Först vill vi förklara vad pedagogisk omsorg är och lite om vad regeringen säger och lagen stipulerar. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem för barn mellan ett och tolv års ålder och omfattar allt från den traditionella dagmamman till familjedaghem, som på Solåker, med barnskötare i ändamålsenliga och hemliknande lokaler. Verksamheten i en pedagogisk omsorg ska utgå från barnens bästa och stimulera deras utveckling och lärande, förskolans läroplan är vägledande istället för styrande och till skillnad från i en förskola bedrivs ingen undervisning. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg s. 11 kan man läsa att *"Kommunerna ska enligt 25 kap. 2 § skollagen sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Att "sträva efter" innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån måste vara att tillhandahålla omsorg åt familjer som önskar det."* och på s. 36 *"Regeringen har tydligt aviserat att mångfald och valfrihet är viktiga kvalitetsfrågor. Av valfrihetsskäl är det viktigt att familjedaghem och flerfamiljslösningar samt andra verksamheter finns för barn vars föräldrar önskar dessa verksamhetsformer. (Prop. 2009/10:165 sid 526–527)."* Pedagogisk omsorg kanske inte är för alla barn eller alla föräldrar, men det är det som är det fina med valfrihet. Vill man inte ha sitt barn i pedagogisk omsorg så finns alternativet i förskolan. Det är denna valfrihet vi värnar om för oss idag och för kommunens föräldrar i framtiden.

Pedagogisk omsorg på Solåker innebär engagerad, varm personal som brinner för våra barn. De värnar om, leker med, lär och hjälper våra barn att utvecklas. Detta sker i en hemliknande miljö med barn i alla åldrar. Från den lilla ettåringen som precis börjat till det stora barnet som kommer dit före och efter skolan som fritidsbarn. En förälder uttryckte att det är som att lämna sina barn till en god vän. En annan förälder skriver. *"När det var dags för oss att ansöka om förskoleplats till vår dotter föll det sig naturligt att välja Solåker, dels för att det ligger nära hemmet men framförallt för att det inte är en vanlig förskola. Våra barn är utanför hemmet många timmar varje dag, ofta fler timmar än vi vuxna spenderar på vår arbetsplats. Jag har haft förmånen att inte behöva jobba heltid, men ändå ansett det varit otroligt viktigt att hon känt atmosfären av att vara hemma. Det utrymme finns på Solåker och det kan inte en vanlig förskolelokal erbjuda!"* Denna mamma fortsätter sedan *"Vår dotter har fått en god stimuli i naturen, gjort besök med sina vänner i stall och på gårdar. Spenderat flera timmar i "Solåkerskogen", och inte minst i hemmamiljön på Solåker. Det finns en uppvuxen villaträdgård, en fastighet som är uppbyggt som ditt och mitt hem, där man får kolla på tv med sina vänner innan frukost. Utrymme för lek och kreativitet inne är fantastiskt, där fröknar inspirerar och lyfter fram barnens nyfikenhet och idériedom. I centrum av Solåkers lokaler ligger ett kök där*

fröknarna delar på matlagningen. De ystar ost med barnen inför jul och sprider doften av hemlagad mat innan lunch. Det stimulerar barnens sinnen och dom får lära sig att "maten inte bara kommer inrullandes på en vagn". På Solåker balanserar fröknarna dagen med barnpassning, matlagning och städning, på ett helt fantastiskt sätt, dom lyssnar och lär. Och gör ett helt fantastiskt jobb när dom hjälper oss uppfostra våra barn till trygga, kärleksfulla och nyfikna individer. Jag har inte ens nämnt bonusen med dom varierade åldrarna på våra barn, det är en otroligt fin grupp. Barn som slutat är saknade och pratas mycket om. Dom nya inkluderas i gruppen snabbt och det tar ingen längre tid innan dom är en del av Solåkerfamiljen. Dom får lära sig av äldre barn hur det funkar i skolan och får tidigt med aspekten av att åka skolbuss eller vikten av att göra sina läxor. Dom yngre utvecklas tidigt i tal då dom hör dom äldre barnen prata. Dom är villiga att lära sig ta på skor och ytterkläder själva för att dom har äldre "idoler" att se upp till. Och inte minst leken som uppstår mellan små och stora är så fin, att se en 8-10 åring leka i sandlådan men en drös 3-5 åringar, eller när dom låter dom små barnen åka med i bak på "cykeln" för att dom själva inte når ner till tramporna. Det är ovanligt idag, barn slutar leka tidigare och tidigare för varje år, och det läggs fokus på prestation, elektronik och media. Vi måste låta våra barn få vara just barn och hjälpa dom med möjligheten till det. Ni har här en helt fantastisk verksamhet som ur alla synpunkter ur en förälders mått mätt är perfekt och det är något som ska avvecklas för att ekonomin i kommunen är ansträngd. Essunga kommun har en helt unik verksamhet som kan ge våra barn en fin start i livet, en trygg plats, en extra familj och inte minst ett fint minne för framtiden, något som långsiktigt kan ses som en möjlighet till att bevara en levande landsbygd med nöjda och trygga invånare. Jag tycker att ni ska överväga beslutet om en eventuell nedläggning."

En tredje förälder skriver "De stora barnen får känna sig stora och växa när de stöttar de små barnen, men de får också möjligheten att leka och då bejaka sin barnslighet. De små barnen har de stora att se upp till, de lär sig av de stora barnen och njuter av uppmärksamheten de får. Som förälder är det helt fantastiskt att komma för att hämta sin två-treåring och finna att han eller hon sitter i knät hos ett av de stora barnen, och sen höra hela vägen hem vad det stora barnet sa eller gjorde."

Föräldrar till äldre barn som tidigare gått på Solåker vittnar många om den respekt för de mindre barnen som finns, hur barn i nedre tonåren böjer sig ner och hjälper mindre barn med skorna eller jackan när man ska gå ut. Den stora åldersspridningen ser vi också som mycket positiv när barnen blir äldre och kommer till annan skolverksamhet i kommunen, de kommer då att känna barn i flera äldre årskurser och genom detta kunna få en ökad trygghet på en skolgård och i en verksamhet som för dem är ny.

De här barnen är nästan som en syskongrupp, de leker tillsammans och alla får vara med, vid rollerkar anpassas rollerna utifrån barnens åldrar. När vi lämnar våra barn, kommer alltid en flock med barn och hälsar. Skulle Solåker stänga, kommer våra barn splittras, alla barn kommer inte hamna på samma avdelning, och de kommer inte heller ha kvar alla sina fina fröknar. Att barn blir äldre och börjar skolan, och därigenom inte är lika mycket på Solåker är naturligt och det accepterar barnen, men denna splittring skulle vara något annat. Här är det andra människor som bestämmer att våra barn inte längre får leka tillsammans, och det är vi föräldrar som kommer få förklara det för våra barn.

Solåker är inte en mindre grupp jämfört med avdelningarna inne på förskolorna i Nossebro, men vi föräldrar pratar ofta om "den lilla barngruppen". Om det handlar om den enda barngruppen, husets utformning, de lugna omgivningarna, personalen eller

hemmiljön som skapar ett lugn mitt i allt lek och bus kan vi bara spekulera i, men faktum är att barnen fungerar mycket väl i denna grupp. Det finns barn på Solåker som gått i förskola tidigare och som enligt föräldrarna mår bättre på Solåker än de gjorde på förskolan de gick i. Barn som kan vara väldigt aktiva och ha svårt att slappna av men som på Solåker funnit ett lugn och nu har ro att sitta ner och leka en lek. På Solåker finns utrymmet för dessa barn att kunna slappna av och att kunna gå undan en stund. Det betyder otroligt mycket för föräldrarna till dessa barn, och naturligtvis även för barnen som mår bättre. Vi tror verkligen att vi har en mycket god förskoleverksamhet i Essunga kommun, en verksamhet kommunen kan vara stolt över. Vi önskar bara att ni ser till och värnar om vårt val! Vi ser och hör också hur bra personalen trivs och mår i den lugnare miljön på Solåker. Som en ur personalen (som tidigare jobbat på Ängen) sade med tårar i ögonen *"Det vi gör här [på Ängen] är bra, men det jag sett på Solåker, det är fantastiskt!"*

Vi kan dock inte bara prata känslor, vi måste också prata ekonomi. Det är en budget som ska göras och någonstans måste besparingen tas. Vi föräldrar har bjudits in till två dialogmöte den 3 och 12 september, med utbildningsnämndens ordförande (hela UnAU närvarade 3 sept) och chef för utbildningssektor, Tina Hededal. Vid dessa möten presenterades en enligt oss undermålig ekonomisk analys utan genomlysning av alternativ. De enda alternativ som gavs var att denna besparing ställdes mot kulturskolan och fritidsgården. Detta får oss att tro att man inte sett på alternativa lösningar inom förskoleverksamheten. Vi har en kommunal förskola som för varje år kraftigt ökat i pris per barn från knappt 109 000 2013 till drygt 151 000 2018 med i princip oförändrade lokalkostnader per barn (kolada, 2019-09-16). På mötet den 12 september kom det också fram att besparingen blir mindre än påvisat i Utbildningssektorns Underlag för verksamhetsplan och budget 2020-2022 [2019-08-23], då lokalerna ej är uppsagda, utan hyra betalas minst tom november 2020, samt att 300 000kr är budgeterat "gömt" i förskoleposten för kostnad för inskolning/flytt av våra barn. Verksamheten på Solåker är, enligt de beräkningar vi kunnat göra, klart billigare än förskoleverksamheten i kommunen räknat per barn (se bilaga Brev till kallade för budgetdialogmöte 2019-09-11). Siffrorna är dock inte helt jämförbara mellan förskola och pedagogisk omsorg då personalen på Solåker även planerar för och gör matinköp, lagar maten och städar lokalerna. Vi kan därför inte se någon logik i beslutet eller se någon ekonomisk försvarbarhet i beslutet varken på kort eller lång sikt.

Det går också ett rykte bland politiker och tjänstemän att Solåkers lokaler är utdömda. Det stämmer inte! Vi tror tyvärr att utbildningsnämndens beslut färgats utav denna föreställning. Lokalerna diskuterades på utbildningsnämndens möte den 26 augusti 2019 och vid de första kontakterna som togs av föräldrar och personal med politiker efter att beslutet blev känt uppgav ett flertal att lokalerna var en anledning.

Som avslutning vill vi tacka för er tid och tro att ni, liksom vi, inte anser att bra är bättre än fantastiskt! Särskilt när det kommer till en bättre prislapp för kommunen.

Med önskan om att hela kommunen ska leva,

Vi alla samlade föräldrar på Solåker!

Essunga, 2019-09-17

BILAGA

Brev till kallade för budgetdialogmöte 2019-09-11

Vi skriver till Er då vi vill be Er att diskutera utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 noggrannare.

Utbildningsnämndens förslag till budget för 2020 gör gällande att de vill att den pedagogiska omsorgen på Solåker ska läggas ner. Vi ställer oss mycket kritiska till detta. Vi ställer oss också kritiska till att i princip hela det budgeterade underskottet (91 %) tas, inte bara från den pedagogiska omsorgen som genom detta helt försvinner i kommunen, utan också på alla de minsta barnen i hela kommunen som får ta konsekvensen utav detta.

Solåker är inte en förskola utan pedagogisk omsorg, även kallad familjedaghem, och är den sista pedagogiska omsorgen i Essunga kommun. Verksamheten vid Solåker kommer 2020 att ha 15 barn i förskoleåldern och fyra fritidsbarn. Genom att ta ett beslut att lägga ner Solåker lägger man inte bara ner den barnomsorg som vi har valt för våra barn, man tar också helt bort valmöjligheten för alla andra föräldrar i kommunen, idag och i framtiden. Kommunen ska enligt 25 kap. 2 § i skollagen sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer gällande Pedagogisk omsorg s. 11 kan man läsa *"Att "sträva efter" innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån måste vara att tillhandahålla omsorg åt familjer som önskar det."* Anledningen till att vi har valt att ha våra barn på Solåker är just att Solåker inte är en förskola, det är något annat, en hemliknande lokal med en barngrupp i blandade åldrar, där alla barn utifrån sina individuella förutsättningar får ta plats och utvecklas. Där de stora barnen får vara stora ibland och stötta de små, samtidigt som de i andra fall får vara små och kunna leka på ett sätt som kanske inte främjas på samma sätt i en renodlad ålders- /fritidsverksamhet. Samtidigt har de små barnen stora barn att se upp till och de små barnen finner en stor trygghet i de stora barnen som blir lite som äldre syskon för dem. Den stora åldersspridningen ser vi också som mycket positiv när barnen blir äldre och kommer till annan skolverksamhet i kommunen, de kommer då att känna barn i flera äldre årskurser och genom detta kunna få en ökad trygghet. Det finns otroligt mycket mer att säga om de mjuka värdena med Solåker men vi kommer inte att avhandla detta mer i detta brev då det kommer att vara en eventuell framtida fråga för kommunfullmäktige.

Den 3 september bjöds vi föräldrar på Solåker in till ett dialogmöte med utbildningsnämndens arbetsutskott och chef utbildningssektor, Tina Hededal. Vid detta dialogmöte gavs inga ekonomiska argument till att just Solåker skulle läggas ner utöver att nämnden var tvungen att förhålla sig till rambudgeten. Inga övriga belysta alternativ presenterades vilket kunde underbygga beslutet inför oss och andra föräldrar i kommunen. Från oss föräldrar efterfrågades starkt den ekonomiska bakgrunden, denna kunde inte redogöras för varpå vi bad om förtydligande och ett nytt möte. Ett möte som har satts till den 12 september, dagen efter budgetdialogmöte.

De siffror vi som kommuninvånare på denna korta tid kunnat få fram genom offentliga handlingar och dokument på Essunga kommuns hemsida gör gällande att Solåker är en förhållandevis billig verksamhet för kommunen att ha barn i. Budgeterat för

familjedaghem 2020 (innan besparing) ur Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2020-2022 [2019-08-23] kan man läsa är 1 287 000kr. 2020 kommer det, enligt Solåker, att finnas 15 barn i förskoleålder och fyra fritidsbarn i verksamheten. För att göra det enkelt tar vi hela kostnaden på förskolebarnen. Detta ger en kostnad per förskolebarn på 85 800kr (inklusive städning och matlagning). Några siffror för kostnad per förskolebarn i underlaget för 2020 går ej att finna, platsen är tom i dokumentet. Men i verksamhetsplan och budget 2019-2021 kan man läsa att kostnad för förskoleplats per barn budget 2019 var 106 202kr. Ett barn på Solåker är alltså drygt 20 000kr/år billigare än ett genomsnittligt förskolebarn i kommunen. 15 barn på Solåker á 20 000kr är en "besparing" för kommunen på 300 000kr per år.

Chefen för utbildningssektor tryckte vid dialogmötet på att alla prognoser visar att antalet barn i förskolan kommer att minska för varje år framöver och därför finns ingen plats för Solåker, detta underbyggdes inte med en enda siffra. Ur verksamhetsplan och budget 2019-2021 s. 34 kan man läsa *"Antal barn i förskolan fortsätter att öka och vi lyckas inte leva upp till kravet på erbjuden barnomsorgsplats inom fyra månader. För att minska väntetider och kunna erbjuda plats i förskolan i rimlig tid har arbetet med att få fram nya eller befintliga lokaler startat."* och i Underlag för verksamhetsplan och budget 2020-2022 s. 6 *"Antal barn i förskolan fortsätter att öka, vi har fler barn på förskolan idag än tidigare, det vill säga barnantalet har ökat vilket kan förklaras genom höga födelsetal och inflyttning, vilket kräver ökade resurser."* Den senaste kommunstatistiken från Kolada.se, hämtad 2019-09-06, säger att det förväntade antal invånare 0-5 år om 5 år är likvärdigt, eller något större än idag. Om man nu måste bromsa på grund utav det ekonomiska läget, men att vi samtidigt står inför fler barn i åldern 0-5 år så anser vi att det vore lämpligare att bromsa i en annan verksamhet, en verksamhet som sedan kan ökas igen om behov uppstår. Om Solåker stänger, mister vi inte bara en fantastisk verksamhet, utan också den luft som nu verkar finnas i systemet som gör att kommunens förskoleverksamhet kan öka igen utan stora investeringar i nya förskolor eller modullösningar. Vi förstår att sådana här prognoser inte alltid är lätta att göra då det svänger snabbt med födda barn och inflyttning. Något som gjorde att kommunen för bara ett år sedan inte kunde erbjuda plats inom de lagstadgade fyra månaderna. Vi tycker därför att det skulle vara mycket oansvarigt av kommunen att lägga ner en fantastisk, otroligt omtyckt, välfungerande och ekonomiskt hållbar verksamhet.

När det gäller Solåkers lokaler vill vi också kommentera att det går ett illvilligt rykte bland politiker och tjänstemän att dessa är undermåliga och till och med utdömda. Detta stämmer inte!

Tack för uppmärksamheten,

Vi samlade föräldrar på Solåker

För kontakt Stina Nilsson,
mamma till Sven och Bertil,
veterinarnilsson@outlook.com
070-4506252

Elin Mellberg

Från: Welin, Christina <Christina.Welin@blastjarnan.se>
Skickat: den 4 september 2019 07:51
Till: Tina Hededal
Kopia: Peter Welin Carlsson
Ämne: Ytterligare frågor nedläggning av Solåker

Hej,

Tack för mötet i går.

På mötet lyfte ni att lönekostnaderna var det stora problemet. Därför skulle vi vilja att du, utöver de ekonomiska frågorna om verksamheten och kostnader per barn, på nästa möte svarar på nedanstående frågor som du vid gårdagens möte inte hade med dig.

Hur många tillsvidareanställda respektive visstidsanställda har du inom hela ditt verksamhetsområde? Både i huvuden och FTE (full time equivalent).

Hur många visstidsanställda är tänkta att de skall inte få förlängning? När går deras kontrakt ut? Hur mycket sparar ni på det i kr per månad och årligen?

Total årlig kostnad för visstidsanställda inom förskolan och totalt inom ditt område?

Hur stor del % är besparingen på Solåker och var är det övriga kostnaderna tagna?

Vilka övriga alternativ har ni utvärderat?

Nyckeltal organisation:

Hur många chefer har du direktrapporterande (rektor/verksamhetschef) till dig? Hur många har de i sin tur rapporterande till sig? Antal barn per verksamhetschef. (Antal och %)

När du tillträdde så vet jag att du ändrade organisationen. Hur många fler verksamhetsområden och chefer valde du att tillsätta? Du hänvisar till att din chefsorganisation är i nivå med övriga. Vänligen visa vilka nyckeltal/jämförelser du hänvisar till.

Utvärdering för Jonslunds skola är inte klar enligt er information igår. Vad är planen och kostnaderna för om lokalbehovet plötsligt skulle öka?

Konsekvensanalysen förutsätter jag att ni kommer att distribuera till oss när den är klar.

Fullmäktige har tagit ett visionsmål om en levande landsbygd och få fler människor skall flytta in. Dessutom är vi en kommun där de största antalet människor pendlar in och ut ur kommunen. Vänligen redovisa hur ert beslut att inte längre erbjuda pedagogisk omsorg till Essungas kommuninvånare hänger ihop med den övergripande planen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning,
Christina Welin



Christina Welin
HR/Personalchef

Blå Stjärnans Djursjukhus AB
Gjutjärnsgatan 4
417 07 Göteborg
Tel. dir: 031-751 36 45
Tel. mobil: 0739-88 37 88

Din bästa vän. Vår bästa vård.™

--

Läs om vår sekretess och integritetspolicy [här](#)

Elin Mellberg

Från: Stina Nilsson <veterinarnilsson@outlook.com>
Skickat: den 26 september 2019 14:44
Till: Tina Hededal
Kopia: Loella Tandoc Johansson; Welin, Christina; Maria Malmberg; skattasa@hotmail.com
Ämne: Solåker
Bifogade filer: DSC_1470.JPG

Hej Tina!

Vi föräldrar och jag personligen har fortfarande väldigt många frågor kring ekonomin och bakgrunden till beslutet liksom bakgrunden till de siffror som presenterades vid vårt senaste möte. Hur beräkningarna som presenterades var gjorda förstod jag det som att vi skulle få reda på vid ett senare tillfälle/nytt möte, det har nu gått två veckor och vi har inte hört något mer?

Jag har fått ta del av den förklaring du skickat till Christina Welin och jag har fortsatt en rad funderingar kring detta som jag önskar att du kan svara på.

Jag skulle vilja ha källa på grafen i din presentation som visar den negativa barntrenden.

Jag skulle vilja ha reda på var i kolada man får ut siffror om pedagogisk omsorg? Jag har nämligen inte själv hittat dessa.

Ovan bifogat är en tabell ur verksamhetsplan och budget 2017-2019. Vad har hänt från den här budgeten till dina uppgifter att barnen på Solåker skulle kosta 160 000kr/barn 2016? Vad jag har kunnat se så var det budgeterat 1,7 miljoner till Solåker och bokslut visade en kostnad på ca 1,8 miljoner så de 100 000 över budget kan omöjligt vara orsaken.

36 tomma platser sades och visas i pp. Till Christina skriver du att man räknar fullt vid 337 barn, samt att 318 barn inskrivna och/eller i kö tom juni 2020. 337-318 är 19! Är våra Solåker barn med redan? Eller ska de på där för då är det ju helt plötsligt bara fem tomma platser kvar...Inte mycket till inflytt eller sena anmälningar från föräldrar innan det behövs moduler eller kommunen inte kan erbjuda plats.

Ur förslag och driftsbudget 2020 plockar jag att Solåker efter intäkter kostar 1 500 000- 252 000 ger 1 248 000. 3 fritidsbarn a 34 000 (vad de kostar i kommunen) ger 1 146 000. Delat på de 12 barn som var aktuella då (och som nu är 14?). Summa 95 500kr/barn. Hur är kommunens beräkning?

Hur är beräkningen bakom de 114 590kr gjord? Får inte ihop siffrorna hur mycket jag än räknar och menar du att de här 114 590 kronorna är utan lokalkostnaden på drygt 12 000?

Vad har hänt från förslag till driftsbudget med 1 248 för Solåker till verksamhetsplan och budgets 1 287?

Tycker att det hade varit snyggare att ta kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn och inte kostnad förskola, kr/inskrivet barn från kolada i presentationen, men det är en småsak.

I verksamhetsplan och budget 2020-2022 står det att det finns risk för ett nollsummespel med statsbidragen om man förändrar något på förskolan. Var går de gränserna och vilka beräkningar ligger bakom det påståendet?

Jag ber om ursäkt om det smitit in några stav- eller grammatiska fel då jag sitter och skriver på telefonen på ett tåg.

Tack för din tid och jag ser fram emot dina svar.
Med vänlig hälsning,
Stina Nilsson



Essunga kommun

Välkommen





Essunga kommun

Utbildningssektor





Essunga kommuns utmaningar 2020

- **Kommunens intäkter består av
skatteintäkter, statsbidrag och avgifter**
- **Enligt lag får vi inte göra av med mer pengar än vi har**
- **Det finns ingen koppling – använda det vi har**
- **Ökningen för 2020 täcker inte löneökningarna**

- **Minskade skatteintäkter**
- **Minskade statsbidrag**
- **Något höjd resultatnivå**
- **Nedskärningar i alla sektorer**



- **Det är synnerligen svårt att komma ner till budgetramen.**
- **Vi närmar oss läget där besparingar innebär en betydligt sämre kvalitet i våra verksamheter, då vi inte längre klarar att genomföra uppdraget.**



Det finns flera åtgärder som innebär stora kvalitetsförsämringar och får otillfredsställande konsekvenser

- **Våra skolformer, förskola och grundskola/grundsärskola finansieras till viss del av statsbidrag, om vi minskar på personaltätheten minskar de större statsbidragen med motsvarande andel eller i värsta fall dras de in helt. Detta innebär att minskningar i dessa verksamheter nästan blir ett "nollsummespel".**
 - Minskade barngrupper 1 400 tkr
 - Likvärdig skola 2 100 tkr



Förskola, grundskola inklusive fritidshem samt grundsärskola:

- **Att göra besparingar i förskolan innebär större barngrupper, vilket innebär fler än 17 barn på småbarnsavdelningar (1 - 3 år) och fler än 20 barn på avdelningarna med de större barnen (3-5 år).**
- **Att göra besparingar i grundskolan innebär större elevgrupper, där det är möjligt, klassrummen begränsar antal elever till 30 st/grupp. För att få effekt i det behöver vi bussa in elever från ytterskolorna till Nossebro alternativt genom att organisera årskurserna på våra ytterskolor annorlunda, till exempel att årskurs F - 2 undervisas i samma klassrum och årskurs 3 - 5 undervisas i ett och samma klassrum.**



- **Att göra nedskärningar genom att säga upp resurspersonal, så som elevassistenter, innebär att barn och elever i behov av särskilt stöd inte får den stöttning de behöver. Även arbetsron i klassrummen riskerar att påverkas. Vi ser att många av våra barn och elever har behov av stöttning, det är många barn och elever i behov av särskilt stöd.**
- **Förändring likt dessa förslag innebär en försämring av arbetsmiljön och riskerar att innebära att personal väljer att sluta i Essunga kommun. En försämrad arbetsmiljö gör det ytterligare svårare att rekrytera ny personal, vilket i sin tur troligtvis resulterar i lägre andel behörig personal.**
- **Fritidshemmen har redan idag en slimmad organisation med många barn i grupperna, här finns ingen möjlighet för ytterligare besparingar.**



Elevhälsan:

- **Våra resurser i elevhälsan är anpassade efter antal barn och elever och ligger snarare i underkant än i överkant av minsta krav. Att ta bort våra elevcoacher skulle vara ogenomtänkt, då vi ser att deras arbete leder till ökad måluppfyllelse. Deras arbete leder också till ett minskat socialt utanförskap och därmed ökade möjligheter till fullföljd skolgång och minskade kostnader för kommunen på sikt.**



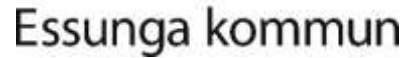
Vuxenutbildning:

- **Lagstiftningen som ger alla som fyller 20 innevarande kalenderår rätt till utbildning i vuxenutbildningen innebär att vi inte kan neka någon utbildning, oavsett kostnader. En lag som dessutom gör det svårt att planera budget för verksamheten.**



Kost och Lokalvård: Kultur och fritid:

- Vi kan minska på lokalvård ytterligare genom att inte städa lokalerna i samma utsträckning som idag, vi får en sämre hygien, allergiker har svårare att vistas i våra lokaler och trivseln minskar.
- Vi kan använda billigare och sämre råvaror i kosten till barn, unga och äldre i våra verksamheter.
- Nedläggning av kulturskolan ger en besparing på 500 tkr på halvårseffekt.
- Nedläggning av skolkafeterian/fritidsgården ger en besparing på 450 tkr på halvårseffekt.



- De åtgärder som bedöms kunna göras och ej ha stora kvalitetsförsämringar är:
- Personaleffektiviseringar inom lokalvård, 1,43 tjänster 300 tkr
- Lägga ner pedagogisk omsorg 1 200 tkr
 - Det finns i nuläget möjlighet att placera inskrivna barn på befintliga avdelningar i våra förskolor
 - Personalen ersätter vakanser inom organisationen



Essunga kommun

Pedagogisk omsorg

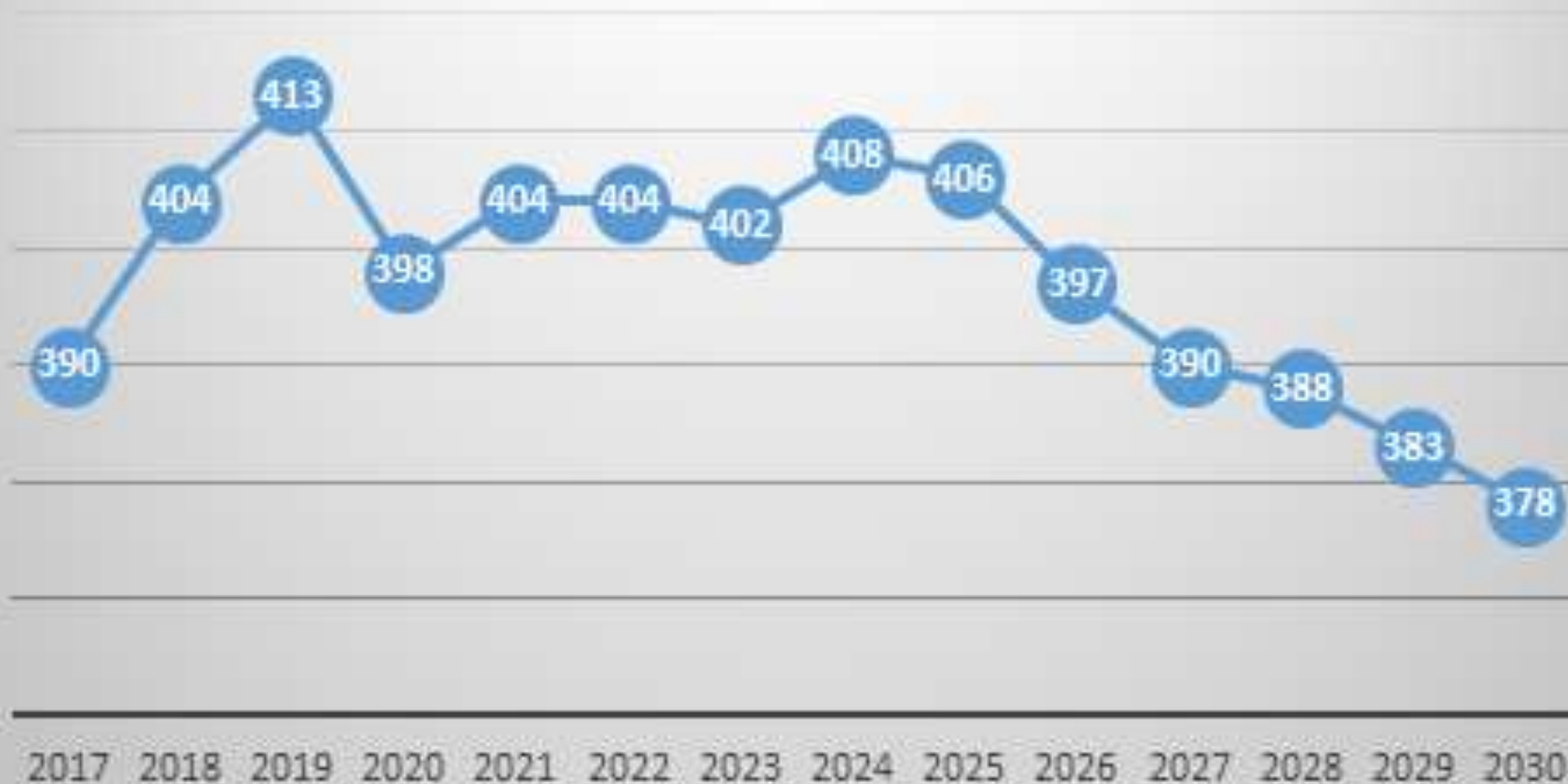




Essunga kommun

Befolkningsprognos 2017 – 2030

Befolkningsprognos 0-5 år





Essunga kommun

Nuläge förskoleplatser

Totalt antal lediga platser i förskolan:

$6 + 3 + 17 + 10 = 36$ platser

- **Antal förskolebarn på Solåker: 10 st**
- **Antal barn på ingång till förskolan i nuläget
varav ett i kö till Solåker: 17 st**



Essunga kommun

Budget 2020

Löner	915
Sociala avgifter	369
Kostnadsersättningar	90
Hyra lokaler	120
<u>Förbrukningsinv och förbrukning mat</u>	<u>6</u>
Summa kostnad:	1500



Essunga kommun

Statistik 2016 – 2018 www.kolada.se 2020 beräknad budget

Utdrag ur Kolada				Egna siffror
Essunga kommun	2016	2017	2018	2020
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	32 712	33 185	34 401	34 485
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	121 562	132 337	147 617	114 590
Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn	160 000	121 360	114 074	111 111



Ledningsorganisation 2018 jmfr 2019

	2018	2019			
		Br	Jo	No F-5	
		inkl Lyan			
Rektor F-5	100 %	25 %	25 %	50 %	100 %
Fritidshemschef	50 %	15 %	15 %	20%	50 %
AL-ledare	50 %	10 %	10 %	30%	50 %
# barn ht 2019		100	120	200	

Sammandrag kostnader förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

www.kolada.se

Utt drag ur Kolada

	Bruttokostnad/barn kr			Skolverket	
				Antal barn	Total kostnad kr
Essunga kommun	2016	2017	2018	20181015	2018
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	32 712	33 185	34 401	252	8 669 052
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	121 562	132 337	147 617	289	42 661 313
Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn	160 000	121 360	114 074	14	1 597 036
	314 274	286 882		555	52 927 401
Prognos antal barn			2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn			34 401	252	8 669 052
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn			141 732	301	42 661 313
Barn 1-12 år Pedagogisk omsorg			93 943	17	1 597 036
Summa				570	52 927 401
Om Kommunen stänger pedagogisk omsorg					
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn			33 996	255	8 669 052
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn			135 433	315	42 661 313
Lokalkostnader Solåker år 1					120 000
				570	51 450 365
Differens Bruttokostnad					
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn			405		0
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn			6 299		0
Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn					1 477 036

Kommentarer

Antagande: Samma personalkostnad i förskolorna 2020 som 2018 (Idag färre antal)

Statistik kö in till barnomsorg 2019-09-27

Förutsätter att antal förskollärare/barnskötare inte utökas 2020

Svar fråga 18, frågor från moderaterna (M)

Se nedan kommentarer med röd text

- Utbildningsnämndens beslut är inte fattat utifrån kostnad per barn utan utifrån en helhet av utbildningsnämndens totala behov och resurser.
- Egentligen tycker jag att det räcker med de två bilderna bifogade från kommunens verksamhetsplan och budget 2017-2019 samt 2019-2021, men,
- Siffrorna på sidan 16 gällande pedagogisk omsorg. Kommer de verkligen från Kolada? Jag kan nämligen inte någonstans hitta siffror gällande pedagogisk omsorg. Var hittar jag dem i så fall?
- Ja, siffrorna är från Kolada, de finns i Kolada under ”Fri sökning”.
- Enligt dessa siffror skulle pedagogisk omsorg 2016 ha kostat 160 000 /barn. Bifogat har jag en bild tagen ur kommunens verksamhetsplan och budget 2017-2019. Öppna den och studera den noggrant. Där kan man läsa att budgeterat pedagogisk omsorg bruttokostnad 84 400 per barn och nettokostnad 68 450kr. (Jag vet att Kolada och de siffror kommunen har inte alltid överensstämmer då man beräknar på något olika sätt, men skillnaden är så ofantligt stor. Det jag också reagerar på är skillnaden mellan förskola och pedagogisk omsorg som i kommunen papper är till klar ekonomisk fördel för pedagogisk omsorg men enligt Power Point siffrorna är helt förskjutet åt andra hållet.)
Vad är det som hänt från budget till den siffra som redovisas?
- Detta är ur budget och prognos för utbildningsnämnden gjord andra halvåret 2015. Det verkliga utfallet (för hela kommunen) för 2016 har redovisats i Kolada.
- Verksamhetsplan och budget 2017-2019 är senaste gången man redovisade kostnad för pedagogisk omsorg och förskola och här är svart på vitt skillnaden i kostnad mellan pedagogisk omsorg och förskola! Varför görs inte detta längre?
- Detta efterfrågades inte längre.
- Det har blivit färre barn på Solåker så naturligtvis är kostnaden per barn på Solåker högre nu men samtidigt så visar den andra bilden från Verksamhetsplan och budget 2019-2021 hur även kostnaden för förskolan per barn ökat så gapet mellan verkar vara fortsatt samma.
- Jag har försökt återigen att beräkna kostnaden för varje barn på Solåker och komma till den siffran som redovisas från utbildningssektor. Denna gång har jag tagit summan för Pedagogisk omsorg ur förslag och driftsbudget (också bifogad) som var underlag för utbildningsnämndens möte 20190826. Här är kostnad Solåker 1 500 000. Intäkter (avgifter och statsbidrag) 252 000. Summa 1 248 000. För att göra det rättvist så uppges det ett flertal gånger 3 fritidsbarn på Solåker. Ett fritidsbarn i kommunen kostar ca 34 000kr. $3 \times 34\,000 = 102\,000\text{kr}$ (kanske inte helt rättvisande då ett fritidsbarn på Solåker säkerligen också är billigare men något ska man räkna på) $1\,248\,000 - 102\,000 = 1\,146\,000$. Delat på de 12 barn som var aktuella vid tillfället för vårt möte och som refereras till av Tina i mejlet nedan. Detta ger en kostnad per barn på 95 500kr. (Sedan dess har det dessutom tillkommit barn i kö som i vår ger 14 barn 1-5år och 4 fritidsbarn) och då är vi helt plötsligt nere på knappt 82 000 per barn 1-5 år (när jag bibehållit samma summa, 102 000 för nu fyra fritidsbarn.)
- Fritidsbarn i kommunal verksamhet kostar 34,4 tkr (2018). Pedagogisk omsorg har alla kostnader fördelat på alla barn. Skulle fritidsbarn exkluderas blir kostnad/barn fem år och yngre högre.



Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr 2019-000242

Verksamhetsplan med budget 2020-2022**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**Kommunfullmäktige beslutar

Verksamhetsplan med budget 2020-2022

Investeringsbudget 2020 med plan 2021–2022

Utdebitering för 2020 ska vara oförändrad 21,57 kronor

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan med budget 2020–2022 är ett av kommunens största styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver kommunens mål, förutsättningar och utmaningar på kommunfullmäktige- och nämndnivå. Verksamhetsplanen beskriver vidare sektorernas arbete för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning.

På budgetberedningen den 11 september enades politiker och tjänstemän om att arbeta fram ramar ifrån en resultatnivå på 1,9 procent och en befolkningsprognos på 5 675 invånare. Resultatbudgeten ser därför ut enligt följande tabell.

Resultatbudget Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pensionskostnader	-5 900	-6 000	-6 300
Verksamhetens nettokostnader	-314 866	-319 365	-326 841
Avskrivningar	-15 500	-17 000	-17 500
Nettokostnader totalt	-336 266	-342 365	-350 281
Skatteintäkter	244 237	251 564	260 872
Generella statsbidrag	98 418	97 306	96 064
Finansnetto	100	100	100
Årets resultat	6 489	6 605	6 755
Årets resultat %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Nettokostnadsutveckling %	1,9 %	1,4 %	2,2 %
Intäktsutveckling %	2,2 %	1,8 %	2,3 %
Befolkningsprognos	5 675	5 675	5 675



Kommunstyrelsen

På budgetberedningen den 11 september gjordes också en genomgående granskning av investeringsbudgeten. Då kommunen står inför stora investeringsbehov så justerades investeringsbudget för 2020 ner från 35,8 miljoner kronor till 25,5 miljoner kronor. Ramarna för investeringsbudget 2020-2022 justerades enligt nedan tabell.

Investeringar, tkr	Budget	Plan	Plan
Förskolor	0	6 500	0
Skolfastigheter	3 150	150	150
Kommunala fastigheter	7 200	6 050	2 700
Fritid	1 800	0	0
Gata/Park	7 065	5 375	3 925
VA-verksamhet	1 800	5 800	3 150
Övrigt	4 450	4 250	2 550
Summa	25 465	28 125	12 475
Självfinansieringsgrad	94 %	87 %	202,6%

Budgetförslag 2020 per nämnd ser ut enligt nedan tabell.

Budgetförslag ram per nämnd tkr, 2020	
Kommunstyrelsen	48 811
Socialnämnden	129 995
Utbildningsnämnden	134 846
Bygg och miljönämnden	1 214
Totalt	314 866

Under kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober kom det information om att den senaste skatteprognosen ger oss 500 000 kr mindre än prognosen visat. Niclas Eringsfors (S) redogjorde för socialdemokraternas (S) kritik mot resultatnivån på 1,9 %. Diskussion fördes i ärendet.



Kommunstyrelsen

Under sammanträdet

I protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 oktober § 146 har det blivit omvända siffror när det gäller socialnämnden och utbildningsnämndens budgetramar. I nedan tabell som också finns med i sammanfattningen av ärendet är siffrorna korrekta och stämmer överens med siffrorna i verksamhetsplanen.

Budgetförslaget 2020 per nämnd

Budgetförslag ram per nämnd tkr, 2020	
Kommunstyrelsen	48 811
Socialnämnden	129 995
Utbildningsnämnden	134 846
Bygg och miljönämnden	1 214
Totalt	314 866

Eva-Lena Egsonius föredrar ärendet.

Niclas Eringsfors (S) redogör för socialdemokraternas yrkande som innehåller en skattehöjning på 36 öre och att utöka utbildningsnämndens budgetram med 1,2 miljoner kronor. Diskussion förs kring socialdemokraternas yrkande.

Det bestäms att det läggs till ett förtydligande om att utdebitering för 2020 ska vara oförändrad 21,75 kronor i förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tf. kommundirektör Björn Franke meddelar att det har inkommit tre frågor från Sverigedemokraterna (SD) kring ärendet verksamhetsplan med budget 2020. Han redogör för svaren på frågorna och ledamot Eva Pettersson (SD) är nöjd med svaren.

Niclas Eringsfors (S) och Peter Andreasson (S) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Två förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag med kommunstyrelsens tillägg om att utdebitering för 2020 ska vara oförändrad 21,57 kronor.
2. Socialdemokraternas förslag om skattehöjning med 36 öre.
Det innebär att utöka utbildningsnämndens budgetram med 1,2 miljoner.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande Daniel Andersson (M) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med kommunstyrelsens tillägg, om att utdebitering för 2020 ska vara oförändrad 21,57 kronor, får bifall.

Ärendets gång

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09, § 146

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 146, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09
- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan med budget 2020-2022, Eva-Lena Egsonius
- Verksamhetsplan med budget 2020-2022.

Expedieras till

Ekonomichef Eva-Lena Egsonius



Verksamhetsplan med budget 2020–2022, Investeringsbudget 2020 med plan 2021–2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar

- Verksamhetsplan med budget 2020--2022
- Investeringsbudget 2020 med plan 2021–2022
- Utdebitering av skatt 21,57 kronor

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan med budget 2012–2022 är ett kommunens största styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver kommunens mål, förutsättningar och utmaningar på Kommunfullmäktige- och nämndnivå. Verksamhetsplanen beskriver vidare sektorernas arbete för att klara verksamhet och ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsplanen avviker från Kommunfullmäktiges beslut om ramar den 17 juni 2019 på följande punkter:

- Resultatnivå
- Ram

Ram 2020

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2019-06-17 bygger på ett invånarantal på 5 675 personer och en resultatnivå på 2,2 procent. Nämndernas totala budgetram beslutades till 312 573 00 kronor. Total ram för Essunga kommun är 336 226 000 kronor.

För att nå budget i balans fick nämnderna i uppdrag att vidta åtgärder på ytterligare 4 100 000 kronor. Inför budgetberedning 2019-09-11 har förslag på åtgärder på motsvarande 3 300 000 tagits fram. För att nå budget i balans föreslogs på budgetberedningen justera resultatnivån från 2,2 procent till 1,9 procent. Nämndernas totala ram justerades upp till totalt 314 866 000 kronor

- Kommunstyrelse, 48 811 000 kronor
- Utbildningsnämnd, 134 846 000 kronor
- Socialnämnd, 129 995 000 kronor
- Bygg- och Miljönämnd, 1 214 000 kronor



Investeringsbudget och plan 2020–2022

Kommunfullmäktiges beslut till investeringsramar 2019-06-17 uppgick till:

- 2020, 40 000 000 kronor
- 2021, 41 000 000 kronor
- 2022, 42 000 000 kronor

Under budgetberedningen den 11 september gjordes en genomgående granskning av investeringsbudgeten. Ramarna för investeringsbudget justerades till:

- 2020, 25 465 000 kronor
- 2021, 28 125 000 kronor
- 2022, 12 475 000 kronor

Eva-Lena Egsonius

Ekonomichef



Essunga kommun

Verksamhetsplan med budget 2020-2022

Innehållsförteckning

Verksamhetsplanen i Essunga kommun	3
<i>Essunga styrmodell</i>	3
<i>Vision</i>	3
Essunga kommuns organisation	4
<i>Kommunfullmäktiges mål</i>	4
Ekonomiska planeringsförutsättningar	4
<i>Budgetförutsättningar</i>	5
<i>Budgetramar</i>	6
Finansiell analys	6
<i>God ekonomisk hushållning</i>	6
<i>Modell för finansiell analys</i>	6
<i>Resultat och kapacitet</i>	7
<i>Risk och kontroll</i>	9
Finansiella rapporter och ekonomisk plan 2020-2022	10
Kommunövergripande verksamhet	14
<i>Personalstrategiskt arbete</i>	14
Kommunstyrelse.....	16
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen	16
<i>Kommunstyrelsens mål</i>	17
<i>Personalpolitiska åtgärder</i>	20
<i>Vatten och avlopp</i>	20
<i>Avfall</i>	22
Socialnämnd	23
Verksamhetsplan Socialnämnden	23
Utbildningsnämnd.....	27
Verksamhetsplan Utbildningsnämnden	27
Bygg- och Miljönämnd	32
Verksamhetsplan Bygg- och miljönämnden	32

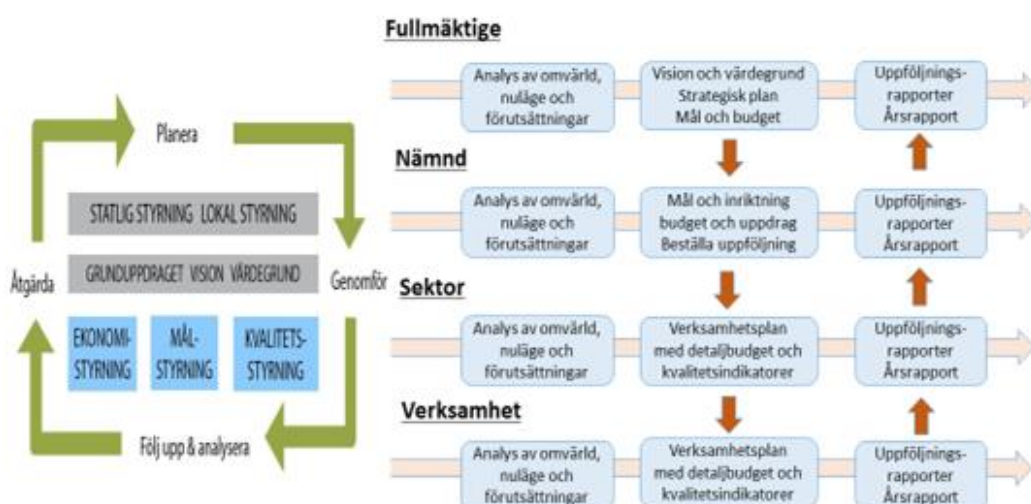
Essunga kommun

Verksamhetsplanen i Essunga kommun

Essunga styrmodell

Budgeten är kommunens övergripande styrdokument, genom vilken kommunfullmäktige styr och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunen har antagit en vision som konkretiseras i tre målområden (företagande och näringsliv, boende och befolkning och finans) med tillhörande övergripande mål som löper under hela mandatperioden. Kopplat till de övergripande målen finns en strategisk plan, som även den löper under mandatperioden. Det är viktigt att samtliga verksamheter präglas av ett helhetstänkande och att det finns en röd tråd från vision till mål. Kopplat till nämndernas mål finns mätetal som förtydligar graden av måluppfyllelse.

Essungas styrmodell ska tillämpas i kommunens hela organisation och målen ska inte vara fler än att de går att följa upp och utvärdera. Som stöd i arbetet använder kommunen IT-systemet Stratsys som verktyg för planering, uppföljning och utvärdering av mål och verksamhetsresultat.



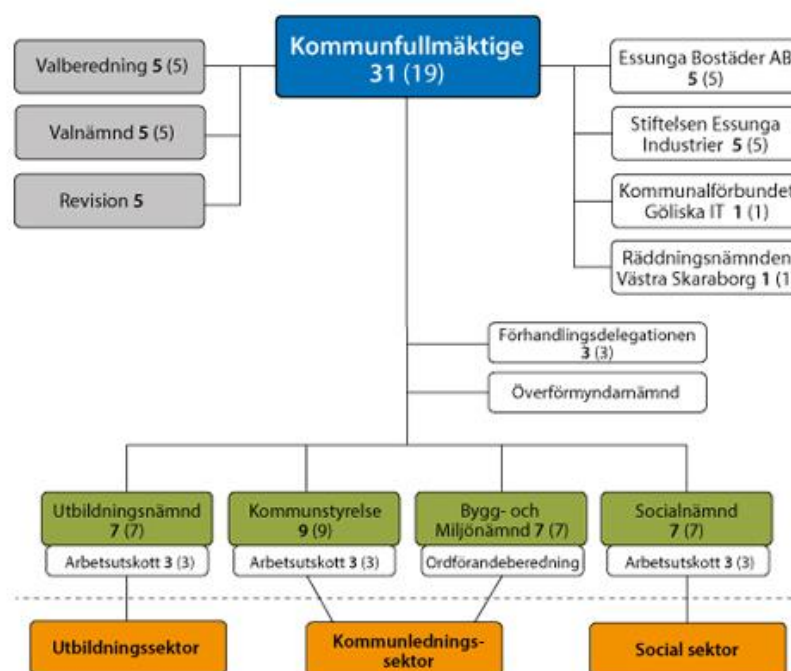
Vision

Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas

Kommunens värdeord

Äkta, Välkomnande, Engagerande och Nyfikna (ÄVEN)

Essunga kommuns organisation



Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har valt nedanstående mål för perioden 2020-2023

- Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors utveckling och inkludering
- I Essunga kommun ska alla invånare genom hela livet ha möjlighet till goda livsvillkor
- Essunga kommun ska bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö
- Essunga kommun ska vara en kommun med gott företagsklimat där förutsättningarna för tillväxt är goda
- Resultatet ska utgöra 3,0 procent +/- 2,0 procent av de samlade intäkterna för skatt, statsbidrag och utjämningsystem
- Nettoinvesteringarna ska under en rullande fyraårsperiod finansieras till lägst 60 procent av egna medel
- Soliditeten ska vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och finansiell handlingsfrihet
- Likviditeten ska vara på en nivå som säkerställer betalningsförmågan och finansiell handlingsfrihet på kort sikt

Nedbrytningar av målen kommer göras i den strategiska planen. Förslag på Strategisk plan kommer överlämnas till Kommunfullmäktige i januari 2020.

Ekonomiska planeringsförutsättningar

Den samhällsekonomiska utvecklingen

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång. Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska

orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Budgetförutsättningar

Prognos invånarantal

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens befolkningsprognos uppskattar antalet invånare per den 31 december varje år. De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på den faktiska befolkningmängden den 1 november året innan budgetåret.

Kommunen har haft en stabil ökning av invånarantal de senaste åren (176 personer på fyra år), denna ökning har under år 2019 stagnerat. Prognosen visar därför ett oförändrat invånarantal mellan åren 2020-2022.

År	2020	2021	2022
Antal invånare	5 675	5 675	5 675

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Nedanstående tabell visar budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning åren 2020-2022. Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och Landstings prognos enligt cirku-
lär 19:35 augusti 2019.

Tkr	2020	2021	2022
Skatteintäkter	244 237	251 564	260 872
Inkomstutjämningsbi- drag	75 540	75 228	75 523
Kostnadsutjämning	2 503	2 503	2 503
Regleringsavgift/bidrag	6 272	6 551	5 014
Generellt bidrag flykting	1 449	1 449	1 449
LSS-utjämning	1 080	0	
Fastighetsavgift	11 575	11 575	11 575
Slutavräkning			
Summa intäkter	342 656	348 870	356 936
Förändring, %	2,2	1,8	2,3

Personalkostnader

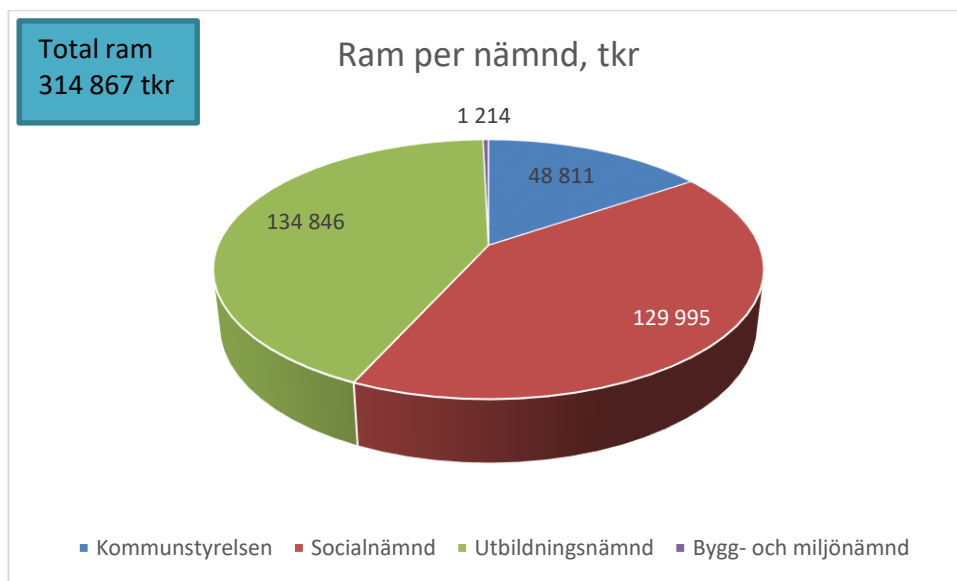
Personalkostnaderna i budget 2020 baseras på lönerevision 2019 och med en differentierad indexering utifrån prognostiserad löneutveckling. Löneökningen ingår i sektorernas ramar.

Personalomkostnaderna för år 2019 är preliminära, just nu är nivån på 40,15 procent. Det är en minskning med knappt en procentenhet. Den ökade avgiften beror helt på ökade pensionskostnader. I nedanstående tabell sammanfattas personalomkostnaderna för år 2019.

Avgifter	%
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42
Avtalsförsäkringar	0,03
Kollektivavtalad pension	8,7
Summa	40,15

Budgetramar

Budgetram per nämnd



Finansiell analys

God ekonomisk hushållning

Kommunallag (2017:725) kap 11,6 § "Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges."

Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxera en högre skatt.

Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov.

En god ekonomisk hushållning innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att finansiera löpande driftskostnader med lån.

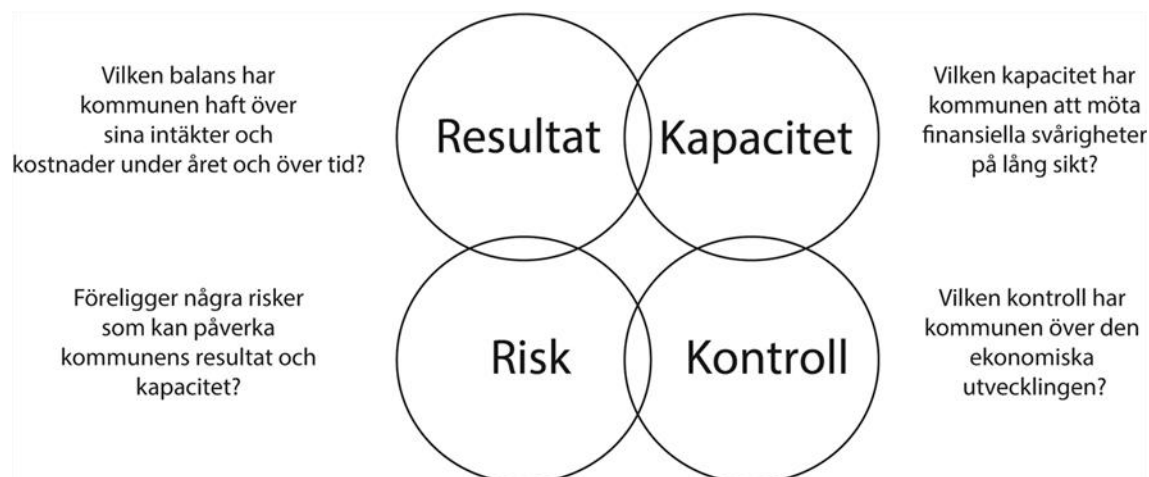
Verksamhetsperspektiv

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer som ger förutsättningar för att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Modell för finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Essunga kommun används en finansiell analysmodell som benämns RK-modellen. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Aspekterna resultat – kapacitet och risk – kontroll utgör hörnstenar i modellen.

Rk-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning



Resultat och kapacitet

Intäkter och kostnader

Procentuell förändring	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnadsutveckling	1,9	1,4	2,2
Skatte- och statsbidragsutveckling	2,2	1,8	2,3
Skatteunderlagets utveckling	2,2	2,1	2,9
Beräknat invånarantal	5 675	5 675	5 675
Kommunal utdebitering, %	21,57	21,57	21,57

Verksamhetens budgeterade nettokostnadsökning mellan år 2019 och år 2020 är 1,9 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 2,2 procent. Skatteutvecklingen är betydligt lägre än föregående år, det har föranlett effektiviseringar i verksamheterna och en förhållandevis låg resultatnivå, 1,9 procent.

Årets resultat

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat, mnkr	6,5	6,6	6,7
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,9	1,9	1,9

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, speglar stor del av skatter och generella statsbidrag som den löpande driftverksamheten tar i anspråk. För kommunen är detta ett viktigt nyckeltal då det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.

I ovanstående tabell framgår det att verksamheten inklusive avskrivningar och finansnetto tar i anspråk 98,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag år 2020. En bidragande orsak till den höga andelen är en låg skatteintäktsutveckling mellan år 2018-2020. Kommunens finansiella målsättning är att ha ett resultat på 3,0 procent +/- 2 procent.

Årets investeringar

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoinvesteringar, mnkr	26	28	13
Nettoinvestering/avskrivningar, %	155	165	71
Skattefinansieringsgrad investeringar %	90,2	83,9	194,4

Kommunen har stora investeringsbehov de kommande tio åren. Det är främst inom skol- och förskoleverksamheten som behoven finns. Hur stora investeringsbehoven på våra skolfastigheter är, utreds under år 2019 av en extern konsult. Under budgetprocessen 2019 beslutades det att investeringsutgifter avseende skolfastigheter inte beslutas politiskt förrän skolutredningen är klar.

Skattefinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. En skattefinansieringsgrad på 100 procent innebär att kommunen kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

De kraftigt ökande investeringsbehoven gör att kommunen de närmaste tre åren inte kan finansiera sina investeringar med egna medel. 2020 års skattefinansieringsgrad uppgår till drygt 90 procent, de två nästkommande åren uppgår finansieringsgraden till knappt 84 respektive 195 procent.

Soliditet

%	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soliditet, %	68	63	56
Soliditet inkl. pensions-skuld	29	27	28

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel, det vill säga skatteintäkter. Under planeringsperioden beräknas soliditeten minska något. Orsaken är de stora investeringsbehoven framöver samtidigt som skatteintäktsutvecklingen minskar.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse prognostiseras att ligga mellan 29 och 28 procent åren 2020-2022.

Skuldsättningsgrad

%	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Total skuldsättningsgrad	26,3	22,6	18,9
- varav avsättningsgrad	7,4	6,3	5,2
- varav kortfristig skuldsättningsgrad	18,9	16,3	13,6
- varav långfristig skuldsättningsgrad	7,0	18,5	25,4

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Den kortfristiga skuldsättningsgraden planeras minska mellan åren 2019-2021. Den långfristiga skuldsättningsgraden planeras däremot att öka, orsaken till detta är ökade intäkter för VA-anslutningar i samband med bostadsexploatering och planerad extern finansiering av investeringar.

Risk och kontroll

Likviditet

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Likvida medel, mnkr	0	3	11
Kassalikviditet, %	51	49	62

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsförmåga är kassalikviditet. Om måttet är 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditeten ökar något över åren, den främsta anledningen är att kommunen inte har tagit höjd för framtida investeringsutgifter på skolfastigheter. Anledningen är den pågående skolutredningen.

Utöver de likvida medlen har kommunen en checkräkningskredit.

Pensionsåtagande

Mnkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Total pensionsskuld	116	114	111
Pensionsskuld intjänad före 1998	110	107	105
Pensionsskuld intjänad efter 1998	6	6	7

I den kommunala redovisningslagen (KRL 5 kap 4§) behandlas pensionsutbetalningarna. Bestämmelserna preciserar hanteringen av de pensionsåtaganden som intjänats före 1998. Pensionsförmåner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade såväl före som efter 1998 skall redovisas som en kostnad.

Det pågår diskussioner om att ändra i redovisningslagen så ansvarsförbindelser lyfts in i balansräkningen.

Hela pensionsskulden är återlånad i verksamheten, vilket innebär att inga placeringar avseende pensionsmedel finns.

Finansiella rapporter och ekonomisk plan 2020-2022

Driftbudget (inklusive kapitalkostnader)

Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
KOSTNADER			
Revision	526	514	552
Kommunstyrelse inkl Kommun- fullmäktige	97 335	95 933	103 242
Bygg- och miljönämnden*	2 356	2 231	2 594
Utbildningsnämnden	165 854	153 344	163 204
Socialnämnden	169 319	180 929	176 069
SUMMA KOSTNADER	435 390	432 951	445 661
INTÄKTER			
Revision	0	0	0
Kommunstyrelse inkl Kommun- fullmäktige	35 028	36 270	47 765
Bygg- och miljönämnden	1 080	1 050	850
Utbildningsnämnden	26 663	20 920	28 033
Socialnämnden	38 774	46 752	45 248
SUMMA INTÄKTER	101 545	104 992	121 896
NETTOKOSTNADER			
Revision	526	514	552
Kommunstyrelse inkl Kommun- fullmäktige	62 307	59 663	55 477
Bygg- och miljönämnden	1 276	1 181	1 744
Utbildningsnämnden	139 191	132 424	135 171
Socialnämnden	130 545	134 177	130 821
SUMMA NETTOKOSTNADER	333 845	327 959	323 765

Investeringsbudget

Investeringar tkr	2020	2021	2022
Förskolor			
Stallaholm		6 500	
Skolbyggnader			
Hus E N-skola			
Skolutredning	1 000		
Fasta inventarier skolfastigheter	150	150	150
Investeringsunderhåll skolfastigheter	2 000		
Kommunala fastigheter			
Amiralen	4 000		
Kiosken	800		
Tillgänglighetsanpassning kommunala fastigheter	200	200	200
Larm mm	500	500	500
Underhåll kommunal fastigheter	1 200	1 350	1 500
Energibesparande åtgärder	500	500	500

Nybyggnad kommunförråd		2 000	
Förråd gata/park omklädningsrum		1 500	
Summa fastigheter	7 200	6 050	2 700
Fritid			
Campingområden	1 800		
Gata/Park			
Underhållsbeläggning, reinvestering	700	700	700
Exploateringskostnader nytt bostadsområde	3 500	1 500	0
Gatubelysning (Armaturer), reinvestering,	65	65	65
Gatubelysning (stolpar), reinvestering,	260	260	260
Parkanläggningar, reinvestering	100	100	100
Maskininvesteringar	400	250	300
Stallaholmsområdet (infrastruktur mm)	500		
Trafiksäkerhetsåtg. Gata. Bäreberg (TRV)	350		
Trafiksäkerhetsåtg. Gata. Bäreberg (TRV)	-110		
Besiktning/Brounderhåll, Broar	800		
Utökning lekplats Bankgatan NO	500		
GC-vägar enl GC-plan		2 500	2 500
Summa Gata/Park	7 065	5 375	3 925
VA-verksamhet			
Vatten och avloppsledningar, reinvesteringar	500	700	700
Reningsverk Bredöl (avlopp)		450	
Redundance VA	100		
Åtgärder ovidkommande vatten	700	300	
Ny vattentäkt, undersökningar		200	300
Avvattnare			2 000
Pumpstation styrcentral	200	150	150
Centrifug reningsverk	200	3 000	
Pumpstation Nossan	100	1 000	
Summa VA-verksamhet	1 800	5 800	3 150
Övrigt			
Inventarier Social sektor	400	400	300
Inventarier utbildning	450	450	450
IT	3 400	3 200	1 700
Inventarier KS	100	100	100
Maskininvesteringar lokalvård	100	100	
Summa Övrigt	4 450	4 250	2 550
Summa totalt	25 465	28 125	12 475

Investeringar per kategori 2020-2022

Kategori tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förskolor	0	6 500	0
Skolfastigheter	3 150	150	150
Kommunala fastigheter	7 200	6 050	2 700
Fritid	1 800	0	0
Gata/Park	7 065	5 375	3 925
VA-verksamhet	1 800	5 800	3 150
Övrigt	4 450	4 250	2 550
Summa nettoinvesteringar	25 465	28 125	12 475

Resultatbudget/plan

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader	-309 040	-314 655	-320 766	-325 365	-332 781
Avskrivningar	-14 558	-16 500	-15 500	-17 000	-17 500
Verksamhetens nettokostnader	-323 598	-331 155	-336 266	-342 365	-350 281
Skatteintäkter	238 572	243 281	244 237	251 564	260 872
Generella statsbidrag	87 857	91 784	98 418	97 306	96 064
Verksamhetens resultat	2 831	3 910	6 389	6 505	6 655
Finansiella intäkter	377	500	300	300	300
Finansiella kostnader	-1 041	-337	-200	-200	-200
Resultat efter finansiella poster	2 167	4 073	6 489	6 605	6 755
Extraordinära poster					
Årets resultat	2 167	4 073	6 489	6 605	6 755

Balansbudget/plan

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	205 841	235 000	240 000	260 000	260 000
Finansiella anläggningstillgångar	20 215	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa anläggningstillgångar	226 056	255 000	260 000	280 000	280 000
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter	1 652	1 500	1 300	1 000	1 000
Kortfristiga fordringar	25 533	30 000	27 200	25 000	25 064
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	22 165	0	0	2 893	10 936
Summa omsättningstillgångar	49 350	31 500	28 500	28 893	37 000
Summa tillgångar	275 406	286 500	288 500	308 893	317 000
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	187 833	191 832	194 248	200 853	207 608
därav årets resultat	2 167	4 073	6 489	6 605	6 755
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	4 972	6 100	6 200	6 400	6 500
Andra avsättningar	16 393	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa avsättningar	21 365	21 100	21 200	21 400	21 500
Skulder					
Långfristiga skulder	5 638	10 000	20 000	30 000	30 000
Kortfristiga skulder	60 570	57 395	53 052	56 640	57 892
Summa skulder	66 208	67 395	73 052	86 640	87 892
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	275 406	280 327	288 500	308 893	317 000

Kassaflödesanalys/plan

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	2 167	4 073	6 489	6 605	6 755
Justering av- och nedskrivningar	14 558	16 500	15 500	17 000	17 500
Justering för avsättning deponi	-304	100	100	200	100
Justering för avsättning pensioner	246	0	0	-1 000	1 000
Medel från verksamheten	16 667	20 673	22 089	22 805	25 355
Ökning(-) /minskning(+) kortfr fordringar	-4 299	4 900	-2 100	-2 200	-64
Ökning(-) /minskning(+) förråd och varulager	93	200	0	-300	0
Ökning(+) /minskning(-) kortfr skulder	-371	0	-4 343	3 588	1 252
Medel från den löpande verksamheten	12 090	25 773	15 646	23 893	26 543
INVESTERINGS-VERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anlägggn.tillg.	-9 257	-32 860	-25 465	-28 125	-12 475
Förvärv av finansiella anlägggn.tillg.	-3 949	-4 000	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-13 206	-36 860	-25 465	-28 125	-12 475
FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN					
Ökning av långfristiga skulder	353	0	0	10 000	0
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	18	18	18	18	18
Medel från finansieringsverksamheten	371	18	18	10 018	18
ÅRETS KASSAFLÖDE	-745	-11 069	-9 801	5 786	14 086
Likvida medel årets början	22 910	30 000	9 801	0	5 786
Likvida medel årets slut	22 165	18 931	0	5 786	19 872

Kommunövergripande verksamhet

Personalstrategiskt arbete

Att personalfrågorna i allmänhet och kompetensförsörjningen i synnerhet är viktiga och prioriterade i Essunga kommun syns i det utvecklingsarbete som HR-enheten är inne i. Under 2020 kommer vi arbeta med att hitta en tätare samverkan med HR-enheten i Grästorps kommun för att se om vi kan ha en gemensam HR-enhet. Kompetensförsörjningen är angelägen för alla våra

verksamheter men utmaningarna och därmed lösningarna kan variera från verksamhet till verksamhet.

Trygga och tydliga chefer är nyckelspelare för att nå en god kompetensförsörjning så arbetet med att stötta och utveckla våra chefer fortsätter. Under 2020 kommer rekrytering vara ett fokusområde med framtagande av process och stödmaterial samt utbildning av våra chefer i rekrytering.

Vi går in i ett projekt tillsammans med samordningsförbundet Västra Skaraborg gällande inkluderande rekrytering som heter Kick off, där alla chefer och några arbetsgrupper kommer att delta. Även arbetet med heltid som norm går framåt.

För att kunna höja sysselsättningsgraden och använda arbetskraften på ett effektivt sätt behöver vi skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna arbeta över verksamhetsgränser. Arbetet kommer att fokuseras på att skapa en gemensam schemaläggning.

Kommunstyrelse

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Uppdraget

Samverkan med våra grannkommuner har blivit en naturlig del i arbetet och kommer att bli allt viktigare för att kunna klara uppdraget som liten kommun. Utifrån den gemensamma IT-plattformen i V6 kommunerna läggs grunden för samverkan kring både IT-system, rutiner och specialfunktioner. Aktuellt för kommande år är nytt gemensamt ärendehanteringssystem och nytt gemensamt ekonomisystem.

Stora investeringsbehov i kommunens lokaler ställer krav på den strategiska planeringen. Uppdraget att ta fram ett utvecklingsprogram för Nossebro tätort och de strategiska ställningstagandena kring skolstrukturen i kommunen kommer att lägga grunden för att ta fram en lokalförsörjningsplan för hela kommunen.

Rekrytering av ny kommundirektör och tillsättning av vakanser inom kommunledningssektorn är viktigt för att kunna svara upp mot förväntningarna när det gäller kommunens övergripande utvecklingsarbete.

Kommunens utmaningar:

- Personalförsörjningen är en utmaning för alla kommunens verksamheter. Vi har ett gott rykte som arbetsgivare och goda resultat i medarbetarenkäten. Tillsammans ger det oss fördelar vid rekrytering. Vi blir dock allt mer beroende av inpendlande medarbetare och det geografiska läget en bit från de stora kollektivtrafikstråken är en utmaning.
- Kommunens intäkter ökar i lägre takt under den här planperioden än under tidigare år. Detta ställer krav på prioriteringar för att kunna upprätthålla en så bra verksamhet som möjligt för alla som bor i kommunen. Vi kommer att behöva ändra sättet vi bedriver verksamheten på för att kvaliteten ska kunna vara fortsatt god. Digitaliseringen innebär även nya möjligheter för att arbeta på ett annat, mer tidseffektivt sätt.

Drift- och investeringsbudget (inkl kapitalkostnader)

Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	35 028	36 270	47 765
Kostnader	97 861	96 293	103 794
<i>Varav personalkostnader</i>	27 735	27 086	31 564
Nettokostnader	62 833	60 023	56 029
Nettobudget	54 468	60 023	62 833
Över/Underskott	-8 365	0	6 804
INVESTERINGAR			
Utgifter	1 820	27 335	24 725
Inkomster	3 188	2 425	110
Nettoinvesteringar	-1 368	24 910	24 615

Sammandrag av driftskostnader (inklusive kapitalkostnader)

Nettokostnader Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Politisk verksamhet	5 278	5 172	4 659
Infrastruktur och skydd	15 550	15 840	16 761
Fritid och kultur	5 732	5 181	6 534
Skolväsendet	7 611	6 688	1 364
Vård och omsorg	1 326	1 319	1 183
Flykting- mott./arb.mark.åtg.	0	0	4 257
Affärsverksamhet	2 113	1 694	635
Övrig verksamhet	25 223	24 129	15 664
Totalt	62 833	60 023	51 057

Större förändringar budget 2019-2020

Verksamheternas förslag till Kommunstyrelsens driftsbudget inklusive kapitalkostnader uppgår till 62,8 mnkr (4,7 procent).

De största förändringarna i budget 2020 består av högre arbetsgivaravgifter, ökade kostnader för kollektivtrafik och dyrare avtal avseende löneadministration och badentreprenör.

Kostnadsökning avseende skolväsen är ramöverföring hyror och vaktmästartjänst från Utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens mål

Stärka kompetensförsörjningen

Kommunens HR-enhet kommer under 2020 att arbeta med att hitta en tätare samverkan med HR-enheten i Grästorps kommun. Detta för att se om vi kan ha en gemensam HR-enhet.

HR-enheten kommer under nästa år fokusera på rekrytering med framtagande av process och stödmaterial samt utbildning av våra chefer i rekrytering.

Essunga kommun går under hösten 2019 in i ett projekt tillsammans med samordningsförbundet Västra Skaraborg gällande inkluderande rekrytering som heter Kick off, där alla chefer och några arbetsgrupper kommer att delta.

Arbetet med tillitsbaserad styrning ska fortsätta. Under nästa år fortsätter arbetet med att ta fram grunduppdragen för enheterna.

Indikator	Nuvarande värde 2019	Målvärde 2022
Alla chefer har genomfört utbildningen inkluderande rekrytering	-	100 %
Uppföljning av anställningstid för nyanställda	-	
Upplevelse bland chefer kring möjligheten att "rekrytera rätt" (undersöks genom egen enkät)	-	100 %
Anställda på heltid, andel (%)	62 %	62 >
Arbetande på heltid, andel (%)	44 %	44 >
Grunduppdrag är framtagna för kommunens enheter/verksamheter	5 st	Alla aktuella grunduppdrag är framtagna

Förbättra kommunens näringslivsklimat

Arbetet med att stärka kommunens näringslivsklimat är en strategiskt viktig fråga för kommunen. Essunga är idag en genuin landsbygdskommun med god företagarganda och goda förutsättningar för nyetableringar. Under 2020 fortsätter arbetet tillsammans med Business Region Skaraborg, som är ett projekt initierat av Skaraborgs kommunalförbund, att marknadsföra Essunga som företagarkommun. För att underlätta för nyetableringar kommer näringslivsansvarig i samarbete med samhällsbyggnadskontoret ta fram en process/etableringsguide som ska ge företag guidning i hur de gör för att antingen expandera sin verksamhet i kommunen eller vill etablera sig här. Relevant information som bör framgå i en sådan guide är t.ex. tillgänglig mark och lokaler i kommunen, anslutningar till kraft, vatten och avlopp, fiber med mera. Stöd finns här att tillgå från Business Region Skaraborg som har ett stort fokus på att locka hit nya intressenter.

Tillsammans med Varas och Grästorps kommuner kommer olika träffar med näringslivet att genomföras även nästa år. En satsning har gjorts att genomföra detta tillsammans med våra grannkommuner. Detta för att skapa bredd i träffarna. Det finns också en styrka i att träffas tillsammans då vi har gemensamma utmaningar, samtidigt som vi kan stimulera nya företag att komma på träffarna.

I nuläget arbetar näringslivsansvarig med att ta fram en egen enkätundersökning till våra företagare. Denna kommer att användas vid företagsbesök i syfte att få ut mer information från våra företagare kring vilka förbättringsområden vi har som kommun att jobba med. Utifrån de svar som ges vid besöken är tanken att arbeta vidare med vårt serviceuppdrag gentemot våra företag.

Indikator	Nuvarande värde 2019	Målvärde 2022
Index i Svenskt näringslivs ranking	Plats 19 (Svenskt näringslivs ranking 2019)	Bäst i Sverige utifrån Svenskt Näringslivs ranking
Service och bemötande ska förbättras	Sammanfattande omdöme 2019 i Svenskt näringslivs mätning: 4,3, uppföljning ska även ske genom egen enkät	4,3>
Fastställa en process/etableringsguide för företag som vill etablera sig i kommunen	-	Process/etableringsguide är framtagen

Planer för varierande och attraktiva boendeformer är framtagna

Under 2020 kommer samhällsbyggnadskontoret fokusera på följande uppdrag:

- Antagen detaljplan, Mosippan ska påbörjas gällande vägar och vatten- och avlopp.
- Detaljplanen Nossebro Södra färdigställs för samråd.

Indikator	Nuvarande värde 2019	Målvärde 2022
Bostadsförsörjningsprogram är framtaget	-	Program är framttaget
Antal nyproducerade bostäder	6	15
Antal tillgängliga tomter för småhus	22	30
Befolkningsutveckling	24 personer (Källa: SCB, uppmätt 2018-12-31)	24>
Ta fram ett samlat informationsmaterial om de tomter för småhus och industritomter som finns till försäljning		Mäklare har tagit fram informationsmaterial

Stärka Essunga kommun som destination

Under 2020 kommer Leader-projektet Träffpunkt Nossebro fortsätta. Projektet kommer då att fokusera på att stärka den digitala marknadsföringen av Nossebro och kommunen i stort som destination. En utbildning i hur man använder sociala medier i marknadsföringssyfte kommer att genomföras både internt inom kommunorganisationen och med företagare. Projektet har under 2019 arbetat fram en ny logotype för handeln i Nossebro. Under 2020 kommer den att lanseras. Målsättningen med att ha en logotype för handeln är att stärka Nossebro som handelscentrum. Logotypen kommer att lanseras i samarbete med köpmannaföreningen.

För att kunna locka till sig fler externa intressenter att genomföra evenemang eller event på vårt marknadsområde är det viktigt med tydlig information om hur man går tillväga för att anordna ett event/evenemang samt vilka eventmaterial som finns att tillgå. Tillsammans med samhällsbyggnadskontoret kommer det under 2020 påbörjas ett arbete med att ta fram en eventbroschyr med relevant information såsom prislista, vilka eventmaterial som finns att tillgå m.m. Under 2020 behöver även prissättningen för större arrangemang ses över. Översynen av prissättningen inkluderar både mark men också priset för själva genomförandet av arrangemang. Det finns också ett behov av att se över hyresavtal och vad som gäller när vi hyr ut mark och material till externa aktörer. Detta arbete ska också genomföras tillsammans med samhällsbyggnadskontoret.

Tillsammans med övriga kommuner i V6 fortsätter arbetet med att marknadsföra Västra Skaraborg som besöksmål. Marknadsföring sker både genom tryckt material och genom hemsida. Kommunutvecklaren kommer också tillsammans med Destinationsbolaget Läckö-Kinneulle se över möjligheten att få stöttning från Destinationsbolaget i syfte att arbeta med turistwebben och uppdatera den med aktuell information med Essungas del.

Under 2019 initierades ett arbete med samhällsbyggnadskontoret att ta fram ett utvecklingsprogram för Nossebro. Detta arbete kommer också att fortgå under 2020. Inom ramen för utvecklingsprogrammet kommer vi att se över hur vi skulle kunna utveckla och nyttja marknadsområdet.

Indikator	Nuvarande värde 2019	Målvärde 2022
Antal externa, utåtriktade och öppna arrangemang och event ska öka		
Ta fram ett evenemangsmaterial med tillhörande prislista för att genomföra event eller evenemang på marknadsområdet.		Material och prislista är framtagna

En varumärkesstrategi som stärker kommunens värde och kvalitéer är framtagen och etablerad

Idag saknas det en helhetslösning för hur kommunen ska marknadsföra sig och vad som ska marknadsföras. Kommande arbete handlar om att hitta och paketera den egna identiteten samt nå ut med ett önskat budskap för att öka kännedomen om kommunen och att stärka organisationen som varumärke. Inom kommunledningssektorn kommer det också startas upp ett arbete med att ta fram en ny kommunikationsplan. Detta då den tidigare planen har flera år på nacken och kommunikationsstrategier är i mångt en färskvara. Kommunikationsplanen kommer visa hur Essunga kommun väljer att nå ut med varumärkesstrategin.

En värdeskapsutbildning blir startskottet för att positionera oss som en stark organisation, därför är en av aktiviteterna att under nästa år genomföra utbildningen för berörda medarbetare.

Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar om att skapa tydliga associationer till organisationen genom att positionera sig som, och leva upp till, att vara det bästa valet för både nuvarande och potentiella medarbetare. Därför måste vi hitta det som kännetecknar Essunga kommun som organisation, och nå ut med detta.

Kommunen har ett befintligt ram-avtal för kommunikationsstrategier, vilket kommer utnyttjas för att lotsa oss rätt i framtagandet av kommunprofil.

Indikator	Nuvarande värde 2019	Målvärde 2022
Alla medarbetare har genomfört en utbildning i värdskap		100%
En kommunikationsplan och kommunprofil är framtagna		Plan och profil är framtagna

Budget i balans

Indikator	Nuvarande värde 2019	Målvärde 2022
Resultatavvikelse i % från budget	0	0

Enligt God ekonomisk hushållning ska nämnderna hantera beslutade budgetmedel på ett sätt som möjliggör nytta för kommuninvånarna utifrån de uppdrag som kommunfullmäktige delegerat till nämnderna.

Personalpolitiska åtgärder

Åtgärder för att rigga kommunledningssektorn utifrån sitt uppdrag i den nya organisationen kommer att fortsätta under 2020. Rekrytering av ny ordinarie kommundirektör är en viktig del i detta. Utifrån den inventering av arbetsuppgifter och uppdrag som gjorts kommer rekrytering och tillsättning av vakanta tjänster också att kunna göras.

Kommunledningssektorn är mitt inne i en kompetensväxling med pensionsavgångar som ersätts med nya medarbetare som har andra erfarenheter och kompetenser. Det är viktigt att balansera behovet av både kontinuitet och förändring där vi bibehåller det som är bra samtidigt som vi förnyar verksamheten för att möta ändrade krav.

Vatten och avlopp

En VA-plan med inriktning på vattenförsörjning är under framtagande. När den är klar får vi analysera hur samhällsbyggnadskontoret ska arbeta framåt med frågan.

Styr och övervakningssystemet till VA-anläggningarna ska bytas ut.

Ledningsnät:

En analys av ovidkommande vatten i Främmestad är beställd under hösten 2019. Därefter kommer åtgärder och investeringsbehov tas fram. När Främmestad är klar kommer Nossebro att analyseras därefter Essunga station och kyrkby.

Samhällsbyggnadskontoret kommer se över utläckage på vattenledningsnätet för att minska vattenförbrukningen. Ett arbete kommer också genomföras när det gäller att se över och eventuellt byta ut strategiska ventiler på huvudledningsnätet så att vi kan sektionera samhällena i mindre delar.

Vattenverk:

På vattenverket i Främmestad kommer en avfuktare installeras. En större reservoar vid Furet är ett förslag som finns idag för att säkra upp vatten tillgången.

Reningsverk:

Större kommande investeringar inom 3-4 års period blir troligen utbyte av slamavvattnare (idag centrifug) och kringutrustning.

Pumpstationer:

Samhällsbyggnadskontoret håller på att uppdatera styrning och övervakning vid pumpstationerna. En större pumpstation som ligger vid ån och som pumpar allt avlopp från Jonslund, Essunga station, Kyrkby samt östra delen av Nossebro bör byggas om och troligen flyttas upp då den vid högvatten blir helt omsluten av Nossan.

VA verksamhet, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	7 850	7 590	7 791
Kostnader	-7 941	-7 590	-7 791
Nettokostnader	-91	0	0
Nettobudget	0	0	0
Årets resultat	-91	0	0

Avfallsverksamhet, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	3 974	3 932	4 092
Kostnader	-5 364	-5 529	-5 642
Nettokostnader	-1 390	-1 597	-1 550
Nettobudget	1 531	1 597	1 550
Årets resultat	141	0	0

Avfall

Avfallsverksamheten är helt finansierad genom taxor. Verksamheten omfattar hämtning av hushållens sopor med hjälp av entreprenör (Ragn-Sells) samt mottagande av hushållens grovavfall på kommunens återvinningscentral vid Krusegården i Nossebro.

För insamling av hushållens avfall är mycket på gång. Förutom att samla in restavfall så har kommunerna fått krav på sig att samla in matavfall.

Producenterna FTI (de som hanterar insamlingen av förpackningsavfallet) har fått krav på att anordna hushållsnära insamling av förpackningar.

Det pågår förhandlingar mellan kommuner, Avfall Sverige och FTI för att lösa samordning och ekonomi. Vi söker samarbete med grannkommuner i frågan, främst med Vara kommun som har samma avtalstid och entreprenör på renhållningen.

Målet är flerårigt:

Ta fram en ny avfallsplan i samverkan med andra kommuner.

Avfall Sverige har publicerat direktiv till alla kommuner för hur de ska fortsätta sitt arbete gällande lagändringen som skett (hushållsnära avfallshantering). Vara kommun har nyrekryterat en avfallssamordnare som även vi har varit i kontakt med gällande framtida lösning. Revidering av befintlig avfallsplan bör belysa hur vi i framtiden ska hantera vårt avfall.

Socialnämnd

Verksamhetsplan Socialnämnden

Socialnämndens mål 2020

- Utveckla arbetet med en verksamhet där individen är i centrum i enlighet med omsorgsplanen (Brukare)
- Förebygga social problematik genom samverkan mellan socialtjänst, skola och andra samverkanspartners (Samverkan)
- Stärka kompetensförsörjningen (Personal)
- Stärka strukturer i verksamheterna så att ny personal och medarbetare känner en trygghet och tydlighet i sitt arbete (Internt)
- Budget i balans (Ekonomi)

Målen arbetades fram inför 2019. De är fleråriga och uttrycker en riktning för utvecklingen av verksamheten som är viktig att bibehålla även år 2020.

Uppdraget

Kompetensförsörjningen är en gemensam utmaning för hela nämndens verksamhet. Konkurrensen är hård om utbildad personal främst inom myndighetsutövning, men även legitimerad personal och undersköterskor är bristyrken

För att bättre kunna anpassa verksamheten utifrån den enskilda brukarens behov behöver bemanning och schemaläggning ses över. Verksamheten inom äldreomsorgen behöver ställas om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation.

Ombyggnation av kök och demensavdelningar på Kerstinsås planeras att genomföras under 2020. Verksamheten behöver anpassas för att kunna matcha de ökade hyreskostnaderna efter ombyggnationen.

Utvecklingen av behovet ser olika ut för de olika målgrupperna. Behovet av särskilt boende för äldre minskar medan behovet av bostad med särskild service för funktionsnedsatta ökar något. Beslut om boendestöd ökar och försörjningsstödet ökar.

Drift och investeringsbudget (inklusive kapitalkostnader)

Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	39 074	46 687	45 248,7
Kostnader	169 051	180 864	176 069,1
Varav personalkostnader	127 199	133 394	125 518,2
Nettokostnader	129 977	134 177	130 820,4
Nettobudget	129 977	134 177	127 005
Över/underskott	0	0	-3 815,4
			-3 815,4
INVESTERINGAR			
Nettoinvesteringar	400	400	232,7

Drift och investeringsbudget (inklusive kapitalkostnader)

Budgeten bygger på följande större förändringar och förutsättningar som närmare beskrivs under respektive verksamhet:

- Minskning av 8 platser på särskilt boende Kerstinsås 1 500 tkr
- Matdistribution som sköts av taxi tas över av hemtjänsten 450 tkr

- Planerad utökning 2019 av demensdagvården med ytterligare en dag genomförs ej, effektivare bemanning 400 tkr
- Ingen ökning av budget för försörjningsstöd utifrån utfall 2019.
- Ingen ökning av budget för Torggatans gruppboende utifrån utfall 2019.
- Lägre budget stödboende 200 tkr
- Lägre budget för kontaktpersoner inom IFO 100 tkr
- Effektivisering av lokaler 200 tkr
- Oförändrad budget för integrationsarbetet. I sin helhet finansierad med statsbidrag.
- Sommarpraktikplatser för en årskull kvarstår 200 tkr
- Nytt boende med 5 servicelägenheter enligt LSS på Forsgatan. Finansieras till hälften genom omfördelning och en effektivare organisation. Ej helårseffekt på kostnader 2020. Kommunen ersätts för boende enligt LSS i utjämnningssystemet med ca 800 tkr/plats, med två års förskjutning.
- Level Upgrade permanentas som insats för att personer ska komma i egen försörjning 600 tkr
- Budget för personlig assistans, ledsagarservice och korttidsvistelse uppdaterad med aktuella volymuppgifter
- Planeringsverktyg och digital dokumentation inom hemvården 400 tkr
- Planerade investeringar består av inventarier till nya LSS-boendet och utbyte av ett fordon på arbetsmarkandsenheten.

Sammandrag av driftkostnader (inklusive kapitalkostnader)

Nettokostnader (Tkr)	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Övergripande	6 863	6 414	5 778,60
Äldreomsorg	71 174	77 795	76 213,3
Funktionshinderomsorg	25 965	26 390	30 428,3
Individ- och familjeomsorg	25 975	23 578	18 400,2
Summa	129 977	134 177	130 820,40

Kommentarer till ekonomisk redovisning

I budget 2020 ingår inte kostverksamheten för äldreomsorgen med ca 4,7 mnkr. Den redovisas i den gemensamma kostenheten inom utbildningsnämndens budget.

Nyckeltal

Nettokostnadsavvikelse i %		2 016	2017	2018
Individ och familjeomsorg	Essunga	97,7	70,6	50,3
	Medelvärde Västra Göta-landsregionen	16,9	15,2	14,2
LSS	Essunga	-13,8	-10,6	-5,8
	Medelvärde Västra Göta-landsregionen	-1,2	-1,1	-0,9
Äldreomsorg	Essunga	4,9	6,6	12,0
	Medelvärde Västra Göta-landsregionen	3,7	3,5	3,6
Kundnöjdhet, andel %		2 016	2 017	2 018
Brukarbedömning, hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn	Essunga	95	92	97
	Medelvärde Västra Göta-landsregionen	92	92	91
Brukarbedömning, särskilt bo-ende äldreomsorg, helhetssyn	Essunga	85	75	89
	Medelvärde Västra Göta-landsregionen	84	85	84

Statistik

Budget 2020	Antal platser	Budget 2020	Antal platser
Äldreomsorg		Individ- och familjeomsorg	
Antal platser särskilt boende	64	Antal familjehemsplaceringar	16
Antal beviljade timmar hemvård per månader	3 700	Antal placeringar barn- och unga på institution	1
Funktionshinderomsorg		Antal placeringar vuxna på institution	1
Antal platser gruppbo-stad LSS	5		
Antal platser servicelä-genhet LSS	9		
Antal personer med personlig assistans	14		
-därav kommunens as-sistans	7		

Äldreomsorg

En allt större andel vill bo kvar i sitt ordinarie boende i takt med att kommunen kan erbjuda en allt mer kvalificerad vård och omsorg i hemmet. Detta tillsammans med att det i kommunen både finns trygghetsbostäder för äldre och pensionärslägenheter gör att behovet av platser på särskilt boende minskar. Under 2019 har flera platser stått tomma. Särskilt boende är den boen-deform som kostar mest eftersom den innebär vård och omsorg dygnet runt. För 2020 planeras en avveckling av 8 platser på särskilt boende, vilket motsvarar en halv avdelning på Kerstinsås.

Matdistribution sköts idag både i egen regi och av taxi. Eftersom det handlar om varm mat och volymerna är så små är det mer kostnadseffektivt att sköta allt i egen regi.

Funktionshinder

Ett nytt boende med servicelägenheter enligt LSS har planerats under flera år och beräknas vara klart under 2020. Det innebär en mer ändamålsenlig organisation och en möjlighet att avsluta en extern placering och en tillfällig boendelösning. Det innebär också att vi kan erbjuda servicelä-genhet enligt LSS till personer med fysisk funktionsnedsättning i kommunen, frigöra plats i gruppbo-stad för nya brukare och på sikt avsluta en korttidsvistelse i annan kommun.

Individ- och familjeomsorg

Efter några år med hög personalomsättning och mycket inhyrd personal är myndighetsavdel-ningen nu bemannad med ordinarie personal. Det innebär att kostnaderna för inhyrd personal försvinner.

Antalet personer och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har successivt ökat från en låg nivå 2016. Genom ett utvecklat samarbete mellan myndighetsavdelningen och arbetsmarknadsen-heten ska den negativa trenden brytas och fler personer komma i rätt försörjning.

Behovet av externa placeringar av barn, unga och missbrukare varierar över tid. Budgeten byg-ger på i genomsnitt ett barn och en vuxenplacering under året.

De riktade statsbidragen för ensamkommande minskar till följd av att det kommer få eller inga ensamkommande till kommunen. Riktade statsbidrag för att stärka barn- och ungdomsvården minskar också.

Kommunen har haft ett framgångsrikt integrationsarbete under flera år där nyanlända fått jobb och stannat kvar i kommunen. Verksamheten har finansierats med de statsbidrag som följer med flyktingmottagandet. Det är en utmaning att bibehålla det goda integrationsarbetet om antalet

flyktingar och därmed intäkterna minskar.

Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan Utbildningsnämnden

- **Samverkan mellan verksamheter för hög måluppfyllelse, god kvalitet och resurseffektivitet**

Beskrivning av målet:

Samarbete mellan verksamhetsformer är viktigt för att stödja barns och elevers långsiktiga lärande och utveckling. För utbildningssektorn finns en ledningsgrupp som återspeglar de olika uppdrag som nämnden har, vilket innebär att såväl chef för lokalvård och kost till kultur- och fritidschef och rektorer är delaktiga. Respektive chef bidrar både med kompetens från det egna verksamhetsområdet men har också ansvar för att bidra med perspektiv som stärker en gemensam helhetssyn. Under 2019 startade ett samverkansarbete tillsammans med ledningsgruppen. Det är genom att sammanföra olika perspektiv som de goda idéerna skapas och som ger grund för god kvalitet i våra verksamheter. Under 2020 ska utbildningssektorn fortsätta att arbeta för att stärka samarbetet inom och mellan verksamheterna.

- **Med hjälp av digitaliseringens potential utveckla och förbättra förutsättningarna för lärande i förskola och skola**

Beskrivning av målet:

Våra barn och elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och antalet digitala verktyg som används i undervisningen har under åren ökat. Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I kommunens IKT-plan anges att arbetet med informations- och kommunikationsteknik ska öka måluppfyllelsen i grundskolans samt ge barn, ungdomar och pedagogisk personals förtrogenhet, nyfikenhet och stimulans.

Digitala läresurser leder per automatik inte till högre måluppfyllelse, därför behövs verktygen utvärderas och bedömas vilken relevans de har i undervisningen. Digitala läresurser kan indirekt påverka måluppfyllelsen genom att undervisningen varieras vilket kan leda till ökad motivation hos barn och elever. Våra elever i åk 6 kommer vara först ut med 1:1, där varje elev tilldelas en bärbar dator. Under det kommande verksamhetsåret ska även vår personal inom förskolan tilldelas Ipads. Dessa två satsningar kommer vara centrala att följa och utvärdera för förskola och skolas fortsatta digitala utveckling.

- **Varierat och värdefullt kultur- och fritidsutbud för barn och unga**

Beskrivning av målet:

Detta mål tar sikte på de aktiviteter och kulturupplevelser som genomförs av vårt bibliotek, kulturskola, fritidsgård samt förskola och skola. Genom en variation av aktiviteter och kulturupplevelser ges goda förutsättningar för att öka barn och ungas läslust, kreativitet och välmående.

Uppdraget

Utbildningsnämndens arbete för att nå målen 2020, består främst i samverkan med såväl interna som externa parter, höja den digitala kompetensen samt erbjuda barn och unga en variation av aktiviteter och kulturutbud.

Vi har en hög behörighet hos vår personal inom förskola, grundskola, grundsärskola och vuxenutbildningen, men betydligt lägre inom fritidshem. Vi behöver se över möjligheterna att stötta medarbetare som utbildar sig, både med inriktning mot fritidshem, men också som musiklärare

och specialpedagog. Framåt måste vi fortsätta vara en god arbetsgivare där medarbetarna stannar kvar, men också som ger oss ett gott rykte som resulterar i många behöriga sökanden till våra tjänster. Men vi måste också titta på möjligheterna för att ta in andra kompetenser som kan utföra del av sysslorna i verksamheterna. Drift- och investeringsbudget (inklusive kapitalkostnader)

Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	26 663	20 920	28 033
Kostnader	162 760	153 497	163 205
<i>varav personalkostnader</i>	<i>109 203</i>	<i>100 261</i>	<i>101 892</i>
Nettokostnader	136 097	132 577	135 172
Nettobudget	134 846		136 211
Över/underskott	-1 252		1 039
INVESTERINGAR			
Nettoinvesteringar	450	350	969

Budget 2020 redovisas exkl kapitalkostnader.

Sammandrag av driftskostnader (inklusive kapitalkostnader)

Nettokostnader Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Nämnd	439	353	222
Stöd till studieorganisation	160	160	160
Allmän kulturverksamhet	105	105	78
Biblioteksverksamhet	2 833	2 718	2 694
Kulturskola	1 091	1 127	979
Fritidsgård	987	821	573
Familjecentral	286	284	206
Pedagogisk omsorg	140	1 232	1 273
Förskola	31 014	33 560	35 455
Fritidshem	7 116	6 489	5 734
Förskoleklass	2 986	2 467	3 119
Grundskola	54 884	54 646	57 214
Obligatorisk särskola	1 503	2 120	2 659
Gymnasieskola	20 202	21 172	19 209
Gymnasiesärskola	2 821	1 780	894
Grundvux		449	442
Gymnasial vuxenutbildning	3 243	2 101	2 196
Svenska för invandrare		575	599
Skolkontor	203	418	1 467
Kost och lokalvård äldreomsorg	4 833		
Totalt	134 846	132 577	135 173

**Budget 2020 bygger på nämndens förslag § 62, 2019-08-26 om nedläggning av pedagogisk omsorg.*

Kommentarer till ekonomisk redovisning

Se förslag till Driftbudget och Investeringsbudget 2020.

Barn- och elevantal

Antal barn och elever per skolform	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förskola				
Antal barn	290	307	316	318
Grundskola och förskoleklass				
Antal årselever förskoleklass	72	70	64	79
Antal årselever åk 1-9	560	575	585	579
Antal årselever åk F-9 i annan kommun	15	17	17	14,5
Gymnasieskola				
Antal elever i annan kommun	185	176	188,5	187
Antal elever i Nossebro (IM)	6			

Kulturskola/Kultur och bibliotek

Kulturskola:

Vi arbetar målmedvetet för att fler ska ta del av Kulturskolans resurser genom öppna verksamheter, framför allt kring musikstudion.

Stöd från Kulturrådet har möjliggjort skapande av denna musikstudio i Kulturskolans lokaler. Denna invigdes i december månad 2018. Verksamheten har riktats till unga från 12 till 19 år. Samverkan mellan Kulturskola och Fritidsgården Hållplatsen sker och vidareutvecklas. Vi har också beviljats ytterligare medel för samverkan mellan Kulturskola och fritidshemmen kring musikstudion.

Uppdraget som utbildningsnämnden gett kring om ett Ungdomens hus kan skapas i Essunga utifrån redan nu fingerande ungdomsverksamheter fortsätter under 2020. Musikstudion är ett exempel på samverkan utifrån uppdraget.

Kultur och bibliotek:

Biblioteket fortsätter utvecklingsarbetet i samarbetet med övriga V6-kommuner. Under 2020 fokuserar man på programverksamheten och förhållningssätt.

För medlen man rekviderade genom statsbidraget Stärkta bibliotek satsar man på kreativ verksamhet för familjer och barn samt utställningar. Som exempel kan nämnas att ett kreativt rum ska iordningställas. Detta blir ett komplement till kulturskolan.

I samarbete med SISU bjuds det in till föreningsträffar.

Förskoleverksamhet

Det finns tomplatser på våra förskolor och pedagogisk omsorg, antalet barn i förskolan kommer också att sjunka med start redan nästkommande läsår då en stor barngrupp födda 2014 avslutar sin tid i förskolan och börjar i den obligatoriska grundskolan/grundsärskolan. För att anpassa kostnaderna till det lägre behovet behövs en minskning av antal platser för barn i förskoleåldern. Det innebär att några barn behöver byta avdelning så att en avdelning kan stängas. Den verksamhet med minst antal barn är den pedagogiska omsorgen, Solåker, med nio barn i förskoleåldern. Efterfrågan på pedagogisk omsorg har inte ökat under de senaste åren. Det följer utvecklingen i resten av landet. Det gör att barngruppen blir liten, personaltätheten hög och kostnaden

per plats hög. I förslaget att lägga ner den pedagogiska omsorgen i kommunen har det enskilda intresset vägts mot det allmänna intresset.

Kommunen har i jämförelse med regionen och riket en hög andel behörig personal. Vi ser en tydlig trend att antalet behöriga förskollärare minskar och verksamheten planerar nu för två förskollärare och en barnskötare vid nyrekryteringar.

Familjecentralen har snabbt blivit en populär mötesplats och fortsätter under 2020. Man kommer att utveckla med föräldrautbildningar genom ABC-träffar. ABC står för Alla Barn i Centrum.

Verksamheterna arbetar systematiskt med att implementera den reviderade läroplanen.

Som en del i digital kompetens gör vi en stor satsning på digitala enheter i förskolan. All personal disponerar en egen Ipad att använda vid planering av verksamheten samt vid uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet som vid kommunikation med vårdnadshavare.

Skolbarnsomsorg

Behovet av skolbarnsomsorg fortsätter att öka. Man arbetar i än större utsträckning gruppindelad och varierar uteaktiviteter med aktiviteter inomhus och man använder flera ytor för att på det sättet minska antalet barn som är tillsammans samtidigt.

Från 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Vi har fortsatt en stor utmaning i att rekrytera behöriga lärare mot fritidshem.

Grundskola, grundsärskola och förskoleklass

Vi har fortsatt mycket hög behörighet i grundskolan vilket är positivt. Det ger ringar på vattnet, lärares arbetsbelastning delas av fler med behörighet, vilket innebär att personal stannar kvar hos oss.

Vårt utvecklingsarbete, Esslyftet, i samarbete med Challenging Learning fortsätter ytterligare ett år. Rapporten bekräftar att verksamheterna gjort stora framsteg inom de tre fokusområdena. Vi fortsätter samarbetet för att befästa och ytterligare förbättra undervisningen kring de tre fokusområdena Utmanade undervisning, Återkoppling och Dynamiskt tankesätt samt utvecklingen av fokusgrupper och lärpromenader.

Samarbetet med Friends kommer att avslutas under 2020, under detta sista år har vi valt inriktning nätkränkningar. Såväl personal som elever och föräldrar erbjuds utbildning av Friends.

Under höstterminen 2019 startar ett pilotprojekt där alla elever i årskurs 6 disponerar en egen dator, detta ska ge oss fördjupad information och erfarenhet inför den kommande redovisningen i utbildningsnämnden inför budget 2021 för en utökning av kvantiteten av digitala enheter för våra elever.

Vårterminen 2020 är endast två elever inskrivna i grundsärskolan, ämnesområde (tidigare träningsskolan). Det är en utmaning med en så liten enhet, dessa elever har haft en mycket god utveckling vilket man ser dels i sammanhållningen, men framför allt i att de vågar utmana sig själva och delta i nya aktiviteter. Ett systematiskt arbete fortgår för att bibehålla denna utveckling.

Fortsatt samarbete med socialtjänst, folkhälsoplanerare, men också med Närhälsan kring hälsofrämjande insatser sker för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar.

Framtida skolororganisation och planering av skollokaler är två frågor som påverkar varandra och kan också ha inverkan på kommunens platsutveckling. Komplexiteten gör frågorna principiella och de ligger därför utanför utbildningsnämndens beslutsmandat. Därför tillsattes en särskild politisk styrgrupp (KS 2019-06-19, § 84). Styrgruppen ska säkerställa att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag till utbildningsnämnden och kommunfullmäktige för beslut om framtida skolororganisation och investering i skollokaler.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskola:

I Essunga kommun finns ingen gymnasieskola och därmed inga nationella gymnasieprogram. Vi samarbetar med många gymnasieskolor, men framför allt med Lagmansgymnasiet i Vara samt Sundlergymnasiet i Vårgårda där störst andel av våra elever studerar.

Vi fortsätter att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning för att eleverna ska hamna på rätt gymnasieskola och rätt program direkt, vilket i sin tur resulterar att fler elever har fullföljda studier inom tre år. Det nära samarbete vi byggt upp med gymnasieskolorna i grannkommunerna är också en god grund för att nå detta mål.

Graden av fullföljda examen är fortsatt låg, men merparten av eleverna går ut med studiebevis. Vi fortsätter ändå med insatser för att minska antal avhopp. Vi tar med oss erfarenheterna från projektet Plug Innan och fortsätter samarbetet med Vara kommun i projektet En skola för alla.

Gymnasiesärskola:

Flertalet av eleverna i gymnasieskolan går årskurs 1. Planering, arbete och samverkan för en bra övergång till gymnasiet har gjorts under våren 2019. Inför 2020 har vi tagit höjd för detta i budget.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Essunga kommun drivs av Lidköpings kommun.

Från och med år 2020 kommer Campus Lidköping ha helhetsansvaret för vuxenutbildningen i Essunga kommun, det vill säga även personalansvaret. Detta kan komma att påverka utbudet något. Behovet av utbildning blir det som i huvudsak bestämmer utbudet på plats i Nossebro.

På Lärcenter i Nossebro kommer fortsatt att erbjuda Svenska för invandrare (SFI) och kurser på grundläggande nivå i engelska, matematik och svenska. Dessutom erbjuds distansutbildning på Jensen komvux och yrkesutbildningar. Antalet elever som kommer att efterfråga SFI-undervisning är fortsatt stort och kommer att öka ytterligare. Då lokalerna är små vilket innebär små undervisningsgrupper är det svårt att planera hur stora resurser som kommer att krävas.

Kost och lokalvård

Sedan hösten 2019 har kost- och lokalvård delats i två verksamheter, en kost och en lokalvård för alla enheter i Essunga kommuns regi. Detta för att uppnå specialistkompetens där man kan fokusera på utbildning av personal, effektiviseringar och utvecklingsinsatser i de olika verksamheterna.

Bygg- och Miljönämnd

Verksamhetsplan Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens mål 2020

- Digitalisering
- Rättssäkra beslut och samverkan med andra aktörer/kommuner
- tillväxt och tillsyn

Uppdraget

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Syftet med kontroller/tillsyn är att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Konsumenten ska kunna köpa säkra livsmedel. Byggnader ska ha en god inomhusmiljö. Grundvatten, vattendrag och sjöar ska inte förorenas av avloppsvatten eller kemikalier.

Nämndens uppgift är även att handlägga ärenden inom Plan- och bygglagen (byggnationer, renoveringar mm.) som underlättar för kommunen att växa i sin helhet.

Essunga kommun har intensifierat samverkan med andra kommuner genom att en del av tillsynsverksamheten köps av Vara kommun. Under 2018 har även ett nytt handläggarsystem upphandlats och implementerats inom V6 kommunerna vilket innebär att handläggningen i alla 6 kommuner blir likvärdig. Detta bör leda till mer rättssäkra och samstämmiga beslut inom de sex kommunerna. Arbetet pågår under flera år för att få alla kommuner att arbeta samt handlägga på likvärdigt sätt.

En framgångsfaktor för att få nöjda intressenter är att ha korta beslutsvägar, tillgänglighet och god service.

För att långsiktigt klara åtaganden inom Bygg- och miljönämndens områden kommer det att krävas utökad samverkan med andra kommuner. Ett fokusområde under 2020 kommer därför att vara att se vilka möjliga samverkansområden som finns.

Drift- och investeringsbudget (inklusive kapitalkostnader)

Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Intäkter	1 080	1 050	850
Kostnader	2 294	2 231	2 594
varav personalkostnader	1 219	1 183	1 963
Nettokostnader	1 214	1 181	1 744
Nettobudget	1 214	1 181	1 682
Över/underskott	0	0	-62
INVESTERINGAR			
Utgifter	0	300	0
Inkomster	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	300	0

Sammandrag av driftkostnader (inklusive kapitalkostnader)

Nettokostnader Tkr	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2018
Politisk verksamhet	155	155	125
Bygg	253	288	460
Miljö	806	798	1 159
Totalt	1 214	1 181	1 744

Bygg

Bygglovstjänster köps från Vara kommun om max två dagar per vecka. Vi tror och hoppas att detta skall bli en långsiktigt bra och hållbar lösning.

Kommunen arbetar kontinuerligt med bostadsbyggnation i både flerbostadshus och småhus. Efterfrågan på tomter i våra andra tätorter är idag inte så stor. Under en 10 års period har vi i genomsnitt sålt 4 tomter/år. Förhoppningen är att tomtförsäljningen ska öka under 2020 då vi upphandlat en mäklare att sköta försäljningen.

När det gäller byggnation av flerbostadshus kommer Essunga Bostäder att påbörja byggnation hösten 2019.

Det planerade utvecklingsarbetet 2020 kommer fokusera på:

- Fortsatt planering av nya bostadsområden för småhustomter
- Minst 15 bostäder skall byggas under året
- Säkra kompetensförsörjningen för detaljplanearbetet

Miljö

Bakgrund och det planerade utvecklingsarbetet 2020

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för områdena livsmedel, miljöskydd och hälso-skydd. Tillsynen är lagstadgad och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att kommunens tillsynsarbete. Syftet med kontrollen är att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Konsumenten ska kunna köpa säkra livsmedel. Byggnader ska ha en god inomhusmiljö. Grundvatten, vattendrag och sjöar ska inte förorenas av avloppsvatten eller kemikalier. I länet arbetas det aktivt med förorenade områden.

Miljötillsynen prioriteras efter var den gör störst nytta. Planeringen omfattar inspektioner av de större industrierna, de större lantbruken och de enskilda avloppen.

Utmaningar och framgångsfaktorer

En viktig utmaning när det gäller miljöarbetet är att tydliggöra kommunens ambition och vilja. För att kunna leva upp till lagstiftningens krav är det viktigt att säkra kompetensförsörjningen. Som verktyg och underlag för detta finns det en behovsutredning. Genom att ha köpa tjänster från Vara med kan arbetet utföras ändamålsenligt.

Framgångsfaktorer för att få nöjda intressenter är att ha korta beslutsvägar, tillgänglighet och god service mot våra innevånare och företagare.

Omvärldsbevakning

Miljöstrategiskt arbete förekommer ofta i landets kommuner och under 2020 behöver vi från Essunga se på hur detta arbete kan ske i samverkan med närliggande kommuner. För att hantera krav och förväntningar från olika myndigheter krävs det utökad kommunal samverkan avseende exempelvis resurser och kunskap.



Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr 2019-000199

Förslag sammanträdesdagar 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2020, med byte av kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 6 januari till den 8 januari.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat förslag om att Kommunfullmäktige ska sammanträda sju gånger under 2020. Under 2019 har Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträtt åtta gånger. Bedömningen är att fullmäktige inte beslutar i lika många frågor som styrelsen och nämnderna vilket gör att fullmäktige inte behöver ha lika många sammanträdestillfällen. Beslutsfördelningen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen är relativt jämnt fördelad och bedömningen är att de behöver ha lika många möten var.

I förslaget har kommunstyrelsens arbetsutskott ett möte mer än kommunstyrelsen. Det mötet ligger den 18 december för att gardera ett eventuellt tidigt sammanträde för kommunstyrelsen 2021. Detta möte kan också komma att ställas in om behov inte finns. Förslaget är framtaget utifrån kommunens budgetprocess, därför finns också förslag på dialogdagar, budgetberedning samt sammanträden för kommunfullmäktiges presidium. Ärendet är utskickat på remiss, och förslag om sammanträdesdagar från nämnderna bereds just nu.

Synpunkter kring sammanträdesdagar kom upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 18 september och diskuterades. Sammanträde på marknadsdagar är inte att föredra. Dessa ändringar gjordes och finns nu med i förslaget.

- att sista kommunstyrelsens arbetsutskott förläggs till den 16 december och att lägga till kommunstyrelsens arbetsutskott i februari och juni.

- att kommunledningssektor ska undersöka om kommunstyrelsens arbetsutskott kan läggas på måndagar.

Under sammanträdet

Barbro Gustafsson tar upp att den 6 januari är en röd dag. Därför behöver kommunstyrelsens arbetsutskott flyttas. Förslag på dag blev istället onsdag den 8 januari.

Ärendets gång

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-18, § 125

Kommunfullmäktiges presidium, 2019-08-15, § 4



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 125, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-18
- Protokollsutdrag § 4, Kommunfullmäktiges presidium, 2019-08-15
- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-09-30
- Förslag sammanträdesdagar 2020, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-09-23

Expedieras till

Administrativ chef, Lina Jonasson

Sammanträdesdagar 2020

Förslag till beslut

Godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat förslag om att Kommunfullmäktige ska sammanträda sju gånger under 2020. Under 2019 har Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträtt åtta gånger.

Bedömningen är fullmäktige inte beslutar i lika många frågor som styrelsen och nämnderna vilket gör att fullmäktige inte behöver ha lika många sammanträdestillfällen.

Beslutsfördelningen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen är relativt jämnt fördelad och bedömningen är att de behöver ha lika många möten var.

I förslaget har kommunstyrelsens arbetsutskott ett mer möte än kommunstyrelsen (18 december) men detta möte är för att gardera ett eventuellt tidigt sammanträde för Kommunstyrelsen 2021. Detta möte kan också komma att ställas in om behov inte finns.

Förslaget är framtaget utifrån kommunens budgetprocess, därför finns också förslag på dialogdagar, budgetberedning samt sammanträden för kommunfullmäktiges presidium.

Ärendet är utskickat på remiss, och förslag om sammanträdesdagar från nämnderna bereds just nu.

	KF	KS
Tertial 1	15 juni	25 maj
Tertial 2	19 oktober	28 september
Förslag budget	(Budgetberedning) 15 september	
Verksamhetsplan med budget	16 november	26 oktober
Årsredovisning	6 april	23 mars

Tabell för budgetprocessen



Essunga kommun

Tjänsteskrivelse

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott haft sitt sammanträde 2019-09-18, gavs det ett uppdrag att undersöka om kommunstyrelsens arbetsutskott kunde byta sammanträdesdag till måndagar istället för som nu, onsdagar. Som det ser ut finns det inte några hinder för detta, därför är förslaget upprättat. Det är också enligt önskemål tillagt sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utbildningsnämnden antar sina sammanträdesdagar den 4 november, vilket innebär att till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november kan det förekomma ändringar för utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges presidium 2019-08-15 § 4
Förslag sammanträdesdagar 2020

Expedieras till

- Administrativ chef Lina Jonasson

Lina Jonasson

Administrativ chef

SAMMANTRÄDESDAGAR 2020, ESSUNGA KOMMUN

Nämnd/Styrelse	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunfullmäktige		17		6		15			21	19	16	14
Kommunfullmäktiges presidium	27							17				
Kommunstyrelsen	27		23	20	25			31	28	26	23	
Kommunstyrelsens AU	8	10	2&30		4	15		10	7	5	2	14
Dialogdagar och Budgetberedning			12		14				15			
Socialnämnden		25	24		19	16			1	6		8
Socialnämndens AU	14	11	10	7	5	2&23		19	22	20	17	15
Bygg- och miljönämnden		19		15		17		26	16		18	
Bygg- och miljönämndens beredning		5		1		3		12	2		4	
Utbildningsnämnden			9	20	11			31	22	12	30	
Utbildningsnämndens AU		10	10&24	14				11	8&29		3	

	KF	KS
Tertial 1	15 juni	25 maj
Tertial 2	19 oktober	28 september
Förslag budget	(Budgetberedning) 15 september	
Verksamhetsplan med budget	16 november	26 oktober
Årsredovisning	6 april	23 mars



Kommunstyrelsen

§ 147

Dnr 2019-000265

Kulturplan 2020-2023

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna utbildningsnämndens förslag till kulturplan 2020–2023.

Sammanfattning av ärendet

Essunga kommuns kulturplan gäller till och med 2019. Planen är ett verktyg för att se kulturens plats i kommunutvecklingen och hur kulturen blir en tillgång för invånarna i Essunga kommun.

En gällande barnkulturplan är ett krav från Västra Götalandsregionen när det gäller att ta del av regionens arrangörsstöd.

Kulturplanen för 2020–2023 har tagits fram med kommunens övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 55, som underlag för kulturverksamheten.

Frågan om miljögestaltning enligt enprocentregeln är inte formulerad i förslaget. Det finns ett äldre beslut i Essunga kommun att 1 % av byggkostnaden vid nybyggnation ska läggas på konstnärlig gestaltning, men detta beslut efterlevs inte.

Ärendets gång

Utbildningsnämnden, 2019-09-30, § 71

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, bibliotekschef Rigmor Persson, 2019-08-26
- Protokollsutdrag § 71, Utbildningsnämnden, 2019-09-30
- Förslag kulturplan 2020-2023
- Kulturplan 2015-2018

Expedieras till

Utbildningsnämnden
Kommunledningssektor



Utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2019-000046

Kulturplan för Essunga kommun 2020–2023

Utbildningsnämndens beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna utbildningsnämndens förslag till kulturplan 2020–2023.

Sammanfattning av ärendet

Essunga kommuns kulturplan fastställdes av kommunfullmäktige 2015-05-21, § 60 och gäller till och med den 31 december 2019. Planen är ett verktyg för att se kulturens plats i kommun-utvecklingen och hur kulturen blir en tillgång för invånarna i Essunga kommun. För att få ta del av regionens arrangörsstöd är det ett krav från Västra Götalandsregionen att ha en gällande barnkulturplan.

På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-04-01, § 40 informerade kulturchef Rigmor Persson om gällande kulturplan med tankar inför revidering av planen. Kulturplan 2020–2023 har tagits fram med kommunens övergripande mål (beslutade av kommun-fullmäktige 2019-06-17, § 55), som underlag för kulturverksamheten samt följer barn-konventionen som träder i kraft den 1 januari 2020.

Frågan om miljögestaltning enligt enprocentregeln är inte formulerad i förslaget. Kommunfullmäktige beslutade 1987-06-23, § 90, att 1 procent av byggkostnaden vid nybyggnation ska läggas på konstnärlig gestaltning. Detta beslut efterlevs dock inte, vilket kulturchef Rigmor Persson lyfte när förslag till Kulturplan 2020–2023 presenterades på utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-16, § 84.

Även Västra Götalandsregionens kulturstrategi är under revidering och har varit ute i kommunerna på remiss (diarienummer RS 2019-03195). Planen har slagits samman med strategin och det nya styrdokumentet heter Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023 (diarienummer KUN 2018-00558). Förslaget tas upp för beslut i regionfullmäktige den 8 oktober 2019. Samtidigt revideras den regionala biblioteksplanen.

Under sammanträdet

Kulturchef Rigmor Persson presenterar förslag till Kulturplan 2020–2023.

Ärendets gång

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-16, § 84
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-01, § 40 punkt 1

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 84, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-09-16
- Tjänsteskrivelse, kulturchef Rigmor Persson, 2019-08-26



Utbildningsnämnden

- Förslag kulturplan 2020–2023, kulturchef Rigmor Persson, 2019-08-26
- Gällande Kulturplan för Essunga kommun, Kommunfullmäktige 2015-09-21

Beslutet ska skickas till

Utbildningssektorn



Kulturplan Essunga kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna utbildningsnämndens förslag till kulturplan 2020–2023.

Sammanfattning av ärendet

Essunga kommuns kulturplan gäller till och med 2019. Planen är ett verktyg för att se kulturens plats i kommunutvecklingen och hur kulturen blir en tillgång för invånarna i Essunga kommun.

En gällande barnkulturplan är ett krav från Västra Götalandsregionen när det gäller att ta del av regionens arrangörsstöd.

Kulturplanen för 2020–2023 har tagits fram med kommunens övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 55, som underlag för kulturverksamheten.

Frågan om miljögestaltning enligt enprocentregeln är inte formulerad i förslaget. Det finns ett äldre beslut i Essunga kommun att 1 % av byggkostnaden vid nybyggnation ska läggas på konstnärlig gestaltning, men detta beslut efterlevs inte.

Beslutsunderlag

Förslag till kulturplan 2020–2023

Beslutet ska skickas till

- Kulturchef Rigmor Persson
- Chef utbildningssektor Tina Hededal

Rigmor Persson

Kulturchef



Essunga kommun

Förslag
utbildningsnämnden
2019-09-30, § 71

Kulturplan 2020–2023

Dokumenttyp
Fastställt

Detta dokument gäller för
Giltighetstid
Dokumentansvarig
Dnr

Plan
Av kommunfullmäktige
2019-XX-XX, § XX
Essunga kommun
Tillsvidare, revideras vart 4:e år
Kultur- och fritidschef
2019-000046

Innehållsförteckning

Kulturplan för Essunga kommun	3
Kulturverksamheten i Essunga kommun	3
Bibliotek	3
Allmänkultur'uppdatera.....	3
Barn- och ungdomsverksamhet	3
Kulturskola	4
Kulturarv	4
Mål för kulturverksamheten i framtiden	4

Kulturplan för Essunga kommun

Essunga kommuns vision: "Närhet skapar meningsfulla möten där människor engageras och utvecklas" Värdeorden är äkta, välkomnande, engagerad och nyfikenhet.

Kulturen är gränsöverskridande och en utvecklingsfaktor, samtidigt som den har ett egenvärde och stimulerar kreativitet, demokrati och människors hälsa.

Genom kreativiteten öppnas våra sinnen och vi får vi nya perspektiv och kraft att växa och utvecklas, både när det gäller samhällsutveckling och personlig utveckling.

Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva och förstå människor omkring oss, och lägger grunden till samhälle där vi ser varandra och främjar ett kreativt förhållningssätt.

Genom kulturen skapas mötesplatser och attraktivitet såväl för kommunens invånare som besökare.

Kulturverksamheten i Essunga kommun

Bibliotek

Bibliotekets verksamhet och mål för denna finns i Essunga kommuns biblioteksplan.

Bibliotekens huvuduppgift är att stimulera det livslånga lärandet genom att ge kommunens invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse och underhållning. Barn och ungdomar prioriteras särskilt. Läsfrämjande och övrigt samarbete mellan bibliotek och skola är mycket välfungerande. Biblioteket är en demokratisk mötesplats för kommunens invånare och en bas för kulturen.

Allmänkultur

Kommuninvånarna ska vara delaktiga i och ha tillgång till ett varierat kulturutbud. Kulturen ska vara tillgänglig för alla medborgare.

Engagemang, delaktighet och samverkan är ledord vid kommunala arrangemang. Unga uppmuntras till att anordna arrangemang bland annat genom EssUnga Snabb, ett projektstöd till arrangörer mellan 13–26 år.

Det finns över hundra föreningar i Essunga kommun och några av dessa arrangerar kulturella evenemang för allmänheten. Essunga kommun stimulerar det lokala kulturlivet genom ekonomiska bidrag till föreningar och studieförbund. Kommunen finns också som en rådgivande part för föreningslivet.

Kommunen har även en konstsamling som är placerad i kommunens lokaler samt en del utomhuskonst. Konstutställningar kan arrangeras till exempel på biblioteket i Nossebro.

Ett kultur- och fritidsstipendium på 10 000 kronor delas ut på Sveriges nationaldag i samråd med kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn från 4 års ålder upp till 16 år erbjuds minst ett kulturarrangemang per år.

Kulturfrågor lyfts i klassråd, elevråd och ungdomsfullmäktige för att skapa dialog och delaktighet.

En barnkulturgrupp bestående av representanter för biblioteket och skolan fastställer scenkonstprogrammet samt planerar andra kulturella evenemang, såsom till exempel skolbio.

Gruppens uppdrag är att samordna och utveckla kultur för barn inom grundskolan.

Motsvarande dialog sker mellan barnkultursamordnare och förskolans utvecklingsgrupp.

Skapande skola prioriteras för att öka kulturutbudet för och av unga.

Kreativa Biblioteket är en årlig utställning, där människor i alla åldrar är besökare och utställare. Målsättningen är att varje elev från förskolan till årskurs 9 på något sätt är delaktig och att samtliga elever besöker utställningen.

Verksamheter inom skola, fritid, kultur och kulturskola har i uppdrag att verka för samordning samt ökat deltagande av unga i kultur- och fritidsaktiviteter.

Kulturskola

Kulturskolans inriktning är att skapa och bredda intresset för musik och andra kreativa uttryck bland barn och unga i Essunga kommun. Nyfikenhet och glädje ska vara vägen in i Kulturskolans verksamhet.

Den ska erbjuda undervisning för barn och ungdom mellan 7–19 år och samverka med förskola, grundskola, grundsärskola och kommunala fritidsverksamheter.

Undervisningen är anpassad till elevernas utveckling och önskemål, och förbereder även elever som söker studier i estetiska ämnen.

Eleverna tränas i att självständigt planera och genomföra framträdanden inför publik, och uppmuntras att utöva sitt intresse i kommunens föreningsliv.

Kulturskolan ska vara en synlig del i Essunga kommuns kulturliv och bidra till kommunens attraktivitet.

Kulturskolans mål är att så många som möjligt ska kunna ta del av Kulturskolans resurser. Unga ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande. Genom estetiska uttryck skapas delaktighet och sammanhang där barn och ungas demokratiska rätt att uttrycka sig prioriteras.

Kulturarv

Det finns flera hembygdsföreningar i Essunga kommun som bevarar, dokumenterar och tillgängliggör det lokala kulturarvet. Retro Nossebro och Retrovägen är ett sätt att profilera arrangemang och besöksmål i vår kommun utifrån vårt moderna kulturarv. I detta sammanhang är det viktigt att visa hur dåtid och nutid möts. Essunga kommun ska skapa attraktivitet för alla målgrupper, och i de fall miljön är retro, så ska aktiviteter och satsningar vara nyskapande.

Det har tagits fram en kulturvandring i tätorten och cykelkartor med utmärkta kulturminnen längs vägarna i kommunen.

Mål för kulturverksamheten i framtiden

- Kultur skapar mötesplatser som stärker människors utveckling och inkludering.
- Kulturarvsmiljöer och närheten till Nossan utvecklas för attraktiva mötesplatser utomhus.
- En kultursyn med bredd och djup skapar attraktivitet i Essunga kommun.
- Barn och unga erbjuds möjligheter att pröva olika kulturella uttryck, såväl i förskola och skola som på sin fritid.
- Samverkan mellan kommunala verksamheter och föreningsliv erbjuder ett större utbud av aktiviteter för invånare och besökare.



Essunga kommun

Kulturplan för Essunga kommun

Dokumenttyp

Fastställt

Detta dokument gäller för

Giltighetstid

Dokumentansvarig

Dnr

Plan

2015-09-21, § 60 av

Kommunfullmäktige

t.o.m. 2019-12-31

Kulturchef

2015-000059

Innehållsförteckning

Kulturplan för Essunga kommun	3
Kulturverksamheten i Essunga kommun.....	3
Bibliotek	3
Allmänskultur	3
Barn- och ungdomsverksamhet.....	3
Musikskola/kulturskola	4
Kulturarv	4
Mål för kulturverksamheten i framtiden	4

Kulturplan för Essunga kommun

I Essunga kommuns vision är kulturen en viktig del:

”Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och meningsfulla möten där idéer förverkligas och människor och företag utvecklas.”

Kulturen blir alltmer gränsöverskridande och är en utvecklingsfaktor, samtidigt som den har ett egenvärde och stimulerar kreativitet.

Genom kreativiteten öppnas våra sinnen och vi får vi nya perspektiv och kraft att växa och utvecklas, både när det gäller samhällsutveckling och personlig utveckling.

Essunga kommuns värdeord är inkluderande, kreativt och genuint.

Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva och förstå människor omkring oss, och detta lägger grunden till samhälle där vi ser varandra och främjar ett kreativt förhållningssätt.

Genom kulturen skapas attraktivitet såväl för kommunens invånare som besökare.

Kulturverksamheten i Essunga kommun

Bibliotek

Bibliotekets verksamhet och mål för denna finns i Essunga kommuns biblioteksplan. Bibliotekens huvuduppgift är att stimulera det livslånga lärandet genom att ge kommunens invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse och underhållning. Barn och ungdomar prioriteras särskilt. Läsfrämjande och övrigt samarbete mellan bibliotek och skola är en självklarhet. Biblioteket är en mötesplats för kommunens invånare och en bas för kulturen.

Allmänkultur

Kommuninvånarna ska vara delaktiga i och ha tillgång till ett varierat kulturutbud. Kulturen skall vara tillgänglig för alla.

Engagemang, delaktighet och samverkan är ledord vid kommunala arrangemang. Unga uppmuntras till att anordna arrangemang bl a genom EssUnga Snabb, ett projektstöd till arrangörer mellan 13-26 år.

Det finns över hundra föreningar i Essunga kommun och några av dessa arrangerar kulturella evenemang för allmänheten. Essunga kommun stimulerar det lokala kulturlivet genom ekonomiska bidrag till föreningar och studieförbund. Kommunen finns också som en rådgivande part för föreningslivet genom bl a föreningsråd.

Kommunen har även en konstsamling som är placerad i kommunens lokaler samt en del utomhuskonst. Konstutställningar arrangeras t ex på biblioteket i Nossebro.

Ett kultur- och fritidsstipendium på 10 000 kr delas ut på Sveriges nationaldag i samråd med Kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn från 3 års ålder upp till 16 år erbjuds minst ett kulturarrangemang per år.

Kulturfrågor lyfts i klassråd, elevråd och ungdomsfullmäktige för att skapa dialog och delaktighet.

En barnkulturgrupp bestående av representanter för biblioteket, förskolan och skolan fastställer scenkonstprogrammet samt planerar andra kulturella evenemang, såsom t ex skolbio. Gruppens uppdrag är att samordna och utveckla kultur för barn inom förskola och skola.

Skapande skola prioriteras för att öka kulturutbudet för och av unga. Kreativa Biblioteket är en årlig utställning, där människor i alla åldrar är besökare och utställare. Målsättningen är att varje elev från förskolan till klass 9 på något sätt är delaktig och att samtliga elever besöker utställningen. Verksamheter inom skola, fritid, kultur och kulturskola har i uppdrag att verka för samordning samt ökat deltagande av unga i kultur- och fritidsaktiviteter.

Musikskola/kulturskola

Musikskolans uppdrag är att verka så att så många elever som möjligt kan ta del av musikskolans resurser. Det är angeläget att se hur musikskolan kan utvecklas till en kulturskola med ett bredare utbud och därigenom attrahera fler deltagare.

Kulturarv

Det finns åtta hembygdsföreningar som bevarar, dokumenterar och tillgängliggör det lokala kulturarvet. Retro Nossebro och Retrovägen är ett sätt att profilera arrangemang och besöksmål i vår kommun utifrån vårt moderna kulturarv. I detta sammanhang är det viktigt att visa hur dåtid och nutid möts. Essunga kommun ska skapa attraktivitet för alla målgrupper, och om miljön är retro, så ska våra aktiviteter och satsningar vara nyskapande. Det har tagits fram en kulturvandring i tätorten och cykelkartor med utmärkta kulturminnen längs vägarna i kommunen.

Mål för kulturverksamheten i framtiden

- Vidgat deltagande
- Kultursyn med bredd och djup
- Samverkan mellan lokala verksamheter och omvärld
- Nya former för ungdomsdemokrati och utveckla dialogen med unga
- Samlad information där kultur och andra aktiviteter synliggörs
- Utveckla musikskola till kulturskola
- Stärkt ställning för kultur i styrdokument på alla nivåer



Essunga kommun



Kommunstyrelsen

§ 149

Dnr 2019-000230

Riktlinjer för Essunga kommuns styrdokument

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

Anta riktlinjer för Essunga kommuns styrdokument.

Riktlinjerna gäller tillsvidare och revideras vart fjärde år.

Sammanfattning av ärendet

En förutsättning för att de styrande dokument som kommunen beslutar efterföljs är att de är kända i organisationen och lätta att hitta och tillämpa. En tydlighet i dokumentens namngivning och hierarki underlättar också för kommunen att efterfölja vad som regleras i lagstiftningen om att tillhandahålla en författningssamling för allmänheten.

Förslaget baseras på en modell med aktiverande och normerande styrdokument som tillämpas av flera kommuner runt om i Sverige, men som har anpassats till Essungas förutsättningar. Liknande riktlinjer för styrdokument finns antagna av Skara kommun och Lidköpings kommun. De föreslagna riktlinjerna bedöms vara ett bra och tydligt verktyg för att förbättra arbetet med, och hantering av, kommunens styrande dokument.

Ärendets gång

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09, § 149

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 149, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09
- Tjänsteskrivelse, kvalitetsstrateg Emelie Skogfält, 2019-09-17
- Riktlinjer för Essunga kommunens styrdokument

Expedieras till

Emelie Skogfält, kvalitetsstrateg



Riktlinjer för Essunga kommuns styrdokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för Essunga kommuns styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

En förutsättning för att de styrande dokument som kommunen beslutar efterföljs är att de är kända i organisationen och lätta att hitta och tillämpa. En tydlighet i dokumentens namngivning och hierarki underlättar också för kommunen att efterfölja vad som regleras i lagstiftningen om att tillhandahålla en författningssamling för allmänheten.

Förslaget baseras på en modell med aktiverande och normerande styrdokument som tillämpas av flera kommuner runt om i Sverige, men som har anpassats till Essungas förutsättningar. Liknande riktlinjer för styrdokument finns antagna av Skara kommun och Lidköpings kommun. De föreslagna riktlinjerna bedöms vara ett bra och tydligt verktyg för att förbättra arbetet med, och hantering av, kommunens styrande dokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-17

Riktlinjer för Essunga kommunens styrdokument

Expedieras till

Samtliga nämnder

Emelie Skogfält

Kvalitetsstrateg



Essunga kommun

Riktlinjer för Essunga kommuns styrdokument

Dokumenttyp
Fastställt

Detta dokument gäller för
Giltighetstid
Dokumentansvarig

Dnr

Riktlinjer
Av Kommunstyrelsen och
samtliga nämnder
2019-XX-XX, § XX
XXXXXXXX XXXXXXXX
Tillsvidare
Administrativ chef eller
motsvarande
2019-000230

Innehållsförteckning

Inledning	3
Aktiverande och normerande dokument	3
Aktiverande dokument.....	4
Strategi	4
Program.....	4
Plan	5
Övriga aktiverande dokument.....	5
Normerande dokument.....	5
Policy	6
Riktlinjer	6
Regler.....	6
Rutiner	7
Övriga styrdokument	7
Lokala föreskrifter	7
Reglemente och Arbetsordning	7
Delegationsordning.....	7
Tillgänglighet, utformning och revidering.....	7
Checklista	8
Att tänka på innan och under framtagandet av styrdokument:	8

Inledning

Verksamheten i Essunga kommun styrs bland annat av en rad dokument som kommunen själv har antagit. Dessa dokument benämns i allmänhet som policy, riktlinjer, regler, program eller något liknande. En fast och enhetlig terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller och plats i dokumenthierarkin underlättar både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på dokumentet.

Detta dokument utgör riktlinjer för styrdokument. Som sådant medger det viss individuell variation i utformningen av styrdokumentet. Dokumentet innehåller dock även vissa absoluta krav som inte får frångås, alltså regler. En sådan regel är att varje styrdokument ska klassificeras som endera av de dokumenttyper som beskrivs. Regler för respektive styrdokument redovisas separat under en egen rubrik.

Aktiverande och normerande dokument

Styrdokumentet är indelade i två olika kategorier. Den ena kategorin är dokument som anger hur kommunen ska agera för att nå ett visst resultat (aktiverande), och den andra kategorin är dokument som talar om hur organisationen ska möta givna situationer (normerande). De aktiverande dokumenten är strategier, program och planer, och de normerande är policyer, riktlinjer och regler. Systematiken ser ut så här:

Nivå	Aktiverande	Normerande
Översiktlig	Strategi	Policy
Allmän	Program	Riktlinjer
Detaljerad	Plan	Regler
Praktisk		Rutiner och anvisningar

Huvudregeln är att samtliga styrdokument, med undantag för rutiner och anvisningar, beslutas på behörig politisk nivå. Kommunfullmäktige beslutar om styrdokument som är kommunövergripande. Enskilda nämnder, styrelser och tjänstemän beslutar om styrdokument som berör den egna verksamheten.

Det finns inget krav på att dokument på hög nivå alltid ska ha följeslagare i samma ämne på de båda andra nivåerna; att en plan alltid föregås av en strategi och ett program eller att en policy alltid bryts ner i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv, och matrisen ovan är en hjälp för att utforma dokument så att det uppfattas på rätt sätt av de som ska använda det.

Essunga kommun ska sträva efter att införliva alla styrande dokument i denna systematik. Dock finns det vissa dokument som faller utanför systematiken. Vision, budget, reglementen, delegationsordningar och taxor är exempel på sådana dokument. Det finns även ett antal styrdokument vars namn och utformning regleras i lag, t.ex. översiktsplan, som också faller utanför systematiken. Slutligen finns det även styrande dokument som beslutas på verksamhetsnivå, bl.a. anvisningar och rutiner.

Aktiverande dokument

Aktiverande dokument anger händelser eller situationer som kommunen vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag och riktning att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå.

De aktiverande dokumenten beslutas som huvudregel av kommunfullmäktige, även om de kan initieras i en nämnd.

I vissa undantagsfall kan nämnderna själva fatta beslut om aktiverande dokument, så länge styrdokumentens innehåll endast berör den egna verksamheten och faller under nämndens befogenhet enligt kommunallagen.

Strategi

Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de aktiverande dokumenten, men samtidigt det mest abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar ut riktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner strategin i mera detaljerade skrivningar. Det bör inte upprättas för många strategier, eftersom de handlar om de stora, övergripande sammanhangen.

Strategin ska ...

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för kommunens verksamheter. Den kan innehålla långsiktiga perspektiv och peka ut särskilt viktiga verksamhetsområden samt avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som kommunen vill ha. Det kan innebära att man samtidigt väljer bort något annat. För att vara ett fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange prioriteringar.

... men behöver inte

Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller metoder som ska användas. Dessa kan vara olika för olika verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder finns program och planer.

Program

Programmet är en mellanform av strategi och plan. Jämfört med strategin konkretiserar ett program vilka åtgärder som ska göras, men utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet kan vara en förstudie som senare följs av en mer detaljerad plan i samma ämne. Det kan också vara en mellanform genom att blanda långsiktiga mål och översiktliga direktiv med mer konkreta.

Programmet är en lämplig dokumentform för långsiktighet i enskilda verksamheter. Det har då samma roll som en strategi, men för det mindre sammanhanget. Ett program fastställs av kommunfullmäktige eller, om reglemente tillåter, av berörd nämnd och har en begränsad giltighetstid.

Programmet ska ...

Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad man vill uppnå, och vilka metoder som ska användas. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden. I de fall programmet är det slutligt styrande dokumentet och har roll av plan måste man vara tydlig med att ange uppdrag, ansvar och tidsramar.

... men behöver inte

Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan t.ex. ange alternativ att ta ställning till i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger inte heller några detaljerade tidsplaner.

Plan

Planen är det mest konkreta dokumentet av de aktiverande dokumenten. Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar att utföra olika saker, och anger tidplan. Läsaren har rätt att ställa höga krav på de konkreta besked som planen ska leverera. Vid framtagande av planen måste man därför försäkra sig om att den svarar på frågorna vad, vem och när.

Planen ska ...

Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att det säkrar det önskade utförandet, oavsett vem som gör dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att åtgärderna blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske.

... men får inte

Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma. Den får inte stanna vid att vara en inventering eller en önskelista. Det får inte vara någon tvekan om ansvar och tidplan för de åtgärder som anges i planen.

Övriga aktiverande dokument

Utöver dessa dokument finns en vision och värdeord för Essunga kommun som beskriver ett önskat tillstånd. Vision kan i princip bara finnas en enda för hela kommunen, som alla verksamheter tar sikte på. En enskild verksamhet eller enhet kan också ha en vision eller egna värdeord, men då inte som ett helt dokument utan som någon enstaka formulering, en devis.

På samma sätt är strategi för Essunga kommun ett dokument som alla andra verksamheter och deras styrdokument riktas mot. Vision och strategi bör förbehållas de övergripande sammanhangen. Det är endast några få och verkligt heltäckande verksamheter som kan koppla på egna strategier.

Utanför detta finns också budgeten, som är en egen form av styrdokument med sitt system av uppföljning. Budgeten kan dock ses som ett program eller en plan för verksamheten det kommande året.

Normerande dokument

Normerande dokument klargör kommunens förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara "lagtext" som mindre handlar om vad som ska göras utan mer om **hur** det ska göras. Dessa dokument är till för att styra organisationens beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för kommunens agerande.

Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt planen kan de vara en instruktion över vad som ska göras, vem som ska göra det, och vilka resultat som ska bli följden. En tydlig skillnad ligger i att aktiverande dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar och talar om vad som ska göras, medan de normerande handlar om **hur** befintlig verksamhet ska utföras.

De normerande dokumenten kan nämnderna ofta själva fatta beslut om, så länge styrdokumentens innehåll endast berör den egna verksamheten och faller under nämndens befogenhet enligt kommunallagen. Omfattar ett styrdokument flera verksamhetsområden och därmed olika nämnder eller på annat sätt är kommunövergripande så ska kommunfullmäktige besluta om styrdokumentet.

Policy

Policyn anger kommunens förhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på t ex sponsring, internationella kontakter, tobak eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall. Eftersom policyn ofta blir ett principiellt ställningstagande för kommunen bör den som huvudregel beslutas av kommunfullmäktige.

Policyn ska ...

En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger t.ex. att kommunen är positiv eller negativ till konkurrensutsättning, sponsring, hemarbete, intern rörlighet, deltider etc.

... men behöver inte

En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan i så fall vara lämpligt att låta policyn ingå som portalparagraf i ett annat dokument, exempelvis riktlinjer, istället för att göra ett särskilt policy-dokument. Som namn på dokumentet ska man då välja riktlinje, eftersom det är mer normerande.

Riktlinjer

Riktlinjer ger ett mer konkret stöd för ett visst handlande. Riktlinjer utformas oftast för en viss verksamhet och kan betraktas som en allmänt hållen handbok. De kan t.ex. ange vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas och sätta gränser för omfattningen. Riktlinjerna lämnar visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.

Riktlinjer ska ...

Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga en grund för vilken nivå som verksamheten ska uppnå samt vilken grad av service som bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för verksamheten.

... men behöver inte

Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingsätt som ger ett visst utrymme för individuella variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen om det finns starka argument i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller flera regler måste den eller dessa tydligt markeras.

Riktlinjer kan beslutas både på politisk nivå och på tjänstemannanivå; kommunchef, sektorchef eller ledningsgrupp beroende på hur mycket i riktlinjerna som rör ren verkställighet. En riktlinje kan också tas fram och fastställas av personer med särskild, professionell kompetens t.ex. medicinskt ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ledningsansvarig.

Regler

Regler är en samling "paragrafer" som sätter exakta gränser för handlande i olika situationer. De koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Riktlinjer tar typiskt sikte på att skapa en gemensam norm för ett önskat beteende, medan regler sätter gränser och förbjuder vissa beteenden. Riktlinjer kan tillämpas med lokala variationer, medan regler drar en absolut gräns för kommunens agerande i olika situationer.

Regler ska ...

Regler ska ge absoluta normer för verksamheternas agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är "ska", "måste" och "får inte".

... men får inte

Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla vaga formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att tolka vad som gäller.

Beslutsnivån för regler är respektive ansvarig chef.

Rutiner

Rutiner innehåller handfasta råd. De behandlar hur-frågor, ofta i detalj och rör endast ren verkställighet. En rutin ska inte innehålla sådant som hör hemma i ett styrdokument, eller åtgärder som kräver beslut om finansiering. Som stöd till rutiner kan det finnas checklistor, mallar, blanketter med mera.

Kännetecknande för rutiner är att de beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt, som ska vara så likformigt som möjligt, för att uppnå ett visst syfte. Rutinen redogör för en serie aktiviteter som ska genomföras i en viss ordning. Rutinen talar även om vad som ska göras och vem som har ansvar för det. En rutin fastställs av respektive ansvarig chef.

Övriga styrdokument

Lokala föreskrifter

Ett annat och mer modernt ord för stadgar är lokala föreskrifter. Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) och gäller tillsvidare men bör revideras vart fjärde år.

Reglemente och Arbetsordning

I ett reglemente regleras respektive nämnds ansvarsområden och uppgifter. Dessa reglementen fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden regleras i en arbetsordning. Reglemente och arbetsordning gäller tills vidare, men ska ses över varje mandatperiod.

Delegationsordning

Detta styrdokument anger vem som får fatta beslut i nämndens eller styrelsens ställe. Genom att beslutanderätten flyttas över, träder den som fått delegationen helt och hållet in i nämndens eller styrelsens ställe och beslutet kan inte ändras av nämnden. Delegeringsbesluten redovisas till respektive nämnd eller styrelse. Delegationsordningen ska ses över varje mandatperiod, men gäller tillsvidare. Delegationsordningen beslutas av respektive nämnd.

Tillgänglighet, utformning och revidering

Samtliga politiskt beslutade styrdokument ska finnas tillgängliga på kommunens externa webbplats. Förutom detta ska styrdokumentet;

- Följa Essunga kommuns grafiska profil och skrivregler. Styrdokumentet ska skrivas i upprättad mall för styrdokument.
- Utvärderas och revideras vid behov.
- Sidan två i styrdokumentet ska utgöras av innehållsförteckning (enligt mall) om styrdokumentet består av minst fem textsidor.

- Dokumentansvarig ansvarar för att styrdokumentet, med undantag för rutiner, förs in i diariet, hålls uppdaterat på kommunens webbplats och att det tas bort från kommunens webbplats när det upphör att gälla.

Checklista

Att tänka på innan och under framtagandet av styrdokument:

- Vilken lagstiftning finns inom det aktuella området?
Om frågan är reglerad genom lagstiftning ska man överväga och/eller motivera varför ett nytt styrdokument behövs och granska hur det samspelar med befintliga styrdokument på avgränsade områden. Styrdokumentet ska inte i onödan belastas med formuleringar som framgår av lagtext eller andra typer av statliga direktiv. Vid en eventuell konflikt mellan författning och kommunens styrdokument gäller författning.
- Vilken nivå ska styrdokumentet beslutas på?
- Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras på grund av det nya styrdokumentet?
- Vilken dokumenttyp ska styrdokumentet tillhöra?
- Hur samspelar styrdokumentet med styrdokument på angränsande områden?
- Innebär styrdokumentet ökade eller extra kostnader för verksamheten?
Gör i så fall en kostnads- och konsekvensbeskrivning.
- Skriv kort och tydligt så att dokumentet blir lättläst och lättbegripligt, tänk klarspråk.
- Syftet med styrdokumentet ska vara klart och tydligt. Egen rubrik!
- Hur ska styrdokumentet följas upp?
- Hur ska styrdokumentet kommuniceras och förankras i kommunen?



Kommunstyrelsen

§ 150

Dnr 2019-000262

Kommunal borgen, Kooperativa hyresgästföreningen Essunga Äldrebostäder, för renovering av Kerstinsås äldreboende.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

Inriktningen är att bevilja Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder kommunal borgen för renoveringen av Kerstinsås äldreboende. Beslut om utökad kommunal borgen tas i särskilt ärende.

Sammanfattning av ärendet

Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder förvaltar Kerstinsås äldreboende, Lindbackens äldreboende, Trygghetslägenheterna Misteln, pensionärlägenheterna på Krusegårdsgatan och Torggatans gruppboende. Essunga kommun bedriver verksamheten i lokalerna. Essunga kommun och hyresgästerna är medlemmar i Essunga Äldrebostäder. Essunga Bostäder AB sköter den löpande driften genom ett driftsavtal med föreningen.

Köket på Kerstinsås har brister utifrån tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Föreningen har också fått ett föreläggande från räddningstjänsten om att installera sprinkler på hela Kerstinsås.

Lägenheterna på demensavdelningarna Gullviva och Mandelblom är för små enligt den standard som nu gäller. Främst är det badrummen som inte uppfyller kraven och dessa är i behov av nya ytskikt. Stor del av ytan på demensavdelningarna är gemensamhetsytor i form av breda korridorer med högt i tak (ljusgårdar) som är svåra att utnyttja till verksamheten på ett effektivt sätt. Taken på Kerstinsås har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Styrelsen i Essunga Äldrebostäder har beslutat om en förstudie för renovering av Kerstinsås för att åtgärda ovanstående brister.

Essunga Äldrebostäder har idag kommunal borgen för sina lån. Förstudien visar ett kalkylerat pris för renovering på ca 57 miljoner kronor. Först efter genomförd upphandling kan det faktiska priset fastställas och därmed också hur stort behovet är av utökad kommunal borgen. Styrelsen vill avisera att det kommer en begäran om utökad kommunal borgen inom de närmaste månaderna.

Under sammanträdet

Mats Olsson (MP) lyfter frågan om vilka som är jäviga i beslutet.



Kommunstyrelsen

Daniel Andersson (M), Niclas Eringsfors (S) och Björn Franke tf. kommundirektör är jäviga och deltar inte när beslut i ärendet tas. Barbro Gustafsson (M) går in som ordförande.

Mats Olsson (MP) går in som beslutande ledamot istället för Niclas Eringsfors (S). Joakim Svensson (M) går in som beslutande ledamot istället för Daniel Andersson (S) Beslut togs enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Under mötet kom frågan upp om hur stor borgen kommunen har i sin helhet. Den frågan tas med till kommunfullmäktige.

Ärendets gång

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09, § 155

Beslutsunderlag

- Protokollsunderlag § 155, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-09
- Tjänsteskrivelse, Björn Franke, 2019-10-07

Expedieras till

Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder



Renoveringar på Kerstinsås

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

-Inriktningen är att bevilja Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder kommunal borgen för renoveringen av Kerstinsås äldreboende. Beslut om utökad kommunal borgen tas i särskilt ärende.

Sammanfattning av ärendet

Kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäder förvaltar Kerstinsås äldreboende, Lindbackens äldreboende, Trygghetslägenheterna Misteln, pensionärlägenheterna på Krusegårdsgatan och Torggatans gruppbostad. Essunga kommun bedriver verksamheten i lokalerna. Essunga kommun och hyresgästerna är medlemmar i Essunga Äldrebostäder. Essunga Bostäder AB sköter den löpande driften genom ett driftsavtal med föreningen.

Köket på Kerstinsås har brister utifrån tillsyn enligt livsmedelstiftningen och miljöbalken. Föreningen har också fått ett föreläggande från räddningstjänsten om att installera sprinkler på hela Kerstinsås.

Lägenheterna på demensavdelningarna Gullviva och Mandelblom är för små enligt den standard som nu gäller. Främst är det badrummen som inte uppfyller kraven och dessa är i behov av nya ytskikt. Stor del av ytan på demensavdelningarna är gemensamhetsytor i form av breda korridorer med högt i tak (ljusgårdar) som är svåra att utnyttja till verksamheten på ett effektivt sätt.

Taken på Kerstinsås har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Styrelsen i Essunga Äldrebostäder har beslutat om en förstudie för renovering av Kerstinsås för att åtgärda ovanstående brister.

Essunga Äldrebostäder har idag kommunal borgen för sina lån. Förstudien visar ett kalkylerat pris för renovering på ca 57 mnkr. Först efter genomförd upphandling kan det faktiska priset fastställas och därmed också hur stort behovet är av utökad kommunal borgen. Styrelsen vill avisera att det kommer en begäran om utökad kommunal borgen inom de närmaste månaderna.

Expedieras till

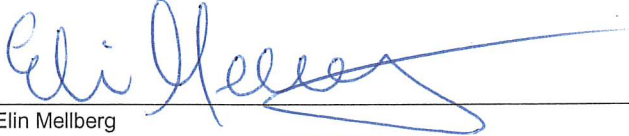
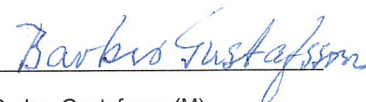
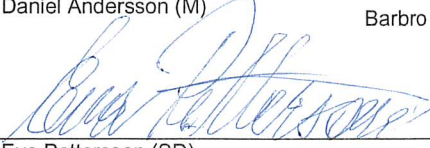
- Essunga Äldrebostäder

Björn Franke

Tf kommundirektör



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 09:00-11.50
Ledamöter	Daniel Andersson (M), ordförande §§ 145-149 och 151-154 (jävig § 150) Barbro Gustafsson (M), 1:e vice ordförande §§ 145-149 och 151-154, ordförande § 150 Niclas Eringsfors (S), 2:e vice ordförande och oppositionsråd, (jävig § 150) Jörgen Dimenäs (M) Pernilla Jönsson (M) Tomas Johansson (C) ersätter Maria Malmberg (C) Ralph Lundell (KD) Peter Andreasson (S) Eva Pettersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Joakim Svensson (M) ersätter Daniel Andersson (M) i § 150 Mats Olsson (MP) ersätter Niclas Eringsfors (S) i § 150
Ej tjänstgörande ersättare	Joakim Svensson (M) §§ 145-149 och 151-154 Mats Olsson (MP) §§ 145-149 och 151-154
Övriga närvarande	Björn Franke, tf. kommundirektör, (jävig § 150) Eva-Lena Egsonius, ekonomichef §§ 145-146 Tina Hededal, chef utbildningssektor § 145 Elin Mellberg, nämndsekreterare
Utses att justera	Eva Pettersson (SD)
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret den 30 oktober kl. 15.00
Underskrifter	
Sekreterare	 Elin Mellberg
Ordförande	  Daniel Andersson (M) Barbro Gustafsson (M)
Justerande	 Eva Pettersson (SD)

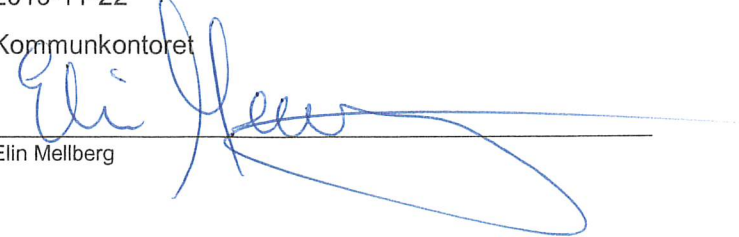
§§ 145-154

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2019-10-28
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-31
Datum då anslaget tas ned	2019-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret

Underskrift


Elin Mellberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 148

Dnr 2019-000264

Skrivelse från revisionen angående Kommunstyrelsens interna kontroll

Kommunstyrelsens beslut

Ger kommunledningssektor i uppdrag att bereda ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har skickat in en skrivelse till kommunen angående ett brev som har kommit in till revisionen angående kommunstyrelsens interna kontroll.

Under sammanträdet

Diskussion i ärendet förs.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Essunga kommuns revisorer.
- Brev till revisionen angående kommunstyrelsens ordförande
- Protokollsutdrag § 83, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-14
- Uppföljning/summering tätortsvandring Jonslund, 2018-05-07
- Regler för utplacering av blomlådor som farthinder, 2002

Expedieras till

Kommunledningssektor



Kommunstyrelsen

§ 151

Dnr 2019-000241

Val av ledamot till Folkhälsorådet efter Leif Avlskarl (M)

Kommunstyrelsens beslut

Välja Marie-Louise Svensson (M) som ny ledamot i Folkhälsorådet efter Leif Avlskarl (M).

Sammanfattning av ärendet

Leif Avlskarl (M) har begärt entledigande från samtliga sina politiska uppdrag. På kommunstyrelsens möte den 7 oktober beslutade kommunstyrelsen att ge förslag till kommunfullmäktige om att välja Marie-Louise Svensson (M) som ny ledamot i Folkhälsorådet efter Leif Avlskarl (M). Beslutet skulle ha tagits av kommunstyrelsen och därför ska styrelsen i dag besluta i ärendet.

Ärendets gång

Kommunstyrelsen, 2019-10-07, § 140

Kommunfullmäktige, 2019-09-23, § 97

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 140, Kommunstyrelsen, 2019-10-07

Expedieras till

Folkhälsorådet



Kommunstyrelsen

§ 153

Dnr 2019-000024

Delegation 2019

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som förtecknats i protokoll.

Godkänner delegation av utbetalning av föreningsbidrag enligt norm 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 7 kapitlet, 5–7 paragraferna). Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden i vissa ärenden till förmån för ärenden av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från nämnden till delegaten med kortare beslutsvägar och snabbare handläggningen av utvalda ärenden enligt delegationsordningen.

Beslut gjorda på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen enligt kommunallag (2017:725) 7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Ekonomiärenden

Anstånd av betalning: 1 oktober augusti- 10 oktober 2019 enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.1.3 .

Utbetalning av föreningsbidrag enligt norm 2019

Under sammanträdet

Barbro Gustafsson (M) vill ha tydligare redovisning kring vad föreningarna har fått för typ av bidrag. Detta ska förtydligas till nästa redovisning av utbetalningar av föreningsbidrag.

Beslutsunderlag

- Redovisning av anstånd av betalning för 1 augusti- 23 september 2019, ekonomiassistent Lillemor Kulin, 2019-10-17
- Tjänsteskrivelse, administrativ chef Lina Jonasson, 2019-10-10

Expedieras till

Lillemor Kullin, ekonomiassistent
Lina Jonasson, administrativ chef



§ 154

Dnr 2019-000001

Information 2019

Sammanfattning av ärendet

1. Rapport brottsförebyggande arbetet

Genomgång av protokoll från EEST.

2. Folkhälsorådet

3. Kooperativa Hyresrättsföreningen

4. Essunga Äldrebostäder

5. Nossebroregionens Företagare

Det är näringslivsgala den 14 november på Lumber & Karle i Kvänum.

6. Skaraborgs kommunalförbund

Niclas Eringsfors (S) var med på senaste styrelsemötet och informerar om att beslutet kring att byta ut nytt system för vårdinformationsmiljö skjuts tills mars 2020. Det är tre saker som ska bytas ut. Systemet för in och utskrivning på sjukhus, skolhälsovården och kommunal hälso och sjukvård. Det finns en del frågetecken därför skjuter man upp beslutet.

Niclas Eringsfors (S) deltog även på senaste rådslaget. Verksamhetsplanen gicks igenom och det är tre mål som kommunalförbundet ska satsa på: infrastruktur, näringsliv och kompetensförsörjning.

7. V6-arbetet

Fredag den 1 november är det möte med V6. Kommunalråden har gemensamt möte på torsdag.

8. Räddningsnämnden

Joakim Svensson (M) har varit och lyssnat på Dan Eliasson som har pratat om krisberedskap, och krigsberedskap. Nästa år är ett stort avtalsår. Ribbavtalet är avslutat och det man kommit överens om är att man inte är överens.

9. Personal/rekrytering

Det har varit 51 sökande till kommundirektörstjänsten. Fyra personer har gått vidare och ska träffa kommunstyrelsens arbetsutskott och tf. kommundirektör Björn Franke den 6 november.

10. Ambulans

Barbro Gustafsson (M) och Daniel Andersson (S) har varit på dialogmöte tillsammans med tre



Kommunstyrelsen

andra kommuner inom gamla Skaraborg som har längst väntetid på ambulanser. Det är Grästorp, Gullspång, Hjo och Essunga. Barbro Gustafsson (M) redogjorde för att 31 % av larmen når oss inom 20 minuter. Essunga kommun har lägst siffra. Frågan som alla kommunerna ställer sig är hur ska det bli bättre? Skulle en singel responder/ bedömningsbil med en kvalificerad sköterska kunna vara ett alternativ? Det skulle kosta mellan 1,2-2 miljoner. Detta kommer att tas upp som ett ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott.

11. Möte med vårdcentralen

Det var ett bra möte med områdeschef för Närhälsan Beate Poetzsch. På möte bestämdes det att ett informationsmöte som kommunen och vårdcentralen tillsammans ansvarar för kommer att hållas någon gång innan påsk. Beate Poetzsch är också öppen för ett brukarråd.

12. Möte kring vattenbrist

Niclas Eringsfors (S) deltog på möte kring vattenförsörjning, KASKAD, som Länsstyrelsen anordnade för både politiker och tjänstemän. Det är viktigt att kommunen har koll på grundvattennivåerna och att man har olika alternativ vid eventuell krissituation.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats

Fredagen den 13 september 2019, Science Park Skövde,
Spegeln/Insikten kl. 08.15 – 15:00

Beslutande

Katarina Jonsson, Skövde, ordf.
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamson, Mariestad
Daniel Andersson, Essunga
Adam Johansson, Falköping (Adjungerad)
Petter Johansson, Grästorp
Carina Gullberg, Gullspång
Susanne Andersson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Jonas Davidsson, Karlsborg
Ylva Pettersson, Skara
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara

Övriga deltagare

Johan Ask, Skövde
Rasmus Möller, Lidköping
Runo Johansson, Tidaholm
Ida Ekeröth, Mariestad
Ingvor Bergman, Falköping (Adjungerad)
Björn Thodenius, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Pierre Rydén, Hjo (t.o.m. kl 12.00 § 58)
Fredrik Nordström, Skara
Per-Olof Andersson, Tibro
Fredrik Nelander, Vara ((t.o.m. kl 12.00 § 58))
Katarina Lindberg, Utbildningschef, Skövde (§ 57)
Anneli Ahlm, Utbildningschef, Tidaholm (§ 57)
Ove Brodin, Utbildningschef, Lidköping (§ 57)
Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 57)
Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 57)
Lars Stjernkvist, Utredare (§ 58)



Kristina Jonäng, RUN-presidiet (§ 59)
Bijan Zainali, RUN-Presidiet (§ 59)
Helena Holmberg, RUN-presidiet (§ 59)
Maria Jakobsson, Regionutvecklare (§ 59)
Sandra Svarén, Ekonom, Skövde kommun (§ 60)
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 63)
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera Rolf Eriksson, Tibro

Sekreterare

Siw Adamson

Paragrafer 54-67

Ordförande

Katarina Jonsson

Justerande

Rolf Eriksson

§ 54

Ordförande Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 55

Till att justera dagens protokoll väljs Rolf Eriksson.

§ 56

Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att godkänna dagordningen.



§ 60 **Beslut om delårsrapport 2019**

Föredragande: Sandra Svarén

Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut per den 31 juli 2019.

Verksamheterna i förbundet har under årets första sju månader arbetat och utvecklats enligt verksamhetsplanen och genomförandeplanerna för respektive fokusområde.

Periodens ekonomiska resultat

De första sju månadernas resultat visar ett överskott på 306 tkr.

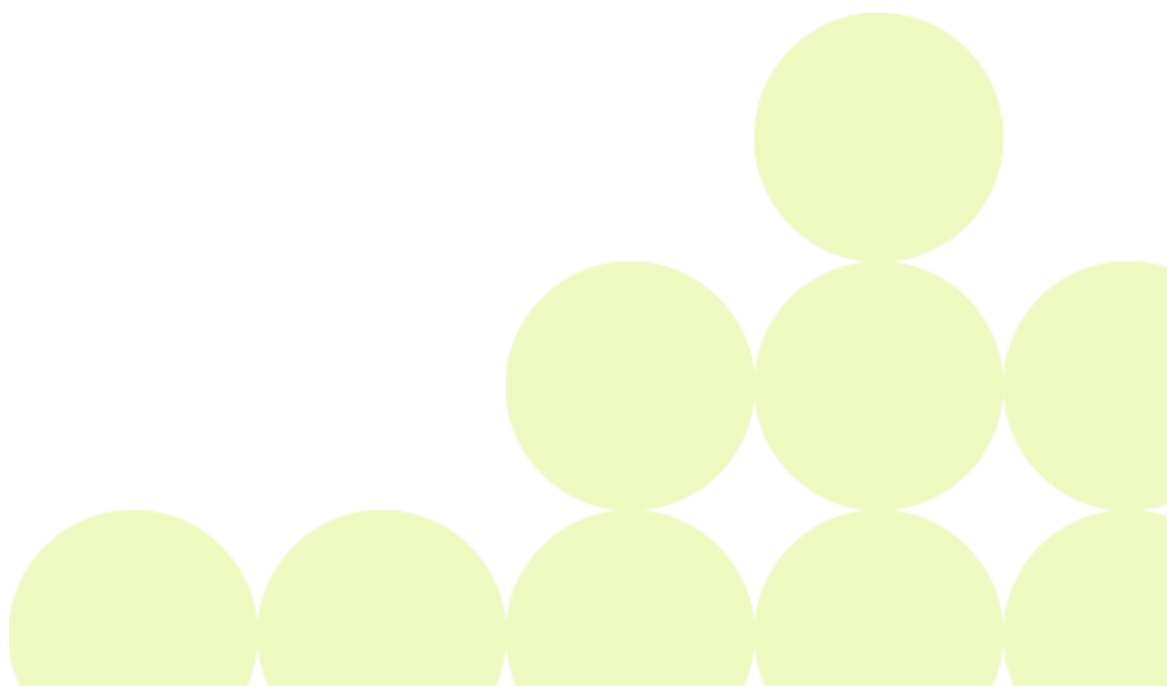
Prognosen för helåret 2019 visar på ett överskott i storleksordningen 620 tkr.

Direktionen beslutar

att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2019.

DELÅRSRAPPORT

Skaraborgs Kommunalförbund
2019-07-31



Förbundets ursprung

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar, Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett kommunalförbund.

Förbundets uppdrag

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;

Tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Verksamhetsstöd och intressebevakning.

Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.

Väsentliga händelser fram till delår per 2019-07-31

Övergripande

Under våren har förbundets organisation förändrats, med ny förbundsordning som föreskriver att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ersätts av en direktion, samt att områdesberedningar tas bort. Syftet är att åstadkomma ett arbetssätt som möjliggör ökad delaktighet, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet till politisk styrning.

Förbundet har deltagit i regionens arbete med den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Inspel till strategin togs bl a fram under rådslagsdagarna i mars.

Välfärd

Arbete inom vårdsamverkan, med stöd av statliga medel från *Överenskommelsen mellan Staten och SKL* om insatser inom område psykisk hälsa 2018. Medlen används inom vårdsamverkansstrukturen för att utveckla ett integrerat arbetssätt och samverkanskompetens.

Workshops *IAPS – Samverkan i Skaraborg* har genomförts och kommer att fortsätta.

Medverkan och stöd i implementeringen av nya lagen *Samverkan vid utskrivning från slutet Hälso- och sjukvård* (Lag 2017:612) och nya nationella riktlinjer. Implementeringen av den nya lagen har övergått i ordinarie förvaltning. Implementeringen har blivit lyckad.

Stöd, utveckling och medverkan i strukturer i relation till nationella, regionala och lokala plattformar avseende kunskapsstyrning för en likvärdig och jämlik vård och omsorg.

Medverkan i framtagandet av ett gemensamt Forskningsprogram inom FoU-Skaraborg för alla målgrupper inom Vårdsamverkan.

Ett flertal aktiviteter som bidrar till verksamhetsutveckling och arbetsmetoder genom e-hälsoarbetet och välfärdsteknik, så som deltagande i Skaraborgs Hälsovetenskapliga Centrum, Framtidens Vårdsinformationsmiljö, SAMSA med mera.

Tillsvidareanställning av nyupprättad tjänst i form av en Utvecklingsledare med inriktning eHälsa. Tjänsten finansieras genom medel från VästKom. Utvecklingsledare eHälsa kommer att fokusera på digitaliseringen av Välfärden i Skaraborg.

Avtal tecknades mellan Skaraborgs Kommunalförbund och GR för *Yrkesresan – ett introduktionsprogram för nya handläggare inom den Sociala barn- och ungdomsvården*.

Hållbar samhällsutveckling

Det första halvåret 2019 har präglats av arbetet med gemensam fysisk planering, där två dokument som skall antas av samtliga femton kommuner utformats. De berör infrastruktur för hållbara bränslen samt lämpliga besökslingor för turister.

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan mellan Varnhem och Skövde har färdigställts. Den samlade effektbedömningen för de föreslagna åtgärderna är positiv och inriktningen är mittseparering för att möjliggöra en återgång till 100 km/h.

Näringsliv

Business Region Skaraborg arbetar proaktivt med att erbjuda service till företag som söker etablera sig i Skaraborg.

Organisationen är på plats och jobbar med att stärka det investeringsfrämjande arbetet i Skaraborgs 15 kommuner.

Genomför insatser/aktiviteter som bidrar till ett förbättrat företagsklimat i Skaraborg, bl a *Förenkla Skaraborg*.

I besöksnärlighetsprojektet *Visit Skaraborg* arbetar turistorganisationerna tillsammans, för att utveckla och stärka besöksnäring i Skaraborg. Under våren har projektet fokuserat på gemensamt bemötande, digital utveckling, turistmagasin och tagit fram nya vandringspaket.

Flera workshops med VGR är genomförda i Skaraborg om inspel till den kommande regionala utvecklingsstrategin VG2030.

I samband med Skaraborgs Kommunalförbunds omorganisation har en ny struktur skapats kring hantering av tillväxtmedlen.

Kompetensförsörjning

Projektet *Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg* har startat, med finansiering från Skaraborgs tillväxtmedel och Regionutvecklingsnämnden, t o m augusti 2021. Projektet syftar till ett effektivare samnyttjande av de offentliga resurserna genom att skapa en formaliserad (och projektberoende) samverkan för kompetensförsörjning. Efter första styrgruppsmötet under våren beslutades om en omstrukturering av projektet genom större fokus på strukturbygge, och mindre fokus på de operativa delarna, såsom branschrådsutveckling. En ansökan om förlängning av projektet kommer göras pga. denna omstrukturering.

Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande, samt regeringens 73-punktprogram, kom i januari. En konsekvens av dem är ökad osäkerhet för kommunerna, och därmed kommunalförbundet, kring resurs- och ansvarsfördelning mellan stat (AF) och kommuner. Ett framgångsrikt samverkansområde sedan många år är Skaraborgs branschrådsstruktur. När Arbetsförmedlingens resurser minskar kan en omstrukturering av arbetet krävas.

I maj genomfördes en workshop i Kompetensforum, med fokus på kompetensförsörjningsfrågorna i den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030. De fokusområden som prioriterades kommer även ligga till grund för hur kommunalförbundets medel för kompetensförsörjning fördelas. Huvudområdena är *Höjd utbildningsnivå* (på alla nivåer), samt *Större arbetskraftsutbud*.

Kultur

Temagruppern Barn och Unga har under en vecka i juni arbetat tillsammans med tre kommuners unga kommunutvecklare (Falköping, Skövde och Karlsborg). Tillsammans diskuterade vi vad Skaraborg är för dem och hur de skulle vilja utveckla Skaraborg. Resultatet blir en film som ska spridas bland Skaraborgs kommuner.

Temagruppern Barn och Unga arrangerade konferensen *Vilka ska med?* tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MuCF), som belyste ungas sociala inkludering.

Tillsammans med Riksteater Väst, Västra Götalandsregionen Koncernavdelning Kultur (KaK), Riksteaterföreningar och kommunerna Tibro, Skövde, Hjo, Karlsborg har ett dansresidens startats och ska pågå 2018-2020. Första residenset är avklarat och det finns utvecklingspotential för kommande.

Skaraborg kommuner har tillsammans med organisationen Kvalitet och kompetens i Skaraborg (KeKS) skapat ett projekt för att utveckla fritidsgårdarna som en samhällsresurs för ungdomsarbete och ungdomars delaktighet.

Skaraborgs Kommunalförbund har under våren arbetat fram ett remissvar till regionens nya kulturstrategi och -plan. Det skickades in den 5 juli.

Kunskapsutveckling

Projektet *En skola för alla* är mitt i genomförandefasen och samtidigt som kärnan i projektet genomförs läggs stort fokus på implementering och paketering av de resultat som skönjas. En utmaning är kommunernas förmåga att medfinansiera de tilldelade medlen genom engagerade medarbetare som ska avsätta tid.

Projektet Skaraborgsbyrån pågår med goda resultat. Ett särskilt fokus har frågan kring inkludering, jämställdhet och normkritiskt tänkande, vilket öppnar upp för breddat synsätt och nya möjligheter.

Projektet IMprove prövar nya arbetssätt kring de obehöriga eleverna på IM. Fyra kommuner i Skaraborg är med i detta SKL-projekt som röner stort intresse i såväl Skaraborg som nationellt.

Ett reviderat Måldokument Utbildning Skaraborg börjar gälla i en tre-årsperiod från 1 juli 2019. De tre politiskt antagna målen kvarstår, men dokumentet är anpassat till dagens utmaningar.

Under våren uppmärksammades särskilt utmaningarna med obehöriga elever, vilket resulterade i ett tilläggsuppdrag kring Måldokumentet. Arbeta pågår med att se hur genomströmningen på IM kan öka genom fokus på de obehöriga eleverna.

Bedömning framtida utveckling under året

Övergripande

Implementeringen av förbundets nya organisation och arbetssätt fortgår, liksom ett flertal aktiviteter för att utveckla arbetsplatsen i samverkan med kansliets medarbetare.

Under hösten behöver arbetet med en ny verksamhetsplan (2019-2022) påbörjas/genomföras.

Välfärd

Överenskommelsen *En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare* har tecknats av SKL och regeringen.

Till kommunerna avsätts 100 miljoner kronor som stimulansmedel, vilka kommer att fördelas till Välfärdsområdets RSS-verksamheter. För Västra Götaland kommer 16,7 miljoner fördelas inom VästKom och de fyra Kommunalförbunden.

Kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används inom ramen för överenskommelsen.

Erbjudande avseende att avropa optioner från *Framtidens Vårdinformativmiljö* (FVM) har gått ut till kommunerna. FVM är ett IT-stöd som syftar till att den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsöverskridande processer kan effektiviseras och kvalitetssäkras.

Nyupprättad visstidsanställning startar upp för ett fyraårigt projekt som processtöd för E-hälsa. Uppdraget innebär att arbeta med digitalisering i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetsinnehållet kommer bland annat bestå i att bistå kommunerna i utvecklingen av *Framtidens vårdinformativmiljö* (vård och omsorg samt elevhälsa), länsgemensamma digitaliseringsinitiativ och vårdssamverkansarbetet.

Idébytdagen 2019 genomförs i oktober. Innehållet bygger på att kommunerna i Skaraborg delar med sig av erfarenheter och metoder genom seminarier och i utställningsmontrar. Målgruppen är samtliga som finns anställda inom Välfärdssektorn i Skaraborg.

Föräldraresan är ett webbaserat generellt föräldraskapsstöd till föräldrar för barn och unga 0-18 år. Idébärare är samverkansgrupp barn och unga i Skaraborg och idén har via Innovationsslussen presenterats i Skaraborgs Hälso- och sjukvårdstekniska Centrum. Tanken är att i samarbete mellan samverkansgrupp barn och unga, Högskolan i Skövde och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram en föräldraresa där man som förälder får ett konto. Resan består i en direktlänk till den kommun där man bor. Innehållet ska fyllas med aktiviteter som planeras i kommunen samt viktigt innehåll som berör föräldrar från många aktörer, allt från barnhälsovården till ungdomsmottagningar m.fl. Just nu söker *Föräldraresan* finansiering och en lösning på förvaltning.

Socialchefsgruppens planeringsdagar genomförs i september där djupare diskussioner kommer att föras om bland annat utmaningarna kring digitalisering och kompetensförsörjning.

Hållbar samhällsutveckling

Samverkan med VGR och de andra kommunalförbunden sker kring en gemensam strukturbild för hela regionen, samt utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik.

Projektet KomLand, som prövar olika lösningar för kombinerad mobilitet på landsbygden, har påbörjats. Tre orter i Skaraborg har valts ut för försöken.

Näringsliv

Business Region Skaraborg arbetar vidare med värdeerbjudande och offertberedskap tillsammans med kommunerna. Insatser och utbildningar för att förbättra företagsklimatet genomförs delregionalt och lokalt. Insatser och aktiviteter som stärker och utvecklar besöksnäringen mot uppsatta mål genomförs. Platåbergens Geopark kommer att skicka in en ansökan till UNESCO i höst om att bli Sveriges första Geopark.

Kompetensförsörjning

Nya pengar kommer behöva sökas från tillväxtmedlen för förbundets samordningsansvar för kompetensförsörjning, för de kommande tre åren. Det finns för varje år 1 mnkr avsatta i RUN-medel som motfinansieras med motsvarande belopp från Skaraborgs kommuner. Medlen används bl a till att finansiera en strategitjänst (100%) vid förbundet. Ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetsförmedlingen, VGR och de övriga kommunalförbunden i regionen pågår i syfte att stärka samarbetet mellan de delregionala strategiska forumen (Kompetensforum, delregionala kompetensråd) samt branschrådsstruktur. Kommunalförbundet verkar för en ökad grad av koordinering/facilitering från VGR.

Kultur

Skaraborgs 15 kulturchefer kommer under våren gå in i processen att söka EU-medel för ett kulturprojekt. Temagruppen Barn och unga kommer fortsätta utveckla samarbeten och processer vad gäller barn och ungas delaktighet. Tillsammans med de övriga kommunalförbundens kulturstrategier görs en handlingsplan för den nya regionala kulturstrategin. E-tjänster utvecklas för projektmedel som söks hos Skaraborgs kommunalförbund. Tillsammans med Högskolan i Skövde och Science Park Skövde utvecklas en plattform för digitalisering av kulturarv.

Kunskapsutveckling

Avstämningskonferens kring antagningen till gymnasiet arrangeras den 1 oktober och i anslutning till denna har det nya nätverket för nämndsordförandena i Skaraborg sin första träff. En arbetsgrupp kring prislstan för gymnasieutbildningarna har formaliserats, och arbetet påbörjas omgående. Tilläggsuppdraget kring de obehöriga eleverna sätter samverkan på sin spets och ger möjligheter att utveckla oprövade och prövade arbetssätt. Implementering av resultaten i *En skola för alla*, samt avslutning på projektet närmar sig. Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege och Praktikverktyget är tillsammans med övriga insatser kring kompetensförsörjning grunden för flera utvecklingsarbeten, såsom t ex förstudie kring *Visuell vägledning*, arbete mot hållbart arbetsliv, nästa steg kring *Möjligheternas värld* m.m

Personal

Antalet anställda är 32 st jämfört med 31st 181231. Sjukfrånvaron har minskat gentemot 2018-12-31, 4,03 % (6,4 %). Den redovisade sjukfrånvaron består till 49% av långtidssjukfrånvaro. Vilket innebär att den normala sjukfrånvaron är 2,1% Sjukfrånvaron och antalet anställda som redovisas ovan är per 2019-07-31.

Delårets resultat

Delårets resultat är 307 tkr (budget 14 tkr) med en helårsprognos på 620 tkr. Anledningen till det förbättrade resultatet gentemot budget kan härledas till vakanser, ej utnyttjade konsultkostnader under året samt god ekonomisk hushållning. Resultatet har också påverkats positivt av semesterskuldsköndringen per 2019-07-31, på grund av personal som slutat vid förbundet, då semesterlöneskuden reglerats för dessa personer. Med anledning av vakanser och ej upparbetade konsulttjänster väntas helårsprognosen per 2019-07-31 bli något bättre än budgeterat.

Balanskravsresultat

Enligt helårsprognosen görs bedömningen att årets balanskravsresultat kommer att uppfyllas.

Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%). Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information, samt deltagit på ägarsamråd.

RESULTATRÄKNING	Not	2019-07-31	2018-07-31	Prognos 2019	Budget 2019
Rörelseintäkter					
Medlemsavgifter	1	6 584 677	6 546 281	11 288 017	11 288 017
Övriga intäkter	2	17 964 660	14 029 902	30 796 561	29 849 839
Summa intäkter		24 549 337	20 576 183	42 084 578	41 137 856
Rörelsekostnader					
Personalkostnader	3	-12 413 676	-11 102 480	-21 280 587	-22 431 895
Övriga kostnader		-11 666 922	-8 468 698	-20 000 438	-18 662 150
Avskrivningar	4	-23 631	-18 547	-31 700	-20 000
Summa rörelsekostnader		-24 104 229	-19 589 725	-41 312 725	-41 114 045
Rörelseresultat		445 108	986 459	771 853	23 811
Finansiella intäkter	5	211	1 683	2 000	0
Finansiella kostnader	6	-138 728	-146 742	-150 000	0
Delårsrets/Årets resultat		306 591	841 400	623 853	23 811

BALANSRÄKNING	Not	2019-07-31	2018-07-31	2018-12-31
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier	7	149 536	107 874	99 118
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier	8	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Andelar i Pensionsstiftelsen	9	9 346 000	9 346 000	9 346 000
Summa anläggningstillgångar		11 695 536	11 653 874	11 645 118
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		187 541	1 397 679	2 442 523
Övriga fordringar		490 226	798 409	1 704 227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	11 209 552	3 516 905	5 825 227
Summa kortfristiga fordringar		11 887 319	5 712 993	9 971 977
Kassa och bank				
Förbundets likvida medel		8 837 241	16 223 263	12 673 130
Tillväxtprogrammets likvida medel		28 505 304	26 991 158	23 305 525
Summa Kassa och bank		37 342 545	43 214 421	35 978 655
Summa omsättningstillgångar		49 229 864	48 927 414	45 950 632
Summa tillgångar		60 925 400	60 581 288	57 595 750
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	11			
Eget kapital		6 590 985	5 569 309	5 569 309
Delårsresultat		306 591	841 399	1 021 676
Summa eget kapital		6 897 576	6 410 708	6 590 985
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	12	6 632 917	5 963 000	6 070 000
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		1 837 035	1 954 665	6 030 519
Skulder till olika projekt	13	38 832 004	38 312 158	33 215 981
Övriga kortfristiga skulder		801 125	778 424	898 822
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	14	5 924 743	7 162 332	4 789 443
Summa kortfristiga skulder		47 394 907	48 207 579	44 934 765
Summa eget kapital och skulder		60 925 400	60 581 288	57 595 750
Inom linjen		2019-07-31	2018-07-31	2018-12-31
Ställda panter		Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelse, pensioner	15	9 181 704	9 163 284	9 073 326

KASSAFLÖDESANALYS**2019-07-31****2018-07-31****Den löpande verksamheten**

Delårets resultat	306 591	841 400
Justering för av- och nedskrivningar	23 631	18 547
Justering för gjorda avsättningar	562 917	192 241
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	893 139	1 052 188
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 915 342	4 816 657
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 460 142	10 297 959
Medel från den löpande verksamheten	1 437 939	16 166 804

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-74049	0
Medel från investeringsverksamheten	-74 049	0

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån	0	0
Amortering av skuld	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0

PERIODENS KASSAFLÖDE**1 363 890****16 166 804**

Likvida medel vid årets början

35 978 655

27 047 617

Likvida medel vid delårets slut**37 342 545****43 214 421**

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning som ersatt kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed.

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvieras till olika projekt, antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer (skuldminskning). För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet.

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. Dessa projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt.

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att vi redovisar det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som skuld i balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Frågan om marknadsvärdering av pensionsstiftelsen är ännu inte avgjord av Rådet för kommunal redovisning så där avvaktar vi.

Anledningen till att vi inte redovisar någon löneskatteskuld i balansräkningen beror på att vi redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är intjänad fram till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100 %.

Noter

Not 1. Medlemsavgifter från kommuner

Kommunalförbundets huvudverksamhet

Summa medlemsavgifter

<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
6 584 677	6 546 281
6 584 677	6 546 281

Not 2. Övriga intäkter

Driftbidrag från staten	1 190 360	907 591
Driftbidrag från kommuner och landsting	6 613 317	5 719 793
EU-bidrag	4 495 970	3 844 450
Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting	2 837 639	2 723 649
Kurser och konferenser	739 813	355 628
Övriga intäkter (främst övriga bidrag och försäljning av konsulttjänst)	2 087 561	478 791
Summa övriga intäkter	17 964 660	14 029 902

<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
1 190 360	907 591
6 613 317	5 719 793
4 495 970	3 844 450
2 837 639	2 723 649
739 813	355 628
2 087 561	478 791
17 964 660	14 029 902

Not 3. Personalkostnader

Styrelse och övriga förtroendevalda	-27 898	-53 113
Löner	-7 954 976	-7 324 754
Reseers, traktamenten o övr kostnadsers	-234 435	-130 706
Personalsociala kostnader	0	0
Summa löner och ersättningar	-8 217 309	-7 508 573

<u>2018-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
-27 898	-53 113
-7 954 976	-7 324 754
-234 435	-130 706
0	0
-8 217 309	-7 508 573

Sociala avgifter

-2 785 356	-2 451 196
------------	------------

Pensionskostnader

-1 411 011	-1 142 711
------------	------------

Summa personalkostnader

-12 413 676	-11 102 480
-------------	-------------

Not 4. Avskrivningar

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av anskaffningsvärdet.

Not 5. Finansiella intäkter

Förbundets ränteutgifter	211	1 683
Tillväxtprogrammets ränteutgifter	211	1 683
Övrig finansiell intäkt		

<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
211	1 683
211	1 683

Not 6. Finansiella kostnader

Ränteutpråkning	-135 333	-143 000
Basbeloppsuppräkning	-3 395	-3 742
Övrig finansiell kostnad	-138 728	-146 742

<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
-135 333	-143 000
-3 395	-3 742
-138 728	-146 742

Not 7. Inventarier

Ingående anskaffningsvärde	591 880	591 880
Årets försäljning/utrangering	0	0
Årets inköp	74 049	0
Utgående anskaffningsvärde	665 929	591 880
Ingående avskrivningar	-492 762	-465 459
Återförda avskrivningar sålda/utrangerade inventarier	-23 631	-18 547
Årets avskrivningar	-516 393	-484 006
Utgående ackumulerade avskrivningar		

<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
591 880	591 880
0	0
74 049	0
665 929	591 880
-492 762	-465 459
-23 631	-18 547
-516 393	-484 006

Utgående planenligt restvärde

149 536	107 874
---------	---------

Not 8. Aktier	2019-07-31	2018-07-31
Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17 %		
Nyemission	17000	17000
Kapitaltillskott	1 683 000	1 683 000
Bokfört värde	1 700 000	1 700 000
Andelsvärde per 190731	22 382 832	21 754 600
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte Skövde, 33%		
Anskaffningsvärde	500 000	500 000
Bokfört värde	500 000	500 000
Andelsvärde per 191231	1 940 268	1 940 268
Summa aktier	2 200 000	2 200 000
Not 9. Andelar i Pensionsstiftelsen	2019-07-31	2018-07-31
IB Anskaffningsvärde Pensionsstiftelsen	9 346 000	9 346 000
Inbetalning till Pensionsstiftelsen under delåret		
UB Andelar i Pensionsstiftelsen	9 346 000	9 346 000
Marknadsvärde Pensionsstiftelsen per 190731	20 789 286	19 533 703
Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2019-07-31	2018-07-31
Fordringar till olika projekt		
<i>Kobra</i>	782 036	725 889
<i>InTek</i>	25 178	421 331
<i>VO-college</i>	0	51 329
<i>Collegesamverkan VG (ESF)</i>	0	96 535
<i>Vägledning för livet (ESF)</i>	0	462 636
<i>En skola för alla (ESF)</i>	4 260 608	796 189
<i>InVäst (ESF)</i>	1 134 184	389 590
<i>Skaraborgsdagen</i>	412 393	49 432
<i>Företagsklimat i Skaraborg</i>	158 194	120 613
<i>Etableringssamverkan</i>	1 097 972	32 190
<i>VHT 40145 Antagningskansliet, kommunerna</i>	91 377	
<i>VHT 60000, projekt övergripande</i>	6 612	
VHT 60402 Turismstrategi	274 902	
VHT 60405 Teknikcollege	144 714	
VHT 60412, Strukturbild Skaraborg, VGR	937 738	
VHT 60416, Praktikverktyget	5 191	
VHT 60428, Samverkansmodell komp försörjning	341 788	
VHT 60429, Skaraborgsbyrån	398 935	
VHT 60430, Komiland	259 842	
VHT 60431, DMO 2.0	165 553	
VHT 60433, SKBG Öppna ungdomsverksamhet	312 967	
VHT 60111 primärkommunal processtöd	11 402	
VHT 60421 hållbara Skaraborg	20 266	
Förutbetalda kostnader	31 880	253 381
Upplupna intäkter	335 820	117 788
Upplupna räntointäkter		
	11 209 552	3 516 905
Not 11. Eget Kapital	2019-07-31	2018-07-31
IB Eget Kapital	6 590 985	5 569 309
Delårets resultat	306 591	841 399
Summa	6 897 576	6 410 708
Not 12. Pensionsavsättning exkl. löneskatt		
Beräkning av pensionskulden är gjord per 2019-07-31.		
	2019-07-31	2018-07-31
Ingående avsättning	5 963 000	5 770 759
Ränteuppräknig	78 000	51 000
Basbeloppsuppräknig	116 500	92 000
Nya utbetalningar	-85 000	-49 000
Sänkning av diskonteringsräntan	0	0
Intjänad PA-KL	0	0
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	565 000	100 000
Övrig post	-5 000	-1 759
Prognosticerad justering av pensionsavsättning vid delår	0	0
Summa exkl. löneskatt	6 632 500	5 963 000
Uppllysning om löneskatt	2019-07-31	2018-07-31
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till skatteverket med	2 267 340	2 267 340
Denna löneskatt har hänförs till avsättning för pensioner	1 609 045	1 446 624
Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt	658 295	820 716

Not 13. Skulder till olika projekt

	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Vårdsamverkan FoU Skaraborg	435 592	437 442
Vårdsamverkan psykiatri och missbruk	139 431	192 558
Primärkommunal barn och unga	31 764	31 764
Kompetensförsörjning Branschråd	0	43 764
Regiovux smart industri	0	439 000
Vårdsamverkan Geriatrik	169 202	172 816
Utvecklingsledare äldre	205 839	399 379
Vårdsamverkan Barn och Unga	345 649	367 894
Vårdsamverkan övergripande struktur	667 098	1 014 367
Integration Skaraborg	702 179	713 000
Integrationssamordning	1 136 569	1 408 622
Infrastruktur och kommunikationer	0	218 469
Projekt IBIC	0	74 968
Fullföljda studier	1 124 913	1 070 988
Primärkommunal övergripande	186 998	186 488
Primärkommunal FH/missbruk	301 119	232 154
E-hälsa	1 755 177	530 513
IT- och verksamhetsutveckling	791 771	934 849
Projekt mobil närvård	203 411	355 313
Nära vården norra Skaraborg	0	88 394
Antagningskansliet	0	377 843
ESF förstudie	0	96 180
Kunskapsutveckling måldokumentet	0	358 628
Kunskapsutveckling skollärdarkonferens	0	66 926
Utvecklingsledare kunskapsutveckling	203 209	115 305
Praktikverktyget	0	17 434
Teknikcollege	0	31 717
Strukturbild Skaraborg	0	4 790
Skaraborgs Innovationssluss	1 220 315	1 339 435
Vård och omsorgscollege	209 140	
Vägledning för livet	341 903	
Improve	10 419	
Från analys till handling	145 000	
Delsumma	10 326 700	11 321 000
Tillväxtprogrammet Skaraborg	28 505 304	26 991 158
<i>varav skuld projektägare</i>	-	21 661 825
<i>varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering</i>	-	1 971 143
<i>varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering</i>	-	3 358 190
Summa	38 832 004	38 312 158

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Upplupna löner	102 998	64 005
Upplupna semesterlöner	673 949	714 248
Betald preliminärskatt	-1 238 310	-1 238 310
Löneskatt	669 564	603 431
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension	374 500	384 000
Förutbetald intäkt medlemsavgifter	4 703 341	4 675 915
Övriga interimsskulder	638 701	1 959 044
	5 924 743	7 162 332

Not 15. Ansvarsförbindelse pensioner

	<u>2019-07-31</u>	<u>2018-07-31</u>
Pensioner intjänade före 1998 som bekostas av SKL	0	0
Pensioner intjänade före 1998	7 919 000	8 035 000
Total ansvarsförbindelse	7 919 000	8 035 000
Löneskatt som bekostas av SKL	0	0
Löneskatt	1 921 000	1 949 000
Total löneskatt	1 921 000	1 949 000
Redan betald löneskatt	-658 296	-820 716
Prognosticerad justering av ansvarsförbindelsen inkl löneskatt vid delår	0	0
Ansvarsförbindelse inkl löneskatt	9 181 704	9 163 284



PM delårsrapport 2019-07-31

Skaraborgs kommunalförbund

1. Inledning och bakgrund

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-07-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som förbundsfullmäktige fastställt.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Under året har organisation inom förbundet förändrats genom att styrelse och fullmäktige har ersatts med en direktion.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.



Bedömning och iakttagelser

- Vi har ingen avvikande bedömning än den som förbundsstyrelsen gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden.
- Balanskravet bedöms komma att uppfyllas för år 2019. Inga underskott att återställa från tidigare år finns.
- Förbundet har andelar i SKL:s pensionsstiftelse med ett marknadsvärde om 20,8 mnkr (19,5 mnkr vid motsvarande tidpunkt föregående år). Det bokförda värdet är 9,3 mnkr (oförändrat). Strategi för ianspråktagande av pensionsstiftelsens medel har påbörjats under året i samverkan med pensionsförvaltaren.
- Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse kan inte ske då sådan uppföljning saknas i delårsrapporten. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker utifrån förbundets verksamhetsplan samt beredningarnas årsplaner. Dessa planer utgör förbundets tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis.

Skövde den 11 september 2019


Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal revisor

Matilda Karlsson

Skaraborgs kommunalförbund
Direktionen

Respektive fullmäktige enligt förteckning
nedan

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige numera ersatts av en direktion.

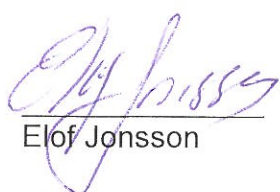
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Revisorerna bedömer att:

- ✓ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden.
- ✓ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2019.
- ✓ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker utifrån förbundets verksamhetsplan samt beredningarnas årsplaner. Dessa planer utgör förbundets tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis.

Skövde den 30 september 2019

Valda revisorer


Elov Johansson


Pelle Ekholm


Ewa Reinhold

Bilaga: Gransknings-PM PwC delårsrapport 2019-07-31

För kännedom respektive fullmäktige i

Essunga kommun
Falköpings kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

Protokoll från regionfullmäktige, 2019-10-08

§ 159

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2018

Diarienummer RS 2018-02917

Beslut

1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
4. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
5. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
7. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
9. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
13. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från regionfullmäktige, 2019-10-08

Protokollsanteckningar

I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 och 49 § i kommunallagen har rätt att göra det.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Under 2018 bedrev 14 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 39,2 miljoner kronor för 2018.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor

Alla samordningsförbund har inkommit med begärda dokument:

- Årsrapport/årsredovisning
- Revisionsberättelse och protokollsutdrag

För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Beredning

Regionstyrelsen har behandlat ärendet 25 juni 2018.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-06-25 § 168
- Tjänsteutlåtande daterat 2019-06-11
- Revisionsberättelser 2018 för samordningsförbunden

Skickas till

- Samordningsförbunden
- Koncernkontoret

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: