



Kungsörs kommun

KALLELSE

Datum
2017-10-11

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagen den 18 oktober 2017, kl. 16.00

Hellqvistsalen, kommunhuset

Förslag till justerare:

Joel Petersson

Förslag till ersättare för justerare:

Hans Carlsson

Förslag till tid och plats för justering:

Fredagen den 20 oktober 2017, klockan 15.00 på sekretariatet för barn- och utbildning

Ärende Information

- | | | |
|---|--|-------------|
| - | • Aktuell information från förvaltningen | BUN 2017/16 |
| - | • Västerskolan | |
| - | • Budget 2018 | BUN 2017/99 |

Ärenden till barn- och utbildningsnämnden

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Lokal för Fritidsgården i Valskog | BUN 2017/125 |
| 2 | Framtagande av nämndens mål för 2018 | BUN 2017/136 |

Ärenden till kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------|
| - | Rapporter/meddelanden | BUN 2017/18 |
| - | Förteckning över delegationsbeslut | BUN 2017/18 |

Övrigt

Mikael Peterson
Ordförande

Ann-Katrin Öijwall
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

2017-10-18

§

Ny fritidsgård i Valskog (BUN 2017/125)

Fritidsgården i Valskog har under några år haft sin verksamhet i en hyresfastighet centralt i samhället. Från och med den 1 januari 2018 är fritidsgården uppsagd från lokalen.

Förvaltningen fick av barn- och utbildningsnämndens presidium i uppdrag att se över möjligheterna till annan lokal i Valskog för fritidsgårdens verksamhet.

Förvaltningen har sonderat lokalutbudet i Valskog men inte hitta någon lämplig lokal att hyra.

Förvaltningen föreslår att ett modulsystem på Ulvesundsområdet flyttas till en kommunal tomt, Lådberga 1:49, i Valskog, i samband med att den nybyggda skolan är färdigställd och där fungera som fritidsgård.

Då tomten ligger nära skolan kan modulerna under dagtid användas till viss skolverksamhet.

En ny fritidsgård i Valskog kan med detta förslag finnas på plats april-maj 2018.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Ny fritidsgård i Valskog - Tjänsteskrivelse 2017-10-09.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen:

- *Att söka investeringsmedel omfattande 1 700 000 kr för uppförande av en ny fritidsgård i Valskog.*
- *Att i samband med det övriga budgetarbetet äska medel hos budgetberedningen för en ökad ram p.g.a. ökade driftskostnader med 255 000 kr/år.*

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2017-10-09

Skolgemensamma Verksamheter

Lars-Erik Lindvall

Bitr. Barn- och utbildningschef

Ny fritidsgård i Valskog

Bakgrund

Fritidsgården i Valskog hyr lokal av en privat fastighetsägare och är tyvärr uppsagd från denna från och med 2018-01-01. Andra lämpliga lokaler som går att hyra för fritidsgårdsverksamhet har inte gått att hitta i Valskog.

Kung Karls skolas nuvarande moduler på Ulvesundsområdet blir lediga i samband med skolans flytt till den nybyggda skolan och ett modulsystem skulle då kunna flyttas till lämplig kommunal tomt i Valskog och där fungera som en ny fritidsgård.

Lämplig kommunal tomt, "Lådberga 1:49 centralt Valskog", finns.

Tomten ligger nära Björskogsskolan och fritidsgården skulle då även kunna bli en avlastning för viss skolverksamhet under dagtid, dock inte som ren undervisningslokal. Dessutom kommer viss tillsyn av skolan kunna ske de kvällar då fritidsgården är öppen. Ny fritidsgård kan stå klar tidigast i slutet på april/början på maj.

Ungefärliga kostnader (beräknade av tekniska)

Kostnader för friköp av ett 4-modulers system på 115 kvadratmeter - cirka 750 000 kr.

Kostnader för markbearbetning, grundläggning, framdragnings av vatten, avlopp och el, transporter samt byggnation av ett sadeltak på modulsystemet - cirka 950 000 kr.

Kostnad för framdragnings av fiber tillkommer.

Totalkostnad på cirka 1 700 000 kr vilket söks som en investering. Ägare av fastigheten blir Kungsörs Kommunteknik AB

Avskrivningskostnader vid 10 års avskrivningstid (10 års tillfälligt bygglov söks) – cirka 170 000 kr/år (samt ränta).

Ökade driftskostnader för VA, värme, el, underhåll mm. – cirka 130 000 kr/år

Totalt cirka 300 000 kr/år.

Idag betalar verksamheten 45 000 kr/år i hyra inklusive el.

Detta betyder en merkostnad på 255 000 kr/år som måste tillskjutas Skolgemensamma verksamheter budget som en ramhöjning för 2018 och under minst 10 år framåt. Denna merkostnad bör hanteras ihop med det övriga budgetarbetet för 2018.

Förslag till beslut

Att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt undertecknad att söka investeringsmedel omfattande 1 700 000 kr för uppförande av en ny fritidsgård i Valskog.

Att barn och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att äska medel hos budgetberedningen för en ökad ram p.g.a. ökade driftskostnader med 255 000 kr/år.

I tjänsten

Lars-Erik Lindvall, bitr. barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämnden

2017-10-18

§

Mål för barn- och utbildningsnämnden för 2018 (BUN 2017/136)

Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska nämnder och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål. Nämnden beskriver vilka mål som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar. Utöver de mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får styrelse/nämnd ha maximalt sju mål.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2017-06-12, § 108 – Kommunfullmäktiges mål 2018
- Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2018, 2017-10-09

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Datum
2017-10-09

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare
Fredrik Bergh

Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2018

Förutsättningar

I Kungsörs kommuns modell för målstyrning är det samma förutsättning inför 2018 som inför förra budgetåret:

Kommunfullmäktige beslutade 2016-07-07 om en reviderad struktur för Kungsörs kommuns målstyrningsmodell, med syfte att skapa en enklare och mer styrande modell. I den reviderade modellen finns det Fullmäktigemål och Nämndmål. I samma beslut finns också ett fullmäktigemål som är direkt riktat till skolan:

I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår.

Enligt modellen ska det finnas maximalt sju Nämndmål. Nämndens tidigare inriktnings- och effektmål ska alltså ersättas av maximalt sju Nämndmål.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft en medveten struktur där nämndens olika inriktningsmål har varit direkt riktade till nämndens respektive verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning. Det är möjligt att behålla den strukturen även inom ramen för den reviderade målstyrningsmodellen.

Datum Vår beteckning

Ert datum Er beteckning

Fullmäktigemål

Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018:

- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.
- Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025.
- Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och Kungsörs KommunTeknik AB
- I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden
- Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas.

Kontinuitet, kända mål och styrning.

De mål som kommunfullmäktige har beslutat om inför 2018 är de samma som gällde för 2017. Kontinuitet och reell förankring av målen i kommunens olika verksamheter underlättas om det inte är alltför stora svängningar och förändringar i de styrande målen. De beslut som kommunfullmäktige har tagit visar vilken inriktning som den politiska ledningen vill att utvecklingen i Kungsörs kommun ska ta.

På samma sätt som fullmäktige reviderade sina mål inför budgetåret 2017 gjorde även barn- och utbildningsnämnden motsvarande revidering inför förra budgetåret. Rekommendationen är därför att om det är möjligt undvika stora förändringar inför kommande budgetår. För att därmed öka chansen till förankring och genomförande.

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Sammanfattning av den prognostiserade måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämndens nämndsmål för 2017.

Verksamhetsområde	Nämndmål för 2017	Prognos för måluppfyllelse vid årsslutet
Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.	Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2015.	Prognos kan inte lämnas än.
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år	Andelen högskoleutbildad personal ska vara lägst 67 %.	Målet kommer sannolikt inte att kunna nås.
Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.	Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2015.	Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med 5,5 %. Det genomsnittliga meritvärdet har minskat med 3,2 %.
Skolgemensamma verksamheter. Centrala elevhälsan, musikskolan, förebyggande arbete med ungdomar, fritidsgårdar.	Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan.	Målet kommer att nås.
VIVA. Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration, gymnasium – IM språk	Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart.	Det är sannolikt att målet kommer att kunna nås.
Måltidsverksamheten	Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska.	Målet att 80 % av skolmaten ska lagas från grunden kommer inte att nås. Målet att 30 % av råvarorna ska vara ekologiska kommer sannolikt att nås.

Datum Vår beteckning

Ert datum Er beteckning

Arbetsgång vid utvärdering och revidering av nämndsmålen för barn- och utbildningsnämnden.**Nämndsmöte onsdagen den 18 oktober 2017**

Diskussion om behov av revidering av nämndsmål.

Eftersom försättningarna för antalet mål är fastställda av kommunfullmäktige behöver en prioritering göras om något nytt mål ska införas.

Frågeställningen blir därför:

- Är det något mål som behöver revideras?
- Är det något nytt mål som behöver införas för någon del av verksamheten?
- Om något nytt mål införs, vad ska i så fall tas bort?

Presidieberedning onsdagen den 25 oktober 2017.

- Sammanfattning av förslag från tidigare nämndsmöte.
- Förslag till beslut tas fram.

Nämndsmöte onsdagen den 15 november 2017.

- Beslut tas om nämndsmål för 2018.

§ 108

Kommunfullmäktiges mål 2018 (KS 2017/222)

Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maximalt sju mål.

Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018:

- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.
- Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025.
- Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och Kungsörs KommunTeknik AB
- I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden
- Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas.

Ett beslut har fattats om tillfällig ändring av första målet under 2017.

I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har fullmäktige möjlighet att justera i målen. Budgetberedningen föreslår oförändrade mål.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 94 (mål 1-4)
- Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 215 (ändring mål 1 under 2017)
- Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 25 (mål 5)
- Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 2017-05-08, § 3
- Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 100

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande	

Kommunfullmäktige

2017-06-12

16

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

*Kommunfullmäktig beslutar att de kommunövergripande kommun-
målen för 2018 ska vara oförändrade.*

Justerandes sign	Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande	Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs KommunTeknik AB, akten