

Budget 2018-2020 för Herrljunga Kommun

Socialdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet



Innehållsförteckning

Herrljunga - ett samhälle för alla	3
Integration	3
Miljö och energi	3
Samhällsutveckling	3
Kommunala bostäder	3
Vägar samt gång- och cykelvägar	3
Barnomsorg och skola	3
Altorpskolan	4
Utbyggnad, skola och förskola	4
Gymnasium och komvux	4
Omsorg om alla för ett värdigt liv	4
Omsorg för äldre	4
IFO är viktigt	4
Daglig verksamhet	4
Fritid, kultur och turism	5
Besöksnäringen en viktig del av marknadsföringen	5
Musikskolan och kulturhus	5
Herrljunga kommun som arbetsgivare	5
Sjukfrånvaro	5
Friskvårdsbidrag	5
Pedagogiska måltider	5
Förslag till resultaträkning 2018 - 2020	6
Förslag till balansräkning 2018 - 2020	7
Förslag till investeringsbudget 2018 - 2020	8
Förslag till kommunbidragsfördelning 2018	10
Förslag till mål 2018	11

Herrljunga - ett samhälle för alla

Våga, vilja, växa – växtkraft 10 000 och god ekonomisk hushållning förenar vi så att Herrljunga kommun ska få fler invånare. Vi vill och vågar satsa för att växa. Det finns ingen annan lösning! En budget är ett styrdokument och en viljeinriktning för framtiden gällande verksamheten och här följer Socialdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets viljeinriktning:

Alla Herrljungabor, nya som gamla, ska utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för sin egen försörjning och ta del av sina rättigheter och skyldigheter. Respekten för alla ska genomsyra samhället, oavsett olika funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller könsidentitet.

Integration

Integrationsarbetet - oavsett om det handlar om infödda, inflyttade eller nyanlända – måste fungera. Vi vill att man jobbar utåtriktat och säkerställer att vi kan ta emot och integrera nykomna Herrljungabor. Vi måste bli bättre på att ha en tydlig plan att jobba efter för bostäder, främst när det gäller anvisningsboenden.

Miljö och energi

Vi behöver ta flera snabbare steg närmre ett klimat och energineutralt beteende. Att Herrljunga kommun behöver bli en aktivare part i energiomställningen är helt klart. Vi behöver skapa ett energieffektivare boende och ett mer transportekonomiskt samhälle. Vi vill att Herrljunga kommun ska vara ledande och en föregångare i miljö och klimatfrågor.

Elbilsförsäljningen ökar snabbt. Vi vill därför att laddstolpar ska finnas på våra pendelparkeringar och även vid samhällsservice som vårdcentral, bibliotek och affärer. Vi avsätter i vår investeringsbudget under 2018 en halv miljon kronor för att sätta upp laddstolpar för elfordon i kommunen.

Samhällsutveckling

För att Herrljunga Kommun ska växa måste nybyggnation ske. Vi måste se till att det finns detaljplaner för bostäder, för både privata aktörer och kommunalt fastighetsbolag. Kommunen behöver uppmuntra fler privata aktörer att bygga bostäder runt om i kommunen. Det är också viktigt att det finns industritomter färdiga att bygga på så att företag kan etablera sig eller utvecklas i vår kommun.

Kommunala bostäder

Vi måste bygga mer bostäder genom vårt kommunala bolag, Herbo. Genom förutsättningar med detaljplaner och en tydlig inriktning från politiken kan Herbo utveckla sitt fastighetsbestånd. Herrljunga kommun har ett förmånligt, centralt läge i regionen och med Västra stambanan. Vi måste även ta vara på möjligheten att utöka vår befolkning genom att bereda bostäder till våra flyktingar som kommer hit, så att de har en möjlighet att bosätta sig och bli en del av samhället här.

Vägar samt gång- och cykelvägar

För ett fungerande samhälle krävs det en fungerande infrastruktur. Därför behövs det bra vägar samt gång- och cykelvägar. Vi har idag ett eftersatt vägunderhåll och under 2018 påbörjas upprustning och omarsfaltering av våra vägar i kommunens tätorter. En plan samt budgetmedel för genomgång och underhåll av våra vägar samt gång- och cykelvägar finns under en treårsperiod framåt.

Barnomsorg och skola

Tillgång till bra och kvalitativ barnomsorg och skola är en av förutsättningarna för att Herrljunga ska vara en attraktiv kommun. Alla barn och elever ska bli sedda, respekterade och kunna utvecklas

utifrån sina egna möjligheter i enlighet med förskolans och skolans läroplaner. Skolan och personalen ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda varje elev ett hållbart och livslångt lärande. Prioriterat är att säkerställa att den lagstadgade tillgången till pedagogisk verksamhet och förskola uppfylls. Utbyggnaden av enheter måste därför fortsätta. Herrljunga Kommun ska eftersträva att ha Sveriges bästa personal inom barnomsorg och skola!

Altorpskolan

Under åren har Herrljunga kommun satsat pengar på olika skolor och senast Horsbyskolan. 2018 påbörjas om- och tillbyggnad på Altorpskolan. Alla kommunens högstadiel elever går på Altorpskolan. Dessa elever ska ha goda lärandemiljöer samt personal och elever ska kunna vistas i en god arbetsmiljö.

Utbyggnad, skola och förskola

Antalet barn i kommunen ökar och därför behöver vi se längre fram för att kunna bereda framtidens barn en plats i skola och förskola. Under 2018 ska en förstudie för ny förskola i Herrljunga tätort genomföras parallellt med en förstudie på Mörlanda förskola och skola.

Gymnasium och komvux

Vi ser det nödvändigt att öka samarbetet med Vårgårda kommun men också med näringslivet gällande program på gymnasienivå. Vi vill även utveckla Komvux för att på ett bra sätt ska kunna tillhandahålla fler program och kurser.

Omsorg om alla för ett värdigt liv

Social omsorg handlar om vårt uppdrag att stötta människor i utsatta situationer, efter individens behov och förutsättningar. Alla Herrljungabor ska ha värdigt liv. Herrljunga kommun måste också bedriva verksamhet inom främst vård och omsorg enligt gällande lagstiftning. Därför avsätter vi medel för detta i vår budget.

Omsorg för äldre

Det ska finnas olika typer av boenden så att man kan känna sig trygg på ålderns höst. Hagen etapp 4 har påbörjats men det kommer inte att räcka till. En ny förstudie för äldreomsorgen i Herrljunga kommun måste till. Det behöver finnas något för dem som bara är i behov lite hjälp men framförallt en social samvaro. Dagverksamhet och anhörigstöd är två viktiga funktioner som måste utvecklas och finnas tillhanda i vår kommun.

IFO är viktigt

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande med insatser i ett tidigt skede då detta leder till minskat mänskligt lidande men också lägre kostnader i ett längre perspektiv. Det är i detta sammanhang av stor vikt att samarbetet mellan socialtjänst, skola, förenings- och fritidsverksamhet samt polis fungerar. Barnperspektivet ska alltid genomsyra det sociala arbetet. Familjecentralen, där Västra Götalandsregionens mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppna förskola och socialtjänst möts i samma lokaler, är ett en viktig verksamhet för kommunen och bör utvecklas. Vi vill även se familjecentralen som en viktig plats för integrationen mellan nyanlända och nyinflyttade mammor och barn.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska bedrivas i Herrljunga kommun där varje individ, oavsett förmåga, ska ges förutsättningar att ha en social samvaro med meningsfulla aktiviteter.

Fritid, kultur och turism

Herrljunga kommun har ett rikt föreningsliv och det ska vi värna om och fortsätta att stödja. 2018 ska en andra konstgräsplan i kommunen anläggas. Vi har även lagt till mer pengar för politiska prioriteringar samt ramväxlat medel till tekniska nämnden, så att föreningar kan söka extra ekonomiskt stöd för olika satsningar.

Besöksnäringen en viktig del av marknadsföringen

Besöksnäring är en annan viktig del av vår kommun. Vi kan genom den marknadsföra Herrljunga kommun och lyfta fram det kommunen har att erbjuda till rätt målgrupper. Vi ska värna om t ex vandringsleder, fornminnen samt kulturarv. Kommunen ska även stötta och bidra till att besöksnäringen blomstrar i vår kommun.

Musikskolan och kulturhus

Musikskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik och andra kulturer från och med förskoleklass till och med vuxen ålder. Kultur är en viktig del av vårt samhälle och vi vill se att den ges förutsättningar att utvecklas. Kulturhuset i Herrljunga är en viktig plats, som ska ges förutsättningar att arrangera ett brett program för alla. Våra bibliotek i kommunen likaså.

Herrljunga kommun som arbetsgivare

Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där man går till jobbet och mår bra. Det ska vara en god arbetsmiljö där man ska kunna leva på sin lön och ha rätt att arbeta heltid. Det är också viktigt att man får rätt förutsättningar för att kunna göra det. Herrljunga kommun ska ha en uppdaterad plan för kompetensutveckling, så att de som arbetar får utvecklas och känna sig värdefulla.

Sjukfrånvaro

Vi har en hög sjukfrånvaro i vår kommun, där vi behöver göra en satsning för att kunna sänka den. Det är alldeles för kostsamt och dessutom alldeles för många individer som av olika anledningar inte kan utföra sitt arbete.

Friskvårdsbidrag

Vi vill höja friskvårdsbidraget till alla kommunalt anställda. Från och med 2018 finns det budgeterat 1000 kr per anställd i friskvårdsbidrag.

Pedagogiska måltider

Att våra barn och ungdomar äter mat vet vi är viktigt för bland annat inlärningsförmågan. Vi vill därför att vår personal som äter tillsammans med våra barn i förskola och skola inte ska behöva betala sin mat, s k pedagogisk måltid. I budget 2018 finns det budgeterat för fria pedagogiska måltider för personal i förskola och skola.

*Vi tänker på nästa generation som ska ha rätt förutsättningar från start. Det får de om vi satsar på vår kommun så att den blir attraktiv och att det ska finnas bostäder att flytta in i. Vi måste vara handlingskraftiga och göra rätt investeringar än att försöka spara oss ur även denna budgetperiod.
En god ekonomisk hushållning bygger på att göra saker i rätt tid, i rätt mängd och för rätt ändamål.*

Förslag till resultaträkning 2018 – 2020

tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020
Verksamhetens nettokostnader	-455 241	-466 838	-485 962	-485 962	-506 334	-518 079	-531 259
Planenliga avskrivningar	-19 284	-19 706	-22 928	-22 663	-24 202	-27 799	-31 645
Verksamhetens nettokostnader	-474 525	-486 544	-508 890	-508 625	-530 536	-545 878	-562 904
Skatteintäkter	372 525	388 898	405 022	411 356	430 157	444 147	459 817
Generella statsbidrag	111 705	115 480	108 780	106 110	106 741	109 446	112 194
Extra statsbidrag			6 170	6 292	3 649	2 610	1 564
Finansiella intäkter	863	1 150	900	900	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-110	-182	-625	-200	-200	-200	-200
Årets resultat	10 458	18 801	11 357	15 833	10 811	11 124	11 472
Resultat i % av skatteintäkter	2,2%	3,7%	2,2%	3,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-27 326	-36 421	-56 535	-56 535	-83 930	-96 205	-62 575
Egna tillförda medel	29 742	38 507	34 285	38 496	35 013	38 923	43 117
Finansiellt över- resp underskott	2 416	2 086	-22 250	-18 039	-48 917	-57 282	-19 459
Ack Egna medel/Externa lån	0	0	22 250	40 289	71 167	128 449	147 908
Kommunbidrag	-477 443	-483 378	-505 593	-503 991	-525 099	-541 386	-558 132
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 284	19 706	22 928	22 663	24 202	27 799	31 645
Kapitalkostnad - Internränta	4 792	6 989	9 173	7 836	6 133	7 577	7 698
Gemensamma intäkter/kostnader	-1 874	-10 155	-12 470	-12 470	-11 570	-12 070	-12 470
Avskrivningar	-19 284	-19 706	-22 928	-22 663	-24 202	-27 799	-31 645
Verksamhetens nettokostnader	-474 525	-486 544	-508 890	-508 625	-530 536	-545 878	-562 904
Gemensamma kostnader							
Pensionsutbetalningar	-8 900	-8 600	-8 900	-8 900	-9 500	-10 000	-10 400
Utvecklingsmedel			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader			-70	-70	-70	-70	-70
Pensionskostnader	-1 000						
Medfinansiering E20	-2 750	-2 750	0	0	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	800	800	0	0	0	0	0
Över/underskott PO-pålägg	3 600	0			500	500	500
Deponi Tumberg	2 500	895			1 000	1 000	1 000
Semesterlöneskuld		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Återbetalning AFA	3 876						
Gemensamma kostnader	-1 874	-10 155	-12 470	-12 470	-11 570	-12 070	-12 470

Internränta 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 1,75% 1,75% 1,75%

Förslag till balansräkning 2018-2020

tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR						
Materiella anläggningstillgångar	264 055	279 576	363 399	373 176	441 582	472 512
Finansiella anläggningstillgångar	149 030	149 620	150 000	150 000	150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar	413 085	429 197	513 399	523 176	591 582	622 512
Bidrag till statlig infrastruktur	6 289	2 596	500	500	500	500
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 364	3 045	2 200	3 000	3 500	3 500
Kortfristiga fordringar	42 280	71 482	30 000	30 000	30 000	20 000
Kassa och bank	65 343	76 279	5 000	50 000	40 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	110 987	150 806	37 200	83 500	74 000	54 000
SUMMA TILLGÅNGAR	530 361	582 598	551 099	606 676	665 582	676 512
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	390 184	408 985	408 662	419 473	430 597	442 068
(därav årets resultat)	10 458	18 801	11 357	10 811	11 124	11 472
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avsättningar för pension	7 414	8 728	7 500	9 000	9 000	9 000
Övriga avsättningar	26 326	26 536	15 200	25 000	25 000	20 000
Summa avsättningar	33 740	35 264	22 700	34 000	34 000	29 000
Långfristiga skulder	0	0	20 000	0	0	0
Kortfristiga skulder	106 437	138 350	99 737	153 203	200 985	205 444
Summa skulder	106 437	138 350	119 737	153 203	200 985	205 444
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	530 361	582 599	551 099	606 676	665 582	676 512
Nyckeltal						
Soliditet	73,6%	70,2%	74,2%	69,1%	64,7%	65,3%
Självfinansieringsgrad	108,8%	105,7%	60,6%	41,7%	40,5%	68,9%
Resultat genom skatteintäkter	2,2%	3,7%	2,2%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringar	27 329	36 421	56 535	83 930	96 205	62 575
Avskrivningar	-19 284	-19 706	-22 928	-24 202	-27 799	-31 645

Förslag till investeringsbudget 2018 - 2020

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget	Budget	Budget	Utanför planperiod
Markköp	1000	1 000	1 000	10 000
Genomförande IT-strategi + trådlöst nätv/Herrlj	2000	2 000		
IT kapacitetsutökning*	2 000	2 000	2 000	
Konstgräsplan Herrljunga	5000			
Delsumma kommunstyrelsen	10 000	5 000	3 000	10 000
Inventarier	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750		
Horsby förskola/skola/kök och matsal	35 100	32 700	5 800	
Förstudie förskola Herrljunga	300			
Ny förskola Herrljunga			9 000	9 000
Förstudie förskola Eggvena		200		
Ventilation Eggvena				1 500
Ombyggnation förskola Eggvena			2 500	2 500
Förstudie Mörlanda förskola/skola	200			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		7 500	7 500	
Ombyggnad Od skola / fsk				8 000
Ventilation Altorp				
Ombyggn Altorpskolan	10 000	20 000	10 000	10 000
Inventarier Altorpskolan		1 000	1 000	
Delsumma Bildningsnämnden	47 650	63 450	37 100	29 500
Inventarier	500	500	500	
Kontor	2 000			
Förstudie Äldreomsorg	200			
Hagen etapp 4 (ska vara genomförd 2017)				
Förstudie Hagen etapp 5	200			
Hagen etapp 5		10 000		
Delsumma socialnämnden	2 900	10 500	500	0
Räddningsmaterial	200	200	200	
Inventarier Räddningstjänst		80		
Vatten/skumtank		1 000		
Lastväxlare inkl tank			2 700	
Delsumma Bygg och miljönämnden	200	1 280	2 900	0
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar fastigheter	8 400	7 000	7 200	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	

Verksamhetsanpassningar	750	750	750	
Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800	
Hagens soprum	200			
<u>Gata & Park</u>				
Mindre gatuaneläggningar	1 000	1 000	1 000	
Asfaltering	4 600	4 600	4 600	2 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning av torget	0	800		
Gatubelysningsstyrning		300		
Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P	475			
Laddstolpar för elbilar	500			
<u>Intern service</u>				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Ombyggnad hudene kök				2 300
Översyn Nyhaga köket				660
Torktumlare (inventarier tvätten)	80			
<u>Fritid</u>				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Kassa/bokningssystem	175			
Vattenrutschbana	800			
Löparspår Mörlanda				300
Skyltning	75			
Gym				1 000
Utbyggnad bowlinghall Mörlanda				
Delsumma Tekniska nämnden	18 580	15 975	15 075	6 260
Summa skattefinansierade inv. utg.	79 330	96 205	58 575	45 760
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				
Omlastningsstation Tumberg	0	0		0
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	0	0		0
Exploateringsinvesteringar				
Exploatering			4 000	
VA-anlutningar	4 600			
Summa exploateringsinvesteringar	4 600	0	4 000	0
Summa Investeringar	83 930	96 205	62 575	45 760

Förslag till kommunbidragsfördelning 2018

	Kommun- bidrag 2017	Prisökn exkl lön	Demogr förändring	Kapitalk förändring	Politisk prio 2018 Tillfällig	Nationella beslut (ramhöjande /sänkande)	Politisk justering	Ram- växling	Kommun- bidrag 2018
2018									
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 595	30			100	0		0	1 725
Kommunstyrelsen	32 501	279			0	0	500	0	33 280
Bildningsnämnden	237 415	1 468	-553		0	623	180	0	239 134
Socialnämnden	193 680	654	740		0	-70	3 947	0	198 951
Tekniska nämnden	18 563	215		829	0	0		75	19 681
Bygg- och miljönämnden	14 543	6			0	0		0	14 549
kapitalkostnadsförändring				-1 766					-1 766
löneredivering 2017	7 520								7 520
löneredivering 2018									12 025
kapitalkostnadsförändring									0
Summa	505 817	2 652	187	-937	100	553	4 627	75	525 099
						Tillgängligt kommunbidrag			525 099
						Differens			0

Löneredivering 2018

3,10%

Skattesats

21.94

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige årligen i budgeten fastställa mål för verksamheterna och mål för ekonomin. Dessa mål skall kommunfullmäktige årligen följa upp via upprättade delårs- och årsbokslut.

Övergripande mål är att Herrljunga kommun har 10 000 invånare 2020.

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

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt

KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
SN	Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

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

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

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

Nämnd	Prioriterat mål
-------	-----------------

KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
----	---

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 65 %.

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

Prioriterat mål
Sjukfrånvaron ska maximalt uppgå till 5,5%.
Andelen heltidsanställda medarbetare ska öka.