



Förstärkt uppföljning per 2018-04-30

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över utfall och budget för perioden januari-april samt en prognos för helåret 2018.

Resultat för kommunen per 30 april är -8 400 tkr mot budgeterat -2 023 tkr. Budgeten per april är negativ på grund av att budget för lönerevision ligger på nästkommande period. Avvikelse från budget -6 400 tkr varav -3 200 är verksamhetens nettokostnader, + 1 100 tkr avser avskrivningar och -4 300 är skatteintäkter och finansiella intäkter/kostnader.

Avvikelsen för verksamhetens nettokostnader återfinns främst inom de gemensamma övergripande kostnaderna. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse per 30 april på 1 500 tkr.

Prognos +706 tkr där lägre avskrivningskostnader bidrar positivt medan lägre skatteintäkter bidrar negativt till prognostiserat resultat. Verksamheterna inkl. gemensamma övergripande kostnader prognostiserar en negativ avvikelse från budget med 3 450 tkr.

Som bilaga finns även en personalredovisning innehållande sjukfrånvaro, arbetad tid samt andel heltid/deltid på kommunnivå.

Beslutsunderlag

Förstärkt månadsrapport per 2018-04-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

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



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR KS 34/2018 942
Sid 2 av 2

Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en förstärkt månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per 30 april innehållande budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos helår för investeringar samt en personalredovisning.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Ärende 1

DIARIENUMMER: KS 2018-34
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2018-04-30

Med prognos för 2018-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Månadsuppföljning april

Prognosen pekar mot ett överskott helår på 706 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 0,1 % vilket är långt under det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Anledningen till att prognosen för Herrljunga kommun är negativ är att budgeterade skatteintäkter och generella bidrag är för högt satta i förhållande till SKLs skatteprognos. Skillnaden mellan budgeterade och prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 uppgår till totalt -11 mnkr och beror framförallt på två faktorer; antalet invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att prognosen för inkomstutjämnningen försämrats. Kommunfullmäktige tog den 15 maj beslut om att godkänna ett resultat för 2018 på 0 kr.

1. Resultaträkning

	Budget 201804	Utfall 201804	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	39 536	47 200	122 373	127 008	4 635	3 256
Verksamhetens kostnader	-214 310	-225 190	-627 966	-636 054	-8 088	-4 014
Avskrivningar	-7 566	-6 467	-23 682	-20 373	3 309	201
Verksamhetens nettokostnader	-182 339	-184 457	-529 275	-529 419	-144	-557
Skatteintäkter	143 291	138 587	430 045	418 216	-11 829	2 119
Utjämnings- och statsbidrag	36 782	37 363	110 390	111 179	789	-9
Finansiella intäkter	333	169	1 000	1 000	0	0
Finansiella kostnader	-90	-62	-270	-270	0	0
Finansposter	180 316	176 057	541 165	530 125	-11 040	2 110
Resultat före extraord.poster	-2 023	-8 400	11 890	706	-11 184	1 553
RESULTAT	-2 023	-8 400	11 890	706	-11 184	1 553

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 201804	Utfall 201804	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-181 595	-180 087	-526 203	-526 002	201	-544
Gemensamma kostnader och intäkter	-2 652	-5 986	-8 985	-9 330	-345	-13
Återföring kapitalkostnader	9 473	8 083	29 595	26 286	-3 309	-201
Avskrivningar	-7 566	-6 467	-23 682	-20 373	3 309	201
Totalt	-182 339	-184 457	-529 275	-529 419	-144	-557

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader/finanserna.

Gemensamma kostnader prognostiseras till 345 tkr högre än budgeterat. Detta framför allt då överskottet ifrån renhållningens affärsverksamhet avseende deponi Tumberg inte kommer uppnå det budgeterade överskottet på 1 000 tkr. Prognos har lagts för helåret på de investeringsbidrag och de bidrag till statlig infrastruktur som kommunen har. Övriga intäkter för försäljning av tomter och exploatering beräknas uppgå till 387 tkr.

Semesterlöneskulden är uppbokade för april med motsvarande kostnad för PO. Utfallet beräknas sjunka efter årets semester och prognosen följer därför budgeten. Kostnaden för pensionsutbetalningar är med ny prognos 9 500 tkr på grund av engångspremier som inte var med i tidigare prognos på 500 tkr. Kostnaderna för särskild löneskatt som ingår i underskottet av PO för april är höga på grund av att pensionskostnaderna som dessa beräknas för är höga i början av året.

Av budgeterade 1 000 + 1 995 tkr för KS utvecklingsmedel så har beslut fattats för 615 tkr. Detta medför att budget och prognos för utvecklingsmedel under gemensamma kostnader är 485 tkr (100 tkr ej ännu utfördelade). 1 995 tkr finns i KS kommunbidrag.

Gemensamma kostnader	Budget 201804	Utfall 201804	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Deponi Tumberg	333	159	1 000	300	-700	100
Investeringsbidrag	0	32	0	100	100	0
Övriga intäkter	0	432	0	387	387	387
Bidrag till statlig infrastruktur	0	-44	0	-132	-132	0
Semesterlöneskuld	-167	-1 436	-500	-500	0	0
Över/underskott PO	167	-1 206	500	500	0	0
Pensionsutbetalningar	-3 165	-3 391	-9 500	-9 500	0	-500
Diverse avgifter	0	-85	0	0	0	
Ankomstregistrerade fakturor	0	-447	0	0	0	
Utvecklingsmedel	180	0	-485	-485	0	0
Gemensamma kostnader	-2 652	-5 986	-8 985	-9 330	-345	-13

Avskrivningar

Under 2017 gjordes ett arbete med att se över Herrljunga kommuns anläggningsregister. Äldre investeringar delades in i nya komponenter samt att nyttjandetider har justerats. De nya komponentindelningarna tillsammans med nya avskrivningstider kommer att bidra till lägre avskrivningskostnader de kommande åren. Förändringen i anläggningsregistret kommer att medföra att Herrljunga kommun följer komponentredovisningen fullt ut. I denna rapport har den positiva effekten med de nya komponentindelningarna tagits med i prognosen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2018-04-27.

Budgeterade skatteintäkter och generella bidrag är för högt satta i förhållande till SKLs skatteprognos. Skillnaden mellan budgeterade och prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 uppgår till totalt -11 mnkr och beror framförallt på två faktorer; antalet invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att prognosen för inkomstutjämnningen försämrats.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognos enligt budget.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår +200 tkr inkl renhållningen och fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 201804	Utfall 201804	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
1 Kommunfullmäktige	625	133	1 875	1 875	0	0
2 Kommunstyrelse	13 272	10 885	34 932	34 732	200	30
3 Bildningsnämnd	82 836	81 487	234 438	234 438	0	0
4 Socialnämnd	67 968	67 796	198 329	196 919	1 410	1 310
5 Teknisk nämnd-skattefin	11 983	15 226	34 715	36 124	-1 410	-2 185
6 Bygg och Miljönämnd	4 912	4 560	14 111	14 111	0	0
Lönepott	0	0	7 802	7 802	0	0
Summma skattefinansierat	181 595	180 087	526 202	526 002	200	-845
Teknisk nämnd -renhållning			0	0	0	300
Summa avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0	300

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv prognos om 200 tkr, prognosen är satt under ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsen har erhållit tilläggsbudget från utvecklingsmedel, totalt 515 tkr för att verkställa nattkoll och besöksnäring enligt beslut från KS. Utfallet är 2 400 tkr lägre än budgeterat och det beror på att det finns utvecklingsmedel som inte verkställts.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har ett ackumulerat utfall om 81 487 tkr och redovisar under perioden en positiv avvikelse om 1 349 tkr, avvikelsen beror främst på ej fullt ut periodiserade statsbidrag samt outnyttjade medel för utbytesdatorer och hitintills lägre personalkostnader under förskoleverksamheterna än vad som beräknas på helår.

Prognos enligt budget men avvikelser finns inom nämndens verksamheter. Förskoleverksamheten Lyckan inom Innerby har en negativ prognos om -1 500 tkr för ökade personalkostnader i med de nya avdelningarna. Dock omhändertas detta av Innerby och Ytterby förskoleområde gemensamt för att inte överskrida budget.

Grunskoleverksamheten har en negativ prognos om -240 tkr, något som kan komma ändras beroende på hur statsbidragen tar sig under året. Avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader under 4-skolorna.

Bildningkontoret har en positiv prognos inrättad om 500 tkr som beror på förväntat löneöverskott och högre intäkter i form av föräldraavgifter.

Socialnämnden

Socialförvaltningen redovisar ett ackumulerat utfall per april på 67 796 tkr. I utfallet ingår den del av flyktingbufferten som ska resultatföras 2018, 1 265 tkr. Utfallet för ensamkommande är per april 2 763 tkr (ej med i redovisat resultat per april), medel för att täcka dessa kostnader har tagits från bufferten för ensamkommande.

Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott per april på 1 410 tkr. I denna prognos ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 265 tkr. Myndighet redovisar ett underskott på 3 550 tkr medan socialt stöd beräknar ett överskott på 2 400 tkr, inkl flykting. Placeringar av både vuxna och barn, höga kostnader på grund av inhyrda konsulter ger ett underskott medan personlig assistans SFB ger ett överskott på grund av färre brukare. Inom vård och omsorg har beläggningen på korttiden varit över budgeterat hela perioden vilket resulterar i ett underskott. Hälso- och sjukvård har svårt att få personal till sin verksamhet och tvingas anlita bemanningsföretag vilket är kostsamt och bidrar till ett prognostiserat underskott. Hemtjänsten har utfört och arbetat fler timmar än budgeterat men beräknas ändå hålla budget.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ackumulerade utfall per april är på 15 226 tkr. Utfallet belastas tungt av de höga kostnader vintervädret orsakat i form av snöröjning/ halkbekämpning samt uppvärmningskostnader.

Tekniska nämndens skattefinansierade del prognostiserar ett underskott för helåret med 1 410 tkr, en försämring mot prognosen i februari med 2 135 tkr.

Prognosen om förväntat överskott på kapitalkostnader kvarstår med 1 500 tkr. Detta överskott beror på 2017 års övergång till komponentredovisning.

Gata och Park prognostiseras fortsatt med 400 tkr i underskott på grund av periodens väderlek med mycket kostnader förknippade med snöröjning och halkbekämpning. Osäkerhet i prognosen finns då november och decembers väderlek kan ge större effekter.

Tvätten prognostiseras nu till -350 tkr från tidigare -225 tkr. Verksamheten har belastats med högre personalkostnader under första tertialet då en av maskinerna gick sönder och resulterade i behov av övertid.

Lokalvården prognos kvarstår på -250 tkr. Byte av nycklar och lås som bedömdes kosta 250 tkr har konstaterats bli lägre samtidigt som verksamheten belastats av höga personalkostnader i samband av upplärning av flera nya lokalvårdare samt samordnare.

Fritidsverksamhetens prognos är fortsatt 150 tkr i överskott tack vare ökade intäkter från Alingsås föreningsliv som hyr simhallen.

Övriga delar inom tekniska förvaltningen skattefinansierade del bedöms gå enligt budget.

Tekniska nämndens avgiftsfinansierade del renhållningen prognostiseras med underskott om 300 tkr medan affärsverksamheten bedöms gå 300 tkr i överskott.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognos enligt budget. Bygg – och miljönämnden har en positiv avvikelse under perioden med 352 tkr som främst beror på ej periodiserade intäkter och redovisar ett överskott på personalkostnader under plan och bygg gemsam.

3. Investeringsredovisning

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombud	Summa budget	Utfall	Prognos	Avvikelse	Förändr
Belopp netto (tkr)	2018	2018	2018	201804	helår	helår	prognos
Kommunstyrelse	5 000	0	5 000	3 737	5 000	0	0
Bildningsnämnd	2 850	1 249	4 099	6	4 099	0	0
Socialnämnd	700	1 000	1 700	0	1 700	0	0
Teknisk nämnd –skattefinans	61 180	29 269	90 449	6 205	64 771	25 678	11 978
Teknisk nämnd -renhållning			0		0	0	0
Bygg- och miljönämnd	200	3 162	3 362	232	3 362	0	0
Summa	69 930	34 680	104 610	10 180	78 932	25 678	11 978
varav							
Reinvesteringar 2017	8 400	852	9 252	537	9 252	0	0
Exploatering	4 600	0	4 600	0	4 600	0	0
Summa varavposter	13 000	852	13 852	537	13 852	0	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en prognos enligt budget.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden beräknas förbruka hela investeringsbudgeten löpande under året. Sammanställningar över investeringar är i pågående arbete.

Socialnämnden

Hela investeringsbudgeten beräknas förbrukas.

Tekniska nämnden

Kostnaderna för etablering av modulen förskolan lyckan prognostiseras bli 2 300 tkr mot budgeterade 1 000 tkr. Horsbyskolan försenas. Enligt betalplan beräknas 18 300 tkr i kostnader landa på 2018 mot den budgeterade 45 278 tkr.

Övriga investeringsmedel beräknas förbrukas enligt budget.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognos enligt budget.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2018

Beslut		Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Besöksnäring	KS §153 2015	400	400	0
Nattkoll 2018	KS §224 2017	115	115	0
Marknasföring Fokus*	KS §229 2017	100	100	0
Summa		615	615	0
Budget		2 995	2 995	
Kvar av att förfoga över		2 380	2 380	

*Ej budgeterad i driften ännu.

För 2018 avsattes 2 995 tkr till politikens utvecklingsmedel, dessa ligger fördelade på två ställen: 1 000 tkr finns i resultaträkningen och 1 995 ligger direkt fördelade under KS driftsbudget. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Bilaga 2

Över-Underskottshantering

NÄMNDER		Bokslut		Prognos	Prognos
Belopp netto (tkr)	IB 2017	2017	IB 2018	res 2018	UB 2018
Kommunfullmäktige	-14	204	190	0	190
Kommunstyrelse	556	-1 385	-829	0	-629
Service nämnder	579	153	732	200	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790	0	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211	1 410	12 621
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694	-1 410	-3 104
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899	0	1 899
Summa	16 611	-312	16 299	200	16 499

Bilaga 3

DELÅRSUPPFÖLJNING tom mars 2018

Herrljunga kommun

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Arbetad tid (tim) Tom feb		Andel heltid % feb	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	7,63	7,68	41,65	38,36	263 563	264 498	58,0	60,2
Män	4,98	5,47	26,08	39,71	75 264	73 222	84,3	84,3
Totalt	7,06	7,21	39,3	38,39	338 827	337 720	62,5	64,2

Sjukfrånvaron har ökat med 0,15 procentenheter i jmf med samma period förra året. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga verksamheter. Februari månad hade längre perioder av den korta sjukskrivningen med flera fall av upp till 14 dagars sjukskrivning,

Den långa sjukfrånvaron över 60 dagar ligger ungefär på samma nivå som 2017.

Arbetad tid har minskat något jämfört med 2017 - motsvarande 1,5 årsarbetare

Andel heltid har ökat med ca 2 procentenheter i jämförelse med samma tid 2017 och framförallt bland kvinnor.



Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar. Från ekonomi presenterades två förslag enligt uppdrag. Ett förslag där ansvarsförbindelsen hanterades enligt blandmodellen och ett motsvarande förslag där en fullfondering av ansvarsförbindelsen presenterades. Fullfondering innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

I enlighet med budgetförslag från C, M, KV och KD fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultaträkning
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsbudget
6. Skattesats
7. Soliditetsmålet ändras till 35 %
8. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan

Johnny Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Expedieras till: Förslagsställaren, kommunfullmäktige

Alliansens förslag till Resultaträkning 2019 – 2021

tkr	Bokslut 2017	Förslag 2019	förslag 2020	förslag 2021
Verksamhetens nettokostnader	-482 893	-512 755	-522 835	-532 888
Planenliga avskrivningar	-18 860	-25 328	-27 752	-31 468
Verksamhetens nettokostnader	-501 753	-538 083	-550 587	-564 356
Skatteintäkter	409 918	432 989	440 803	454 930
Generella statsbidrag	114 880	112 059	120 336	123 104
Extra statsbidrag		3 200	1 920	0
Finansiella intäkter	1 119	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-547	-200	-200	-200
Årets resultat	23 619	10 965	13 272	14 478
Resultat i % av skatteintäkter	4,5%	2,0%	2,4%	2,5%
Investeringsnivå	-46 536	-100 771	-117 675	-84 125
Egna tillförda medel	42 479	36 293	41 024	45 946
Finansiellt över- resp underskott	-4 057	-64 478	-76 651	-38 179
Ack Egna medel/Externa lån	0	150 930	227 581	265 760
Kommunbidrag	-500 313	-535 527	-550 284	-567 108
Återföring finansiella kostnader	192			
Kapitalkostnad - avskrivningar	18 860	25 328	27 752	31 468
Kapitalkostnad - Internränta	6 658	6 518	7 856	9 805
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 290	-9 074	-8 159	-7 053
Avskrivningar	-18 860	-25 328	-27 752	-31 468
Verksamhetens nettokostnader	-501 753	-538 083	-550 587	-564 356
Gemensamma kostnader				
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-8 653	-7 504	-6 589	-5 483
Utvecklingsmedel	0	-2 000	-2 000	-2 000
Bankkostnader	0	-70	-70	-70
Pensionskostnader	388			
Medfinansiering E20	0	0	0	0
Medfinansiering E20, sparbanken	0	0	0	0
Över/underskott PO-pålägg	891	500	500	500
Deponi Tumberg	764	500	500	500
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 258			
Semesterlöneskuld	-1 314	-500	-500	-500
Lämnade bidrag	-1 336			
Övriga kostnader	-288			
Återbetalning AFA				
Gemensamma kostnader	-8 290	-9 074	-8 159	-7 053

Ärende 2

Alliansens förslag till balansräkning 2019-2021

tkr				förslag			förslag		
	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	
TILLGÅNGAR									
Materiella anläggningstillgångar	244 464	257 780	264 055	279 576	307 917	429 391	519 314	571 971	
Finansiella anläggningstillgångar	142 425	143 478	149 030	149 620	148 534	150 000	150 000	150 000	
Summa anläggningstillgångar	386 889	401 258	413 085	429 197	456 451	579 391	669 314	721 971	
Bidrag till statlig infrastruktur	299	5 943	6 289	2 596	2 464	2 200	2 070	1 940	
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	2 250	2 064	3 364	3 045	3 397	3 500	3 500	3 500	
Kortfristiga fordringar	28 852	22 722	42 280	71 482	46 110	30 000	20 000	20 000	
Kassa och bank	54 674	65 241	65 343	76 279	95 676	50 000	40 000	30 000	
Summa omsättningstillgångar	86 075	95 970	110 987	150 806	145 183	85 700	65 570	55 440	
SUMMA TILLGÅNGAR	472 964	497 228	530 361	582 598	604 097	665 091	734 884	777 411	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER									
Summa eget kapital	365 867	376 389	390 184	408 985	432 604	248 069	261 341	275 819	
(därav årets resultat)	19 092	10 522	10 458	18 801	23 619	10 965	13 272	14 478	
(därav RUR)	6 000	6 000	6 000	6 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
Avsättningar för pension	6 032	6 177	7 414	8 728	8 285	198 437	196 866	193 858	
Övriga avsättningar	14 883	15 000	26 326	26 536	26 829	25 000	20 000	20 000	
Summa avsättningar	20 915	21 177	33 740	35 264	35 114	223 437	216 866	213 858	
Långfristiga skulder	0	8 326	0	0	1 138	0	0	0	
Kortfristiga skulder	86 182	91 336	106 437	138 350	135 241	193 585	256 677	287 734	
Summa skulder	86 182	99 662	106 437	138 350	136 379	193 585	256 677	287 734	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDE	472 964	497 228	530 361	582 599	604 097	665 091	734 884	777 411	

Alliansens förslag till Kommunbidragsfördelning

Oförändrad skattesats

2019	Kommunbidrag 2018	Lönerev 2019	Prisökn extern exkl lön	Prisökning internt	Demogr förändring	Kapitalk förändring	Driftskostnader pga investeringar	Politisk prioritering 2018 tillfällig	Politisk prio 2019 Tillfällig	Politiska prioriteringar ramhöjande	Nationella beslut (ramhöjande/sänkande)	Politisk justering	Effektivisering	Ramväxling	Kommunbidrag 2019
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 875		36	0			0	-250	150	0	0	0		0	1 811
Kommunstyrelsen	34 417		289	44			0	0	0	0	10	-1 995		314	33 079
Bildningsnämnden	234 438		545	870	1 792		0	0	0	0	181	-926		-314	236 586
Socialnämnden	198 329		660	343	-1 641		0	0	0	0	19	-1 203		0	196 507
Tekniska nämnden	34 715		214	-18			0	0	0	0	0	0		0	34 911
Bygg- och miljönämnden	14 111		-33	17			0	0	0	0	0	0		0	14 095
kapitalkostnadsförändring							0	0							0
lönerevidering 2018	7 802														7 802
lönerevidering 2019		9285													9 285
kapitalkostnadsförändring						1 451									1 451
Politiska justeringar															0
Summa	525 687	9 285	1 711	1 256	151	1 451	0	-250	150	0	210	-4 124	0	0	535 527
Tillgängligt kommunbidrag															535 527
Differens															0

Lönerevidering 2019 2,6%

9 285

Ökning invånare 50

Oförändrad skattesats 21.94

Alliansens förslag till Investeringsbudget 2019 - 2021

	Budget 2019 FÖRSLA G	Budget 2020 FÖRSLA G	Budget 2021 FÖRSLA G	Utanför planperi od
Skattefinansierade investeringsutgifter				
Markköp	2 000	2 000	2 000	
Genomförande IT-strategi	2 000	1 500	1 500	1 000
IT kapacitetsutökning*	2 000	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	2 000	300	300	
Konstgräsplan Herrljunga		5 000		
Kommunal ledningsförmåga teknik	475			
Kommunal ledningsförmåga Brandstation	1 161			
Kommunal ledningsförmåga tillträdesskydd	125			
Kommunal ledningsförmåga IT-säkerhet	150			
Delsumma kommunstyrelsen	9 911	10 800	3 800	1 000
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750		
Förstudie förskola Eggvena/Hudene	200			
Delsumma bildningsnämnden	2 250	2 050	1 300	0
Inventarier	500	500	500	
VivaApp	300			
Delsumma socialnämnden	800	500	500	0
Räddningsmaterial	200	200	200	
Inventarier Räddningstjänst (rullband)	80			
Vatten/skumtank	1 000			
Lastväxlare inkl tank			2 700	
Larmställ			500	
Delsumma bygg och miljönämnden	1 280	200	3 400	0
<u>Tillgänglighetsanpassningar</u>				
Tillgänglighetsanpassning	300	300	300	
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	900	900	900	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	900	900	
Utemiljö Björken 10		400		
Värmeanläggning till Gäsenegården			4 500	
Idrottshall			30 000	
Brandskydd Hemgården		3 400		
<u>Gata & Park</u>				
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000	

Ärende 2

Asfaltering/reinvestering gata	1 000	1 000	1 000	
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning av torget			800	
Gatubelysningsstyrning	300			
<u>Intern service</u>				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Köksredskap och tunneldisk Nyhaga (Hagen)	355			
<u>Fritid</u>				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Anpassning omklädningsrum idrottshallen hrja sportcente	300			
Löparspår Annelund			300	
Skateboardpark	250			
Utegyms (2 st)		200	200	
<u>Beställningar via Tekniska</u>				
Horsby förskola/skola/kök och matsal	32 700	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000	10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000	4 000		
Ombyggn Altorpskolan	10 000	10 000	10 000	
Hudene tillbyggnad av kök, enligt Lokalresursplan	2 300			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation, enligt Lokalres	10 000	10 000	10 000	10 000
Ombyggnad av Hemgården, enligt Lokalresursplan	2 500	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Gäsenegården, enligt Lokalresursplan		3 000	3 000	1 500
Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan		30 000		
Förskola Eggvena/Hudene ?, enligt Lokalresursplan		5 000		
Delsumma tekniska nämnden	86 530	98 125	75 125	14 000
Summa skattefinansierade inv. utg.	100 771	111 675	84 125	15 000
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.				
Exploateringsinvesteringar				
Exploatering		6 000		
VA-anlutningar				
Summa exploateringsinvesteringar	0	6 000	0	
Summa totala investeringar	100 771	117 675	84 125	

Verksamhetsinriktning Herrljunga kommun 2019 – 2021.

Centerpartiet, nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. Ska Herrljunga kunna ta nästa steg så måste vi sluta nöja oss med ”Våga vilja växa”. Det är dags att gå från ord till handling och hoppa på tåget för en spännande resa in i framtiden. Vi vet att Herrljunga kan bättre. Det handlar bara om att inse att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en vision för framtidens Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och vi behöver jobba på nya sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klara vi detta. Vi ska ta ansvar för hela Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den kommunala servicen skall vara av hög kvalitet och invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. Vi har en vision av ett Herrljunga där fler människor vill leva, utbilda sig, och forma sin vardag. Ett Herrljunga där alla kan känna sig trygga, sedda och få sina behov tillfredsställda utifrån sina egna unika förutsättningar. Vi tar ansvar, ansvar för ekonomi, jobb, utbildning och trygghet. För att klara alla utmaningar behöver vi ett Herrljunga där fler går till jobbet och där alla bidrar utifrån sin förmåga. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv. Framtiden är ännu ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med rätt ledning så har Herrljunga fortfarande det bästa framför sig.

Demokrati och ledarskap

I framtidens Herrljunga har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Herrljunga är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att politikerna arbetar för dem.

Bra villkor för jobb och företagande i Herrljunga

Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare.

Skola och utbildning i världsklass

I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Herrljunga

Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och personer med funktionshinder är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor respekt. Äldrevården ska kännetecknas av stor mångfald valfrihet och kvalitet.

Stöd när de egna krafterna inte räcker

I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som hamnat snett får de stöd och de resurser de behöver för att av egen kraft ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även familjemedlemmar och andra berördas intressen.

Trygg på gator och torg

I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är låg. Den fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel.

Integration som en framgångsfaktor

Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. De erfarenheter och kunskaper de har med sig berikar hela vår kommun.

Ansvar för miljö och klimat

Framtidens Herrljunga ligger på framkant när det gäller hållbar utveckling och miljöarbete.

Bo och bygga i Herrljunga kommun

I framtidens Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Herrljunga kommun som en attraktiv arbetsgivare

Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik som upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen bidrar till att göra arbetsplatserna attraktiva.

En meningsfull fritid

I framtidens Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och brett. Alla, men särskilt barn och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid.



Inriktningsmål och prioriterade mål

Nämnd	Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! Prioriterade 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	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
TN	Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

Nämnd	Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! Prioriterade 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	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
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

Nämnd	Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! Prioriterade 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	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
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

Inriktningsmål och prioriterade mål

Nämnd	Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! Prioriterade 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	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Köp av industrimark ska underlättas
TN	Industrimark ska marknadsföras
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! Prioriterade mål
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2 % av kommunens skatter och generella statsbidrag
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %. (Ansvarsförbindelsen ej medräknad)

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet Prioriterade mål
Sjukfrånvaron ska minska
Andelen heltidsanställda ska öka



Medborgarlöfte; Med fokus på tidiga insatser mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås

Sammanfattning

Det som hänt i Herrljunga senaste halvåret med ungdomar som skapat oro och som i vissa fall kan befaras vara i riskzon för kriminalitet och droger har aktualiserat det som kommun och polis tidigare gemensamt identifierat i gemensam lägesbild och i samverkansöverenskommelse del 2.

I syfte att identifiera och arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon tecknas ett Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Beslutsunderlag

Gemensam lägesbild

2017-05-04

Samverkansöverenskommelse del 2

Antogs av KS 2017-12-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner och beviljar Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Viveca Lundahl
Folkhälsoutvecklare

Expedieras till: Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning

Extra ärende 1



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Viveca Lundahl

Tjänsteskrivelse
2018-05-21
DNR KS 70/2018 610
Sid 2 av 4

Bakgrund

Under 2017 började det komma in tips och klagomål att unga personer upphåller sig i Stationshuset i Herrljunga. Vissa av dem kan misstänkas utföra skadegörelser och har ev. testat eller brukar droger. De näringsidkare som har sina rörelser i huset, ett matställe, ett café samt en klädaffär samt fastighetsägaren berättar samstämmigt om problemen. De beskriver en bild av ca 10 st ungdomar i åldern 11-15 år som regelbundet befinner sig där och som de bedömer vara i riskzon för att hamna i kriminalitet och droger. Som stökigast är det när ungdomar från Falköping kommer på besök samt efter kl. 20.00 när de stänger matställena och vänthallen fortfarande är öppen. Varken väktare eller besök av polispatruller har hjälpt mer än tillfälligt.

Vuxenvandring Herrljunga tätort

Under vecka 5 startades gruppen **Vuxenvandring Herrljunga** upp på Facebook. Vi är i dag 224 medlemmar i gruppen, alla boende i Herrljunga kommun.

Vecka 6 påbörjades vårt helgarbete och vi utförde vår första vandring. Varje helg sedan dess, fredag, lördag och söndag vandrar vi under några timmar kvällstid för att öka tryggheten på byn och för att minska utrymnet för strul.

Vi ser att på och runtomkring tågstationen uppehåller sig många barn och ungdomar. Från 10 år och uppåt. Men även psykiskt sjuka, hemlösa och drogpåverkade. Tågresenärer kommer och går och det gör också langarna.

Till Herrljunga kommer även ungdomar från kringkommunerna Falköping, Vara och Vårgårda. Tågen gör det även lätt för Herrljungas ungdomar att resa fram och tillbaka. Vuxenvandringen är en viktig del i trygghetsarbetet i Herrljunga, vi vuxenvandrare får dock inte den kontinuerliga kontakten med ungdomarna då vi är flera hundra som turas om att vandra. Vi fungerar mer som ett störande inslag för kriminell verksamhet och som en trygghetsfaktor för de som är ute.

Vi ser att behovet av uppsökande och förebyggande fältverksamhet är stort och akut!

Ulrika Bernehäll
Vuxenvandrarna Herrljunga

Herrljunga den 2018-03-22

Polisens Lägesbild

Det har blivit lugnare i och runt Stationshuset sedan vuxenvandringen drog igång kan polisen konstatera. Detta gäller framförallt på tider när vandringar skett alltså fredag-lördag och söndagskvällar. Företagare i Stationshuset är av samma uppfattning. De tycker också att det blivit lugnare även på vardagar. Det har gjorts 9 st anmälningar i år med brottsplats järnvägsplatsen i Herrljunga vilket visar att brott fortfarande sker men företrädesvis tider då inte vuxenvandringen varit på plats. Det krävs ytterligare analys för att ta reda på hur många av dessa brott kan ha gjorts av målgruppen, ungdomar i riskzon.

Det som kan sägas med säkerhet är att antalet polisanmälningar med misstänkta under 18 år i Herrljunga kommun har ökat de två första månaderna jämfört med tidigare år. Det kan finnas flera orsaker. Polisen arbetar mer aktivt mot målgruppen vilket resulterar i fler anmälningar. Tröskeln för att göra en anmälan kan ha minskat i och med det fokus som ungdomar i riskzon fått genom den publicitet vuxenvandrare m.fl. skapat. Fler polisanmälningar innebär också mer anmälningar till socialtjänsten från polisen.

Extra ärende 1



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Viveca Lundahl

Tjänsteskrivelse
2018-05-21
DNR KS 70/2018 610
Sid 3 av 4

Det krävs ett fortsatt strukturerat arbete från polis, kommun samt samarbetspartners för att hjälpa ungdomar som av olika orsaker ligger i riskzon för droger och kriminalitet.

Robert Möörk
Kommunpolis
Lokalpolisområde Alingsås

Herrljunga 2018-03-22

Anmälda brott i Herrljunga kommun med misstänkta under 18 år endast januari och februari alla år.

(Snitt ålder 15 år. 35 av 38 misstänkta är män. Samma person kan förekomma flera gånger)

Anmälda brott mt under 18 år endast jan-feb, Herrljunga kn						
Brottskategorier	År	2018	2017	2016	2015	2014
Total		24	2	5	9	7
Våldsbrott		9	1	-	4	4
Övriga brott mot person		2	-	1	-	-
Tillgreppsbrott (exkl. i butik)		1	1	-	1	-
Skadegörelsebrott		2	-	-	-	-
Narkotikabrott		4	-	-	-	-
Trafikbrott		3	-	4	-	-
Bedrägeribrott m.m.		-	-	-	3	-
Tillgrepp i butik		1	-	-	1	3
Övriga BrB-brott		2	-	-	-	-

Medborgarlöfte; Med fokus på tidiga insatser mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Bakgrund

Polis och kommun har gemensamt identifierat flera problem i och runt Stationshuset samt andra platser där ungdomar befinner sig i Herrljunga tätort. Problem som identifierats är: skadegörelse/ nedskräpning samt klotter främst inne i Stationshuset men även utanför samt vid vissa butiker mm. Ungdomar från ca 11 år befinner sig i vänthall och närområdet sent på kvällar. Flera uppgifter tyder på att drogbruk samt försäljning förekommer. Personal inom skolan vet att vissa elever i riskzon "hänger" där på kvällstid.

Polisen och kommunen lovar att under perioden 2018-07-01-2019-07-01 genomföra följande åtgärder i syfte att öka tryggheten och säkerheten samt minska brotten.



Polisen lovar att

- Samverka nära socialtjänsten och skolan för att utveckla metoder med fokus på tidig upptäckt samt individbaserade insatser.
- Stödja initiativ till vuxenvandringar i Herrljunga tätort samt ge information om brottsutveckling och narkotikasituationen.
- Öka synligheten genom patrullering på aktuella tider och platser där ungdomar befinner sig.
- Genomföra insatser med civila poliser för att lagföra narkotikasäljare med mål att minska tillgängligheten på narkotika.
- Genomföra trygghetsvandring tillsammans med kommunen för att finna lämpliga brottsförebyggande förändringar i miljön.

Herrljunga kommun lovar att

- Samverkansformen SSPF:s struktur förbättras genom en skarpare styrning och uppföljning av styrgruppen.
SSPF:s operativa arbetsgrupp utvecklar arbetet med individärenden för att identifiera vilka riskfaktorer som den unga visar upp för att på så sätt hitta rätta skyddsfaktorer att sätta in.
SSPF:s arbetsgrupp skapar en kontaktväg till vuxenvandrarna.
- Utveckla och stödja vuxenvandringen.
- Brottsförebyggande förändringar i den fysiska miljön (kameror, växtlighet som skymmer, rent och snyggt mm.)
- Initiera trygghetsvandring. Genomföra förmöten där de som bor och verkar får vara med och tycka till. Viktigt att de som påverkas av åtgärder får vara med vid utformningen av dessa.

Ekonomisk bedömning

Medborgarlöftet innebär ingen ökad kostnad.

FN:s barnkonvention

Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Samverkan

Samverkan med polisen och de kommunala förvaltningarna; bildning, soc och tekniska.



Gallringsutredning och gallringsansökan gällande ekonomiska handlingar för 1980

Sammanfattning

I kommunens centralarkiv finns två hela årgångar av räkenskaper som skyddas från den återkommande gallringen av inaktuella handlingar vars gallringsfrist har löpt ut. Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan föreskriver de gallringsfrister som gäller för kommunens handlingar. Fakturor och verifikationer har i denna en gallringsfrist på 10 år. Åren är 1974 och 1980. Handlingarna för verksamhetsåret 1980 saknar relevans för arkivbildningen och bör därmed gallras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar gallring av föreslagna handlingar. Därmed ska eventuella tidigare beslut om bevarande rivas upp.

Alexander Fredén
Kommunarkivarie

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



Bakgrund

Kommunen har en antagen dokumenthanteringsplan för ekonomiska handlingar där det tydligt framkommer att fakturor och verifikationer får gallras efter tio år från verksamhetsårets slut. Gallring av dessa handlingar sker regelbundet och handlingarna destrueras för att undvika att eventuell känslig information sprids till obehöriga.

Även om handlingar har en gallringsfrist kan de sparas för framtiden; endast handlingar tillhörande socialtjänsten måste gallras direkt efter beslutad gallringsfrist. Det kan även beslutas att spara vart tionde år som "typ-år" (ex. 1980, 1990, 2000 osv.) detta för att skapa en överblick för kommunens verksamhet. Men denna serie är uppenbart bruten då endast denna typ av handlingar är bevarade från 1974 och 1980. Att spara handlingarna för kommunens första verksamhetsår 1974 kan ses som relevant för forskningens behov för eventuella kartläggningar av detta första verksamhetsår. Vilket innebär att dessa handlingar uppfyller den tredje punkten i 3§ tredje stycket om forskningens behov.

Det bör dock anses att handlingarna för 1980 inte fyller de krav som ställs enligt tredje stycket i 3 §. Det är arkivaries bedömning att handlingarna med stor sannolikhet inte kommer att begäras ut som allmänna handlingar givet dess ålder. De uppfyller inte längre någon relevans för rättsskipningen, då eventuella juridiska preskriptionstider sedan länge är utlöpta. För förvaltningen, så finns motsvarande siffor i andra handlingar som bevarats. Slutligen har den brutna serien med typ-år brutits och inget längre perspektiv kan skapas för forskningsändamål. Som slutlig anledning utöver lagens föreskrifter, så tar handlingarna upp plats i central- arkivet som kan användas på ett lämpligare sätt för handlingar som nu och i framtiden ska bevaras.

Ekonomisk bedömning

Budget väntas inte överskridas vid beslut om gallring beslutas.

Juridisk bedömning

Arkivlagen (1990:782) har följande föreskrifter gällande arkivbildning:

3 § andra och tredje stycket

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

- 1. rätten att ta del av allmänna handlingar,*
- 2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och*
- 3. forskningens behov.*

Arkivlagens föreskrifter gällande gallring:

10 § Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).