



Budget och verksamhetsplan 2020-2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämnningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under Ks i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

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

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020

Gunnar Andersson
Ordförande

DIARIENUMMER: KS 2019 / 18
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunfullmäktige
VERSION:1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: Annat beslut är fattat
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Budget och verksamhets- plan 2020-2022



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

Inledning	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
 Förvaltningsberättelse	 4
Samhällsekonomisk utveckling	4
Befolkningsutveckling.....	5
Planeringsförutsättningar.....	6
Vision och övergripande mål.....	7
Ekonomisk analys.....	10
 Ekonomisk budget	 14
Resultaträkning.....	14
Balansräkning.....	15
Kassaflödesanalys.....	16
Investeringsbudget.....	17
Nämndernas kommunbidrag	19
Gemensamma kostnader/intäkter	20
 Nämndernas verksamhet.....	 21
Kommunfullmäktige, valnämnd, revisionen, krisledning	21
Kommunstyrelsen.....	22
Bildningsnämnd.....	26
Socialnämnd	30
Teknisk nämnd	33
Bygg och miljönämnd	36
 Bilaga 1 Verksamhetsinriktning Herrljunga kommun 2020-2022	 40

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Herrljunga kommun är en fantastisk kommun och ett bra ställe att bo på. Allt fler upptäcker den mindre ortens fördelar jämfört mot storstaden. Och vi som bor här skall känna en stolthet och en ökad trygghet oavsett var i kommunen vi bor och oavsett vilken tid det är på dygnet. Att kunna bo i Herrljunga måste ju vara det bästa om vi vill uppleva storstaden har vi den möjligheten så nära till det mesta, tåget det tar oss nästan vart vi vill, och inte att förglömma det tar oss tillbaks igen. Jag ser stora möjligheter för vår kommun att utvecklas en del av det vår tågtrafik stationer både i Ljung och i Herrljunga. All kommunikation är av stor vikt och där är det viktigt att vi jobbar vidare på det vi själva kan påverka och det vi indirekt kan och vill påverka.

Projektet Caterpillar fortgår, ett byte till en modernare plattform är grunden till en utveckling inom IT och en fortsatt digitalisering. Detta kan i ett inledande skede vara en kostnad men senare ger en ökad effektivisering inom flera områden. En kommun som vill vara modern och vara med i utvecklingen måste vara vaken för de förändringar inom detta område som går blixtnabbt.

Byggandet har fortsatt, främst är det villor som byggs och ett intresse för ett par flerfamiljshus bygglov har beviljats, men byggandet har i nuläget inte påbörjats. Det är positivt att andra aktörer är intresserade av att bygga i vår kommun vilket är nödvändigt om vi skall nå det utsatta målet med den befolkningsökning som vi eftersträvar. Vi tvingas nog tyvärr inse att målet med 10 000 invånare 2020 är längre bort än väntat. Prioriterat arbete med detaljplaner har skapat utveckling för Herrljunga kommun, Horsby 2 och Hagen har gett möjligheter för tekniska att planera för ett 50-60-tal tomter. Arbetet har också underlättat för fortsatt planering av Hagens demensboende.

Industrimark har inköpts, arbetet pågår för att färdigställa tomter efter de önskemål och behov som vi ser kan behövas. Arbete efter annan mark med strategisk placering och värde för möjligheter att erbjuda industrimark. Vi hoppas att under 2020 få en klarare bild av det.

Ett fortsatt arbete för att behålla en ekonomi med ordning och reda får inte överskuggas av eventuella hot. Den största tillgång vi har, vår lojala personal, som oavsett var de befinner sig gör sitt bäst varje arbetsdag är värd all uppskattning för sina insatser.

En ny Ledningsgrupp med en ny kommundirektör tillsammans med nya medarbetare har börjat ta form. Allt detta tillsammans gör att jag ser framåt med stor glädje, där vår kommun utvecklas, vi skall ha en framtidstro och tillsammans jobbar för ett bättre samhälle och en tryggare miljö.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

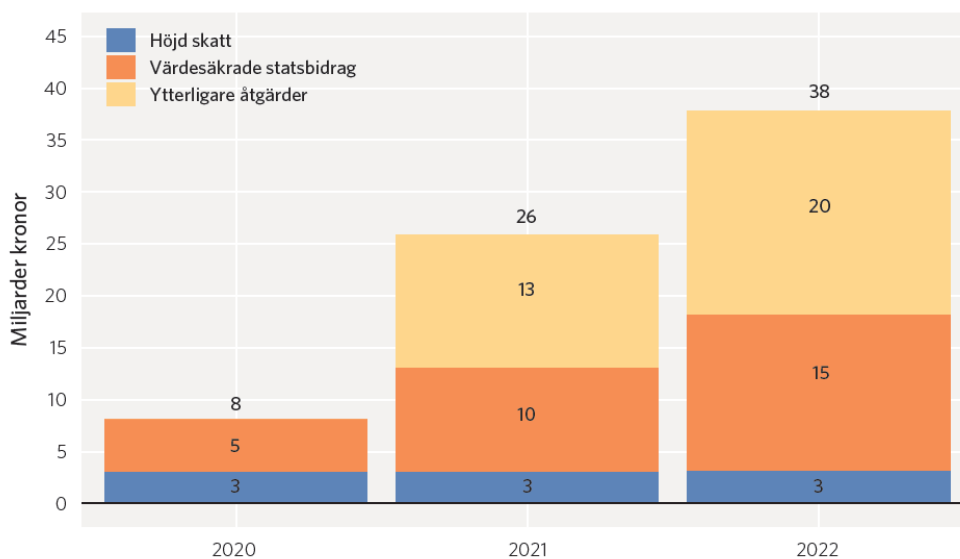
Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomisk utveckling

Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation *Ekonomirapporten – om kommunerna och landstingens ekonomi* som publicerades i maj 2019.

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga. SKL räknar med att skattesatsen till kommuner och regioner ökar med 13 öre år 2020, vilket ger drygt 3 miljarder kronor i intäktsökning. För att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag fram till år 2022 saknas ändå nästan 35 miljarder, givet att kostnaderna ökar i takt med befolkningen. Enligt intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen till kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per år. Därtill behöver sektorn själv effektivisera verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 miljarder år 2022.

Diagram 3 • Gapet ökar mellan kostnader och intäkter
Miljarder kronor

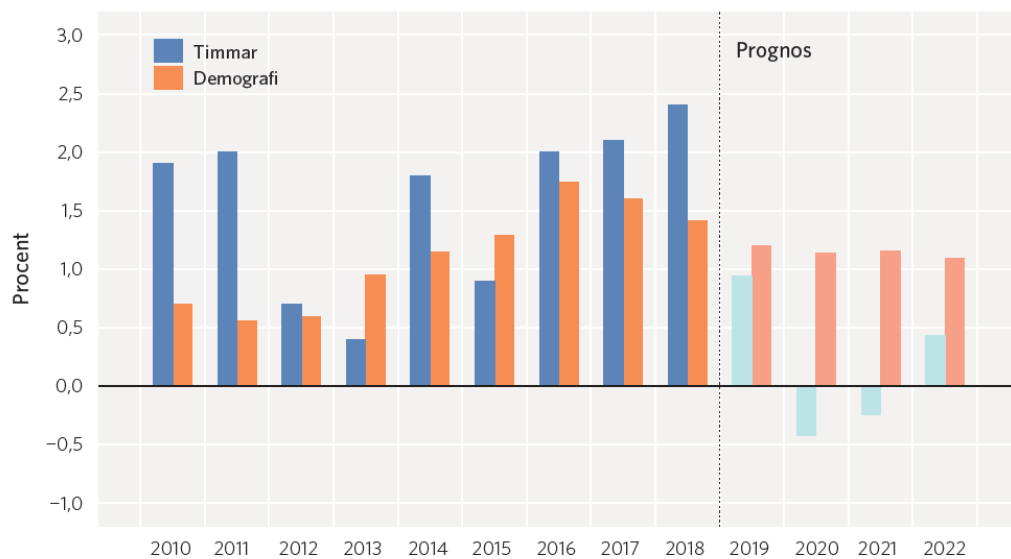


Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år, men nu ser SKL många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Det påverkar skatteunderlaget, som under ett antal år ökat med 4–5 procent per år, trots låga pris- och löneökningar. De närmaste åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3½ procent per år.

Diagram 1 • Utveckling av antalet arbetade timmar och det demografiska trycket

Procent



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det finns många tecken på att kommuner och regioner går hårdare tider till mötes. Kommunernas resultat försämrades rejält 2018. 69 kommuner redovisade underskott. Endast 109 av 290 kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent som andel av skatter och statsbidrag. Även kommunerna har stora investeringsbehov. Skolor, förskolor, äldreboenden, va-nät med mera behöver byggas ut för att klara de växande behoven till följd av demografin samt hantera eftersatta investeringar och den pågående urbaniseringen.

Det finns idag en tämligen samstämmig bild av de utmaningar – demografiska, ekonomiska och rekryteringsmässiga – som kommuner och regioner står inför. Regeringen behöver tillsammans med kommuner och regioner hitta en gemensam syn på vad som krävs för att klara dessa utmaningar och träffa långsiktiga överenskommelser om önskvärda förändringar samt konkreta åtaganden från kommuner, regioner, SKL och staten. I 2019 års vårproposition betonas den kraftiga ökningen av barn, unga och äldre och i januariavtalet finns löften om ökade statsbidrag. Nivån på dessa är inte tydligt uttryckt, men det som diskuterats är en ökning med 5 miljarder kronor per år.

Befolkningsutveckling

Herrljunga kommun har i sin vision ”Växtkraft 10 000” satt som mål att år 2020 ska det bo 10 000 invånare i kommunen.

Under den senaste tioårsperioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där antalet invånare ökat med totalt 146 personer (2009-2018). Befolkningen i Herrljunga uppgick den 31 december 2018 till 9 494 personer. Det är en ökning av invånarantalet med 9 personer jämfört med 2017 (9 485).

Enligt SCB:s långtidsprognos, daterad januari 2019, kommer befolkningen i Herrljunga kommun i snitt kunna komma upp i en ökning om ca 48 personer per år. Beräknat antal personer i Herrljunga år 2028 är prognostiserat till 10 024 personer, vilket är en ökning på ca 5,1 procent mot befolkningsprognosen för 2019.

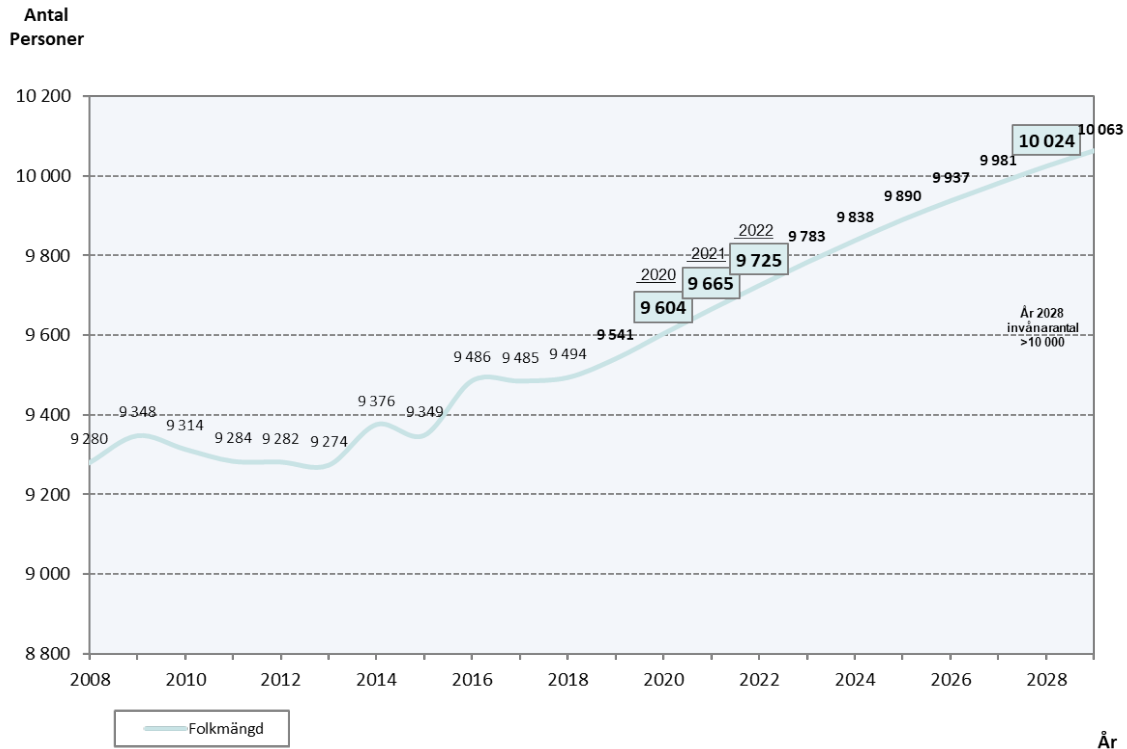


Diagram: Befolkningsutveckling Herrljunga kommun

SCB:s prognos bygger bland annat på kommunens inrapporterade siffror om bostadsbyggande.

Befolkningsprognosen spår stora förändringar i Herrljunga kommuns befolkningsstruktur. Prognosen för den kommande tioårsperioden (2019-2028) är en ökning i framförallt befolkningskategorier 0-18 och 75+. Personer upp till och med 18 år förväntas att öka med ca 226 personer fram till 2028, vilket motsvarar 11,0 % och personer som är 65 år eller äldre förväntas öka med ca 224 personer, vilket motsvarar 9,7 %. Personer som inom befolkningskategorin 19-64 år ökar marginellt med 34 personer under den kommande tioårsperioden, motsvarande 0,66 %. Om utfallet blir enligt prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader/svagare skatteunderlag.

Planeringsförutsättningar

Skattesatsen

Den kommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår för 2020 till 21,94 procent vilket är oförändrat jämfört med 2019.

Skatteintäkter

Skatteintäkter för åren 2020 - 2022 är baserad på SKL:s skatteprognos (publicerad den 15 feb 2019). SKLs modellverktyg för Skatter och generella statsbidrag har använts vid beräkning av intäkterna. Antagande om att Herrljunga kommun kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren är gjord, med utgångspunkt från befolkningens mängd 1/11 2018.

Den 1/11 2018 hade Herrljunga kommun 9 482 kommuninvånare. Med den utgångspunkten har antagande gjorts att befolkningen den

1/11 2019 är 9 507 personer.

1/11 2020 är 9 532 personer.

1/11 2021 är 9 557 personer.

Under 2018 har befolkningsutvecklingen varierat från kvartal till kvartal och det har visat sig vara svårt att bedöma hur utfallet för året skulle bli. Totalt blev det en minskning med 15 personer från 1/11 2017 till den 1/11 2018. Herrljunga kommuns invånarökning/minskning har varit svår att bedöma då de historiska siffrorna inte visar på några tydliga mönster.

PKV (prisindex kommunal verksamhet)

Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med 2,0 procent.

Löneökning

I budgeten ligger en central lönepott för 2020 som är beräknad på den samlade lönekostnaden. Uppräkningen är beslutad till 2,2 procent.

Internränta

Internräntan sänktes från år 2017 till år 2018, från 2,5 procent till 1,75 procent och föreslås ligga kvar på 1,75 procent även under år 2020. SKL har rekommenderat ytterligare en nedjustering av internräntan till 1,5 procent.

Avskrivnings- och kapitalkostnader

Beräkningarna baseras på investeringsutfallet 2018, budgeterade investeringar 2019, förslag till ombudgeteringar från 2018 till 2019 samt det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 2020 - 2022.

Komponentavskrivningar

I budgeten 2020 - 2022 har hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar.

Personalsociala kostnader

PO-pålägget för 2020 - 2022 är beräknat till 39,17 procent av lönesumman 2020 vilket innebär en höjning med 0,71 procentenheter jämfört med föregående år. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifterna enligt lag som beräknas för budgetperioden 2020 - 2022 till 31,42 procent av lönesumman samt avtalspensionerna motsvarande 7,75 procent. SKL har under året ytterligare höjt det rekommenderade PO-pålägget för kommuner till 40,15%, då allt fler anställda har lön över taket för rätt till förmånsbestämd ålderspension.

Övriga planeringsförutsättningar

Riksdagen behandlar den 20 november 2019 regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning. Går ändringen igenom väntas detta leda till ett bättre utfall i kostnadsutjämningen 2020 än budgeterat, då budgeterade belopp utgår från det nu gällande systemet och preliminära beräkningar indikerar att kommunen gynnas av ett ändrat system.

Vision och övergripande mål

Herrljunga kommuns vision

Den övergripande visionen, Växtkraft 10 000 anger vägen till Herrljungas långsiktiga framgång. Kommunens vision "Växtkraft 10 000 – Våga – Vilja – Växa" togs fram 2009. Som begrepp fångar "Växtkraft 10 000 – våga – vilja – växa" essensen av vad arbetet med visionen och dess genomförande handlar om; en uthållig och påtaglig växtkraft ska leda till att Herrljunga kommun blir en än mer framgångsrik kommun. De övergripande inriktningsmålen och handlingsprogrammet har syftat till att vara vägledande för kommunens verksamheter men också verka som en grund för kommunens ägardirektiv för de kommunala bolagen. Utvärderingar av visionen och dess genomslagskraft har genomförts både 2014 och 2017.

Vi kan konstatera att även om Herrljunga kommun inte når upp till målbilden 10 000 invånare år 2020 så finns det delhandlingsplaner och aktiviteter som har uppnått önskad effekt. Att verka för en ökad tillväxt tillsammans

med ett välmående näringsliv och goda livsvillkor för kommunens alla medborgare fortsätter att vara prioriterade områden för att skapa ett Herrljunga där det är gott att leva och med stark VI-känsla. Därför kommer det under 2020 att ske ett arbete med uppdatering och utvärdering av visionsarbetet.

Primärt kommer fokus att vara på att utveckla målformuleringar och handlingsplaner utifrån identifierade utmaningar och gemensamma fokusområden. Syftet är att den förnyade handlingsplanen ska antas under 2020 för att vara en integrerad del i förvaltningarnas budgetprocess och verksamhetsplaner inför planåren 2021-2023. Det är viktigt att kommunens vision blir en levande vision som är integrerad i såväl budget och styrdokument, som i verksamhetsplaner ner till enskilda aktiviteter på enhetsnivå för att skapa transparens och förståelse.

Inriktningsmål och prioriterade mål 2020

Kommunens vision, ”Växtkraft 10 000 – Våga – Vilja – Växa” och dess övergripande inriktningsmål är vägledande för kommunens verksamheter men den ligger även till grund för kommunens ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Nämnderna har antagit ett antal prioriterade mål med målindikatorer samt mätetal, vilka utgår från antagna inriktningsmål. I detta budgetdokument framgår inriktningsmålen samt nämndernas prioriterade mål.

Målindikatorer och mätetal finns att läsa i respektive nämnds budgetdokument.

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
BN	Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat
SN	En välmående verksamhet 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	Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar
SN	En välmående verksamhet 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

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	Andelen invånare som väljer att bo i Herrljunga ska öka
KS	Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun
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 verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

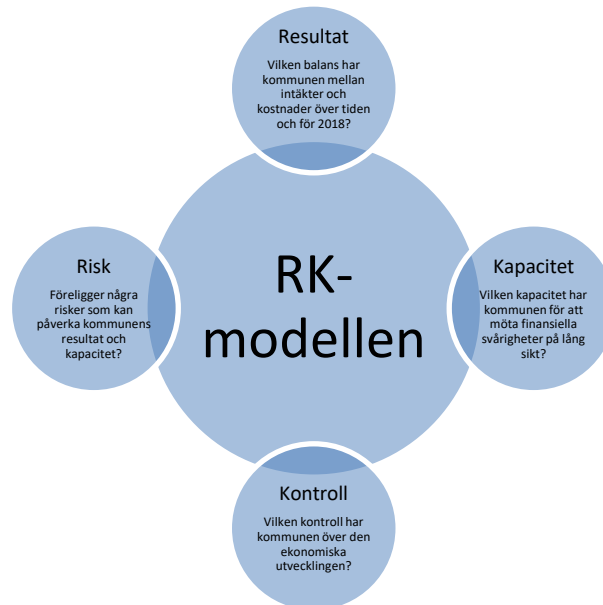
Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!	
Prioriterade mål	
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd
SN	En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
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

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 35 %.	

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

Ekonomisk analys

Utifrån perioden 2020-2022 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget lämnas här en kortfattad ekonomisk analys, vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.



Inledning

Under de senaste åren har budgetföljsamheten för både kommunen i sin helhet men även för nämnderna förbättrats. Årsresultaten har kunnat stärkas, självfinansieringsgraden på investeringar ökat och soliditeten har stärkts. Med andra ord har de finansiella mål som kommunfullmäktige antagit i stor utsträckning kunnat infrias, vilket är viktigt för att Herrljunga kommun ska kunna leva upp till målsättningen om "God ekonomisk hushållning".

För budgetperioden 2020-2022 kan inte alla de tre finansiella målen uppnås. Kommunen har fortfarande en hög ambition i investeringsbudget, vilket skapar ett glapp mellan budgeterade investeringsutgifter och årens resultat och avskrivningar. Målet om att långsiktigt nå 100 procent självfinansiering kan därför inte uppnås under kommande budgetperiod. Herrljunga kommun har inför 2019 valt att lägga in ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen, vilket medför att det egna kapitalet minskar med skuldens storlek. Soliditetsmålet i samband med införandet minskar från drygt 70 procent till drygt 35 procent. Införandet av pensionsskulden tillsammans med höga investeringsnivåer bidrar till att soliditetsmålet minskar under kommande budgetperiod. Målet om minst 35 procents soliditet kan dock hållas. Resultatnivån i den kommande budgetperioden är i snitt befinner sig på 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag och därför kan budgeterat mål kunna hållas.

Sammantaget kan det konstateras att budgeten för 2020 – 2022 är en budget med utmaningar genom att den förhållandevis låga befolkningsutvecklingen i kombination med en förändring i demografi. Befolkningsprognosen pekar på en allt äldre befolkning och därmed också på sikt ökade vårdbehov. Förskoleverksamheten har under senare år vuxit och kommer att fortsätta växa. Skatteintäkterna kommer under den kommande treårsperioden att ha en lägre utvecklingstakt än för kostnaderna eftersom skattekraften försvagas genom beräknat färre arbetade timmar nationellt samt genom att demografiförändringen ökar kostnaderna i kommunens verksamhet. Demografiförändringen tillsammans med en fortsatt hög ambitionsnivå i investeringar kommer att utmana de finansiella målen. Framöver kommer driften att påverkas med högre kapitalkostnader och personalkostnader, vilket kommer behöva följas upp noga under de kommande åren.

God ekonomisk hushållning

I Kommunallagen 11 kap 1§ anges att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget.” Att hushålla med begränsade resurser är viktigt utifrån synsättet att varje generation själv skall bära sina egna kostnader.

En viktig förutsättning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat under åren ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinansiering av investeringar samt finansiering av framtida pensionskostnader.

Herrljunga kommun har antagit tre finansiella mål som tillsammans skapar grundförutsättning för att uppnå det som kommunallagen kallar för ”God ekonomisk hushållning”. Se tabellen på sidan 9. Den ekonomiska analysen tar sin utgångspunkt i dessa tre finansiella mål.

RESULTAT

Resultatutveckling

Under den senaste tioårsperioden har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid två tillfällen. I början av 2000-talet har resultatnivån legat på en relativt sett låg nivå men har under senaste åren förbättrats. Under de senaste fem åren (2014-2018) har resultaten varit höga alla år utom 2018. Resultatet i snitt för åren uppgår till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatutveckling	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Resultat mnkr	23,6	-2,3	8,8	11,2	11,4	11,7
Resultat/skatter & statsbidrag i procent	4,5	-0,4	1,6	2,0	2,0	2,0

Tabell 1: Resultatutveckling

För budgetperioden 2020 – 2022 uppgår resultatnivån till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att det finansiella resultatmålet är uppnått för budgetperioden. För 2020 budgeteras resultatet till 11,2 mnkr, för 2021 till 11,4 mnkr och för 2022 till 11,7 mnkr. Dessa resultatnivåer är inte tillräckliga för tillsammans med avskrivningarna kunna finansiera kommunens budgeterade investeringsutgifter.

Andel av skatteintäkter

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad kommunens främsta intäktskälla – skatteintäkter och generella statsbidrag gör. I tabell 2 framgår att kommunen under de senaste två åren har haft en lite för hög utveckling i nettokostnader i förhållande utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag. Anledningen till detta har både varit kostnader av engångskaraktär (2018 erhöll kommunen en högre premie för förmånsbestämd ålderspension) samt högre utveckling av kommungemensamma kostnader. Kommunen följer resultatmålet för budgetperioden 2020-2022 och ser också i budgeten till att utvecklingen av nettokostnader följer ungefär samma utveckling som av skatteintäkter och generella bidrag.

Förändring i procent	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnader	4,8	3,9	2,0	3,3	1,1	2,7
Skatter & generella statsbidrag	3,8	3,2	1,5	3,3	1,2	2,6

Tabell 2: Årlig förändring av verksamhetens nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag uttryckt i procent.

En annan förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader långsiktigt understiger 98 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Av tabell 3 framgår att verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag befunnit sig på en bra nivå. För budgetperioden 2020 – 2022 är andelen nettokostnader totalt 97,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är precis under den nivå som anges som god ekonomi.

Avskrivningarna i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ökar under budgetperioden. Detta beror på de satsningar som höjt upp investeringsnivåerna tillbaka, men också relativt höga investeringsbudgetar framöver.

Den negativa förändringen i avskrivningskostnaderna beror på att kommunens investeringsutgifter haft en snabbare ökningstakt i procent än vad som gäller för skatteintäkter och generella statsbidrag. Stora investeringsåtaganden kommer succesivt att minska det finansiella utrymmet för verksamhetens nettokostnader. Det finansiella nettot har under perioden 2019-2022 ändrats mot hur det tidigare sett ut. Detta beror på att kommunen valt att lägga in ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen och genomfört en sk. fullfundsmodell. Med denna förändring ökar finansiella kostnader, och nettokostnaderna minskar med ungefär motsvarande belopp.

Kostnader %	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnad	-92,0	-96,9	-92,8	-92,6	-92,2	-92,2
Avskrivningar	-3,9	-3,7	-4,7	-4,4	-4,8	-5,1
Finansiellt netto	0,2	0,2	-1,0	-0,6	-0,8	-0,7
Totalt netto	-95,7	-100,8	-98,5	97,6	-97,8	-98,0

Tabell 3: Kostnader i förhållanden till skatteintäkter och generella statsbidrag

Investeringsnivå och självfinansieringsgrad

Ett finansiellt mål är att kommunen ska kunna finansiera investeringsutgifterna med egna medel. För enstaka år kan denna målsättning vara svår att uppnå, däremot är det väsentligt att kommunen under en rullande femårsperiod kan självfinansiera alla investeringsutgifter, vilket tar bort behov av extern upplåning och då även räntekostnader.

Herrljunga kommuns investeringsutgift beräknas för 2020 uppgå till 42,1 mnkr vilket är en betydligt lägre nivå än 2019. För åren 2021 och 2022 är investeringarna budgeterade till 70,7 mnkr respektive 38,8 mnkr. Totalt för budgetperioden beräknas kommunen investera 151,5 mnkr. Kommunen kommer inte att kunna självfinansiera 2020 års investeringsutgifter, självfinansieringsgraden beräknas till 91 procent. Självfinansieringsgraden har minskat årligen, från 109 procent bokslut 2015 till 34 procent i budget 2019. För att öka självfinansieringsgraden beslutades det för 2020 om en lägre investeringsnivå än tidigare år. För hela budgetperioden 2020-2022 beräknas självfinansieringsgraden till 85 procent. Målet att självfinansiera investeringar under en femårsperiod kommer inte att hållas, men trenden går mot ett bättre nyckeltal än tidigare år.

KAPACITET

Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttryckt på annat sätt, hur stor andel av tillgångsmassan som är finansierad via det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden visar hur mycket av tillgångsmassan som inte är finansierad via det egna kapitalet.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att lägga in pensionsskulden i balansräkningen inför budgetår 2019. Detta påverkar soliditeten negativt. Av tabell 4 framgår att soliditeten inkl pensionsskulden för budgetperioden 2020 – 2022 kommer att öka något under perioden från vad som budgeterades för 2019. Det finansiella målet

reviderades i och med ny redovisning av pensionsskuld och ska nu inte understiga 35 procent. Målet kommer att uppfyllas för åren 2020-2022.

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Soliditet	71,6	70,5	-	-	-	-
Soliditet inkl pensionsskuld	-	-	37,0	39,8	39,6	40,7
Skuldsättningsgrad	28,4	29,5	63,0	60,2	60,4	59,3

Tabell 4: Soliditet och skuldsättningsgrad

RISK

Likviditet

Likviditeten visar på hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt och mäts genom att likvida medel (bank + korta fordringar) ställs i relation till korta skulder. Under de senaste fem åren, 2014-2018, har likviditeten pendlat mellan 75 procent till över 100 procent. Orsaken till att likviditeten varit hög tidigare år är på grund av de höga årsresultat samtidigt som investeringsutgifterna inte varit allt för höga. Tillsammans har detta skapat ett positivt kassaflöde vilket förstärkt likviditeten. För budgetperioden 2020-2022 sjunker likviditeten rejält, vilket kan förklaras i de investeringsnivåer kommunen planerat under perioden.

Borgensåtaganden

Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2018 uppgick till 397 mnkr. Den övervägande delen av borgensåtaganden avser de kommunägda bolagen; Nossan förvaltning AB, Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Vatten AB samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. En mindre andel är riktade mot föreningar.

Under 2016 - 2018 har kommunens borgensåtaganden ökat för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt Herrljunga bostäder AB. Borgensåtagandet har kunnat hållas tillbaka genom att åtagandet gentemot bolaget Herrljunga Hotellfastigheter försvunnit i och med försäljning av bolaget under 2018.

KONTROLL

Budgetavvikelse

En viktig del för att nå och bibehålla "God ekonomisk hushållning" är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Det är många olika faktorer som påverkar ett årsresultat. Vissa poster har kommunen begränsade möjligheter att påverka. Hit hör skatteunderlagets utveckling vars förändring i första hand hänger samman med den samhällsekonomiska utvecklingen. Det mest väsentliga är dock påverkbart och handlar framför allt om hur nämnderna kan hålla verksamheternas nettokostnader inom tilldelade kommunbidrag. Under åren 2010-2012 redovisade kommunen stora negativa avvikelser i kommunbidrag. Från år 2014 har bara positiva avvikelser redovisats, budgetföljsamheten har på ett påtagligt sätt förbättrats. Rutiner med kontinuerliga uppföljningar och snabbt agerande vid befarade underskott har på ett påtagligt sätt förbättrat budgetföljsamheten och därmed ekonomin. Utmaningar ligger dock i budgetföljsamheten för socialnämndens verksamheter framöver. Under 2019 redovisar socialnämnden befarade underskott inom IFO-verksamheten samt inom hemtjänsten. Ökade antal placeringar samt ökade antal hemtjänststimmar skapar högre kostnader än budgeterat. Herrljunga kommuns stora utmaning ligger i att hålla en balans inom dessa verksamheter.

Ekonomisk budget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-513 485	-505 163	-507 027	-520 764	-524 963	-539 102
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-24 216	-27 154	-28 895	-29 456
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-530 491	-531 242	-547 918	-553 858	-568 558
Skatteintäkter	417 042	429 379	429 210	435 879	443 794	457 129
Generella statsbidrag	108 379	112 059	113 938	124 686	125 806	127 318
Extra statsbidrag	4 486	3 200	3 018	2 073	-	-
Verksamhetens resultat	-3 241	14 147	14 924	14 720	15 742	15 889
Finansiella intäkter	1 832	1 000	1 400	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-889	-270	-350	-400	-500	-600
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-6 039	-4 510	-4 660	-5 350	-5 100
Resultat efter finansiella poster	-2 298	8 838	11 464	11 160	11 392	11 689
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2 298	8 838	11 464	11 160	11 392	11 689
Resultat i procent av skatteintäkter	-0,4%	1,6%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-60 458	-102 271	-72 120	-42 050	-70 650	-38 825
Egna tillförda medel	17 364	34 166	35 679	38 314	40 287	41 145
Finansiellt över- resp underskott	-43 095	-68 105	-36 441	-3 736	-30 363	2 320
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	150 930	68 105	71 841	102 204	99 884
Kommunbidrag	-520 419	-535 315	-534 541	-553 704	-560 770	-576 102
Återföring finansiella kostnader	21	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 662	25 328	25 328	27 154	28 895	29 456
Kapitalkostnad - Internränta	5 092	6 518	6 518	7 686	9 012	9 594
Gemensamma intäkter/kostnader	-17 841	-1 694	-3 219	-1 900	-2 100	-2 050
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-27 154	-28 895	-29 456
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-530 491	-531 242	-547 918	-553 858	-568 558
Gemensamma kostnader						
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-10 289					
Särskild löneskatt pensionsskuld		-1 465	-1 090	-1 100	-1 300	-1 250
Utvecklingsmedel	-162	-729	-729	-	-	-
Pensionskostnader	-245	-	-	-	-	-
Över/underskott PO-pålägg	-7 955	500	-1 000	-	-	-
Deponi Tumberg	471	500	100	200	200	200
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 317	-	800	-	-	-
Semesterlöneskuld och övrigt personalrelaterat	-1 086	-500	-1 275	-1 000	-1 000	-1 000
Lämnade bidrag	-	-	-125	-	-	-
Övriga kostnader	108	-	100	-	-	-
Gemensamma kostnader	-17 841	-1 694	-3 219	-1 900	-2 100	-2 050

Balansräkning

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	96	-	75	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	348 318	429 391	396 222	440 157	481 912	491 281
Mark, byggnader o tekn anlägg.						
Maskiner och inventarier						
Övriga materiella anlägg.						
Finansiella anläggningstillgångar	148 609	150 000	148 660	148 800	148 800	148 800
Summa anläggningstillgångar	497 023	579 391	544 957	588 957	630 712	640 081
Bidrag till statlig infrastruktur	2 374	2 200	2 249	2 125	2 000	1 875
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 190	3 500	2 600	3 200	3 200	3 200
Fordringar	41 330	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	66 545	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	111 066	85 700	82 600	63 200	53 200	53 200
SUMMA TILLGÅNGAR	610 463	665 091	629 806	654 282	685 912	695 156
EGET KAPITAL,	-	-	-			
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	-	-			
Eget kapital						
Årets resultat	-2 298	8 836	11 464	11 160	11 392	11 689
Resultatutjämningsreserv	15 427	18 000	15 427	15 427	15 427	15 427
Övrigt eget kapital	417 177	219 104	228 579	233 591	244 751	256 143
Summa eget kapital	430 306	245 940	255 470	260 179	271 571	283 260
Avsättningar						
Avsättningar för pension	8 601	198 437	189 350	185 500	182 000	178 000
Övriga avsättningar	27 129	25 000	26 450	24 500	21 000	20 000
Summa avsättningar	35 730	223 437	215 800	210 000	203 000	198 000
Skulder						
Långfristiga skulder	1 092	-	1 000	-	25 000	25 000
Kortfristiga skulder	143 335	195 714	157 536	184 104	186 342	188 897
Summa skulder	144 427	195 714	158 536	184 104	211 342	213 897
SUMMA EGET KAPITAL,						
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	610 463	665 091	629 806	654 282	685 912	695 156

Kassaflödesanalys

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Inbetalningar från kunder	76 380	88 000	86 000	91 000	88 000	90 000
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	531 267	549 000	551 000	562 000	570 000	585 000
Inbetalningar av bidrag	62 084	69 000	63 000	57 000	61 000	62 000
Övriga inbetalningar	889	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-190 918	-184 000	-193 000	-207 000	-197 000	-202 000
Utbetalningar till anställda	-433 597	-430 000	-430 000	-452 000	-462 000	-474 000
Utbetalningar av bidrag	-17 354	-19 000	-17 000	-17 000	-18 000	-18 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 832	1 000	1 400	1 500	1 500	1 500
Ränteutbetalningar	-588	-200	-350	-400	-500	-600
Förändring avsättning	865	402	-5 426	-2 909	-7 350	-5 075
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30 860	74 202	55 624	32 191	35 650	38 825
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-60 419	-74 202	-72 120	-42 050	-70 650	-38 825
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	504	-	-	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-76	-	-50	-141	-	-
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-59 991	-74 202	-72 170	-42 191	-70 650	-38 825
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Upptagande av lån	-	-	-	-	25 000	-
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-	25 000	-
Förändring av likvida medel	-29 131	-	-16 546	-10 000	-10 000	-
Likvida medel vid årets början	95 676	50 000	66 545	50 000	40 000	30 000
Likvida medel vid årets slut	66 545	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
Förändring av likvida medel	-29 131	-	-16 545	-10 000	-10 000	-

Investeringsbudget

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Markköp	2 000	2 000	
Genomförande IT-strategi	1 500	1 500	
IT kapacitetsutökning*	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300	300	
Nytt ärendesystem och e-arkiv	600		
Delsumma kommunstyrelsen	6 400	3 800	0
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750		
Delsumma bildningsnämnden	2 050	1 300	1 300
Inventarier	500	500	500
Hjälpmedel	200	200	200
Infrastruktur IT	200	200	200
Hotellås	700		
Förstudie ombyggnad hemgården	200		
Inventarier Hagen		500	200
Renovering hemgården			500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst			300
Delsumma socialnämnden	1 800	1 400	1 900
Räddningsmaterial	250	250	250
Inventarier			150
Lastväxlare inkl tank		2 700	
Larmställ	500		
Delsumma bygg och miljönämnden	750	2 950	400
<u>Fastighet</u>			
Tillgänglighetsanpassning	300	500	500
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 700	9 000
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	900	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder	900	1 000	1 000
<u>Gata & Park</u>			
Mindre gatanläggningar	1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
<u>Intern service</u>			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Nya värmevagnar	200	200	
<u>Fritid</u>			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Bidagsmodul	150		

Ärende 5

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Översyn av skoghållas elljusspår		75	
Översyn av Hälsans stig	75		
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>			
Horsby förskola/skola/kök och matsal	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		10 000	
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000		
Hagen ombyggnation samt nybyggnation		30 000	20 000
Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene		5 000	
Delsumma tekniska nämnden	25 050	61 200	35 225
Summa skattefinansierade inv. utg.	36 050	70 650	38 825
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter			
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	0	0	0
Exploateringsinvesteringar			
Exploatering	6 000		
Summa exploateringsinvesteringar	6 000	0	0
Summa totala investeringar	42 050	70 650	38 825

Nämndernas kommunbidrag

Kommunbidraget är till för att utveckla kommunen i enlighet med gällande vision och mål 2015-2020, ”Växtkraft 10 000-Våga-Vilja-Växa”. Detta innebär att kommunbidraget ska finansiera genomförandet av de verksamhetsmål som utifrån visionen är politiskt tagna. Kommunbidraget ska också garantera att kommunförvaltningen levererar de välfärdstjänster som kommuninvånarna efterfrågar inom skolan och omsorgen, men även inom kultur, fritid och samhällsbyggnadsområdet. En budget i balans är ett tydligt finansiellt mål. För att uppnå detta fordras att kommunledning och verksamhetsansvariga utifrån löpande uppföljningar också arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning.

Resursfördelningsmodellen fastställer nämnder och styrelser kommunbidrag för 2020.

Resursfördelningsmodellen utgår ifrån fastställda planeringsförutsättningar i PKV (prisuppräknings kommunal verksamhet), procentuell löneuppräknings, verksamhetsförändringar, internränta, etc. För 2020 gäller uppräknings med PKV 2,0 procent och lönereduktion med 2,2 procent. Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäktiges beslut till 547 566 tkr.

Efter beslutet har kommunbidraget ökat med 6 138 tkr. Följande har lagts till kommunbidraget efter fullmäktiges beslut:

- Utvecklingsmedel har flyttats från gemensamma kostnader till kommunbidraget, 1 500 tkr
- Utifrån nytt förslag till kostnadsutjämning har kommunbidraget ökat med ytterligare 4 638 tkr
 - o Tekniska nämnden har fått täckning för beslutad effektivisering av kapitalkostnader med 527 tkr
 - o Kommunstyrelsen har tillförts en trygghetsfond med totalt 4 111 tkr

Budget för höjt PO-påslag, samt justering kapitalkostnader har också fördelats ut/justerats till respektive nämnd. Se tabell nedan.

Verksamhet (tkr)	Kommunbidrag 2017	Kommunbidrag 2018	Kommunbidrag 2019	Kommunbidrag 2020
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 595	1 875	1 811	1 673
Kommunstyrelsen	32 501	33 446	34 973	37 449
Bildningsnämnden	237 415	245 096	241 765	244 306
Socialnämnden	193 680	203 276	201 436	205 592
Tekniska nämnden	18 563	19 765	36 492	38 252
Bygg- och miljönämnden	14 543	14 938	14 179	13 874
Utvecklingsmedel KS		1 996	(2 000 under finans)	1 500
Lönereduktion 2017	7 520			
Lönereduktion 2018		7 802		
Lönereduktion 2019			7 000	
Lönereduktion 2020				5 690
Höjning PO till 39,17%				
Förändring kapitalkostn 2017	(3 906 utfördelat)			
Förändring kapitalkostn 2018		-2 506		
Förändring kapitalkostn 2019			(1 451 utfördelat)	
Förändring kapitalkostn 2020				5 367
SUMMA	505 817	525 688	537 656	553 704

Budgeterat kommunbidrag uppgår till 553 704 tkr, vilket jämfört med 2019 års kommunbidrag är uppräknat med 16 048 tkr eller 3,0 procent.

Gemensamma kostnader/intäkter

Budgeten för gemensamma kostnader och intäkter avser intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Tabellen nedan visar de gemensamma kostnader och intäkter som budgeterats för 2018-2020. Inför budget 2019 har beslut fattats av kommunfullmäktige att införa pensionsskulden intjänad före 1998 i balansräkningen, sk fullfundsmodellen. Ökning/minskning av pensionsskulden kommer att påverka kommunens resultat och kommer att hanteras under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och under kommunens finansiella kostnader. Kommunen redovisar för pensionsskulden en kostnad för löneskatt istället för pensionsutbetalningar som tidigare.

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel budgeterades tidigare år under kommunens gemensamma intäkter och kostnader. För 2020 är dessa utvecklingsmedel budgeterade inom kommunbidraget. En skuld som kommunen har är kommunens semesterlöneskuld till personalen. Nya löneavtal och förändringar i intjänade och uttagna semesterdagar förändrar skulden vilket motiverar en budget på central nivå.

Deponi Tumberg avser intäkter från den affärsverksamhet som bedrivs av renhållningsverksamheten. Överskottet avseende deponin är enbart baserade på intäkter och kostnader i och med mottagning av massor från privata företag. Vad gäller renhållningen för kommuninvånarna regleras över- och underskott istället mot renhållningstaxan.

Gemensamma intäkter / kostnader (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-9 500		-
Särskild löneskatt pensionsskuld		-1 465	-1 100
Utvecklingsmedel	-335	-729	-
Överskott PO	500	500	-
Deponi Tumberg	1 000	500	200
Semesterlöneskuld och övrigt personalrelaterat	-500	-500	-1 000
SUMMA	-8 835	-1 694	-1 900

Nämndernas verksamhet

I detta avsnitt ges en sammanfattning över Herrljunga kommuns nämnders och styrelsens ansvar och uppdrag samt planeringen inför den kommande budgetperioden. För vidare läsning av nämndernas och styrelsens planerade ekonomiska fördelningar mellan verksamheterna – se respektive nämnds budget och verksamhetsplan.

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som kommunens högsta beslutande organ fastställer fullmäktige budget, årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men även om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lämna in frågor samt förslag till fullmäktige. Dessa bereds och hanteras på samma sätt som de motioner som ledamöterna lämnar. Sammanträdena anslås på anslagstavla och annonseras i lokala medier. Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år, senaste valet ägde rum 2018.

Revision

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också bidra med förslag till förbättring och utveckling.

Revisionen utgörs av sex förtroendevalda revisorer utsedda av fullmäktige med uppgift att granska styrelse och nämnder. Revisionen utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Revisorerna beslutar hur revisionsarbetet ska organiseras och genomföras och upprättar årligen en plan över sitt arbete med vissa utvalda granskningsområden med utgångspunkt i väsentlighet och risk. Revisionen bedömer om nämndernas interna kontroll är tillfredställande och om bokslutet är rättvisande och uppfyller kraven om god redovisningssed. Revisionsarbetet utgår från innebörden i god revisionssed som bland annat omfattar förtroende, oberoende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, öppenhet och kommunikation.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val. Det gäller val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige och sker vart fjärde år. Val till EU-parlamentet sker vart femte år.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen och Kommunallagen. För att kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden ha tillgång till personal i den omfattning som behövs.

Val till EU-parlamentet genomfördes under maj 2019.

Krisledningsnämnd

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Nämnden träder i funktion först i samband med extra ordinär händelse.

En extra ordinär händelse kännetecknas av att den:

- Avviker från det normala
- Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
- Kräver skyndsamma åtgärder.

Planeringen inför en extra ordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.

Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser ska hanteras.

Kommunstyrelsen

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot de uppsatta målen.

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning av detta genomförs i kommunen.

Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett nära samarbete med Fokus Herrljunga.

Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap.

Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande styrdokument är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registratur ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter och processer.

Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen och få hjälp med sina ärenden.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner inom personal och ekonomi”.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Personalavdelningen har tre huvuduppdrag - styra, stödja och serva - verksamhetens chefer i alla förekommande HR-frågor och lönefrågor. Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera samt ansvar för systemförvaltning och pensionsförvaltning.. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för hela kommunen samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Verksamheten under 2020

Kommunledning

De arbetsområden som är prioriterade för kommunledning fokuserar på att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. En stabil befolkningsökning tillsammans med ett bra näringslivsklimat är en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar.

Den översiktsplans som togs 2017 ska uppdateras och digitaliseras för att kunna antas inom mandatperioden. Större fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras med ambitionen att i förlängningen skapa förutsättningar för 50 bostäder per år. En sådan befolkningsökning kommer också i större grad kräva gemensam planering för att tillgodose det ökade kravet på kommunal service.

Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser.

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare, men också som möjlighet för att skapa nya och effektivare arbetssätt ska utvecklas och implementeras.

Besöksnäringen fortsätter arbetet med en strategisk plan med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besöksnäringen.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor kommer att förstärkas och utvecklas

för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering, omvärldsbevakning och infrastrukturutveckling.

Kris- och beredskapsansvaret kräver att risk- och sårbarhetsanalys genomförs samt därtill plan för extra ordinär händelse arbetas fram och antas samt utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet genomförs. Arbetet med att utveckla informationssäkerheten och efterlevandet av den nya lagstiftningen avseende den personliga integriteten samt kommunens ansvar för det civila försvaret är pågående.

Den allmänna samhällsutvecklingen kräver förbättrat trygghetsarbete, med nya metoder och arbetssätt, med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare.

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor.

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och polis ska skapa bättre förutsättningar för trygghetsarbetet, bland annat med samordnade och riktade insatser till barn och unga som ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

Under året kommer kommunens vision tillsammans med målområden och handlingsplaner utifrån ovan utmaningar och fokusområden att uppdateras och uppgraderas, med syfte att detta ska antas under 2020.

Administration och kommunikationsenheten

Året 2020 ska fortsatt handla om tydliga budskap och demokratiutveckling. Fokus ska ligga på hur vi möjliggör och förbereder för framtida utvecklingar som är till gagn för kommuninvånarna. Samtidigt ska det systematiska informationssäkerhetsarbetet bli en av grundpelarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Vi ska fortsatt arbeta med att förbättra tillgängligheten, skapa delaktigheten och fånga engagemang. För att hitta den identitet som kännetecknar Herrljunga kommun ska utvärderingar och analyser genomföras, utifrån vilka vi kan ta avstamp mot framtidens Herrljunga.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under 2019 och 2020 kommer arbete med att rulla ut den nya grund IT-plattform att slutföras, vilket innebär att vi byter ut operativsystemet Novell till operativsystemet Microsoft för våra behörighetsfunktioner med mera.

I bytet ingår även byte av vårt mailsystem med tillhörande kringfunktioner så som Teams och Office 365 och "arbetsplats som tjänst", en tjänst som kommer att medföra en säkrare och en framtidssäkrad IT miljö.

Utbyte och förtätning av våra trådlösa nätverk (Wifi) för i första hand skolorna kommer att fortsätta under 2020, där vi tillser att följa den nationella skol IT-strategin.

Vi kommer även att fortsätta att arbeta med vårt interna arbete med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär att vi går till IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Servicenämnd Ekonomi och personal

Ekonomiavdelningen kommer under det kommande året fortsätta arbetet med att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att leda och styra inom ekonomi- och upphandlingsområdet så att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Under 2020 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser. Under våren 2019 har en plan tagits fram för att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer med start hösten 2019

Ärende 5

för vidare planarbete och genomförande under 2020. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt i Vårgårda kommun som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett forskningsbaserat verktyg – chefoskopet - tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund och Suntarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för ledningsgrupper i Herrljunga kommun under 2020. Ett nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation kommer att införas för chefer under 2020 med förberedelser hösten 2019. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Bildningsnämnd

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturanvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare. 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska anställa en eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina verksamheter.

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter. I vardagen leds och samordnas verksamheterna av bildningschefen.

Bildningskontoret

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret och Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter utvecklingsledare och två handläggare.

Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral samt BHC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda område. Varje område leds av en förskolechef. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är förskolor knutna till varje grundskola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för förskolan. Där läggs en betoning på undervisning och förskolans viktiga del i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6 medan Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD.

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel elever från förskoleklass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

Komvux

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett större utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

Musikskola

Musikskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk-

och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet.

Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler.

Verksamheten under 2020

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2020 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre barngrupper i förskola bland många fler. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3. Målet är att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Läsa, skriva och räkna-garantin som infördes 1 juli 2019 är inriktad mot samma mål. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2019.

Legitimationskravet, som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då legitimerade lärare är svårrekryterade. Legitimationskravet för lärare i grund- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2022. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav i fritidshemmet och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

En ny stadiindelad timplan trädde i kraft inför läsåret 2018/2019. Timplanen kommer att innebära att elever i åk 6 läser moderna språk, vilket alla elever åker till Altorp för att göra en dag per vecka i åk 6. Fr o m läsåret 2019/2020 kommer ytterligare timplansändringar; utökning av ämnet Idrott och Hälsa i åk 6-9 och utökning av matematik i högstadiet.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet har planlagts med byggstart under 2019.

Barnomsorg på obekvämtid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekvämtid är uppfyllda.

I Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på förskoleplatser i Eggvena och Hudene. Vid platsbrist i Eggvena och Hudene kommer platser att anvisas vid förskolor i Mörlanda.

Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i förbättrade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måloppfyllelse i samtliga ämnen. Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.

Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med att utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den mer inkluderande för alla barn och elever. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet. Arbetet fortsätter.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antalet elever som årligen startar på Kunskapskällan är ständigt pågående. Samverkan mellan företagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

Musikskola

Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Musikskolan fortsätter att med stöd av Kulturrådets medel bredda sin verksamhet mot Kulturskola.

Bibliotek

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom

externa medel från Statens Kulturråd för ”Stärkta bibliotek”. Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för tjejer och killar. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör den attraktiv så att många ungdomar deltar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Socialnämnd

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden och socialförvaltningen är en organisation som ser möjligheter. Arbetet bygger på tillit. Det förebyggande arbetet är en naturlig del där organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillåter det.

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas.

Myndighet

Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från, och anmälan gällande, kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Verksamheten möter kommuninvånare i alla åldrar.

Verksamheten handlägger ärenden som rör personer med funktionsvariation eller äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bistånd som den enskilde har rätt till samt följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.

Ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik handläggs också. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd som kommunen kan erbjuda via kommunens egen öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång

efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Socialekreterarna samarbetar ofta med öppenpsykiatri då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

VIN-gruppen är en grupp som har en representant med från myndighets alla enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas regelbundet och har hittat former, rutin och arbetssätt som är mycket användbara när ett ärende aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen finns även personal med från socialt stöd.

Inom Barn och familj tar socialekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen.

Socialekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen

Inom Försörjningsstöd handlägger socialekreterarna ansökan om försörjningsstöd och arbetar aktivt med att den sökande ska bli självförsörjande genom arbete alternativt få den ersättning som är möjlig via annan huvudman såsom Försäkringskassan. Socialekreterarna har även en viktig funktion genom att uppmärksamma om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrarna önskar stöd i sin föräldraroll alternativt anmäla till enheten Barn och familj om det finns misstanke att barn far illa. Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning hör till enheten.

När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område. Förutom ovan nämnda lagar så ska handläggarna, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara insatta i Föräldrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Offentlighets- och sekretesslagen.

Centralt stöd

Centralt stöd består av tre delenheter: Staben, bemanningsenheten och administrationen. Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Bemanningsenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av timvikarier på tomma pass. Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst.

Alkoholhandläggare tillhör Centralt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping.

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinärt boende. Enheterna leds av sju enhetschefer. Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung.

Socialt stöd

Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionshinder samt Verkställighet. På socialt stöd gemensamt, finns också familjerådgivning.

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppboende med särskild service och ett antal ärenden avseende personlig assistans. Även insatserna ledsagning, avlösarservice och korttidstillsyn verkställs på enheten.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnda syftar till att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under sysselsättning och de arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Inom enheten Verksamhet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda insatser såsom öppen verksamhet. Till de biståndsbedömda insatserna hör vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar i form av Stödboende. Enheten verkställer även insatsen bostad med särskild service enl. LSS, i form av en servicebostad. Den öppna verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamheten under 2020

Nämnd och förvaltningsledning

På grund av förändringar i förvaltningsledningen under hösten 2019 kommer förvaltningsledningen under 2020 arbeta med att bygga ett team med gemensam vision för att stärka samarbetet, förtroendet och tilliten inom hela förvaltningen. Kommunens ledarskapskriterier ska vara vägledande.

Tillgänglighetsplanen är i behov av revidering och det arbetet kommer att påbörjas under 2019 och slutföras 2020. Heltid som norm, deltid som möjlighet ska ha implementerats fullt ut till årsskiftet 2020/2021. Se över möjligheterna att införa ökad valfrihet. Samarbetet med de ideella föreningarna inom nämndens område ska fortsätta och förstärkas där det är möjligt.

Myndighet

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda.

Möjligheterna till att införa fler e-tjänster ska ses över och även möjligheten att automatisera olika processer, såsom handläggning av ekonomiskt bistånd.

Centralt stöd

Centralt stöd kommer fortsätta kvalitetsarbetet under 2020. Fler processer behöver arbetas fram.

Vård och omsorg

Arbetet med digitalisering inom vård och omsorg kommer fortsätta under 2020. Trygghetskameror ska införas där det är möjligt. Hotellås ska installeras på kommunens särskilda boende för äldre. Möjligheten till digital signering av läkemedel och andra delegerade HSL-insatser ska utredas.

Det framgångsrika arbetet som skett inom projekt sjukfrånvaro ska fortsättas under 2020 och spridas till de enheter som inte deltagit i projektet. Även arbetet med schemaplanering och hälsosamma scheman fortsätter 2020 för att ha en god kontinuitet i personalstyrkan.

Det arbete som påbörjats under 2019 med anhörigstöd fortsätter under 2020. Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

Socialt stöd

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar och införa e-tjänster där det går. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning som kommer följas under 2020 för att se och mäta vilka effektiviseringar det ger tex samverkan mellan Introduktionsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Även planera för och utveckla den dagliga verksamheten enl LSS samt se över interna samordningsvinster där.

Teknisk nämnd

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.

Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar.

Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning, bostadsanpassning och fastighetsreglering ingår.

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

Internservice

Kommunens internservice syftar till att stödja andra förvaltningar och möjliggöra för dem att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för kommunen som helhet.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar. Lokalvården utförs på uppdrag av respektive förvaltning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020.

Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv.

Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas tvätt till Socialförvaltningen för särskilt boende såsom lakan, handdukar, täcke, kuddar, madrasser och kläder. Ingår även tvätt av arbetskläder till Måltidsservice.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Fritid

Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengymna. Simhallen hyrs ut till simföreningar, konstsimm och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt till lägerverksamhet.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Verksamheten under 2020

Nämnd och förvaltningsledning

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att ta fram bra underlag för de politiska beslut som styr verksamheterna. Utmaningen blir att hålla budget med de besparingar som gjorts och med det faktum att förvaltningen inte kan ta höjd för aviserade prisökningar.

En analys av tvätten genomförs under hösten 2019. Detta för att kunna implementera åtgärder under 2020 med syfte att häva underskottet och få verksamheten i balans.

En förstärkning av projektorganisationen kommer att säkerställa leverans av investeringar och reinvesteringar som på senare tid släpat efter pga. resursbrist.

Behovet av våra stödfunktioner inom kommunen kommer att öka för att utveckla verksamheten ytterligare.

Gata och park

Verksamheterna gata-grönytor och vinter bedrivs enligt ingångna driftsavtal. Vinterdriften, och därmed kostnaden, påverkas starkt av väderförhållande. Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

Internservice

Lokalvård

Förberedelse inför projekt heltid fortsätter inför verkställighet oktober 2020. Det blir minskade städvolym i simhallen där delar av städet kommer att utföras av simhallspersonalen. Korttidsboendet på Gäsengården avvecklas för att flytta in på Hagen.

Ett antal avtal löper ut februari 2020, gäller områden: papper/plast/kem/städmaterial och städmaskiner. Vem som vinner upphandlingen är direkt kopplat till hur mycket merarbete det kommer att innebära för verksamheten om ny leverantör skall implementeras och igångsättas.

Måltid

Enligt kommunfullmäktiges beslut valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen införs, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk, vilket innebär en merkostnad. Det pågår översyn av dygnsportioner och matdistributionsportioner för att renodla att dessa priser ligger rätt i förhållande till kostnader för desamma. Regelbundna svinn mätningar och kundenkäter genomföres. Utbildning i egenkontrollprogram sker vartannat år och 2020 är det dags igen. Utbyggnad av Hudene skolas kök.

Tvätt

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

Fastighet

Implementeringen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2020 genom att mata in mer information som ger grund för effektiv drift och underhåll. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2020, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Stora åtgärder har genomförts och nu är det finjustering och små kompletteringar som gäller framgent. En ny matsal och kök kommer byggas på Horsby som ska ge service åt både skola och förskola. Horsby förskola kommer att byggas om då köket försvinner. Likaså ska en del av skolan byggas om där kök och matsal ligger idag. Od skola och förskola ska påbörja sin förvandling till att bli moderna funktionsdugliga lokaler. Hagens projektering kommer att fortskrida med fokus på att skapa ett hållbart gemenscentra med dubbelt så många platser som idag.

Den höga underhållsskulden genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden. Här ska också hänsyn tas till de ökade kapitalkostnaderna som underhållet genererar.

Fastighetsorganisationen behöver ses över utifrån att hitta effektiva ekonomiska arbetsmetoder. Detta är ett ständigt pågående arbete som under 2020 ska få ta mer tid i anspråk. Här handlar det om att effektivisera så att Herrljunga kommun har en hållbar fastighetsavdelning med fokus på att bevara och öka fastigheternas värde. Underhållet ska bedrivas med kvalitet och ta hänsyn till alla parter och parametrar.

Fritid

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.

Uppstart av implementering av kompletterade bidragsmodul, detta kommer att ske i tät dialog med handläggare samt det lokala föreningslivet.

Upprustning av skyltar och informationsmaterial rörande Hälsans stig i Herrljunga tätort samt Annelund. Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenters utbud till att inkludera fler Herrljungabor.

Renhållning

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör kommer en översyn göras i befintligt abonnemangsregister som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang.

På Tumberg kommer sluttäckningen påbörjas för etapp 1 som utgör ungefär halva deponins yta. I samband med att förarbetet för etapp 2 igångsätts kommer det behövas en ny yta för att omlasta Herrljunga kommuns mat- och restavfall. Projektering kring detta arbete påbörjas under 2020.

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Under 2020 kommer flertalet möten hållas med olika aktörer för att utreda vad som blir bäst för Herrljunga. Systemet skall senast 2025 gälla i hela Sverige.

Bygg och miljönämnd

Ansvar och uppdrag

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning.

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskydd, renhållning, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet.

Miljöskydd

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex lantbruk, industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område.

Hälsoskydd

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor, daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Renhållning

Nämnden handlägger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering.

Livsmedel

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Naturvård

Enheten tar prover på badvattenkvalitén i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. Nämnden hanterar även anmälningar om omläggning av skogsmark till jordbruksmark.

Informationsansvaret

Information till företag och allmänhet. Det kan t ex handla om vägledning i ärenden eller information om hur ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta konsultativt och ta fram lösningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan själva ska godkänna eller granska.

Plan- och byggenheten

Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och bygglagstiftningen.

Planverksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen. En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

Bygglov, Bygganmälan

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år.

Tillsyn

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

MBK-verksamhet

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas.

Rådgivning och Service

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning. Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

GIS

Ansaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information med geografisk anknytning ligger på nämnden.

Energirådgivning

Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten under 2019.

Räddningstjänsten

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Nämnden ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Räddningschefen har även delegerats ansvaret för kommunens säkerhet och krisberedskaps arbete. Ansvaret ligger under kommunchefen och kommun styrelsen.

Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige fastställda handlingsplaner, dels förebyggande och dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas.

Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre kategorier.

Förebyggande

En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där räddningstjänsten ger medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste delen i det förebyggande arbetet är vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.

Operativt

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånarna i kommunen. En beredskap som skall finnas tillhands om något händer den enskilde i samhället. En annan stor del av det operativa arbetet är att hålla kvalitén och säkerheten uppe på materiel och fordon. Internutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan (närmaste station blir larmad) med samtliga räddningstjänster i intilliggande kommuner.

Räddningstjänsten har tekniskberedskap för fastighetsenheten på tekniska förvaltningen. Beredskapen omfattar ett ansvar för brandlarmanläggningarna samt åtgärder för inbrottslarm. Räddningstjänsten har även en chefsberedskap för socialförvaltningen där det kan handla om att ta beslut som t.ex. inbeordra personal. Avtal om beredskap för nödvatten och färskvatten finns även mot det kommunala bolaget Herrljunga Vatten.

Efterföljande åtgärder

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skälighets omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges rimligt stöd.

Övrig verksamhet

Räddningstjänsten tar sedan 2016 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och inbrottslarm. Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen.

Verksamheten under 2020

Nämnden

Från och med januari 2020 kommer administratörstjänsten flyttas och finnas under Bygg- och miljönämnden för att ge administrativservice till alla tre enheterna i organisationen. Vi ser här att det blir en effektivisering av det administrativa arbetet.

Miljöenheten

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-2019. Under 2020 kommer miljöenheten driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som inte inkommit med avloppsansökningar eller ännu påbörjat anläggningar inom den tidsram de blivit tilldelade. Under 2021 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med de socknar som hade tillsyn 2010. Efter 2021 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet senast 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner. Miljöenheten jobbar aktivt med att få fram olika möjliga lösningar. Miljöenheten har även skrivit avtal med konsulter för arbete med förorenade områden. Avtalet sträcker sig från perioden 2019-03-01 t.o.m. 2022-03-01. Miljöenheten påkallar uppdragstagaren inför varje uppdrag med ungefär en månads varsel.

Under 2020 är målsättningen att fortsätta arbetet med att få fungerande e-tjänster när det gäller ansökningar och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP.

Plan- och byggenheten

Arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande och industrimark samt aktiv planering för tillväxt i kommunen fortsätter att prioriteras. Utmaning finns under året avseende bygglovshandläggningen som kommer att förändras och arbetsuppgifter kommer att delegeras om allteftersom en ny organisation inom förvaltningen fastställs. Gemensam administratör för enheten inom förvaltningen skapar samarbete och effektivisering samtidigt som det digitala arbetet fortsätter att utvecklas för våra ansökningsblanketter. Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och användandet skall utökas med att externa använder kopplas på.

Energirådgivningen sker i samverkan med sex andra kommuner och är helt beroende av bidrag från Energimyndigheten. Bidraget är beviljat fram till och med 2020.

Räddningstjänsten

I november 2019 presenterar räddningstjänsten sin rapport om hur vi kan utveckla räddningstjänsten till att bli mer effektivare inför framtiden. En stor del till att utredningen genomförs är de lagkrav som kommer att komma på kommunen, ex hur vi leder en operativ insats. Målsättningen är att rapporten skall kunna användas till framtagandet av ett nytt handlingsprogram samt till budgetarbetet 2021.

Konsekvenserna av rapporten vet vi i dagsläget inte men den kan komma att få effekter som gör att 2020 kan bli ett omställnings-år.

POLITISK VILJEINRIKTNING HERRLJUNGA KOMMUN

2020-2022

Moderaterna – Centerpartiet – Kristdemokraterna - Kommunens väl

2019-05-15

Innehåll

INLEDNING	41
DEMOKRATI OCH LEDARSKAP	41
BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I HERRLJUNGA.....	41
SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS.....	42
DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I HERRLJUNGA.....	42
STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER.....	42
TRYGG PÅ GATOR OCH TORG.....	43
INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR.....	43
ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT.....	43
BO OCH BYGGA I HERRLJUNGA KOMMUN.....	44
HERRLJUNGA KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	44
EN MENINGSFULL FRITID	44



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

INLEDNING

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. Vi vet att Herrljunga kan bli bättre. Det handlar 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 jobba på nya sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. Vi ska ta ansvar för hela Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den kommunala servicen är av hög kvalitet och där invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas.

Kommunen ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och valfrihet. Herrljunga ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. För att erbjuda valfrihet i så stor utsträckning som möjligt, krävs alternativ och förutsättningar för att själv styra sin ekonomi. Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan, bidrar till det efter förmåga. Med rättigheter kommer också skyldigheter.

De tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas av god service, adekvat uppföljning och hög kvalitet. Herrljunga ska ha en kostnadseffektiv verksamhet. För att lyckas med det krävs ordning och reda i ekonomin.

Framtiden är ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med god ledning har Herrljunga 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.

Detta skall vi uppnå genom:

- Tydligt ledarskap.
- Ansvar för ekonomin.
- Att våga prioritera.
- Mer valfrihet.
- Ökat medborgarinflytande.
- Öppenhet och tillgänglighet.
- Att se hela kommunen.
- Tydliga och mätbara mål.
- E-demokrati och E-förvaltning.

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.

Detta ska vi uppnå genom:

- Samverkan mellan företag och skola som främjar kompetensförsörjning.
- Samverkan för jobb en framgångsfaktor.
- Minimerad byråkrati för företag och planlagda markområden för nyetablering.
- Dialog för jobb.

- Utmanarrätter.
- Nya företag i välfärden.
- Väl fungerande infrastruktur.
- Att följa upp, utvärdera och utveckla bemötandet.
- Översyn av kommunala bolag.

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.

Detta ska vi uppnå genom:

- Tydligt kunskapsuppdrag.
- Trygghet, arbetsro och engagemang.
- Att ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära.
- Elever med behov av särskilt stöd ska få rätt hjälp.
- Behovsbedömning i förskoleklass.
- Valfrihet och mångfald.
- Läraren – Elevens viktigaste resurs.
- Skolan – En modern arbetsplats.
- Ansvar för kompetensförsörjning.
- Studie- och yrkesvägledning. MOA-modern arbetslivsorientering.
- Daglig fysisk aktivitet.
- Vuxenutbildning med tydlig jobbfokus.

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 funktionsvariationer 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. Omsorgen ska kännetecknas av mångfald, valfrihet och kvalitet.

Detta ska vi uppnå genom:

- Att tillvarata erfarenheter.
- Anhörigstöd.
- Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet.
- Trygga medarbetare.
- Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsvariationer.
- Särskilt stöd.
- Modern teknik i omsorgen.
- Närsjukvårdsteam.

STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER

I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som behöver, får stöd och resurser för att av egen kraft kunna 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.

Detta ska vi uppnå genom:

- Ansvar för varandra.
- Att sätta barnen först.
- Hjälp och stöd vid behov.
- Service istället för bistånd där så är möjligt.
- Helhetsperspektiv.
- Samverkan.
- Att reagera tidigt och tydligt.
- Utveckling av det sociala arbetet.
- Att motverka våld i nära relationer.
- Att stimulera de ideella insatserna.

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.

Detta skall vi uppnå genom:

- Förebyggande arbete mot brott.
- Tidiga insatser.
- Samarbete med föreningsliv.
- Möjlighet till försoning.
- Socialt företagande som en väg tillbaka.
- Att stärka brottsoffrens ställning.
- Förbättring av den fysiska miljön.
- Aktiva insatser i samarbete med andra.

INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR

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

Detta skall vi uppnå genom:

- En tydlig arbetslinje.
- Goda förutsättningar för snabb språkinläring.
- Ett tydligt ledarskap, både på politisk och tjänstemannanivå.
- Samarbete mellan kommun, lokala näringslivet, myndigheter och civilsamhället.
- Personal och organisation som hittar lösningar och ser möjligheter.
- Stöd till föreningslivet.
- Ta ett stort ansvar som arbetsgivare.

ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Framtidens Herrljunga ligger i framkant med omställningen mot ett hållbart samhälle och ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra alla våra verksamheter.

Detta skall vi uppnå genom:

- Genomföra kommunens miljö- och klimatprogram.
- Fortsatt energieffektivisering.
- Minskad kemikalie- och plastanvändning.

- Miljövänliga resor och transporter.
- Klimatperspektiv vid upphandling.
- De livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade med samma krav som ställs på svensk produktion och gärna närodlade livsmedel.
- Minska matsvinnet.
- Egenproducerad förnybar el till nätet.
- Information och utbildning.
- Avfallshantering och återvinning.

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.

Det ska vi uppnå genom:

- Att planera mark för bostadsbyggande och näringslivets behov.
- Förbättra underhåll av gator
- Att stimulera byggande av alla former av boende
- Stimulera bostadsbyggande i Molla.

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 som bidrar till att göra arbetsplatserna attraktiva.

Detta skall vi uppnå genom

- Självbestämmande och eget budgetansvar.
- Traineeprogram.
- Individuell lönesättning och nya karriärvägar.
- Kompetensutveckling.
- Möjlighet att välja heltid eller deltid.
- Arbeta för mångfald.
- Nolltolerans mot diskriminering och mobbning.
- Arbeta för ökad jämställdhet.

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.

Detta skall vi uppnå genom:

- Riktade satsningar på aktiviteter för barn och de med funktionsvariationer.
- Väl fungerande och moderna bibliotek.
- Bättre öppettider simhall och friskvårdscenter.
- Mer spontanidrott.
- Samarbeten med region och näringsliv.
- Samlingsplats för ungdomar för socialsamarvaro (som ej är kopplad till skollokaler).
- Satsning på fritidsledare/ungdomsstödare.



BMN § 49

DNR B 8/2019

Budget och verksamhetsplan 2020 för Bygg- och Miljönämnden

Sammanfattning

Kommunbidraget som skall fördelas för 2020 är 14 219 tkr. Förslag på fördelning enligt följande:

- Bygg-och miljönämnden 701 tkr
- Miljöenheten 1 047 tkr
- Plan- och byggenheten 1 517
- Räddningstjänsten 10 954

Från och med budgetåret 2020 kommer administratörstjänsten kostnader att omfördelas till bygg- och miljönämnden vilket innebär att 488 tkr omfördelas mellan nämnd och enheterna. Från miljöenheten går 244 tkr och 122 tkr vardera från Plan-och bygg och räddningstjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-22
Budget och verksamhetsplan 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Budget och verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden godkänns.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget och verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden godkänns (bilaga 1, BMN § 49/2019-10-02).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER:	BMN 8/19
Bygg- och miljönämnden:	2019-10-02
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2019-09-12
GILTIG TILL:	2020-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2020

Bygg- och Miljönämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

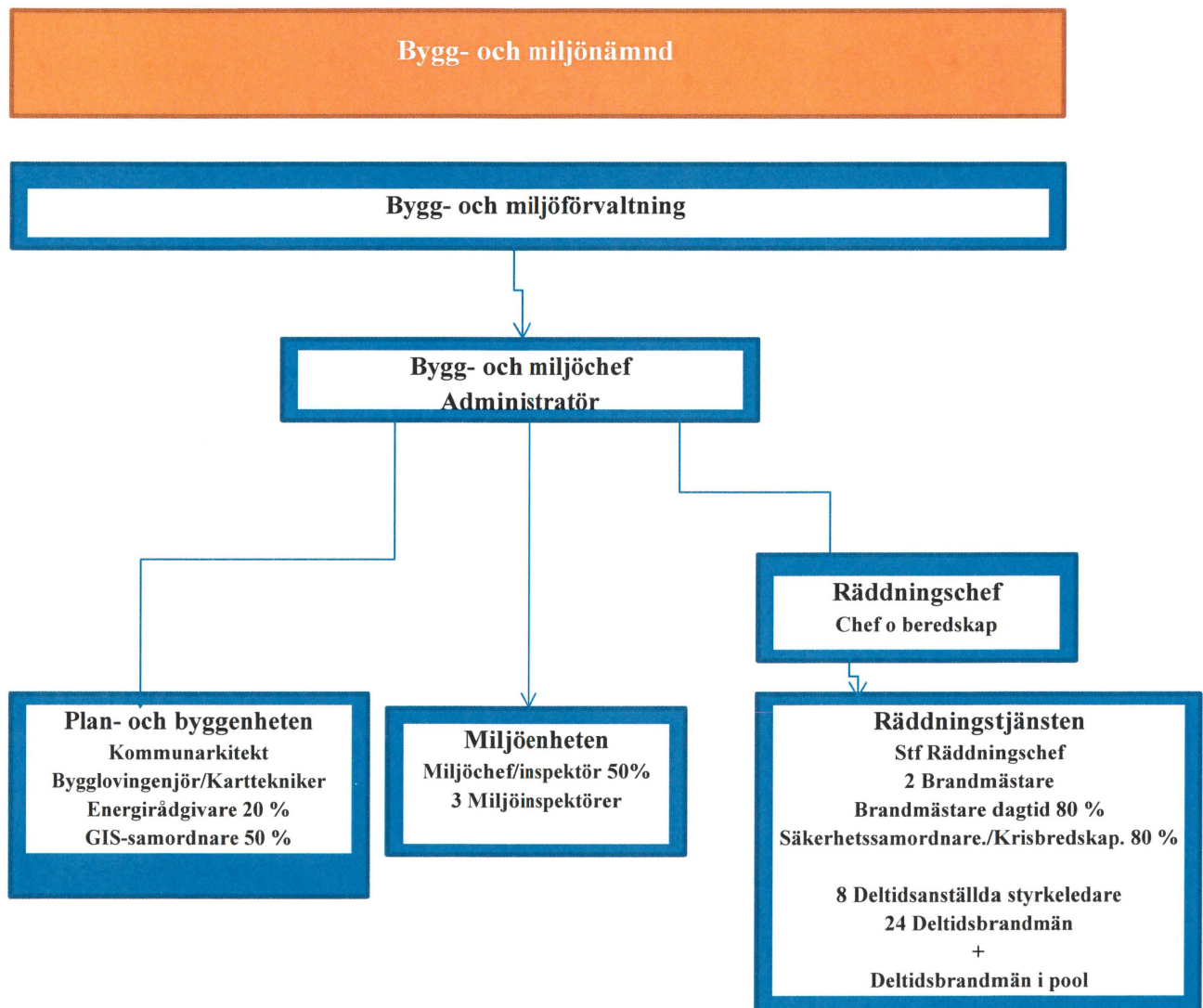
Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	2
Verksamhetsbeskrivning.....	3
<i>Miljöenheten</i>	3
<i>Plan- och byggenheten</i>	5
<i>Räddningstjänsten</i>	5
Verksamheten under 2019	7
<i>Nämnden</i>	7
<i>Miljöenheten</i>	7
<i>Plan- och byggenheten</i>	7
<i>Räddningstjänsten</i>	7
Mål	8
Inriktningsmål och prioriterade mål.....	8
1. <i>Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!</i>	8
2. <i>Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!</i>	8
3. <i>Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!</i>	8
4. <i>Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!</i>	9
5. <i>Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!</i>	9
<i>Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.</i>	9
6. <i>Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.</i>	9
Aktivitetsplan	9
Ekonomi.....	10
Drift	10
<i>Kommentar till fördelning av kommunbidrag</i>	10
Investeringar	11

Ansvar och uppdrag

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskydd, renhållning, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet.

Miljöskydd

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex lantbruk, industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område.

Hälsoskydd

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor, daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Renhållning

Nämnden handlägger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering.

Livsmedel

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Naturvård

Enheten tar prover på badvattenkvaliteten i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. Nämnden hanterar även anmälningar om omläggning av skogsmark till jordbruksmark.

Informationsansvaret

Information till företag och allmänhet. Det kan t ex handla om vägledning i ärenden eller information om hur ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta konsultativt och ta fram lösningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan själva ska godkänna eller granska.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'M. B.' followed by a surname.

Plan- och byggenheten

Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och bygglagstiftningen.

Planverksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen.

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

Bygglov, Bygganmälan

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år.

Tillsyn

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

MBK-verksamhet

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas.

Rådgivning och Service

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning.

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

GIS

Ansaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information med geografisk anknytning ligger på nämnden.

Energirådgivning

Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten under 2019.

Räddningstjänsten

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Nämnden ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Räddningschefen har även delegerats ansvaret för kommunens säkerhet och krisberedskaps arbete. Ansvaret ligger under kommunchefen och kommunstyrelsen.



Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige fastställda handlingsplaner, dels förebyggande och dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas.

Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre kategorier.

Förebyggande

En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där räddningstjänsten ger medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste delen i det förebyggande arbetet är vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.

Operativt

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånarna i kommunen. En beredskap som skall finnas tillhands om något händer den enskilde i samhället. En annan stor del av det operativa arbetet är att hålla kvalitén och säkerheten uppe på materiel och fordon. Internutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan (närmaste station blir larmad) med samtliga räddningstjänster i intilliggande kommuner.

Räddningstjänsten har tekniskberedskap för fastighetsenheten på tekniska förvaltningen. Beredskapen omfattar ett ansvar för brandlarmanläggningarna samt åtgärder för inbrottslarm. Räddningstjänsten har även en chefsberedskap för socialförvaltningen där det kan handla om att ta beslut som t.ex. inbeordra personal. Avtal om beredskap för nödvatten och färskvatten finns även mot det kommunala bolaget Herrljunga Vatten.

Efterföljande åtgärder

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges rimligt stöd.

Övrig verksamhet

Räddningstjänsten tar sedan 2016 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och inbrottslarm. Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen.

Verksamheten under 2020

Nämnden

Från och med januari 2020 kommer administratörstjänsten flyttas och finnas under Bygg- och miljönämnden för att ge administrativservice till alla tre enheterna i organisationen. Vi ser här att det blir en effektivisering av det administrativa arbetet.

Miljöenheten

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-2019. Under 2020 kommer miljöenheten driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som inte inkommit med avloppsansökningar eller ännu påbörjat anläggningar inom den tidsram de blivit tilldelade. Under 2021 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med de socknar som hade tillsyn 2010. Efter 2021 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet senast 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner. Miljöenheten jobbar aktivt med att få fram olika möjliga lösningar. Miljöenheten har även skrivit avtal med konsulter för arbete med förorenade områden. Avtalet sträcker sig från perioden 2019-03-01 t.o.m. 2022-03-01. Miljöenheten påkallar uppdragstagaren inför varje uppdrag med ungefär en månads varsel.

Under 2020 är målsättningen att fortsätta arbetet med att få fungerande e-tjänster när det gäller ansökningar och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP.

Plan- och byggenheten

Arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande och industrimark samt aktiv planering för tillväxt i kommunen fortsätter att prioriteras. Utmaning finns under året avseende bygglovshandläggningen som kommer att förändras och arbetsuppgifter kommer att delegeras om allteftersom en ny organisation inom förvaltningen fastställs. Gemensam administratör för enheten inom förvaltningen skapar samarbete och effektivisering samtidigt som det digitala arbetet fortsätter att utvecklas för våra ansökningsblanketter. Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och användandet skall utökas med att externa använder kopplas på. Energirådgivningen sker i samverkan med sex andra kommuner och är helt beroende av bidrag från Energimyndigheten. Bidraget är beviljat fram till och med 2020.

Räddningstjänsten

I november 2019 presenterar räddningstjänsten sin rapport om hur vi kan utveckla räddningstjänsten till att bli mer effektivare inför framtiden. En stor del till att utredningen genomförs är de lagkrav som kommer att komma på kommunen, ex hur vi leder en operativ insats. Målsättningen är att rapporten skall kunna användas till framtagandet av ett nytt handlingsprogram samt till budgetarbetet 2021.

Konsekvenserna av rapporten vet vi i dagsläget inte men den kan komma att få effekter som gör att 2020 kan bli ett omställnings år.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt	Antal livsmedelsinspektioner	49	64	65	62	65
	Antal inspektioner på hygien-lokaler	32	26	30	28	30
1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddnings-tjänst	Insatstid till den mest avlägsna bostaden.	30	30	30	30	30
	Antal utförda brandskydds-kurser	566	600	800	800	800

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka	Antalet nya bostäder inom 1 km från Herrljunga tåg-station	9	20	15	15	15
2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden	Antalet nya ansökningar för enskilda avlopp.	108	150	150	150	40
	Antal lantbruksinspektioner.		30	32	33	35

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.	Antalet nybyggda bostäder	11	25	25	25	25
	Antalet tillbyggda bostäder	19	18	18	18	18
3:2 Antal attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka	Antalet invånare i kommunen	9 483	9 541*	9 604*	9 665*	9 725*
*Enl.SCB-statestik 2019						

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken	Antalet miljötillsyn hos industrier	38	40	40	40	40
4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare	Antal energirådgivningsbesök till företag och organisationer.	6	40	42	40	40

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	573	234	0	0	0
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	0,44	1,7	1,5	1,5	1,5
6:2 Andel heltidsanställda ska öka.	Andel deltidsanställda %	-	-	-	-	-

Aktivitetsplan

2:1 Herrljunga kommuns befolkningsunderlag har inte ökat i samma takt som prognosen utan är mindre än hälften av vad prognosen visar, därför ändrar vi målindikator siffrorna i tabellerna 2:1 och 3:1 från och med 2020 så att de blir mer realistiska.

2:2 Målindikator "Antal lantbruksinspektioner" har lagts till eftersom lantbrukens påverkan på gödande ämnen i mark och vatten kan ha negativ påverkan på människors hälsa och den biologiska mångfalden.

3:1 Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla. Vi har höjt kommunarkitekt tjänstgöringsgraden 2017 från 60 % till 100 % för att producera fler detaljplaner som främjar ny- och tillbyggnationer i kommunen speciellt i tätorterna.

Ekonomi

Drift

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Förslag
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020	ändring
Nämnden	187	104	212	213	701
Miljöenheten	1 320	1 341	1 341	1 291	1 047
Plan – och Byggenheten	1 489	1 682	1 682	1 639	1 517
Räddningstjänsten	10 785	11 235	10 892	11 076	10 954
Summa	13 782	14 361	14 127	14 219	14 219

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Fördelningen av 2020 års tilldelade kommunbidrag är baserat på 2019 års fördelning. Notera att i budgeten för 2020 ligger lönerövideringen för 2019 med.

Från och med budgetåret 2020 kommer administratörstjänstens kostnader att omfördelas till bygg- och miljönämnden vilket innebär att 488 tkr omfördelas mellan nämnd och enheterna. Från miljönheten går 244 tkr och från plan-och bygg och räddningstjänst 122 tkr vardera.

Område	Summa (tkr)
Lönerövidering 2019/20	387(96 tkr 2020)
Politiska prioriteringar	0
Prisuppräknings externt	- 53
Prisuppräknings internt	16
Politisk justering, beslut KF 2019	-108
Effektivisering	-202
Totalt	40

2020 års budget är justerad för lönerövidering 2019 samt jan-mars 2020 med totalt 387 tkr. Inga politiska prioriteringar görs i budgeten. Prisuppräknings externt och internt är totalt en nedjustering av budgeten med 37 tkr. KF beslutade i maj 2019 att bygg- och miljöförvaltningens ramtilldelning i 2019 års budget skulle sänkas med 108 tkr. Sänkningen av 2019 års budgetram påverkar 2020 års budgetram med samma belopp (-108 tkr). 2020 års budgettilldelning innehåller också en generell effektiviseringsbesparing om 1,4% och innebär att bygg- och miljöförvaltningen ska effektivisera sin verksamhet till ett belopp om 202 tkr.

Totalt sett har 2020 års budget utökats med 40 tkr jämfört med den ingående budgeten för 2019.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Räddningsmaterial	195	200	200	250	250	250
Släck-/tankbil	3 177	-	-	-	-	-
Inventarier räddningstjänst	-	80	80	-	-	150
Vatten/skumtank	-	-	-	-	-	-
Lastväxlare inkl tank	-	1 000	1 000	-	2 700	-
Larmställ	-	-	-	500	-	-
S:a investeringar	3 372	1 280	1 280	750	2 950	400





BMN § 50

DNR B 8/2019

Konsekvens beslut budgetram 2020 för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Enligt den tilldelade budgeten för år 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut § 110 2019-06-18 så får bygg- och miljönämnden +40 tkr i ökad tilldelning vilken inte kommer att kompensera våra lönekostnader. Konsekvensen av detta blir att förvaltningen inte kan ha möjlighet att hinna med de utvecklings projekt som enheterna står inför genom att vi behöver i princip minska personalen.

Bedömningen är att det kommer att få konsekvenser längre fram i tiden då förvaltningen inte hängt med i utvecklingen. Idag kräver arbetet att förvaltningen är delaktig i den digitala utvecklingen för att utföra vårt uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-17
Kommunfullmäktige § 110/2019-06-18.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Konsekvensen av minskat kommunbidrag hanteras inom bygg- och miljöförvaltningens befintliga budget 2020 godkänns.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Konsekvensen av minskat kommunbidrag godkänns att hanteras inom bygg- och miljöförvaltningens befintliga budget 2020.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 119

DNR UN 8/2019

Budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämndens budgetram för 2020 är 243 591 tkr, vilket är en ökning med 1 826 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till pris- och löneökningar, demografiförändringar, nationella beslut, ramsänkning 2019 samt ett effektiviseringskrav på 1,4 procent inom verksamheten.

Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram om 243 591 tkr är utfördelad till verksamheten. Ingen central buffert under bildningskontoret har skapats som tidigare budgetår. Alla verksamheter har fått ett generellt påslag på föregående års budgettilldelning om 0,34 procent för att delvis täcka pris- och löneökningar, totalt 822 tkr. Utöver det har verksamheterna förskola, fritids, grundskola och gymnasiet kompenserats för ökat elevantal, totalt 1 006 tkr. Barn- och elevpeng, landsbygdsstöd, fritidspeng och programpeng har lämnats oförändrade jämfört med 2019.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13

Budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden

Konsekvensanalys av budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden

Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL av budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden godkänns.

Bert-Åke Johansson (S) föreslår följande:

- Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra investeringarna i Altorpskolan enligt förstudie med start 2020.
- Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsramen med 10 mkr årligen under åren 2020-2022.

Ajournering mellan kl. 16.30 och 17.00 för beredning i partigrupperna.

Christina Glad (KV) föreslår att Bert-Åke Johansson (S) förslag avslås och att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Bert-Åke Johanssons (S) förslag mot Christina Glads (KV) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar i enighet med Christina Glads (KV) förslag.



Fortsättning BN § 119

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med Christina Glads (KV) förslag

Nej = i enlighet med Bert-Åke Johanssons (S) förslag

Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att bildningsnämnden beslutar i enlighet med Christina Glads (KV) förslag (omröstningsbilaga 1, BN § 119/2019-09-30).

Bildningsnämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 119/2019-09-30).

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för Bert-Åke Johanssons (S) förslag.

Ärende 5

Omröstningsbilaga 1, BN § 119/2019-09-30	Tjänstgörande	§ 119/2019 Christina Glads (KV) förslag (JA) mot Bert-Åke Johanssons (S) förslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Christina Glad (KV), ordf.	X	X		
Bert-Åke Johansson (S), vice ordf.	X		X	
Ellionore Abrahamsson (S)	X		X	
Katarina Andersson (S)	X		X	
Mikael Norén (L)	X		X	
Carin Martinsson (M)				
Lina Sundberg (M)	X	X		
Ove Severin (KD)	X	X		
Jacob Brendelius (SD)	X			X
Simon Fredriksson (C)	X	X		
Niclas Emanuelsson (C)				
Bengt-Åke Hellstadius (S)				
Alexander Rahm (S)				
Terese Eneman (V)				
Lena Paulsson (L)				
Elenor Esping (KV)				
Peter Müller (SD)				
Brita Hårsmar (C)				
Christer Amnehammar (C)				
Peter Johansson (KD)				
Gun Carlsson (KV)	X	X		
Maj Henningsson (KD)	X	X		
Marco Glad (KV)				
Summa		6	4	1

Car SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

DIARIENUMMER: UN 8/2019
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 119/2019-09-30
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2020

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Innehåll

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsbeskrivning	5
Vad händer i verksamheten under 2020	8
Ekonomiska förutsättningar.....	16
Budgetförutsättningar	16
Barn-/elevpeng	17
Programpeng.....	17
Kommentar till budgetfördelning	17
Budgetfördelning till verksamheterna	18
Investeringar	19
Volymmer	20

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock mycket osäkra och föränderliga från år till år. Bidragen är administrativt tunga att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som inte alltid kan klaras. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2020 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.

En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola och fritidshem. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever. Målet ska vara uppnått enligt en trappa och senast år 2022. Digital kompetens finns också förtydligat i skolans styrdokument, där t ex kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i flera ämnens kursplaner från läsåret 2018/2019. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella prov är under beredning och målet är bland annat att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Lagförslaget trädde i kraft 2018. Bildningsnämnden har i IKT-plan 2017- 2020 tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor, där syftet är att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens.

Fram till 2035 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som vi ser konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen som kommer att påverka lönekostnads-utveckling och tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.

Barn och elevantalet ökar i Herrljunga kommun och flera skolor är i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett fortsatt behov av förskoleutbyggnad finns i kommunen, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för ett ökat barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Utöver denna utbyggnad behöver planläggning av ytterligare en förskola starta.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet söks. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2020. Ett nytt och omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse. För detta har plan för stärkt likvärdighet 2018-2020 beslutats av Bildningsnämnden.

För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl a genom att fler lärlingsplatser skapas. En marknadsföringsgrupp att startats för att säkerställa den långsiktiga rekryteringen. De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.

C SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare. 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska anställa en eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina verksamheter.

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter. I vardagen leds och samordnas verksamheterna av bildningschefen.

Bildningskontoret

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret och Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter utvecklingsledare och två handläggare.

Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral samt BHC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda område. Varje område leds av en rektor. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är förskolor knutna till varje grundskola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för förskolan. Där läggs en betoning på undervisning och förskolans viktiga del i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6 medan Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD.

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel elever från förskoleklass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

Komvux

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett större

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

Musikskola

Musikskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet.

Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler.

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Vad händer i verksamheten under 2020

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2020 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre barngrupper i förskola bland många fler. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3. Målet är att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Läsa, skriva och räkna-garantin som infördes 1 juli 2019 är inriktad mot samma mål. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2020.

Legitimationskravet, som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då legitimerade lärare är svårrekryterade. Legitimationskravet för lärare i grund- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2022. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav i fritidshemmet och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

En ny stadielindad timplan trädde i kraft inför läsåret 2018/2019. Timplanen kommer att innebära att elever i åk 6 läser moderna språk, vilket alla elever åker till Altorp för att göra en dag per vecka i åk 6. Fr o m läsåret 2019/2020 kommer ytterligare timplansändringar; utökning av ämnet Idrott och Hälsa i åk 6-9 och utökning av matematik i högstadiet.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet har planlagts med byggstart under 2019.

Barnomsorg på obekväm tid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekväm tid är uppfyllda.

I Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på förskoleplatser i Eggvena och Hudene. Vid platsbrist i Eggvena och Hudene kommer platser att anvisas vid förskolor i Mörlanda.

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i förbättrade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.

Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med att utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den mer inkluderande för alla barn och elever. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet. Arbetet fortsätter.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antalet elever som årligen startar på Kunskapskällan är ständigt pågående. Samverkan mellan företagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

Musikskola

Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Musikskolan fortsätter att med stöd av Kulturrådets medel bredda sin verksamhet mot Kulturskola.

Bibliotek

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom externa medel från Statens Kulturråd för ”Stärkta bibliotek”. Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för tjejer och killar. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör den attraktiv så att många ungdomar deltar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Förändringar under punkt 1.1 är måtten om vårdnadshavarnas skattning av matematik, naturvetenskap och teknik bortplockad. Under 2.1 lärarnas användning av lärplattform. Punkt 4.2 Andelen som påbörjat studier inom 3 år är bortplockat till följd av SKL inte mäter det längre.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	98 %	97 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	73,3 %		100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	88 %	90 %	öka %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	-	4,7	4,7	4,7
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	138	162	180	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	14,4	8,24	14,5	14,6	14,6
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler		90	>40	>45	>45
	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans verksamhet ska öka			12 %	12 %	13 %

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

	Antal elever per årsarbetare, fritids.	20,9	18,7	20,3	20,1	20,0
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,0	10,2	10,0	9,8	9,8
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande i förskolan	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,7	221	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	59 %		> 60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23		> 25	> 25	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	-		>30%	>33%	>33 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	-		40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	94 %	87 %	94 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	71 %	72 %	öka %	80 %	90 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	76 %	68 %	öka %	öka%	100 %
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs (samverkansmål)	29		29 veckor	29 veckor	29 veckor
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	16		> 20	> 20	> 20

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

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	98 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	60 %		60 %	70 %	80 %
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	-		100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	83 %	69,7%	87 %	90 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6		3,3 %	3,4 %	3.5 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0, 2 %	0 %	0 %	0 %	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	0 %	0 %	0 %	0 %	
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Ans SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter			255	255	260
	Antalet unika individer som deltar i musikskolans verksamhet.			152	152	155

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	88 %	-	93 %	96 %	96 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	- %	50 %	70 %	80 %	100 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	73 %	90 %	100 %	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	84 %	64 %	öka %	90 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %		100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,0	4,7	5,0	5,0	4,8

C SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %			<5,25	minska	minska
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %			>76%	öka	öka

Ch SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för år 2020 är 243 591 tkr, budgetramen för 2020 bygger på nedanstående tabell.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	584	+2,0%
Prisökning internt	861	+2,1%
Summa:	1 445	
Demografiförändring	58	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	680	Statliga medel
Lönerevidering	4 791	+2,2 %
Politisk justering	-1 660	Ramsänkning 2019
Effektivisering	-3 488	1,4% 2020
Totalt	1 826	Jmf budget 20190101

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 1 445 tkr för prisuppräkning. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 2,0 % för externa kostnader och 2,1% för interna kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2020 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget ökar endast med 58 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på SCB prognos över antal förväntade barn i de olika skolåldrarna.

Bildningsnämndens budget ökar med 680 tkr i och med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår: skolstart 6 års ålder, nyanlända i grundskolan, förslag skolkommissionen, genomströmning gymnasieskolan, skolkostnadsutrustning, branschskolor, prao, utveckling nationella prov.

Utöver detta ökar bildningsnämndens budget för lönerevidering med 4 791 tkr som grundar sig på löneökningar 2019 samt kvartal ett 2020.

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att hela kommunens ramtilldelning för 2019 skulle sänkas med 3 610 tkr, varav 1 660 tkr omfattade bildningsförvaltningens budgetram för 2019.

Bildningsnämndens budget för 2020 innehåller också ett krav på effektivisering med 1,4% som motsvarar 3 488 tkr.

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden lämnar barn/elevpengen samt landsbygdsstödet oförändrat jämfört med 2019. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenseras för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,1 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt $50-47=3$. $3 \times 26,1=78,3$

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshemspengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid lämnas också oförändrad jämfört med 2019.

Programpeng

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. Även programpengen är oförändrad jämfört med 2019.

Kommentar till budgetfördelning

Stora delar av bildningsnämndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. 2020 års budgetfördelning bygger på ett generellt påslag om 0,34% med 2019 års budgetram som grund och det motsvarar 822 tkr och ska till viss del kompensera för pris- och löneökningar. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshempeng samt gymnasiets programpeng lämnas oförändrade jmf. 2019. Utöver det generella påslaget tillförs ytterligare 1 006 tkr till kärnverksamheten förskola, fritids, grundskola och gymnasiet på grund av ökat elevantal jämfört med 2019. Att elevantalet i de olika åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena och budgetåren ändras.

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT	Bokslut utfall	Budget	Prognos delår	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	342	459	509	460
Förvaltningsledning	6 897	14 705	16 165	16 187
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	7 241	7 247	6 947	7 129
Förskolan inkl kooperativ, Dbv.	55 637	56 321	52 821	53 137
Fritids	17 984	18 032	18 129	18 720
Grundsärskolan	3 973	5 291	5 291	5 252
Grundskolan	90 014	88 111	87 503	88 676
Gymnasiesärskolan	2 307	4 145	4 145	4 159
Gymnasieskolan internt	27 422	28 401	28 401	28 141
Gymnasieskolan externt	11 918	9 467	9 867	9 499
Vuxenutbildning	5 397	5 411	5 411	5 429
Fritidsgård	583	622	622	615
Musikskola	1 999	2 009	2 009	1 976
Bibliotek	3 975	3 990	3 890	3 949
Allmän kulturverk	220	260	260	261
Summa	235 909	243 606	241 970	243 591

*Budget 2019 inkl. löneökningar

Bildningsförvaltningen totala budgetram för 2020 uppgår till 243 591 tkr. Hela ramökningen (jmf. ingång budget 2019) på 1 826 tkr har fördelats ut till verksamheterna.

Förvaltningsledningen har i 2020 års budget inte reserverat några medel till någon central buffert så som har kunnat göras tidigare år. Nytt sedan 2019 är att samtliga chef och rektorslöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechef som köps av Vårgårda).

Nedanstående verksamheter har ingen uppräknig av budget som baseras på barn/elevpeng utan har i 2020 års budgetfördelning endast fått det generella påslaget om 0,34%.

- Förvaltningsledningen
- Elevhälsa, familjecentral och modersmål
- Grund- och gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildning
- Fritidsgård
- Musikskola
- Biblioteket och allmän kulturverksamhet

Am SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Investeringar

Investeringsbudget 2020 antagen av KF juni 2019

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Horsby fsk/skola, Kök/matsal	22 428	55 509	20 509	5 800	-	-
EPC B	318	-	-	-	-	-
Säkerhetshöjande årgärder	520	-	-	-	-	-
Förskolan Lyckan	2 043	-	-	-	-	-
Reinvesteringar fastigheter	3 937	-	-	-	-	-
Tillbyggnad Molla skola	765	-	-	-	-	-
Ventilation Altorp	254	-	-	-	-	-
Ventilation Eggvena	2 250	1 082	1 082	-	-	-
Omb. Mörlanda fsk/skola	-	10 000	500	-	10 000	-
Omb. Od fsk/skola	-	4 000	4 000	4 000	-	-
Omb. Altorp	-	10 000	-	-	-	-
Omb. Hudene tillb. kök	-	2 300	2 300	-	-	-
Förskola Herrljunga/Eggven/Hudene	-	-	-	-	5 000	-
S:a investeringar gm TN	32 515	82 891	28 391	9 800	15 000	0
Inventarier	805	1 342	1 342	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola	745	192	192	300	300	300
Inventarier Horsby	350	1 715	1 715	750	-	-
Förstudie Mörlanda förskola	0	-	-	-	-	-
Förstudie Altorp	-	300	300	-	-	-
Förstudie fsk Herrljunga	-	300	300	-	-	-
Förstudie Od fsk/skola	-	200	200	-	-	-
Förstudie Eggvena/Hudene	-	200	200	-	-	-
S:a investeringar egna	1 900	4 249	4 249	2 050	1 300	1 300
TOTALA INVESTERINGAR	34 415	87 140	32 640	11 850	16 300	1 300

Car SF

Ärende 5

Bilaga 1, BN § 119/2019-09-30

Volymer

Nedanstående tabell visar de volymer bildningsnämndens interna budget bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	231,5	197,0	-34,0
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	248,5	261,0	12,5
Pedagogisk omsorg 1-3	9,0	11,0	2,0
Pedagogisk omsorg 4-5	7,0	6,0	-1,0
Fritidshem inkl lov/garanti	527,0	541,0	14,0
Barn Förskoleklass	104,0	112,0	8,0
Elever årskurs 1-3	338,0	489,0	151,0
Elever årskurs 4-6	333,0	189,0	-144,0
Elever årskurs 7-9	302,0	316,0	14,0
Elever Kunskapskällan	250,0	253,0	3,0
Totalt	2 349,5	2 375,0	25,5

Ch SF

2019-09-17

Sammanställning – Konsekvensanalys

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF § 110/2019-06-18 ska bildningsnämnden genomföra en konsekvensanalys i samband med budgetarbetet.

Förvaltningens arbete med att ta fram ett underlag till bildningsnämnden har skett i samverkan med fackliga parter i FSG 2019-09-19 och i MBL §11 2019-09-26.

Grundförutsättningarna för förvaltningens konsekvensanalys är bildningsnämndens budgetram. Bildningsnämndens budgetram för år 2020 är 243 591 tkr, budgetramen för 2020 bygger på nedanstående tabell.

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	584	+2,0%
Prisökning internt	861	+2,1%
Summa:	1 445	
Demografiförändring	58	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	680	Statliga medel
Lönerevidering	4 791	+2,2 %
Politisk justering	-1 660	Ramsänkning 2019
Effektivisering	-3 488	1,4% 2020
Totalt	1 826	Jmf budget 20190101

Summering av konsekvenser på generell nivå

Utifrån den uppräknig och tilldelning som bildningsnämnden fått i och med kommunfullmäktiges beslut ser förvaltningen och fackliga parter tre övergripande konsekvenser för verksamheterna.

1. Minskad uppräknig kommer leda till neddragningar i tjänstegrad, personalkostnaderna är den absolut största kostnaden för bildningsnämnden och dess verksamheter.
2. Minskade personalkostnader kommer att leda till större barn- och elev-grupper i någon mån.
3. Utifrån hur de specifika statsbidragen är utformade så finns det en överhängande risk att bildningsnämnden drabbas av extra neddragningar då bildningsnämnden inte får möjlighet att söka statsbidragen fullt till följd av kostnadsminskningar i verksamheten. Detta gäller främst, lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen, statsbidraget för mindre barngrupper och statsbidraget för likvärdig skola.

Förskola		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större barngrupp	Mindre uppräknig kommer betyda fler barn per anställd	I budgetunderlagen för 2020 beskrev förvaltningen ett behov om ytterligare 8,5 mkr för att klara skolverkets riktlinjer ¹
Minskad behörig personal	Ökningen av fasta kostnader innebär att personalkostnaderna måste ner	I dagsläget täcker inte budgettilldelningen en målsättning om 2 förskollärare och 1 barnskötare som grundbemanning.
Förlorade statsbidrag Mindre barn i barngruppen	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag.	1,64 mkr för 2019. Om förvaltningen inte kan minska barngrupperna i den utsträckning som statsbidraget kräver, så finns det inga förutsättningar för bidraget.
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Minskad måluppfyllelse	Minskad andel behörig personal och fler barn per anställd kommer påverka förskolans möjlighet att uppnå läroplanens mål	
Barn i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har samma utrymme att bekosta särskilt stöd	Kostanden för särskilt stöd ingår i barnpengen.
Digitalisering – nationell strategi	Behov av ökad support till barn	I den plan bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår ett ökat behov av support till verksamheten ²

¹ <https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/barngruppers-storlek-i-forskolan?id=3584>

² <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolasendet.pdf>

Fritidshem		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större grupper	Mindre uppräknig kommer betyda fler barn per anställd	
Minskad behörig personal	Det finns en risk, nu i samband med att legitimationskravet i fritidshemmet infördes 20190701 att behörig personal flyttar på sig	
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Sämre studiero – minskad beläggning på fritidshem	Om studieron blir sämre och det är inte lika attraktivt att vara på fritidshemmet ökar risken att barnen samlas på byn	
Barn i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har samma utrymme att bekosta särskilt stöd	Kostanden för särskilt stöd ingår i barnpengen.
Minskade statsbidrag för fritidshemssatsningen	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag. ³	För höstterminen 2019 fick förvaltningen 287 tkr. På helår ca 570 tkr
Digitalisering – nationell strategi	Behov av ökad support till elever	I den plan bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår ett ökat behov av support till verksamheten ⁴
Sämre måluppfyllelse	Minskad andel behörig personal och fler barn per anställd kommer påverka fritidshemmets möjlighet att uppnå läroplanens mål	

³ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-fritidshemssatsningen-2018-19>

⁴ <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolasendet.pdf>

Grundskola		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större klasser	Mindre uppräknig kommer betyda fler elever per anställd	
Minskad behörig personal		Rörligheten bland lärare har varit hög de senaste 5 åren, om än lägre i Herrljunga kommun.
Sämre arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Minskad studiero		Minskad studiero bör påverka elevernas möjlighet till att nå målen
Digitalisering – nationell strategi	Uteblivna inköp av datorer.	I budgetunderlagen för 2020 beskrev förvaltningen ett behov om ytterligare 800 tkr för att den utrustningsplan som bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet ⁵
Digitalisering – nationell strategi	Behov av ökad support till elever	I den plan bildningsnämnden antagit för att klara av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår ett ökat behov av support till verksamheten ⁶
Minskade statsbidrag lågstadiesatsningen	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag ⁷	För läsåret 2019/2020 har bildningsnämnden fått 1,772 mkr
Minskade statsbidrag likvärdigskola	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag ⁸	För läsåret 2019 har bildningsnämnden fått 3,69 mkr för 2020 4,5 mkr, Kräver av kostnaden per elev inte minskar.
Minskade statsbidrag lärarassistenter	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag, kräver 50 % medfinansiering ⁹	För 2019 492 tkr, för 2020 ca 500 tkr
Minskad målpuppfyllelse	Minskad andel behörig personal och fler elever per anställd kommer påverka skolans möjlighet att uppnå läroplanens mål	
Elever i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har	Kostanden för särskilt stöd ingår i elevpengen.

⁵ <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolasasendet.pdf>

⁶ <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolasasendet.pdf>

⁷ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lagstadiesatsningen-2018-19>

⁸ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020>

⁹ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2019>

Ärende 5



HERRLJUNGA KOMMUN

Bildningsförvaltningen

	samma utrymme att bekosta särskilt stöd	
Ökad skolfrånvaro	Påverkar elevernas möjlighet att nå målen.	Nationellt, liksom i Herrljunga syns det att skolfrånvaron har ökat och att det är ett problem framförallt förknippat med högstadiet.



Kunskapskällan		
Område	Konsekvens	Kommentar
Större klasser	Mindre uppräknig kommer betyda fler elever per anställd	
Minskad behörig personal		Rörligheten bland lärare har varit hög de senaste 5 åren, om än lägre i Herrljunga.
Sämr arbetsmiljö för barn och personal		Risk för ökad sjukfrånvaro, lång och kort.
Personal säger upp sig		
Svårighet att rekrytera personal		
Minskad studiero		Minskad studiero bör påverka elevernas möjlighet till att nå målen
Minskade statsbidrag lärarassistenter	Risk att förvaltningen inte kan tillgodogöras sig statsbidrag, kräver 50 % medfinansiering ¹⁰	För 2019 492 tkr, för 2020 ca 500 tkr
Uteblivna kurser		Mindre uppräknig ökar en att kunskapskällan får svårare att rekrytera nödvändig personal för att kunna genomföra befintliga kurser.
Färre sökande till Kunskapskällan		Osäkerhet kring kursutbud bör påverka elevernas motivation till att välja Kunskapskällan
Elever i behov av stöd	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten inte har samma utrymme att bekosta särskilt stöd	Ingår i programpengen.

¹⁰ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-lararassistenter-2019>

Bibliotek		
Område	Konsekvens	Kommentar
Minskade öppettider	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta genom minskning av personalkostnader eller andra inköp	Minskade personalkostnader kan leda till svårigheter att bemanna befintliga öppettider i önskad utsträckning.
Minskade statsbidrag för bokinköp	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta inom personal eller andra inköp. ¹¹	Kostnaden för bokinköp får inte minska för att kunna ta del av statsbidraget

Musikskola		
Område	Konsekvens	Kommentar
Minskat utbud	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta genom minskning av personalkostnader eller andra inköp	

¹¹ <https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/bidrag/inkopsstod-till-folk--och-skolbibliotek/>



Elevhälsan, Grundsärskolan, Fritidsgården		
Område	Konsekvens	Kommentar
Minskade öppettider fritidsgården	Ökningen av fasta kostnader innebär att verksamheten måste hantera detta genom minskning av personalkostnader eller andra inköp	Minskade öppettider ökar risken att barnen samlas på byn.



SN § 78

DNR SN 80/2018

Budget- och verksamhetsplan 2020 socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden tilldelades 201 123 tkr för att bedriva verksamhet år 2020 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2019 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2020 med 3 792 tkr. Ny ram för socialnämnden 2019 blir 204 915 tkr. Utifrån den tilldelade ramen har socialnämnden tvingats inta en mycket stram budgethållning och genomföra effektiviseringar inom verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13

Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 26 november.

Ajournering

Magnus Lennartsson (M) yrkar på följande tillägg:

1. Att en avsättning görs i befintlig ram på 1,3 miljoner för utökade licens- och IT-kostnader till 2020 och att summan istället fördelas till vård och omsorg.
2. Att kostnaden för myndighet minskas med 2 miljoner och att summan flyttas till en buffert för nämnden.
3. Att kommunfullmäktige förändrar anslagsnivån i sina beslut omfattande socialnämndens verksamhet såtillvida att myndighets anslagsnivå ligger separat.
4. Att socialnämnden ser det som svårt att bibehålla framtida subventioner för kosten enligt befintlig budget.
5. Att förvaltningen ges i uppdrag att under 2020 starta arbetet med ökad valfrihet.
6. Att 3 miljoner tas från bufferten för ensamkommande och läggs till myndighet och att förvaltningen ges i uppdrag att se över och anpassa regelverket för bufferten för ensamkommande.

Ajournering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning. SN § 78

Margareta Yngvesson (C) yrkar på att budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökat kommunbidrag med 5 miljoner för följande:

- 3 miljoner till Myndighet
- 2 miljoner till bemanning inom vård och omsorg

Budget och verksamhetsplan 2020 lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Kerstin Setterberg (KD), Kitty Andersson (S) och Carina Fredriksen (S) bifaller Margareta Yngvessons (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 1 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 2 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 3 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 4 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 5 antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 antas.

Nej = Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 antas inte.

Med 2 ja-röster och 8 nej-röster finner ordförande att socialnämnden beslutar att Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 inte antas.

(Omröstningsbilaga 1, SN § 78/2019-10-01).

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Margareta Yngvessons (C) förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Margareta Yngvessons (C) förslag.



Fortsättning SN § 78

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att under 2020 starta arbetet med ökad valfrihet.
2. Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns (bilaga 1 SN § 78/2019-10-01) under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökat kommunbidrag med 5 miljoner för följande:
 - 3 miljoner till Myndighet
 - 2 miljoner till bemanning inom vård och omsorg
3. Budget och verksamhetsplan 2020 lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Reservation

Magnus Lennartsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER: SN 80/2018 7706
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: 2020-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2020

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

ggr

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	2
Medborgardialoger	3
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmätt och nyckeltal	3
Verksamhetsmätt och nyckeltal	5
Vad händer i verksamheten under 2020?	6
Mål	7
Inriktningsmål och prioriterade mål	7
Ekonomi	9
Budgetförutsättningar	9
Drift	10
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram	10
Investeringar	11



Ansvar och uppdrag

Socialnämnden och socialförvaltningen är en organisation som ser möjligheter. Arbetet bygger på tillit. Det förebyggande arbetet är en naturlig del där organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillåter det.

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

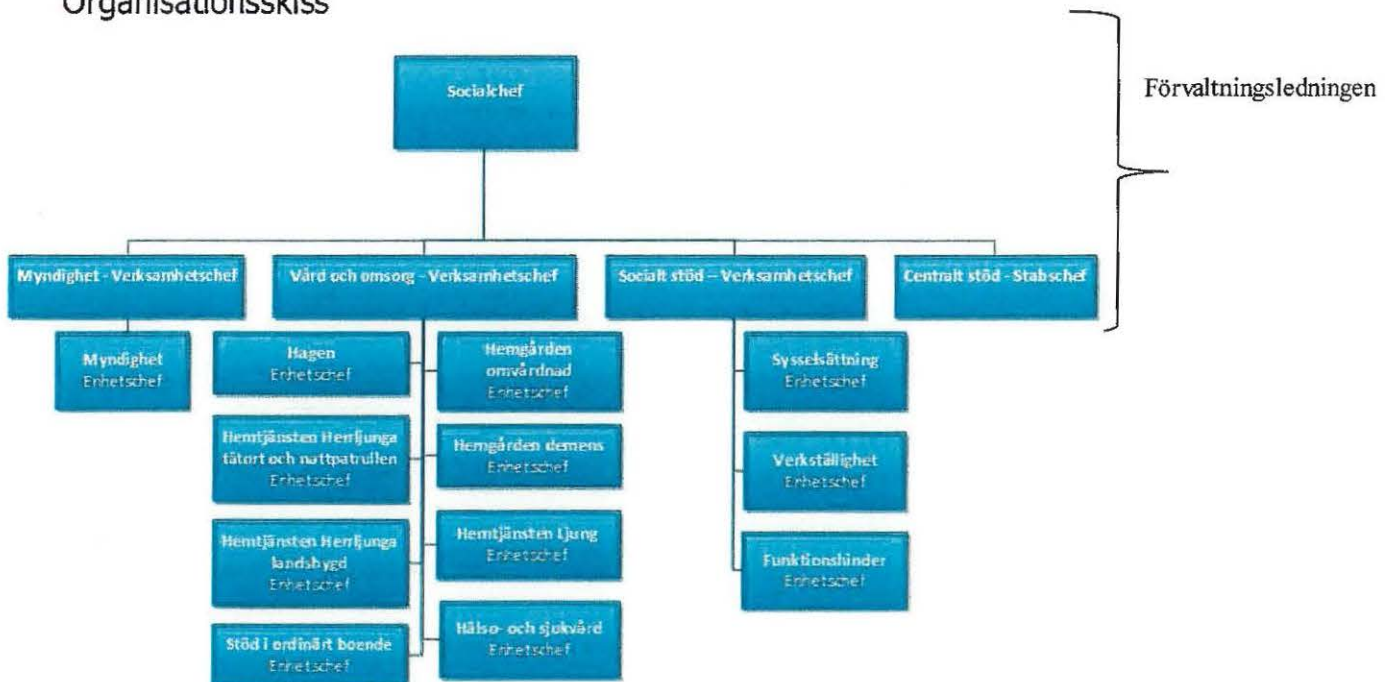
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss



Handwritten signature

Medborgardialoger

Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta göras.

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas.

Myndighet

Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från, och anmälan gällande, kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Verksamheten möter kommuninvånare i alla åldrar.

Verksamheten handlägger ärenden som rör personer med funktionsvariation eller äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bistånd som den enskilde har rätt till samt följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.

Ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik handläggs också. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd som kommunen kan erbjuda via kommunens egen öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppenpsykiatri då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

VIN-gruppen är en grupp som har en representant med från myndighets alla enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas regelbundet och har hittat former, rutin och arbetssätt som är mycket användbara när ett ärende aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen finns även personal med från socialt stöd.

Inom Barn och familj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen. Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen

Inom Försörjningsstöd handlägger socialsekreterarna ansökan om försörjningsstöd och arbetar aktivt med att den sökande ska bli självförsörjande genom arbete alternativt få den ersättning som är möjlig via annan huvudman såsom Försäkringskassan. Socialsekreterarna har även en viktig funktion genom att uppmärksamma om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrarna önskar stöd i sin föräldraroll alternativt anmäla till enheten Barn och familj om det finns misstanke att barn far illa. Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning hör till enheten.

När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Samtliga handläggare ska vara väl förtrodda med aktuell lagstiftning inom sitt område. Förutom ovan nämnda lagar så ska handläggarna, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara insatta i Föräldrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Offentlighets- och sekretesslagen.

Centralt stöd

Centralt stöd består av tre delenheter: Staben, bemanningsenheten och administrationen. Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Bemanningsenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av timvikarier på tomma pass. Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst.

Alkoholhandläggare tillhör Centralt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping.

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinärt boende. Enheterna leds av sju enhetschefer. Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung.

Socialt stöd

Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionshinder samt Verkställighet. På socialt stöd gemensamt, finns också familjerådgivning.

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad med särskild service och ett antal ärenden avseende personlig assistans. Även insatserna ledsagning, avlösarservice och korttidstillsyn verkställs på enheten.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnda syftar till att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under sysselsättning och de arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Inom enheten Verkställighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda insatser såsom öppen verksamhet. Till de biståndsbedömda insatserna hör vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar i form av Stödboende. Enheten verkställer även insatsen bostad med särskild service enl. LSS, i form av en servicebostad. Den öppna verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymtal	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Särskilt boende				
Antal platser särskilt boende	77	85	91	82
Varav somatiska platser	27	29	29	29
Varav demensplatser	50	56	62	53
Korttidsboende				
Antal korttidsplatser	9	9	8	8
LSS boende				
Gruppboende enligt LSS	6	6	6	6
Serviceboende enligt LSS	9	9	9	9

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Riket 2018
Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,7	-
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	126 285	136 789	137 503
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	25,1	23,4	-
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	90 464	94 190	82 072
Kostnad äldreomsorg kr/inv	14 575	15 161	12 347
Nettokostnadsavvikelse ÄO %	7,4	7	
Andel invånare med insats enligt LSS	0,62	0,61	0,72
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS och SFB)	5 650	6 178	7 437
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-6,0	-5	
Kostnad IFO kr/inv	3 739	3 871	4 749
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	1 840	2 016	2 158
varav kostnad missbruksvård kr/inv	681	530	803
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	992	1 020	1 388
Nettokostnadsavvikelse IFO %	23,0	21	

Vad händer i verksamheten under 2020?

Socialnämnden och socialförvaltningen är en organisation som ser möjligheter. Arbetet bygger på tillit. Det förebyggande arbetet är en naturlig del där organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillåter det.

Nämnd och förvaltningsledning

På grund av förändringar i förvaltningsledningen under hösten 2019 kommer förvaltningsledningen under 2020 arbeta med att bygga ett team med gemensam vision för att stärka samarbetet, förtroendet och tilliten inom hela förvaltningen. Kommunens ledarskapskriterier ska vara vägledande.

Tillgänglighetsplanen är i behov av revidering och det arbetet kommer att påbörjas under 2019 och slutföras 2020. Heltid som norm, deltid som möjlighet ska ha implementerats fullt ut till årsskiftet 2020/2021. Se över möjligheterna att införa ökad valfrihet. Samarbetet med de ideella föreningarna inom nämndens område ska fortsätta och förstärkas där det är möjligt.

Myndighet

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda.

Möjligheterna till att införa fler e-tjänster ska ses över och även möjligheten att automatisera olika processer, såsom handläggning av ekonomiskt bistånd.

Centralt stöd

Centralt stöd kommer fortsätta kvalitetsarbetet under 2020. Fler processer behöver arbetas fram.

Vård och omsorg

Arbetet med digitalisering inom vård och omsorg kommer fortsätta under 2020. Trygghetskameror ska införas där det är möjligt. Hotellås ska installeras på kommunens särskilda boende för äldre. Möjligheten till digital signering av läkemedel och andra delegerade HSL-insatser ska utredas.

Det framgångsrika arbetet som skett inom projekt sjukfrånvaro ska fortsättas under 2020 och spridas till de enheter som inte deltagit i projektet. Även arbetet med schemaplanering och hälsosamma scheman fortsätter 2020 för att ha en god kontinuitet i personalstyrkan.

Det arbete som påbörjats under 2019 med anhörigstöd fortsätter under 2020. Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

Socialt stöd

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar och införa e-tjänster där det går. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning som kommer följas under 2020 för att se och mäta vilka effektiviseringar det ger tex samverkan mellan Introduktionsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Även planera för och utveckla den dagliga verksamheten enl LSS samt se över interna samordningsvinster där.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser-- äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	91%	91%	100%	100%	95%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	72%	72%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	34%	22%	27%	27%	26%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,6	3,5	3,8	3,8	3,9

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,5	3,4	3,8	3,8	3,8
	Öppna jämförelser-äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	89%	91%	100%	100%	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (avslutat försörjningsstöd)	94	114	125	125	125
	Andel personer	36%	34%	33%	33%	33%

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,2%	1,1%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	81%	0%	0%	0%	0%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	7,3%	6,5	5%	5%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	40	35	25	25	25
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	55%	59%	65%	70%	70%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	92%	95%	93%	95%	97%

Ekonomi

Summer enligt KF beslut juni 2019 inkl. fördelning av lönepott 2019. Fördelningen av kapitalkostnadspotten för 2019 är inte klar, därav är ej denna siffra med.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	3 792	Varav 2 700 tkr ingår i rev. budget 2019
Politiska prioriteringar	0	
Minskad ram 2019	-1372	Politisk justering, beslut 2019
Prisuppräknig	969	Intern och extern prisuppräknig
Volymförändringar	3 027	Prognos demografiförändring
Effektivisering	-2 937	
Ramväxlingar	0	
Totalt	3 479	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	396	-791	559	581
Förvaltningsledning	5 337	7 569	5 869	5 323
Myndighet	35 311	38 792	41 792	39 338
Centralt stöd	7 022	7 800	6 700	9 335
Vård och omsorg	117 868	117 806	119 206	117 806
Socialt stöd	34 565	31 588	31 088	32 532
Summa	200 499	202 764	205 214	204 915
Kommunbidrag	201 224	202 764	202 764	204 915
Resultat	725	0	-2 450	0
Resultat från flyktinggrupp	-1 256		-200	

Fördelning per verksamhet

Tabell kommer i novemberversionen.

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar prisuppräknings, internt och externt samt löner. I utfallet för 2018 samt prognosen för 2019 ligger resultatet med från flyktinggrupp. Denna siffra är inte inkluderad i budget 2020.

Fördelningen bygger på åtgärder som finns beskrivna i separata konsekvensbeskrivningar. Socialförvaltningen ser en ökad risk i och med de effektiviseringar som är beslutade inför 2020. Det blir en utmaning för förvaltningen att se till att effektiviseringarna inte påverkar brukare och personal negativt.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen får minskad ram med 1 000 tkr samt att den buffert som tidigare funnits här har fördelats ut på verksamhetsområdena utifrån behov.

Myndighet

Myndighets ram är oförändrad förutom uppräknings enligt avtal.

Centralt stöd

Får en ramökning för ökade användarlicenser (1,3 miljoner) på grund av nya plattformen och systemkostnader.

Vård och omsorg

Minskad ram med 600 tkr utifrån effektivisering av beslut. Samtidigt får de ramhöjning för ökade behov inom målgruppen äldre samt för nya arbetssätt.

Socialt stöd

Ramökning för ett personligt assistans-ärende. Det är även en ramminskning för effektivisering avseende beslut LSS och för träffpunkten.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förstudie Hagen demenscentra	59					
Kontor	0					
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	1 863				30 000	20 000
Ombyggnad av Hemgården						
S:a investeringar gm TN	1 922	0	0	0	30 000	20 000
Inventarier	249	760	760	500	500	500
Hjälpmedel				200	200	200
Infrastruktur IT				200	200	200
Hotellås				700		
Förstudie ombyggnad hemgården				200		
Inventarier Hagen					500	200
Renovering hemgården	67					500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst						300
Hemgården larm		1 000	1 000			
VIVA-app		300	300			
S:a investeringar egna	316	2 060	2 060	1 800	1 400	1 900
TOTALA INVESTERINGAR	2 238	2 060	2 060	1 800	31 400	21 900

Inventarier

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler.

Hjälpmedel

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter.

Infrastruktur IT

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer m.m.

Hotellås

Investering innebär inköp av elektroniska lås, vad gäller både hård- och mjukvara för demensboendet Hagen samt Hemgården och LSS gruppbostad. I priset ingår även utbildning av personal för hantering av systemet och att bifoga behörigheter.

Hagen/Hemgården ombyggnad/Nybyggnad

Herrljunga kommun får en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Målbilden om demenscentra på Hagen gör att det är här utökningen av platser behövs.

För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas och ske i etapper. Lokalresursgruppen har tagit fram en planbild med att bygga två etapper på Hagen under 2021-2022 samt ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor. Förutsättning för att detta ska lyckas är att personer som bor på Hemgården flyttas till Hagen när etapp 5 är klar.

Budgeten hanteras av Tekniska nämnden.



SN § 79

DNR SN 80/2018

Konsekvenser av beslutad budgetram 2020 för socialnämnden

Sammanfattning

Nedan är de konsekvensbedömningar förvaltningen gjort med anledningen av förändring av budget 2020. Utöver de förändringar som föreslås i budget 2020 görs bedömningen att det fortfarande finns behov av budgettillskott utifrån de verksamhetsförändringar som överlämnats till kommunfullmäktige i samband med uppstarten av budgetdialogen 2020. Dessa verksamhetsförändringar återfinns som bilaga till dessa konsekvensbedömningar. I budgetförslaget har inte hänsyn tagits till att myndighet prognostiserar ett underskott 2019 för placeringar vilka kan fortsätta under 2020. Skulle placeringskostnaderna fortsätta på samma nivå så går socialnämnden in i 2020 med ett underskott vilket nämnden behöver vidta besparingsåtgärder för att få en budget i balans.

Konsekvensbedömningarna är övergripande utifrån att det inte är specificerat var minskningarna kommer ske. Detta arbete kommer att påbörjas efter att verksamhetsbudgeten är antagen och mer ingående konsekvensbedömningar kan då genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11
Budget och verksamhetsplan 2020-2022
Verksamhetsförändringar 2020-2022

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Konsekvensbedömningarna godkänns och läggs till handlingarna.

Anette Rundström (S) föreslår ett tillägg i form av att beslutet skickas vidare till kommunfullmäktige för vidare hantering i budgetprocessen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag med Anette Rundströms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Konsekvensbedömning av beslutad budgetram 2020 för socialnämnden godkänns.
2. Beslutet skickas vidare till kommunfullmäktige för vidare hantering i budgetprocessen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Konsekvensbedömning

Sammanfattning

Nedan är de konsekvensbedömningar förvaltningen gjort med anledningen av förändring av budget 2020. Utöver de förändringar som föreslås i budget 2020 görs bedömningen att det fortfarande finns behov av budgettillskott utifrån de verksamhetsförändringar som överlämnats till kommunfullmäktige i samband med uppstarten av budgetdialogen 2020. Dessa verksamhetsförändringar återfinns som bilaga till dessa konsekvensbedömningar. I budgetförslaget har inte hänsyn tagits till att myndighet prognostiserar ett underskott 2019 för placeringar vilka kan fortsätta under 2020. Skulle placeringskostnaderna fortsätta på samma nivå så går socialnämnden in i 2020 med ett underskott vilket nämnden behöver vidta besparingsåtgärder för att få en budget i balans.

Konsekvensbedömningarna är övergripande utifrån att det inte är specificerat var minskningarna kommer ske. Detta arbete kommer att påbörjas efter att verksamhetsbudgeten är antagen och mer ingående konsekvensbedömningar kan då genomföras.

Förvaltningsledningen

Förslag: Minskad ram

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 1 000 tkr

Medborgare

- Försämrad kvalitet på grund av minskad samordning
- Lägre kapacitet för att genomföra utvecklingsarbeten

Personal

- Försämrad arbetsmiljö på grund av minskad samordning
- Ökad arbetsbelastning för befintlig personal

Genomlysning beslut

Förslag: Genomlysning av beslut leder till minskat behov av insatser

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 250 tkr socialt stöd och 600 tkr vård och omsorg

Medborgare

- Medborgare får korrekta och rättssäkra beslut
- Ökad kvalitet
- Om genomlysningen däremot visar att alla beslut och avtal är korrekta kan det innebära att verksamheten behöver göra neddragningar vilket i sin tur kan påverka medborgarna.

**Personal**

- Kan innebära en övertalighet
- Om genomlysningen däremot visar att alla beslut och avtal är korrekta kan det innebära att verksamheten behöver göra neddragningar vilket i sin tur kan påverka medarbetarna.

Träffpunkten

Förslag: Att minska öppettiderna på träffpunkten

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 450 tkr

Medborgare

- Försämrad livskvalitet för målgruppen
- Känsla hos nuvarande deltagare av att inte ha ett sammanhang vilket kan leda till ökad ohälsa
- Genom effektivisering och förändrade arbetssätt kan den enskilde aktiveras på andra sätt och integreras bättre i samhället.

Personal

- Minskad personaltäthet vilket kan skapa oro i nuvarande arbetsgrupp

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Verksamhetsförändringar 2020-2022

Förslag till beslut

Konsekvensbedömningarna godkänns och läggs till handlingarna.

Linnea Holm

Tf Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Kommunstyrelsen



TN § 67

DNR TK 8/2019

Budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ett kommunbidrag för 2020 på 36 096 tkr att fatta beslut om. Tekniska nämnden tilldelades 36 006 tkr i kommunfullmäktiges beslut i juni. Efter detta beslut har den centrala lönepotten för 2019 delats ut och för tekniska nämnden innebär det ett tillägg på 90 tkr i budget 2020. För 2020 sänks ramen med 396 tkr.

Utifrån den idag tilldelade budgeten måste förvaltningen inta en stram budgethållning, besparingsåtgärder måste vidtas för att klara av att bedriva verksamhet med tilldelat kommunbidrag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13

Kommunfullmäktige §110/2019-06-18

Beslut om fördelning av lönepott 2019 KS §117/2019-08-26

Budget och verksamhetsplan tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner att budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2020 enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2020 enligt bilaga (bilaga 1, TN § 67/2019-10-03).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER:	2019-8
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2019-10-03
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	2020-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2020

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BT CS

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	3
Medborgardialoger	4
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	4
Vad händer i verksamheten under 2020?	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram	7
Mål	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen	9
Ekonomi	10
Budgetförutsättningar	10
Drift	11
Investeringar	12

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorerings av allmänna platser.

Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar.

Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.

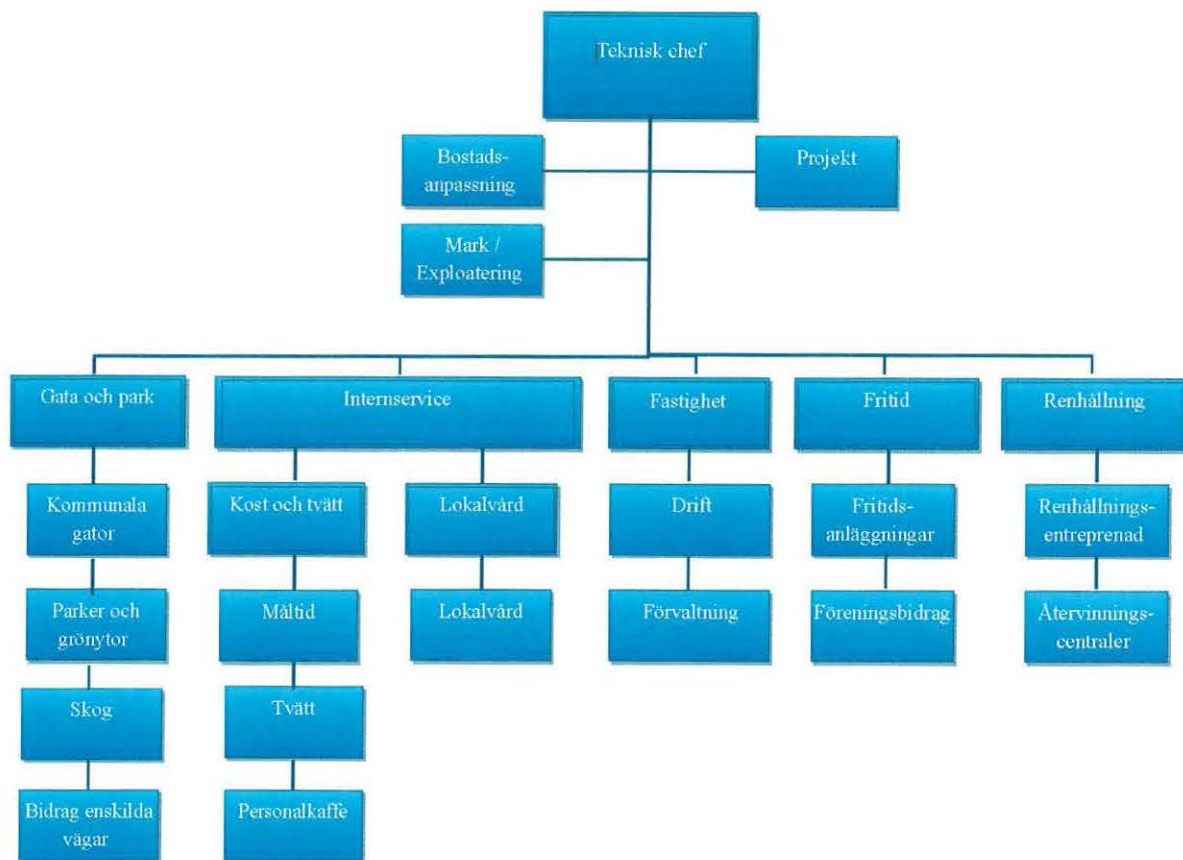
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

Organisationsskiss



Medborgardialoger

Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta att göras.

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning, bostadsanpassning och fastighetsreglering ingår.

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

Internservice

Kommunens internservice syftar till att stödja andra förvaltningar och möjliggöra för dem att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för kommunen som helhet.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar. Lokalvården utförs på uppdrag av respektive förvaltning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas tvätt till Socialförvaltningen för särskilt boende såsom lakan, handdukar, täcke, kuddar, madrasser och kläder. Ingår även tvätt av arbetskläder till Måltidsservice.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Fritid

Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till simföreningar, konstsimmare och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt till lägerverksamhet.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumberg avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Vad händer i verksamheten under 2020?

Nämnd och förvaltningsledning

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att ta fram bra underlag för de politiska beslut som styr verksamheterna. Utmaningen blir att hålla budget med de besparingar som gjorts och med det faktum att förvaltningen inte kan ta höjd för aviserade prisökningar.

En analys av tvätten genomförs under hösten 2019. Detta för att kunna implementera åtgärder under 2020 med syfte att häva underskottet och få verksamheten i balans.

En förstärkning av projektorganisationen kommer att säkerställa leverans av investeringar och reinvesteringar som på senare tid släpat efter pga. resursbrist.

Behovet av våra stödfunktioner inom kommunen kommer att öka för att utveckla verksamheten ytterligare.

Gata och park

Verksamheterna gata-grönytor och vinter bedrivs enligt ingångna driftsavtal. Vinterdriften, och därmed kostnaden, påverkas starkt av väderförhållande.

Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

Internservice

Lokalvård

Förberedelse inför projekt heltid fortsätter inför delvis verkställighet januari 2020. Det blir minskade städvolymmer i simhallen där delar av städet kommer att utföras av simhallspersonalen. Korttidsboendet på Gäsenegården avvecklas för att flytta in på Hagen.

Ett antal avtal löper ut februari 2020, gäller områden: papper/plast/kem/städmaterial och städmaskiner. Vem som vinner upphandlingen är direkt kopplat till hur mycket merarbete det kommer att innebära för verksamheten om ny leverantör skall implementeras och igångsättas.

Måltid

Enligt kommunfullmäktiges beslut valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen införs, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk, vilket innebär en merkostnad. Det pågår översyn av dygnsportioner och matdistributionsportioner för att renodla att dessa priser ligger rätt i förhållande till kostnader för desamma.

Regelbundna svinn mätningar och kundenkäter genomföres. Utbildning i egenkontrollprogram sker vartannat år och 2020 är det dags igen. Utbyggnad av Hudene skolas kök.

Tvätt

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

Fastighet

Implementeringen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2020 genom att mata in mer information som ger grund för effektiv drift och underhåll. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2020, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Stora åtgärder har genomförts och nu är det finjustering och små kompletteringar som gäller framgent.

En ny matsal och kök kommer byggas på Horsby som ska ge service åt både skola och förskola. Horsby förskola kommer att byggas om då köket försvinner. Likaså ska en del av skolan byggas om där kök och matsal ligger idag. Od skola och förskola ska påbörja sin förvandling till att bli moderna funktionsdugliga lokaler. Hagens projektering kommer att fortskrida med fokus på att skapa ett hållbart demenscentra med dubbelt så många platser som idag.

Den höga underhållsskulden genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden. Här ska också hänsyn tas till de ökade kapitalkostnaderna som underhållet genererar.

Fastighetsorganisationen behöver ses över utifrån att hitta effektiva ekonomiska arbetsmetoder. Detta är ett ständigt pågående arbete som under 2020 ska få ta mer tid i anspråk. Här handlar det om att effektivisera så att Herrljunga kommun har en hållbar fastighetsavdelning med fokus på att bevara och öka fastigheternas värde. Underhållet ska bedrivas med kvalitet och ta hänsyn till alla parter och parametrar.

Fritid

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.

Uppstart av implementering av kompletterade bidragsmodul, detta kommer att ske i tät dialog med handläggare samt det lokala föreningslivet.

Upprustning av skyltar och informationsmaterial rörande Hälsans stig i Herrljunga tätort samt Annelund.

Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenters utbud till att inkludera fler Herrljungabor.

Renhållning

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör kommer en översyn göras i befintligt abonnemangsregister som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang.

På Tumberg kommer sluttäckningen påbörjas för etapp 1 som utgör ungefär halva deponins yta. I samband med att förarbetet för etapp 2 igångsätts kommer det behövas en ny yta för att omlasta Herrljunga kommuns mat- och restavfall. Projektering kring detta arbete påbörjas under 2020.

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Under 2020 kommer flertalet möten hållas med olika aktörer för att utreda vad som blir bäst för Herrljunga. Systemet skall senast 2025 gälla i hela Sverige.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen kommer att omfördela administrativa uppgifter till övriga personalgruppen då administrativt stöd saknas och ej kommer att tillsättas.

Generellt så kommer enheterna inom tekniska att fokusera på de lagstadgade leveranskraven, vilket medför mer administrativ handpåläggning samt att urvalet av tjänster och varianter kommer att inskränkas.

Gata och park

2020 års budgetram beräknas att klaras tack vare lägre kostnader i de nya driftsavtalen. Detta förutsätter att behovet av vinteråtgärder inte blir över normalt.

Internservice

Lokalvård

Investeringar i maskiner kommer inte att kunna göras fullt ut då lokalvården som en sparåtgärd har fått en sänkt tilldelning av kapitalkostnader i driftbudgeten.

Måltid

Översyn och förändringar i kostpolicyn för att sänka kostnaderna av livsmedel. Alternativrätter i skolmåltiderna är en del, det ekologiska målet en del.

Tvätt

Se över kostnader och intäkter.

Fastighet

Den minskade budgetramen innebär att vissa underhållsåtgärder som genererar kapitalkostnader inte kommer att genomföras. För att få full effekt av minskad budget för kapitalkostnader 2020 måste åtgärder vidtas redan 2019.

Fritid

Omfördelning av arbetsuppgifter som kommer att innebära att fritid inte längre har möjlighet att bistå fastighet kring Herrljunga Sportcenters reningsverk.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	13	10	10		
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	39 718	34 000	35 000		

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	137	126	120		
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	35,8	42	45		
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	36,5	44	45		

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	310	390	400		
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen		3	3		

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter	4	1	1		

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-322 tkr -0,9%	650 tkr +1,7%	+0		
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+39,9 mnkr +44%	+66 mnkr +54%	+0		
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	4,4	5,3	5,0		
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	72,8	75	80		

Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen

Nämnd och förvaltningsledning

Under hösten 2019 kommer ett riktat arbete med nyckeltal och verksamhetsmått att genomföras.

Under 2020 kommer resultatet av detta arbete att visa på vilka åtgärder som kan ge en positiv utveckling av tekniska förvaltningen.

En förbättrad marknadsföring av tillgängliga tomter kommer att ge ett positivt utfall på försäljningen över tid.

Arbetet med att färdigställa Horsbyområdet etapp2 kommer att genomföras

Gata och park

Genom att underhålla gator, cykel- och gångvägar samt parker och lekplatser uppnås det övergripande målet om en kommun där det är gott att leva samt en tydlig och välkomnande VI-känsla.

Internservice

Lokalvård

Gemensam gruppträning i sim och idrottshallen kommer att erbjudas, detta för att hålla personalgruppen frisk. Antalet heltidsanställda som vill arbeta 100% behöver uppnås under året.

Måltider

Fortsätta att servera goda måltider med bra råvaror så mycket som möjligt från grunden. Öka antalet heltidsanställningar för dem som önskar arbeta 100%.

Tvätt

Budget i balans.

Fastighet

Energianvändningen i kommunens lokaler härleds inte bara till hur fastigheten regleras utifrån hårda parametrar, så som styrning av tex fläktar, värme och belysning. Här påverkar också hyresgästerna energianvändningen. Fastighetsavdelningen gör ständiga justeringar och små åtgärder som syftar till minskad energianvändning. För att minska förbrukningen än mer behöver hyresgästerna nu engageras för att skapa förståelse för deras påverkan.

Fritid

Fortsatt arbetet med att bistå föreningslivet med välutrustade anläggningar samt avlasta dem med administration genom införande av ett förenklat bidragsförfarande.

Renhållning

Renhållningen har ingen tydlig koppling till målen. Renhållningen och dess upphandlade entreprenör arbetar för att uppnå kommunernas beslutade visioner och mål.

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	90	
Förändring kapitalkostnader		ej klart
Politiska prioriteringar	-779	2019: 253 tkr, 2020 : 526 tkr (effektivisering)
Prisuppräknig	292	Uppräkning 2%
Ramväxlingar	-	ej aktuellt?
Totalt	-397	Förändring budget 2019-2020

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	230	271	271	271
Gemensamt	1 197	1 892	1 892	1 886
Gata & Park	13 241	11 686	11 686	11 625
Fastighet	13 841	15 309	15 309	14 997
Internservice	-636	-433	-183	-445
Fritidsverksamhet	7 230	7 767	7 767	7 762
Summa	35 102	36 492	36 742	36 096
Kommunbidrag	34 781	36 492	36 492	36 096
Resultat	-321	0	-250	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Preliminär fördelning av beslutat kommunbidrag KF juni samt fördelning av lönepott (beslut i KS okt, KF nov). Principen för uppräknings per enhet följer uppräknings av kommunbidrag per nämnd. Kravet på effektivisering har även räknats på kapitalkostnader. Internservice som inte har ram har tilldelats effektivisering endast på kapitalkostnader.

Renhållning

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
(tkr)	2018	2019	2019	2020
Intäkter	-9 269	-9 240	-9 240	-9 280
Summa intäkter	-9 269	-9 240	-9 240	-9 280
Personalkostnader	0	0	0	0
Lokalkostnader, energi, VA	191	150	150	150
Övriga kostnader	9 021	9 578	9 578	9 550
Kapitalkostnader	250	248	248	245
Summa kostnader	9 462	9 976	9 976	9 945
Summa Nettokostnader	194	736	736	665
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	-194	-736	-736	-665

Kommentar till renhållningens budget

Renhållningen budgeterar för underskott för att fortsätta återbetalningen av tidigare års ackumulerade överskott.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019

	Prognos	Budget	Plan	Plan	Utanför
Belopp netto (tkr)	2019	2020	2021	2022	planperiod
Horsby förskola/skola/kök och matsal		5 800			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola			10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk		4 000			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation			30 000	20 000	50 000
Ombyggnad av Hemgården					10 000
Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene			5 000		
S:a investeringar gm TN	29 309	9 800	45 000	20 000	60 000
<u>Fastighet</u>					
Tillgänglighetsanpassning		300	500	500	
Reinvesteringar fastigheter		9 000	9 700	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel		200	200	200	
Verksamhetsanpassningar		900	1 000	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder		900	1 000	1 000	
<u>Gata & Park</u>					
Ställplatser husbilar					
Gatubelysning					
Mindre gatuanläggningar		1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata		2 000	2 000	2 000	
Upprustning GC-Vägar					
Upprustning allmänna lekplatser		200	200	200	
Upprustning storgatan					5 000
<u>Intern service</u>					
Städ och tvättmaskiner		200	200	200	
Nya värmepumpar		200	200		
<u>Fritid</u>					
Idrottsmaterial/redskap simhall		125	125	125	
Bidagsmodul		150			
Friidrottsanläggning					9 000
Översyn av skoghållas elljusspår			75		
Översyn av Hälsans stig		75			
S:a investeringar egna	26 346	15 250	16 200	15 225	14 000
TOTALA INVESTERINGAR	55 655	25 050	61 200	35 225	74 000

Horsby förskola

Projektet med att bygga ut och om Horsbyskolan går enligt plan. Etapp1 vilket består av en fristående skolbyggnad innehållande 4 klassrum och 4 fritidsavdelningar samt adm. utrymmen är färdig och överlämnad till verksamheten.

Upphandlingen av etapp 2 som består av storkök och matsal för 230 elever samtidigt samt vaktmästeri, godsmottagning och lokalvårdscentral avslutas under oktober månad om allt går enligt plan. Projektet beräknas avslutas till sommaren 2021. Projektet har per 2019-09-17 förbrukat 41 700 tkr av en budget på 86.600 tkr

Ombyggnad OD

Beslut att bygga om Od skola och förskola togs under 2019. Skolan ska anpassas efter dagens krav på skol- och förskolemiljö med de funktioner som efterfrågas. I samband med projektet ska skolan och förskolan också genomgå en del planerat underhåll.

Fastighet

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter för att möta krav i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggeförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och HIN (Boverkets föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpbara hinder) som grund för att uppfylla kraven i BBR och se till att kommunens lokaler är tillgängliga för alla.

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Tekniska förvaltningen.

I många av kommunens fastigheter föreligger behov av reinvesteringar. Exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Fastighetsenheten har analyserat åtgärdsbehovet utifrån underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalresursplan samt statusbedömningar och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras för att behålla värdet på fastighetsbeståndet.

Investering maskiner fastighetsskötsel avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

Investering verksamhetsanpassningar avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till Anpassningar tas alltid av verksamheten och tekniska förvaltningen genomför önskade/uppkomna Anpassningar/behov.

Investering säkerhetshöjande åtgärder avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav.

Gata & Park

Anläggande och reinvestering i **mindre gatuanläggningar** kopplade till kommunens gatunät. Specifika åtgärder planeras och beslutas under verksamhetsåret.

Reinvestering gata, i kommunens befintliga gatunät, asfaltering.

Löpande **upprustning av kommunens allmänna lekplatser** i form av nya investeringar på lekutrustning, mark, tillfarter mm.

Intern service

Investering städ- och tvättmaskiner avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

Investering värmevagnar avser utbyte av befintliga vagnar.

Fritid

Avser utbyte och komplettering av **idrottsmaterial/redskap**.

Bidragsmodul ska komplettera befintligt kassasystem för att säkerställa hanteringen av föreningsbidrag.

Översyn av Hälsansstig i Herrljunga tätort samt Annelund.