



Plats och tid

Nossan (A-salen), kommunhuset, kl. 16.00-20.00
Ajournering kl. 17.50-18.20

Beslutande

Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Simon Fredriksson (C) t.j. ers. för
Andreas Molin (C)
Ronnie Rexwall (KV)
Christina Glad (KV) t.j. ers. för Auli Karnehed (SD)
§§ 137-159

Jan-Olof Brorsson (L) t.j. ers.
för Elin Alavik (L)
Elin Hegg (MP)
Anette Rundström (S)
Björn Wilhelmsson (S)
Kari Hellstadius (S)
Gunnar Andersson (M)

Övriga deltagare

Personal och övriga närvarande

Emelie Cergic-Boberg, kanslichef
Niels Bredberg, kommundirektör
Carolina Forsberg, HR-specialist, § 133
Linda Rudenwall, ekonomichef §§ 134-142
Jennie Turunen, verksamhetschef, § 141
Christian Hallberg, räddningschef, § 143
Erik Thaning, utvecklingsledare § 145

Utses att justera

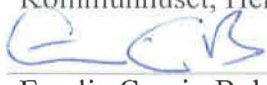
Anette Rundström

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-10-02 kl. 09.00

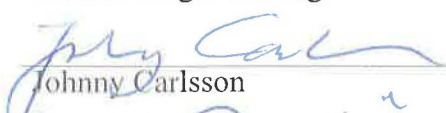
Under-
skrifter

Sekreterare


Emelie Cergic-Boberg

Paragrafer 132-159

Ordförande


Johnny Carlsson

Justerande


Anette Rundström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-02

Datum för
anslags nedtagande

2018-10-24

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 132	Revidering av dagordningen	3
§ 133	Information om projekt sänkt sjukfrånvaro	4
§ 134	Information om budgetläget 2019-2021	5
§ 135	Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest	7
§ 136	Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2018	9
§ 137	Delårsrapport kommunstyrelsen 2018	10
§ 138	Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen	11
§ 139	Äskande om investeringsmedel för solceller på Horsbyskolan	12
§ 140	Begäran om förtydligande startbeslut för Horsby skola etapp 2 och 3, samt investering för solceller	13
§ 141	Kontorslokaler socialförvaltningen	14
§ 142	Redovisning av underskottshantering från 2017.....	15
§ 143	Policy för Herrljunga kommuns säkerhetsarbete	16
§ 144	Svar på medborgarförslag – Den smarta Herrljungabygden	17
§ 145	Svar på medborgarförslag om utbyggnad av Hudene skola.....	18
§ 146	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-06-30.....	19
§ 147	Rekrytering av kommundirektör Herrljunga kommun.....	20
§ 148	Digitaliseringsstrategi Herrljunga kommun.....	21
§ 149	Försäljning av industrimark på del av fastigheten Herrljunga 31:1	22
§ 150	Riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar	23
§ 151	Detaljplan och planläggning av området Furulund	24
§ 152	Detaljplan och planläggning av Hagens äldreboende och bostäder, del av Herrljunga 6:3	25
§ 153	Tilldelning av särskild föreningsutmärkelse	26
§ 154	Godkännande av inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022	27
§ 155	Dataskyddsombud för Överförmyndaren i Herrljunga kommun	28
§ 156	Utvärdering av konstgräsplan	29
§ 157	Öppna kommunstyrelsesammanträden	30
§ 158	Meddelanden.....	31
§ 159	Delegeringsbeslut	32



KS § 132

Revidering av dagordningen

Förslag till beslut

Anette Rundström (S) föreslår att följande ärende tillförs dagordningen:

- Utvärdering av konstgräsplan

Elin Hegg (MP) föreslår att följande ärende tillförs dagordningen:

- Öppna kommunstyrelsesammanträden

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden tillförs dagordningen:

- Utvärdering av konstgräsplan
- Öppna kommunstyrelsesammanträden



KS § 133

DNR KS 46/2018

Information om projekt sänkt sjukfrånvaro

Sammanfattning

HR-specialist Carolina Forsberg informerar kommunstyrelsen om det pågående projektet sänkt sjukfrånvaro. Sjukskrivningarna i Herrljunga har sänkts med 0,3 procentenheter.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 134

DNR KS 235/2017 942

Information om budgetläget 2019-2021

Sammanfattning

Den 17/8 kom befolkningsstatistik från SCB till och med kvartal 2, 2018. Statistiken visar att Herrljunga den 30/6 hade 9 489 invånare. Det är en minskning från 1/11 2017 med 8 personer. I budgetarbetet 2019-2021 gjordes antagandet om en befolkningstillväxt om 50 personer för perioden 1/11 2017 till 1/11 2018. För att lyckas med detta krävs det en befolkningsökning i Herrljunga med 58 personer från 30/6 till 1/11 detta år.

Tabell 1. Budget och prognoser 2019

	Budget 2019	Prognos 16/8, riksprognos	Korrigerad prognos med dagens inv	Diff budget och korrigerad prognos
Skatteintäkter	432 989	429 689	429 689	
Generellt statsbidr	112 059	117 452	112 161	
Antal invånare	9 547	9 595	9 489	
Totalt tkr	545 048	547 141	541 850	-3 198

Om antagandet är att budgeterad siffra med invånarantalet 9 547 kommer att inträffa 1/11 2018, skulle det innebära att totala skatteintäkter och generella statsbidrag enligt prognos blir 544 739 tkr, 309 tkr lägre än budget.

Tabell 2. Budget och prognoser 2020

	Budget 2020	Prognos 16/8, riksprognos	Korrigerad prognos med dagens inv	Diff budget och korrigerad prognos
Skatteintäkter	440 803	443 868	438 292	
Generellt statsbidr	120 336	123 550	118 377	
Antal invånare	9 597	9 686	9 489	
Totalt	561 139	567 418	556 669	-4 470

Om antagandet är att budgeterad siffra med invånarantalet 9 597 kommer att inträffa 1/11 2019, skulle det innebära att totala skatteintäkter och generella statsbidrag enligt prognos blir 562 215 tkr, 1 096 tkr högre än budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen och skickar den vidare som meddelande till kommunfullmäktige.



Fortsättning KS § 134

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och skickas till kommunfullmäktige för kännedom.



KS § 135

DNR KS 145/2018

Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest

Sammanfattning

Som medlem i Kommuninvest i Sverige AB har Herrljunga kommun ingått i en solidarisk borgen. Utöver detta har även ett regressavtal och ett garantiavtal tecknats mellan Herrljunga kommun och Kommuninvest i Sverige AB.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Herrljunga kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Herrljunga kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-07

Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB, daterad 2018-06-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut;

Kommunfullmäktige beslutar:

- Att Herrljunga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 april 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Herrljunga kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltså gäller samt att Kommuninvest äger företräda Herrljunga kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
- Att Herrljunga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Herrljunga kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltså gäller.
- Att Herrljunga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Herrljunga kommun den 14 november 2011, vari Herrljunga kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltså gäller.
- Att utse Johnny Carlsson och Niels Bredberg att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.



Fortsättning KS § 135

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Att Herrljunga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 april 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Herrljunga kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Herrljunga kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Att Herrljunga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Herrljunga kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Att Herrljunga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Herrljunga kommun den 14 november 2011, vari Herrljunga kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Att utse Johnny Carlsson och Niels Bredberg att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Expedieras till: Ekonomichef
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 136

DNR KS 175/2018

Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2018

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2018-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2018-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos. Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de första åtta månaderna som uppgår till 13,9 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2017 är en försämring med 19,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 2,0 mnkr vilket motsvarar 0,4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas överstiga budgeten med 2,3 mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 73 mnkr vilket understiger budgeten med 31,6 mnkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Delårsrapport 2018-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun.

Elin Hegg (MP) bifaller förslaget med följande komplettering:

- Nämnderna uppmanas att uppnå de mål som inte uppnåtts under delårsrapporten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att det avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport 2018-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 136/2018-09-24).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 137

DNR KS 174/2018

Delårsrapport kommunstyrelsen 2018

Sammanfattning

Utfall för perioden januari-augusti visar ett positivt resultat om 2 320 tkr. Det positiva resultatet härrör främst till de outnyttjade utvecklingsmedlen motsvarande 2 168 tkr. Prognosen om ett överskott på 300 tkr avser Servicenämnderna där IT-avdelningen prognostiserar ett överskott på 50 tkr och ekonomiavdelningen 250 tkr för Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Delårsrapport kommunstyrelsen 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2018.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2018 (bilaga 1, KS § 137/2018-09-24).



KS § 138

DNR KS 157/2018

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 är 34 805 tkr vilket är en ökad tilldelning med 389 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Politisk justering enligt tidigare beslut där utvecklingsmedel om 1 995 tkr flyttas tillbaka till gemensamma intäkter/kostnader.
- Löneökningar enligt föregående års lönerevidering.
- Indexuppräknung enligt tidigare fastställda beslut om 1,9 % på externt och 2,3 % på internt.
- Ramväxling 314 tkr enligt tidigare fastställda beslut från bildning till IT avseende en 60 % tjänst IT-support.
- Kompletterande ramväxling 234 tkr från bildning till IT avseende ytterligare 40 % tjänst IT-support.
- Kapitalkostnadsförändring 1 056 tkr.
- Nationella beslut 10 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende Offentlighetsprincipen.
- Löneökning för 2019 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-31
Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner budget 2019-2021.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner budget 2019-2021 (bilaga 1, KS § 138/2018-09-24).



KS § 139

DNR KS 170/2018

Äskande om investeringsmedel för solceller på Horsbyskolan

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 30 augusti att skicka en begäran om tilläggsanslag i investeringsbudgeten gällande solceller kopplat till den nya tillbyggnaden för Horsbyskolan. Offert för investeringen är framtagen och begäran avser 650 tkr för investeringen där även kostnader för ställningar och viss takförstärkning ingår. Enligt bilaga från Tekniska nämnden framgår förväntad elproduktion under ett normalår.

Den totala budgeten för Horsbyprojektets alla etapper är beslutad till 86 600 tkr. Beräknat utfall för projektet är 81 110 tkr, vilket är 5 490 tkr lägre än beslutad budget.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till investeringen av solceller på Horsbyskolans tillbyggnad, men ser inte att ytterligare medel behöver anslås då utrymme finns i befintlig investeringsbudget. Kommunstyrelsen förslår i ärendet kring startbeslut för Horsbyprojektet att kommunfullmäktige inkluderar investering av solceller.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11
Tekniska nämnden § 80/2018-08-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå äskandet om tilläggsanslag för solceller till Horsbyprojektet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Äskandet om tilläggsanslag för solceller till Horsbyprojektet avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 140

DNR KS 171/2018

Begäran om förtydligande startbeslut för Horsby skola etapp 2 och 3, samt investering för solceller

Sammanfattning

Herrljunga kommun genomför om- och tillbyggnad av Horsby skola.

I samband med beslut KF § 5/2017-02-14, ändring av investeringsbudget 2017-2019 gavs startbeslut för "Horsbyprojektet". Som ett förtydligande söks nu startbeslut för etapp 2 och etapp 3 i projektet om- och tillbyggnad av Horsby skola/förskola, då det kan uppfattas som oklart om tidigare beviljat startbeslut innefattar samtliga etapper. I etapp 2 ingår byggnation av kök/matsal, godsmottagning och vaktmästeri. I etapp 3 ingår ombyggnad av förskolelokaler, befintliga kök och befintlig matsal. I samtliga etapper ingår skolgård och avlämningsytor.

Nedan redovisas en reviderad kalkyl av etapperna för investeringen i sin helhet som följer prestationsstyrd betalningsplan.

ETAPP 1	31 000 000
ETAPP 2	34 000 000
ETAPP 3	11 500 000
Park/vägar/skolgård	4 610 000

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-11

Tekniska nämnden § 81/2018-08-30

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-21

Kommunfullmäktige § 5/2017-02-14

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2 och etapp 3 gällande Horsby skola och förskola.

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2, etapp 3 samt investering för solceller gällande Horsby skola och förskola.

Ronnie Rexwall (KV) och Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Startbeslut ges för etapp 2, etapp 3 samt investering för solceller gällande Horsby skola och förskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 141

DNR KS 274/2017 7704

Kontorslokaler socialförvaltningen

Sammanfattning

Socialförvaltningen har ett arbetsmiljörelaterat behov av att förbättra säkerheten vid socialförvaltningens arbetsplatser. Arbetsmiljökonsekvenserna är dokumenterade via risk- och sårbarhetsanalyser som genomförts vid arbetsplatserna. För att kunna tillgodose säkerheten är det nödvändigt att hyra ytterligare kontorslokaler.

Socialnämnden behandlade ärendet i december 2017.

Socialnämndens beslutade:

- Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att de godkänner att socialnämnden får hyra lokaler av Herrljunga företagscenter för att lösa socialförvaltningens lokalproblem.
- Förvaltningen uppdras att komplettera det ekonomiska underlaget till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet "Kontorslokaler Socialförvaltningen" 2018-02-19. Kommunstyrelsen beslutade:

- Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden får hyra lokaler av Herrljunga Företagscenter för att lösa socialförvaltningens lokalproblem.
- Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och kostnadsberäkna socialnämndens behov av kontorsarbetsplatser för perioden 2019-2027 samt ge förslag till finansiering.

Vid Socialnämndens sammanträde 2018-03-27 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att hyra administrativa lokaler vid Verkstadsgatan 11 (Kvarnvägen 6). Socialförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören genomfört en ny beräkning, där behovet av nya kontorsplatser har minskats ner. Säkerhetsanpassningen kan genomföras genom viss ombyggnation av TB-huset och Thors Hus samt att hyra till externa kontorsarbetsplatser vid Kvarnvägen 6 (Verkstadsgatan 11).

Säkerhetsanpassningar i verksamheten är respektive facknämnds ansvarsområde. De säkerhetsanpassningar som behöver genomföras vid Thors Hus respektive TB-huset är en angelägenhet för socialnämnden att hantera.

Kostnaden för den säkerhetsanpassning som beräknats ligger inom socialnämndens ekonomiska ansvar att hantera inom givna budgetförutsättningar. För att kunna genomföra säkerhetsanpassningar i TB-huset och i Thors Hus behöver ett antal nya arbetsplatser tillskapas i externa lokaler. Den ekonomiska redovisningen till kommunstyrelsen berör de 8 extra arbetsplatser som tillskapas.

Hyran för 8 nya arbetsplatser vid Kvarnvägen 6, 220 tkr/år, finansieras inom socialnämndens givna budgetförutsättningar.

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 142

DNR KS 43/2018

Redovisning av underskottshantering från 2017

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet. Kommunstyrelsens ekonomiska verksamhetsansvar omfattar kommunstyrelse, kommunledning, administrations- och kommunikationsenhet, IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Personal samt evakueringsboende. Antagna ekonomistyrningsprinciper reglerar kommunens över- och underskottshantering. Kommunstyrelsen beslutade 19 mars 2018 att plan för hur underskott ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24/9. Tekniska nämnden har 2018-08-30 beslutat om besparingsåtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20

Tekniska nämnden § 78/2018-08-30

Kommunstyrelsen § 36/2018-03-19

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningens ekonomiska redovisning avseende över- och underskottshantering efter bokslut 2017 godkänns.

Tekniska nämndens förslag till beslut

- Föreslagna besparingsåtgärder genomförs.

Anette Rundström (S) föreslår att ärendet återremitteras för att förtydliga besparingsåtgärderna för tekniska nämnden samt dela på kommunstyrelsens och tekniska nämndens underskottsredovisning.

Jan-Olof Brorsson (L), Elin Hegg (MP), Gunnar Andersson (M), Björn Wilhelmsson (S) och Christina Abrahamsson (M) bifaller Anette Rundströms (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ekonomisk redovisning avseende över- och underskottshantering för efter bokslut 2017 godkänns. Ordföranden frågar sedan om tekniska nämndens ska hanteras idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut

1. Förvaltningens ekonomiska redovisning avseende kommunstyrelsen över- och underskottshantering efter bokslut 2017 godkänns.
2. Tekniska nämndens ekonomiska redovisning avseende över- och underskottshantering efter bokslut 2017 återremitteras för att förtydliga besparingsåtgärderna.



KS § 143

DNR KS 133/2018

Policy för Herrljunga kommuns säkerhetsarbete

Sammanfattning

Herrljunga kommun har för närvarande inte antagit något styrande dokument för säkerhetsskyddsarbetet i kommunen. I reglementet för kommunstyrelsens förvaltning står det att: *Kommunstyrelsen ansvarar för att erforderligt säkerhetsarbete och samordning därav genomförs i kommunen.*

För att skapa en bättre och tydligare struktur samt få en politisk viljeinriktning har förslag till policy för kommunens säkerhetsarbete tagits fram. I den nya kommunöverenskommelsen mellan SKL och MSB gällande civilt försvar trycker man mycket på att arbetet med säkerhetsskydd måste prioriteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-02

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och dennes efterträdare (2017/18:89) som träder i kraft 1 april 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa policy för säkerhetsarbete för Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa policy för säkerhetsarbete för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 143/2018-09-24)

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Niels Bredberg kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 144

DNR KS 279/2017 945

Svar på medborgarförslag – Den smarta Herrljungabygden

Sammanfattning

Medborgarförslag från Magnus Lennartsson 2017-12-21 – ”Den smarta Herrljunga bygden”, överlämnades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.

I medborgarförslaget efterlyses en tydlig plan för hur kommunen ska hantera eller utvecklas i förhållande till den digitalisering som sker runt omkring oss.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med framtagande av en ”Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun”. Digitaliseringsstrategin ”Ett hållbart digitaliserat Herrljunga”, kommer att föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20

Kommunstyrelsen § 59/2018-03-19

Kommunfullmäktige § 26/2018-02-13

Medborgarförslag – ”Den smarta Herrljungabygden”.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 145

DNR KS 59/2018

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av Hudene skola

Sammanfattning

2018-03-12 inkom ett medborgarförslag från föräldraföreningen i Hudene, genom Birger Hjalmarsson. Förslaget innebär att Hudene skola ska byggas ut för att rymma ett elevantal om 100 elever. Förvaltningen arbetar regelbundet med elevprognoser med 10 års framförhållning, prognoser som beställs av SCB och uppdateras kontinuerligt. Under perioden fram till 2027 beräknas som mest 86 elever finnas vid Hudene skola. Förvaltningens bedömning är att det inte finns något behov av att bygga ut Hudene skola utifrån ett ökat elevunderlag. Förvaltningen ser dock ett ökat behov av idrottshallar utifrån en ökad undervisningstid i idrott och hälsa från och med hösten 2019 och det skulle vara en tillgång för Hudene skola om en idrottshall anlades i anslutning till skolan.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-08-10

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-25

Bildningsnämnden § 93/2018-08-27

Kommunfullmäktige § 37/2018-03-13

Medborgarförslag utbyggnad av Hudene skola, 2018-03-12

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 146

KS 97/2018

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-06-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS.

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Ett rapporterat ärende gällande ej verkställt beslut särskilt boende för äldre är vid rapporteringstillfället verkställt. Väntetiden har varit 6,5 månad.

Inom individ- och familjeomsorgen rapporteras ett ärende vilket gäller kontaktperson. Det finns aktuell person för uppdraget.

Fem rapporterade ärenden enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Ingen av insatserna är vid rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har uppgått till mellan 7 månader till 1 år och 5 månader i de olika ärendena. Ett av dessa rapporterade ärenden är också föremål hos tillsynsmyndigheten, IVO för eventuell ansökan till förvaltningsrätten om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-02

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-06-30

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-06-30 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 147

DNR KS 131/2018

Rekrytering av kommundirektör Herrljunga kommun

Sammanfattning

Herrljunga kommun ska starta rekryteringsprocessen avseende ny kommundirektör. Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om tillsättning i januari/februari 2019 och ny kommundirektör förväntas kunna tillträda senast 2019-06-01.

Bifogat finns kravspecifikation med därtill hörande beskrivning av arbetsuppgifter, förväntade resultat, kvalifikationer och ledarkriterier.

Vidare bifogas rekryteringsplanen, vilken beskriver tidsplan för rekrytering samt rekryteringsprocessen. Tidsplanen kan förändras.

Eftersom ny kommundirektör tillträder i den nya mandatperioden är det lämpligt att det nyvalda kommunstyrelsens presidium utgör rekryteringsgrupp och genomför urval med intervjuer enligt rekryteringsplan.

Då kommunfullmäktige, enligt plan 2018-11-13, valt nya kommunstyrelseledamöter och utsett ordförande, 1. Vice ordförande samt 2. Vice ordförande för kommunstyrelsen, tar dessa tre omedelbart på sig uppdraget att påbörja och genomföra rekryteringsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner informationen avseende rekryteringsplan och kravspecifikation.
- Kommunstyrelsen ger kommande nyvalda kommunstyrelsepresidium, ordförande, 1. vice ordförande och 2. vice ordförande i uppdrag att, efter 2018-11-13 genomföra rekryteringsprocessen med urval och intervjuer.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen avseende rekryteringsplan och kravspecifikation.
2. Kommunstyrelsen ger kommande nyvalda kommunstyrelsepresidium, ordförande, 1. vice ordförande och 2. vice ordförande i uppdrag att, efter 2018-11-13 genomföra rekryteringsprocessen med urval och intervjuer.

Expedieras till:
För kännedom
till:

KLG Herrljunga
Fackliga repr CSG Herrljunga



KS § 148

DNR KS 158/2018

Digitaliseringsstrategi Herrljunga kommun

Sammanfattning

Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i vardagen.

Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete.

Förändrade behov från medborgare, näringsliv och besökare skapar förväntningar om tillgång till service, information och inflytande genom enkla kontaktvägar och medvetet eller omedvetet utförs uppgifter på ett annat sätt än tidigare.

Framtidens utmaningar ställer ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med bibehållen eller ökad kvalitet för dem som kommunen finns till för.

Digitaliseringen är en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. En effektiv digital utveckling möter invånarnas, företagens, den egna verksamhetens och medarbetarnas behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-28

Förslag till Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun, daterad 2018-08-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen "Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun"

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet går ut på remiss till partigrupperna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- "Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun" skickas på remiss till partigrupperna.



KS § 149

DNR KS 147/2018

Försäljning av industrimark på del av fastigheten Herrljunga 31:1

Sammanfattning

Bengtsson Max Bil & Motor AB i Herrljunga behöver kompletterande yta för sin verksamhet. Det är omöjligt för företaget att växa i sitt befintliga område och de vill nu flytta verksamheten till Kartholmens industriområde och förvärva mark från kommunen, via Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Markområdets yta är ca 6 150 kvadratmeter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-29
Förslag till köpekontrakt
Värdering

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Del av Herrljunga 31:1 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlighet med föreslaget köpekontrakt.
- Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Del av Herrljunga 31:1 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlighet med föreslaget köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet.



KS § 150

DNR KS 159/2018

Riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar

Sammanfattning

Användandet av tjänstebilar/leasingbilar, finansierade av offentliga medel, omfattas av olika former av bestämmelser. Därav finns det anledning att fastställa vilka regler eller riktlinjer som ska gälla avseende användandet av kommunens tjänstebilar/leasingbilar.

Riktlinjerna har gemensamt antagits i kommunens ledningsgrupp, KLG. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen fastställa föreslagna riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-29

Förslag till "Riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar", daterat 2018-08-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen fastställer föreslagna "Riktlinjer för användandet av kommunens tjänstebilar", att gälla från och med 2018-10-01.

Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för att undersöka om riktlinjen stämmer överens med Skatteverkets regler.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johnny Carlssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ärendet återremitteras för att undersöka om riktlinjen stämmer överens med Skatteverkets regler.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunens förvaltningschefer och enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 151

DNR KS 126/2018

Detaljplan och planläggning av området Furulund

Sammanfattning

Plankommittén har rekommenderat att detaljplan för bostadsändamål upprättas för Furulund 3, fastigheterna Horsby 11:1, Horsby 1:6 och Horsby 1:5. Totalt antal möjliga bostäder beräknas kunna variera mellan ca 80-140 beroende på storlek och upplåtelseform.

Största delen av planområdet ägs av Herrljunga kommun. Markköp kan bli aktuellt. Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare. Planen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande.

Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande. För föreslaget planområde finns ingen gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-29

Plankarta samråd 1994-02-10 – 1994-03-31

Lägeskarta

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga området Furulund 3 för bostäder, förskola mm.

Christina Abrahamsson (M) bifaller förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga området Furulund 3 för bostäder, förskola mm.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande



KS § 152

DNR KS 165/2018

Detaljplan och planläggning av Hagens äldreboende och bostäder, del av Herrljunga 6:3

Sammanfattning

Från socialnämnden har 2017-11-28 inkommit en begäran om att upprätta en detaljplan över del av Herrljunga 6:3. Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen till kommunens demenscentra. För att kunna samla all kompetens samt kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom behöver Hagen byggas ut. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-22 att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3. Efter inledande planarbete har möjlighet om nybyggnation av bostäder lokaliserats inom planområdet. Ca 25 nya bostäder i form av radhus/parhus och kedjehus ryms inom planområdet. Kommunen äger all mark inom planområdet.

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare. Planen har stöd i översiktplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande

Planavgift tas ut i samband med bygglov och tomtförsäljning. Gällande detaljplan ersätts av ny plan för att möjliggöra utbyggnad av äldreboende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-04

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut

Karta med planområde

Förslag till beslut

- Bygg- och miljönämnden uppmanas att utöka detaljplan för Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 med bostäder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bygg- och miljönämnden uppmanas att utöka detaljplan för Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 med bostäder.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 153

DNR KS 164/2018

Tilldelning av särskild föreningsutmärkelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-13 att särskild föreningsutmärkelse ska utdelas, då någon förening särskilt utmärker sig och uppfyller fastställda kriterier. Herrljunga Hembygdsförening har utsetts till Årets hembygdsförening 2018 i Sverige och uppfyller de kriterier, vilka avser tilldelning av särskilt föreningsbidrag för nationella utmärkelser.

Då Herrljunga kommunstyrelse fastställt att uppmärksamma föreningar vilka särskilt tilldelats utmärkelser av nationell karaktär, finns anledning att fatta beslut avseende särskild föreningsutmärkelse för Herrljunga Hembygdsförening. Utmärkelsen har genererat och genererar positiv lokal och nationell uppmärksamhet för Herrljunga kommun.

Förslaget är att Herrljunga kommunstyrelse tilldelar Herrljunga Hembygdsförening den särskilda föreningsutmärkelsen om 10 tkr för 2018.

Finansiering av utmärkelsen sker genom kommunstyrelsens resurs för utveckling av Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-27

Kommunstyrelsens § 130/2018-08-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar tilldela Herrljunga Hembygdsförening särskild föreningsutmärkelse om 10 tkr för 2018 i enlighet med fastställda kriterier.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar tilldela Herrljunga Hembygdsförening särskild föreningsutmärkelse om 10 tkr för 2018 i enlighet med fastställda kriterier.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Herrljunga hembygdsförening, ek



KS § 154

DNR KS 128/2018

Godkännande av inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, fick hösten 2014 i uppdrag att utveckla modellen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och ta fram förslag på nytt inriktningsdokument. Det första inriktningsdokumentet med den nya modellen gällde 2016-2018 och under 2017-2018 har dokumentet uppdaterats. Under hösten 2017 gavs ett uppdrag från Delregionalt politiskt samråd till Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan att göra en översyn av nuvarande inriktningsdokument och ta fram förslag på Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Revideringen har utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från de tre ovan nämnda organisationerna. Direktionen har den 1 juni 2018 beslutat rekommendera medlemskommunerna att godkänna Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-16

Socialnämnden § 82/2018-08-28

Rekommendation från Boråsregionen om att godkänna Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022

Protokollsutdrag direktionen § 46/2018-06-01

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022 Mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Södra Älvsborg

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner och antar Inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022 i sin helhet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner och antar Inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022 i sin helhet.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Boråsregionen



KS § 155

DNR KS 180/2018

Dataskyddsbud för Överförmyndaren i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. I samband med detta ersätts personuppgiftsbudets roll med ett dataskyddsbud.

Enligt artikel 37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsbud utnämnas om personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Varje självständig styrelse/nämnd i kommunen är en myndighet som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsbud. Det är varje styrelse/nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som därmed också ansvarar för att utse ett dataskyddsbud som ersätter den nuvarande rollen som personuppgiftsbud.

Herrljunga kommun anställer inget eget dataskyddsbud utan köper tjänsten från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-17

Skrivelse från Boråsregionen daterad 2018-04-09

Förslag till beslut

Överförmyndarens förslag till beslut

- Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsbud för Överförmyndaren i Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsbud för Överförmyndaren i Herrljunga kommun.



KS § 156

~~DNR-KS XX/XXXX~~

Utvärdering av konstgräsplan

Förslag till beslut

Anette Rundström (S) föreslår att utvärderingen av konstgräsplanen redovisas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden tillförs dagordningen:

1. Utvärdering av konstgräsplan redovisas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.



KS § 157

DNR KS XX/XXXX

Öppna kommunstyrelsesammanträden

Förslag till beslut

Elin Hegg (MP) föreslår att nästkommande kommunstyrelse uppmanas hålla öppna kommunstyrelsesammanträden.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

- Nästkommande kommunstyrelse uppmanas hålla öppna kommunstyrelsesammanträden



KS § 158

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

-
- 1 Protokollsutdrag från beredningen - förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
 - 2 Fråga och svar om fjärrvärmeleverans från Gäsene mejeri
 - 3 Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget "Stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning"
 - 4 Ansökan om bidrag till kommunal ledningsplats vid samhällsstörning/kris
 - 5 Nya ledamöter och ersättare för Tolkförmedling Väst inför en ny mandatperiod
 - 6 Rapport om Sommarlovsentreprenör
 - 7 Tertialrapport Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund
-

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.



KS § 159

Delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet:

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Nekande till utlämnande av allmän handling i
enlighet med OSL, 21 kap 3 § och i enlighet med
kommunstyrelsens delegeringsordning, punkt A.8 |
|---|---|
-

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD/INSTANS:

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR:

Delårsrapport 2018-08-31



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja
växa!

JAR

Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	1
VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET	1
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING	2
LOKAL UTVECKLING	6
KOMMUNENS RESULTAT – UTFALL PER DEN 31 AUGUSTI	6
KOMMUNENS KONCERN	8
PERSONALREDOVISNING	10
VERKSAMHETSMÅL	13
HERRLJUNGA KOMMUN ÄR EN KOMMUN DÄR DET ÄR GOTT ATT LEVA!	13
HERRLJUNGA KOMMUN ÄR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR KOMMUN!	14
HERRLJUNGA KOMMUN HAR EN TYDLIG OCH VÄLKOMNANDE VI-KÄNSLA!	15
HERRLJUNGA KOMMUN HAR ETT DYNAMISKT OCH LOKALT FÖRANKRAT NÄRINGSLEV!	16
HERRLJUNGA KOMMUN HAR EN VÄLSKÖTT KOMMUNAL EKONOMI!	17
HERRLJUNGA KOMMUN ARBETAR I ENLIGHET MED DET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDA PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET.	17
EKONOMISK REDOVISNING	18
RESULTATRÄKNING	18
KASSAFLÖDEANALYS	19
BALANSRÄKNING	20
NOTER	22
NYCKELTAL	31
DRIFTRIOVISNING	32
INVESTERINGSREDOVISNING	37
REDOVISNINGSPRINCIPER	39
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	44

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten 2018 sträcker sig över perioden januari – augusti 2018 med prognos för helåret. I delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Väsentliga händelser under året

Herrljunga kommun har hittills under året haft följande väsentligen händelser:

- Försäljning av Herrljunga Hotell genomförd genom aktieöverlåtelse.
- Utbyggnad och tillskott av industrilokaler.
- Valnämndens arbete med valförberedelser inför valet.
- Säkerhetsarbetet har uppgraderats under året.
- Informationssäkerhetsprojektet och projekt GDPR med personuppgiftshantering genomförs och avslutas under året.
- Demokratiberedningens ärenden och förslag har behandlats i kommunfullmäktige.
- Horsbyområdet bebyggs med nya hus, försäljning pågår.
- Medborgarlöfte för förbättrat samarbete mellan Polismyndighet och Herrljunga kommun fastställt.
- Lokalresursplanering utifrån ett tio-årigt demografiperspektiv, som underlag för investeringsbudget, framarbetad.
- Nytt trådlöst datanätverk(Wifi) etablerat inom skolan för att möjliggöra digitalisering inom kommunen.
- Upphandling av ny IT infrastruktur genomförd och planeringen för införandet uppstartat.
- Färdigställande och inflyttning i flerbostadshuset Styrbjörn.
- Påbörjad åtgärdsvalstudie för Älvsborgsbanan.
- Inledning av Projekt Västra Stambanan, fyrspårsbehovet.

Samhällsekonomisk utveckling

Avsnittet nedan är författat och publicerat av SKL. Sektionen för ekonomisk analys, i dokumentet MakroNytt daterat 2018-08-16¹:

Skatteunderlaget bromsar in när konjunkturen tappar fart

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Men konjunkturen kulminerar och mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de närmaste åren.

Sedan vår prognos i april har SCB publicerat nationalräkenskaper för första och andra kvartalet 2018. För första kvartalet låg siffrorna i linje med vår prognos medan andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt. Det som publicerats för det senaste kvartalet är en snabbstatistik som är behäftad med större osäkerhet än de reguljära räkenskaperna och kommer att revideras i september. Därför gör vi inte någon ny prognos för försörjningsbalansen eller offentligt finansiellt sparande i detta läge. Konjunkturinstitutet har gjort en smärre upprevidering av BNP-tillväxten för innevarande år.

Däremot bygger det utfall som redovisats för sysselsättning och arbetade timmar på mer tillförlitliga källor redan nu. Det är därför meningsfullt att uppdatera prognosen för skatteunderlaget.

Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft

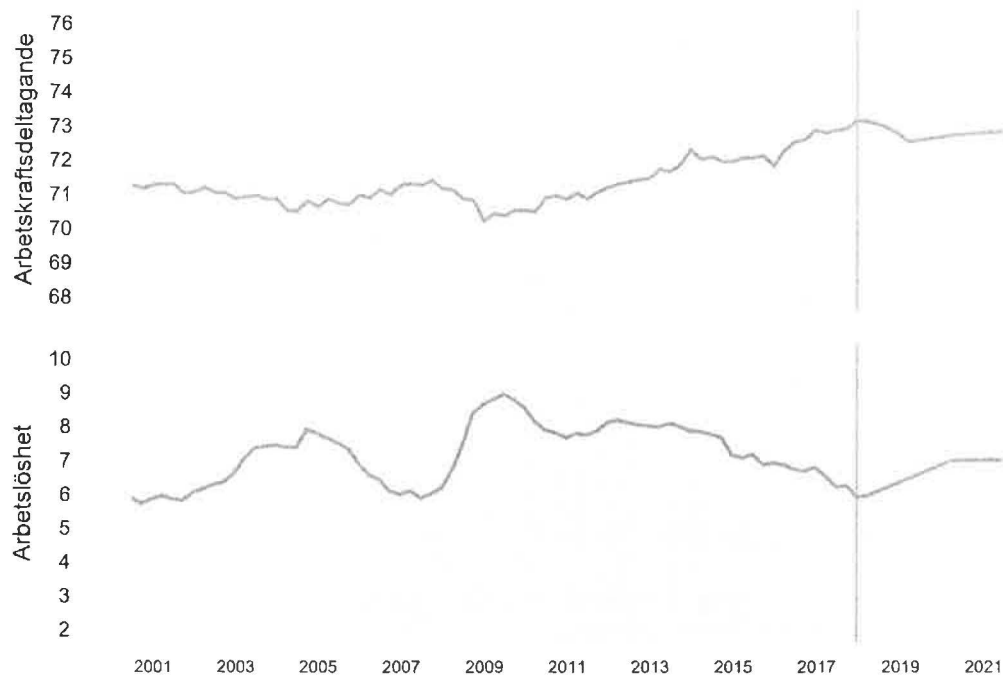
Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka.

I konjunkturinstitutets barometerunderökning redovisas fortsatt fler företag som planerar att öka sysselsättningen än minska den. Dock har uppgången i nettotalen upphört att öka och minskar något istället.

Sammantaget tror vi, liksom tidigare, att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Sedan finanskrisen 2009 har den del av befolkningen i åldern 15–74 år som ingått i arbetskraften stadigt stigit, från 70 procent till 73 (diagram 1). Till viss del är det ett resultat av bättre konjunktur men till stor del tack vare en strukturell ökning av arbetskraftsdeltagandet, särskilt i åldern över 45 år. Tack vare en snabb sysselsättningsuppgång har arbetslösheten samtidigt kunnat minska från 9 procent till ner mot 6 procent.

¹ <https://skl.se/ekonomi/juridik/statistik/ekonomi/makronytt/1361.html>



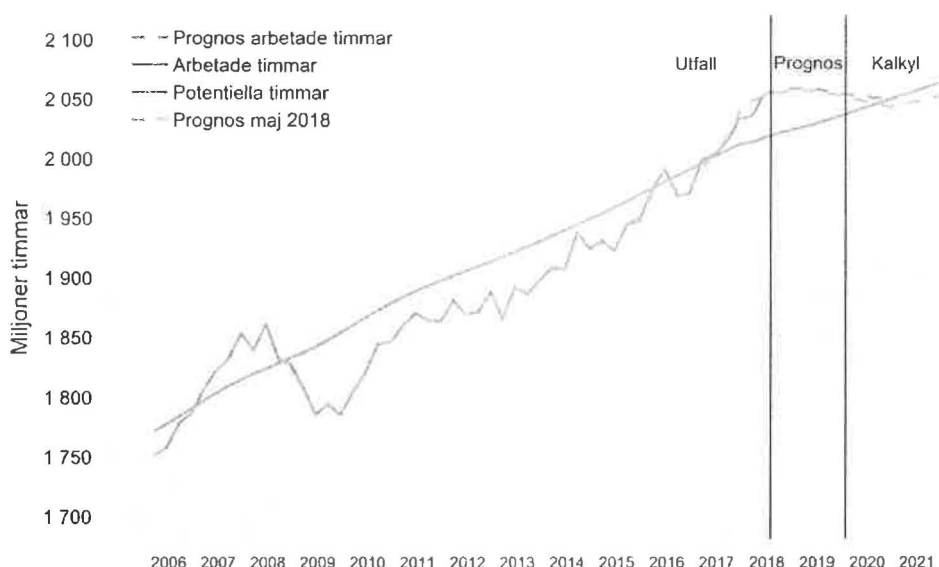
Tabell 1 Arbetsmarknadens toppar under 2018. Procent av befolkningen respektive arbetskraften. Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

I nuvarande fas i konjunkturen upphör höjningen av arbetskraftsdeltagandet respektive minskningen av arbetslösheten och övergår, i vår prognos, i en utveckling mot konjunkturneutrala nivåer. Den växande andelen utrikes födda i arbetskraften innebär att den konjunkturneutrala arbetslösheten stiger från 6,7 procent i år till 7,0 procent 2021 och ytterligare något åren därefter.

Marginellt svagare ökning av arbetade timmar 2018 – men något starkare på sikt

Enligt de nyligen publicerade nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar svagt första kvartalet och mycket starkt det andra, sammantaget något starkare än i vår prognos. Den stora skillnaden är fördelningen mellan kvartalen, vi prognosticerade ett starkt första och svagare andra kvartal (diagram 2). Det innebär att vi nu får en något svagare ökning mellan årsgenomsnitten 2017 och 2018, trots att nivån i slutet av 2018 i stort sett är densamma. I gengäld slår detta tillbaka 2019.

Konjunkturförloppet åskådliggörs i diagram 2. Antalet arbetade timmar är färre än den potentiella nivån (normalkonjunktur) ända fram till under 2016. Därefter går arbetsmarknaden in i högkonjunktur och antalet arbetade timmar överstiger potentiell nivå. Konjunkturen är som starkast under andra halvan av 2018 och början av 2019. Sedan mattas konjunkturen av och ökningen av antal arbetstimmar upphör under perioden 2019–2021.

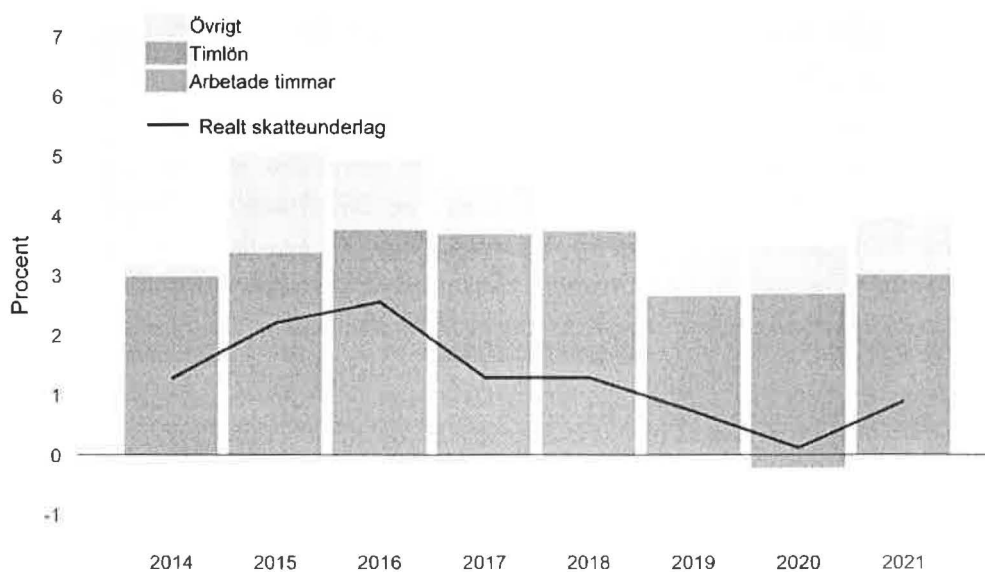


Tabell 2 Arbetade timmar stagnerar 2019. Miljoner timmar per kvartal. Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Som framgår av diagrammet så har vi nu en något högre nivå på antalet arbetade timmar från slutet av 2020, jämfört med vår aprilprognos. Det beror framför allt på en ny bedömning av medelarbetstiden, nu låter vi den vara oförändrad i stället för att minska med 0,1 procent per år.

Svagare ökning av skatteunderlaget framöver

Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt.



Tabell 3 Skatteunderlaget utvecklas betydligt svagare de närmaste åren. Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

GR

Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av sysselsättningsökning.

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner (diagram 3).

Åren 2019 och 2020 förutser vi en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturcell balans. Enligt vår kalkyl för 2021 växer skatteunderlaget i linje med utvecklingen vid konjunkturcell balansen viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner innebär en ökning nära det historiska genomsnittet.

	2017	2018	2019	2020	2021
Faktiskt skatteunderlag	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9
Regelförändringar	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Underliggande	4,5	4,3	3,3	3,3	3,9
Prisutveckling	3,1	3,0	2,6	3,1	3,0
Realt skatteunderlag	1,3	1,3	0,7	0,1	0,9

Tabell 4 Skatteunderlagets nominella ökningstakt minskar men prisutvecklingen fortsätter på oförändrad nivå (procentuell förändring). Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetade timmar:					
totalt	1,8	1,9	0,3	-0,3	0,3
anställda	2,0	1,9	0,3	-0,3	0,3
Timlön, NR	3,0	2,9	3,1	3,4	3,5
Arbetslöshet	6,7	6,1	6,2	6,7	7,0
KPIF-KS	1,7	1,7	1,8	2,1	2,0
KPIF	2,0	2,2	2,2	2,1	2,0
KPI	1,8	2,0	2,4	2,7	2,8
Reporänta, årets slut	—	—	0,00	0,50	1,25

Tabell 5 Nyckeltal för svensk ekonomi (procentuell förändring respektive procent). Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Lokal utveckling

Befolkning

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2018 till 9 489 (9 501), vilket är en minskning gentemot samma period föregående år med 12 personer. Vid årsskiftet 2017 uppgick befolkningen till 9 485 personer och under det första halvåret 2018 har befolkningen ökat med totalt 4 personer. Det första halvåret har inte inneburit något födelseöverskott. Ökningen består istället av ett positivt flyttningsnetto.

Sysselsättning

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 198 (187) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 11 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 198 personer var 109 personer öppet arbetslösa medan 89 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har de öppet arbetslösa personerna ökat och de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd har minskat.

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 28 (30) personer vilket är 2 personer färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 28 var 21 öppet arbetslösa medan 7 omfattades av program med aktivitetsstöd.

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 13,9 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2017 är en försämring med 19,8 mnkr.

Verksamhetens intäkter har minskat sedan samma period förra året med totalt 6,5 mnkr. Den största posten som bidragit till de minskade intäkterna är bidrag in i verksamheterna som har minskat med 11,2 mnkr. Övriga intäktsposter har ökat sedan föregående år. Ökningen för försäljning av verksamhet, försäljningsintäkter och taxor och avgifter är sammanlagt 7,2 mnkr. Minskningen av intäkter beror framförallt på minskade ansökta medel hos Migrationsverket. De prognostiserade intäkterna för 2018 uppgår till 130,4 mnkr vilket är en ökning från budget med 8,0 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år med 18,5 mnkr. Framförallt handlar det om ökade personalkostnader i form av lön, sociala avgifter och pensionskostnader. Totalt har lönekostnaderna ökat med 9,7 mnkr, vilket motsvarar en löneökning med 3,9 % mot föregående års kostnader. Lönerevisionen är genomförd med nya löner för året med totalt 2,64 %. Posten för övriga tjänster har ökat i förhållande till kostnaderna samma period förra året. De prognostiserade kostnaderna för 2018 uppgår till 638,0 mnkr vilket är en ökning från budget med 10,0 mnkr.

Avskrivningar

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 13,0 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att stora investeringar ännu inte aktiverats samt att gamla investeringar komponentuppdelades från maj 2017. Prognostiserat utfall för 2018 är 20,3 mnkr vilket är 3,4 mnkr lägre än budgeterat utfall.

Investeringar

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 32,0 mnkr, vilket är 8,7 mnkr mer än för samma period 2017. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 104,6 mnkr och prognosen för 2018 pekar på att utfallet hamnar på 73,0 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga investeringsutgifter.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 353,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 7,0 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKL 2018-08-16. Prognosen för 2018 är 11,5 mnkr lägre än budgeterade siffror för skatteintäkter och generella statsbidrag.

Detta beror framförallt på två faktorer: antalet invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att prognosen för inkomstutjämnningen försämrats.

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 1,6 mnkr jämfört med 0,6 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Den ökade finansiella intäkterna beror på att utdelning från Kommuninvest var dubbelt så hög än motsvarande utdelningen föregående år. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna kommer överstiga budgeten med 0,8 mnkr.

De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,8 mnkr vilket kan jämföras med 0,3 mnkr vid samma period föregående år. Ökningen beror framförallt på den indexering som gjorts för avsättningen för E20. De finansiella kostnaderna för 2018 prognostiseras på så vis bli 0,5 mnkr högre än vad som budgeterats.

Balanskrav

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara positivt. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.

Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos innebär det ett positivt resultat på 2,0 mnkr. I prognosen finns 0,2 mnkr prognostiserat som realisationsvinster vilket innebär ett balanskravsresultat på 1,8 mnkr. Herrljunga kommun kommer enligt prognos uppnå balanskravet.

Kommunens Koncern

Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

Under 2018 har bolaget Herrljunga Hotellfastighets AB sålts. En aktieöverlåtelse på 100% av aktierna har gjorts till en köpeskillning på 2,1 mnkr. Då aktiekapitalet i moderbolagets (Nossan Förvaltningsaktiebolag) balansräkning var värderat till 0,2 mnkr blev vinsten 1,9 mnkr.

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2018 uppgår till 21,9 mnkr vilket är en försämring mot föregående år med 21,1 mnkr. Försämringen beror främst på det resultat som Herrljunga kommun har per augusti 2018. Helårsresultatet för 2018 beräknas till 11,4 mnkr.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 % av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 20 fastigheter och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse och behov.

Under 2018 har fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:16 förvärvats. På Kartholmens industriområde har byggnation av bilverkstad just startats. I anslutning till Herrljunga Ljung 2:57 kommer en industriplan att färdigställas under hösten.

För delår augusti 2018 redovisas ett resultat på 1,1 mnkr vilket kan jämföras med föregående års resultat per delår augusti som blev 1,0 mnkr. Resultatet på helårsbasis beräknas uppgå till 1,0 mnkr.

Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun.

Resultatet per augusti 2018 är 1,0 mnkr vilket kan jämföras med -0,6 mnkr vid delåret augusti 2017. Det positiva resultatet beror på försäljningen av Herrljunga Hotellfastighets AB. Helårsresultatet förväntas hamna på 0,7 mnkr.

Herrljungabostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 % av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundanpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Under 2018 har flerbostadshuset på Styrbjörn 1 med 16 lägenheter färdigställt. Fortsatt planering av flera bostäder styrs av bolagets soliditet, konjunkturläget, efterfrågan och betalningsförmågan.

Resultatet efter 8 månader är 1,2 mnkr som kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 5,4 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 1,5 mnkr.

Kostnadsökningen 2018 beror på ökade underhållskostnader. Bolaget ser över sin praxis gällande när underhållskostnader som ska bokföras som kostnad respektive när de anses vara en reinvestering och därmed ska anses vara investering. Resultatutfall och årsprognos kan påverkas av en pågående avstämning (marknadsvärdet) mot bokförda värden på fastigheter vid årsbokslutet.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Flera av verksamheternas miljömål har höjts och man främjar utbyggnaden av solel för kommuninvånarna.

Resultatet efter årets första 8 månader är 4,5 mnkr vilket kan jämföras med 3,2 mnkr vid samma period föregående år. Årsresultatet prognostiseras till 6,1 mnkr

Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB är helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB och ingår därmed i koncernen för Nossan Förvaltningsaktiebolag. Verksamheten omfattar vatten-, dagvatten och avloppsverksamhet för Herrljunga Kommuns VA-område

Resultatet per augusti 2018 uppgår till 0,0 mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var 0,4 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 0,1 mnkr

Herrljunga Elkraft AB

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. Bolagets verksamhet är vilande och sköts av moderbolaget enligt avtal.

Personalredovisning

Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i organisationen.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal, att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt avtal mellan SKL och Kommunal HÖK 16.

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/1 – 30/6 2018 och jämförs med samma period föregående år.

Kommunövergripande

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid %	
	Total					
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	7,2	6,7	43,1	41,3	58,7	60,3
Män	4,4	4,9	39,2	48,8	82,4	84,7
Totalt	6,6	6,3	42,6	42,6	62,9	64,6

Tabell 6 Andelen sjukfrånvaro och heltidsanställda män och kvinnor åren 2017 och 2018.

Sjukfrånvaro

Totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter i förhållande till samma period 2017. Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor och ökat bland män.

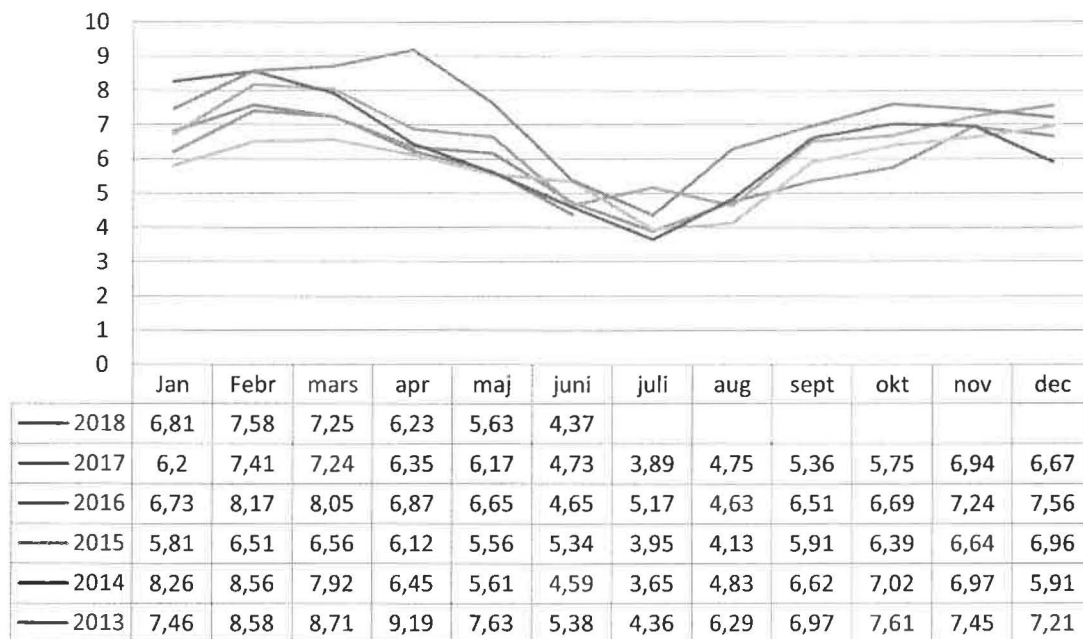
Socialförvaltningen har minskat sjukfrånvaron motsvarande 1,0 procentenheter, Bildningsförvaltningen har samma nivå på sjukfrånvaron som 2017. Teknisk förvaltning har minskat motsvarande 0,1 procentenheter, Bygg och Miljö ökat motsvarande 0,2 procentenheter, Kommunstyrelseförvaltning ökat motsvarande 3,6 procentenheter, Servicenämnden har minskat motsvarande 3,0 procentenheter.

Andelen långa sjukskrivningar över 60 dagar är oförändrad i förhållande till föregående år.

Andelen heltidsanställda tillsvidare

Andelen heltidsanställda har ökat med motsvarande 1,7 procentenheter. Andelen heltidsanställda kvinnor har ökat med 1,6 procentenheter och bland män med 2,3 procentenheter.

Sjukfrånvaro % 2013 - juni 2018 Herrljunga kommun



Tabell 7 Sjukfrånvarons utveckling mellan 2013 och juni 2018.

Handwritten signature

Rehabiliteringsärenden/sjukfall för hela kommunen

Uppföljning rehab	Män	Kvinnor	Totalt
Antal pågående rehab-ärenden över 3 mån	4	25	29
Antal avslutade rehab-ärenden över 3 mån	2	12	14
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	13	107	120

Tabell 8 Uppföljning av antal rehabärenden fördelat per män och kvinnor som är pågående och avslutade.

Orsak till sjukskrivning av pågående ärenden	Män	Kvinnor	Totalt
Muskel/ skelett	0	6	6
Hjärta, kärl, tumörer	0	3	3
Psykiskt	3	13	16
Övrigt	1	3	4
Totalt	4	25	29

Tabell 9 Olika orsaker till sjukskrivning fördelat per män och kvinnor.

Antalet aktuella rehabiliteringsärenden ligger på samma nivå som juni 2017. Däremot har antal anställda som är sjuka fem eller fler tillfällen ökat från 111 till 120 personer. Projekt sänkt sjukfrånvaro har framförallt inriktat flera insatser och åtgärder för att stödja personer i riskzonen för sjukskrivning. Ett ytterligare steg i detta arbete kan vara att fler enheter tar stöd utifrån projektets inriktningsarbete än nuvarande fyra enheter.

Verksamhetsmål

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka			Antalet har ökat under 2018 med 6 st. (Förra året var ökningen totalt 5 st) Prognosen pekar på ca 10-12 nya bostäder.
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	*	*	
BN	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.			Hög ambitionsnivå på några av indikatorerna. Starkt framåt inom biblioteksverksamheten.
SN	1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Avvikelser på grund av utebliven insats ökar men våren var också exceptionellt jobbig med mycket kort sjukfrånvaro. Verksamheten har fått i uppdrag att analysera orsakerna till ökningen. Öppna jämförelser har inte publicerats ännu
TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Målet att på helåret sälja 10 tomter är nästan uppfyllt redan vid delåret där utfaller är 8 sålda tomter.
TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			Antalet personer (7-25 år) som beräknas på utbetalt aktivitetsbidrag är i närmast identiskt med föregående år.
TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			I jämförelse med samma period 2017 ser det ut som vi ökar något vilket förhoppningsvis gör att vi kan bibehålla föregående års siffror. Dock når vi inte 2018 mål.
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt			Prioriteras löpande vid tillsyn.
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst			Räddningstjänsten har utfört sitt uppdrag och kunnat leverera insatser när det behövts



Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt			Information saknas
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas			Information saknas
BN	2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde inom sopsortering.
SN	2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten
TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Energiförbrukningen i kommunens byggnader är lägre än målet.
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka (hela kommunen)			För kommunen som helhet har andelen ekologiska råvaruinköp ökat och ligger i linje med målet. På grund av besparingsåtgärder på ekologisk mat f.o.m. september kommer andelen minska återstående del av året.
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka (Enbart måltidsservicen)			Sedan årsskiftet har andelen ekologisk mat blivit marginellt högre. På grund av besparingsåtgärder på ekologisk mat f.o.m. september kommer andelen minska återstående del av året.
BMN	2:1 1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka			I nya Horsbyområdet byggs flera enbostadshus, Privata fastighetsägare har utökat sina lägenhetsinnehav och Detaljplan Aspen 809 avseende nytt hyreshus finns byggklar.
BMN	2:2 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!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka			Information saknas
KS	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Mätindikationer behöver framställas.
BN	3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Stora kliv inom båda målintikatorer. Högt ställda målvärden.
BN	3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare.
BN	3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Tiden för genomförd utbildning vid SFI har effektiviserats under det senaste året och klarar ny målintikator
SN	3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten Öppna jämförelser ej publicerat
SN	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			VoO har tagit emot extra tjänster och även språkpraktikanter inom verksamheten.
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga			Marknader i stort har en trend i landet av att tappa besökare samt "knallare", likaså gör Herrljungas marknad.



TN	3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	-	-	Uppföljning per delår ej genomförd
TN	3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	-	-	Uppföljning per delår ej genomförd
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka			Antalet har ökat under 2018, men ökningen är inte riktigt lika stor som målet.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka			Samråd har skett för detaljplaner i tätorterna Herrljunga och Ljung. Påbörjad detaljplan vid Sämsjön.

Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	*		Statistik ska inhämtas vid årsbokslut
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras	*		Statistik ska inhämtas vid årsbokslut
BN	4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Ligger strax under det angivna målet.
BN	4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			Ligger strax under målet för vuxenutbildningen.
SN	4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Av 203 aktuella försörjningsstödsärenden har 59 avslutats under perioden. 14 av dessa är både öppnade och avslutade under samma period vilket tyder på ett tillfälligt behov av stöd.
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Årets mål att sälja en fastighet industrimark är uppfyllt då tre försäljningar är gjorda.

BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken			Det finns goda chanser att klara den planerade tillsynen för 2018.
BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare			Energirådgivning sker genom samordning med 6 andra kommuner och har utförts med god service. Rådgivande i Gäsene mejeri pelletsplan projektet.

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Resultatet för delåret och de två tidigare årens resultat uppnår 4,1 procent av skatteintäkterna och generella bidrag. Prognosen för helåret är att resultatet kommer uppgå till 2,9 procent för de tre senaste åren.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Självfinansieringsgraden för resultatet vid delåret och de fyra tidigare åren är 95,5 procent. Prognosen för helåret är 75,1 procent. Målet är ej uppfyllt 180831 och beräknas inte uppnås.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.			Soliditeten per 180831 är 74,8 procent. Prognosen är att soliditeten uppnår 73,1 procent för helåret.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska			Utfallet 180630 visar på en minskning i sjukfrånvaron med 0,3 procentenheter.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka			Utfallet 180630 visar på en ökning av andelen heltidsanställda med 1,7 procentenheter.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

mnkr	Not	Kommunen				Koncernen	
		Utfall 201708	Utfall 201808	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 201708	Utfall 201808
Verksamhetens intäkter	1	94,6	88,1	122,4	130,4	176,8	170,5
Verksamhetens kostnader	2	-396,5	-415,1	-628,0	-638,0	-454,5	-475,2
Avskrivningar		-12,5	-13,0	-23,7	-20,3	-26,2	-28,0
Verksamhetens nettokostnader		-314,4	-340,0	-529,3	-527,9	-303,9	-332,7
Skatteintäkter	3	272,5	278,1	430,0	417,8	272,5	278,1
Gen statsbidrag och utjämn	3	75,3	75,0	110,4	111,2	75,3	75,0
Finansiella intäkter	4	0,6	1,6	1,0	1,8	0,8	3,3
Finansiella kostnader	5	-0,3	-0,8	-0,3	-0,8	-1,7	-1,9
Resultat före extraordinära poster		33,7	13,9	11,9	2,0	43,0	21,8
Extraordinära intäkter		-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-	-	-
Minoritetsandel		-	-	-	-	-	-
Bokslutsdispositioner		-	-	-	-	-	-
Skattekostnad		-	-	-	-	0,0	0,0
Årets resultat		33,7	13,9	11,9	2,0	43,0	21,9

Kassaflödesanalys

mnkr	Kommunen			
	Utfall 201708	Utfall 201808	Budget 2018	Prognos 2018
Löpande verksamhet				
Inbetalningar från kunder	57,1	56,8	84,7	92,6
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	352,5	359,4	547,6	535,3
Inbetalningar av bidrag	62,1	38,7	66,6	57,2
Övriga inbetalningar	-0,1	0,0	-0,0	0,0
Utbetalningar till leverantörer	-144,4	-133,8	-212,1	-203,0
Utbetalningar till anställda	-274,3	-288,7	-418,7	-439,8
Utbetalningar av bidrag	-14,3	-11,5	-15,2	-17,2
Övriga utbetalningar	-	-	-	-
Räntebetalningar	0,6	1,6	1,0	1,7
Ränteutbetalningar	-0,0	-0,6	-0,3	-0,8
Förändring avsättning	-0,3	0,5	-0,4	1,3
Summa Löpande verksamhet	38,8	22,5	53,2	27,4
Investeringsverksamhet				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-22,6	-32,0	-96,4	-73,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,3	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-0,2	-	0,1	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-1,5	-0,1
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-1,1	-
Summa Investeringsverksamhet	-22,8	-31,8	-98,9	-73,1
Finansieringsverksamhet				
Upptagande av lån	-	-	-	-
Amortering av lån	-	-	-	-
Summa Finansieringsverksamhet	-	-	-	-
Förändring av likvida medel	16,0	-9,4	-45,7	-45,7
Likvida medel vid årets början	76,3	95,7	95,7	95,7
Likvida medel vid periodens slut	92,3	86,3	50,0	50,0
Förändring av likvida medel	16,0	-9,4	-45,7	-45,7

Balansräkning

mnkr	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 201708	Utfall 201712	Utfall 201808	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 201708	Utfall 201712	Utfall 201808
Tillgångar									
Anläggningstillgångar									
Immateriella									
anläggningstillgångar	6	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	0,1
Materiella									
anläggningstillgångar	7	290,7	307,8	326,8	380,5	360,5	771,5	788,1	803,9
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		238,9	275,9	283,3					
varav maskiner och inventarier		14,2	18,3	23,7					
varav övriga materiella anläggningstillg.		37,6	13,6	19,8					
Finansiella									
anläggningstillgångar	8	149,7	148,5	148,6	150,0	148,6	14,2	13,0	13,1
Summa anläggningstillgångar		440,6	456,5	475,5	530,5	509,3	785,9	801,2	817,1
Bidrag till statlig infrastruktur	9	2,5	2,5	2,4	0,5	2,4	2,5	2,5	2,4
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	10	3,4	3,4	3,2	3,0	3,2	6,7	7,0	6,8
Kortfristiga fordringar	11	41,5	46,1	29,6	30,0	30,0	60,9	77,4	45,5
Kassa och bank	12	92,3	95,7	86,3	50,0	50,0	127,8	109,8	111,2
Summa omsättningstillgångar		137,2	145,2	119,1	83,0	83,2	195,4	194,2	163,5
Summa Tillgångar		580,3	604,1	597,0	614,0	594,8	983,8	997,9	983,1

mnkr	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 201708	Utfall 201712	Utfall 201808	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 201708	Utfall 201712	Utfall 201808
<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>									
Eget kapital									
Periodens resultat		33,7	23,6	13,9	11,9	2,0	43,0	21,5	21,9
Resultatutjämningsreserv		6,0	18,0	18,0	6,0	18,0	6,0	18,0	18,0
Övrigt eget kapital		403,0	391,0	414,6	402,7	414,6	320,7	311,6	326,9
Summa eget kapital	13	442,7	432,6	446,5	420,6	434,6	369,7	351,1	366,8
Avsättningar									
Avsättningar för pension och liknande förplikt		8,4	8,3	8,2	9,0	8,2	8,6	8,4	8,2
Uppskjutna skatter		-	-	-	-	-	16,8	15,2	13,5
Avsättning E20		8,3	8,5	9,1	7,9	9,1	8,3	8,5	9,1
Avsättning Tumbergsdeponi		18,2	18,1	18,1	16,9	18,1	18,2	18,2	18,1
Övriga avsättningar		0,5	0,2	0,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,8
Summa avsättningar	14	35,5	35,1	36,1	34,0	35,6	52,5	50,5	49,7
Skulder									
Långfristiga skulder	15	1,0	1,1	1,1	-	1,1	430,0	429,4	418,3
Kortfristiga skulder	16	101,2	135,2	113,3	159,5	123,5	131,6	166,9	148,3
Summa skulder		102,1	136,4	114,4	159,5	124,6	561,6	596,3	566,6
Summa eget kapital, avsättn och skulder									
		580,3	604,1	597,0	614,0	594,8	983,8	997,9	983,1
<i>Poster inom linjen</i>									
17									
Borgensåtagande		402,7	401,9	401,9	401,9	401,9	-	-	-
Övriga ansvarsförbindelser		3,2	3,2	3,7	3,7	3,7	3,6	3,2	3,7
Pensionsförpliktelser		153,8	151,8	153,1	153,1	153,1	157,9	151,8	153,1
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		37,4	36,8	37,1	37,1	37,1	38,3	36,8	37,1

Noter

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Bidrag	53,2	42,1
Exploateringsintäkter	0,8	1,2
Försäljning av verksamhet	11,5	13,0
Försäljningsintäkter	13,3	14,5
Hyror och arrenden	4,8	4,9
Realisationsvinster	0,0	0,3
Taxor och avgifter	10,9	12,1
Summa intäkter	94,6	88,1
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggningstillgångar	-3,5	-4,3
Köp av huvudverksamhet	-58,6	-51,5
Lokal- o markhyror	-3,6	-3,7
Lämnade bidrag	-14,4	-11,6
Lön och soc avg	-249,6	-259,3
Pensionskostnad	-13,1	-17,4
Realisationsförluster	-0,5	-
Övriga kostnader	-32,6	-33,0
Övriga tjänster	-20,6	-34,3
Summa kostnader	-396,5	-415,1

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		
Kommunalskatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	274,2	279,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,5	0,0
Slutavräkning föregående år	0,8	-1,2
Summa kommunalskatteintäkter	272,5	278,1
Generella statsbidrag & utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	68,5	69,2
Strukturbidrag	-	-
Regleringsbidrag/avgift	-0,1	1,0
Generella bidrag från staten*	2,9	3,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-1,0	-3,3
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-6,5	-8,3
Fastighetsavgift	11,4	12,6
Summa generella statsbidrag och utjämning	75,3	75,0
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	347,8	353,1

*Posten generella bidrag från staten består 2017-08 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 862 tkr. Posten består 2018-08 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 891 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 991 tkr.

5
72

tkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 4 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	592,0	1 166,6
Ränteintäkter	36,1	478,7
Summa Finansiella intäkter	628,0	1 645,3
Not 5 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-179,4	-691,9
Ränta pensionsskuld	-122,0	-134,0
Summa Finansiella kostnader	-301,4	-825,9
Summa finansnetto	326,6	819,3
Not 6 Immateriella anläggningstillgångar		
Ack. Anskaffningsvärde	1 249,3	1 409,3
Nyanskaffningar	160,0	-
UB ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3
Ack. Avskrivningar	-1 222,9	-1 281,3
Årets avskrivningar	-19,2	-21,3
UB ack. Avskrivningar	-1 242,1	-1 302,6
Summa Immateriella anläggningstillgångar	167,2	106,7

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 7 Materiella anläggningstillgångar		
<i>Maskiner, fordon och inventarier</i>		
Ack anskaffningsvärden	77,6	74,2
Nyanskaffningar	1,7	7,7
Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar	-10,4	-
UB ack anskaffningsvärden	69,0	81,9
Ack . Avskrivningar	-60,4	-55,8
Årets avskrivningar	-1,9	-2,3
Försäljningar/Utrangeringar/korrigeringar	7,5	-
UB ack. avskrivningar	-54,8	-58,2
Summa utgående bokfört värde	14,2	23,7
Varav		
Maskiner	0,3	1,2
Inventarier	8,3	12,1
Bilar och transportmedel	2,8	6,3
IT-utrustning	2,8	4,0
 <i>Mark, byggnader och anläggningar</i>		
Ack anskaffningsvärden	478,0	536,0
Nyanskaffningar	5,4	18,0
Investeringsbidrag		-
Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar/Nedskrivning	10,4	-
UB ack. Anskaffningsvärden	493,8	554,1
Ack avskrivningar	-236,8	-260,2
Årets avskrivningar	-10,5	-10,7
Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar	-7,6	-
UB ack. avskrivningar	-254,9	-270,8
Summa utgående bokfört värde	238,9	283,3
 Pågående investeringar	37,6	19,8
 Summa Materiella anläggningstillgångar	290,7	326,8

tkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar		
<i>Aktier och andelar</i>		
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4
Kommuninvest förlagslån	1 600,0	1 600,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0
Nordea Stratega 10	490,3	490,3
Inera	-	42,5
Summa aktier och andelar	10 628,0	10 676,2
<i>Långfristiga fordringar</i>		
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0
Mimersborgs Byggnadsförening	6,5	-
Herrljunga Folkets Park	1 300,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 258,3	1 241,6
Södra Skogsägarna	497,9	592,6
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	-
Summa långfristiga fordringar	138 548,3	137 421,2
<i>Bostadsrätter</i>		
Bostadsrätt	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2
<i>Grundfondskapital</i>		
Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler	500,0	500,0
Summa grundfondskapital	500,0	500,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	149 692,5	148 613,6

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 9 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag till statlig infrastruktur E20*	8,3	-
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20	-8,3	-
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar**	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv.	-0,6	-0,7
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,5	2,4
Not 10 Förråd/Exploatering		
Exploatering industrimark	1,1	1,0
Exploatering bostadsmark	2,3	2,2
Varulager	-	-
Summa förråd/exploatering	3,4	3,2
Not 11 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	3,3	2,8
Momsfordringar	3,4	2,7
Förutbetalda kostnader	1,1	1,9
Fordran fastighetsavgift	7,8	10,0
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6
Upplupna intäkter	9,0	8,5
Fordringar hos Migrationsverket	15,1	1,9
Övrigt	0,2	0,2
Summa kortfristiga fordringar	41,5	29,6

*Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att medfinansiera utbyggnaden av E20 med 8,3 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 3 år. Beslut om antalet år som bidraget upplöses på beslutades av Kommunfullmäktige i april 2015. Bidraget var helt upplöst 2016 och redovisas därav inte längre i balansräkningen 2018-08.

**Bidrag till statligt infrastruktur cykelvägar har en upplösningstid på 25 år.

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 12 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Bank	92,2	86,3
Summa kassa och bank	92,3	86,3
Not 13 Eget kapital		
IB eget kapital	409,0	432,6
Periodens resultat	33,7	13,9
UB eget kapital	442,7	446,5
Varav		
Resultatutjämningsreserv	6,0	18,0
Övrigt eget kapital	436,7	428,5
Not 14 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser		
<i>Ingående balans pensioner och löneskatt</i>		
Nyintjänad pension	6,8	6,6
Uppskjutna skatter	-	-
Förändring av löneskatt	1,6	1,6
Utgående balans pensioner och löneskatt	8,4	8,2
<i>Övriga avsättningar</i>		
Avsättning Tumberg, sluttäckning	18,2	18,1
Bidrag till statlig infrastruktur E20	8,3	9,1
Andra avsättningar	0,5	0,6
Summa övriga avsättningar	27,1	27,8
Summa avsättningar	35,5	36,1
Not 15 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	-	-
Upplösning	-	-
Nya lån	-	-
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-
Skuld för investeringsbidrag	1,0	1,1
Summa långfristiga skulder	1,0	1,1

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201708	Utfall 201808
Not 16 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	28,4	20,7
Övriga kortfristiga skulder	0,0	1,2
Testamenten	0,9	0,8
Leverantörsskulder	11,5	17,3
Personalens källskatt och avgifter	6,9	7,0
Semester och övertidsskuld	16,1	16,5
Arbetsgivaravgift	12,7	14,4
Förutbetalda intäkter	6,2	7,6
Upplupen särskild löneskatt	3,8	3,0
Upplupna pensionskostnader	8,7	9,3
Upplupna kostnader	6,1	15,5
Summa kortfristiga skulder	101,2	113,3
Not 17 Borgen och övriga ansvarsförbindelser		
<i>Kommunägda bolag</i>		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	156,3
Herrljungabostäder AB	150,1	149,3
Herrljunga Vatten AB	30,0	30,0
Herrljunga Hotellfastighets AB	6,6	6,6
Nossan Förvaltning AB	59,7	59,7
Summa	402,6	401,9
<i>Egna hem och småhus</i>		
SBAB	0,1	-
Summa	0,1	-
Föreningar	3,2	3,7
Övriga borgensåtaganden	-	-
Summa	3,2	3,7
Summa totala borgensåtaganden	405,9	405,6
<i>Pensionsförpliktelser</i>		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	153,8	152,4
Pensionsförbindelser förtroendevald	0,1	0,7
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	37,4	37,1
Summa pensionsförpliktelser	191,3	190,2

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 504 839 921 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 498 197 612 kronor.

Nyckeltal

(% där ej annat anges)	Kommunen			
	Utfall 201708	Utfall 201808	Budget 2018	Prognos 2018
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	86,8	92,6	93,6	96,0
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,6	3,7	4,4	3,8
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	90,3	96,1	97,8	99,6
 Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	 9,7	 3,9	 2,2	 0,4
 Årets resultat/ eget kapital	 7,6	 3,1	 2,8	 0,5
 Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	 198,0	 84,1	 34,0	 30,5
 Investeringsvolym/nettokostnader mnkr	 7,7	 9,8	 20,7	 14,4
Avskrivningar / nettoinvesteringar	53,5	40,6	22,6	27,8
 Soliditet	 76,3	 74,8	 68,5	 73,1
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	43,3	74,8	68,5	73,1
 Total skuld- och avsättningsgrad	 23,7	 25,2	 31,5	 26,9
varav avsättningsgrad	6,1	6,0	5,5	6,0
varav kortfristig skuldsättningsgrad	17,4	19,0	26,0	20,8
varav långfristig skuldsättningsgrad	0,2	0,2	-	0,2
 Risk och kontroll				
Kassalikviditet	132,3	102,3	50,2	64,8
Rörelsekapital (mnkr)	16,0	86,3	50,0	50,0

Driftredovisning

tkr	Ursprunglig budget 2018	Ombudgetering 2018	Budget 2018	Budget 201808	Utfall 201808	Avvikelse 201808	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Kommunfullmäktige	924	-	924	616	700	-84	924	-
Revision	682	-	682	454	289	166	682	-
Valnämnd	269	-	269	179	-139	319	269	-
Kommunfullmäktige	1 875	-	1 875	1 250	849	400	1 875	-
Kommunstyrelsen	4 782	665	5 447	4 518	2 215	2 303	5 447	-
Kommunledning	7 955	61	8 015	5 335	5 356	-22	8 015	0
Adm.- och kommunikation	4 136	71	4 207	2 796	2 692	104	4 207	0
IT/Växel/Telefoni	5 978	164	6 142	3 797	4 543	-745	6 092	50
Reception	455	10	465	309	335	-26	465	0
Ekonomi	4 667	-	4 667	3 110	2 446	664	4 417	250
Personal	6 444	22	6 466	4 307	4 265	42	6 466	0
Kommunstyrelse	34 417	993	35 410	24 171	21 851	2 320	35 110	300
Nämnd	450	-	450	291	236	55	450	-
Förvaltningsledning	14 717	183	14 900	9 687	10 506	-819	14 650	250
Förskola	58 729	852	59 581	38 447	36 404	2 043	57 401	2 180
Fritidshem	17 889	276	18 165	11 530	11 411	119	18 165	-
Grundskola	88 557	1 296	89 853	56 765	54 736	2 029	89 173	680
Grundskärskola	4 115	57	4 172	2 713	2 088	625	4 172	-
Gymnasieskola	35 485	323	35 808	23 427	23 614	-187	36 508	-700
Gymnasiesärskola	2 460	-	2 460	1 639	1 442	197	2 460	-
Vuxenutbildning	5 399	-	5 399	3 598	3 593	5	5 399	-
Kultur och Fritid	6 638	96	6 734	4 373	4 403	-29	6 894	-160
Bildningsnämnd	234 438	3 083	237 521	152 470	148 433	4 037	235 272	2 250
Nämnd	631	-	631	420	268	152	481	150
Förvaltningsledning	7 842	238	8 080	5 272	3 536	1 735	5 530	2 550
Myndighet	29 946	228	30 174	19 584	24 045	-4 461	35 074	-4 900
Centralt stöd	8 085	98	8 183	5 700	4 130	1 570	7 183	1 000
Vård och omsorg	113 836	1 719	115 555	75 209	77 767	-2 558	116 165	-610
Socialt stöd	37 989	612	38 601	24 865	21 927	2 939	35 701	2 900
Socialnämnd	198 329	2 895	201 224	131 050	131 674	-624	200 134	1 090
Bostadsanpassning	1 501	-	1 501	998	884	114	1 501	-
Mark	500	-	500	329	55	274	500	-
Skog	-300	-	-300	-200	-162	-38	-300	-
Renhållning	0	-	0	1	0	1	0	-
Gata Park	11 645	9	11 654	7 740	9 436	-1 697	13 154	-1 500
Fastighet	15 240	-1 608	13 632	8 926	9 016	-91	13 892	-260
Måltid	-89	-	-89	-291	-327	35	211	-300
Tvätt	16	-	16	11	201	-190	366	-350
Förvaltningsledning	-102	-	-102	-169	407	-576	-242	140
Lokalvård	-31	-	-31	-207	-451	244	-81	50
Fritidsverksamhet	7 942	57	7 999	5 254	5 215	39	7 450	550
Teknisk nämnd	36 323	-1 543	34 781	22 389	24 275	-1 885	36 450	-1 670

tkr	Ursprunglig budget 2018	Ombudgetering 2018	Budget 2018	Budget 201808	Utfall 201808	Avvikelse 201808	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Nämnd	209	-	209	139	111	28	209	-
Miljö	1 233	47	1 280	792	1 045	-253	1 030	250
Bygg	1 730	41	1 771	1 117	451	666	1 671	100
Räddningstjänst	10 939	156	11 095	7 207	6 558	649	11 095	-
Bygg och Miljönämnd	14 111	244	14 355	9 255	8 165	1 090	14 005	350
Lönepotten	7 802	-6 615	1 187	4 125	-	4 125	1 187	-
Nämndernas nettokostnad	527 296	-943	526 353	344 710	335 247	9 464	524 033	2 320
varav intäkter	-197 045	-	-197 045	-131 851	-147 316	15 465	-204 020	6 975
varav kostnader	716 539	5 672	722 211	472 435	482 564	-10 127	726 866	-4 655
Återföring kapitalkostnader	-29 595	-	-29 595	-19 513	-16 344	-3 169	-26 187	-3 408
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-9	9	-	-
Gemensamma kostnader	9 500	-665	8 835	5 666	8 099	-2 434	9 755	-920
Avskrivningar	23 682	-	23 682	15 596	13 023	2 573	20 274	3 408
Verksamhetens nettokostnader	530 883	-1 608	529 276	346 459	340 016	6 443	527 876	1 400

När perioden januari-augusti 2018 summeras redovisar nämnder och styrelser en positiv nettokostnadsavvikelse på 9 464 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader har ett resultat på 340 016 tkr och visar ett positivt resultat på 6 443 tkr mot budget. Detta på grund utav att kommunens gemensamma kostnader har ett negativt resultat i förhållande till budgeten. Prognosen för helåret är att verksamhetens nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget med 1 400 tkr. Framförallt är det socialnämnden och bildningsnämnden som räknar med en positiv avvikelse. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat.

Kommunfullmäktige

Utfallet för perioden januari-augusti 2018 visar ett positivt resultat om 400 tkr. Den positiva avvikelsen under perioden härrör främst till att kostnaderna för revision uppstår senare på året (positiv avvikelse om 166 tkr). Samt en positiv avvikelse på valnämnd då ett bidrag avseende valet inkommit (positiv avvikelse på 319 tkr). De politiska arvoden avviker negativt från budget (negativ avvikelse om 84 tkr). Fullmäktige har en prognos enligt budget.

Kommunstyrelsen

Utfall för perioden januari-augusti 2018 visar ett positivt resultat om 2 320 tkr. Det positiva resultatet härrör utvecklingsmedlen där 2 168 tkr finns kvar till förfogande. Fram tills 2018-08-31 har 827 tkr av utvecklingsmedlen utnyttjats. Den positiva prognosen om 300 tkr avser servicenämnderna där Servicenämnden IT prognostiserar ett överskott på 50 tkr för Herrljunga kommun. Ekonomiavdelningen i Servicenämnden Personal/Ekonomi prognostiserar ett överskott på 250 tkr för Herrljunga.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens budget 2018 uppgår till 237 521 tkr, utfallet per den 31/8-2018 uppgår till 148 433 tkr. Utfall för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat om 4 037 tkr. Större delen av den positiva avvikelsen beror på förskolan och grundskolans positiva resultat.

Att förskolan har ett positivt resultat beror främst på att förskoleverksamheterna inte har den barnvolym man tilldelats för och lämnar överskott vid årets slut (differens mellan tilldelning kontra utfall). Av grundskolorna har man allra främst Horsby 4-6 samt Altorpskolan som haft en betydligt lägre personalkostnad under perioden januari-augusti.

Inom förskolorna ser man ett behov av att anställa legitimerad personal utifrån den betänkta bemanning man önskar, men en sviktande marknad gör det svårt.

I Nettoutfallet för nyanlända har 1 059 tkr bokats upp mot flyktingbufferten.

Socialnämnden

Utfall för perioden januari – augusti visar på ett negativt resultat på 624 tkr. Av resultatet avser +1 475 tkr del av den buffert som finns budgeterad. Verksamhet Myndighet inkl ensamkommande redovisar ett underskott per augusti på 4 461 tkr. Svårigheter att rekrytera socionomer har tvingat verksamheten att anlita bemanningsföretag vilket kostat betydligt mer än budgeterad personalkostnad. Placeringar av både barn och unga, skyddsplaceringar och vuxenplaceringar har varit fler än budgeterat. Vård och omsorg har haft en dyr sommar med stora kostnader för bemanningssjuksköterskor. Under året har korttidsenheten varit överbelagd vilket kostar i form av ökad bemanning. Särskilda boenden har haft lediga platser vilket resulterat i lägre intäkter än budgeterat, bemanningen kan oftast inte minskas i samma omfattning då det inte kan vara obemannat på enheterna. Totalt underskott för vård och omsorg per augusti 2 558 tkr. Socialt stöd inkl ensamkommande och nyanlända redovisar ett överskott per augusti på 2 939 tkr. Det är framför allt funktionshinderverksamheten som bidrar till utfallet. Här finns en budget för eventuellt nya brukare som inte använts samt budget för brukare som avlidit.

I utfallet ingår även resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända ankomna år 2013 eller tidigare, 1 200 tkr (redovisas under socialt stöd). Positivt nettoutfall för nyanlända 2014-2018 har bokats upp mot flyktingbufferten, totalt 2 479 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter från Migrationsverket har skett med 1 570 tkr, fordran avser schablonersättning för boende ensamkommande som utbetalas i efterskott. Dessa ingår i nettoresultatet – 5 830 tkr för ensamkommande som är avräknat mot flyktingbufferten för ensamkommande. Bufferten för ensamkommande uppgår till 10 940 tkr per 180831. Buffert för nyanlända per 180831 är 8 700 tkr.

Prognos för helåret 2018 är ett överskott på 1 090 tkr, varav 1 200 tkr är resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända ankomna 2013 och tidigare. För ordinarie verksamhet prognostiseras alltså ett underskott på 110 tkr. Sommarens kostnader utöver budget för Vård och omsorg kommer inte fortgå under hösten. Åtgärdsplaner är upprättade för att försöka arbeta in en del av det uppkomna underskottet. Budget för bland annat trygghetskamera och

nyckelfria lås kommer inte att användas då dessa projekt är framskjutna. Verksamhet Myndighet har nu personal på samtliga tjänster och avslutar sina avtal med bemanningskonsulter under hösten vilket resulterar i lägre kostnader Översyn av sättet att handlägga VIN-ärenden (VIN-Våld I Nära relation) har skett och antalet placeringsdagar har sjunkit, vilket kommer att ge positivt utslag i årsutfallet.

Tekniska Nämnden

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett negativt resultat för perioden januari – augusti 2018 med -1 885 tkr. Det negativa resultatet grundas i det för året höga kostnader för snöröjning. Fastighets utfall reduceras av positivt utfall på kapitalkostnader. Vid exkludering av dessa kapitalkostnader visar fastighet ett negativt utfall med 1 000 tkr. Helårsprognosen på den skattefinansierade delen är ett underskott om totalt -1 670 tkr där 1 500 tkr i överskott på kapitalkostnader ingår. Överskottet förklaras av 2017 års komponentindelning av befintliga anläggningar som i snitt förlängde avskrivningstiderna vilket inte budgeten 2018 tagit hänsyn till.

Vid exkludering av kapitalkostnader ligger helårsprognosen på underskott om -3 170 tkr. Prognosen förklaras av underskott på gata och park (- 1500 tkr) på grund av höga snöröjningskostnader, underskott på fastighet (-1 760 tkr) på grund av höga kostnader för snöröjning och uppvärmning samt underskott på externa hyresintäkter. Underskotten på gata och park samt fastighet möts upp av förväntade överskott på fritid (550 tkr) där årets intäkter väntas bli högre än budget, lokalvården (50 tkr), samt förvaltningsledningen (140 tkr).

Utfallet för tekniskas taxefinansierade del, renhållningen är för perioden jan – augusti ett underskott med 178 tkr. Prognosen är att renhållningen ska gå 540 tkr vilket följer det budgeterade underskott som ska reglera den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet.

Bygg och Miljönämnden

Bygg och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse för perioden januari-augusti om 1 090 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter för bygglovsavgifter samt avyttring av tidigare räddningstjänstfordon. Inom miljönheten har man haft personalförändringar som resulterat till lägre lönekostnader. Helårsprognosen för förvaltningen visar ett överskott om 350 tkr.

Gemensamma kostnader

De gemensamma kostnaderna har ett negativt resultat mot budget på 2 434 tkr. Den negativa avvikelsen härrör sig främst i utfallet för semesterlöneskulden, personalomkostnadspålägget och utbetalda pensioner. Semesterlöneskulden har ett utfall som är 1 518 tkr högre än budgeterat. Utfallet beräknas för helåret nå prognosen på 500 tkr.

Personalomkostnadspålägget som läggs på lönen ut till verksamheterna och som genererar en intäkt för bland annat arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, avgifter för förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension mot verkliga kostnader har under perioden ett underskott. Underskottet är 1791 tkr.

Dels består underskottet av extrapremier på 626 tkr för förmånsbestämd ålderspension och högre kostnader av avgiftsbestämd ålderspension på 677 tkr. Detta har också medfört högre kostnader för särskild löneskatt om 316 tkr. Prognosen för personalomkostnadspålägget beräknas bli ett underskott på 1 000 tkr för helåret. Utfallet för pensionsutbetalningar är 661 tkr sämre än budgeterat. Prognosen är därmed 300 tkr sämre än budgeterat utfall. Renhållningens affärsverksamhet har en negativ avvikelse mot budget på 153 tkr. Prognosen för helåret beräknas bli 550 tkr lägre än vad som budgeterats.

De huvudsakliga positiva avvikelserna mot budget är tomtförsäljningar i Ljung om 232 tkr och försäljning av exploateringsfastigheten Kamomillen om 931 tkr. Prognosen för helåret är 1 462 tkr. Prognostiserat är ytterligare försäljning av två exploateringsfastigheter på sammanlagt 300 tkr. Under gemensamma kostnader finns 335 tkr kvar av budgeterade utvecklingsmedel. Av dessa har 162 tkr använts för en lokaliseringsutredning av Västra stambanan. I utfallet finns också en kostnad på 132 tkr för ej attesterade leverantörsfakturor. Kostnad för detta beräknas inte finnas vid helåret.

Investeringsredovisning

Projekt tkr	Ursprung- lig budget	Om- budget- ering	Totalt anslag 2018	Utfall 201808	Avvik- else 201808	Prognos 2018	Avvik- else 2018
5200 Markköp	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	2 000	-	2 000	458	1 542	2 000	-
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	-	2 000	1 842	158	2 000	-
Summa Kommunstyrelse	5 000	-	5 000	2 300	2 700	5 000	-
5300 Inventarier/IT BN	1 000	147	1 147	297	850	1 147	-
5302 Lekplatser	300	337	637	128	509	637	-
5308 Förstudie förskola Herrljunga	300	-	300	-	300	-	300
5309 Förstudie Altorpskolan	300	-	300	-	300	-	300
5311 Inventarier Horsby	750	565	1 315	350	965	350	965
5312 Förstudie Od skola/förskola	200	-	200	-	200	200	-
Summa Bildningsnämnd	2 850	1 049	3 899	775	3 124	2 334	1 565
5411 Förstudie Hagen demenscentra	200	-	200	-	200	200	-
5420 Inventarier SN	500	-	500	-	500	500	-
5428 Hemgården larm	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-
Summa Socialnämnd	700	1 000	1 700	-	1 700	1 700	-
5200 Markköp	-	200	200	-	200	200	-
5310 Horsby förskola/skola	-	-	-	4 963	-4 963	-	-
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	-	100
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	-	-	59	-59	-	-
5422 Ombyggnad Hemgården	-	1 600	1 600	-	1 600	100	1 500
5430 Kontor	2 000	-	2 000	-	2 000	500	1 500
5506 VA-anslutningar	4 600	-475	4 125	3 190	935	4 125	-
5508 Mindre gatanläggningar	1 000	400	1 400	166	1 234	1 400	-
5509 Reinvestering Gata	2 000	-	2 000	1 613	387	2 000	-
5515 Verksamhetsanpassningar	750	171	921	178	743	921	-
5516 EPC B	-	8 710	8 710	3 637	5 073	8 710	-
5525 Förstudie Altorp	-	-	-	650	-650	-	-
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	800	564	1 364	678	686	1 364	-
5539 Förskolan lyckan	1 000	257	1 257	1 933	-676	2 332	-1 075
5541 Hagen 3	-	-	-	1	-1	-	-
5542 Hagen etapp 4	-	2 667	2 667	1 725	942	2 667	-
5543 Hagen tak	-	-	-	25	-25	-	-
5547 Städmaskiner	200	-	200	119	82	200	-
5549 Torktumlare	80	-	80	76	4	80	-
5551 Reinvest fastighet	8 400	852	9 252	2 670	6 582	9 252	-
5552 Horsby skola/förskola	35 100	10 178	45 278	-	45 278	18 300	26 978
5560 Tillbyggnad Molla skola	-	797	797	1 353	-556	597	200
5562 Ventilation Altorp	3 000	-2 573	427	254	173	427	-
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	-	125	-	125	125	-
5564 Kassa/Bokningssystem	175	-	175	117	58	175	-
5565 Skyltning	75	-	75	-	75	75	-
5566 Stationshus Hrja uppr+cykel-p	475	-	475	953	-478	500	-25
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	59	141	200	-
5573 Ventilation Eggvena	-	3 335	3 335	500	2 835	3 335	-
5574 Upprustning lekplatser	200	-	200	-	200	100	100
5575 Södra Horsby etapp 1	-	692	692	-	692	692	-
5576 Ventilation g:a sporthallen	-	250	250	-	250	-	250

Projekt tkr	Ursprunglig budget	Ombudgetering	Totalt anslag 2018	Utfall 201808	Avvikelse 201808	Prognos 2018	Avvikelse 2018
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	-	500	500	-	500	-	500
5584 Hagens soprum	200	-	200	-	200	200	-
5702 Vattenrutschkana	800	746	1 546	212	1 334	1 546	-
5703 VA Säms camping	-	248	248	302	-54	248	-
5704 Bryggör Säms badplats	-	250	250	263	-13	250	-
Summa Teknisk nämnd	61 180	29 469	90 649	25 694	64 955	60 621	30 028
5604 Släck-/tankbil	-	3 162	3 162	3 080	82	3 162	-
5605 Räddningsmaterial	200	-	200	195	5	200	-
Summa Bygg och Miljönämnd	200	3 162	3 362	3 275	87	3 362	-
Totalsumma	69 930	34 680	104 610	32 045	72 565	73 017	31 593

Årets investeringsbudget uppgår till 104 610 tkr varav 34 680 tkr är ombudgerade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 32 045 tkr.

- Projekt 5422 ombyggnad hemgården beräknas få ett utfall på 100 tkr för ombyggnad av personalutrymme.
- Projekt 5430 kontor prognostiseras med 500 tkr i utfall för säkerhetshöjande åtgärder.
- Projekt 5516 EPC som avser energibesparande åtgärder beräknas få utfall enligt budget.
- Projekt Horsby förskola/skola bedöms få ett utfall på 18 300 tkr under 2018. Projektet kommer fortgå under 2019 och 2020. Etapp 1 av projektet, ny skolbyggnad, är pågående och beräknas vara klart under mitten av 2019. Projektering och upphandling av etapp 2, nytt kök och matsal, påbörjas under augusti månad 2018 där själva byggstarten beräknas maj 2019.

Redovisningsprinciper

Herrljunga kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Redovisning av pensionsskuld

Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta innebär att den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Aktualiseringsgraden uppgår till 97 %. Diskonteringsräntan har inte förändrats under året. Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En avsättning för förtroendevaldas pension är gjord utifrån KPA:s beräkningar. Från och med delårsbokslutet 2017 är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt RIPS17.

Redovisning av intäkter

Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s augustiprognos använts. Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen.

Redovisning av lånekostnader

Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar resultatet den period de uppstår.

Finansiella tillgångar

Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Immateriella anläggningstillgångar

Engångslicens för nytt fastighetssystem har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med RKR 12:1. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.

Materiella tillgångar

Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR 11 angående materiella anläggningstillgångar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett anskaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (45 500 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. Avskrivningstiderna nedan är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar. Övriga upplysningar om materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna.

Avskrivningstider	
IT-utrustning	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-40 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-40 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 10 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar.

Komponentredovisning

I samband med övergången till komponentredovisning är ambitionen att göra anläggningsregistret mer detaljerat. Detta görs i syfte att anpassa redovisningen till RKR:s rekommendation nr 23 Bokföring som rådet gav ut i slutet av 2014. Samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park har gått igenom under våren 2017 och en uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in per den 30 april 2017.

Fastighet

När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighet har uppdelning i komponenter gjorts enligt två modeller, beroende på om fastigheten är att anse som gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har det inte gjorts några stora investeringar de senaste 10 åren, men så har skett i en NG-fastighet. Vid beräkning av komponenter har principerna i bilden nedan använts. För en GG-fastighet så anses 35 procent av anskaffningsvärdet som platta och stomme. Platta och stomme anses ha en avskrivningstid på totalt 60 år. Fastighetsavdelningen har gått igenom objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket innebär att de i flera fall avviker från nedan modell. Görs ingen annan bedömning av nyttjandeperioden för en GG-fastighet så anses delen för platta och stomme ha en kvarvarande nyttjandeperiod på 30 år. Förutom avvikelser för nyttjandeperioden sker även avvikelser på NG-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta avser komponenter på större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skalskydd.

Princip 1	Markvärde	2%
Princip 2	Gamla gamla objekt (ingen investering senaste 10 åren)	
	Platta och stomme	30 år 35% Beräknad avskr = 60 år - kvarvarande nyttj. period.
	Övrig bygg	5 år 65%
Princip 3	Nya gamla objekt (större investering senaste 8-10 åren)	
	Platta och stomme	40 år 35% Av anskaffningsvärdet.
	Fasad, tak o fönster	25 år 55% Av bv - plattan.
	Ventilation	15 år 40%
	Markanläggning	20 år 5%

Tabell 11 Tre principer för uppdelningar av avskrivning av komponenter.

Gata/Park

Äldre gator har delats upp i två komponenter med gatukropp 70% och slitlager 30%. Flera nya objekt som redan är komponentuppdelade har inte omfördelats. Ny investering Gata har delats upp i två komponenter, över jord 50% och under jord 50%.

Exploateringsredovisning

Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer. I korthet innebär det att ett exploateringsområdes olika investeringar hanteras enligt nedan:

Investering	Hantering
Tomt	Råmark och kostnader som har en direkt koppling till marken. Överförst till omsättningstillgång när ett område är färdigt för försäljning.
Kvartersgata	Aktiveras då tomten förs över till omsättningstillgång. Vanligtvis är den inte helt färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så vis att man kan börja köra på den
Matargata	Aktiveras då den är färdig
VA	50% av kostnaderna för gatubyggnaden avses vara avgifter för VA. Om en gata anses vara klar så anses även ledningsnätet vara klart. Därför aktivera objektet samtidigt som kvartersgatan.
Objekt övrigt	Skulle ex kunna vara en lekplats eller ett grönområde. Aktiveras när de är färdiga.

Tabell 12 Olika hanteringssätt beroende på typ av investering.

Försäljningsintäkter bokförs fr.o.m. 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag).

Investeringsbidrag

Investeringar bruttoredovisas vilket innebär att investeringsbidrag bokförs som en skuld och upplöses i samma takt som den anläggningstillgång det avser.

Redovisning av medel för flyktingar och ensamkommande barn

Verksamhet gällande flyktingar samt ensamkommande barn finansieras av statliga medel från Migrationsverket. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomståret som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret. För perioden januari-augusti 2018 förs intäkter från resultatet till flyktingbufferten med 2,5 mnkr och 1,3 mnkr förs till resultat från flyktingbufferten för flyktingar anlända 2013. Kostnaderna för ensamkommande barn har under perioden januari-augusti 2018 överstigit intäkterna. Underskottet förs från resultatet till bufferten för ensamkommande barn med 7,0 mnkr. Total påverkan på resultatet är en intäkt på 5,8 mnkr.

Avsättningar

Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och under 2017 och 2018 har fakturor för

upphandlingskostnader för sluttäckningen mottagits. Sluttäckningsplanen är ännu ej klar och det är därför svårt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske utöver upphandlingskostnaderna.

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20. Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet indexuppräknas varje år med Trafikverkets index för Investering väg. Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. Utbetalningen kommer enligt prognos påbörjas 2019.

Redovisning av semesterlöneskuld

Från 1 januari 2017 har Herrljunga bytt princip för redovisning av semesterlöneskulden. Varje månad bokas kostnaden för intjänad semester och semesterdagstillägg för perioden på ett lönekonto i den verksamhet där personen arbetat under perioden. Samtidigt bokas det en skuld på ett balanskonto för upplupna semesterlöner. Varje anställd tjänar in ett antal semesterdagar (beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror på lönen). Vid uttag av semester som lediga semesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i verksamheten samtidigt som skulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas ut från balanskontot och påverkar inte verksamhetens resultat.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

I den sammanställda redovisningen över koncernen redovisas, förutom kommunen, de företag i bolags- och stiftelseform över vilka kommunen har ett bestämmande inflytande. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett intresseföretag på grund av dess ringa omfattning. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärven har inte uppstått. Interna poster har eliminerats. Obeskattade reserver har delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital. Dotterföretagens principer för avskrivningar har inte anpassats till kommunens redovisning p g a att olikheter inte väsentligt påverkar utfallet. Detta medför att RKR 8.2 inte följs helt och hållet.

Kassaflödesanalys

Herrljunga kommun tillämpar fr.o.m. 2017 den direkta metoden för uppställning av kassaflödesanalysen. In- och utbetalningarna har hämtats direkt från redovisningen och härleds därmed inte på samma sätt som i en indirekt kassaflödesanalys. Enligt RKR 16.2 är båda metoderna accepterade, dock är den indirekta metoden vanligare. Syftet med att övergå till den direkta metoden är att analysen på ett mer pedagogiskt sätt skall visa på kommunens in- och utbetalningar, främst i den löpande verksamheten.

Solidarisk borgen

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening

Operationell leasing

Kommunens samtliga avtal är operationella och består av leasing- och hyresavtal.

Upplysningar om ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid överstigande 3 år lämnas i not endast vid helåret. Herrljunga kommun följer de regler som finns i RKR 13 när det gäller leasing.



Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade vid bokslutstillfället.

Driftsredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Kapitalkostnad

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen.

Kassalikviditet

Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar.

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Omsättningstillgång

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

RKR

Rådet för Kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i uppgift att utveckla god redovisningssed enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Självfinansieringsgraden

Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

Skuldsättningsgrad

Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital.
Motsatsen till soliditet.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalnings-styrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

Övriga begreppsförklaringar

I alla tabeller med siffror anges värden med tal. Finns det inget värde för perioden anges: ”-”.
Värden i tusen kronor är förkortade som tkr och värden i miljoner kronor som mnkr.

Förkortningar:

- KF = Kommunfullmäktige
- KS = Kommunstyrelsen
- BN = Bildningsnämnden
- SN = Socialnämnden
- TN = Tekniska nämnden
- BMN = Bygg och miljönämnden

DIARIENUMMER: KS 174/2018

FASTSTÄLLD/INSTANS:

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Delårsrapport

2018-08-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja

SR

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Kommunstyrelsen	2
Krisledningsnämnd	2
Verksamhetsbeskrivning	3
Framtid	4
Inriktningsmål och prioriterade mål	7
Ekonomi	8
Drift	8
Kommentar till resultaträkningen	8
Ekonomisk sammanfattning verksamheterna	9
Investeringar	10
Utvecklingsmedel 2018	10
Personalstatistik	11

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen

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.

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.

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 extraordinär händelse och ligger under kommunledningens ansvar.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

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

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, medborgardialog och demokratiprocesser samt ansvarar för centralarkivet och övergripande arkivfrågor.

Arbetet fortsätter med att utveckla hemsidans användarvänlighet och funktioner, samt förbereda för genomföranden av valet 2018. Ambulerande röstmottagare har utbildats och kommunikationsinsatser för att öka valdeltagandet har genomförts. Parallellt med detta har förvaltningarnas egna webbredaktörer utbildats för att säkerställa ett snabbt nyhetsflöde och korrekt information på kommunens webbplats.

Informationssäkerhetsprojektet löper mot sitt slut och den del av projektet som berör införandet av nya dataskyddsförordningen har avslutats. Sommarens torka har medfört informationsinsatser för allmänheten och ett nära samarbete med räddningstjänst och länsstyrelse

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 att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. 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

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med Herrljunga kommun gemensam servicenämnd. Vårgårda är huvudman för denna nämnd. Uppdraget för Ekonomi- och Personalavdelningen är att verka stödjande för chefer och verksamheterna. Ekonomiavdelningen ansvarar för intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut.

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. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Framtid

Kommunledning

Prioriterade arbetsområden för kommunledning är att utveckla bästa möjliga klimat för företagande. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och genom att verka för en ökad inflyttning.

Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Ställningstagande ska ske avseende hur ansvaret för besöksnäringen ska hanteras i ett framtidsperspektiv.

Den 2017 antagna översiktsplanen ska ajourhållas och uppgraderas med syfte att ånyo antas inom mandatperioden. Planering av detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras. Planering och genomförande av bostadsbyggande ska öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Prognostiserad befolkningsökning kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor.

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra nyinflyttade.

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.

Uppgraderad vision för Herrljunga kommun, Vision 2035, ska påbörjas och antas senast våren 2020.



Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivning har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas avseende attraktivitet.

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare ska utvecklas.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda behöver utvecklas ytterligare för att bättre kunna möta framtidens omvärldsrealiteter.

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.

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 ska prioriteras.

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.

Administration och kommunikationsenheten

Framtiden ska handla om medborgaren, tydliga budskap och demokrati. Hemsidan ska fungera som ett tillgängligt verktyg för de som vill komma i kontakt med kommunen, hitta information och engagera sig i demokratifrågor. Administrationen ska digitaliseras och vi ska fortsätta arbetet med en långsiktigt hållbar kommun där det är gott att leva. Informationssäkerhetsarbetet ska utvecklas - våra informationstillgångar ska hanteras säkert och korrekt.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

Fortsatt arbete med att genomföra IT strategin 2019 – 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden.

Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

"Sätta" ekonomin

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

"Sätta" tjänsterna

Under 2019 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av IT/Växel och telefoni.

Ständiga förbättringar av processerna

Vi kommer att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

Servicenämnd Ekonomi/personal

Under 2018 arbetar ekonomiavdelningen med att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i avdelningen. Ett större utvecklingsarbete har genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för leverantörsfakturahantering. Arbetet med utveckling av ekonomisystemet Raindance och leverantörsfakturaflöden kommer att fortsätta under 2019. Fokus kommer också att finnas gällande att gå igenom och se över processer, rutiner och arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda kommunerna.

Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som avdelningen idag arbetar utefter.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar. Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt – att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM och ett intern chefsförsörjningsprogram. Olika processer kommer att ses över för möjligheten att digitaliseras under 2019. Detta gäller framförallt övergripande introduktion, utbildning och marknadsföring av kommunerna.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka			Antalet har ökat under 2018 med 6 st. (Förra året var ökningen totalt 5 st) Prognosen pekar på ca 10-12 nya bostäder.
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	*	*	

*Statistik ska inhämtas vid årsbokslut

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt			Information saknas
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas			Information saknas

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka			Information saknas
KS	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Mätindikationer behöver framställas.

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	*		
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras	*		

*Statistik ska inhämtas vid årsbokslut

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	- 12 681	- 9 873	- 12 993	- 12 993	0
Personalkostnader	12 918	11 874	18 367	18 317	50
Lokalkostnader, energi, VA	1 895	1 290	1 911	1 911	0
Övriga kostnader	19 648	17 615	26 223	25 973	250
Kapitalkostnad	707	944	1 902	1 902	0
Summa kostnader	35 168	31 724	48 403	48 103	300
Summa Nettokostnader	22 487	21 851	35 410	35 110	300
Kommunbidrag	22 241	24 171	35 410	35 410	
Resultat	- 246	2 320	0	300	300

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	2 908	2 215	5 447	5 447	0
Kommunledning	6 105	5 356	8 015	8 015	0
A.K.-enheten	2 504	2 692	4 207	4 207	0
IT/Växel/Telefoni	3 933	4 543	6 142	6 092	50
Reception	286	335	465	465	0
Ekonomi	2 547	2 446	4 667	4 417	250
Personal	4 204	4 265	6 466	6 466	0
Summa verksamhet	22 487	21 851	35 410	35 110	300

Kommentar till resultaträkningen

Per den siste augusti 2018 har kommunstyrelsen en lägre nettokostnad på 636 tkr jämfört med samma period föregående år. Både intäkter och kostnader minskar. Lägre intäkter beror på minskade bidrag från olika myndigheter. Minskade kostnader avser personal och övriga

kostnader. Vad gäller personalkostnaderna så är det främst förmyndarskap ensamkommande barn under kommunledningen som minskar. Avseende de övriga kostnaderna så är det på grund av att partibidragen ännu inte debiterats ut samt att andra mindre kostnader är lägre i år jämfört med föregående år. Exempelvis har inte utvecklingsmedlen utnyttjats i lika stor utsträckning som föregående år.

Prognosen är ett överskott på 300 tkr och avser Servicenämnderna. 50 tkr på IT avdelningen och 250 tkr på ekonomiavdelningen.

Ekonomisk sammanfattning verksamheterna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett utfall på 2 215 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden med 2 303 tkr. Den positiva avvikelsen härrör utvecklingsmedlen där 2 168 tkr finns kvar till förfogande. Fram tills 2018-08-31 har 827 tkr av utvecklingsmedlen utnyttjats.

Kommunledning

Kommunledning har ett utfall på 5 356 tkr vilket innebär en mindre negativ avvikelse på 22 tkr vid delåret. Under kommunledningen ligger Folkhälsa, strategiskplanering samt MSB.

Administration- och kommunikationsenheten

A-K enheten har ett utfall på 2 692 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 104 tkr under perioden. Den positiva avvikelsen härrör till övriga kostnader där budgetmedlen hittills inte utnyttjats.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett utfall på 4 543 tkr mot en budget på 3 797 tkr. Prognosen är ett överskott på 50 tkr för Herrljunga kommun. Delårets negativa avvikelse beror främst på att årsdebiteringar avseende växeln saknas.

Servicenämnd ekonomi/personal

Ekonomienheten redovisar ett utfall på 2 446 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 664 tkr. Prognosen visar en positiv avvikelse med 250 tkr och kan härledas till lägre personal och systemkostnader.

Personalenheten redovisar ett utfall på 4 265 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 42 tkr. Prognosen pekar på ett nollresultat.

Reception

Receptionen redovisar ett utfall på 335 tkr vilket är en mindre negativ avvikelse på 26 tkr.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2018-08-31	2018		2018	2018	helår
Markköp	0	1 000	0	1 000	1 000	0
ITstrategi + trådlöst nätv Hrlja	458	2 000	0	2 000	2 000	0
IT kapacitetsutökn. Hrlja + VGA	1 842	2 000	0	2 000	2 000	0
S:a investeringar egna	2 300	5 000	0	5 000	5 000	0

Kommunstyrelsen har outnyttjade investeringsmedel på 1 000 tkr för markköp. Prognos ligger enligt budget.

IT-investeringarna totalt uppgår till 2 300 tkr jämfört med budgeterade medel om 4 000 tkr. Prognosen ligger enligt budget.

Utvecklingsmedel 2018

Utvecklingsmedel 2018 har en budget på totalt 2 995 tkr. Nedanstående tabell visar de utvecklingsmedel som genomförts under perioden 2018-01-01 till 2018-08-31. Utfallet för de utvecklingsmedlen uppgår till 827 tkr, kvar att förfoga över resterande del av året är 2 168 tkr.

KS Utvecklingsmedel 2018				
Beslut		Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Besöksnäring	KS § 153 2015	400	400	0
Nattkoll 2017	KS § 224 2017	115	115	0
Gäsene café	KS §97 2018	150	150	0
Västra stambanan	KS § 122 2018	162	162	0
Summa		827	827	00
Budget		2 995	2 995	
Kvar att förfoga över		2 168	2 168	

Personalstatistik

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid %	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	4,52	10,98	72,61	84,4	100	100
Män	4,16	1,45	0	1,45	33,3	0
Totalt	4,42	8,00	52,45	79,61	80,00	85,80

Sjuktalet för Kommunstyrelsen kan variera kraftig i och med att personalunderlaget inte är så stort. Långtidssjukskrivningen har ökat och andel heltidsanställda män har minskat. Att variationerna är så pass stora beror på att urvalet är litet och enskilda personers anställningar ger stort utfall.

DIARIENUMMER: KS

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Budget 2019-2021

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

JAR

Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsförändring.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsbeskrivning	3
Planerat i verksamheterna 2019	4
Mål 2019	7
Inriktningsmål och prioriterade mål	7
Ekonomi	9
Ekonomiska förutsättningar	9
Investeringar	11

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.

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

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

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett 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 styrdokumenterna är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registratur ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter.

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 att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. 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 krävda tjänster kopplade till dessa.

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

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med Herrljunga kommun gemensam servicenämnd. Vårgårda är huvudman för denna nämnd. Uppdraget för Ekonomi- och Personalavdelningen är att verka stödjande för chefer och verksamheterna. Ekonomiavdelningen ansvarar för intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut.

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. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Planerat i verksamheterna 2019

Kommunledning

Prioriterade arbetsområden för kommunledning är att utveckla bästa möjliga klimat för företagande. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och genom att verka för en ökad inflyttning.

Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Ställningstagande ska ske avseende hur ansvaret för besöksnäringen ska hanteras i ett framtidsperspektiv.

Den 2017 antagna översiktsplanen ska ajourhållas och uppgraderas med syfte att ånyo antas inom mandatperioden. Planering av detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras. Planering och genomförande av bostadsbyggande ska öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Prognosticerad befolkningsökning kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor.

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra nyinflyttade.

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.

Uppgraderad vision för Herrljunga kommun, Vision 2035, ska påbörjas och antas senast våren 2020.

Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivning har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas avseende attraktivitet.

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare ska utvecklas.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda behöver utvecklas ytterligare för att bättre kunna möta framtidens omvärldsrealiteter.

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.

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 ska prioriteras.

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.

Administration och kommunikationsenheten

Året 2019 ska handla om medborgaren, tydliga budskap och demokrati. Hemsidan ska fungera som ett tillgängligt verktyg för de som vill komma i kontakt med kommunen, hitta information och engagera sig i demokratifrågor. Administrationen ska digitaliseras och vi ska fortsätta arbetet med en långsiktigt hållbar kommun där det är gott att leva.

Informationssäkerhetsarbetet ska utvecklas - våra informationstillgångar ska hanteras säkert och korrekt.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

Fortsatt arbete med att genomföra IT strategin 2019 – 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden.

Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

"Sätta" ekonomin

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

"Sätta" tjänsterna

Under 2019 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av IT/Växel och telefoni.

Ständigas förbättringar av processerna

Vi kommer att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

Servicenämnd Ekonomi och personal

Under 2018 har ekonomiavdelningen arbetat med att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i avdelningen. Ett större utvecklingsarbete har genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för leverantörsfakturahantering. Arbetet med utveckling av ekonomisystemet Raindance och leverantörsfakturaflöden kommer att fortsätta under 2019. Fokus kommer också att finnas gällande att gå igenom och se över processer, rutiner och arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda kommunerna.

Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som avdelningen idag arbetar utefter.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2019 blir två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar. Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt – att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM och ett intern chefsförsörjningsprogram. Olika processer kommer att ses över för möjligheten att digitaliseras under 2019. Detta gäller framförallt övergripande introduktion, utbildning och marknadsföring av kommunerna.

Mål 2019

*Inriktningsmål och prioriterade mål***1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!**

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Antalet nybyggda bostäder	5	15	30	30	30
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	SCB-statistik inom åldersintervallet i procent	Andel 2,3%	Andel %	Förbättra		

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Installerad effekt per capita (watt/capita)	75	100			
	Antalet planerade nybyggda bostäder i utpekade tätorter i ÖP. Herrljunga, Ljung/annelund, hudene, molla, Od, eggvena, eriksberg.	10	15	70	70	40
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier	Antal feriearbetare	*	*			
	Antal sommarlovsentreprenörer	*	*			

*Information saknas

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka	Rekommenderar Du andra att flytta till kommunen	*	*	Förbättra		
Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka	Antal inflyttade/utflyttade.	*	*	Förbättra		
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.	antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i.	*	*			
	Antalet besökare familjecentralen	*	*			
	Antalet besökare fritidsgården	*	*			

*Information saknas

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 är 34 805 tkr vilket är en ökad tilldelning med 389 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Politisk justering enligt tidigare beslut där utvecklingsmedel om 1 995 tkr flyttas tillbaka till gemensamma intäkter/kostnader.
- Löneökningar enligt föregående års lönerevidering.
- Indexuppräknings enligt tidigare fastställda beslut om 1,9% på externt och 2,3% på internt
- Ramväxling 314 tkr enligt tidigare fastställda beslut från bildning till IT avseende en 60% tjänst IT-support
- Kompletterande ramväxling 234 tkr från bildning till IT avseende ytterligare 40%-tjänst IT-support
- Kapitalkostnadsförändring 1 056 tkr
- Nationella beslut 10 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende Offentlighetsprincipen
- Löneökning för 2019 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Område	Summa (tkr)	Förtydligande
Lönerevidering	437	2,6% uppräknings
Prisuppräknings	333	1,9% + 2,3% uppräknings
Kapitalkostnadsförändring	1 056	Utförda investeringar
Nationella beslut	10	Offentlighetsprincipen
Politisk justering	-1 995	Utvecklingsmedel
Ramväxlingar	314	IT-support
Kompletterande ramväxling	234	IT-Support
Total förändring	389	

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	- 17 936	- 12 993	- 12 993	- 13 240
Summa intäkter	- 17 936	- 12 993	- 12 993	- 13 240
Personalkostnader	19 898	18 367	18 367	18 476
Lokalkostnader, energi, VA	2 619	1 911	1 911	1 955
Övriga kostnader	28 252	26 223	26 023	24 656
Kapitalkostnader	1 186	1 902	1 902	2 958
Summa kostnader	51 955	48 402	48 202	48 045
Summa Nettokostnader	34 019	35 410*	35 210	34 805
Kommunbidrag	33 723	35 410	35 410	34 805
Resultat	-295	0	200	0

*Kommunbidraget innehåller lönepottsfordelning för 2018

Organisatorisk fördelning per ansvar

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Kommunstyrelse	4 145	5 447	5 447	2 877
Kommunledning	9 571	8 015	8 015	8 241
Adm.-och kommunikation	3 919	4 207	4 207	4 257
IT/Växel/Telefoni	5 437	6 142	6 142	7 630
Reception	442	465	465	468
Ekonomi	3 902	4 667	4 467	4 756
Personal	6 602	6 466	6 466	6 576
Summa	34 019	35 410	35 210	34 805
Kommunbidrag	33 723	35 410*	35 410	34 805
Resultat	- 295	0	200	0
<i>Intäkter</i>	<i>- 17 936</i>	<i>- 12 993</i>	<i>- 12 993</i>	<i>- 13 240</i>
<i>Kostnader</i>	<i>51 955</i>	<i>48 403</i>	<i>48 403</i>	<i>48 045</i>
Nettokostnad	34 019	35 410	35 210	34 805

*Kommunbidraget innehåller lönepottsfordelning för 2018

Budgetfördelningen år 2019 bygger på uppräkningsfrågor från 2018. Kommunfullmäktige har tagit hänsyn följande aspekter:

- Lönerövidering på 2,6 %
- KPI-uppräkningsfrågor 1,9 % externt och 2,3% internt
- Politisk justering till KS – 1 995 tkr
- Kapitalkostnadsförändring 1 056 tkr
- Nationella beslut 10 tkr avseende offentlighetsprincipen
- Ramväxling 314 tkr för IT-support (60% tjänst)
- Kompletterande ramväxling 234 tkr för ytterligare IT-support (40% tjänst)

Den organisatoriska fördelningen bygger i sin tur på att man bryter ut respektive kostnad och räknar upp med antingen PKV eller löneuppräkningsfrågor. Varje verksamhet får i sin tur höjd

med de tiotusentalskronor som motsvarar uppräkningsarna, efter detta justeras det på kontonivå för att se var och hur kostnader ska fördelas inom respektive verksamhetsområde.

Föregående år låg utvecklingsmedlen fördelat på både gemensamma kostnader/intäkter och i kommunbidragsramen. Genom ramväxlingen på 1 995 tkr flyttas alla utvecklingsmedlen till gemensamma kostnader/intäkter.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2018

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0	0	0
Markköp	180	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Genomförande IT-strategi	0	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500
IT-kapacitetsutökning	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Ombyggnation Wifi	0	0	0	2 000	300	300
Herrljunga bildning						
Konstgräsplan Herrljunga	-100	0	0	0	5 000	0
Kom.ledn. teknik	0	0	0	475		
Kom.ledn. Brandstation	0	0	0	1 161		
Kom.ledn. tillträdesskydd	0	0	0	125		
Kom.ledn. IT-säkerhet	0	0	0	150		
S:a investeringar egna	80	5 000	5 000	9 911	10 800	3 800
TOTALA INVESTERINGAR	80	5 000	5 000	9 911	10 800	3 800

Kom.ledn. = Kommunal ledningsförmåga

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2019 samt de kommande åren 2020-2021. Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden.

DIARIENUMMER:	KS 133/2018 610
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	--
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunfullmäktige

Policy

Herrljunga kommuns säkerhetsarbete

Kommunfullmäktige



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja

Innehåll

Inledning.....	2
Om säkerhetsarbetet	2
Principer	2
Arbetssätt.....	2
Uppföljning.....	3

Inledning

Denna policy konkretiseras för kommunen i styrdokument Riktlinjer för Säkerhetsarbetet i Herrljunga kommun. Riktlinjerna gäller dock inte för de kommunala bolagen.

Om säkerhetsarbetet

Från den 1 juli 1996 gäller Säkerhetsskyddslag (1996:627) och Säkerhetsskyddsförordning (1996:633).

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, (RPSFS 2010:03) gäller från december 2009. Från 1 april 2019 börjar en ny säkerhetsskyddslag (2017/18:89) att gälla.

Säkerhetsskyddslagen gäller verksamheter hos kommunen samt aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka kommunen utövar ett rättsligt bestämmande.

Principer

Policyn ska vara normerande, stödjande och kontrollerande. Innehållet ska stödja arbetet med att identifiera hot, sårbarhet, risker och införliva risk- och sårbarhetsanalyser för våra behandlingar. Vidare möjliggöra processer för att genomföra åtgärder som reducerar hot, sårbarheter och risker till acceptabel nivå.

Arbete med säkerhet i Herrljunga kommun ska:

- Vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten inom kommunens ansvarsområden skyddas. På så vis ges även ett skydd för riket. Några exempel på samhällsviktiga verksamheter som kan beröra eller ha betydelse för rikets säkerhet är bland annat energiförsörjning, telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och livsmedelsförsörjning.
- Löpande ses över och utvecklas då omvärld och hot är under ständig förändring.
- Vara kommunicerat till verksamheten, personal ska vara medvetna, utbildade, få information för att nå och upprätthålla högt säkerhetsmedvetande och leva upp till denna policy samt underliggande styrdokument för säkerhet.
- Efterleva krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.

Arbetssätt

Herrljunga kommuns säkerhetsarbete ska vara långsiktigt och kontinuerligt och omfatta alla delar i vår verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för att ett övergripande erforderligt säkerhetsarbete utförs och samordning därav genomförs i kommunen. Kommunstyrelsen utser säkerhetsskyddschef och dess ersättare. Styrelsen i de kommunala bolagen utser säkerhetsskyddschef och dess ersättare för bolagets verksamhet.

Respektive förvaltning och bolag är ansvariga för säkerhetsarbetet inom sin verksamhet.

Säkerhetsskyddet omfattar:

- Fysisk säkerhet
- Informationssäkerhet
- Säkerhetsprövning och säkerhetsklassning
- Säkerhetsanalys
- Säkerhetsskyddsavtal (upphandling)
- Utbildning
- Uppföljning incidenter/anmälningar
- Personsäkerheten

- Demokrati

Gällande informationssäkerhet så har kommunen en särskild policy för detta, den innefattar dock inte kommunens bolag.

Uppföljning

Efterlevnaden av säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet ska regelbundet följas upp. Säkerhetsskyddschefen eller dess ersättare ska rapportera läge och status gällande säkerhet till kommunstyrelsen, rapporteringen ska ske en gång per år. Om särskilda skäl finns, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov, ska det motivera ytterligare rapporteringar.