

## Budget 2020-2022 för Herrljunga Kommun

Socialdemokraterna  
Liberalerna



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET



Liberalerna

## Innehåll

Ett krafttag för framtiden.....	3
Barnomsorg och skola .....	3
Mörlanda skola .....	3
Altorpskolan.....	3
Kunskapskällan och Komvux .....	3
Omsorg om alla för ett värdigt liv .....	3
Olika boendeformer .....	4
IFO.....	4
Familjecentralen .....	4
Daglig verksamhet.....	4
Fritid och Kultur .....	4
Besöksnäring .....	4
Kulturskola .....	4
Offentliga rummet.....	4
Integration .....	5
Miljö och energi .....	5
Laddstolpar och infrastruktur.....	5
Soppantering .....	5
Näringsliv och samhällsutveckling.....	5
Nybyggnation .....	5
Industrimark.....	5
Herrljunga kommun som arbetsgivare .....	6
Sjukfrånvaro.....	6
Summering.....	6
Förslag till resultaträkning 2020-2022 .....	7
Förslag till balansräkning 2020 - 2022.....	8
Förslag till investeringsbudget 2020 - 2022.....	9
Förslag till kommunbidragsfördelning 2020.....	12

## Ett krafttag för framtiden

Inför året 2020 konstateras att budgetläget för Herrljunga kommun är mycket ansträngt. De senaste årens prognosticerade utveckling har uteblivit som en effekt av minskning av befolkningsunderlaget och därmed skatteunderlaget.

I utgångsläge inför 2020 ser vi ett ekonomiskt underskott på cirka 14.5 miljoner. De kommande två åren ser enligt prognos ut att vara underfinansierade med cirka 15 respektive 20 miljoner kronor.

För en ansvarstagande och långsiktig budget presenterar detta ett ansträngt läge. Fokus måste nu ligga på ett omedelbart omhändertagande av identifierad underfinansiering.

Vår investeringsnivå den kommande perioden ligger på en hög, men nödvändig, nivå. Vi måste investera för att ersätta uttjänta och dåligt underhållna lokaler, men också skapa möjlighet för expansion. Inte ens med en hög men trovärdig resultatnivå, ser vi ut att klara detta åtagande med endast resultat och avskrivningar. Extra finansiering kan behöva tas i anspråk, vilket kan komma att påverka vårt kommande kostnadsläge.

## Barnomsorg och skola

Tillgång till kvalitativ barnomsorg och skola är en av förutsättningarna för att Herrljunga ska vara en attraktiv kommun. Alla barn och elever ska bli sedda, respekterade och kunna utvecklas utifrån sina egna möjligheter. Skolan och personalen ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda varje elev ett hållbart och livslångt lärande. Prioriterat är att tillgången till pedagogisk verksamhet och förskola uppfylls. Utbyggnaden av dessa enheter måste därför fortsätta.

Herrljunga Kommun ska ha Sveriges bästa barnomsorg och skola!

### Mörlanda skola

Mörlandaskolan är Herrljungas näst största F-6 skola. Skolan som är från 70-talet, behöver byggas om och byggas till för att täcka dagens och morgondagens behov.

Att kunna erbjuda plats i skola och barnomsorg är även en viktig tillväxtfaktor.

### Altorpskolan

Alla kommunens högstadiееlever går på Altorpskolan, det är här vi etablerar en vilja till fortsatta studier. Dessa elever ska därför ha goda lärandemiljöer samt att personal och elever ska kunna vistas i en god arbetsmiljö. Vi anser därför att Altorpskolan är huvudprioriterad bland kommunens skolor.

### Kunskapskällan och Komvux

Behoven från arbetsmarknaden är tydliga, såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden har stora rekryteringsbehov. Vi ser det därför nödvändigt att öka samarbetet med Vårgårda kommun och med näringslivet gällande lokalt förankrade program på gymnasienivå. Vi vill även utveckla Komvux för att kunna tillhandahålla fler program och kurser i Herrljunga.

## Omsorg om alla för ett värdigt liv

Social omsorg handlar om att stötta människor i utsatta situationer, efter individens behov och förutsättningar. Alla Herrljungabor ska ha värdigt liv.

Herrljunga kommun ska bedriva verksamhet inom vård och omsorg med god kvalitet och enligt gällande lagstiftning. Vi ska kunna attrahera ny personal, och behålla redan anställda.

## **Olika boendeformer**

Det ska finnas olika typer av boenden så att man kan känna sig trygg på ålderns höst.

Våra äldre blir fler och ofta med större vårdbehov, det uppdraget måste vi klara.

Det behöver finnas något för dem som bara är i behov lite hjälp men framförallt en social samvaro, dagverksamhet och anhörigstödet är områden som här behöver utvecklas.

Herrljunga kommun bör arbeta aktivt för att det ska finnas tillgång till attraktiva boenden, kommunala eller privata, för 65+. Det ska vara möjligt att lämna villan och flytta till ett bekvämt men mindre boende i den egna kommundelen. Dessa ska vara utformade utefter efterfrågan och ha tillgång till sociala aktiviteter och samvaro.

## **IFO**

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande med tidiga insatser då detta leder till minskat mänskligt lidande men också lägre kostnader i ett längre perspektiv. Det är av stor vikt att samarbetet mellan socialtjänst, skola, förenings- och fritidsverksamhet samt polis fungerar. Barnperspektivet ska alltid genomsyra det sociala arbetet.

## **Familjecentralen**

Familjecentralen, där Västra Götalandsregionens mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppna förskola och socialtjänst möts, är en viktig verksamhet för kommunen och bör utvecklas. Familjecentralen är även en viktig plats för integrationen mellan nyanlända och nyinflyttade mammor och barn.

## **Daglig verksamhet**

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

## **Fritid och Kultur**

Herrljunga kommun har ett rikt föreningsliv, det ska vi värna om och fortsätta att stödja. Folkhälsa, trivsel, gemenskap och integration stärks av detta samarbete. En bidragande tillväxtfaktor.

## **Besöksnäring**

Besöksnäring är en annan viktig del av vår kommun. Vi ska värna om t ex vandringsleder, fornminnen samt kulturarv och synliggöra dessa tillsammans med andra intressegrupper, så som t ex kyrka och byalag.

## **Kulturskola**

Kulturskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik och andra kulturformer från och med förskoleklass till och med vuxen ålder. Kultur är en viktig del av vårt samhälle och vi vill se att den utvecklas. Kulturhuset i Herrljunga och våra bibliotek är viktiga platser, som ska ges förutsättningar att utvecklas och arrangera breda program för alla.

## **Offentliga rummet**

Det blir allt mer vanligt, att man investerar i konst och utsmyckning i det offentliga rummet.

Vi vill att Herrljunga kommun arbetar fram en plan på hur vi kan skapa inbjudande och trevliga miljöer i tätorterna och på andra samlingsplatser i vår kommun.

## Integration

Integrationsarbetet, oavsett om det handlar om inflyttade eller nyanlända, måste fungera. Vi måste säkerställa att vi kan ta emot och integrera nykomna Herrljungabor. Herrljunga kommun bör därför arbeta aktivt med ideella föreningar för att integrera nya kommuninvånare.

Kommunen ska ta ansvar för att kommuninvånarna kommer i egen försörjning och inte hamnar i bidragsberoende. En fungerande integration genererar också ett behövligt tillskott till vår lokala arbetsmarknad, en ökande efterfrågan på bostäder och ett underlag till det lokala näringslivet, samtidigt som det stärker vår kulturella mångfald.

## Miljö och energi

Vi behöver närma oss ett klimat- och energineutralt beteende.

Herrljunga kommun behöver bli en aktivare part i energiomställningen. Vi behöver därför skapa energieffektiva boenden och ett transportekonomiskt samhälle.

## Laddstolpar och infrastruktur

Laddstolpar ska finnas på våra pendelparkeringar och även vid samhällsservice såsom idrottshallar, skolor och bibliotek.

I ett välmående samhälle krävs det en fungerande infrastruktur. Därför behövs det bra vägar samt gång- och cykelvägar. Vi har idag ett eftersatt vägunderhåll i kommunens tätorter. En plan för underhåll av våra vägar samt gång- och cykelvägar måste prioriteras.

Herrljunga kommun har installerat flera solcellsanläggningar på kommunala fastigheter. Vi ser att det arbetet fortsätter vid lämpliga takomläggningar samt nybyggnationer av fastigheter.

## Sophantering

Herrljunga kommuns sophantering har utvecklats positivt och hushållen har möjlighet att lämna matavfall. Vi vill utveckla sophanteringen och även erbjuda fastigheterna sopkärl för ytterligare avfallssortering.

## Näringsliv och samhällsutveckling

Herrljunga kommun har ett starkt näringsliv. Vi måste ändå skapa förutsättningar för modernisering och diversifiering. Herrljunga kommun ska därför tillsammans med näringslivskontoret Fokus Herrljunga, vara aktiva i alla de forum där utveckling och etableringar kan främjas.

## Nybyggnation

Herrljunga Kommun ska växa. Vi ska se till att det finns färdiga detaljplaner i tätorterna för privata aktörer och vårt kommunala fastighetsbolag. Kommunen behöver öka kontakterna med privata aktörer för att främja byggandet av bostäder.

Det är nu nödvändigt att växla upp och ställa större krav och tydligare mål för vårt kommunala bostadsbolag i enighet med vårt tillväxtnål.

## Industrimark

Det är även viktigt att det alltid finns industrimark färdig att bygga på, så att företag kan etablera sig eller utvecklas i vår kommun. Transport- och tillverkningsbranscherna måste breddas med nya

branscher. Vårt pendlingsläge ska utnyttjas som mötesplats och för att främja de nya arbetsmarknaderna.

## Herrljunga kommun som arbetsgivare

Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där man går till jobbet och mår bra. Det ska vara en god arbetsmiljö där man ska kunna leva på sin lön och ha rätt att arbeta heltid.

Herrljunga kommun ska ha en uppdaterad plan för jämställdhet och kompetensutveckling, så att alla som arbetar får utvecklas och känna sig värdefulla.

## Sjukfrånvaro

Herrljunga kommun har en oacceptabel hög sjukfrånvaro. Vi behöver göra satsningar för att kunna sänka den. Det är kostsamt för kommunen och alldeles för många individer som av olika anledningar inte kan utföra sitt arbete och därmed tappar i försörjning.

## Summering

- Ambitionsnivån är hög, och behoven är stora, i några fall direkt omedelbara.
- Vår demografiska utveckling ställer krav på oss, krav som vi redan kan se är i ökande.
- Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall direkt geografiska.
- Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborg är ett sådant. Här måste vi dra fördel av det krympande pendlingsavståndet, för de som vill bo mer lantligt och småskaligt, men ändå i direkt närhet till storstaden.
- I första hand erbjuder vår centralort denna möjlighet. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva boendemöjligheter i stationsnära områden.
- De gröna näringarna, vid sidan om industriell tillverkning, är starka profiler för vår kommun.
- Utvecklingen inom dessa områden går fort, samtidigt har vi svårt att kompetensförsörja inom kommunens gränser. En satsning på en höjning av den generella utbildningsnivån är en nödvändighet. Såväl inflyttning av kompetens och en ökande andel av elever som väljer att utbilda sig på högskola blir en omedelbar utmaning, för att behålla en stark arbetsmarknad.

Utmaningarna är stora, men dom kommer inte att minska. Att inte hantera utmaningarna idag, gör bara att de växer sig större. Herrljunga behöver ett rejält omtag, och ett fokus på framtidens Herrljunga, inte gårdagens.

## Resultaträkning 2020-2022

Uppdaterad 2019-05-06

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-513 485	-508 775	-511 200	-515 145	-523 025	-536 570
Planenliga avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-28 135	-30 833	-31 988
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-533 148</b>	<b>-534 103</b>	<b>-536 528</b>	<b>-543 280</b>	<b>-553 858</b>	<b>-568 558</b>
Skatteintäkter	417 042	432 989	427 493	435 879	443 794	457 129
Generella statsbidrag	108 379	112 059	113 946	120 048	125 806	127 318
Extra statsbidrag	4 486	3 200	3 018	2 073	-	-
Finansiella intäkter	1 832	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-889	-270	-350	-400	-500	-600
Finansiell kostnad införd pensionsskuld		-6 039	-4 510	-4 660	-5 350	-5 100
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 298</b>	<b>8 836</b>	<b>4 069</b>	<b>11 160</b>	<b>11 392</b>	<b>11 689</b>
Resultat i % av skatteintäkter	-0,4%	1,6%	0,8%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-60 458	-102 271	-102 271	-97 900	-85 950	-68 525
Egna tillförda medel	17 364	34 164	29 397	39 295	42 225	43 677
Finansiellt över- resp underskott	-43 095	-68 107	-72 874	-58 605	-43 725	-24 848
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	150 930	68 107	126 712	170 437	195 285
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-520 419</b>	<b>-537 871</b>	<b>-538 371</b>	<b>-546 553</b>	<b>-558 704</b>	<b>-574 342</b>
Återföring finansiella kostnader	21					
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 662	25 328	25 328	28 135	30 833	31 988
Kapitalkostnad - Internränta	5 092	6 518	6 518	8 173	9 946	10 834
Gemensamma intäkter/kostnader	-17 841	-2 750	-4 675	-4 900	-5 100	-5 050
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-28 135	-30 833	-31 988
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-534 103	-536 528	-543 280	-553 858	-568 558
<b>Gemensamma kostnader</b>						
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-10 289					
Särskild löneskatt pensionsskuld		-1 465	-1 090	-1 100	-1 300	-1 250
Utvecklingsmedel	-162	-1 785	-1 785	-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader	-	-	-			
Pensionskostnader	-245					
Över/underskott PO-pålägg	-7 955	500	-1 500			
Deponi Tumberg	471	500	-	200	200	200
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 317		600			
Semesterlöneskuld och övrigt personalrelaterat	-1 086	-500	-775	-1 000	-1 000	-1 000
Lämnade bidrag	-		-125			
Övriga kostnader	108		-			
Återbetalning AFA			-			
<b>Gemensamma kostnader</b>	<b>-17 841</b>	<b>-2 750</b>	<b>-4 675</b>	<b>-4 900</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 050</b>

## Balansräkning 2020-2022

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	96		70			
Materiella anläggningstillgångar	348 318	429 391	425 261	495 026	550 143	586 680
Finansiella anläggningstillgångar	148 609	150 000	148 700	148 800	148 800	148 800
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>497 023</b>	<b>579 391</b>	<b>574 031</b>	<b>643 826</b>	<b>698 943</b>	<b>735 480</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>2 374</b>	<b>2 200</b>	<b>2 250</b>	<b>2 125</b>	<b>2 000</b>	<b>1 875</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd/exploatering	3 190	3 500	3 190	3 200	3 200	3 200
Kortfristiga fordringar	41 330	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Kassa och bank	66 545	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>111 066</b>	<b>85 700</b>	<b>83 190</b>	<b>63 200</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>610 463</b>	<b>665 091</b>	<b>659 471</b>	<b>709 151</b>	<b>754 143</b>	<b>790 555</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Summa eget kapital</b>	<b>430 306</b>	<b>245 940</b>	<b>249 019</b>	<b>260 179</b>	<b>271 571</b>	<b>283 260</b>
(därav årets resultat)	-2 298	8 836	4 069	11 160	11 392	11 689
(därav RUR)	15 427	18 000	15 427	15 427	15 427	15 427
Avsättningar för pension	8 601	198 437	189 600	185 500	182 000	178 000
Övriga avsättningar	27 129	25 000	26 600	24 500	21 000	20 000
<b>Summa avsättningar</b>	<b>35 730</b>	<b>223 437</b>	<b>216 200</b>	<b>210 000</b>	<b>203 000</b>	<b>198 000</b>
Långfristiga skulder	1 092	0	1 045	60 000	100 000	100 000
Kortfristiga skulder	143 335	195 714	193 208	178 973	179 573	209 296
<b>Summa skulder</b>	<b>144 427</b>	<b>195 714</b>	<b>194 253</b>	<b>238 973</b>	<b>279 573</b>	<b>309 296</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>610 463</b>	<b>665 091</b>	<b>659 471</b>	<b>709 151</b>	<b>754 143</b>	<b>790 555</b>

<b>Soliditet</b>	70,5	37,0	37,8	36,7	36,0	35,8
<b>Skuldsättningsgrad</b>	29,5	63,0	62,2	63,3	64,0	64,2
<b>Kassalikviditet</b>	75,3	40,9	41,4	33,5	27,8	23,9
<b>Självfinansieringsgrad</b>	29%	33%	29%	40%	49%	64%



## Investeringar 2020-2022

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 FÖRSLAG	Budget 2022 FÖRSLAG
Markköp	2 000	2 000	
Genomförande IT-strategi	1 500	1 500	
IT kapacitetsutökning*	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300	300	
Konstgräsplan Herrljunga		5 000	
Nytt ärendesystem och e-arkiv	600		
<b>Delsumma kommunstyrelsen</b>	<b>6 400</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Förstudie Förskola/skola Herrljunga (ny rad)	200		
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750		
<b>Delsumma bildningsnämnden</b>	<b>2 250</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
Inventarier	500	500	500
Hjälpmedel	200	200	200
Infrastruktur IT	200	200	200
Hotellås	700		
Förstudie ombyggnad hemgården	200		
Inventarier Hagen		500	200
Renovering hemgården			500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst			300
<b>Delsumma socialnämnden</b>	<b>1 800</b>	<b>1 400</b>	<b>1 900</b>
Räddningsmaterial	250	250	250
Inventarier			150
Vatten/skumtank			
Lastväxlare inkl tank		2 700	
Larmställ	500		
<b>Delsumma bygg och miljönämnden</b>	<b>750</b>	<b>2 950</b>	<b>400</b>
<u>Fastighet</u>			
Tillgänglighetsanpassning	300	500	500
Reinvesteringar fastigheter	10 700	9 700	9 000
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200

Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	1 000
Utemiljö Björken 10	400		
Värmeanläggning till Gäsenegården			
Förstudie Idrottshall			200
Idrottshall			
Brandskydd Hemgården	3 400		
Hagen värme- och ventilationsstyrning	2 000		
<u>Gata &amp; Park</u>			
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Upprustning GC-Vägar	1 600		
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Upprustning av torget		800	
Upprustning storgatan		2 000	2 000
Cykelgarage	200		
EL-Laddstolpar (lagts till)	250		
<u>Intern service</u>			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Nya värmepumpar	200	200	
<u>Fritid</u>			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Bidragsmodul	150		
Förstudie Skoghälla idrott. (ny post)	200		
Friidrottsanläggning			
Översyn av skoghällas elljusspår		75	
Översyn av Hälsansstig	75		
Utegym (2 st)	200		
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>			
Horsby förskola/skola/kök och matsal	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000		
Ombyggn Altorpskolan	10 000	10 000	10 000
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	20 000	20 000	20 000
Ombyggnad av Hemgården	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Gäsenegården	3 000		10 000

Förskola/Skola Herrljunga		20 000	5 000
Förskola Eggvena/Hudene			
<b>Delsumma tekniska nämnden</b>	<b>80 700</b>	<b>71 500</b>	<b>64 925</b>
<b>Summa skattefinansierade inv. utg.</b>	91 900	85 950	68 525
<b>Avgiftsfinansierade investeringsutgifter</b>			
<b>Summa avgiftsfinansierade inv. utg.</b>			0
<b>Exploateringsinvesteringar</b>			
Exploatering	6 000		
VA-anlutningar			
<b>Summa exploateringsinvesteringar</b>	6 000	0	0
<b>Summa totala investeringar</b>	<b>97 900</b>	<b>85 950</b>	<b>68 525</b>

# Ärende 4

## Kommunbidragsfördelning

2020	Kommunbidrag 2019	Lönerev 2019	Lönerev 2020	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Driftkostnader pga investeringar	Politisk prioritering 2019 tillfällig	Politisk prioritering 2020 Tillfälliga	Politiska prioriteringar ramhöjande	Nationella beslut (ramhöjande /sänkande)	Politisk justering	Effektivisering	Ram-växling	Kommun bidrag 2020	
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 811	0		18	0			0	-150	0	0	0	-400	-30	0	1 249	
Kommunstyrelsen	34 973			139	46			0	0	0	0	38	-700	-580	0	33 916	
Bildningsnämnden	241 765			292	861	58		0	0	0	0	680	-600	-4 009	0	239 047	
Socialnämnden	201 436			304	361	3 027		0	0	0	0	0	300	-3 340	0	202 088	
Tekniska nämnden	36 492			63	166			0	0	0	0	0	-1 700	-605	0	34 416	
Bygg- och miljönämnden	14 179			-27	16			0	0	0	0	0	0	-235	0	13 934	
Lönerevidering 2019	7 000															7 000	
Lönerevidering 2020			8 024													8 024	
Lönerevidering 2021-22																0	
Ökat PO, 39,17 %			1 902													1 902	
Kapitalkostnadsförändring 2020-22							6 062									6 062	
<b>Summa</b>	<b>537 656</b>	<b>0</b>	<b>9 926</b>	<b>789</b>	<b>1 451</b>	<b>3 085</b>	<b>6 062</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>-3 100</b>	<b>-8 800</b>	<b>0</b>	<b>547 638</b>	
																Tillgängligt kommunbidrag	<b>546 553</b>
																Differens	<b>-1 085</b>

2,2%

1,0%

2,1%

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

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

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

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

## 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

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

Nämnd	Prioriterat mål
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka med minst 20 lägenheter / år
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

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

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas

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

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål
Det årliga resultatet ska under en rullande femårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 %.

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

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