



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2020-09-22

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni
Tid: 2020-09-29 kl. 09.00
Plats: Stora Ljungås, kommunhuset, Vårgårda

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Fam Sundquist
Nämndsamordnare

Information:

- ITVT = slutgiltigt beslut fattas i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragandel/ Kommentar</i>
09.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
09.05	1	INFO	IT-chefen informerar	--	X	IT-chef
09.20	2	ITVT	Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 4/2020	X	Controller
09.35	3	ITVT	Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	ITVT 5/2020	X	IT-chef



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 80/2020-06-16 Rambeslut för budget 2021-2023	ITVT 1/2020	X



IT-chefen informerar

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Ekonomi:

Presenteras på nämndssammanträdet den 29 september 2020.

Projekt Caterpillar:

Avrapportering projektstatus:

Lägesbild av projektet och övriga förändringar inom IT/Växel och telefoni

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson

IT-chef

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

IT/Växel/Telefoni 2020-09-29



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Presentation

- Genomgång IT/Växel/telefoni Jan P



Ekonomi

- Delårsbokslut
 - Jenny
- Prognos 2021
 - Jenny
- Ökade licenskostnader 2020
 - Officepaket och utökad funktionalitet Vårgårda
 - Utökad funktionalitet Herrljunga
 - TEAMS (Skype)
- Datorer
 - Leasing datorer Herrljunga
 - Utbyte av alla datorer i båda kommunerna



Budgetpåverkan 2021

- Budgetpåverkan är ut-kommunicerat till respektive ekonomikontroller.



Nuläge



Personal

- Arbetsplats som tjänst
- Utbildningar ny plattform för IT personal



Större avvikelser i leverans Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Telefoniavbrott 18/8
 - Båda kylanläggningarna i Vårgårda havererade vilket skapade ett avbrott i telefonin för båda kommunerna.
- Åsknedslag den 20/8 som orsakade totalt avbrott i IT-leveransen från ca: kl 17:00 – 21/8 ca: kl 13:00



Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

- Servicedesk
 - ”knappval” för att snabba på ärenden som rör den nya plattformen ”Caterpillar”.
 - Utökad bemanning från leverantör.
 - Stort antal ärenden i den gamla miljön, ligger inne just nu som inte hanteras enligt förväntan av kunderna/användarna.



Nuläge utrullning av projekt Caterpillar

- Projektet "Caterpillar" är i slutfasen
 - 890 datorer utlämnade och igång till 50%
 - Skola utrullade samt start med Vård och omsorg
- Inte enbart datorutbyte
- Flytt av system från gammal miljö till ny
 - Några veckor med en svår hantering av dokument från gammal miljö.
 - Applikationer/system som skall ut till användarna på ett kvalitetssäkert sätt.
- Problem med utlämning av elevdatorer (Inte projekt)
 - Leveranser
 - Skolsystem
- Förändringsstopp



Utveckling efter

- ✓ Skapa en handlingsplan tillsammans med verksamheterna kring det uppdämda behovet där IT är drivande.
- ✓ Nyttokalkyl

Väntelista:

- ✓ Viva app
 - ✓ Viva Webb
 - ✓ E-signering
 - ✓ Digitalisering Bygg och miljö
 - ✓ E-arkiv
 - ✓ Fortsatt arbete med anställningsprocessen
 - ✓ NetClean
-
- ✓ Med mera

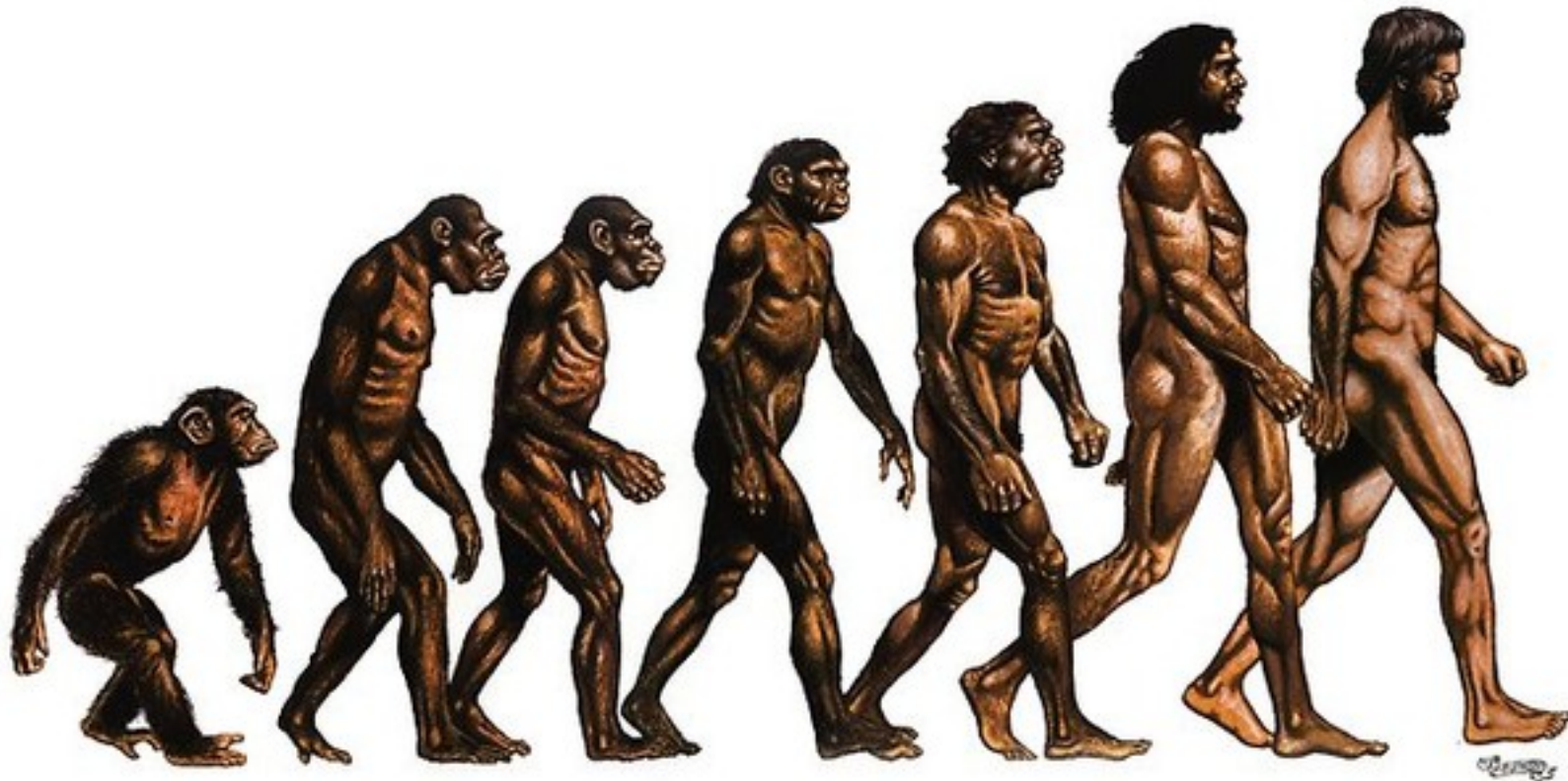


Beslut Servicenämnden IT/telefoni

- Internkontrollplan 2021



Vi utvecklas!



Alla rätt!





www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal, och Herrljunga kommun är huvudman för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna ansvarar för verksamhetsstödande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, personal och IT, växel och telefoni.

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi, personal och IT ett underskott på 674 tkr vid delåret 2020. Gemensam servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 2 117 tkr och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har ett ackumulerat underskott på totalt 2 791 tkr.

IT-avdelningens delårsresultat visar ett negativt utfall om 2 791 tkr mot budget. Avvikelsen förklaras till största del av ökade kostnader i samband med byte till ny IT-plattform, ej budgeterade kostnader för fiberanslutningar samt ej ännu fakturerade kostnader för leasade datorer.

Prognosen för helåret visar att IT-avdelningen kommer visa underskott om 3 850 tkr och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett överskott på totalt 800 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14
Delårsrapport Servicenämnden 2020-08-31

Förslag till beslut

Delårsrapport per 2020-08-31 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

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

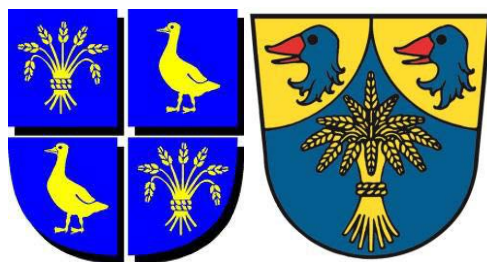
Delårsrapport

med årsprognos

per den

2020-08-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna ansvarar för verksamhetsstödjande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, personal och IT/växel/telefoni.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner inom personal och ekonomi”. Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Ekonomiavdelningen arbetar för att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Arbetet med att digitalisera ekonomiprocesserna har påbörjats och arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. Exempelvis har automatiseringar i form av abonnemang startats upp. Arbeten med att förtydliga investeringsprocesserna samt processerna för upphandling och inköp har påbörjats. Styrdokument kopplat till investeringar samt upphandling och inköp kommer att revideras under senare delen av 2020. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Utfall och prognos 2020-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall ack	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
(tkr)	aug 2019	aug 2020	aug 2020	2020	2020	
Intäkter	-117	-232	-254	-348	-348	0
Personalkostnader	5 104	5 684	5 095	8 803	8 703	100
Lokalkostnader	1	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 230	1 858	1 427	2 788	2 288	500
Kapitalkostnad	25	4	5	4	4	0
Summa	6 243	7 315	6 273	11 247	10 647	600
Kommunbidrag	7 336	7 315	7 315	11 247	11 247	
Resultat	1 093	0	1 042	0	600	

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 042 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt budget.

Prognosen visar ett överskott om 600 tkr för helåret. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader mot budget samt minskade system- och konsultkostnader.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

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

Då arbetet med införande av nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation försenats kommer detta att återupptas under 2021.

Fortsatt arbete tillsammans med ekonomiavdelning med personalekonomisk uppföljning planeras där en utvärdering kommer att ske inför 2021 för att se om något behöver ändras i arbetet. Arbetet med jämställda löner och hur dessa kan åtgärdas måste intensifieras under 2021. Förslag på konkreta åtgärder behöver tas fram.

Löneenhetens inriktning 2021 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Utfall och prognos 2020-08-31

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall ack. aug 2019	Budget ack. aug 2020	Utfall ack. aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter	-304	-379	-1 121	-569	-633	64
Personalkostnader	7 596	7 997	6 928	12 375	11 525	850
Lokalkostnader	11	57	63	85	125	-40
Övriga kostnader	1 257	1 295	2 024	1 943	2 617	-674
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0	0
Summa	8 559	8 970	7 894	13 834	13 634	200
Kommunbidrag	8 950	8 970	8 970	13 834	13 834	
Resultat	391	0	1 076	0	200	

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 076 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut. Under övriga kostnader är det främst systemkostnader som har ökat mot budget.

Prognosen visar ett överskott om 200 tkr för helåret med minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledighet bland medarbetare. Fortsatt ses ökade system- och konsultkostnader mot budget, samt en befarad kundförlust avseende ej avdragen utmätning.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Under hösten 2020 kommer arbete med att rulla ut den nya grund IT-plattformen att slutföras med slut V42, vilket innebär att operativsystemet Novell byts ut till operativsystemet Microsoft för behörighetsfunktioner med mera.

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

Utbyte och förtätning av trådlösa nätverk (Wifi) kommer under 2021 att fortsätta med övriga verksamheter inom kommunen, vilket medför uppstart av digitalisering i övriga verksamheter.

Det interna arbetet fortsätter med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Utfall och prognos 2020-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall ack.	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
(tkr)	aug 2019	aug 2020	aug 2020	2020	2020	
Intäkter	-5 927	-3 174	-3 445	-4 311	-4 635	324
Personalkostnader	5 006	5 418	4 040	8 388	6 847	1 541
Övriga kostnader	11 017	6 202	10 641	8 852	14 567	-5 715
Kapitalkostnad	1 043	782	781	1 137	1 137	0
Summa	11 140	9 227	12 018	14 066	17 916	-3 850
Kommunbidrag	10 737	9 227	9 227	14 066	14 066	
Resultat	-403	0	-2 791	0	-3 850	

Delårsresultatet visar ett negativt utfall om 2 791 tkr mot budget. Avvikelsen förklaras till största del av ökade kostnader i samband med byte till ny IT-plattform, ej budgeterade kostnader för fiberanslutningar samt ej ännu fakturerade kostnader för leasade datorer.

Prognosen för helåret visar ett underskott om 3 850 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser. Då projektet blev framflyttat medförde det även dubbla licenskostnader och viruskydd för budgetåret. Projektet medför även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst. Då ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet har därmed viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet.

Under hösten 2020 sker utlämning av nya datorer till samtliga verksamheter inom båda kommunerna. Herrljunga kommun avser därmed att sälja gamla inköpta datorer och med det prognostiseras en intäkt. I Vårgårda kommun som sedan tidigare redan leasar datorer ses en mindre kostnad för förtidsinlösen av dessa. Vårgårda kommun tar även upp en ökad kostnad för ej budgeterade fiberanslutningar.

IT-avdelningen ska genomföra en kostnadsbesparing avseende IT-material under året.

Investeringar

Investeringar IT	Utfall ack.	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
Belopp netto (tkr)	aug 2019	aug 2020	aug 2020	2020	2020	
5201 Genomf IT-stategi	579	1 852	5 088	2 778	4 278	-1 500
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	1 026	141	26	212	212	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	11	1 333	0	2 000	2 000	0
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	0	200	0	300	300	0
5215 IT Vårberg/Kesberg *	221	138	200	208	208	0
5217 IT-strategi genomförande *	138	1 833	1 625	2 750	3 750	-1 000
S:a investeringar egna	1 975	5 498	6 940	8 247	10 747	-2 500

*Investeringar är budgeterade i Vårgårda.

Utfallet vid delåret uppgår totalt sett till 6 940 tkr jämfört med totalt budgeterade medel om 8 247 tkr.

Projekt 5201 och 5217 som avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 2 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget i de respektive kommunerna. IT-enheten avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020, då behovet av investeringsmedel ses ligga under 2020.

Sammanställning servicenämnderna

	Utfall ack. aug 2019	Utfall ack. aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse budget vs. prognos helår
Ekonomiavdelningen	1 093	1 042	11 247	10 647	600
Personalavdelningen	391	1 076	13 834	13 634	200
IT, växel, telefoni	-403	-2 791	14 066	17 916	-3 850
Summa nettokostnader	1 080	-674	39 147	42 197	-3 050

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi, personal och IT ett underskott på 674 tkr vid delåret 2020. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 2 117 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 2 791 tkr.

Prognosen visar att IT-avdelningen kommer visa underskott om 3 850 tkr och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett överskott på totalt 800 tkr.



Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har tagit fram ett förslag till internkontroll 2021. Förslag till 2021 års internkontrollplan är oförändrat jämfört med 2020 års plan.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
IT säkerhet, IT incidenter	Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	4	Kontroll: IT-arkitekt Rapport: IT-chef	
Uppdaterad systemkarta	Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterad	4	Kontroll: Leveransansvarig Rapport IT-chef	
Change-processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport IT-chef	
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll IT-controller Rapport IT-chef	
Uppföljning av IT projektkostnader	Fakturering mot budget och resultat	4	Kontroll av IT-controller Rapport till Stygrupp samt economicontroller	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-21

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni antas.

Jan Pettersson
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
För kännedom
till:

KF § 80 DNR KS 17/2020 942
KS § 84

Rambeslut för budget 2021-2023

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta budget och verksamhetsmål för de kommande tre åren, vilken ska redogöra för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har försvårats på grund av den pågående coronasmittan. Den normala budgetprocessen har uteblivit gällande budgetdagar etcetera. Flera politiska partier har därför i årets budgetarbete valt att samarbeta över blockgränsen och lämnar ett gemensamt förslag till budget- och måldokument för 2021-2023. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18
Budget- och måldokument 2021-2023

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut:
I enlighet med framlagda budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2021-2023
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Mats Palm (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.




Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS § 84/2020-05-25)
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats

Justerandes sign

 |  | 

Utdragsbestyrkande

Fortsättning KF § 80
Fortsättning KS § 84

7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.

Protokollsanteckning

Magnus Jonsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Protokollsanteckning avseende ärende 4 KS 25/5-2020.

I budgetdokumentet står följande ”Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023”. Undertecknad har ej deltagit eller blivit inbjuden till en sådan förhandling. Ej heller annan representant för (V).

Magnus Jonsson (ersättare KS) (V)”.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.

Ronnie Rexwall (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår följande tillägg:

- Självfinansieringsgraden för Herrljunga kommun ska ligga på 70 %.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Jonssons (V) budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden frågar sedan om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Budget för 2021-2023 fastställs enligt förslag (bilaga 1, KS § 84/2020-05-25)
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål.
2. Självfinansieringsgraden för Herrljunga kommun ska ligga på 70%.



Omröstning

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 78, Kommunstyrelsens förslag mot Mats Palms (S) förslag											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
C														
Johnny Carlsson														
Simon Fredriksson	X		X											
Jessica Pehrson	X		X											
Andreas Molin														
Cecilia Frändberg	X		X											
Torbjörn Holgersson														
Ersättare:														
Brita Hårsmar	X		X											
Christer Amnehammar	X		X											
Susanne Marstorp														
KD														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson	X		X											
Ersättare:														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X											
KV														
Ronnie Rexwall	X		X											
Christina Glad														
Börje Aronsson	X		X											
Ersättare:														
Gun Carlsson														
Lennart Ottosson														
L														
Inger Gustavsson														
Håkan Körberg														
Charlotta Norén	X			X										
Ersättare:														
Finn Svensson	X			X										
Jan-Olof Brorson														
Summa denna sida	11		9	2										

M Bn CAI

LEDAMÖTER	TJG	§	Omröstning KF § 78			JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
			JA	NEJ	AV-STÄR									
M														
Christina Abrahamsson	X		X											
Gunnar Andersson	X		X											
Karin Carlsson														
Ersättare:														
Osborn Eklundh														
Carin Martinsson														
S														
Mats Palm	X			X										
Anette Rundström	X			X										
Björn Wilhelmsson	X			X										
Kerstin Johansson														
Bert-Åke Johansson	X			X										
Lise-Lotte Hellstadius														
Jan Bengtsson														
Ersättare:														
Marie Frost														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius	X			X										
Kurt Hallberg														
SD														
Jacob Brendelius (-)	X		X											
Marco Glad	X		X											
Peter Müller														
Ersättare:														
Summa denna sida	9		4	5										

M BA CV

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning §											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
V														
Terese Eneman														
Magnus Jonsson	X			X										
Ersättare:														
Bo Naumburg														
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X											
Summa denna sida	2		1	1										
Totalt samtliga sidor	21		13	8										

M BA CV



HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET och MÅLDOKUMENT

2021-2023

MP GA

BA

CV

Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023

Utmaningarna och behoven är stora, och dom kommer inte att minska framöver. Att inte hantera detta idag, gör bara att utmaningarna växer sig större. Vi ser nu att vi behöver ta oss an våra utmaningar gemensamt över partigränser, för Herrljungas bästa.

Den gemensamma budgeten

Det råder i år stora osäkerheter i vår omvärld. SKR pratar om en konjunkturlaps som kommer att vara ihållande. Ekonomiska prognoser visar på rejält minskade skatteintäkter i år men också för nästkommande år mot vad som tidigare prognostiserats. SKR betonar i den senaste skatteprognosen att osäkerheten är stor och att omständigheterna kan förändras snabbt.

Vi anser att vi måste skapa goda planeringsförutsättningar i denna osäkra tid. Vi går därför ihop och gör vad vi kan för att uppnå just detta, bra planeringsförutsättningar för våra verksamheter. Vi har tillsammans arbetat fram en budget utifrån de fakta som idag finns, med preliminära ramar för nämnderna att arbeta vidare med under hösten.

I denna budget har vi kompenserat verksamheternas kostnadsökningar med 2,5 % i lönerrevision samt 2 % i övriga kostnadsökningar.

Utöver uppräkningsarna i lön och övriga kostnader har vi valt att satsa på:

- Lönesatsning för prioriterade grupper med totalt **3 mnkr**
- Resursförstärkning till äldreomsorgen med totalt **1 mnkr**
- Utökning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till **2 mnkr**
- Demografisatsning på drygt **10 mnkr**.

Bildningsnämnden och Socialnämnden behåller i denna budget tidigare tilldelade demografipengar för 2021, när utfallen och prognoserna visar på nedgång i antal äldre och yngre. Detta motsvarar drygt 10 mnkr för det enskilda året. Prognosen över befolkningsutvecklingen talar dock för ökade behov både inom Bildnings- och Socialnämnden från 2022 och framåt. För att ge verksamheten stabila planeringsförutsättningar görs därför en tillfällig satsning genom att nämnderna får behålla dessa medel, vilket kommer att räknas av mot volymökningen kommande år.

Vision och mål

Revisionen noterade i 2019 års revisionsberättelse att kommunens målstyrning och uppföljning är otydlig. Prioriterade mål har fallit ifrån eller tillkommit och begrepp i de olika dokumenten harmoniserade inte med varandra. Man påpekade också att det fanns ett stort antal mål (43) där flertalet var svåra att mäta. Dessa otydligheter försvårar eller minskar möjligheterna till att kunna dra användbara slutsatser kring resultatet eller presentera en samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse.

Under början av 2020 har en översyn av de övergripande målen skett. I det här arbetet har alla presidier och förvaltningsledning varit representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000 har identifierats och tre kommunövergripande mål per fokusområde har formulerats, sammanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta arbetet med budget och utveckla nämndsmål som bidrar till de kommunövergripande målen. Detta utgör grunden

MP GA BA CV

för förvaltningens verksamhetsplan och vidare arbete med handlingsplaner och aktiviteter på lokal nivå.

Avslut och summering

Behoven är stora, i några fall direkt omedelbara. Vår demografiska utveckling ställer krav på oss, krav som vi redan kan se är ökande. Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall geografiska. Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborgsregionen 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. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva boendemöjligheter i attraktiva områden i vår kommun.

Trots den osäkerhet som nu råder i vår omvärld så vill vi med denna budget skapa arbetsro och ge nämnderna bra förutsättningar till att kunna planera sina verksamheter. De utmaningar som vi ser framför oss ska vi alla gemensamt ta oss an och arbeta med, för våra kommuninvånarens bästa.

Kommunstyrelsens presidium 2020-05-15

Gunnar Andersson
Ordförande
kommunstyrelsen

Jessica Persson
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Mats Palm
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen

MP GA BA W

Vision
Växtkraft 10 000

Fokusområde	En hållbar och inkluderande kommun	En välkomnande och attraktiv kommun	En utvecklande kommun
Kommun-övergripande mål	<p>Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. 2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet. 	<p>Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsideyll nära storstad och fritid, du är i centrum!</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. 5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i. 6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen. 	<p>Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. 8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

MA GA

BA CW

En hållbar och inkluderande kommun

Indikatorer:

- Miljö
Förvaltningarna redovisar här miljöval från byggnation till resepolicy.
 - Detta följs genom Agenda 2030 mål nr 12 Hållbar Konsumtion och Produktion, Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt interna mål.
- Ekonomi
 - Soliditetskrav
 - 2% överskott över tid
 - KFs fastställda mål om självfinansiering
- Erbjuder säker och jämställd arbetsmiljö
Detta inkluderar heltid som norm, löneskillnader, att arbeta med att erbjuda interna karriärmöjligheter samt minska könssegregering inom olika yrken.
 - Detta följs bl.a. genom Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet

En välkomnande och attraktiv kommun

Indikatorer:

- Tillväxt över tid
Detta inkluderar tillgänglig tomtmark för bostäder och industri, bostadsbyggande samt aktiviteter som görs för att marknadsföra kommunen som bostads- och verksamhetsort.
 - Tillväxt
- Fler rekommenderar Herrljunga som boende och verksamhetsort.
 - Utfall från som medarbetarenkät, SKRs medborgarundersökning samt attitydundersökning som en del av varumärkesplattform samt företagsranking.
 - Agenda 2030 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Samarbete mellan förvaltningar, externa aktörer etc
Detta blir ett beskrivande mål gällande samverkan inom och utom kommunen, där också medborgardialog är ett område.

En utvecklande kommun

Indikatorer

- Skolresultat över tid
Alla förvaltningar kan bidra till att Herrljunga utvecklar en så god lärandemiljö som möjligt, med ett aktivt och brett föreningsliv, och lärande och utveckling på arbetsplatsen.
 - Detta följs bl.a. Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla
- Ett starkt näringslivsklimat
Detta inkluderar färdigställda industritomter, nyetableringar, UF, arbete som förvaltningarna gör för att bidra till aktivt företagande.
 - Totalt antal företag/nya företag
 - Näringslivsranking
- Hållbart samhälle

MP BA BA W

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

Detta mäts genom bl.a.

- Valdeltagande
- Bostadsbyggande på landsbygd och tätort
- Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

MP GA BA CV

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens nettokostnader	-517 042	-525 424	-531 186	-533 661	-541 848	-553 820
Avskrivningar	-19 817	-27 154	-27 154	-31 322	-34 000	-37 000
Verksamhetens nettokostnader	-536 858	-552 578	-558 340	-564 983	-575 848	-590 820
Skatteintäkter	429 708	435 879	433 865	433 330	445 231	459 337
Generella statsbidrag	113 969	124 686	125 264	139 749	143 059	144 880
Extra statsbidrag	3 018	2 073	6 862			
Verksamhetens resultat	9 836	10 060	7 651	8 096	12 442	13 397
Finansiella intäkter	1 467	1 500	1 440	1 300	1 300	1 300
Finansiella kostnader	-538	-400	-485	-800	-800	-800
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	10 766	11 160	8 606	8 596	12 942	13 897
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	10 766	11 160	8 606	8 596	12 942	13 897
Resultat i procent av skatteintäkter	2,0%	2,0%	1,5%	1,5%	2,2%	2,3%
Investeringsnivå	-42 366	-42 050	-48 950	-69 135	-85 225	-76 025
Egna tillförda medel	30 582	38 314	35 760	39 918	46 942	50 897
Finansiellt över- resp underskott	-11 783	-3 736	-13 190	-29 217	-38 283	-25 128
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	71 841	30 000	59 217	97 500	122 628
Kommunbidrag	-532 633	-553 704	-562 576	-564 095	-575 179	-590 634
Återföring finansiella kostnader	33	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 817	27 154	27 154	31 322	34 000	37 000
Kapitalkostnad - Internränta	5 124	7 686	7 686	5 832	6 399	6 963
Gemensamma intäkter/kostnader	-9 382	-6 560	-3 450	-6 720	-7 068	-7 149
Avskrivningar	-19 817	-27 154	-27 154	-31 322	-34 000	-37 000
Verksamhetens nettokostnader	-536 858	-552 578	-558 340	-564 983	-575 848	-590 820
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	158	200	200	-	-	-
Försäljning mark + exploatering + övrigt	953	-	2 000	-	-	-
Övriga intäkter	151	-	150	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 570	-1 000	-1 250	-1 500	-1 500	-1 500
Över/underskott PO-pålägg	-1 885	-	700	-	-	-
	-6 392	-5 760	-4 700	-4 120	-4 268	-4 399
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt				-1 100	-1 300	-1 250
Övriga pensionskostnader	-488	-	-400	-	-	-
Övriga kostnader	-309	-	-150	-	-	-
Gemensamma kostnader	-9 382	-6 560	-3 450	-6 720	-7 068	-7 149

MP RA BA a

Meddelande 1

Bilaga 1, KS § 84/2020-05-25

Balansräkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	64	-	32	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	372 065	440 157	393 861	431 674	482 899	521 924
Mark, byggnader o tekn anlägg.						
Maskiner och inventarier						
Övriga materiella anlägg						
Finansiella anläggningstillgångar	148 658	148 800	148 700	148 725	148 750	148 775
Summa anläggningstillgångar	520 787	588 957	542 593	580 399	631 649	670 699
Bidrag till statlig infrastruktur	2 249	2 125	2 125	2 000	1 875	1 750
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 627	3 200	2 100	1 850	1 850	1 850
Fordringar	42 874	20 000	35 000	30 000	20 000	20 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	51 541	40 000	35 000	30 000	30 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	97 042	65 325	72 100	61 850	51 850	51 850
SUMMA TILLGÅNGAR	620 078	654 282	616 818	644 249	685 374	724 299
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	-	-	-	-	-
Eget kapital						
Årets resultat	10 766	11 160	11 464	8 596	12 942	13 897
Resultatutjämningsreserv	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427
Övrigt eget kapital	228 579	233 591	239 344	250 808	259 404	272 346
Summa eget kapital	254 772	260 179	266 235	274 831	287 773	301 670
Avsättningar						
Avsättningar för pension	190 803	185 500	185 940	180 370	174 950	169 720
Övriga avsättningar	26 003	24 500	22 000	18 000	14 000	10 000
Summa avsättningar	216 805	210 000	207 940	198 370	188 950	179 720
Skulder						
Långfristiga skulder	2 257	-	30 000	90 000	100 000	140 000
Kortfristiga skulder	146 243	184 104	140 443	81 048	108 651	102 909
Summa skulder	148 501	184 104	170 443	171 048	208 651	242 909
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	620 078	654 282	644 618	644 249	685 374	724 299

MP GA

BA

W

Kommunbidrag 2021

2021	Kommun bidrag 2020	Lönerev 2021	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Politisk prioriteri ng 2020 tillfällig	Politisk prioriteri ng 2021 tillfällig	Politisk prioriteri ng ramhöja nde	Nationell a beslut (ramhöja nde/sänk ande)	Politisk justering, beslut 2021	Ramväx ling 2021	Kommun bidrag 2021
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 673		33				0	0	0	0	0		1 706
Kommunstyrelsen	37 449		339	59		-14	-4 111	0	0	0	0	179	33 901
Bildningsnämnden	244 306		555	1 055	-9 978	60	0	8 453	0	-513	0	-1 298	242 639
Socialnämnden	205 592		629	415	-2 033	91	0	2 033	1 000	2	0	593	208 322
Tekniska nämnden	38 252		142	188		586	-900	900	17	0	0	282	39 466
Bygg- och miljönämnden	13 874		-32	27		37	0	0	0	41	0	245	14 192
Utvecklingsmedel	1 500												2 000
Lönerevidering 2020 9 månader + 2021	5 690	9 259											14 950
Lönesatsning prioriterade grupper		3 000											3 000
													0
Kapitalkostnadsförändring 2020-2021	5 367					-1 448							3 919
Summa	553 704	12 259	1 666	1 743	-12 012	-688	-5 011	11 386	1 017	-470	0	0	564 095
													564 095
													0

MP GA

BA W

Investeringsbudget 2021-2023

Nämnd	Benämning	Investeringsbudget 2021-2023			Utanför planperiod
		2021	2022	2023	
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 500	
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	250	250		
Bildningsnämnden	Inventarier Od	400			
Bildningsnämnden	Inventarier Horsby	750			
Delsumma Bildningsnämnden		2 700	1 550	1 800	
Kommunstyrelsen	Markköp	2 000	1 500	1 500	
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	100	50	50	
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi	1 500			
Kommunstyrelsen	IT kapacitetsutökning				
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000	
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	1 200	500	500	
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Vga				
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000	1 000	-	
Kommunstyrelsen	Digitalisering Vga				
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300			
Kommunstyrelsen	Nytt ärendesystem och e-arkiv				
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiedel	1 000	1 000	1 000	
Delsumma Kommunstyrelsen		9 100	6 050	5 050	

MP GA

BA

CV

Nämnd	Benämning	Investeringsbudget 2021-2023			Utanför planperiod
		2021	2022	2023	
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500	
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200	
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200	
Socialnämnden	Hotellås				
Socialnämnden	Inventarier Hagen	500	200	500	
Socialnämnden	Förstudie ombyggn Hemgården				
Socialnämnden	Inventarier Hemgården			500	
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst		300		
Delsumma Socialnämnden		1 400	1 400	1 900	
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250	
Bygg och miljönämnden	Inventarier		150		
Bygg och miljönämnden	Lastväxlare inkl tank	2 700			
Bygg och miljönämnden	Digitalisering av bygglovsprocessen 2021	250			
Bygg och miljönämnden	Larmställ				
Bygg och miljönämnden	Transportbil (Pickup)				
Delsumma Bygg och miljönämnden		3 200	400	250	

MP GA

BA CW

Nämnd	Benämning	Investeringsbudget 2021-2023			Utanför planperiod
		2021	2022	2023	
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 000	
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetskötsel	500	200	200	
Tekniska nämnden	Brandskydd Hemgården	4 000			
Tekniska nämnden	Hagen värme och ventilationsstyrning	2 000			
Tekniska nämnden	Hagen kök ventilation	2 900			
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	5 000	5 000		
Tekniska nämnden	Simhallen ytskikt	Särskild prövning, besiktning sommar 2020			
Socialnämnden	Renovering Hemgården		500	500	
Tekniska nämnden	Mindre gatanläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000	
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Tekniska nämnden	Upprustning Storgatan		2 000		
Tekniska nämnden	Upprustning Kvarnbron		2 000		
Tekniska nämnden	Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station	1 100			
Tekniska nämnden	Cykelgarage järnvägsstationen	800			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Tekniska nämnden	Digitalt lokalvårdsprogram	300			
Tekniska nämnden	Nya värmepumpar	200			
Tekniska nämnden	Förpackningsmaskin Matdistribution	80			
Tekniska nämnden	Tvättmaskiner och torktumlare	280			
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Tekniska nämnden	Materiel simhall	100			
Tekniska nämnden	Bidragsmodul				
Tekniska nämnden	Friidrottsanläggning				9 000
Tekniska nämnden	Översyn av skoghällas elljusspår	75			

MP GA

BA

W

Tekniska nämnden	Översyn av Hälsans stig				
Tekniska nämnden	Utegyms Herrljunga tätort	200			
Tekniska nämnden	Möbler Herrljunga sportcenter	100			
Tekniska nämnden	Underhåll löparspår tätort			300	
Tekniska nämnden	Underhåll skateboardpark		100		
Tekniska nämnden	Resultattavlor sporthallar	75			
Tekniska nämnden	Horsby förskola/skola/kök och matsal				
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		10 000		
Tekniska nämnden	Ombyggnad Od skola / fsk				
Tekniska nämnden	Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene				
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	10 000	40 000	50 000	
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Hemgården				
Delsumma Tekniska nämnden		42 735	74 825	66 025	9 000
Exploatering	Exploatering (Ölltorp)				
Exploatering	Hagen exploateringsområde				
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	9 000			
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000	
Delsumma Exploatering		10 000	1 000	1 000	-
Summa totala investeringar		69 135	85 225	76 025	

MP GA

BA W