



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan kl. 08.30-12.40  
Ajournering kl. 09.35-09.40, 10.20-10.35

Beslutande

**Beslutande**

Gunnar Andersson (M), ordförande  
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande  
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande  
Christina Abrahamsson (M), tjs. ers. för  
Andreas Molin (C)  
Fredrik Svensson (KD)  
Ronnie Rexwall (KV)  
Lennart Ottosson (KV)  
Håkan Körberg (L)  
Kari Hellstadius (S)

**Beslutande**

Lise-Lotte Hellstadius (S) tjs. ers.  
för Kerstin Johansson (S)  
Jacob Brendelius (-) §§ 105-109,  
111-128

**Ej tjänstgörande ersättare**

Magnus Jonsson (V)

Övriga deltagare

**Personal**

Ior Berglund, kommundirektör  
Linda Rudenwall, ekonomichef § 107 (via Teams)  
Linn Marinder, controller socialnämnden §§ 107-108  
Carl-Olov Holmström, näringslivsutvecklare § 112  
Maja Sallander, samhällsutvecklare §§ 117-119  
Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef § 122  
Moa Andersson, nämndsamordnare §§ 105-119, 123-128  
Mattias Strandberg, nämndsamordnare §§ 120-122

Utses att justera

Håkan Körberg (L)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2020-08-25 kl. 09.00

Under-  
skrifter

Sekreterare

Moa Andersson

Mattias Strandberg

Paragrafer 105-116, 118-128

Ordförande

Gunnar Andersson

Justerande

Håkan Körberg

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-24

Datum för  
anslags uppsättande

2020-08-25

Datum för  
anslags nedtagande

2020-09-16

Förvaringsplats  
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



## Innehållsförteckning

§ 105 Ändring av dagordningen .....	3
§ 106 Information om förslag till kommunstyrelsens mål i budget 2021-2023.....	4
§ 107 Månadsuppföljning per 2020-07-31 .....	5
§ 108 Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020 .....	7
§ 109 Finansiering av detaljplan för Horsby etapp 2 från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.....	10
§ 110 Proprieborgen för Herrljunga Vatten AB avseende nyinvestering i vattenverk .....	11
§ 111 Projekt Nattkoll .....	13
§ 112 Svar på intresseförfrågan angående fortsatt medverkan i Leadersamarbetet.....	15
§ 113 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst.....	16
§ 114 Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt kommunala bolag, Herrljunga elektriska AB, Herrljunga elkraft AB, Herrljunga vatten AB .....	17
§ 115 Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt kommunala bolag, Herrljunga bostäder/ Herbo .....	19
§ 116 Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt kommunala bolag, Nossan Förvaltningsaktiebolag .....	21
§ 118 Svar på medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene .....	23
§ 119 Svar på medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från Bollåsarakans slut till en punkt mellan Ljung och Annelund.....	24
§ 120 Yttrande avseende utredningen Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8).....	26
§ 121 Svar på medborgarförslaget om ökad tillgänglighet av sittplatser eller bänkar inom tätorter .....	28
§ 122 Svar på motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset Herrljunga .....	29
§ 123 Svar på motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi .....	30
§ 124 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020 .....	31
§ 125 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020 .....	32
§ 126 Arbetsläge Hagens demenscentra .....	33
§ 127 Meddelanden .....	34
§ 128 Delegeringsbeslut .....	36



KS § 105

### **Ändring av dagordningen**

Förslag till beslut

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande ändringar i dagordningen:

- Följande ärende läggs till sist i dagordningen  
- Arbetsläge Hagens demenscentra

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Lennart Ottosson (KV) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ändringar av dagordningen görs:

1. Följande ärende läggs till sist i dagordningen  
- Arbetsläge Hagens demenscentra läggs till sist i dagordningen



KS § 106

DNR KS 17/2020 942

## **Information om förslag till kommunstyrelsens mål i budget 2021-2023**

### **Sammanfattning**

Kommundirektör informerar om förslag till övergripande nämndmål för kommunstyrelsen i förhållande till kommunens fokusområden i budget inför 2021-2023.

#### *En hållbar och inkluderande kommun*

Förslag till övergripande nämndmål för kommunstyrelsen inom ramen för detta fokusområde är att upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor. Ekonomiska mål består av soliditetskrav, resultatöverskott som motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning över tid, kommunfullmäktiges fastställda mål om självfinansiering. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling, förstärka näringsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning. Verka för att övriga förvaltningar har förutsättningar att upprätthålla en effektiv och rättssäker förvaltningsorganisation. Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

#### *En välkomnande och attraktiv kommun*

Förslag till övergripande nämndmål för kommunstyrelsen inom ramen för detta fokusområde är att utveckla och implementera ett koncernövergripande varumärkesarbete utifrån kommunens vision, genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet. Fortsätta utvecklingen av främjande och förebyggande folkhälsoarbete.

#### *En utvecklande kommun*

Förslag till övergripande nämndmål för kommunstyrelsen inom ramen för detta fokusområde är att genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag. Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad. Aktivt och strategiskt arbete med digital utveckling internt och externt.

16 september träffar kommundirektör och kommunstyrelsens presidium alla nämnder för att titta på deras mål.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 107

DNR KS 14/2020 942

## **Månadsuppfölning per 2020-07-31**

### **Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2020.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 13 321 tkr vilket är 2 161 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,3 % vilket är bättre än det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4 892 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 9 270 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 6 685 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark samt ersättning för sjuklönekostnader på grund av covid-19.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2020-08-18

Rapport månadsuppföljning er 2020-07-31

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och yrkar på ett tillägg i form av att  
- kommunstyrelsen begär svar från socialnämnden om vad som behövs i verksamhet eller nya medel för att klara ramen för 2021.  
- ärendet direktjusteras.

### **Beslutsgång**

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

### **Ajournering**

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas

Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte



Fortsättning KS § 107

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte.

(Omröstningsbilaga KS 2020-08-24).

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Månadsrapport per 2020-07-31 godkänns (bilaga 1 KS § 107/2020-08-24).

---

**Reservation**

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S) Lise-Lotte Hellstadius (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig mot beslutet.



KS § 108

DNR KS 14/2020 942

## Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020

### Sammanfattning

Socialnämnden gav den 17 december socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det i budget- och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningarna inför 2020. Den 28 januari presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträde i mars, juni, september och december. För att överblicka processen av det planerade arbetet med de åtgärder som presenterats i handlingsplanen kallade kommunstyrelsen socialnämndens presidium till en extra verksamhetsdialog 2020-06-23. De åtgärder som har satts in har inte genomförts och önskade besparingar har uteblivit, den prognos som visades för året var cirka 14 miljoner kr av vilka en stor del hamnat hos Myndighet och dess verksamhet. Kommunstyrelsens ordförande bedömer att kraftiga åtgärder bör sättas in för att få planerade åtgärder genomförda och för att undvika ett ökat underskott 2021.

### Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-08-03

Socialnämnden § 82/2020-06-02

Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2020-05-11

### Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
- De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 mil.kr i huvudsak används till att
  1. Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
  2. Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av

- kommunstyrelsen begär svar från socialnämnden om vad som behövs i verksamhet eller nya medel för att klara ramen för 2021.

- ärendet direktjusteras.

Fredrik Svensson (KD) yrkar på ett tillägg i form av att en

konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

### Ajournering

Christina Abrahamsson (M) bifaller ordförandens förslag och Fredrik Svenssons (KD) tilläggsförslag.



Fortsättning KS § 108

### Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Fredrik Svensson (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Mats Palm (S) tilläggsförslag antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas

Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte.

(Omröstningsbilaga KS 2020-08-24).

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
2. De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak användas till att
  - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
  - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

---

### Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Lise-Lotte Hellstadius (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig mot beslutet och inkommer med följande skriftliga reservation:

*Skriftlig reservation.*

*Ärende 3 KS 2020-08-24*

*Månadsrapporten och rapport om handlingsplan för SN visar att vi har ett stort och skenande underskott i Socialnämnden.*





Fortsättning KS § 108

*Beroende på vilka parametrar man lägger in, landar det prognostiserade underskottet för 2020 på mellan 18 till 21 miljoner, exklusive 1.2 miljoner från Kontot Ensamkommande.*

*Då detta underskott kan tänkas vara kvarstående för 2021 beroende på den föreslagna ramen, är detta alarmerande.*

*Ett överskridande i denna storleksordning skulle dessutom lägga till ett återbetalningskrav enligt Ekonomistyrningsprinciperna på cirka 6 - 7 miljoner kronor årligen de kommande tre åren.*

*Då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt, och denna information är avgörande inför höstens detaljbudgetarbete och skattebeslut, vänder vi oss emot att frågan inte fick ställas.*

*Det hade funnits ett stort värde i att tidigt kunna bedöma behov av ramväxling eller en utökning av totala medel inför 2021.*

*Vi Socialdemokrater och Liberaler i Kommunstyrelsen reserverar oss mot att vi inte fick ställa denna fråga till Socialnämnden om hur Socialnämnden ser på sina möjligheter att anpassa verksamheten, eller peka på nödvändiga ramförstärkningar.*

*Mats Palm.  
Gruppledare (S).*

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Socialnämnden



KS § 109

DNR KS 158/2020 942

## **Finansiering av detaljplan för Horsby etapp 2 från kommunstyrelsens utvecklingsmedel**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2010-09-13 (§ 139), beslutat att uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta en detaljplan. Bygg- och miljönämnden har 2010-10-26, BMN § 62 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja planarbetet. Nuvarande planområde togs bort efter samrådet och planarbetet avbröts för nuvarande område. Ett nytt beslut om att starta igång planarbete för Horsby 2 togs i samband med att en arkeologisk utredning godkändes och en uppdragsbeställning gjordes. Planens syfte är att medge byggnation av bostäder dels som markbostäder i form av villor, radhus och kedjehus, dels som tvåvånings flerbostadshus samt möjliggöra förskola. Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun. Området kan rymma ca 50-70 bostäder, beroende av val av upplåtelseform. Området medger friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus samt förskola. Planområdet är beläget strax utanför Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för bebyggelse i två våningar. Detaljplanen säkerställer även bevarande av fornlämningar som finns på platsen. Detaljplanen har arbetats fram och färdigställts under 2020. Framtagen detaljplan avseende Horsby etapp 2 uppgår till ett värde av 445 tkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-12

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- 445 tkr tas från kommunstyrelsens konto avseende utvecklingsmedel för att finansiera detaljplan för Horsby etapp 2.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Detaljplan för Horsby etapp 2 finansieras med 445 tkr från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.



KS § 110

DNR KS 172/2020 942

## **Proprieborgen för Herrljunga Vatten AB avseende nyinvestering i vattenverk**

### **Sammanfattning**

Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) har idag en proprieborgensram om 30 000 000 kr. Aktuell låneskuld för Herrljunga Vatten AB hos Kommuninvest är 30 000 000 kr. Under 2020 låter Herrljunga Vatten AB uppföra en ny filteranläggning inklusive ny byggnad vid Altorps vattenverk. Investeringen är budgeterad till 16 000 000 kr och anläggningen väntas vara i full drift till årsskiftet 2020/2021. Som tidigare aviserats vid dialogmöten är planen att finansiera anläggningen genom utökad upplåning hos Kommuninvest. Även inom övriga delar av den allmänna VA-anläggningen finns behov av förnyelse och investeringstakten hos Herrljunga Vatten AB har därför ökat under senare år. Bolagets styrelse fattar årligen beslut om det kommande årets investeringsram och det är högst sannolikt att även kommande investeringar kan behöva finansiering via upplåning hos Kommuninvest. I beslutet om ram för proprieborgen kan det därför vara lämpligt att redan i nuläget lämna utrymme för lånefinansiering av kommande investeringar. Utifrån dialog med bolaget är därför förslaget att borgensåtagandet ökas med 22 000 000 kr så att proprieborgens nya ram blir 52 000 000 kr. Beslutet bör inte vara bundet till ett enskilt år utan gäller så länge skulden finns kvar hos Kommuninvest.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-13

### **Jäv**

Jacob Brendelius (-) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Herrljunga Vatten AB:s (org.nr. 556739-5347) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 52 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

### **Beslutsgång**

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



Fortsättning KS § 110

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Herrljunga Vatten AB:s (org.nr. 556739-5347) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 52 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

\_\_\_\_\_

**Expedieras till:**

Ekonomiavdelningen, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Kommuninvest



KS § 111

DNR KS 211/2019 150

## Projekt Nattkoll

### Sammanfattning

Viveca Lundahl, dåvarande folkhälsoutvecklare, informerades vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2019 (KS § 157) om projekt Nattkoll, som består av att medlemmar av ett tiotal föreningar i Herrljunga genomför nattvandringar med bil för att skapa trygghet och förebygga brott i kommunen. Projekt Nattkoll har sedan starten 2015 finansierats med medel ur kommunstyrelsens konto för tillväxt och utveckling och kommunstyrelsen har årligen fattat beslut om förlängning av projektet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-18 (§ 182) att projekt Nattkoll förlängs till och med 2020, att projektkostnaden om 115 tkr belastar kommunstyrelsens konto för tillväxt och utveckling under 2020 samt att tekniska nämnden föreslås överta projekt Nattkoll från kommunstyrelsen med start januari 2021 och att finansiering beaktas i 2020 års budgetprocess.

Tekniska nämnden beslutade 2020-04-29 (§ 49) att projekt Nattkoll inte drivs vidare efter 2020-12-31 och att tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande utveckla det brottsförebyggande arbetet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att projekt Nattkoll fortlöper parallellt med utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet. Samtidigt bör de associerade processerna anslutna till projekt Nattkoll minskas drastiskt då aktiviteter så som planering, möten, schemaläggning, samt utbetalningar från kommunens personal i dagsläget uppgår till ca 160 tim/år, ca 48 000:-. Projekt Nattkoll genomför nattvandringar med bil för att skapa trygghet och förebygga brott, så som exempelvis skadegörelse på kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen föreslås därför ge fastighetschefen i uppdrag att i samverka med säkerhetssamordnare, räddningschef och kommunpolis genomföra en utvärdering av kommunens säkerhetsarbete med syftet att sätta projektet i relationen till övrigt säkerhetsarbete som pågår kopplat till skadegörelse och åverkan på kommunens egendom och fastigheter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11  
Tekniska nämnden § 49/2020-04-29  
Kommunstyrelsen § 182/2019-11-18

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Projekt Nattkoll fortlöper under 2021.
- Fastighetschef ges i uppdrag att i samverkan med säkerhetssamordnare, räddningschef och kommunpolis genomföra en utvärdering av kommunens säkerhetsarbete kopplat till skadegörelse och åverkan på kommunens egendom och fastigheter.
- Folkhälsostrateg ges i uppdrag att förenkla den administrativa processen kring projekt Nattkoll till max 20 timmar/år.



Fortsättning KS § 111

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens beslut

1. Projekt Nattkoll fortlöper under 2021.
2. Fastighetschef ges i uppdrag att i samverkan med säkerhetssamordnare, räddningschef och kommunpolis genomföra en utvärdering av kommunens säkerhetsarbete kopplat till skadegörelse och åverkan på kommunens egendom och fastigheter.
3. Folkhälsostrateg ges i uppdrag att förenkla den administrativa processen kring projekt Nattkoll till max 20 timmar/år.

---

**Expedieras till:** Fastighetschef, folkhälsostrateg  
**För kännedom till:** Tekniska nämnden



KS § 112

DNR KS 145/2020 480

## **Svar på intresseförfrågan angående fortsatt medverkan i Leadersamarbetet**

### **Sammanfattning**

En intresseförfrågan har inkommit från Leader Sjuhärad om fortsatt samarbete. EU:s programperiod går mot sitt slut och det är tid att förbereda fortsatt arbetet för nästa period 2021-2027. I det brev som utgått från jordbruksverket den 8 maj till alla landets kommuner framgår att minst 5 % av landsbygdsprogrammets budget kommer att reserveras till det fortsatta arbetet med lokalt ledd utveckling.

### **Beslutsunderlag**

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-07-01

Intresseförfrågan angående fortsatt medverkan i Leadersamarbetet från Leader Sjuhärad daterad 2020-05-18

Skrivelse från Jordbruksverket EU-programenheten daterad 2020-05-08

### **Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att

- Fortsätta samarbetet enligt leadermetoden på samma grunder som i dag för en ny period som startar 2022 och pågår till 2027.
- Kommunen fortsätter finansieringen på samma grunder som i dag. Då den kommande finansieringsgraden inte är fastlagd ännu kommer avräkning att göras av inbetalda medel när förutsättningarna är givna
- Kontaktperson i arbetet för framtagande av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet förslås vara Herrljunga kommuns näringslivsutvecklare.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Fortsätta samarbetet enligt leadermetoden på samma grunder som i dag för en ny period som startar 2022 och pågår till 2027.
2. Kommunen fortsätter finansieringen på samma grunder som i dag. Då den kommande finansieringsgraden inte är fastlagd ännu kommer avräkning att göras av inbetalda medel när förutsättningarna är givna
3. Kontaktperson i arbetet för framtagande av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet förslås vara Herrljunga kommuns näringslivsutvecklare.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Leader Sjuhärad



KS § 113

DNR KS 156/2020 992

## **Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst**

### **Sammanfattning**

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Kommunalförbundets direktion har 2020-05-29 godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023. Direktionen skickar nu i enlighet med Tolkförmedling Västs förbundsordning förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd, eventuella synpunkter ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 1 september. Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2021 – 2023 samt budget 2021. Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2,6 % för att nå en budget i balans. Förvaltningens bedömning är att Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget och verksamhetsplan.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-12  
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 406/2020-05-29  
Förslag till budget- och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2021-2023

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget- och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget- och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst (bilaga 1 KS § 113/2020-08-24).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Tolkförmedling Väst





KS § 114

DNR KS 61/2020 993

### **Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt kommunala bolag, Herrljunga elektriska AB, Herrljunga elkraft AB, Herrljunga vatten AB**

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag, KL 6 kap 1 §. Enligt KL 6 kap 9 § ska styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Enligt KL 6 kap. 10 § ska styrelsen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna. Kommunstyrelsen genomför ägardialoger med respektive bolag två gånger per år. Under 2019 genomförde kommunstyrelsen ägardialoger 8 april och 2 september. Genomgångarna vid ägardialogerna har omfattat ekonomiskt utfall vid halvår 2019 och prognos för helår 2019, väsentlig verksamhetsinformation och framtida utmaningar för respektive bolag/stiftelse, ägardirektiv och bolagsordningar, upphandling revision samt övriga frågor exempelvis framtida utmaningar för bolaget. Efter genomförda ägardialoger med respektive bolag under 2019 och genomgång av respektive kommunalt aktiebolags årsredovisning samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter av de kommunala bolagen, bedöms att den verksamhet som Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816), Herrljunga Elkraft AB (org.nr. 556525-9206) och Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

#### **Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-30

Protokoll ägardialog 2019-04-08

Protokoll ägardialog 2019-09-02

Årsredovisning 2019 Herrljunga Vatten AB

Granskningsrapport 2019 Herrljunga Vatten AB

Årsredovisning 2019 Herrljunga Elektriska AB

Granskningsrapport 2019 Herrljunga Elektriska AB

Årsredovisning 2019 Herrljunga Elkraft AB



Fortsättning KS § 114

### Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Den verksamhet som Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816), Herrljunga Elkraft AB (org.nr. 556525-9206) och Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens beslut

1. Den verksamhet som Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816), Herrljunga Elkraft AB (org.nr. 556525-9206) och Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

---

Expedieras till: Herrljunga elektriska AB  
För kännedom till: Kommunfullmäktige



KS § 115

DNR KS 109/2020 993

## **Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt kommunala bolag, Herrljunga bostäder/ Herbo**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag, KL 6 kap 1 §. Enligt KL 6 kap 9 § ska styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Enligt KL 6 kap. 10 § ska styrelsen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna. Kommunstyrelsen genomför ägardialoger med respektive bolag två gånger per år. Under 2019 genomförde kommunstyrelsen ägardialoger 8 april och 2 september. Genomgångarna vid ägardialogerna har omfattat ekonomiskt utfall vid halvår 2019 och prognos för helår 2019, väsentlig verksamhetsinformation och framtida utmaningar för respektive bolag/stiftelse, ägardirektiv och bolagsordningar, upphandling revision samt övriga frågor exempelvis framtida utmaningar för bolaget. Efter genomförda ägardialoger med respektive bolag under 2019 och genomgång av respektive kommunalt aktiebolags årsredovisning samt lekmanarevisorernas granskningsrapporter av de kommunala bolagen, bedöms att den verksamhet som Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-30

Årsredovisning 2019 Herrljungabostäder AB

Granskningsrapport 2019 Herrljungabostäder

Protokoll ägardialog 2019-04-08

Protokoll ägardialog 2019-09-02

### **Förslag till beslut**

Presidiets förslag till beslut:

- Den verksamhet som Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **Beslutsgång**

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



Fortsättning KS § 115

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Den verksamhet som Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

---

**Expedieras till:** Herrljungabostäder AB  
**För kännedom till:** Kommunfullmäktige



KS § 116

DNR KS 108/2020 993

## **Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt kommunala bolag, Nossan Förvaltningsaktiebolag**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag, KL 6 kap 1 §. Enligt KL 6 kap 9 § ska styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Enligt KL 6 kap. 10 § ska styrelsen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de bestämmelserna. Kommunstyrelsen genomför ägardialoger med respektive bolag två gånger per år. Under 2019 genomförde kommunstyrelsen ägardialoger 8 april och 2 september. Genomgångarna vid ägardialogerna har omfattat ekonomiskt utfall vid halvår 2019 och prognos för helår 2019, väsentlig verksamhetsinformation och framtida utmaningar för respektive bolag/stiftelse, ägardirektiv och bolagsordningar, upphandling revision samt övriga frågor exempelvis framtida utmaningar för bolaget. Efter genomförda ägardialoger med respektive bolag under 2019 och genomgång av respektive kommunalt aktiebolags årsredovisning samt lekmanarevisorernas granskningsrapporter av de kommunala bolagen, bedöms att den verksamhet som Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse daterad 2020-06-30

Årsredovisning 2019 Nossan Förvaltningsaktiebolag

Granskningsrapport 2019 Nossan Förvaltningsaktiebolag

Protokoll ägardialog 2019-04-08

Protokoll ägardialog 2019-09-02

### **Förslag till beslut**

Presidiets förslag till beslut:

- Den verksamhet som Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **Beslutsgång**

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



Fortsättning KS § 116

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Den verksamhet som Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

---

**Expedieras till:** Herrljungabostäder AB  
**För kännedom till:** Kommunfullmäktige



KS § 118

DNR KS 209/2019 312

## **Svar på medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene**

### **Sammanfattning**

Ronny Norman inkom 2019-10-28 med ett medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene (väg 1927) i kommunens prioriterade utbyggnadsprojekt. I samband med att förslaget kom in arbetade förvaltningen med att ta fram ett inspel till Sjuhärads kommunalförbund med kommunens förslag på cykelvägar längs statliga vägar. Kommunstyrelsens presidium lämnade då ett förslag som inkluderade nu aktuell cykelväg längs väg 1927, och det förslaget antogs av Kommunstyrelsen 2020-03-16 (se DNR KS 240/2019-313). Den i motionen föreslagna cykelvägen har alltså redan prioriterats och spelats in till Västra Götalandsregionen via Sjuhärads kommunalförbund. Framöver kommer arbetet med att uppdatera kommunens cykelstrategi att påbörjas, och i den mån behovet av att bygga ut cykelväg längs väg 1927 ännu inte uppfyllts kommer denna sträcka då att tas med i arbetet och vägas mot andra behov i kommunen. Motionen anses därmed besvarad.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2020-03-16 (DNR KS 240/2019-313)

Medborgarförslag om att inkludera Eggvena/Fölene i de prioriterade utbyggnadsobjekten - sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige daterat 2019-11-12 (KF § 183/2019-11-12)

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Föreslagen sträcka tas i beaktande vid uppdatering av kommunens cykelstrategi
- Medborgarförslaget anses besvarat

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Föreslagen sträcka tas i beaktande vid uppdatering av kommunens cykelstrategi
2. Medborgarförslaget anses besvarat

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 119

DNR KS 182/2019 351

## **Svar på medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung och Annelund**

### **Sammanfattning**

Lage Wikstrand inkom 2019-09-10 med ett medborgarförslag om att bygga en ny raksträcka mellan väg 183 strax norr om Södra Björke (södra delen av den s.k. Bollåsrakan) och väg 182 mitt emellan Ljung och Annelund. Wikstrand menar att detta skulle knyta samman kommunens två tätorter på ett fördelaktigt sätt och bidra positivt till kommunens utveckling. Wikstrand menar vidare att en sträcka längs väg 1933 som nu i hög grad används för transport mellan Herrljunga och Annelund inte är trafiksäker och att den nya föreslagna sträckan därför skulle vara en viktig trafiksäkerhetsåtgärd genom att fler skulle välja den nya vägen. Väghållaransvaret fördelas i Sverige enligt principen att staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och ett övergripande vägnät i tätort. Kommunerna bör ha huvudansvaret för väghållningen i tätort, med undantag för det statliga vägnätet. Kommunen har inte, utom i yttersta undantagsfall, rätt att bygga statligt vägnät. Samtliga vägar som omtalas i medborgarförslaget: 182, 183 och 1933, är statliga vägar och Trafikverket är väghållare. Då föreslagen ny sträcka berör allmänt vägnät utanför tätort säger principen om fördelning av väghållaransvar att vägen bör ha statligt väghållarskap. Förvaltningen bedömer därmed att det inte ligger inom kommunens rådighet att bygga en sådan väg, det är statens ansvar. Kommunen har lyft behovet av en ny väg mellan Södra Björke och Ljung/Annelund i Översiktsplan 2017. Trafikverket informeras återkommande om att detta är kommunens vilja.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-11

Medborgarförslag i ärendet daterat 2019-09-10

”Väghållaransvar” från Trafikverkets hemsida (<https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/vag/vaghallaransvar/>) utskrivet 2020-06-11

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningen uppdras att underrätta Trafikverket om de brister Wikstrand i sitt medborgarförslag beskriver längs väg 1933
- Förslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte är väghållare för de vägar som berörs

### **Beslutsgång**

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





Fortsättning KS § 119

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Förvaltningen uppdras att underrätta Trafikverket om de brister Wikstrand i sitt medborgarförslag beskriver längs väg 1933
2. Förslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte är väghållare för de vägar som berörs

---

**Expedieras till:** Kommunfullmäktige  
**För kännedom till:** Trafikverket



KS § 120

DNR KS 155/2020 950

## **Yttrande avseende utredningen Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)**

### Sammanfattning

På uppmaning av SmåKom lämnar Herrljunga kommun yttrande över utredningen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdragen (SOU 2020:8). Herrljunga kommun har valt att utgå från SmåKoms utkast till yttrande. Kommunutredningens uppdrag har varit att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. I utredningen föreslår utredningskommittén följande strukturella åtgärder:

- Ökad samverkan mellan och eventuell sammanläggning av kommuner för stärkt driftskapacitet.
- Statsbidrag till kommuner som vill bedriva utvecklingsarbete mot ökad samverkan eller frivillig sammanläggning.
- Att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför sammanläggningar.
- Att regeringen initierar en försöksverksamhet (som sköts av nedan nämnda kommundelation) med syfte att pröva sätt att stärka kommuners kapacitet, anpassa verksamhet till lokala förhållanden eller minska statliga regleringar.
- Inrättande av kommundelation inom regeringskansliet som tillsammans med landshövdingarna ges i uppdrag att föra dialog med kommuner om kapacitetsstärkande åtgärder.
- Statskontoret ges ett kunskapsutvecklande uppdrag avseende kommunernas förutsättningar och utvecklingsbehov
- Regeringen tar initiativ till att Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ges i uppdrag att i samverkan med statliga tillsynsmyndigheter utveckla statistik som mäter kvalitet i kommuners verksamheter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-11

Yttrande över betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till yttrande godkänns.

### Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 120

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Förslag till yttrande godkänns (bilaga 1 KS § 120/2020-08-24).

---

**Expedieras till:** Finansdepartementet  
**För kännedom till:** SmåKom



KS § 121

DNR KS 90/2020 351

## **Svar på medborgarförslaget om ökad tillgänglighet av sittplatser eller bänkar inom tätorter**

### **Sammanfattning**

2020-03-24 inkom Birgitta Larsson med ett medborgarförslag om ökad tillgänglighet av sittplatser eller bänkar inom tätorterna. Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till tekniska nämnden för beredning. Förslagsträllaren föreslår att sittplatser/bänkar placeras utefter Storgatan mellan Apoteket och Haraberget, efter Ringleden samt Alingsåsvägen mot Östergården i Herrljunga. Sittplatser/bänkar placeras också efter gång- och cykelvägen mellan Ljung/Annelund samt på övriga platser för att underlätta för gående.

Tekniska nämnden beslutade 2020-06-05 att föreslå kommunfullmäktige att bevilja medborgarförslaget och att tekniska nämnden tar hänsyn till kostnaderna i kommande budgetarbete.

### **Beslutsunderlag**

Tekniska nämnden § 56/2020-06-05  
Kommunfullmäktige § 72/2020-05-11  
Medborgarförslag inkommet 2020-03-24

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget beviljas och förvaltningen tar med kostnaderna i kommande budgetarbete.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Medborgarförslaget beviljas och förvaltningen tar med kostnaderna i kommande budgetarbete.

\_\_\_\_\_  
Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden



KS § 122

DNR KS 111/2019 351

## **Svar på motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset Herrljunga**

### **Sammanfattning**

2019-04-11 inkom Mats Palm med en motion om behovet av att etablera en energipositiv vind och väderskyddad cykelparkering, med möjlighet att ladda el-cykel. 2019-05-14 beslutade Kommunfullmäktige att överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. (KF § 94). Kommunstyrelsens presidium beslutade 2019-09-09 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda följande: 1. Kostnad. 2. Behov. 3. Placering. Efter genomförd utredning uppmättes kostnaden för byggnation av cykelgarage till 1 694 950 kr, varav Trafikverket godkänt ansökan om medfinansiering upp till högst 847 475 kr. Förvaltningen bedömde att behovet av cykelparkeringar vid stationen ökar ständigt och att en lämplig placering för en ny cykelparkering är på den så kallade fiskbensparkeringen söder om stationsbyggnaden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-30

Bilaga 1 Karta på lämplig placering

Bilaga 2 Situationsplan

Beslut om medfinansiering från Trafikverket, ärendenummer TRV2020/47700, daterad 2020-06-12

Kommunfullmäktige § 94/2019-05-14

Motion inkommen den 2019-04-11

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen beviljas.
- Kommunens del av kostnaden (ca 800 000 kr) hanteras inom tekniska nämndens investeringsbudget.
- 800 000 kr finns avsatta för detta ändamål i tekniska nämndens investeringsbudget för 2021.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Motionen beviljas.
2. Kommunens del av kostnaden (ca 800 000 kr) hanteras inom tekniska nämndens investeringsbudget.
3. 800 000 kr finns avsatta för detta ändamål i tekniska nämndens investeringsbudget för 2021.

Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden



KS § 123

DNR KS 178/2019 369

## **Svar på motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi**

### **Sammanfattning**

Mats Palm (S) har i motionen daterad 2019-09-03 föreslagit att Herrljunga kommun ska i enlighet med intentionerna i ”Pedagogisk stadsodlare” anställa en duktig ekologisk småskalig odlare med solid kunskap om biologisk mångfald samt upplåta ett stycke centralortsnära mark för detta ändamål.

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för beredning.

Saturn är ett EU-projekt som löper under åren 2019-2021 och är nu stängt för fler deltagare då projektet är i genomförandefasen. Deltagande städer är Birmingham i England, Trento i Italien samt Göteborg. Fokus för projektet är på stadsnära odling i gränslandet mellan stad/landsbygd, i det som kallas sub-urban zone. Utvärdering av projektet sker under andra halvan av 2021.

Utbildningsförvaltningen ser i dagsläget inte att detta skulle komplettera den pedagogiska verksamheten. Flertalet förskolor arbetar idag med grön flagg, och odling är en integrerad del i det pedagogiska arbetet både på förskola och fritids. Herrljungas skolor har redan idag starka band till kommunens gröna näringar. Måltidsorganisationen har i dag ett snittpris för grönsaker på max 25 kr/kg och köper ekologiska grönsaker när det är möjligt att göra så inom ekonomisk ram. En ekologisk stadsbonde skulle innebära en fördyring av måltidspriset för måltidsorganisationen vilket skulle öka kostnaden till kund.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11

Kommunfullmäktige § 148/2019-09-16

Motion inkommen 2019-09-03

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Motionen avslås

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 124

DNR KS 46/2020 901

## **Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2020 till handlingarna.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2020 läggs till handlingarna (bilaga 1 KS § 123/2020-08-24).

---

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 125

DNR KS 47/2020 901

## **Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje år redovisa ej färdigberedda motioner.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2020 till handlingarna.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2020 läggs till handlingarna (bilaga 1 KS § 124/2020-08-24).

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Kommunfullmäktige





KS § 126

### **Arbetsläge Hagens demenscentra**

#### **Sammanfattning**

Lennart Ottosson (KV) ställer en fråga avseende status på arbetsläget med Hagens demenscentra.

Ordföranden besvarar frågan enligt följande: Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att beskriva behovet av lokaler. Socialnämnden ska inkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde senast i september. Ny behovsprognos av SÄBO-platser framtagen till 2050.

Informationen läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_



KS § 127

**Meddelanden**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s styrelsesammanträde 2020-03-18	KS 60/2020 993
2	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s styrelsesammanträde 2020-05-27	KS 60/2020 993
3	Protokoll från Herrljunga Elkraft AB:s styrelsesammanträde 2020-03-18	KS 60/2020 993
4	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s styrelsesammanträde 2020-03-18	KS 60/2020 993
5	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s styrelsesammanträde 2020-05-27	KS 60/2020 993
6	Protokoll från Nossan Förvaltningsaktiebolags sammanträde 2020-05-18	KS 74/2020 993
7	Styrelseprotokoll inkl. bilagor från Herrljunga bostäder AB 2020-05-14	KS 60/2020 993
8	Protokoll från Kommunforskning i Västsveriges (KFi) årsmöte 2020	Postlista KS 2020:49
9	Återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling i Väst	KS 157/2020 992
10	Minnesanteckningar från kommunstyrelsens verksamhetsdialoger med nämnderna 2020-05-26	Postlista KS 2020:50
11	Kommunernas klimatlöften, Klimat 2030	Postlista KS 2020:52
12	Styrelseprotokoll från Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2020-06-02	KS 50/2020 992
13	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktions sammanträde 2020-06-05	KS 79/2020 992



Fortsättning § 127

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
14	Tertialrapport januari-april 2020 för Sjuhärads samordningsförbund	KS 50/2020 992
15	Boråsregionens kommunalförbunds tertialrapport efter april samt prognos 2020	KS 79/2020 992
16	Boråsregionens kommunalförbunds treårsplan för budget 2020	KS 79/2020 992
17	BN § 62/2020-06-08 Svar på återremiss av äskande ur kommunstyrelsens ”trygghetsfond”	KS 64/2020 942
18	KF § 76/2020-06-16 Svar på motion om vildsvin på tallriken	KS 7/2020 220
19	Protokoll från fullmäktigeberedningens sammanträde 2020-06-09	Pärm i KS närarkiv
20	Protokoll från fullmäktigeberedningens sammanträde 2020-07-02	Pärm i KS närarkiv

**Kommunstyrelsens beslut**

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.



KS § 128

### **Delegeringsbeslut**

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegationsbeslut om förändringar av listan över kommunstyrelsens attestanter	KS 28/2019 901

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna

\_\_\_\_\_

DIARIENUMMER: KS 14/2020 942  
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: KS § 106/2020-08-24  
GILTIG TILL: --  
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

# Månadsrapport

per den 2020-07-31

***Med prognos för 2020-12-31***

*Herrljunga kommun*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

## Månadsuppföljning juli

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 13 321 tkr vilket är 2 161 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,3 % vilket är bättre än det finansiella målet om 2 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4 892 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 9 270 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 6 685 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark samt ersättning för sjuklönekostnader på grund av covid -19.

### 1. Resultaträkning

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	120 381	123 517	3 136	2 626
Verksamhetens kostnader	-645 804	-653 025	-7 221	-3 177
Avskrivningar	-27 154	-25 654	1 500	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-552 578</b>	<b>-555 163</b>	<b>-2 585</b>	<b>-551</b>
Skatteintäkter	435 879	418 851	-17 028	0
Utjämning o gen statsbidrag	126 759	148 678	21 919	6 894
Finansiella intäkter	1 500	1 440	-60	0
Finansiella kostnader	-400	-485	-85	0
<b>Finansposter</b>	<b>563 738</b>	<b>568 484</b>	<b>4 746</b>	<b>6 894</b>
<b>Resultat före extraord.poster</b>	<b>11 160</b>	<b>13 321</b>	<b>2 161</b>	<b>6 343</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>11 160</b>	<b>13 321</b>	<b>2 161</b>	<b>6 343</b>

#### Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-553 704	-562 974	-9 270	-426
Gemensamma kostnader och intäkter	-6 560	125	6 685	-125
Återföring kapitalkostnader	34 840	33 340	-1 500	0
Avskrivningar	-27 154	-25 654	1 500	0
<b>Totalt</b>	<b>-552 578</b>	<b>-555 163</b>	<b>-2 585</b>	<b>-551</b>

**Verksamhetens nettokostnader**

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

Gemensamma kostnader prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 6 685 tkr. En orsak till det prognostiserade överskottet är försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 2 000 tkr. På grund av Covid-19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader april-juli, vilket prognostiserats till 3 500 tkr. Den främsta orsaken till avvikelsen under gemensamma kostnader är främst avvikelse på personalomkostnader. För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr som tidigare låg som en ansvarsförbindelse i balansräkningen som en avsättning. Kommunen kommer därav inte redovisa kostnader för pensionsutbetalningarna som avser dessa pensionsförpliktelser utan redovisar istället finansiella kostnader för avsättningen med tillhörande löneskatt. Pensionskostnaden för fullfondering prognosteras ha en positiv avvikelse med 1 060 tkr.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha ett överskott av personalomkostnader (PO) på 1 360 tkr. Detta framförallt på grund av lägre kostnader totalt sett för PO mot budgeterade 39,17 % av bruttolönerna. Semesterlöneskulden prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget om 1 250 tkr. Prognosen för renhållningens affärsverksamhet beräknas till 75 tkr, vilket är 125 tkr lägre än budgeterat.

<b>Gemensamma kostnader</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Avvikelse helår</b>	<b>Förändring prognos</b>
Deponi Tumberg	200	75	-125	-125
Försäljning mark + exploatering	0	2 000	2 000	0
Övriga intäkter	0	350	350	0
Sjuklönersättning Covid-19	0	3 500	3 500	0
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 250	-250	0
Personalomkostnader	-5 760	-4 400	1 360	0
Övriga kostnader	0	-150	-150	0
<b>Gemensamma kostnader</b>	<b>-6 560</b>	<b>125</b>	<b>6 685</b>	<b>-125</b>

\*Finansiell kostnad för införd pensionsskuld redovisas under gemensamma kostnader istället för under finansiella kostnader.

**Avskrivningar**

På grund av ej färdigställda investeringar beräknas avskrivningskostnaderna ha en positiv avvikelse på 1 500 tkr.

**Skatteintäkter och generella statsbidrag**

Baseras på skatteprognos per 2020-04-29.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse mot budget på 4 892 tkr, vilket är en förbättring med 6 894 tkr jämfört med föregående prognos. Detta beror på att ytterligare tillskott till kommunsektorn aviserades av regeringen och samarbetspartierna den 18 maj, motsvarande 2 760 tkr för Herrljungas del. Dessutom har regeringen meddelat att man planerar att kompensera kommunerna för att enskilda näringsidkare i 2019 års deklARATION tillåts sätta av en större

del av vinsten i periodiseringsfond. Detta uppskattas ge minskade skatteintäkter 2020 på 4 134 tkr, vilket vi i denna prognos räknar med att staten kompenserar genom ökade generella statsbidrag.

### Finansiella intäkter och kostnader

Den totala avvikelserna mot budget för finansiella intäkter och kostnader visar på en negativ avvikelse på 145 tkr. I prognosen finns medräknat en lägre utdelning ifrån Kommuninvest och en kostnad för indexering av E20 baserat på utfallet 2019.

## 2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår -9 270 tkr. Detta är 426 tkr sämre jämfört med föregående prognos.

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	1 673	1 673	0	0
Kommunstyrelse	34 274	34 739	-465	-4 036*
Bildningsnämnd	244 306	241 741	2 565	1 860
Socialnämnd	209 703	223 903	-14 200	100*
Teknisk nämnd-skattefin	38 252	36 452	1 800	1 800
Bygg och Miljönämnd	13 874	14 344	-470	-150
Utvecklingsmedel	565	565	0	0
Kapitalkostnadspott	5 368	3 868	1 500	0
Lönepott	5 690	5 690	0	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>553 705</b>	<b>562 975</b>	<b>-9 270</b>	<b>-426</b>
Teknisk nämnd -renhållning	1 954	1 954	0	1 000
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>1 954</b>	<b>1 954</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

\*4 111 tkr avseende trygghetsfonden är ramväxlade från KS till SN

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 465 tkr. Underskottet ses främst under IT/Växel/Telefoni och avser en kostnadsökning för licenser i samband med byte till ny IT-plattform.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 75 tkr. Avvikelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel för årets nationaldagsfirande. De medel om 4 111 tkr avseende Trygghetsfonden som fanns reserverade har, efter beslut i Kommunfullmäktige i juni, ramväxlats till Socialnämnden.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 400 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 200 tkr. Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr.



Folkhälsa prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Överskottet är en följd av minskade personalkostnader.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 800 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser och då projektet blev framflyttat, medförde det även dubbla licenskostnader och virussydd. Detta tillsammans beräknas uppgå till 2 000 tkr för budgetåret. Här ses även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst om 90 tkr. Utrullning av nya datorer är planerad till september 2020 och med det prognostiseras en intäkt till Herrljunga kommun om 774 tkr för försäljning av gamla inköpta datorer. Dock ses en minskad intäkt avseende datorer och användare om 450 tkr. Under personalkostnader ses ett överskott mot budget om 850 tkr. Under pågående IT-projekt har ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet och därmed har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet. IT-avdelningen ser även en kostnadsbesparing avseende IT-material om 225 tkr.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 400 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 200 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 200 tkr.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 160 tkr. Under året prognostiseras ökade system- och konsultkostnader mot budget om 220 tkr. Dock genererar vakanta tjänster ett överskott mot budget om 380 tkr.

### **Bildningsnämnden**

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett överskott om 2 565 tkr för helåret.

Förskolan prognostiserar ett överskott om 1 310 tkr för helåret. Innerby förskola prognostiserar ett överskott om 845 tkr då man under hösten kommer att stänga två avdelningar. Ytterby förskola prognostiserar ett underskott om 225 tkr på grund av högre personalkostnader. Molla/Mörlanda förskola prognostiserar ett överskott om 143 tkr på grund av högre bidrag och lägre personalkostnader. De kooperativa förskolorna samt pedagogisk omsorg prognostiserar totalt ett överskott om 547 tkr på grund av lägre kostnad för bidrag och högre intäkter från barnomsorgsavgifter.

Fritids prognostiserar ett överskott om 228 tkr för helåret på grund av lägre personalkostnader.

Grundskolan prognostiserar ett överskott om 439 tkr för helåret. Altorp prognostiserar ett underskott om 594 tkr på grund av högre personalkostnader men också högre statsbidrag för nyanlända barn. Horsby F-3 prognostiserar ett överskott om 450 tkr på grund av lägre personalkostnader. Horsby 4-6 prognostiserar ett underskott om 99 tkr på grund av högre personalkostnader och högre kostnader för hyra och lokalvård. Molla/Mörlanda skola prognostiserar ett överskott om 308 tkr på grund av lägre personalkostnader. 4-skolorna prognostiserar ett överskott om 104 tkr på grund av lägre personalkostnader men också lägre bidrag. Grundsärskolan prognostiserar ett överskott om 270 tkr helår på grund av lägre placeringskostnader och lägre personalkostnader.

Gymnasieskolan prognostiserar totalt ett överskott om 337 tkr för helåret. Kunskapskällans prognos är att man följer budget. Gymnasieskolan interkommunalt prognostiserar ett underskott om 1 099 tkr på grund av att man netto köper fler gymnasieplatser än vad man säljer och att man har högre kostnad för inackorderingar av elever samt skolskjuts. Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 1 436 tkr på grund av lägre placeringskostnader.

Vuxenutbildningens prognos för helår är att man följer budget.

Kultur (bibliotek, allmän kulturverksamhet, musikskola och fritidsgård) prognostiserar tillsammans ett underskott om 52 tkr. Underskottet beror på lägre personalkostnader för biblioteket men högre för fritidsgården och att kulturskolan räknar med lägre statsbidrag för kulturskola under 2020.

### **Socialnämnden**

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 14 200 tkr, vilket egentligen är en försämring utifrån att budgeten har tillförts 4 111 tkr. Det är framför allt Myndighet Barn och Familj som försämrar prognosen (bortsett från att budgeten har justerats) på grund av ökade kostnader för placeringar av barn och unga samt konsultkostnader. Stöd i ordinärt samt Nästegårdsgatan redovisar också ökade kostnader och bidrar till en försämrad prognos.

I ovan prognos ingår resultatföring av de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som ska resultatföras 2020 med 1 200 tkr. Övriga verksamheter redovisar på totalen ett underskott på 15 400 tkr. Budgeten för 2020 är reviderad och inkluderar nu även de medel ur Trygghetsfonden, 4 111 tkr, som har beslutats ska tillfalla socialnämnden. De är inlagda på Vård och omsorg gemensamt (avseende hemtjänst) samt Myndighet Barn och Familj (avseende barn och ungdomsvård).

Sjuklönekostnaderna på socialförvaltningen uppgår till 1 870 tkr under perioden april till och med juli, inklusive PO-påslag blir detta 2 602 tkr. Dessa kostnader ska ersättas från Försäkringskassan. I dagsläget ligger den ersättningen ej med i socialförvaltningens prognos, utan de ligger prognostiserade centralt i kommunen.

Myndighet visar på ett underskott på 9 400 tkr som till största del beror på placeringar av barn och unga samt inhyrda konsulter, detta trots att budgeten ökats med 3 111 tkr från Trygghetsfonden för vård av barn och unga. På vuxensidan ligger en positiv prognos på 1 200 tkr på grund av att en placering flyttats hem och avslutats under året, samt lägre kostnader för missbruksplaceringar. Ursprungsplanen var att ytterligare en extern placering skulle flyttas hem och verkställas inom kommunen, detta är inte längre genomförbart och kostnaderna för den fortsatta externa placeringen har försämrat prognosen. Myndighet övergripande har också en positiv prognos på grund av ökade omsorgsavgifter. Det underskott som tidigare har flaggats för, avseende Färdtjänsten, är i och med det minskade resandet under våren, nu i balans. Myndighet Barn och Familj har ett prognostiserat underskott på 10 900 tkr som beror på ökade kostnader för vård av barn och familj samt ökade kostnader för konsulter, på grund av att två konsulter jobbar till och med oktober månad ut. Vissa placeringskostnader finansieras av EKB medel, dessa 2 975 tkr är således ej med i det prognostiserade underskottet ovan.

Även vård och omsorg redovisar ett underskott, på 5 800 tkr för helår 2020. Underskottet beror framför allt på den nyöppnade enheten Solhagen, ökade kostnader för stöd i ordinärt boende, samt ökade kostnader för personal och bemanning inom hälso- och sjukvård, bland annat på grund av av inhyrd personal under våren och sommaren. Kostnaderna för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial har också bidragit till den försämrade prognosen. Korttidsenheten har varit hårt belastad under första halvåret och visar ett prognostiserat underskott på 700 tkr. Utskrivningsklara, ej hemtagna patienter bidrar också till ett ökat underskott. Innan sommaren togs beslut om att öppna en tillfällig korttidsenhet och personal anställdes. Denna enhet har ej behövt öppna och personalen har fördelats ut i övriga verksamheter istället för att ta in timvikarier.

Hemtjänsten har tidigare haft ett prognostiserat underskott på 1 200 tkr, men på grund av att budgeten har ökats upp med 1 000 tkr under Trygghetsfonden så är det prognostiserade underskottet nu 200 tkr. Det ökade hemtjänstbehovet i början på året har nu planat ut, delvis på grund av pandemin, men också

på grund av att 7 särskilt boende platser till kom på Solhagen. Avdelningen Solhagen öppnade i mitten av april och prognostiseras att kosta 2 800 tkr i år. Delar av förvaltningens strategiska arbete tappade fart i och med pandemin i våras. Detta arbete återupptogs innan sommaren och förvaltningen jobbar intensivt med schemaöversyn, genomlysning av hemtjänstbeslut samt ökat användande av kameratillsyn.

Socialt stöd visar ett underskott på 250 tkr, bortsett från medlen från flyktingbufferten på 1 200 tkr. Funktionshinder visar ett överskott på 500 tkr på grund av minskat behov och verkställighet har ökade kostnader för Nästegårdsgatan och visar ett underskott på 750 tkr. Fokus ligger på att få personalkostnaderna i balans och schemaanalyser har gjorts och schemat kommer att förändras från och med den nya schemaperioden i september. Personalbemanningen har också setts över. Sysselsättning visar på ett överskott på 250 tkr som grundar sig i ökade bidrag från Arbetsförmedlingen och ansökta projektmedel som finansierar delar av befintliga personalkostnader.

Den rådande pandemin påverkar socialförvaltningens arbete och prognos. Under april och maj månad var arbetsbelastningen särskilt hög i verksamheterna. De totala kostnaderna på grund av den pågående pandemin uppgår till drygt 2 700 tkr för socialförvaltningen till och med juli månads utgång. Hälften av dessa medel är kopplade till specifika insatser, vilka har prognostiserats att förvaltningen får ersättning för av staten. I tidigare prognos har det endast räknats med att få ersättning för hälften av de specifika insatserna, nu ligger det med att ersättning utgår för 100 % av dessa kostnader. De kostnader som ej är kopplade till specifika insatser kommer att analyseras för att säkerställa att de är korrekta och innebär en faktisk kostnadsökning på grund av pandemin. Detta görs under augusti månad, då den första återsökningen av dessa medel kommer att ske. I och med detta kommer prognosen med största sannolikhet att förbättras. De tidigare tendenserna till ökat behov av skyddsplaceringar har avstannat, men kostnaderna för försörjningsstöd kommer sannolikt att öka framöver.

Inom förvaltningen är det stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och analys av både ekonomiskt utfall och arbetade timmar, för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet. Under hösten kommer arbetet med Bemanningsakademin samt heltidsprojektet noga att följas upp för att säkerställa att förvaltningen jobbar effektivt när det gäller personalplanering, schemaläggning och bemanningsekonomi. I januari tillsattes en tjänst för att se över och styra upp hanteringen av förvaltningens hyreskontrakt. Arbetet fortskrider enligt plan och har redan resulterat i något lägre hyreskostnader. Från och med nästa år har flera hyresavtal sagts upp. Inom hälso och sjukvård har de vakanta tjänsterna tillsatts och är därmed ej längre i behov av inhyra personal.

Under hösten är det stort fokus på det strategiska arbetet för att komma till rätta med förvaltningens underskott och lägga en stabil grund inför budget 2021.

### **Tekniska nämnden**

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott om totalt 1 800 tkr.

Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Årets underskott prognostiseras till 270 tkr. Tvättverksamheten ska vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet. Förvaltningsgemensamt prognostiserar ett överskott som kan täcka tvättens underskott.

Gata/park prognostiserar ett överskott för vinterväghållning lika med första halvårets överskott, 1 000 tkr. Prognosen kan hållas om andra halvåret blir ”normal” gällande vinterväder. Beslutet att utöka gatubelysningen påverkar prognosen negativt med 200 tkr.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett överskott för året. Budgeterade medel motsvarande 1 500 tkr för underhåll kommer inte att användas fullt ut.

Fritidsverksamheten förlorar intäkter på grund av coronapandemin. Tom juli beräknas det till 400 tkr. Uppgårelsen ang gymredskap kostade mer än beräknat och påverkar prognosen negativt med 100 tkr. Från hösten räknar verksamheten med normal beläggning och intäkter enligt budget.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 1 954 tkr i underskott. Detta är enligt budgeterat. Med årets underskott kommer den ackumulerade skulden att ersättas med en fordran på kollektivet.

### **Bygg- och miljönämnden**

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om 470 tkr för helåret.

Nämndenheten prognostiserar ett underskott om 20 tkr på grund av högre arvodeskostnader och miljöenheten ett underskott om 150 tkr på grund av lägre avgiftsintäkter med anledning av Coronapandemin. Plan- och byggenhetens prognos följer budget medan räddningstjänsten prognostiserar ett underskott om 300 tkr. Räddningstjänstens befarade underskott beror på högre internhyra för Annelundsstationen, lägre intäkter för externa utbildningar och utebliven tillsyn.

**Investeringsredovisning**

<b>INVESTERINGAR</b>	<b>Urspr. Budget</b>	<b>Ombudg</b>	<b>S:a budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Förändring</b>
<b>Belopp netto (tkr)</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>prognos</b>
Kommunstyrelse	6 400	4 938	11 338	12 238	-900	0
Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	4 229	0	0
Socialnämnd	1 800	1 236	3 036	2 581	455	0
Teknisk nämnd –skattefinans	31 050	68 452	99 502	94 133	5 369	5 369
Teknisk nämnd -renhållning	0	650	650	650	0	0
Bygg- och miljönämnd	750	0	750	750	0	0
<b>Summa</b>	<b>42 050</b>	<b>77 455</b>	<b>119 505</b>	<b>114 581</b>	<b>4 924</b>	<b>5 369</b>
varav						
Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	10 400	0	0
Exploatering	6 000	6 900	12 900	12 900	0	0
<b>Summa varavposter</b>	<b>15 000</b>	<b>8 300</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentarer till nämndernas prognoser:****Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 900 tkr.

Projekt 5201 avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget. IT-enheten avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020, då behovet av investeringsmedel ses ligga under 2020.

Projekt 5212 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, prognostiserar ett överskott om sin totala budgetram. Projektet är ännu inte påbörjat ses inte nyttja sin budget för 2020.

**Bildningsnämnden**

Prognos enligt budget.

**Socialnämnden**

Larm på Hemgården förväntas bli 455 tkr billigare än budgeterat. Övriga investeringar enligt budget.

**Tekniska nämnden**

Investeringsprojekt Mindre gatuanslagningar kommer att visa ett överskott beroende på bidrag från Trafikverket. Detta överskott täcker underskott på Reinvetering gata. Ett omtag behöver göras kring investering Ställplats husbilar.

Medel för ombyggnad Hemgården kommer inte att användas under året. Projektet är beroende av Hagens ombyggnad. Omtag kring förstudie Hagens demenscentra kommer ske, några utgifter beräknas inte under 2020.

Ombyggnad Od kommer troligen inte bli klart under 2020, oklart vilka utgifter som kommer belasta 2020. Ombyggnad Mörlanda får en omstart under hösten och kommer troligen inte heller bli klar

under 2020. Ingen avvikelse för dessa två projekt är lagda i denna prognos men kommer uppdateras till delårsbokslutet.

Besiktning av Simhallen är gjord och beräkning kommer nu ske vad en renovering kommer att kosta. Detta äskas till budget 2021 och först då kommer även vattenrutschkanan att åtgärdas.

**Bygg- och Miljönämnden.**

Prognos enligt budget.

## Bilaga 1

<b>Utvecklingsmedel 2020</b>				
<b>Beslut</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Avvikelse</b>
Nattkoll	KS §182	115	115	-
Marknadsföring Fokus	KS §229	100	100	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Nationaldagsfirande	KF§47 KS§56	75	-	75
Varumäkesplattform	KS §36	100	100	-
Bildande av Samhällsbyggnadsförvaltning	KS§28 KF§33	126	126	-
<b>Summa</b>		<b>936</b>	<b>861</b>	<b>75</b>
<b>Budget</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>Kvar av att förfoga över</b>		<b>565</b>	<b>640</b>	

För budgetåret 2020 har det avsatts 1 500 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Under 2019 avsattes 450 tkr avseende Åtgärdsvalstudie för väg 181. Av dessa 450 tkr nyttjades 305 tkr och därmed fördes 145 tkr över till budgetåret 2020 med avsikt att nyttjas nästkommande år. Hittills under 2020 har 5 tkr utbetalats och med en prognos om att nyttja ytterligare 40 tkr. Därmed återstår 100 tkr tillgodo utöver årets budgeterade medel.

Bilaga 2  
Förhöjda kostnader pga Coronapandemin mars-juli

Verksamhet	Intäkt/Kostnad	TOTALT	Kommentar
<b>Kommunfullmäktige</b>		0	
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>Intäkter</b>	0	
	<b>Personal</b>	60	
	<b>Materiel, mm</b>	37	
<b>Bildningsnämnden</b>	<b>Intäkter</b>	0	
	<b>Personal</b>	124	Lön.
	<b>Materiel, mm</b>	573	Skolskjuts, rengöringsmedel, cirkusföreställning m.m.
<b>Socialnämnden</b>	<b>Intäkter</b>	0	
	<b>Personal</b>	1615	
	<b>Materiel, mm</b>	1085	Skyddsutrustning, handsprit och övrigt förbrukningsmaterial, inhyrda bem.ssk, utskrivningsklara men ej hemtagna patienter, lokalkostnader eftervårdsenhet
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>Intäkter</b>	510	Fritid; friskvårdcenter, hallhyra + Kost; stängning av Nyhagarestaurangen, Dagträff, Dagcenter
	<b>Personal</b>	0	
	<b>Materiel, mm</b>	129	Lokalvård
<b>Bygg- &amp; miljönämnden</b>	<b>Intäkter</b>	39	Livsmedelsavgift 2020.
	<b>Personal</b>	0	
	<b>Materiel, mm</b>	0	
<b>SUMMA</b>		4172	

I tabellen ovan visas de kostnader som är bokförda på aktivitetskod 2025, Corona. Gällande socialförvaltningen så är knappt hälften av de totala kostnaderna härledda till specifika åtgärder eller inköp. Den största delen av kostnaderna härrörs till personalkostnader, vilka kommer att gås igenom under augusti månad för att säkerställa att kostnaderna verkligen är utökade kostnader på grund av pandemin. Därav kan vissa belopp komma att bokas om.



Omröstningsbilaga KS 2020-08-24	Tjänstgörande	§ 107 Mats Palms (S) tilläggsförslag antas (JA) mot Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte (NEJ)			§ 108 Mats Palms (S) tilläggsförslag antas (JA) mot Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår	JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X		X			X	
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X		X			X	
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X	X			X		
Andreas Molin, Ledamot (C)							
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X		X			X	
Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)	X		X			X	
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X		X			X	
Håkan Körberg, Ledamot (L)	X	X			X		
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X	X			X		
Kerstin Johansson, Ledamot (S)							
Jacob Brendelius (-)	X		X			X	
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)							
Simon Fredriksson, Ersättare (C)							
Peter Artman, Ersättare (KD)							
Gun Carlsson, Ersättare (Kv)							
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)	X		X			X	
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)	X	X			X		
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)							
Vakant							
Vakant							
Magnus Jonsson, Ersättare (V)							
Inger Gustavsson, Ersättare (L)							
<b>Summa</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

FÖRSLAG TILL BUDGET

Dnr 19/0021-2

2020-05-29

# Förslag till Budget och verksamhetsplan 2021-2023

---

## Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972



## Innehåll

Ordförande har ordet .....	4
Vision .....	5
Övergripande strategi.....	5
Övergripande mål.....	5
Verksamhetsmål 2021 .....	6
Kvalitetsmål .....	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans .....	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar .....	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas .....	6
Arbetsmiljömål.....	6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare .....	6
Miljömål.....	6
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet .....	6
Verksamhetsbeskrivning .....	7
Förbundets organisation.....	8
Direktion .....	8
Tjänstemannaorganisation och medarbetare .....	8
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	8
Nuläge.....	8
Tolkuppdrag.....	8
Rekrytering och utbildning .....	9
Utvecklingsfrågor.....	9
Organisation och bemanning .....	9
Verksamhet .....	10
Ekonomiska förutsättningar .....	10
Bakgrund .....	10
God ekonomisk hushållning .....	12
Utgångsläge inför planering av budget 2021.....	12
Årsprognos 2020 i jämförelse med budget .....	12
Arvodesutveckling .....	12
Personalbemanning och löneutveckling .....	13
Pension .....	13

Prisutveckling .....	13
Finansiella mål 2021 .....	13
Budget 2021 .....	13
Budget 2021, specifikation.....	14
Investeringsbudget 2021 .....	14
Ekonomisk plan 2021-2023 .....	14

## **Ordförande har ordet**

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever kännetecknar utvecklingen inom förbundet.

Förbundet är under ständig utveckling och har under senare år genomgått flera förändringar. Ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har genomförts inom förbundet och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 beräknas ske under 2020. Ledningen driver ett målinriktat systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord genomsyrar verksamheten. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra medlemsorganisationer har. Ytterligare tre kommuner i länet har nu inkommit med medlemsansökan vilket jag uppfattar som ett kvitto på att förbundet ses som en attraktiv samarbetspartner.

Under 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet har pågått sedan juni 2019 och driftsättning av det nya verksamhetssystemet beräknas ske i maj 2020. Jag ser fram emot de digitala möjligheter och därmed den utveckling som det nya systemet kommer medföra för förbundet.

Covid-19 utbrottet i samhället har påverkat även förbundets verksamhet under 2020 och kommer med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på årets resultat. Vår förhoppning är dock att verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge 2021 och därmed en budget i balans.

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot ytterligare ett nytt år som ordförande i Tolkförmedling Väst.

Göteborg 2020-04-15

Åke Björk  
Ordförande

## Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

## Övergripande strategi

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska utveckla våra tjänster för att möta kundernas behov.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade. Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska syfta till att tolkbehovet tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

## Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
- arbeta hållbart och miljömedvetet
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

## Verksamhetsmål 2021

Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

### Kvalitetsmål

#### Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %	99,5 %	≥99 %	≥99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %	1,2 %	<1 %	<1 %

#### Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.	4,1 %	≥5 %	≥5 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.	14,4 %	≥14 %	≥15 %
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.	57,6 %	≥60 %	≥60 %

#### Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 52 % .	45,2 %	≥50 %	≥52 %

### Arbetsmiljömål

#### Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	6,0 %	<6 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80	*	>79	>80

\*mäts vartannat år, utfall 2018: 69

### Miljömål

#### Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.	40,3 %	≥50 %	≥50 %

## Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov<sup>1</sup> av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna

<sup>1</sup> En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”



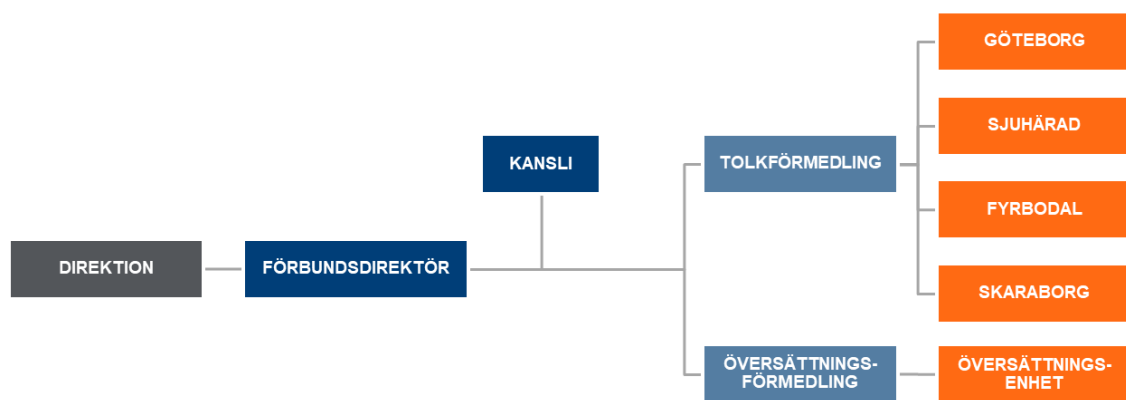
Förbundet erbjuder olika typer av språktolktjänster, såväl på plats som på distans, samt översättning av text. Uppdrag utförs på över 100 olika språk. Cirka 1 200 tolkar respektive 100 översättare utför uppdrag åt förbundet. Uppdragstagarna arvoderas per utfört uppdrag.

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via Akut tolk-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten hos Västra Götalandsregionen.

## Förbundets organisation

### Direktion

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra till fem gånger per år.



Figur 2 Organisationschema

### Tjänstemannaorganisation och medarbetare

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirigören.

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirigören och de lokala förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av fyra verksamhetschefer. Verksamheterna är belägna på följande orter; Göteborg, Borås, Trollhättan och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer.

Förbundet har ca 65 medarbetare, den största yrkesgruppen medarbetare är förmedlingspersonal.

## Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

### Nuläge

#### Tolkuppdrag

Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 uppdrag jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio procentenheter jämfört med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor påverkan på nedgången av antalet uppdrag, även om de två första månaderna på året visade på en liten minskning i efterfrågan jämfört med föregående år. Förbundet har under de senaste åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2019 när efterfrågan på tolk sjunkit hos flera andra förmedlingar.

Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av svårigheten att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna politiska debatten om rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros efterfrågan på språktolk minska över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än budgeterat.

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Budgeterat antal uppdrag (tusental)</b>	180 000	210 000	285 000	380 000	335 000	345 000	340 000	325 000		
<b>Utfall antal uppdrag</b>	270 000	307 000	355 000	336 000	337 000	347 000	Prognos 300 000	Prognos 325 000	Prognos 320 000	Prognos 320 000
<b>Budgetutfall (tkr)</b>	13 966	5 227	2 344	79	5 295	5 867	0	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

## Rekrytering och utbildning

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga tolkar pågår kontinuerligt för att möta de förväntade behoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och behålla rätt uppdragstagare. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov.

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet av språktolk i samhället. I syfte att säkerställa den egna tolförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning samt kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation.

Kammarkollegiet ansvarar för tolkauktorisering men erbjuder endast möjlighet till auktorisation i knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. I takt med minskningen av antalet asylsökande förväntas tillgången på tolkar inom de mest efterfrågade språken öka.

## Utvecklingsfrågor

### Organisation och bemanning

#### Organisation

Införande av det nya verksamhetssystemet ”Fenix” innebär ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. En eventuell övertalighet på grund av ökad digitalisering förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.

Under 2020 uppnår två medarbetare pensionålder och en medarbetare uppnådde pensionsålder under 2019. Två av dessa tre medarbetare förväntas gå i pension under 2021. Denna vetskap beaktas i förbundets resursplanering.

Då översättning inte ingår i förbundets uppdrag bedrivs översättningsverksamheten i ringa omfattning. Förbundet har haft svårigheter att kvalitetssäkra översättningsuppdragen men sedan ett år tillbaka bedöms verksamheten stabil och målsättningen är nu därför att utveckla översättningsverksamheten. Som ett led i utvecklingsarbetet har bemanningen utökats med 0,4 årsarbetare, vilket har skett genom en intern resursrotation.

### **Arbetsmiljöverktyg**

Under 2020 infördes ”Winningtemp”, ett verktyg för att löpande mäta arbetsmiljön i förbundet. Medarbetarenkäten kommer under året att genomföras i Winningtemp. Verktyget möjliggör årliga medarbetarenkäter.

### **Verksamhet**

#### **Nytt verksamhetssystem**

Det nya verksamhetssystemet ”Fenix” beräknas drifställas innan sommaren 2020 och medför en ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Under 2021 tros effekterna av det nya systemet ha slagit igenom och det eventuellt förändrade bemanningsbehovet bör då kunna fastställas.

#### **Kvalitetsledningssystem, FR2000**

Arbetet med kvalitetsledningssystemet, FR2000, är nu klart och certifiering är planerad under 2020. Revisionen för certifiering var bokad till våren 2020 men har på grund av Covid-19 skjutits fram och därmed finns risken att certifiering först kan ske under 2021. Kvalitetsledningsarbetet kommer oavsett fortlöpa under 2021.

#### **Ökad digitalisering**

Fortlöpande arbete pågår för att öka digitaliseringen i förbundet och för att utveckla befintliga tolktjänster. I det nya verksamhetssystemet möjliggörs bland annat skärmtolkning via app, en tjänst som bedöms högaktuell i rådande Covid-19 situation. Under de närmaste åren förväntas förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med fler digitala alternativ och även AI-lösningar.

#### **Kundarbete**

Som ett led i det mer intensifierade kundarbetet skickades under våren 2019 en enkät ut till förbundets alla medlemskunder. Resultatet av enkäten ledde till bland annat fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten 2019 och våren 2020 bjöds in till frukostmöten för dialog och information om tolkanvändande. På grund av Covid-19 kunde inte alla planerade frukostmöten genomföras. Planen är att fortsättningsvis med regelbundenhet kunna erbjuda förbundets kunder liknande aktiviteter på plats men också via webb.

Ett arbete har påbörjats för att utveckla tolkanvändarinformationen på förbundets webbplats. Bland annat kommer informationsfilmer tas fram och det nya materialet beräknas vara klart för publicering i början av 2021.

## **Ekonomiska förutsättningar**

### **Bakgrund**

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del behovet av språktolk- och översättningstjänster.

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem är högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3

miljoner fler människor jämfört med 2017. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.<sup>2</sup>

I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.<sup>3</sup>

Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien. Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år nästintill halverats.<sup>4</sup>

I migrationsverkets första prognos för 2020 bedömdes omvärldsutvecklingen tyda på att fler asylsökande skulle söka sig till Europa under året. Prognosen höjdes till 23 000 asylsökande för 2020 och baserades bland annat på att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår.<sup>5</sup>

Sedan februariprognosen har coronapandemin haft stor påverkan på stora delar av världen och resmöjligheterna har kraftigt försämrats. Sedan slutet av mars har antalet asylsökande nästintill halverats vilket är en direkt följd av rådande reserestriktioner. Migrationsverket utgår i sin majprognos från att reserestriktionerna kommer lätta under sommaren och sänker sin prognos från 23 000 till 21 000 asylsökande för 2020. Prognosen är dock mycket osäker vilket delvis beror på huruvida reserestriktionerna kvarstår men också på hur relationen mellan EU och Turkiet utvecklas då Turkiet har signalerat att de inte kommer fortsätta hindra migrantrörelser mot Grekland när pandemin upphört.<sup>6</sup>

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.

Till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökade förbundet antalet utförda uppdrag under 2019. Ökningen bedöms till viss del bero på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på den ökade avtalslojaliteten från förbundets övriga medlemsorganisationer. Efterfrågan på språktolk förväntas stabiliseras de kommande åren. Troligtvis kommer också den demografiska utvecklingen förändra efterfrågan på tolk över tid. Flerspråkiga personer kan i samband med åldersrelaterade sjukdomar, till exempel demens, tappa sitt andra språk och återgår till sitt modersmål vilket skapar förändrade tolkbehov i samhället. Troligt är att antalet tolkuppsdrag kommer minska under 2020 på grund av coronavirusets påverkan i samhället.

<sup>2</sup> *Global trends forced displacement in 2018*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/globaltrends2018>. Hämtat 2020-03-13.

<sup>3</sup> *Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019*. Regeringskansliet. <https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/>. Hämtat 2020-03-17.

<sup>4</sup> [www.migrationsverket.se](http://www.migrationsverket.se). Hämtat 2020-02-10

<sup>5</sup> *Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020*. Migrationsverket. <https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html>. Hämtat 2020-03-13.

<sup>6</sup> *Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020*. Migrationsverket. <https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html>. Hämtat 2020-05-04.

Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

## **God ekonomisk hushållning**

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha god ekonomisk hushållning.

## **Utgångsläge inför planering av budget 2021**

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2021-2023 finns gällande plan för 2020-2022 samt utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2021. Huruvida Covid-19 kommer att påverka förbundets verksamhet under 2021 är idag svårt att bedöma. Sannolikt är dock att vissa efterföljder kommer att ses i verksamheten.

## **Årsprognos 2020 i jämförelse med budget**

Under 2019 utförde förbundet 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Ökningen bedöms främst bero på en ökad avtalslojalitet från befintliga medlemmar men till viss del även på att förbundet fick 12 nya medlemmar under 2019.

Budget 2020 är baserad på 340 000 utförda tolkuppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster sjönk under årets första månader och den första prognosen pekade på cirka 335 000 uppdrag för 2020. Coronavirusets angrepp på samhället sänkte dock kraftigt antalet tolkbeställningar från och med vecka 11. I skrivande stund (6 april 2020) är prognosen för 2020 mycket svår att förutse men förhoppningen är att förbundet når 300 000 uppdrag under 2020.

Brytpunkten för budget 2020 i balans beräknas till 318 000 utförda uppdrag.

## **Arvodesutveckling**

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvoden för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling.

## Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 2020 och kommer innebära ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare.

## Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

## Prisutveckling

Indexuppräknningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvoden till tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets kostnader.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats med 1,6 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om cirka 2,6 %.

## Finansiella mål 2021

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en ekonomi i balans.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

## Budget 2021

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %.

<b>Budget 2021</b>		(tkr)
<b>Verksamhetens intäkter</b>		<b>216 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		<b>216 000</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>

## Budget 2021, specifikation

<b>Intäkter (tkr)</b>		
<b>Intäktsslag</b>	<b>Belopp</b>	<b>Kommentar</b>
Försäljning av förmedlingstjänster	216 000	Tolk- och översättningstjänster
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>216 000</b>	
<b>Kostnader (tkr)</b>		
<b>Kostnadsslag</b>	<b>Belopp</b>	<b>Kommentar</b>
Personalkostnad	32 760	Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen	1 200	Ersättning direktionen inkl PO
Arvoden uppdragstagare	168 877	Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Tolkutbildning	1 500	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 712	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	2 413	Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	352	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 578	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 608	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>216 000</b>	

## Investeringsbudget 2021

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

## Ekonomisk plan 2021-2023

<b>Budget, (tkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Intäkter</b>	<b>216 000</b>	<b>220 000</b>	<b>224 000</b>
<b>Kostnader</b>	<b>216 000</b>	<b>220 000</b>	<b>224 000</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Tolkar med kvalitet

[www.tolkformedlingvast.se](http://www.tolkformedlingvast.se)





Finansdepartementet  
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (dnr Fi2020/00647/K)

#### Sammanfattning

Betänkandet är omfattande och gediget i sin beskrivning av den offentliga förvaltningens nuvarande läge. Det är närmast att se som en handbok och läromedel i samhälls- och förvaltningskunskap. Det innehåller också en del intressanta förslag som Herrljunga kommun anser vara värda att genomföra direkt alternativt utreda djupare.

Vår reaktion när vi läser betänkandet är dock att det är kommunsammanläggningar som enligt utredningen är lösningen på kommunernas utmaningar. De tankarna genomsyrar i princip hela betänkandet.

Det Herrljunga kommun saknar helt i betänkandet är medborgarperspektivet. Det är för att trygga medborgarnas behov av, och tillgång till, välfärdstjänster och service som kommunerna finns.

Utredningens fokus när det gäller kapacitet är helt inriktat på drift- och utvecklingskapacitet. Herrljunga kommun anser att kapacitetsbegreppet måste inkludera, kanske till och med utgå från, politisk, professionell och ekonomisk kapacitet. Kommunerna är politiskt styrda organisationer och där är den lokaldemokratiska kapaciteten allra viktigast. En väl fungerande ledning och styrning är i praktiken helt avgörande för kommunernas förmåga att lösa de utmaningar man står inför.

Herrljunga kommun är positiva till att utredningen har tittat närmare på frågan om asymmetri. Vi anser dock att man hade kunnat föreslå en del asymmetriska lösningar i stället för att i stort sett avfärda hela tanken. Det finns en del asymmetriska lösningar redan nu och vi anser att man kan utöka dem, exempelvis när det gäller bland annat arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringsprincipen, strandskyddet samt kapitalförsörjning på landsbygden.

Sammantaget anser Herrljunga kommun att betänkandet saknar en del aspekter men också att det innehåller flera bra förslag. Vi vet också att det är mycket viktigt för trovärdigheten bland våra medlemmar att de förslag som kan genomföras utan ytterligare utredningar genomförs snarast möjligt.

I den följande texten utvecklar vi våra synpunkter under respektive rubrik.

**Besöksadress**  
HERRLJUNGA KOMMUN  
Torget 1 (Box 201)  
524 23 HERRLJUNGA

**Telefon**  
0513-170 00  
**Fax**  
0513-171 33

**E-post**  
[info@admin.herrljunga.se](mailto:info@admin.herrljunga.se)  
**Internet**  
[www.herrljunga.se](http://www.herrljunga.se)



Beslutsunderlag

SOU 2020:1 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Förslag till yttrande från SmåKom daterat 2020-06-02

Yttrande

### **19 En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna**

#### *Strategisk samverkan*

Herrljunga kommun delar till största delen utredningens förslag när det gäller samverkan. Vi instämmer även i de förslag om utökad strategisk samverkan som utredningen föreslår.

Framförallt anser vi det viktigt att hitta mer robusta, och politiskt brett förankrade, samverkansformer som löper över längre tid och som inte påverkas av vilka som styr kommunen.

#### *Kommunsammanläggningar*

Utifrån följande aspekter; bättre förutsättningar att rekrytera förtroendevalda, god kapacitet för att leverera välfärdstjänster och en större möjlighet att underlätta kompetensförsörjningen, framförallt inom specialisttjänster, låter förslaget om kommunsammanläggningar som en god idé. Vi är dock övertygade om att det är andra aspekter som styr om kommuner väljer att gå samman eller inte, annars skulle man rimligen ha gjort det för längesedan.

Framförallt saknas medborgarperspektivet i den här frågan. Enligt indelningslagen ska processen mot en sammanläggning inkludera att man ska ge invånarna en möjlighet att uttrycka sin vilja. Vanligaste metoden är att genomföra en folkomröstning. Historiskt sett så har folket alltid röstat emot sammanläggningar. Även om folkomröstningar bara är rådgivande så är det i princip omöjligt för ledningen i en kommun att gå emot utfallet. Medborgarnas vilja och starka tillhörighet till sin kommun är av stor vikt i den här frågan och bör inte nonchaleras eller negligeras. Kommunen är i första hand till för sina invånare.

Önskar två eller flera kommuner gå samman ligger framgången till ett positivt resultat i att lyckas kommunicera detta beslut och de vinster det skulle innebära, på ett tydligt och förståeligt sätt till sina invånare, och därigenom skapa goda förutsättningar för en ny kommunkonstellation.

Utöver att medborgarna är positiva så är det dessutom en absolut förutsättning för sammanläggningar att de förtroendevalda är helt överens.

Flerkärnighet är ytterligare en aspekt som talar mot kommunsammanläggningar. Efter de senaste kommunsammanläggningarna 1974 finns det fortfarande idag flera kommuner som brottas med flerkärnighetens problematik. Eventuella sammanläggningar idag innebär på flera håll i landet att ytan på de nybildade kommunerna blir väldigt stor. Då riskerar problemen med flerkärnighet att bli än mer framträdande.

#### **Besöksadress**

HERRLJUNGA KOMMUN  
Torget 1 (Box 201)  
524 23 HERRLJUNGA

#### **Telefon**

0513-170 00  
**Fax**  
0513-171 33

#### **E-post**

info@admin.herrljunga.se

#### **Internet**

www.herrljunga.se



För till ytan stora kommuner kommer det dessutom innebära stora problem för den lokala demokratin. Medborgarna hamnar betydligt längre från ”sina” förtroendevalda vilket försvårar kontakten mellan väljare och valda. Även ur aspekten ansvarskrävande blir det avsevärt svårare för medborgarna.

## 20.1 Strukturella åtgärder

### 20.1.1 Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av kommuner

Vi instämmer i utredningens förslag att ett statsbidrag införs för kommuner som vill bedriva utvecklingsarbete inriktat på att åstadkomma en samverkan som är mer inriktad på strategiska frågor och eventuell frivillig sammanläggning.

Vi är tveksamma till förslaget, att staten som ett incitament för frivilliga sammanläggningar ska ta över skulder från kommuner, främst utifrån följande aspekter:

Det skulle bli en oerhört hög kostnad för staten att lösa in värdet av den totala låneskulden hos kommunerna. Vi anser att det finns andra och bättre sätt för staten att använda de pengarna. Det finns ett antal kommuner (även mindre), som är i stort sett skuldfria. Vi tror att det finns risk för att de kommunerna tycker att skuldavskrivning är orättvist. Detta eftersom man upplever att de kommuner som har lyckats mindre bra med sin ekonomi belönas medan de som har upprätthållit en god ekonomisk hushållning går lottlösa. Det finns även en risk för att en del kommuner gör större investeringar innan en sammanläggning och därmed utökar sina skulder för att sedan, vid en kommunsammanläggning, få dem avskrivna. Att investeringarna ökade var i en del fall tydligt inför de senaste kommunsammanläggningarna. Skuldavskrivning som argument för sammanläggning tror vi är för komplicerat för medborgarna att förstå, kanske till och med för en del av de förtroendevalda.

Ett incitament som uppmuntrar till frivilliga sammanläggningar måste ge en kännbar, positiv och direkt effekt för kommuninvånaren, det är hen som ska gynnas av sammanläggningen och det är hen som lägger sin röst för eller emot när kommunen hör folket inför en eventuell sammanläggning.

### 20.1.2 Försöksverksamhet

Herrljunga kommun instämmer i förslaget om försöksverksamhet och tycker att det är ett bra sätt att pröva nya sätt att arbeta och samverka. Det kan också bli ett kostnadseffektivt sätt att hitta nya lösningar som sedan kan bli generella för samtliga kommuner i framtiden.

Försöksverksamheten bör också kunna inkludera nya samverkansformer mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Herrljunga kommun anser att processen med försöksverksamhet bör och kan påskyndas.

#### Besöksadress

HERRLJUNGA KOMMUN  
Torget 1 (Box 201)  
524 23 HERRLJUNGA

#### Telefon

0513-170 00  
**Fax**  
0513-171 33

#### E-post

info@admin.herrljunga.se

#### Internet

www.herrljunga.se



### **20.1.3 Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet**

Vi ställer oss positiva till införandet av en kommundelation och de uppgifter delationen föreslås ansvara för. Namnet kan möjligen ha en viss negativ klang för vissa. Den tidigare delationen kallades allmänt för kommunakuten och det uppfattades av många som negativt.

Herrljunga kommun anser att riktade insatser till utsatta kommuner är ett bra och träffsäkert sätt för staten att stödja dessa precis som staten gjorde i början av 2000-talet. Erfarenheter och även forskning visar att Kommundelationen hade positiv effekt för deltagande kommuner. En slutsats är att stödkommunerna i genomsnitt förbättrade sina resultat och att en del av dem minskade sina kostnader till följd av deltagandet i programmet.

Vi anser att Regeringskansliet ska vara ansvariga för delationen, absolut inte någon myndighet.

Sammansättningen av delationen är av avgörande betydelse för ett lyckat resultat. Vi ser gärna att SKR med all sin samlade kompetens får en betydande roll. Vi är däremot tveksamma till landshövdingarnas eventuella roll i en kommundelation.

Vad gäller utredningens förslag om uppdrag till Statskontoret samt RKA lämnar Herrljunga kommun inga synpunkter.

### **20.2 Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet**

Herrljunga kommun är eniga med kommunutredningen då det kommer till att staten måste ta sitt fulla ansvar för att säkerställa kommunernas ekonomiska förutsättningar. Framförallt inom de områden som omnämns; digitalisering, arbetsmarknadspolitiken, och transportinfrastrukturen.

Vi hävdar att statlig service exempelvis i form av servicekontor ska finnas även i de till invånarantal mindre kommunerna. Herrljunga kommun hänvisar till Lars Högdahls väl genomförda utredning SOU 2008:97, den innehåller flera konkreta exempel på hur staten genom lokala servicekontor kan tillse att medborgarna i hela landet får den service de har rätt till.

### **20.3 Kommunernas ekonomi**

Herrljunga kommun stödjer förslaget om en ny statsbidragsprincip. För de små kommunerna är de riktade statsbidragen så tidskrävande att söka, delredovisa och slutredovisa att många av kommunerna helt enkelt inte söker bidragen. Den omfattande administrationen gör att det inte ens blir lönsamt i slutändan.

#### **Besöksadress**

HERRLJUNGA KOMMUN  
Torget 1 (Box 201)  
524 23 HERRLJUNGA

#### **Telefon**

0513-170 00  
**Fax**  
0513-171 33

#### **E-post**

[info@admin.herrljunga.se](mailto:info@admin.herrljunga.se)

#### **Internet**

[www.herrljunga.se](http://www.herrljunga.se)



Vi är tveksamma till förslaget om ytterligare en utredning av det kommunalekonomiska utjämningsystemet. Om en ny utredning tillsätts anser Herrljunga kommun att det ska vara en bred översyn som omfattar såväl kostnads- som inkomstutjämnningen. Vilken väg man än väljer, nuvarande eller ett nytt utjämningsystem, så framhåller vi vikten av regelbunden översyn i framtiden.

Herrljunga kommun ser positivt på att LSS-utjämnningen utreds. Det har inte gjorts någon översyn sedan år 2007 och den bygger därmed på gamla uppgifter och underlag.

I grunden anser vi att kostnader för LSS skall vara ett statligt åtagande.

#### **20.4 Kommunernas kompetensförsörjning**

Möjligheten till nedskrivning av studieskulder i ett urval av kommuner ser vi som en god åtgärd för att underlätta kompetensförsörjningen i de kommuner (ofta mindre) som har svårigheter att rekrytera, för tjänsten, kompetent personal.

Vi vill dock understryka att nedskrivning av studieskulder inte är hela lösningen för rekrytering på landsbygden men det är ett instrument som definitivt bör prövas. Detta borde dessutom kunna införas omgående, utan ytterligare utredning.

#### **20.5 Kommunernas digitaliseringsarbete**

Herrljunga kommun stödjer utredningens förslag när det gäller framtida digitaliseringsarbete. Vi anser att staten måste ta ett övergripande och långsiktigt ansvar för utbyggnad av den digitala infrastrukturen, både när det gäller fiber och det mobila nätet. Vi anser även att ett rättsligt beredningsorgan behöver tillsättas och att DIGG bör ges i uppdrag att stödja kommunernas digitaliseringsarbete.

Men, det allra viktigaste för att få detta digitaliseringsarbete att fungera är att det finns tillgång till robust bredband i hela Sverige, detta måste prioriteras främst när det gäller digitaliseringsarbetet. Herrljunga kommun föreslår att medel avsätts ur infrastrukturpotten för att påskynda och färdigställa detta arbete.

Herrljunga kommun föreslår också att ett lagstadgat undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet införs. Undantaget behövs om Sverige ska komma i mål med bredbandsutbyggnaden. Ett undantag från lokaliseringsprincipen bör omfatta såväl stadsnätets möjlighet att bygga nät som att bedriva verksamhet i nätet.

Med en sådan utformning av undantaget kan stadsnätet bedriva en ändamålsenlig bredbandsverksamhet utanför den egna kommunen och fullt ut bidra till uppfyllandet av regeringens bredbandsmål. Det finns däremot inga skäl för att låta ett kommunalt stadsnät



bedriva verksamhet i olika delar av landet. Ett undantag bör därför begränsas till att gälla i geografisk närhet till den egna kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet.

## Övriga förslag och bedömningar

### 20.6.1 Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete

Vi är eniga med utredningen om att kommunernas miljö och hållbarhetsarbete måste stödjas av staten, framförallt behöver samordningen av planeringsunderlagen bli bättre och dessa ska vara kostnadsfria för kommunerna att ta del av.

### 20.6.2 Samverkan inom verksamhetsområden med betydande investeringsbehov

Vi tillstyrker utredningens förslag.

### 20.6.4 Underlätta bostadsbyggandet i kommuner med särskilt stora utmaningar

I olika sammanhang framförs uppfattningen att behov av bostadsbyggande endast föreligger i de större kommunerna. Herrljunga kommun vet att det inte stämmer. I många (de flesta) av våra 68 medlemskommuner råder bostadsbrist.

Problemet för våra kommuner kan främst stavas brist på marknadskrafter, brist på kapital samt märkliga och otydliga regler för nedskrivning av fastighetsvärden.

Marknadskrafterna har sin egen drivkraft och är naturligtvis svåra för staten att påverka.

När det gäller kapitalförsörjning är det vår uppfattning att staten måste vidtaga särskilda åtgärder för de delar av landet där marknadskrafterna saknas. Någon form av statliga lån skulle underlätta för byggande av flerbostadshus, egna hem och även lokaler som möjliggör expansion för företag.

Flera av SmåKoms medlemskommuner påtalar ofta problemet med nedskrivningskrav för nybyggda bostäder som ett stort hinder när man vill öka sitt lägenhetsbestånd. Det är av största vikt att regelverket ses över och justeras för att möta de mindre kommunernas bostadsbehov.

## Övriga synpunkter

Statliga utredningar bygger ofta sina slutsatser och förslag på raka framskrivningar av befolkningsutvecklingen, så även denna utredning. Det innebär ofta väldigt negativa scenarier för de mindre kommunerna. Vår erfarenhet är att dessa framskrivningar i princip aldrig håller.

Angående kommunstorlek; att utgå från antal invånare för att skapa den optimala kommunen anser vi är näst intill meningslöst så länge man inte tar hänsyn till kommunens geografiska

#### Besöksadress

HERRLJUNGA KOMMUN  
Torget 1 (Box 201)  
524 23 HERRLJUNGA

#### Telefon

0513-170 00

#### Fax

0513-171 33

#### E-post

info@admin.herrljunga.se

#### Internet

www.herrljunga.se



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

**Yttrande**

2020-06-11

Dnr KS 155/2020 950

Sida 6 av 7

yta. Det mått man bör använda för att få en så likvärdig jämförelse som möjligt är antal invånare per kvadratkilometer.

Detta yttrande är fastställt av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun.



Ej färdigberedda medborgarförslag per den 24 juni 2020

- Medborgarförslag om att anordna ett utegym i Herrljunga stadspark  
Inkom 200605 från Jonas Myrén  
Diarienummer 153/20
- Medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje  
Inkom 200505 från Linus Lindelöf  
Diarienummer 139/20
- Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP  
Inkom 200505 från Linus Lindelöf  
Diarienummer 138/20
- Medborgarförslag om ökad tillgänglighet inom tätorterna i Herrljunga kommun genom utplacering av sittplatser eller bänkar  
Inkom 200324 från Birgitta Larsson  
Diarienummer 90/20
- Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter  
Inkom 200131 från Stina Nilss  
Diarienummer 31/20
- Medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene  
Inkom 191028 från Ronny Norrman  
Diarienummer 209/19
- Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annalund  
Inkom 190911 från Lage Wikstrand  
Diarienummer 183/19
- Medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung och Annalund  
Inkom 190911 från Lage Wikstrand  
Diarienummer 182/19





- Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner  
Inkom 190408 från Kurt Brorsson, Herrljunga  
Diarienummer 100/19



Ej besvarade motioner per den 24 juni 2020

- Motion om gratis fixartjänst  
Inkom 200313 från Mats Palm (S)  
Diarienummer 83/20
- Motion om "Idrottsbibliotek"  
Inkom 200130 från Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S)  
Diarienummer 29/20
- Motion om "Porr-filter" i skolans nätverk  
Inkom 200113 från Jacob Brendelius (SD)  
Diarienummer 8/20
- Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun  
Inkom 200113 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S)  
Diarienummer 6/20
- Motion om arbetstider inom vård och omsorg  
Inkom 200108 från Mats Palm (S) och Anette Rundström(S)  
Diarienummer 2/20
- Motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi  
Inkom 190909 från Mats Palm (S)  
Diarienummer 178/19
- Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun  
Inkom 190626 från Mats Palm (S)  
Diarienummer 154/19
- Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset  
Herrljunga  
Inkom 190411 från Mats Palm (S)  
Diarienummer 111/19
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer  
Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)  
Diarienummer 42/17